

Listado Control de Facturas

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

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

Area	Id	Docto.	F.Emisión	Días Mora	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0004	201916911	45	09/12/2019	0	6019563-3	PEÑA CALDERON PEDRO	CEM / ESTADO DE	0	5.355.000	5.355.000
0004	201916937	46	19/12/2019	-10	6019563-3	PEÑA CALDERON PEDRO	3P	0	2.295.000	2.295.000
0004	201906225	3309	26/06/2019	166	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	510.806	510.806
0004	201906228	3310	26/06/2019	166	6066361-0	JUANA ROSA VILLASECA	DEVOLUCION	0	611.602	611.602
0004	201905510	2716	10/06/2019	182	7594267-2	JUAN CARLOS DINAMARCA	DEVOLUCION	0	507.565	507.565
0004	201905509	2715	10/06/2019	182	7646369-7	ORTEGA CUEVAS MIRIAM	DEVOLUCION	0	475.030	475.030
0004	201906219	3307	26/06/2019	166	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	441.740	441.740
0004	201906221	3308	26/06/2019	166	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	491.553	491.553
0004	201906230	3311	26/06/2019	166	8845193-7	JUANA MAGDALENA	DEVOLUCION	0	248.798	248.798
0004	201916321	445	13/12/2019	-4	15108447-8	CABAS CABAS RAQUEL	CEM / MANTENCION	0	29.988	29.988
0004	201905539	2728	11/06/2019	181	15758514-2	VANESA PEREZ QUIROGA	DEVOLUCION SERV	0	54.297	54.297
0004	201911784	201911784	15/10/2019	54	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	160.990	160.990
0004	201916259	201916259	27/12/2019	-19	76124890-1	TELEFONICA MOVILES	PAGO DE	0	57.263	57.263
0004	201916527	201916527	30/12/2019	-22	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE	0	242.800	242.800
0004	201916267	201916267	27/12/2019	-19	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE	0	62.919	62.919
0004	201916258	201916258	27/12/2019	-19	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET	0	647.683	647.683
0004	201916461	201916461	30/12/2019	-22	99513400-4	COMPANIA GENERAL DE	PAGO DE	0	42.300	42.300
TOTAL DEBE								0		
TOTAL HABER									12.235.334	
TOTAL SALDO										12.235.334