

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/07/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0004 - 0004  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0004	201907543	30	08/07/2019	0	5236159-1	ROBERTO SEGUNDO	1° ESTADO DE	0	5.440.000	5.440.000
0004	201907544	38	08/07/2019	0	6019563-3	PEÑA CALDERON PEDRO	1° ESTADO DE	0	5.120.000	5.120.000
0004	201906225	3309	26/06/2019	12	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	510.806	510.806
0004	201906228	3310	26/06/2019	12	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	611.602	611.602
0004	201907670	3931	29/07/2019	-21	7566188-6	REINALDO ANTONIO	DEVOLUCION	0	101.989	101.989
0004	201905510	2716	10/06/2019	28	7594267-2	JUAN CARLOS DINAMARCA	DEVOLUCION	0	507.565	507.565
0004	201905509	2715	10/06/2019	28	7646369-7	ORTEGA CUEVAS MIRIAM	DEVOLUCION	0	475.030	475.030
0004	201906219	3307	26/06/2019	12	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	441.740	441.740
0004	201906221	3308	26/06/2019	12	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	491.553	491.553
0004	201906230	3311	26/06/2019	12	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	248.798	248.798
0004	201906628	5812	11/06/2019	27	10427496-k	AVILA ROJAS JUAN LUIS	COMPRA MATERIAL	0	114.454	114.454
0004	201905539	2728	11/06/2019	27	15758514-2	VANESA PEREZ QUIROGA	DEVOLUCION SERV	0	54.297	54.297
0004	201907142	1607	13/06/2019	25	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	CEM / TRASLADOS	0	142.800	142.800
0004	201906627	18725	06/06/2019	32	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	173.344	173.344
0004	201907225	19407	21/06/2019	17	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	355.798	355.798
0004	201906626	12235	12/06/2019	26	78139230-8	LIBRERIA GUTIERREZ	COMPRA MATERIAL	0	96.235	96.235
0004	201907541	224533	30/06/2019	8	86269900-9	EMPRESA DE TRANSPORTE	SEVICIO DE	0	593.705	593.705
0004	201907464	1836670	25/06/2019	13	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	2.566.771	2.566.771
0004	201907460	1836698	25/06/2019	13	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	142.800	142.800
0004	201907462	1836807	25/06/2019	13	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	71.400	71.400
0004	201907459	1836834	25/06/2019	13	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	10.472	10.472
0004	201907461	1838048	25/06/2019	13	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	128.877	128.877
0004	201907463	1840400	28/06/2019	10	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	165.291	165.291
0004	201907542	10837504	05/07/2019	3	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	99.272	99.272
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									18.664.599	
TOTAL SALDO										18.664.599