

Listado Control de Facturas

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

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	201910692	385	02/09/2019	3	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	INSTALACION RED	0	210.392	210.392
0007	201910073	290	03/05/2019	125	76707977-k	AMBIENTALSERVICE	SERVICIO	0	89.250	89.250
0007	201910417	19602	23/07/2019	44	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	50.950	50.950
0007	201909978	19603	23/07/2019	44	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	56.406	56.406
0007	201910068	19605	23/07/2019	44	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	236.812	236.812
0007	201910401	19608	23/07/2019	44	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	28.853	28.853
0007	201909992	19610	23/07/2019	44	77222780-9	SOC.COMERCIALIZADORA	COMPRA MATERIAL	0	75.059	75.059
0007	201910461	26170	08/08/2019	28	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	REPARACION	0	35.111	35.111
0007	201910066	144672	05/08/2019	31	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.	COMPRA MATERIAL	0	38.833	38.833
0007	201910065	144681	05/08/2019	31	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.	COMPRA MATERIAL	0	82.632	82.632
0007	201910463	144685	05/08/2019	31	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.	COMPRA MATERIAL	0	28.298	28.298
0007	201910348	201910348	23/09/2019	-18	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.972	30.972
0007	201910349	201910349	23/09/2019	-18	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	25.177	25.177
0007	201910350	201910350	23/09/2019	-18	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	30.972	30.972
0007	201910351	201910351	23/09/2019	-18	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE INTERNET	0	14.454	14.454
0007	201909990	10855277	19/07/2019	48	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	45.765	45.765
0007	201910251	10855279	19/07/2019	48	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	34.796	34.796
0007	201909986	10855280	19/07/2019	48	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	58.121	58.121
0007	201909989	10860735	24/07/2019	43	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	56.413	56.413
0007	201910418	10860754	24/07/2019	43	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	19.806	19.806
0007	201910400	10860761	24/07/2019	43	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	22.249	22.249
0007	201910250	10860762	24/07/2019	43	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	56.413	56.413
0007	201910064	10860763	24/07/2019	43	96556940-5	PROVEEDORES	COMPRA MATERIAL	0	16.022	16.022
0007	201909973	8502301	16/07/2019	51	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	290.443	290.443
0007	201910067	8502305	16/07/2019	51	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	411.324	411.324
0007	201910048	8604008	18/07/2019	49	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	70.064	70.064
0007	201909991	8604010	18/07/2019	49	96670840-9	DIMERC S. A.	COMPRA MATERIAL	0	53.199	53.199
0007	201910076	7833050	12/08/2019	24	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CONSUMO DE GAS	0	15.490	15.490
0007	201910077	7847253	13/08/2019	23	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CONSUMO DE GAS	0	23.480	23.480
0007	201910295	7850394	14/08/2019	22	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CONSUMO DE GAS	0	92.940	92.940
0007	201910294	7854476	15/08/2019	21	96928510-k	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	CONSUMO DE GAS	0	38.970	38.970
0007	201910008	19028	02/08/2019	34	96984860-0	EUSKALERRIA S.A.	SERVICIO	0	16.633	16.633
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									2.356.299	
TOTAL SALDO										2.356.299