

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-37	410000	31/03/2026	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE MATAMALEZAS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	85.466	0	0	85.466
				TOTALES CUENTA	85.466	0	0	85.466
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-36	410000	30/03/2026	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	139.000	0	0	139.000
				TOTALES CUENTA	139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-33	410000	24/03/2026	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQ. GUANTES ANTICORTE PARA FUNC. DEPTO. CEMENTERIO	132.328	0	0	132.328
				TOTALES CUENTA	132.328	0	0	132.328
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-30	420000	23/03/2026	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA ADQUISICION DE PASTO NATURAL SEGUN COT 813170-5-COT26	628.320	0	0	628.320
				TOTALES CUENTA	628.320	0	0	628.320
Cuenta Nro.	2152205002			Agua				
7-3	410000	28/01/2026	██████████	DUMONT SMITH EMILIO FRANCISC F Dumont reinteg interes Agua	49.316	0	-49.316	98.632
				TOTALES CUENTA	49.316	0	-49.316	98.632
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-32	410000	24/03/2026	78.322.444-5	BIOCALIDO SPA MANTENCION DE 2 ESTUFAS A PELLET PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	47.600	0	0	47.600
6-32	420000	24/03/2026	78.322.444-5	BIOCALIDO SPA MANTENCION DE 2 ESTUFAS A PELLET PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	47.600	0	0	47.600
				TOTALES CUENTA	95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-12	410000	12/02/2026	██████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA DE JACQUELINE POBLETE R. SEGUN D.A. N°374 DEL 29.01.26	100.000	0	25.490	74.510
				TOTALES CUENTA	100.000	0	25.490	74.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2026)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	1.229.630	0	-23.826	1.253.456