

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-74	410000	01/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	0	8	0	8
6-74	420000	01/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	0	8	0	8
6-156	410000	28/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. BOTAS DE GOMA Y ART. SEGURIDAD FUNC. DEPTO. CEM.	29.964	0	0	29.964
6-156	420000	28/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. BOTAS DE GOMA Y ART. SEGURIDAD FUNC. DEPTO. CEM.	29.964	0	0	29.964
TOTALES CUENTA					169.008	-109.080	0	59.928
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				
6-155	410000	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE PELLET SEGUN D.A. N°540 DEL 27.08.2021	109.080	0	0	109.080
6-155	420000	22/06/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE PELLET SEGUN D.A. N°540 DEL 27.08.2021	109.080	0	0	109.080
6-162	410000	30/06/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQUISICION DE 1 MALLA DE LEÑA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					277.160	0	0	277.160
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-154	410000	22/06/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE ALONARIOS DE AUSENCIA NORMAL PARA DEPTO. CEMENTERIO	112.800	0	0	112.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					112.800	0	0	112.800
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-152	410000	16/06/2022	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 1 CARRETILLA Y CEMENTO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	29.184	0	0	29.184
TOTALES CUENTA					29.184	0	0	29.184
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 FIERROA PARA CONST. DE CERCO DEPTO. CEMENT.	37.000	0	0	37.000
6-152	410000	16/06/2022	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 1 CARRETILLA Y CEMENTO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	79.113	0	0	79.113
TOTALES CUENTA					116.113	0	0	116.113
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-156	410000	28/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. BOTAS DE GOMA Y ART. SEGURIDAD FUNC. DEPTO. CEM.	26.030	0	0	26.030
6-156	420000	28/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. BOTAS DE GOMA Y ART. SEGURIDAD FUNC. DEPTO. CEM.	19.754	0	0	19.754
TOTALES CUENTA					45.784	0	0	45.784
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-147	420000	07/06/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E ADQUISICION DE PASTO NATURAL PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	378.896	0	0	378.896
TOTALES CUENTA					378.896	0	0	378.896
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-136	420000	30/05/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQ HORMIGON PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACION CALLES INTERNAS CEMENTERIO	3.498.600	0	0	3.498.600
6-161	420000	30/06/2022	78.338.510-4	PREFABRICADOS DE CONCRETO RO AD. 28 SARCOFAGOS PARA P. MONTEVERDE, SEGUN D.A. N°823 DEL 01.12.20	3.760.477	0	0	3.760.477
TOTALES CUENTA					7.259.077	0	0	7.259.077
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-120	410000	05/05/2022		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D SOLICITUD DE CAJA CHICA A RENDIR DE JACQUELINE POBLETE RIQUELME	95.224	0	16.364	78.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				95.224	0	16.364	78.860
TOTALES				8.533.246	-159.080	16.364	8.357.802