

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-88	410000	13/04/2022	76.492.314-6	FABRITA SPA ADQ. PANTALONES Y POLERAS PARA FUNC. DEPTO. CEMENTERIO	442.270	0	0	442.270
6-88	420000	13/04/2022	76.492.314-6	FABRITA SPA ADQ. PANTALONES Y POLERAS PARA FUNC. DEPTO. CEMENTERIO	160.828	0	0	160.828
TOTALES CUENTA					603.098	0	0	603.098
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-50	410000	16/03/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	36.360	-36.368	0	-8
6-50	420000	16/03/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	72.720	-72.728	0	-8
6-92	410000	20/04/2022	76.128.763-K	COMERCIAL MASTER POINT LTDA. ADQ. DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEPTO. CEMENTERIO	214.200	0	0	214.200
6-92	420000	20/04/2022	76.128.763-K	COMERCIAL MASTER POINT LTDA. ADQ. DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEPTO. CEMENTERIO	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					394.680	-109.096	0	285.584
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-43	420000	10/03/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ. DE COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA CORTE DE PASTO EN DEPTO. CEMENT.	50.000	-49.999	0	1
6-86	420000	12/04/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ. DE COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA CORTE DE PASTO EN DEPTO. CEMENT.	0	-1	0	-1
TOTALES CUENTA					50.000	-50.000	0	0
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-100	410000	26/04/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQUISICION DE LEÑA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO.	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					59.000	0	0	59.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-111	410000	29/04/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO Y CARTA PARA DEP. CEMENTERIO	110.979	0	0	110.979
TOTALES CUENTA					110.979	0	0	110.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-98	410000	22/04/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	111.000	0	0	111.000
TOTALES CUENTA					111.000	0	0	111.000
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-101	410000	26/04/2022	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ. MCROONDAS, COCINILLA, BATERIA Y CARGADOR ESMERIL	83.288	0	0	83.288
6-101	420000	26/04/2022	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ. MCROONDAS, COCINILLA, BATERIA Y CARGADOR ESMERIL	47.588	0	0	47.588
TOTALES CUENTA					130.876	0	0	130.876
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-94	420000	20/04/2022		QUIJADA VALLEJOS INGRID ELIZAB ADQUISICION DE MATERIALES DE HOJALATERIA PARA PARQUE MONTEVERDE	56.763	0	0	56.763
6-95	420000	20/04/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE CEMENTO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	110.600	0	0	110.600
TOTALES CUENTA					167.363	0	0	167.363
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-89	410000	13/04/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE PILARES DE FIERRO PARA CONST. DE CERCO DEPTO. CEMENT.	37.000	0	0	37.000
6-101	410000	26/04/2022	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ. MCROONDAS, COCINILLA, BATERIA Y CARGADOR ESMERIL	83.288	0	0	83.288
6-101	420000	26/04/2022	76.749.564-1	ELLEN STORE COM. VANESSA NATA ADQ. MCROONDAS, COCINILLA, BATERIA Y CARGADOR ESMERIL	95.177	0	0	95.177
6-109	410000	29/04/2022	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					274.465	0	0	274.465
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-93	410000	20/04/2022	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 1 TALADRO PERCUTOR PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	70.190	0	0	70.190
TOTALES CUENTA					70.190	0	0	70.190
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-110	410000	29/04/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	110.570	0	0	110.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE GUANTES ANTICORTE PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO								
TOTALES CUENTA					110.570	0	0	110.570
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-67	420000	24/03/2022	77.066.451-9	VENTAS Y SERVICIOS RICARDO GU ADQ. ESCALERAS Y ACCESORIOS SEGUN COTIZACION 813170-33-COT22	988.176	0	0	988.176
6-96	420000	20/04/2022	78.338.510-4	PREFABRICADOS DE CONCRETO RO ADQ 29 SARCOFAGOS PARA P. MONTEVERDE SEGUN D.A. N°823 01.12.2020	3.659.768	0	0	3.659.768
TOTALES CUENTA					4.647.944	0	0	4.647.944
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
6-108	410000	28/04/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA PAGO SERV. ASEO MARZO 2022 SEGUN D.A. N°577 DEL 17.09.2020	112.135	0	0	112.135
6-108	420000	28/04/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA PAGO SERV. ASEO MARZO 2022 SEGUN D.A. N°577 DEL 17.09.2020	112.136	0	0	112.136
TOTALES CUENTA					224.271	0	0	224.271
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-11	410000	20/01/2022		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA A NOMBRE DE JACQUELINE POBLETE SEGUN D.A N°56 DEL 03.01.22	100.000	0	14.248	85.752
TOTALES CUENTA					100.000	0	14.248	85.752
TOTALES					7.054.436	-159.096	14.248	6.881.092