

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/03/2019

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	201901635	201901635	27/03/2019	-23	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	543.691	543.691
0001	201901689	225	04/03/2019	1	76707977-k	AMBIENTALSERVICE	DESRATIZADO	0	214.200	214.200
0001	201901607	13466	13/03/2019	-8	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	671.101	671.101
0001	201901625	201901625	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	41.614	41.614
0001	201901734	201901734	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	220.173	220.173
0001	201901740	201901740	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	22.965	22.965
0001	201901749	201901749	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	52.419	52.419
0001	201900888	2168049	14/02/2019	19	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA.	CUOTA POLIZA	0	638.657	638.657
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									2.404.820	
TOTAL SALDO										2.404.820