

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 30/09/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0001 - 0001  
 Rango de Rut : 1 - 999999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0001	201910897	5442	30/09/2019	-25	71014200-9	CORPORACION MUNICIPAL	PAGO AUTOPISTA,	0	28.224	28.224
0001	201910721	101007	14/08/2019	22	72012000-3	UNIVERSIDAD	ADM	0	80.000	80.000
0001	201910719	101008	14/08/2019	22	72012000-3	UNIVERSIDAD	ADM	0	1.840.000	1.840.000
0001	201910497	101437	30/08/2019	6	72012000-3	UNIVERSIDAD	CURSO APLICACION	0	1.760.000	1.760.000
0001	201910840	101664	06/09/2019	-1	72012000-3	UNIVERSIDAD	ADM CAPACIT /	0	165.000	165.000
0001	201910706	143469	06/09/2019	-1	77468520-0	COMPUCENTRO	ADM / COMPRA	0	90.375	90.375
0001	201910613	14121	05/09/2019	0	77807670-5	SOC. DE INVERSIONES	ADM/ COMPRA	0	508.145	508.145
0001	201910843	11528	29/07/2019	38	78715730-0	SOC. COMERCIAL DICER	ADM / COMPRA	0	200.816	200.816
0001	201910524	201910524	24/09/2019	-19	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	23.319	23.319
0001	201910540	201910540	24/09/2019	-19	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	53.251	53.251
0001	201910553	201910553	24/09/2019	-19	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	223.664	223.664
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									4.972.794	
TOTAL SALDO										4.972.794