

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-303	420000	14/12/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ. COM PARA CORTE DE PASTO SEGUN D.A. N°2977 DEL 12.11.2022	100.000	0	48.884	51.116
TOTALES CUENTA					150.000	-50.000	48.884	51.116
Cuenta Nro.	2152212002			Gastos Menores				
6-281	410000	17/11/2022	██████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D CAJA CHICA JACQUELINE POBLETE R. SEGUN D.A. N°56 DEL 03.01.2022	195.955	0	193.933	2.022
TOTALES CUENTA					195.955	0	193.933	2.022
TOTALES					455.035	-159.080	242.817	53.138