

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	264.412	35.588
				TOTALES CUENTA	300.000	0	264.412	35.588
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-112	410000	17/07/2025		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO CEMENTERIO	118.680	0	0	118.680
				TOTALES CUENTA	118.680	0	0	118.680
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-156	410000	26/09/2025	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQ. MATERIALES DE OFICINA SEGUN COT 813170-22-COT25	360.105	0	0	360.105
				TOTALES CUENTA	360.105	0	0	360.105
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-110	410000	17/07/2025	76.473.100-K	FERRETERIA ESTACION LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	102.200	0	0	102.200
6-154	410000	26/09/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. BROCAS Y TERCiado SEGUN D.A. N°984 DEL 18.12.2024	1.265.156	0	0	1.265.156
				TOTALES CUENTA	1.367.356	0	0	1.367.356
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-77	410000	02/06/2025	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE SOLDADORA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	54.900	0	0	54.900
				TOTALES CUENTA	54.900	0	0	54.900
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonia Fija				
6-119	410000	06/08/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV.TELEFONIA FIJA JUNIO 2025 SEGUN D.A. N°539 DEL 14.02.2023 DPTO C	53.219	-53.219	1.000	-1.000
				TOTALES CUENTA	53.219	-53.219	1.000	-1.000
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-111	410000	17/07/2025		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D SOLICITUD DE CAJA CHICA SEGUN D.A N°1391 DEL 04.04.2025	100.000	0	27.624	72.376
				TOTALES CUENTA	100.000	0	27.624	72.376

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-135	420000	28/08/2025	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQ.DOS MAQUINA CORTACESPED PARA PARQUE CEMENTERIO	1.492.260	0	0	1.492.260
TOTALES CUENTA					1.492.260	0	0	1.492.260
TOTALES					3.846.520	-53.219	293.036	3.500.265