

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (09/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	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
6-74	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					109.080	-109.080	0	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.000	-50.000	0	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-162	410000	30/06/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO I ADQUISICION DE 1 MALLA DE LEÑA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	59.000	0	0	59.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.000	0	0	59.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
6-286	420000	22/11/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQ. MATERIALS ASEO Y ESCRITORIO SEGUN COT. 813170-90-COT22	45.696	0	0	45.696
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.696	0	0	45.696
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-286	410000	22/11/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQ. MATERIALS ASEO Y ESCRITORIO SEGUN COT. 813170-90-COT22	164.307	0	0	164.307
<b>TOTALES CUENTA</b>					164.307	0	0	164.307
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (09/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-170	410000	18/07/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. HORMIGON PREMEZCLADO Y ESTABILIZADO SEGUN LICIT. 813170-4-L122	5.590.620	0	4.522.000	1.068.620
6-178	410000	02/08/2022	77.500.124-0	PUBLICITRAIL INVVESTMENT LTDA ADQ. 1 LONA TOLDO CEREMONIAS SEGUN COTIZACION 813170-52--COT22	899.640	0	0	899.640
6-195	410000	22/08/2022	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQ. MATERIALES DIVERSOS SEGUN COTIZACION 813170-64-COT22	229.313	0	0	229.313
6-262	410000	26/10/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQ. DE HORMIGON PARA DEPTO. CEMENTERIO SEGUN D.A. N°3192 DEL 12.09.22	3.239.400	0	0	3.239.400
6-285	420000	22/11/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQ. PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL	559.776	0	0	559.776
6-289	420000	22/11/2022	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO PARA PARQUE MONTEVERDE	72.180	0	0	72.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.627.929	0	4.522.000	6.105.929
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-287	420000	22/11/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E ADQUISICION DE PASTO NATURAL PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	790.160	0	0	790.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					790.160	0	0	790.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
6-214	420000	09/09/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE SILLAS APILABLES PARA CEREMONIAS EN PARQUE MONTEVERDE	314.160	0	0	314.160
<b>TOTALES CUENTA</b>					314.160	0	0	314.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-226	420000	27/09/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MATENCION DE 4 EXTINTORES PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	42.800	0	0	42.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.800	0	0	42.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
6-224	420000	26/09/2022	██████████	MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERV. DESR. SANITIZACION Y DESINSECTACION SEGUN 813170-5-L122	523.600	0	0	523.600

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (09/12/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-264	420000	27/10/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA ADQUISICION DE 10 BOTELLONES DE AGUA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO.	83.300	0	0	83.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>606.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.900</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002	<b>Gastos Menores</b>						
6-248	410000	20/10/2022		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA JACQUELINE POBLETE R. SEGUN D.A. N°56 DEL 03.01.2022	98.908	0	50.739	48.169
6-281	410000	17/11/2022		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA JACQUELINE POBLETE R. SEGUN D.A. N°56 DEL 03.01.2022	195.955	0	0	195.955
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>294.863</b>	<b>0</b>	<b>50.739</b>	<b>244.124</b>
<b>TOTALES</b>					<b>13.104.895</b>	<b>-159.080</b>	<b>4.572.739</b>	<b>8.373.076</b>