



RENDICIÓN DE RECAUDACIÓN DIARIA

Fecha de Recaudación 22/02/14

Responsable que entrega Manuel Valles

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