

## Listado Control de Facturas

DESDE : 01/02/2020 AL 29/02/2020

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0002 - 0002  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	N° Tras.	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	0	202000817	634	25/02/2020	-19	5764028-6	QUINTEROS	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000833	647	25/02/2020	-19	6039442-3	MANRIQUEZ	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000839	653	25/02/2020	-19	6467765-9	PEREZ AMAYA	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000864	663	25/02/2020	-19	6628153-1	ALCAINO	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000828	642	25/02/2020	-19	6666882-7	ENCINA	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000861	662	25/02/2020	-19	7008603-4	EDISON	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000842	655	25/02/2020	-19	7043407-5	OLIVARES	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000819	637	25/02/2020	-19	7292928-4	SAAVEDRA	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000836	650	25/02/2020	-19	7320831-9	PIZARRO	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000825	640	25/02/2020	-19	7327203-3	GALVEZ	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000841	654	25/02/2020	-19	7468895-0	SALAS	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000854	660	25/02/2020	-19	7807313-6	ANTILLANCA	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000835	649	25/02/2020	-19	7882725-4	HERNANDEZ	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000857	661	25/02/2020	-19	8161307-9	CERDA	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000834	648	25/02/2020	-19	8225796-9	SAAVEDRA	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000867	666	25/02/2020	-19	8559678-0	DROGUETT	FXR SUBVENCION	0	100.000	100.000
0002	0	202000837	651	25/02/2020	-19	8615811-6	VIDELA SOTO	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000823	639	25/02/2020	-19	8676318-4	GARRIDO	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000844	656	25/02/2020	-19	9279275-7	ABARCA	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000838	652	25/02/2020	-19	9728926-3	KITTSTEINER	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000816	633	25/02/2020	-19	9834705-4	POZAS	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000814	631	25/02/2020	-19	10223322-0	AGUERREBERE	FXR ARRIENDO	0	1.177.940	1.177.940
0002	0	202000815	632	25/02/2020	-19	10223322-0	AGUERREBERE	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000866	665	25/02/2020	-19	10337394-8	QUEZADA	FXR SUBVENCION	0	100.000	100.000
0002	0	202000870	668	25/02/2020	-19	10384713-3	GUAJARDO	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000849	658	25/02/2020	-19	10681818-5	JULIO ANDRES	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000832	646	25/02/2020	-19	11275127-0	DAVID	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000827	641	25/02/2020	-19	11278133-1	MARITZA	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000846	657	25/02/2020	-19	12314862-2	EDUARDO	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000831	645	25/02/2020	-19	12665075-2	RAMIREZ	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000865	664	25/02/2020	-19	12904433-0	BUENO	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000868	667	25/02/2020	-19	13097355-8	ANDRADE	FXR SUBVENCION	0	200.000	200.000
0002	0	202000852	659	25/02/2020	-19	13300012-7	FAUNDEZ	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000818	635	25/02/2020	-19	13503674-9	POBLETE	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000829	643	25/02/2020	-19	13946950-K	HENRIQUEZ	FXR SUBVENCION	0	500.000	500.000
0002	0	202000830	644	25/02/2020	-19	15125465-9	RAMOS	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	0	202000820	638	25/02/2020	-19	15510753-7	RICARDO	FXR SUBVENCION	0	300.000	300.000
0002	1,096	202001102	202001102	27/02/2020	-20	72514000-2	COMITE AGUA	PAGO DE AGUA	0	10.100	10.100
0002	1,109	202001115	242612	18/02/2020	-12	76182739-1	PINTURAS	EDUC / COMPRA	0	91.961	91.961

Listado Control de Facturas

DESDE : 01/02/2020 AL 29/02/2020

Cuenta : 000.00.00.000.000.000  
 Rango de Areas : 0002 - 0002  
 Rango de Rut : 1 - 99999999

Area	N° Tras.	Id	Docto.	F.Emisión	Días Venc.	Rut	Razón Social	Glosa	Debe	Haber	Saldo
0002	1,088	202001094	217	12/02/2020	-6	76408106-4	GEOTEC	SEP / ADECUACION	0	2.629.543	2.629.543
0002	1,084	202001090	1199	19/02/2020	-13	76467482-0	JOYCE	ATENCION SALA	0	70.000	70.000
0002	1,085	202001091	1200	19/02/2020	-13	76467482-0	JOYCE	PIE- ATENCION	0	70.000	70.000
0002	1,083	202001089	1201	19/02/2020	-13	76467482-0	JOYCE	ATENCION SALA	0	150.000	150.000
0002	1,082	202001088	168	14/02/2020	-8	76631637-9	C & B	SERVICIO DE	0	5.140.800	5.140.800
0002	638	202000602	202000602	19/02/2020	-12	78703410-1	TELEFONICA	PAGO DE INTERNET	0	10.008.470	10.008.470
0002	594	202000554	202000554	19/02/2020	-12	92580000-7	EMPRESA	PAGO DE INTERNET	0	1.380.983	1.380.983
TOTAL DEBE									0		
TOTAL HABER										32.729.797	
TOTAL SALDO											32.729.797