

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-38	410000	07/04/2025	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADQ.PRIMARA CAPA SEGUN D.A. N°343 DEL 24.01.2025	116.501	0	0	116.501
6-38	420000	07/04/2025	76.366.640-9	COMERCIAL DIVALERI SPA ADQ.PRIMARA CAPA SEGUN D.A. N°343 DEL 24.01.2025	42.364	0	0	42.364
				TOTALES CUENTA	158.865	0	0	158.865
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-43	410000	14/04/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. ZAPATOS SEGUN D.A. N°2.084 DEL 17.05.2024	1.380.000	0	0	1.380.000
6-43	420000	14/04/2025	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. ZAPATOS SEGUN D.A. N°2.084 DEL 17.05.2024	360.000	0	0	360.000
				TOTALES CUENTA	1.740.000	0	0	1.740.000
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-25	420000	20/03/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ.COMBUSTIBLE MARZO A JUNIO SEGUN D.A. N°709 DEL 18.08.2023	300.000	0	85.714	214.286
				TOTALES CUENTA	300.000	0	85.714	214.286
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-42	410000	10/04/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQ. MATERIALES ASEO Y ESCITORIO SEGUN COT 813170-7-COT25	336.890	0	0	336.890
				TOTALES CUENTA	336.890	0	0	336.890
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-42	410000	10/04/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQ. MATERIALES ASEO Y ESCITORIO SEGUN COT 813170-7-COT25	718.381	0	0	718.381
				TOTALES CUENTA	718.381	0	0	718.381
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-49	410000	22/04/2025	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	114.820	0	0	114.820
6-51	410000	22/04/2025	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICION DE LINTERNAS PARA VIGILANTES DEPARTAMENTO CEMENTERIO	109.950	0	0	109.950
				TOTALES CUENTA	224.770	0	0	224.770
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	420000	25/03/2025	78.117.068-2	COMERCIAL INVERSIONES AUROS S ADQ. PASTO NATURAL SEGUN COT 813170-4	642.600	0	0	642.600
TOTALES CUENTA					642.600	0	0	642.600
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
6-52	420000	22/04/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERV. GUARDIA FEB 2025 SEGUN D.A. N°1114 DEL 19.03.2025	2.254.561	0	0	2.254.561
TOTALES CUENTA					2.254.561	0	0	2.254.561
Cuenta Nro.	2152212002	Gastos Menores						
6-46	410000	17/04/2025	████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA SEGUN D.A. N°1391 DEL 04.04.2025	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
TOTALES					6.476.067	0	85.714	6.390.353