

RENDICIÓN DE RECAUDACIÓN DIARIA**Fecha de Recaudación**

22/02/14

Responsable que entrega

Administrador

Detalle Efectivo

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

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
SUBTOTAL OTROS MEDIOS DE PAGO							0	

TOTAL GENERAL

0

RECEPCIÓN

CONTABILIDAD

RECEPCIÓN

TESORERÍA