

Listado Control de Facturas

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

Cuenta : 000.00.00.000.000.000
 Rango de Areas : 0002 - 0002
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	201901605	43	07/03/2019	-2	12838023-k	ROMINA ANDREA	KIT EDUCACION	0	119.000	119.000
0002	201901630	201901630	27/03/2019	-23	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	98.975	98.975
0002	201901632	201901632	27/03/2019	-23	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	63.997	63.997
0002	201901604	3931	28/02/2019	5	76128183-6	MATERIALES	COMPRA MATERIAL	0	190.101	190.101
0002	201901631	27738	01/03/2019	4	76271597-k	MAGENS S.A.	PIE - COMPRA	0	851.192	851.192
0002	201900055	201900055	14/01/2019	49	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	PAGO DE	0	915.368	915.368
0002	201901603	1439398	07/02/2019	26	85025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	DOSIS VAVUNA	0	1.884.246	1.884.246
0002	201901622	201901622	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	77.708	77.708
0002	201901623	201901623	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	2.461	2.461
0002	201901684	201901684	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	741.765	741.765
0002	201901656	10297047	12/03/2019	-7	91806000-6	ABASTIBLE S.A.	COMPRA GAS B-3,	0	168.240	168.240
0002	201901722	201901722	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	1.342.910	1.342.910
0002	201901735	201901735	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	220.175	220.175
0002	201901739	201901739	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	22.955	22.955
0002	201901748	201901748	28/03/2019	-24	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	52.429	52.429
0002	201901654	7150858	12/03/2019	-7	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	COMPRA GAS	0	150.200	150.200
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									6.901.722	
TOTAL SALDO										6.901.722