

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-186	420000	24/10/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO CEMENTERIO	137.445	0	0	137.445
TOTALES CUENTA					137.445	0	0	137.445
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-170	410000	15/10/2025	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQ.ZAPATOS DE SEGURIDAD SEGUN COT 813170-19-COT25	495.249	0	0	495.249
6-170	420000	15/10/2025	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQ.ZAPATOS DE SEGURIDAD SEGUN COT 813170-19-COT25	180.088	0	0	180.088
TOTALES CUENTA					675.337	0	0	675.337
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-25	420000	20/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ.COMBUSTIBLE MARZO A JUNIO SEGUN D.A. N°709 DEL 18.08.2023	300.000	0	264.412	35.588
TOTALES CUENTA					300.000	0	264.412	35.588
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-112	410000	17/07/2025		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO CEMENTERIO	118.680	0	0	118.680
6-161	410000	06/10/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	137.995	0	0	137.995
6-197	410000	07/11/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	138.764	0	0	138.764
TOTALES CUENTA					395.439	0	0	395.439
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-177	410000	20/10/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE FILTROS SOLARES PARA FUNCIONARIOS DEPTO. CEMENTERIO	128.401	0	0	128.401
6-181	410000	22/10/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQ. DISPENSADORES PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	122.808	0	0	122.808
6-185	410000	24/10/2025	76.664.088-5	SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA Y N ADQ. TOALLA DE PAPEL PARA DEPTO. CEMENTERIO	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					381.209	0	0	381.209
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-110	410000	17/07/2025	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA.	102.200	0	0	102.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-171	420000	16/10/2025	96.355.000-6	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO ELECTROCOM SA	228.689	0	0	228.689
6-175	410000	20/10/2025		ADQ.MATERIALES Y COMPRESOR SEGUN EETT ADJUNTAS FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	559.776	0	0	559.776
6-178	410000	21/10/2025	96.355.000-6	ADQ. LETREROS IDENTIFICACION PASTIO SEGUN COT 813170-25-COT25 ELECTROCOM SA	42.953	0	0	42.953
6-180	410000	22/10/2025	96.355.000-6	ADQ. PINO DIMENSIONADO Y CLAVOS PARA DEPTO. CEMENTERIO ELECTROCOM SA	86.381	0	0	86.381
6-189	420000	27/10/2025	96.355.000-6	ADQUISICION DE BARREHOJAS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO ELECTROCOM SA	67.486	0	0	67.486
6-192	420000	30/10/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE PINTURA LATO TRAFICO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	129.554	0	0	129.554
6-193	410000	30/10/2025	83.574.800-6	ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO PATRICIO LIOI Y CIA SPA	123.641	0	0	123.641
6-195	420000	06/11/2025	76.744.781-7	ADQUISICION DE PALAS DE JARDIN PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO SOCIEDAD DE TRANSPORTES B Y B I	139.000	0	0	139.000
6-196	420000	07/11/2025	76.338.835-2	ADQ. RIPIO PARA CONSTRUCCION DE VEREDAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	142.800	0	0	142.800
				ADUISION CEMENTO PAA DEPARTAMENTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					1.622.480	0	0	1.622.480
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-77	410000	02/06/2025	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE SOLDADORA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	54.900	0	0	54.900
TOTALES CUENTA					54.900	0	0	54.900
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-176	420000	20/10/2025	76.211.968-4	COMERCIALIZADORA PLASTICOS M ADQUISIICON DE BALDES DE 10 LTS PARA PARQUE MONTEVERDE	114.000	0	0	114.000
6-184	420000	24/10/2025	76.211.968-4	COMERCIALIZADORA PLASTICOS M ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	137.250	0	0	137.250
6-199	410000	07/11/2025	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. GUANTES ANTICORTE PARA FUNC. DEPTO. CEMENTERIO	136.612	0	0	136.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					387.862	0	0	387.862
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-183	420000	23/10/2025		BARRIA CARRASCO ERVIN PATRICI	641.172	0	0	641.172
				ADQUISICION DE PASTO NATURAL				
				SEGUN COT 813170-27-COT25				
6-188	410000	27/10/2025		RADEMACHER LEAL SERGIO ROBE	138.000	0	0	138.000
				ADQ. FLORES DE TEMPORADA				
6-203	420000	19/11/2025	76.653.156-3	CASAS LLAIMA	995.078	0	0	995.078
				ADQUISICION DE PASTO NATURAL				
				SEGUN COT 813170-31-COT25				
TOTALES CUENTA					1.774.250	0	0	1.774.250
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-204	420000	20/11/2025	78.338.510-4	PREFABRICADOS DE CONCRETO RO	5.392.751	0	0	5.392.751
				ADQUISICION DE SARCOFAGOS DE				
				HORMIGON SEGUN COT				
				813170-30-COT25				
TOTALES CUENTA					5.392.751	0	0	5.392.751
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-119	410000	06/08/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	53.219	-53.219	1.000	-1.000
				SERV.TELEFONIA FIJA JUNIO 2025				
				SEGUN D.A. N°539 DEL 14.02.2023				
				DPTO C				
TOTALES CUENTA					53.219	-53.219	1.000	-1.000
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
6-164	420000	08/10/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA	378.896	0	0	378.896
				REP. PANDERETA SEGUN COT				
				813170-23-COT25				
TOTALES CUENTA					378.896	0	0	378.896
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-191	410000	28/10/2025	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	51.600	0	0	51.600
				ADQUISICION DE 1 CARBURADOR				
				PARA ORILLADORA				
				DEPARTAMENTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					51.600	0	0	51.600
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-194	410000	30/10/2025	76.308.486-8	CREASMILE EIRL	138.394	0	0	138.394
				ADQUISICION DE ADHESIVOS				
				COLOR PARA DEPARTAMENTO				
				CEMENTERIO				
6-198	410000	07/11/2025	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	129.850	0	0	129.850
				ADQUISICION DE LIBRO				
				EMPASTADO PARA				
				DEPARTAMENTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					268.244	0	0	268.244

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
6-190	410000	28/10/2025	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	95.200	0	0	95.200
6-190	420000	28/10/2025	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					190.400	0	0	190.400
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-179	410000	22/10/2025		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA SEGUN D.A. N°1391 DEL 04.04.2025	120.000	0	17.595	102.405
TOTALES CUENTA					120.000	0	17.595	102.405
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-135	420000	28/08/2025	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQ.DOS MAQUINA CORTACESPED PARA PARQUE CEMENTERIO	1.492.260	0	0	1.492.260
6-171	420000	16/10/2025	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQ.MATERIALES Y COMPRESOR SEGUN EETT ADJUNTAS	290.000	0	0	290.000
TOTALES CUENTA					1.782.260	0	0	1.782.260
TOTALES					13.966.292	-53.219	283.007	13.630.066