

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					109.080	-109.080	0	0
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-176	420000	28/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ. BENCINA SEGUN D.A. N°2977 DEL 12.11.2021	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	-50.000	0	50.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-174	410000	21/07/2022	██████████	FERNANDEZ VIDAL VICTOR HUGO ADQ. 5 MTS LEÑA SEGUN COTIZACION 813170-53-COT22	238.000	0	0	238.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					297.000	0	0	297.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-173	410000	21/07/2022	77.724.750-6	INMEDI INGENIERIA LTDA.	389.130	0	0	389.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQ. CORREAS Y FALDONES SEGUN COTIZACION 813170-51-COT22				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.016.750	0	0	6.016.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-136	420000	30/05/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA	3.498.600	0	0	3.498.600
				ADQ HORMIGON PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACION CALLES INTERNAS CEMENTERIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.498.600	0	0	3.498.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002			Gastos Menores				
6-120	410000	05/05/2022	██████████	POBLETE RIQUELME JACQUELINE D	95.224	0	16.364	78.860
				SOLICITUD DE CAJA CHICA A RENDIR DE JACQUELINE POBLETE RIQUELME				
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.224	0	16.364	78.860
<b>TOTALES</b>					<b>10.116.654</b>	<b>-159.080</b>	<b>16.364</b>	<b>9.941.210</b>