

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2024)

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	205.381	94.619
TOTALES CUENTA					550.000	0	453.451	96.549
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
6-216	410000	11/11/2024	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	31.350	0	0	31.350
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					635.302	0	0	635.302
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-216	410000	11/11/2024	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA.	78.000	0	0	78.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO								
TOTALES CUENTA					78.000	0	0	78.000
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-224	410000	29/11/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQ. GUANTES ANTICORTE PARA FUNC. DEPTO. CEMENTERIO	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
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
6-211	420000	04/11/2024	██████████	RADEMACHER LEAL SERGIO ROBE ADQUISICION DE PLANTAS DE TEMPORADA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					1.085.332	0	0	1.085.332
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-220	420000	15/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA TRACTOR DPTO CEM.	79.327	0	0	79.327
6-221	420000	21/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION 1 CORREA PARA TRACTOR CORT.PASTO	117.668	0	0	117.668
TOTALES CUENTA					196.995	0	0	196.995
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-181	410000	04/10/2024	9.171.334-9	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA A RENDIR SEGUN D.A. N°957 DEL 27.02.2024	169.095	0	0	169.095
TOTALES CUENTA					169.095	0	0	169.095
TOTALES					3.117.564	0	726.291	2.391.273