

**Sucursal BLUEFIELDS**  
**Cierre de Caja**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018**

Cuenta	Monto en intereses		Gros. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ingresos por			
	Mantto.	Corriente						Ventas	Mercad. Nueva	Recargas	Remesas
CAJA	3,226.48	6,326.15	69,569.27	569.82	48,448.04	1,156.34	0.00	18,504.36	0.00	105.11	10,646.22
<b>TOTAL</b>	<b>3,226.48</b>	<b>6,326.15</b>	<b>69,569.27</b>	<b>569.82</b>	<b>48,448.04</b>	<b>1,156.34</b>	<b>0.00</b>	<b>18,504.36</b>	<b>0.00</b>	<b>105.11</b>	<b>10,646.22</b>
<b>TOTAL</b>								<b>158,551.81</b>			
<b>TOTAL POR 1%</b>								<b>1,585.52</b>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>											<b>1,585.52</b>

*Elaborado Por*  
*Luis E. Chavarría*  
*Contador Auxiliar*

*Autorizado*  
*Melvin Gonzalez*  
*Gerente de Contabilidad*