

Sucursal BLUEFIELDS

Cierre de Caja

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

to	Mantto.	Monto en intereses						Recuperac. Garantía	Ingresos por		Vtas Mercad. Nueva	Ingresos por	
		Principal	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios		Ventas			Recargas	
AJA	1,360.56		8,478.29	88,784.65	218.82	76,826.05	1,756.87	4,679.56	8,060.00		0.00		0.00
TAL	1,360.56		8,478.29	88,784.65	218.82	76,826.05	1,756.87	4,679.56	8,060.00		0.00		0.00
TOTAL										210,723.11			
TOTAL A PAGAR										2,107.23			

Elaborado Por
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad