

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2018 AL 28/02/2018

Cuenta : 000.00.00.000.000.000
 Rango de Areas : 0007 - 0007
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0007	201800308	171	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	46.000	46.000
0007	201800309	172	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	44.000	44.000
0007	201800310	173	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800311	174	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800312	175	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800314	177	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800315	178	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	39.000	39.000
0007	201800316	179	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	39.000	39.000
0007	201800317	180	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800313	41000	02/02/2018	6	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	FONDO A RENDIR	0	41.000	41.000
0007	201800437	201800437	06/02/2018	4	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	14.030	14.030
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									428.030	
TOTAL SALDO										428.030