

Sucursal BLUEFIELDS
 Cierre de Caja
RESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Mantto.	Monto en intereses				Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ingresos por		Vtas		Ingresos por		Ingresos por	
	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados					Ventas	Mercad. Nueva	Recargas	Remesas				
5,964.87	7,796.58	84,653.67	0.00	52,584.01	2,816.92	0.00	0.00	65,102.50	469.15	76.45		18,945.71			
5,964.87	7,796.58	84,653.67	0.00	52,584.01	2,816.92	0.00	0.00	65,102.50	469.15	76.45		18,945.71			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL				238,409.86			
								POR 1%				2,384.10			
								TOTAL A PAGAR							2,384.10

Autorizado
 Melvin Gonzalez
 Gerente de Contabilidad

Elaborado Por
 Luis E. Chiavarría
 Contador Auxiliar