

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Código	Mantto.	Monto en intereses				Ingresos por		Vías	Ingresos por	
	Principal	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac. Garantía	Ventas	Mercad. Nueva	Recargas
J.A	1,273.81	6,106.21	65,045.12	0.00	50,240.78	1,430.89	5,053.12	7,900.20	0.00	0.00
AL	1,273.81	6,106.21	65,045.12	0.00	50,240.78	1,430.89	5,053.12	7,900.20	0.00	0.00

TOTAL	137,643.46
POR 1%	1,376.43
TOTAL A PAGAR	

Elaborado Por
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad