

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-27	410000	25/03/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S ADQ. DE POLAR SEGUN D.A. N°5662 DEL 31.12.2024	726.685	0	0	726.685
6-27	420000	25/03/2025	77.423.528-0	COMERCIALIZADORA RAYO FENIX S ADQ. DE POLAR SEGUN D.A. N°5662 DEL 31.12.2024	189.570	0	0	189.570
				TOTALES CUENTA	916.255	0	0	916.255
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	0	300.000
				TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-29	410000	26/03/2025	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	114.906	0	0	114.906
				TOTALES CUENTA	114.906	0	0	114.906
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-28	420000	25/03/2025	78.117.068-2	INVERSIONES FACOR SPA ADQ. PASTO NATURAL SEGUN COT 813170-4	642.600	0	0	642.600
				TOTALES CUENTA	642.600	0	0	642.600
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8	420000	04/03/2025	78.338.510-4	PREFABRICADOS DE CONCRETO RO ADQUISICION 26 SARCOFAGOS PARA SEPULTACIONES PARQUE MONTEVERDE	5.436.381	0	0	5.436.381
				TOTALES CUENTA	5.436.381	0	0	5.436.381
Cuenta Nro.	2152205001			Electricidad				
6-26	410000	21/03/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERV. ENERGIA ELECT. FEB 2024 PARA DEPTO CEMENTERIO	169.100	0	0	169.100
6-26	420000	21/03/2025	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERV. ENERGIA ELECT. FEB 2024 PARA DEPTO CEMENTERIO	267.900	0	0	267.900
				TOTALES CUENTA	437.000	0	0	437.000
				TOTALES	7.847.142	0	0	7.847.142