

Listado Control de Facturas

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

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	201901417	6261	08/03/2019	-3	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	109.254	109.254
0007	201901606	6264	08/03/2019	-3	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	99.177	99.177
0007	201901652	6277	09/03/2019	-4	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	19.096	19.096
0007	201901642	201901642	27/03/2019	-23	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	14.990	14.990
0007	201901643	201901643	27/03/2019	-23	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	39.990	39.990
0007	201901418	2923	24/01/2019	40	76306236-8	JOGO S.A.	COMPRA MATERIAL	0	458.355	458.355
0007	201901440	1468	05/03/2019	0	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA LOCKER	0	222.569	222.569
0007	201901649	16719	05/03/2019	0	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA	0	19.257	19.257
0007	201901400	16721	05/03/2019	0	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	18.635	18.635
0007	201901398	16785	08/03/2019	-3	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	72.307	72.307
0007	201901399	16786	08/03/2019	-3	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	118.863	118.863
0007	201901466	16789	08/03/2019	-3	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	149.524	149.524
0007	201901467	16790	08/03/2019	-3	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	7.848	7.848
0007	201901419	140670	01/03/2019	4	77468520-0	COMPUCENTRO	COMPRA MATERIAL	0	46.170	46.170
0007	201901439	11791	01/03/2019	4	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	57.358	57.358
0007	201901465	11830	12/03/2019	-7	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	119.733	119.733
0007	201901411	11856	14/03/2019	-9	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	74.025	74.025
0007	201900933	253453	31/01/2019	33	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL	COMPRA	0	2.194.505	2.194.505
0007	201901396	1153463	05/03/2019	0	89912300-k	RICARDO RODRIGUEZ Y	COMPRA INSUMOS	0	153.240	153.240
0007	201901644	201901644	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	49.741	49.741
0007	201901650	201901650	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	18.659	18.659
0007	201901651	201901651	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	20.737	20.737
0007	201901653	201901653	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	19.114	19.114
0007	201901655	201901655	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	19.573	19.573
0007	201901657	201901657	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	49.886	49.886
0007	201901658	201901658	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.557	30.557
0007	201901659	201901659	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.557	30.557
0007	201901660	201901660	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.557	30.557
0007	201901661	201901661	27/03/2019	-23	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	27.600	27.600
0007	201901414	10652958	06/03/2019	-1	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	132.609	132.609
0007	201901403	10652973	06/03/2019	-1	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	237.307	237.307
0007	201901647	10655704	08/03/2019	-3	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA	0	36.709	36.709
0007	201901412	10655746	08/03/2019	-3	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	50.732	50.732
0007	201901404	10655747	08/03/2019	-3	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	25.547	25.547
0007	201901401	10658541	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	180.881	180.881
0007	201901413	10658672	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	21.051	21.051
0007	201901407	10658684	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	75.946	75.946
0007	201901406	10658798	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	20.944	20.944
0007	201901405	10658869	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	29.317	29.317

Listado Control de Facturas

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

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	201901402	10658889	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	125.560	125.560
0007	201901408	10658892	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	67.248	67.248
0007	201901648	10658896	11/03/2019	-6	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA	0	23.577	23.577
0007	201901415	8234502	08/03/2019	-3	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	202.578	202.578
0007	201901442	8234504	08/03/2019	-3	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	497.130	497.130
0007	201901444	8234505	08/03/2019	-3	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	85.202	85.202
0007	201901646	8234506	08/03/2019	-3	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA	0	81.246	81.246
0007	201901688	14696	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901686	14697	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901666	14706	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901669	14707	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901673	14708	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901674	14710	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901682	14712	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.084	36.084
0007	201901679	14716	02/01/2019	62	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901687	15007	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901685	15008	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901665	15017	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901668	15018	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901672	15019	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901675	15021	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901681	15023	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.057	36.057
0007	201901678	15027	01/02/2019	32	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901670	16618	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901683	16619	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901664	16628	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901667	16629	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901671	16630	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901676	16632	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901680	16634	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.074	36.074
0007	201901677	16638	01/03/2019	4	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									6.637.999	
TOTAL SALDO										6.637.999