

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/08/2019

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	201908340	31	31/07/2019	7	5236159-1	ROBERTO SEGUNDO	2° ESTADO DE	0	10.693.000	10.693.000
0004	201908341	39	23/07/2019	15	6019563-3	PEÑA CALDERON PEDRO	2° ESTADO DE	0	10.480.000	10.480.000
0004	201906225	3309	26/06/2019	42	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	510.806	510.806
0004	201906228	3310	26/06/2019	42	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	611.602	611.602
0004	201905510	2716	10/06/2019	58	7594267-2	JUAN CARLOS DINAMARCA	DEVOLUCION	0	507.565	507.565
0004	201905509	2715	10/06/2019	58	7646369-7	ORTEGA CUEVAS MIRIAM	DEVOLUCION	0	475.030	475.030
0004	201908608	66	01/08/2019	6	8436146-1	JARA ESCOBAR JUAN	2° ESTADO DE	0	14.280.000	14.280.000
0004	201906219	3307	26/06/2019	42	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	441.740	441.740
0004	201906221	3308	26/06/2019	42	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	491.553	491.553
0004	201906230	3311	26/06/2019	42	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	248.798	248.798
0004	201905539	2728	11/06/2019	57	15758514-2	VANESA PEREZ QUIROGA	DEVOLUCION SERV	0	54.297	54.297
0004	201907541	224533	30/06/2019	38	86269900-9	EMPRESA DE TRANSPORTE	SEVICIO DE	0	593.705	593.705
0004	201907464	1836670	25/06/2019	43	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	UNIFORMES	0	2.566.771	2.566.771
0004	201909289	1842896	02/07/2019	36	86887200-4	COMERC. DE ART. DE	COMPRA UNIFORME	0	5.236	5.236
0004	201907542	10837504	05/07/2019	33	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	99.272	99.272
0004	201909413	19038	02/08/2019	5	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.633	16.633
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									42.076.008	
TOTAL SALDO										42.076.008