

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					272.840	0	272.840	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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	119.268	180.732
<b>TOTALES CUENTA</b>					550.000	0	367.338	182.662
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-197	410000	17/10/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQ. MATERIALES DE ASEO SEGUN COT 813170-31-COT24	600.435	0	0	600.435
<b>TOTALES CUENTA</b>					600.435	0	0	600.435
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-198	420000	17/10/2024	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD ADQUISICION DE 1 TUBO DE CEMENTO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	58.169	0	0	58.169
6-204	410000	25/10/2024	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQ. MATERIALES DIVERSOS DEPTO. CEMENTERIO	129.900	0	0	129.900
6-205	410000	25/10/2024	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQ.REPUUESTOS ORILLADORA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	125.509	0	0	125.509
6-206	410000	25/10/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE RUEDAS DE CARRETILLA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	119.000	0	0	119.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-208	410000	25/10/2024	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DEPTO. CEMENTERIO	124.310	0	0	124.310
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>870.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.620</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204014</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
6-207	420000	25/10/2024	76.211.968-4	COMERCIALIZADORA PLASTICOS M ADQUISICION DE BOSAS PLASTICAS PARA DEPARTAMENTO C EMENTERIO	130.005	0	0	130.005
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>130.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.005</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204015</b>	<b>Productos Agropecuarios y Forestales</b>						
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
6-193	420000	15/10/2024	77.958.298-1	CONSTRUCTORA CARDINAL SUR S ADQ. PASTO NATURAL SEGUN COT 813170--33-COT24	664.020	0	0	664.020
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.619.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.619.352</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207002</b>	<b>Servicios de Impresión</b>						
6-210	410000	28/10/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL SEGUN COT 813170-30-COT24	297.500	0	0	297.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209999</b>	<b>Otros</b>						
6-209	410000	25/10/2024	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS DEL 28.10.24 AL 03.11.24	190.400	0	0	190.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.400</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152212002</b>	<b>Gastos Menores</b>						
6-181	410000	04/10/2024	██████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA A RENDIR SEGUN D.A. N°957 DEL 27.02.2024	169.095	0	0	169.095
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>169.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.095</b>
<b>TOTALES</b>					<b>4.700.247</b>	<b>0</b>	<b>640.178</b>	<b>4.060.069</b>