

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/01/2019 AL 31/12/2019

Cuenta : 000.00.00.000.000.000
 Rango de Areas : 0001 - 0001
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Mora	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0001	201917034	7662	31/12/2019	-22	3984218-1	BERNALES VALENZUELA	GASTOS	0	2.000	2.000
0001	201916358	443	11/12/2019	-2	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	EXTINTOR BODEGA	0	24.395	24.395
0001	201916319	444	13/12/2019	-4	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	ADM /	0	89.964	89.964
0001	201916608	512	26/12/2019	-17	76047741-9	LA ARAUCANA EDUCA S.A.	CURSO MANEJO DE	0	6.000.000	6.000.000
0001	201911781	201911781	15/10/2019	54	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	4.417.818	4.417.818
0001	201916254	201916254	27/12/2019	-19	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	747.612	747.612
0001	201916572	1608	13/06/2019	179	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO DE	0	44.625	44.625
0001	201916573	2067	20/12/2019	-11	76341143-5	SOCIEDAD COMERCIAL	RETIRO	0	14.875	14.875
0001	201917051	3494278	23/12/2019	-14	76462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADM / COMPRA	0	118.081	118.081
0001	201916788	28204	11/12/2019	-2	77762040-1	ALAMEDA COMPUTACION	TONER IMPRESORA,	0	48.471	48.471
0001	201916253	201916253	27/12/2019	-19	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	26.287	26.287
0001	201916445	201916445	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	23.516	23.516
0001	201916456	201916456	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	53.697	53.697
0001	201916458	201916458	30/12/2019	-22	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	211.329	211.329
0001	201916920	8126	25/11/2019	14	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	ADM / PRESTACION	0	966.875	966.875
0001	201916918	8265	13/12/2019	-4	96852720-7	SOCIEDAD INFORMATIVA	ADM / CONTRATO	0	966.875	966.875
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									13.756.420	
TOTAL SALDO										13.756.420