

## RENDICIÓN DE RECAUDACIÓN DIARIA

Fecha de Recaudación 22/09/16

Responsable que entrega Administrador

### Detalle Efectivo

Nº	RUT Cliente	Nombre	Nº Operación	Tipo de Doc.	Banco	Nº Cheque	Monto	Fecha Vto
1	13751379-K	OSVALDO ENRIQUE GALLARDO ORELLAN	160093091	Efectivo			153	/ /
2	10047578-2	GREGORIO SEGUNDO BARRALES TAPIA	1310036	Efectivo			904.536	/ /
SUBTOTAL EFECTIVO							904.689	

### Detalle Cheques

Nº	RUT Cliente	Nombre	Nº Operación	Tipo de Doc.	Banco	Nº Cheque	Monto	Fecha Vto
SUBTOTAL CHEQUES							0	

### Detalle Otros Medios de Pago

Nº	RUT Cliente	Nombre	Nº Operación	Tipo de Doc.	Banco	Nº Cheque	Monto	Fecha Vto
3	16118664-3	HECTOR BENITO MUNOZ SOTO	1551464	Transferencia	Banco de Chile		1.000.000	21/09/16
4	16118664-3	HECTOR BENITO MUNOZ SOTO	1551464	Transferencia	Banco de Chile		934.916	21/09/16
5	6805088-K	JOSE ROMILIO SEPULVEDA OPAZO	160096341	Deposito	Banco de Chile		311.851	21/09/16
6	77976130-4	CONSTRUCCIONES INTERMODULARES LIM	160090125	Transferencia	Banco de Chile		657.461	22/09/16
7	18108136-8	LUIS FELIPE CONCHA ARRATIA	160098269	Transferencia	Banco de Chile		149.279	22/09/16
8	13616337-K	CRISTIAN MARCELO PONCE ZUÑIGA	1435877	Deposito	Banco de Chile		180.557	22/09/16
9	9040015-0	SEBASTIAN ADONAI DALIDET INZUNZA	160089937	Transferencia	Banco de Chile		202.489	21/09/16
10	17570204-0	ANDRES ESTEBAN SOTO PAULAZA	160088757	Transferencia	Banco de Chile		166.612	21/09/16
11	11628419-7	MARCIA IRENE ROMERO URZUA	1420693	Transferencia	Banco de Chile		158.334	21/09/16
12	15958114-4	ALEJANDRO MICHEL NORAMBUENA MOSC	1426019	Transferencia	Banco de Chile		326.493	22/09/16
13	16967697-6	SARAY PRISCILLA OVALLE ORTEGA	160083000	Transferencia	Banco de Chile		180.790	21/09/16
14	17838915-7	CRISTAL ESTER SOTO VASQUEZ	160085628	Deposito	Banco de Chile		165.092	21/09/16
15	8450965-5	ALEJANDRINA DEL CARMEN ABALLAY ABA	160084839	Deposito	Banco de Chile		205.000	21/09/16
16	9657145-3	SERGIO ANTONIO OLIVARES AEDO	1681992	Transferencia	Banco de Chile		411.668	21/09/16
17	12621248-8	INGRID JOHANA VASQUEZ MIRANDA	160097235	Transferencia	Banco de Chile		157.083	21/09/16
18	16405251-6	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ AGUILER	160084641	webpay			145.958	/ /
19	76075977-5	ASESORIAS E	1435655	Transferencia	Banco de Chile		430.691	22/09/16
20	14545058-6	JUAN DOMINGO ZAGAL DAZA	1556587	Deposito	Banco de Chile		1.226.522	22/09/16
21	12810077-6	MARCO ANTONIO FUENTES ESCARATE	160089125	webpay			631.021	/ /
22	14134594-K	FELIPE IGNACIO RIQUELME RIQUELME	1683727	Transferencia	Banco de Chile		180.488	22/09/16
23	14134594-K	FELIPE IGNACIO RIQUELME RIQUELME	1683734	Transferencia	Banco de Chile		180.488	22/09/16
24	10742729-5	PATRICIA MARGARITA CORTES CARCAMO	1560022	Transferencia	Banco de Chile		597.931	22/09/16
25	14004351-6	EFREN LEANDRO PINTO ORTIZ	1431672	Cuponera Efectivo			182.921	21/09/16

26	13994511-5	MICHELLE ITALA LOPEZ RIVERA	1538259	Cuponera Efectivo			244.218	21/09/16
27	8515518-0	JAVIER ENRIQUE VERGARA MANRIQUEZ	1428346	Cuponera Efectivo			190.324	21/09/16
28	17110734-2	JUAN CARLOS DANIEL GUAJARDO MIRAND	1556219	Cuponera Efectivo			266.552	21/09/16
29	9352242-7	RODRIGO MARCELO NAVARRETE TOBAR	160088217	Cuponera Efectivo			184.254	21/09/16
30	13193140-9	CRISTIAN ABEL CAJALES REYES	1429830	Cuponera Efectivo			145.675	21/09/16
31	76065857-K	ANA MARIA QUIROZ PALOMINOS SERVICIO	160087121	Cuponera Efectivo			790.087	21/09/16
32	11713089-4	JOSE MIGUEL OYARZO KAPPES	1548673	Cuponera Efectivo			178.793	21/09/16
33	14446472-9	CLAUDIO ESTEBAN VEISAGA OLIVARES	1431280	Cuponera Efectivo			208.113	21/09/16
34	14138569-0	HILDEGARD SOLEDAD TILLEMANN CONTR	1563638	Cuponera Efectivo			186.370	21/09/16
35	13373260-8	MARIA CAROLINA DURAN MORAGA	160101488	Cuponera Efectivo			196.335	21/09/16
36	9742263-K	JOSE POBLETE BORQUES	160094303	Cuponera Efectivo			174.994	21/09/16
37	13562574-4	NATALIA DEL PILAR ACUNA ROJAS	160092277	Cuponera Efectivo			225.972	21/09/16
38	16276357-1	VICTOR ALFONSO CONCHA DE LA FUENTE	160093570	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	209.778	22/09/16
39	14900125-5	PEDRO ANTONIO ESTRADA MANCILLA	160093232	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	110.914	22/09/16
40	14086562-1	ROBERTO LUIS VARGAS OPITZ	160093342	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	224.826	22/09/16
41	7012035-6	CARLOS JOSE TOCORNAL IZQUIERDO	160089058	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	371.850	22/09/16
42	7790447-6	ADOLFO EDGARDO ROLDAN IRARRAZABA	160088901	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	258.743	22/09/16
43	15587871-1	JENIFFER FABIOLA OLIVARES URRUTIA	160086900	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	172.592	22/09/16
44	76184252-8	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES ISA	1681376	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	369.853	22/09/16
45	15256605-0	MARCELA CAROLINA VASQUEZ PACHECO	1680026	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	196.501	22/09/16
46	6805201-7	ERNESTO VEGA SEPULVEDA	1680581	PAT MANUAL	Banco Bice	0000000000	168.016	22/09/16
47	76021156-7	AUTOMOTRIZ JUAN RAMON RODRIGO ZUÑ	1556424	PAT MANUAL	Banco BCI	0000000000	777.964	22/09/16
48	6239108-1	HECTOR HERNAN MATAMALA OVANDO	160099865	Transferencia	Banco de Chile		192.068	21/09/16
49	13785803-7	JOHANA ELIZABETH CORDOVA TORRES	1556785	webpay			602.134	/ /
50	76040281-8	AGRICOLA LOS NOTROS LIMITADA	1674670	webpay			931.565	/ /
51	11976908-6	DARWIN DANILO PALACIOS PALACIOS	1416267	Transferencia	Banco de Chile		352.396	22/09/16
52	14900086-0	SEGUNDO ANDRES LICANQUEO CID	160098086	webpay			154.874	/ /
53	13988516-3	ANDREA DE LOURDES VILLAGRÁN SOBAR	1671957	Deposito	Banco de Chile		241.331	09/09/16
54	15950989-3	MIGUEL ANGEL MOYA SALINAS	1562443	webpay			464.157	/ /
55	10256164-3	VICTOR ORLANDO PALMA LAVIN	1539984	Transferencia	Banco de Chile		560.937	07/09/16
56	16233897-8	PRISCILLA KATHERINE ESTAY VERGARA	160090183	Deposito	Banco de Chile		204.521	16/09/16
57	8446720-0	ALICIA GLADYS FIGUEROA GOMEZ	160098278	Transferencia	Banco de Chile		226.931	16/09/16
58	9580494-2	MYRNA LILY SOTO PEÑALOZA	1559988	Deposito	Banco de Chile		179.196	20/09/16
59	16889317-5	HECTOR FRANCISCO GUERRA COLLAO	1430652	Deposito	Banco de Chile		93.061	16/09/16
60	15885476-7	ASTON FERNANDO DIAZ DOMINGUEZ	160095537	webpay			187.659	/ /
61	12275353-0	LOURDES BERNARDITA ZUNIGA NILO	160098391	webpay			350.604	/ /
62	6578549-8	RAQUEL MERCEDES OLIVARES GALAZ	1566747	Deposito	Banco de Chile		280.370	21/09/16
63	13751379-K	OSVALDO ENRIQUE GALLARDO ORELLAN	160093091	Transferencia	Banco de Chile		215.000	15/09/16
64	15809617-K	DANIEL SEBASTIAN DE LA FUENTE FUENT	160088850	Deposito	Banco de Chile		194.226	22/09/16
65	10566601-2	FRANCISCO JAVIER CRUZAT VARELA	160093303	Transferencia	Banco de Chile		249.000	20/09/16
66	16786791-K	BERENICE NICOLE PASTEN MALDONADO	1675358	Transferencia	Banco de Chile		366.174	16/09/16
67	18052391-K	JORGE LUIS DIAZ MIRANDA	1562540	Deposito	Banco de Chile		188.000	20/09/16
68	12585257-2	KLAUS EDUARDO RUDLOFF GAMARRA	1541193	webpay			234.887	/ /
69	6837831-1	MARIA ANGELICA DEL CARMEN PARRA OL	160086525	Deposito	Banco de Chile		187.829	09/09/16
70	18052391-K	JORGE LUIS DIAZ MIRANDA	1562540	Transferencia	Banco de Chile		376.000	16/09/16
71	14389910-1	PRICILIANO DEL CARMEN VALDIVIA LEIVA	1559649	Transferencia	Banco de Chile		234.780	21/09/16
72	7226708-7	GONZALO ALFONSO OSSANDON VIERA	1306538	Transferencia	Banco de Chile		45.000	15/09/16
73	7282565-9	HECTOR ENRIQUE ROJAS PICCARDO	1543780	Transferencia	Banco de Chile		268.624	20/09/16
74	15893334-9	VICTOR ALEJANDRO PRADO VERDUGO	1554600	Transferencia	Banco de Chile		85.043	20/09/16
75	17273076-0	DANILO ESTEBAN HERRERA HERNANDEZ	1313248	Deposito	Banco de Chile		172.000	06/09/16
76	76388469-4	PACIFICO SUR GROUP SPA	1564815	Transferencia	Banco de Chile		1.056.594	16/09/16
77	16434645-5	GERMAN ALEXIS CARES VERA	1557163	Transferencia	Banco de Chile		604.000	16/09/16
78	17541315-4	ARNOLD ISAAC GUTIERREZ PENA	1670825	Deposito	Banco de Chile		186.983	09/09/16

79	15371119-4	CLAUDIA ANDREA PAZ ABARCA ARRIAGAD	1419119	Deposito	Banco de Chile	211.765	22/08/16
80	13462803-0	BUDDY JAVIER MIRANDA ESCOBAR	1545555	Transferencia	Banco de Chile	304.802	09/09/16
81	16794325-K	FELIPE ALEJANDRO LEGUAS PEREZ	1557416	Transferencia	Banco de Chile	271.397	21/09/16
82	18214359-6	ANGELO FERNANDO NAVARRETE SOLAR	1666416	Deposito	Banco de Chile	146.350	09/09/16
83	16794325-K	FELIPE ALEJANDRO LEGUAS PEREZ	1557416	Transferencia	Banco de Chile	271.397	21/09/16
84	17542976-K	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ AREVALO	1542056	Deposito	Banco de Chile	311.250	12/09/16
85	12999319-7	GLADYS DE LAS MERCEDES URIBE ULLOA	1672390	Deposito	Banco de Chile	127.336	12/09/16
86	7578705-7	MARIO JOSE HERNANDEZ SAJURILLE	1206282	Deposito	Banco de Chile	134.626	12/09/16
87	13378025-4	RODRIGO ENRIQUE QUEZADA MEDINA	1540287	Transferencia	Banco de Chile	333.368	12/09/16
88	76317307-0	CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL LORENA	1564798	Transferencia	Banco de Chile	126.127	12/09/16
89	17121172-7	JOSE IGNACIO FIGUEROA ROCHA	160093660	Transferencia	Banco de Chile	271.587	12/09/16
90	13249067-8	MARIO FELIPE CACERES VALDES	1670088	Deposito	Banco de Chile	143.000	21/09/16
91	9677173-8	HOMERO ENRIQUE CEA GUERRERO	1433491	Transferencia	Banco de Chile	282.376	22/09/16
92	78001310-9	LIONEL CORREA Y COMPANIA LIMITADA	1553986	Deposito	Banco de Chile	738.511	13/09/16
93	15851290-4	CARLOS ANDRÉS MENESES URBINA	1416607	Deposito	Banco de Chile	282.000	16/09/16
94	7147640-5	NIBALDO ABNER LOBOS FUENTES	1669145	Deposito	Banco de Chile	410.000	13/09/16
95	15056416-6	ISABEL DEL CARMEN MORENO MUNOZ	160098754	Deposito	Banco de Chile	264.164	20/09/16
96	14211705-3	PABLO IGNACIO OVALLE VASQUEZ	160089621	Transferencia	Banco de Chile	370.748	22/09/16
97	8578228-2	MARCO ANTONIO TAPIA LOPEZ	1556549	Deposito	Banco de Chile	550.620	13/09/16
98	15463164-K	JENNIFER FRANCESCA CARREÑO DIAZ	1306654	webpay		201.415	/ /
99	15719393-7	SCHTEPHANIE JOHANNA ROTHKEGEL ALA	160098123	webpay		365.033	/ /
100	14004584-5	RICARDO ANDRES MARTINEZ MALIO	160098385	Deposito	Banco de Chile	149.177	20/09/16
101	9779976-8	VICENTE GUSTAVO YANEZ AVILA	1675240	Transferencia	Banco de Chile	541.156	22/09/16
102	10727255-0	JUAN JOSE BRITO MORENO	160097942	Deposito	Banco de Chile	370.732	22/09/16
103	16660827-9	RODRIGO ALEJANDRO IGLESIAS VERA	1675814	Transferencia	Banco de Chile	154.031	13/09/16
104	10078324-K	AGUEDA DEL ROSARIO CONTRERAS HUE	160093516	Deposito	Banco de Chile	193.000	16/09/16
105	10078324-K	AGUEDA DEL ROSARIO CONTRERAS HUE	160093516	Deposito	Banco de Chile	6.000	22/09/16
106	17083979-K	VALENTINA RAAB GOMEZ	1560189	Transferencia	Banco de Chile	270.132	13/09/16
107	12489850-1	CLAUDIO VLADIMIR ACEVEDO CABELLO	1564763	Transferencia	Banco de Chile	454.517	20/09/16
108	17510127-6	PABLO RODRIGO PEREZ RUMINOT	1435522	Transferencia	Banco de Chile	307.500	21/09/16
109	4879342-8	JOSE SANTIAGO NOVOA ROJAS	1420112	Deposito	Banco de Chile	359.555	14/09/16
110	15693828-9	MARIANA IVONNE CANALES AMDAN	1561001	Transferencia	Banco de Chile	579.750	22/09/16
111	17388476-1	BALDO ANDRÉS NÚÑEZ SILVA	1555476	Transferencia	Banco de Chile	160.270	21/09/16
112	15349019-8	ANDRES ANTONIO SAN MARTIN DIAZ	1558350	Transferencia	Banco de Chile	245.000	14/09/16
113	7995843-3	LEONEL ENRIQUE FIGUEROA GAETE	1434176	Deposito	Banco de Chile	550.326	22/09/16

SUBTOTAL OTROS MEDIOS DE PAGO

34.781.331

**TOTAL GENERAL**

35.686.020

---

RECEPCIÓN

CONTABILIDAD

---

RECEPCIÓN

TESORERÍA