

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Tipo de Documento	Monto en intereses		Gros. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garamtia	Ingresos por			
	Manito.	Principa						Ventas	Mercaad. Nueva	Recargas	Ingresos por Remesas
RECIPOS DE CAJA	2,745.87	5,065.72	59,616.51	125.38	43,740.60	920.00	0.00	18,911.35	0.00	6.60	8,464.71
TOTAL	2,745.87	5,065.72	59,616.51	125.38	43,740.60	920.00	0.00	18,911.35	0.00	6.60	8,464.71
TOTAL								139,596.73			
POR 1%								1,395.97			
TOTAL A PAGAR										1,395.97	

Elaborado Por
Luis E. Chavarría
Contador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad