

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

Tipo de Documento	Monto.	Monto en intereses							Ingresos por			
	Principal	Corriente	Gros. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ventas	Ingresos Mercad. Nueva	Ingresos por Recargas	Ingresos por Remesas	
RECIBOS DE CAJA	4,648.94	8,512.04	95,693.04	212.08	66,625.79	1,944.65	0.00	89,144.84	0.00	105.60	19,287.71	
TOTAL	4,648.94	8,512.04	95,693.04	212.08	66,625.79	1,944.65	0.00	89,144.84	0.00	105.60	19,287.71	
TOTAL											286,174.69	
POR 1%											2,861.75	
TOTAL A PAGAR												2,861.75

Elaborado Por
Luis E. Chavarría
Contador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad