

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-55	410000	20/03/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. ZAPATOS SEGUN D.A. N°225 DEL 29.04.2021	1.380.000	0	0	1.380.000
6-55	420000	20/03/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQ. ZAPATOS SEGUN D.A. N°225 DEL 29.04.2021	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					1.680.000	0	0	1.680.000
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	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-54	410000	20/03/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	83.575	0	0	83.575
TOTALES CUENTA					83.575	0	0	83.575
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
TOTALES CUENTA					955.332	0	0	955.332
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
6-61	410000	28/03/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE SOBRES AMERICANOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	128.900	0	0	128.900
TOTALES CUENTA					128.900	0	0	128.900
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-39	410000	05/03/2024	██████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA A RENDIR SEGUN D.A. N°957 DEL 27.02.2024	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152999			Otros Activos no Financieros				
6-16	410000	25/01/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROYECTORES LED PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	4.440.002	0	0	4.440.002
TOTALES CUENTA					4.440.002	0	0	4.440.002

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	7.637.809	0	0	7.637.809