Fecha: 14-11-2016

Usuario:JMARCHANT

Hora: 00:13

Informe de rendición de caja

Desde:14-11-2016 Hasta:14-11-2016

Id Caja:0015 SucursalAv. A.Vespucio 1051

									Ca	ija									
N° Venta	Fecha emisió n	Fecha vencim iento	Monto	Client e	Efecti vo	Moneda	N° Cheque		Cheque s a fecha	Transf erenci a	Vale vistas	Depósi tos	Tarjet as	Financ iamien to	APP	Crédit o	Carta curse	Patent e	Docume nto SAP
ING N°: 9760	2016-10-17	2016-10-21	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP	467	00	71,400	00	00	00	00	00	00	00	00		70789316
ING N°: 9761	2016-10-17	2016-10-21	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP	2347	00	23,800	00	00	00	00	00	00	00	00		70789317
ING N°: 9761	2016-10-17	2016-11-20	00	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP	2348	00	23,800	00	00	00	00	00	00	00	00		70789317
ING N°: 9761	2016-10-17	2016-12-20	00	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP	2349	00	23,800	00	00	00	00	00	00	00	00		70789317
FV Nº: 6669	2016-10-17	2016-10-19	171,360	76278566-8 COMERCIALIZ ADORA CAROLINA VIDAL MON	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	171,360		70789318
ING N°: 9763	2016-10-19	2016-10-21	12,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	12,000	00	00	00	00		70789353
ING N°: 9764	2016-10-19	2016-10-21	300,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	300,000		70789354
ING N°: 9765	2016-10-19	2016-10-21	17,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	17,000		70789355
ING N°: 9766	2016-10-19	2016-10-21	43,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	43,000		70789357
FV Nº: 6680	2016-10-19	2016-10-19	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	71,400	00		70789359
EGR Nº: 9768	2016-10-19	2016-10-19	-71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	-71,400	00		30027245
FV Nº: 6680	2016-10-19	2016-10-19	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	71,400	00		70789360
EGR N°: 9770	2016-10-19	2016-10-19	-71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	-71,400	00		30027246
FV Nº: 6681	2016-10-19	2016-10-19	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	71,400	00		70789362

N° Venta	Fecha emisió n	Fecha vencim iento	Monto	Client e	Efecti vo	Moneda	N° Cheque	Cheque s al día	Cheque s a fecha	Transf erenci a	Vale vistas		Tarjet as	Financ iamien to	APP	Crédit o	Carta curse	Patent e	Docume nto SAP
EGR N°: 9772	2016-10-19	2016-10-19	-71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	-71,400	00		30027247
ING N°: 9773	2016-10-19	2016-10-31	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP	567	00	71,400	00	00	00	00	00	00	00	00		70789364
ING N°: 9774	2016-10-19	2016-10-21	17,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	17,000	00	00	00	00		70789367
FV Nº: 6688	2016-10-24	2016-10-24	48,066	93297000-7 Subaru Externo	48,066	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789403
ING N°: 9776	2016-10-24	2016-10-24	10,000	93297000-7 Subaru Externo	15	USD		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789410
ING N°: 9776	2016-10-24	2016-10-24	00	93297000-7 Subaru Externo	-121	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789410
ING N°: 9777	2016-10-24	2016-10-24	500	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	500	USD		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789412
ING N°: 9778	0000-00-00	2016-09-30	8,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	8,000	00	00	00	00	00	00	00		70789413
ING N°: 9779	2016-10-24	2016-10-24	30,000	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	30,000	00	00	00	00	00		70789416
FV Nº: 6689	2016-10-24	2016-10-26	66,164	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,055	00	00	30,000	00		70789417
FV Nº: 6689	2016-10-24	2016-11-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,055	00	00	00	00		70789417
FV Nº: 6689	2016-10-24	2016-12-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,054	00	00	00	00		70789417
EGR Nº: 100	2016-10-24	0000-00-00	-48,066	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	-48,066	00		80048758
ING N°: 9782	0000-00-00	2016-10-24	17,000	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	17,000	00	00	00	00	00	00	00		70789425
FV Nº: 6691	2016-10-24	2016-10-26	232,935	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,989	00	00	17,000	00		70789430
FV Nº: 6691	2016-10-24	2016-11-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,989	00	00	00	00		70789430
FV Nº: 6691	2016-10-24	2016-12-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,989	00	00	00	00		70789430
FV Nº: 6691	2016-10-24	2017-01-24	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,989	00	00	00	00		70789430
FV Nº: 6691	2016-10-24	2017-02-23	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,989	00	00	00	00		70789430
FV Nº: 6691	2016-10-24	2017-03-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	35,990	00	00	00	00		70789430
ING N°: 9784	2016-10-24	2016-10-24	22,222	93297000-7 Subaru Externo	22,222	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789433
		2016-10-26		93297000-7 Subaru Externo		CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	22,222	00		70789434
BV N°: 6564	2016-10-24	2016-11-25	00	93297000-7 Subaru Externo		CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434
		2016-12-25		93297000-7 Subaru Externo		CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434
BV Nº: 6564	2016-10-24	2017-01-24	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434

N° Venta	Fecha emisió n	Fecha vencim iento	Monto	Client e	Efecti vo	Moneda	N° Cheque	Cheque s al día	Cheque s a fecha	Transf erenci a	Vale vistas		Tarjet as	Financ iamien to	APP	Crédit o	Carta curse	Patent e	Docume nto SAP
BV Nº: 6564	2016-10-24	2017-02-23	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434
BV N°: 6564	2016-10-24	2017-03-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434
BV Nº: 6565	2016-10-24	2016-10-24	117,810	93297000-7 Subaru Externo	117,810	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789435
EGR N°: 9787	2016-10-24	2016-10-24	-117,810	93297000-7 Subaru Externo	-117,810	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		10980783
ING N°: 9788	2016-10-24	2016-10-26	23,333	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	23,333		70789439
FV Nº: 6680	2016-10-27	2016-10-27	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	71,400	00		70789462
FV Nº: 6680	2016-10-27	2016-10-27	71,400	12403172-9 CARLOS RODOLFO BEAS HARBOE	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	71,400	00		70789463
ING N°: 9791	2016-11-02	2016-11-04	16,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	16,999	00	00	00	00		70789492
ING N°: 9792	0000-00-00	2016-11-02	21,333	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	21,333	00	00	00	00	00	00	00		70789494
EGR N°: 9793	2016-11-02	2016-11-04	-16,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	-16,999	00	00	00	00		10980964
EGR N°: 9794	0000-00-00	2016-11-02	-21,333	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	-21,333	00	00	00	00	00	00	00		10980965
ING N°: 9795	2016-11-02	2016-11-04	12,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,999	00	00	00	00		70789496
EGR Nº: 9796	2016-11-02	2016-11-04	-12,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	-12,999	00	00	00	00		10980970
ING N°: 9797	2016-11-02	2016-11-04	11,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	11,999	00	00	00	00		70789498
ING N°: 9798	0000-00-00	2016-11-02	10,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	10,999	00	00	00	00	00	00	00		70789500
ING N°: 9799	2016-11-02	2016-11-04	13,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	13,999		BSED-WDATE
EGR N°: 9800	2016-11-02	2016-11-04	-11,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	-11,999	00	00	00	00		10980971
EGR N°: 9801	2016-11-02	2016-11-02	-10,999	93297000-7 Subaru Externo	-10,999	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		10980972
ING N°: 9802	2016-11-02	2016-11-04	14,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	14,999	00	00	00	00		70789503
ING N°: 9803	0000-00-00	2016-11-02	13,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	13,999	00	00	00	00	00	00	00		70789504
EGR N°: 9804	2016-11-02	2016-11-04	-14,999	93297000-7 Subaru Externo	-14,999	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		10980973
EGR N°: 9805	0000-00-00	2016-11-02	-13,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	-13,999	00	00	00	00	00	00	00		30027259
ING N°: 9806	2016-11-03	2016-11-05	15,999	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	15,999		BSED-WDATE
ING N°: 9807	2016-11-03	0000-00-00	5,864,075	25071742-3 LAURA MAGALLANES	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	5,864,075	00	00	GVGB52-8	70789525
ING N°: 9808	2016-11-10	2016-11-10	130,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	130,000	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		70789568

	Ca Ja																		
	Fecha emisió n			Client e	Efecti vo		N° Cheque		_		Vale vistas		Tarjet as	Financ iamien to		Crédit o			Docume nto SAP
ING N°: 9809	2016-11-10	2016-11-12		17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	75,000		70789586
ING N°: 9810	2016-11-10	2016-11-12	57,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	57,000		70789587
EGR N°: 9811	2016-11-10	2016-11-12		17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	-57,000		10981123