

Sucursal BLURFIELDS
 Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Documento	Monto en intereses		Gtos. Conservac.	Congelados	Ventidos	Moratorios	Recuperac.	Ingresos por		Ingresos Mercad. Nueva	Ingresos por		
	Principal	Corriente						Ventas	Retargas		Remesas		
OS DE CAJA	2,615.52	7,490.35	76,256.37	0.00	#####	1,077.10	852.44	43,010.91	0.00	445.28	0.00	16,453.30	
TOTAL	2,615.52	7,490.35	76,256.37	0.00	#####	1,077.10	852.44	43,010.91	0.00	445.28	0.00	16,453.30	
TOTAL												187,943.20	
POR 1%												1,879.43	
TOTAL A PAGAR												1,879.43	

Elaborado Por
 Luis E. Chavarria
 Contador Auxiliar

Autorizado
 Melvin Gonzalez
 Gerente de Contabilidad