

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2017 AL 31/01/2018

Cuenta : 000.00.00.000.000.000
 Rango de Areas : 0001 - 0001
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0001	201800205	3689	16/01/2018	-5	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	74.458	74.458
0001	201800202	2579	11/01/2018	0	76392120-4	JACQUELINE RICHARDS	COMPRA	0	72.421	72.421
0001	201800216	12974785	16/01/2018	-5	76821330-5	IMPERIAL S.A	COMPRA	0	253.724	253.724
0001	201800208	2627	10/01/2018	1	77722480-8	SIST. DE IMP. COPIADO Y	COMPRA DE	0	129.567	129.567
0001	201800243	12235	15/01/2018	-4	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	COMPRA INSUMOS	0	493.072	493.072
0001	201800242	12308	18/01/2018	-7	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	COMPRA INSUMOS	0	69.146	69.146
0001	201800229	12342	19/01/2018	-8	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	COMPRA INSUMOS	0	120.739	120.739
0001	201800206	6867	18/01/2018	-7	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	529.788	529.788
0001	201800235	6887	22/01/2018	-11	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	26.918	26.918
0001	201800234	68685	22/01/2018	-11	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	210.303	210.303
0001	201800209	1675	02/01/2018	9	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERVICIO	0	239.173	239.173
0001	201800210	1677	02/01/2018	9	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERVICIO DE	0	239.173	239.173
0001	201800215	1678	02/01/2018	9	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERVICIOS DE	0	861.024	861.024
0001	201800217	9939062	12/01/2018	-1	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA TACO	0	100.793	100.793
0001	201800245	9946714	18/01/2018	-7	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	288.086	288.086
0001	201800244	9946715	18/01/2018	-7	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	1.399	1.399
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									3.709.784	
TOTAL SALDO										3.709.784