

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/06/2022)

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
6-137	410000	30/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. ARTICULOS DE SEGURIDAD PRA FUNCIONARIOS DEPTO. CEMENTERIO	29.964	0	0	29.964
TOTALES CUENTA					139.044	-109.096	0	29.948
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
6-131	420000	20/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ. COMBUSTIBLE 93 OCTANOS SEGUN D.A. N°2977 DEL 12.11.2021	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					100.000	-50.000	0	50.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-121	410000	05/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE PELLET PARA ESTUFAS DDE DEPARTAMENTO CEMENTERIO	40.400	0	0	40.400
6-121	420000	05/05/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE PELLET PARA ESTUFAS DDE DEPARTAMENTO CEMENTERIO	68.680	0	0	68.680
TOTALES CUENTA					109.080	0	0	109.080
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-94	420000	20/04/2022	██████████	QUIJADA VALLEJOS INGRID ELIZAB	56.763	0	0	56.763

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-138	410000	30/05/2022		ADQUISICION DE MATERIALES DE HOJALATERIA PARA PARQUE MONTEVERDE REYES PASTENES LUIS IGNACIO	111.955	0	0	111.955
6-139	410000	30/05/2022	76.355.715-4	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION DE BODEGA EN CEMENTERIO GRAL ECONSA E.I.R.L.	243.950	0	0	243.950
6-141	410000	01/06/2022	76.051.775-5	ADQUISICION DE 1 PUERTA DE ACERO GALVANIZADO PARA BODEGA EN CEMENTERIO MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	76.000	0	0	76.000
				ADQUISICION DE UN URINARIO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					488.668	0	0	488.668
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
TOTALES CUENTA					37.000	0	0	37.000
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-137	410000	30/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. ARTICULOS DE SEGURIDAD PRA FUNCIONARIOS DEPTO. CEMENTERIO	81.808	0	0	81.808
TOTALES CUENTA					81.808	0	0	81.808
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
6-140	420000	30/05/2022		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE GRAVILLA PARA CALLES INTERIORES PARQUE MONTEVERDE	985.320	0	0	985.320
TOTALES CUENTA					4.483.920	0	0	4.483.920
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	95.224	4.776
TOTALES CUENTA					100.000	0	95.224	4.776
TOTALES					6.142.618	-159.096	95.224	5.888.298