

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 30/04/2019

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	201902159	6223	04/03/2019	34	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIALES DE	0	124.810	124.810
0007	201901417	6261	08/03/2019	30	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	109.254	109.254
0007	201901606	6264	08/03/2019	30	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	99.177	99.177
0007	201901652	6277	09/03/2019	29	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	19.096	19.096
0007	201902147	6282	11/03/2019	27	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	74.726	74.726
0007	201902160	6295	13/03/2019	25	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	165.862	165.862
0007	201901977	6301	13/03/2019	25	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	MATERIAL	0	121.678	121.678
0007	201903268	6304	13/03/2019	25	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	107.249	107.249
0007	201903266	6305	13/03/2019	25	8320495-8	ROJAS PINTO MARIETTA	COMPRA MATERIAL	0	96.200	96.200
0007	201902876	38	21/03/2019	17	12690425-8	YASNA SOLEDAD TORO	SERV	0	809.200	809.200
0007	201902948	201902948	18/04/2019	-11	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	14.990	14.990
0007	201902949	201902949	18/04/2019	-11	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	40.043	40.043
0007	201902953	201902953	18/04/2019	-11	76124890-1	TELEFONIA MOVILES	PAGO DE	0	14.990	14.990
0007	201901418	2923	24/01/2019	73	76306236-8	JOGO S.A.	COMPRA MATERIAL	0	458.355	458.355
0007	201901440	1468	05/03/2019	33	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	COMPRA LOCKER	0	222.569	222.569
0007	201901649	16719	05/03/2019	33	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA	0	19.257	19.257
0007	201902151	16720	05/03/2019	33	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	MATERIALES DE	0	32.439	32.439
0007	201901400	16721	05/03/2019	33	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	18.635	18.635
0007	201901398	16785	08/03/2019	30	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	72.307	72.307
0007	201901399	16786	08/03/2019	30	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	118.863	118.863
0007	201901466	16789	08/03/2019	30	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	149.524	149.524
0007	201901467	16790	08/03/2019	30	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	7.848	7.848
0007	201901419	140670	01/03/2019	37	77468520-0	COMPUCENTRO	COMPRA MATERIAL	0	46.170	46.170
0007	201902154	20105	21/02/2019	45	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	INSUMOS	0	74.732	74.732
0007	201901439	11791	01/03/2019	37	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	57.358	57.358
0007	201902126	11795	01/03/2019	37	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIALES	0	97.867	97.867
0007	201901465	11830	12/03/2019	26	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	119.733	119.733
0007	201901979	11831	12/03/2019	26	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	203.121	203.121
0007	201902149	11855	14/03/2019	24	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	144.180	144.180
0007	201901411	11856	14/03/2019	24	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	74.025	74.025
0007	201902161	11866	18/03/2019	20	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	MATERIAL	0	306.972	306.972
0007	201903262	134437	01/03/2019	37	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.	COMPRA MATERIAL	0	96.076	96.076
0007	201900933	253453	31/01/2019	66	79909150-K	METALURGICA SILCOSIL	COMPRA	0	2.194.505	2.194.505
0007	201901396	1153463	05/03/2019	33	89912300-k	RICARDO RODRIGUEZ Y	COMPRA INSUMOS	0	153.240	153.240
0007	201902962	201902962	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	22.542	22.542
0007	201902963	201902963	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	19.354	19.354
0007	201902964	201902964	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	19.422	19.422
0007	201902965	201902965	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	49.654	49.654
0007	201902966	201902966	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	51.263	51.263

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 30/04/2019

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	201902967	201902967	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	20.055	20.055
0007	201902968	201902968	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.507	30.507
0007	201902969	201902969	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	27.554	27.554
0007	201902970	201902970	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.507	30.507
0007	201902971	201902971	18/04/2019	-11	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.507	30.507
0007	201902163	10652957	06/03/2019	32	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	77.492	77.492
0007	201901414	10652958	06/03/2019	32	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	132.609	132.609
0007	201902157	10652969	06/03/2019	32	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	182.611	182.611
0007	201901403	10652973	06/03/2019	32	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	237.307	237.307
0007	201902164	10655696	08/03/2019	30	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL	0	79.444	79.444
0007	201901647	10655704	08/03/2019	30	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA	0	36.709	36.709
0007	201901980	10655744	08/03/2019	30	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL	0	122.658	122.658
0007	201901412	10655746	08/03/2019	30	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	50.732	50.732
0007	201901404	10655747	08/03/2019	30	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	25.547	25.547
0007	201901401	10658541	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	180.881	180.881
0007	201901413	10658672	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	21.051	21.051
0007	201901978	10658673	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIAL DE	0	20.447	20.447
0007	201901407	10658684	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	75.946	75.946
0007	201901406	10658798	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	20.944	20.944
0007	201901405	10658869	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	29.317	29.317
0007	201901402	10658889	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	125.560	125.560
0007	201901408	10658892	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	67.248	67.248
0007	201901648	10658896	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA	0	23.577	23.577
0007	201902158	10658901	11/03/2019	27	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	41.094	41.094
0007	201903253	10664345	14/03/2019	24	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	15.030	15.030
0007	201901992	10675027	21/03/2019	17	96556940-5	PROVEEDORES	MATERIALES DE	0	23.914	23.914
0007	201903260	10687671	27/03/2019	11	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	3.898	3.898
0007	201903263	6304	06/03/2019	32	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	209.392	209.392
0007	201901415	8234502	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	202.578	202.578
0007	201901442	8234504	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	497.130	497.130
0007	201901444	8234505	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	85.202	85.202
0007	201901646	8234506	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA	0	81.246	81.246
0007	201902156	8234507	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	MATERIALES DE	0	55.904	55.904
0007	201902162	8234508	08/03/2019	30	96670840-9	DIMERC S. A.	MATERIALES DE	0	66.331	66.331
0007	201902184	8318066	21/03/2019	17	96670840-9	DIMERC S. A.	MATERIALES DE	0	27.020	27.020
0007	201903259	8318067	21/03/2019	17	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	7.773	7.773
0007	201903269	21717	26/03/2019	12	96978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	COMPRA MATERIAL	0	245.484	245.484
0007	201901688	14696	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901686	14697	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901666	14706	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 30/04/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000
 Rango de Areas : 0007 - 0007
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Mora	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0007	201901669	14707	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901673	14708	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901674	14710	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901682	14712	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.084	36.084
0007	201901679	14716	02/01/2019	95	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.402	16.402
0007	201901687	15007	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901685	15008	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901665	15017	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901668	15018	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901672	15019	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901675	15021	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901681	15023	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.057	36.057
0007	201901678	15027	01/02/2019	65	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.390	16.390
0007	201901670	16618	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901683	16619	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901664	16628	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901667	16629	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901671	16630	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901676	16632	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
0007	201901680	16634	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	36.074	36.074
0007	201901677	16638	01/03/2019	37	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.397	16.397
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									10.291.030	
TOTAL SALDO										10.291.030