

## Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2018 AL 31/03/2018

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	201801204	3949	03/03/2018	8	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	15.301	15.301
0007	201801078	3950	05/03/2018	6	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	29.538	29.538
0007	201801206	3951	05/03/2018	6	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	49.172	49.172
0007	201801205	3961	06/03/2018	5	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	34.193	34.193
0007	201801612	3963	06/03/2018	5	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	51.957	51.957
0007	201801611	3965	06/03/2018	5	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	4.134	4.134
0007	201801607	3971	07/03/2018	4	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	65.526	65.526
0007	201801425	3972	07/03/2018	4	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	95.105	95.105
0007	201801426	3978	08/03/2018	3	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIALES DE	0	7.680	7.680
0007	201801454	3979	08/03/2018	3	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIALES DE	0	82.617	82.617
0007	201801572	99	06/03/2018	5	76707977-K	AMBIENTALSERVICE	DESINSECTACIÓN Y	0	89.250	89.250
0007	201801673	103	06/03/2018	5	76707977-k	AMBIENTALSERVICE	DESINSECTACIÓN Y	0	89.250	89.250
0007	201801571	107	06/03/2018	5	76707977-K	AMBIENTALSERVICE	DESINSECTACIÓN Y	0	89.250	89.250
0007	201801577	108	06/03/2018	5	76707977-k	AMBIENTALSERVICE	DESINSECTACIÓN Y	0	89.250	89.250
0007	201801668	201801668	26/03/2018	-16	76833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE AGUA DEL	0	89.120	89.120
0007	201801707	201801707	27/03/2018	-17	76833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO DE AGUA DEL	0	134.190	134.190
0007	201801221	9417	01/03/2018	10	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	213.681	213.681
0007	201801058	9418	01/03/2018	10	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	356.284	356.284
0007	201801219	9419	01/03/2018	10	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	111.662	111.662
0007	201801218	9420	01/03/2018	10	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	110.284	110.284
0007	201801774	9421	01/03/2018	10	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	68.687	68.687
0007	201801067	9487	05/03/2018	6	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	107.705	107.705
0007	201801220	9488	05/03/2018	6	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	112.300	112.300
0007	201801222	9489	05/03/2018	6	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	88.465	88.465
0007	201801455	9618	09/03/2018	2	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIAL DE	0	18.989	18.989
0007	201801079	132013	23/02/2018	16	77468520-0	COMPUCENTRO	INSUMOS	0	99.000	99.000
0007	201801201	12922	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	23.458	23.458
0007	201801444	12923	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	23.458	23.458
0007	201801203	12924	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	23.458	23.458
0007	201801202	12925	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	23.458	23.458
0007	201801080	12926	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	24.658	24.658
0007	201801200	12927	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	16.387	16.387
0007	201801407	12928	22/02/2018	17	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	COMPRA DE	0	16.387	16.387
0007	201801609	10089	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	136.921	136.921
0007	201801432	10090	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	28.205	28.205
0007	201801440	10091	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL DE	0	9.675	9.675
0007	201801623	10093	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIALES	0	19.749	19.749
0007	201801610	10094	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	16.720	16.720
0007	201801456	10096	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL OFICINA,	0	198.290	198.290

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2018 AL 31/03/2018

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	201801431	10097	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	43.126	43.126
0007	201801608	10098	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	122.666	122.666
0007	201801434	10099	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	39.961	39.961
0007	201801429	10101	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	145.554	145.554
0007	201801605	10111	12/03/2018	-1	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	65.817	65.817
0007	201801435	10120	13/03/2018	-2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	240.661	240.661
0007	201801428	100956	09/03/2018	2	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL OFICINA,	0	31.298	31.298
0007	201801228	10015086	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	124.503	124.503
0007	201801408	10015093	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA DE	0	65.286	65.286
0007	201801224	10015094	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	100.681	100.681
0007	201801233	10015095	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	122.987	122.987
0007	201801236	10015098	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	77.445	77.445
0007	201801223	10015099	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	70.324	70.324
0007	201801226	10015131	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	136.664	136.664
0007	201801054	10015134	28/02/2018	11	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	208.771	208.771
0007	201801056	10017902	01/03/2018	10	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	211.319	211.319
0007	201801046	10020238	02/03/2018	9	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL	0	59.912	59.912
0007	201801225	10020259	02/03/2018	9	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL	0	33.261	33.261
0007	201801227	10022823	05/03/2018	6	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	18.665	18.665
0007	201801234	10022824	05/03/2018	6	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL OFICINA,	0	17.637	17.637
0007	201801055	10022825	05/03/2018	6	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES	0	67.377	67.377
0007	201801616	10957	02/01/2018	68	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.946	15.946
0007	201801217	11250	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801212	11251	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801214	11260	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801216	11261	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801083	11262	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801084	11264	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801085	11266	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	35.116	35.116
0007	201801110	11270	01/02/2018	38	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	15.961	15.961
0007	201801567	11582	01/03/2018	10	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	16.022	16.022
0007	201801674	11587	01/03/2018	10	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	35.249	35.249
0007	201801568	11591	01/03/2018	10	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	16.022	16.022
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									5.097.411	
TOTAL SALDO										5.097.411