

Informe de rendición de caja
Desde:14-11-2016 Hasta:14-11-2016

Id Caja:0015
SucursalAv. A.Vespucio 1051

Caja																			
Nº Venta	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Monto	Cliente	Efectivo	Moneda	Nº Cheque	Cheques al día	Cheques a fecha	Transferencia	Vale vistas	Depósitos	Tarjetas	Financiamiento	APP	Crédito	Carta curse	Patente	Documento SAP
ING Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 COMERCIALIZADORA CAROLINA VIDAL MON	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	171,360		70789318
ING Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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

Caja																			
Nº Venta	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Monto	Cliente	Efectivo	Moneda	Nº Cheque	Cheques al día	Cheques a fecha	Transferencia	Vale vistas	Depósitos	Tarjetas	Financiamiento	APP	Crédito	Carta curse	Patente	Documento SAP
EGR Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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 Nº: 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
BV Nº: 6564	2016-10-24	2016-10-26	95,200	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	22,222	00		70789434
BV Nº: 6564	2016-10-24	2016-11-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	CLP		00	00	00	00	00	12,163	00	00	00	00		70789434
BV Nº: 6564	2016-10-24	2016-12-25	00	93297000-7 Subaru Externo	00	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

Caja

[illegible]

Caja																			
N° Venta	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Monto	Cliente	Efectivo	Moneda	N° Cheque	Cheques al día	Cheques a fecha	Transferencia	Vale vistas	Depósitos	Tarjetas	Financiamiento	APP	Crédito	Carta curse	Patente	Documento SAP
ING N°: 9809	2016-11-10	2016-11-12	75,000	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	-57,000	17305650-8 LUIS IGNACIO LOPEZ	00	CLP		00	00	00	00	00	00	00	00	00	-57,000		10981123