

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-01			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-216	410000	13/09/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQ. UNIFORMES SEGUN D.A. N°2705 DEL 11.08.2022	232.050	0	0	232.050
6-232	410000	30/09/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQ. UNIFORMES FUNC. CEMENTERIO SEGUN D.A. N°2705 DEL 11.08.2022	356.046	0	0	356.046
TOTALES CUENTA					588.096	0	0	588.096
Cuenta Nro.	2152202002-02			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-216	420000	13/09/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQ. UNIFORMES SEGUN D.A. N°2705 DEL 11.08.2022	46.410	0	0	46.410
6-232	420000	30/09/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQ. UNIFORMES FUNC. CEMENTERIO SEGUN D.A. N°2705 DEL 11.08.2022	162.318	0	0	162.318
TOTALES CUENTA					208.728	0	0	208.728
Cuenta Nro.	2152203002-02			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-215	420000	09/09/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ. COMBUSTIBLE SEGUN D.A. N°2977 DEL 12.11.2021	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204001-01			Materiales de Oficina				
6-230	410000	30/09/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMU ADQ. MATERIALES DE ASO Y ESCRITORIO PARA DEPTO. CEMENTERIO	94.810	0	0	94.810
TOTALES CUENTA					94.810	0	0	94.810
Cuenta Nro.	2152204001-02			Materiales de Oficina				
6-230	420000	30/09/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMU ADQ. MATERIALES DE ASO Y ESCRITORIO PARA DEPTO. CEMENTERIO	18.447	0	0	18.447
TOTALES CUENTA					18.447	0	0	18.447
Cuenta Nro.	2152204007-01			Materiales y Útiles de Aseo				
6-230	410000	30/09/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMU ADQ. MATERIALES DE ASO Y ESCRITORIO PARA DEPTO. CEMENTERIO	425.172	0	0	425.172
TOTALES CUENTA					425.172	0	0	425.172
Cuenta Nro.	2152204010-01			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-213	410000	07/09/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	117.073	0	0	117.073

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-231	410000	30/09/2022	78.809.340-3	ADQ. MADERA DE PINO CEPILLADA PARA DE ESCAÑOS PARA DEPTO. CEMENTERIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	6.120	0	0	6.120
				ADQUISICION DE PERNOS DE ANCLAJE PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					123.193	0	0	123.193
Cuenta Nro.	2152204013-01			Equipos Menores				
6-210	410000	06/09/2022	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA	236.810	0	0	236.810
				ADQ. 2 SIST. AIRE ACONDICIONADO SEGUN COT. 813170-66-COT22				
TOTALES CUENTA					236.810	0	0	236.810
Cuenta Nro.	2152204013-02			Equipos Menores				
6-210	420000	06/09/2022	77.051.795-8	ALFA INVERSIONES SPA	269.844	0	0	269.844
				ADQ. 2 SIST. AIRE ACONDICIONADO SEGUN COT. 813170-66-COT22				
TOTALES CUENTA					269.844	0	0	269.844
Cuenta Nro.	2152204014-01			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-228	410000	30/09/2022	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	1.160.000	0	0	1.160.000
				ADQ. 2 TOLDOS PARA PARQUE MONTEVERDE SEGUN COTIZACION 813170-72-COT22				
6-229	410000	30/09/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	117.810	0	0	117.810
				ADQ. GUANTES ANTICORTE FUNC. TERRENO DEPTO CEMENTERIO				
TOTALES CUENTA					1.277.810	0	0	1.277.810
Cuenta Nro.	2152204015-02			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-219	420000	14/09/2022	76.396.601-1	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	368.900	0	0	368.900
				ADQ.PASTO PARA DEPTO. CEMENTERIO SEGUN COTIZACION 813170-74-COT22				
TOTALES CUENTA					368.900	0	0	368.900
Cuenta Nro.	2152204999-02			Otros				
6-211	420000	06/09/2022	77.127.786-1	GRUPO SINERXIS SPA	392.700	0	0	392.700
				ADQ. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO SEGUN COTIZACION 813170-65-COT22				
6-214	420000	09/09/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	314.160	0	0	314.160
				ADQUISICION DE SILLAS APILABLES PARA CEREMONIAS EN PARQUE MONTEVERDE				
6-222	420000	21/09/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	414.999	0	0	414.999
				ADQ. SIST. AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION				
TOTALES CUENTA					1.121.859	0	0	1.121.859

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006-02			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
TOTALES CUENTA					42.800	0	0	42.800
Cuenta Nro.	2152207002-01			Servicios de Impresión				
6-225	410000	27/09/2022	██████████	CARRILLO FERNANDEZ MARCELO A ADQ. DE ADHESIVOS VENTANA CON LOGO PARA DEPTO. CEMENTERIO	111.860	0	0	111.860
TOTALES CUENTA					111.860	0	0	111.860
Cuenta Nro.	2152208999-02			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
TOTALES CUENTA					523.600	0	0	523.600
TOTALES					5.461.929	0	0	5.461.929