

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-204	410000	30/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. ADQ. UNIFORMES SEGUN D.A. N°2705 DEL 11.08.2022	235.977	0	0	235.977
TOTALES CUENTA					235.977	0	0	235.977
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-50	410000	16/03/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	36.360	-36.368	0	-8
6-50	420000	16/03/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	72.720	-72.728	0	-8
6-74	410000	01/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	0	8	0	8
6-74	420000	01/04/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQ. PELLET SEGUN D.A N°540 DEL 27.08.2021 PARA DEPTO. CEMENTERIO	0	8	0	8
TOTALES CUENTA					109.080	-109.080	0	0
Cuenta Nro.	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
6-43	420000	10/03/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ. DE COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA CORTE DE PASTO EN DEPTO. CEMENT.	50.000	-49.999	0	1
6-86	420000	12/04/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQ. DE COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA CORTE DE PASTO EN DEPTO. CEMENT.	0	-1	0	-1
TOTALES CUENTA					50.000	-50.000	0	0
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-162	410000	30/06/2022	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L ADQUISICION DE 1 MALLA DE LEÑA PARA DEPARTAMENTO CEMENTERIO	59.000	0	0	59.000
TOTALES CUENTA					59.000	0	0	59.000
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-89	410000	13/04/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE PILARES DE FIERROA PARA CONST. DE CERCO DEPTO. CEMENT.	37.000	0	0	37.000
6-170	410000	18/07/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. HORMIGON PREMEZCLADO Y ESTABILIZADO SEGUN LICIT. 813170-4-L122	5.590.620	0	0	5.590.620
6-178	410000	02/08/2022	77.500.124-0	PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA	899.640	0	0	899.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/09/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-195	410000	22/08/2022		ADQ. 1 LONA TOLDO CEREMONIAS SEGUN COTIZACION 813170-52--COT22	229.313	0	0	229.313
				MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE				
				ADQ. MATERIALES DIVERSOS SEGUN COTIZACION 813170-64-COT22				
TOTALES CUENTA					6.756.573	0	0	6.756.573
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-120	410000	05/05/2022		POBLETE RIQUELME JACQUELINE D	95.224	0	41.289	53.935
				SOLICITUD DE CAJA CHICA A RENDIR DE JACQUELINE POBLETE RIQUELME				
TOTALES CUENTA					95.224	0	41.289	53.935
TOTALES					7.305.854	-159.080	41.289	7.105.485