

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

de Documento	Mantto.	Monto en intereses						Ingresos por			Ingresos Remes
	Principal	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ventas	Ingresos Mercad. Nueva	Ingresos por Recargas	
CIBOS DE CAJA	2,253.76	3,920.49	46,836.32	1,551.57	42,644.35	1,015.71	0.00	17,994.03	109.40		5,769
TOTAL	2,253.76	3,920.49	46,836.32	1,551.57	42,644.35	1,015.71	0.00	17,994.03	109.40	0.00	5,769
TOTAL											122,094.70
TOTAL A PAGAR											1,220.95
TOTAL A PAGAR											1,220

Elaborado Por
Luis E. Chavarria
Contador Auxiliar

Autorizado
Melsvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad