

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018

Tipo de Documento	Monto en intereses		Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ingresos por Ventas	Ingresos Mercad. Nueva	Ingresos por Recargas	Ingresos por Remesas
	Manito.	Principal									
RECIBOS DE CAJA	4,772.16	7,778.83	88,207.10	489.26	69,894.79	1,810.12	0.00	47,613.36	0.00	95.48	15,065.48
TOTAL	4,772.16	7,778.83	88,207.10	489.26	69,894.79	1,810.12	0.00	47,613.36	0.00	95.48	15,065.48
TOTAL											235,726.58
POR 1%											2,357.27
TOTAL A PAGAR											2,357.27

Elaborado Por
Luis E. Chavarría
Contador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad