

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2018 AL 30/04/2018

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	201803203	4300	24/04/2018	-16	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	42.012	42.012
0001	201802683	6866	09/04/2018	-1	76644270-6	LIBRERIA Y	COMPRA MATERIAL	0	82.341	82.341
0001	201802570	20327	23/03/2018	16	76783680-5	WAYPOINT	SERV GPS - CASA	0	76.907	76.907
0001	201802980	42	22/03/2018	17	76813622-K	ASOCIADOS SALAS SPA	MANT Y REP	0	59.500	59.500
0001	201802979	45	23/03/2018	16	76813622-K	ASOCIADOS SALAS SPA	MANT Y REP	0	59.500	59.500
0001	201802981	46	23/03/2018	16	76813622-K	ASOCIADOS SALAS SPA	MANT Y REP	0	59.500	59.500
0001	201802724	10256	13/04/2018	-5	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	553.977	553.977
0001	201803174	10391	19/04/2018	-11	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	131.267	131.267
0001	201803204	14230	23/04/2018	-15	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	COMPRA INSUMOS	0	58.141	58.141
0001	201802730	19010	12/04/2018	-4	78801960-2	JORGE ESVEILE Y	COMPRA MATERIAL	0	533.425	533.425
0001	201803176	19189	24/04/2018	-16	78801960-2	JORGE ESVEILE Y	COMPRA MATERIAL	0	337.436	337.436
0001	201802560	1803	02/04/2018	6	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERV ADM SISTEMA	0	240.680	240.680
0001	201802562	1805	02/04/2018	6	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERV SISTEMA	0	240.680	240.680
0001	201802561	1806	02/04/2018	6	79560740-4	INGENIERIA Y SISTEMAS	SERV SISTEMA	0	866.446	866.446
0001	201803175	302708	18/04/2018	-10	82901000-3	RUFINA DE PABLO E HIJO	COMPRA	0	324.946	324.946
0001	201802737	10097293	16/04/2018	-8	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA DE	0	395.212	395.212
0001	201802709	6450051	28/02/2018	39	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CONSUMO DE GAS,	0	51.350	51.350
0001	201803008	11884	02/04/2018	6	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	MONITOREO Y	0	16.046	16.046
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									4.129.366	
TOTAL SALDO										4.129.366