

Sucursal BLUTFIELD

Cierre de Caja

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

Cuentas	Monto		Monto en intereses		Congelados	Ventas	Mortuorios	Recuperac.	Ingresos por		Ingresos por		Ingresos por	
	Principal	Corriente	Gros. Conservac.						Ventas	Merca.	Recargas	Rentistas		
CAJA	1,790.14	8,208.33	81,355.58	0.00	###	967.38	8,811.70	17,095.80	232.76	0.00	18,731.54			
TOTAL	1,790.14	8,208.33	81,355.58	0.00	###	967.38	8,811.70	17,095.80	232.76	0.00	18,731.54			
TOTAL										166,901.13				
POR 1%										1,669.01				
TOTAL A PAGAR												1,669.01		

Elaborado por
Luis E. Chavarria
Contador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad