

Sucursal BLUEFIELDS
Cierre de Caja
RESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Mantto.	Monto en intereses							Recuperac. Garantía	Ingresos por Ventas	Ingresos Mercad. Nueva	Ingresos por	
	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios						Recargas	Remesas
Principal												
6,494.54	8,144.36	88,059.44	1,885.00	67,508.82	1,670.08		0.00	0.00	59,210.44	0.00	124.25	16,797.48
6,494.54	8,144.36	88,059.44	1,885.00	67,508.82	1,670.08		0.00	0.00	59,210.44	0.00	124.25	16,797.48

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL	249,894.41		
									POR 1%	2,498.94		
									TOTAL A PAGAR		2,498.94	

Elaborado Por
Luis E. Chavarria
Contador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad