

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004002			Aportes del Empleador				
66-11	420000	25/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONE	68.791	0	0	68.791
66-11	420000	25/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:CEMENTERIO PROCESO:REMUNERACIONE	204.049	0	272.840	-68.791
TOTALES CUENTA					272.840	0	272.840	0
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-30	420000	27/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA 93 OCTANOS MARZO A JULIO SEGUN D.A. N°709 DE 18.08.2023	250.000	0	248.070	1.930
6-177	420000	26/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ. BENICNA SEGUN D.A. N°709 DEL 18.08.2023	300.000	0	288.724	11.276
TOTALES CUENTA					550.000	0	536.794	13.206
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-87	410000	26/04/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICIONES DE POLINES PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	76.860	0	0	76.860
6-168	410000	16/09/2024	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE PALAS PUNTA HUEVO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	121.406	0	0	121.406
6-180	410000	03/10/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE RUEDAS DE CARRETILLA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	115.466	0	0	115.466
6-219	410000	15/11/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION Y MANTENCION DE EXTINTOR PARA DPTO CEM	60.890	0	0	60.890
6-225	410000	29/11/2024	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQUISICION DE 1 CARRETILLA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	115.000	0	0	115.000
6-226	410000	29/11/2024	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	114.330	0	0	114.330
TOTALES CUENTA					603.952	0	0	603.952
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-27	420000	20/02/2024	77.070.801-K	SOC. AGRICOLA Y VIVEROS SERVO S ADQUISICION DE PASTO NATURAL SEGUN COT 813170-4-COT24	485.520	0	0	485.520
6-57	420000	22/03/2024	77.774.616-2	INVERSIONES SPENCER SPA ADQ. PASTO NATURAL SEGUN COT 813170-6-COT24	469.812	0	0	469.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					955.332	0	0	955.332
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-227	410000	02/12/2024		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA SEGUN D.A. N°957 DEL 27.02.2024	40.000	0	39.673	327
TOTALES CUENTA					40.000	0	39.673	327
TOTALES					2.422.124	0	849.307	1.572.817