

VELOSA, S. A.
DETALLE DEVENTAS PARA PAGO DE ALCALDIAS
SUCURSAL BLUEFIELDS
MES DE : AGOSTO DEL 2018

DEPARTAMENTO	IMI DEL MES	COMPLEMETO M/ANT	OTROS MUNICIPIOS	TOTAL DECLARADO	1%	Pendiete	TOTAL PAGADO
18 -REPUESTOS	30,179.06			30,179.06	301.79		301.79
18 -REPUESTOS DIFERENCIA JULIO 18		-4,863.39		-4,863.39	-48.63		-48.63
16 -MOTOS NUEVAS	362,573.76			362,573.76	3,625.74		3,625.74
17 -MOTOS USAD	0.00			0.00	0.00		0.00
50 -CRE DICAP (6250.55100.10)	25,525.64			25,525.64	255.26		255.26
50 -CRE DICAP JULIO-18 (6250.55100.10)		19,337.46		19,337.46	193.37		193.37
CRE DICAP FIANCIAMIENTO 6250.65100.05	0.00			0.00	0.00		0.00
TOTALES	418,278.46	14,474.07	0.00	432,752.53	4,327.53	0.00	4,327.53

BATCH #
1254520

ELABORADO POR:
ROMAN LOPEZ

18 -REPUESTOS DIFERENCIA JULIO 18	Ventas declaradas en Julio/18	33,824.56
	Ventas reales Julio/18	28,961.17
	Ventas declaradas demás o (menos)	4,863.39

Se resta en Declaración Agosto/18

50 -CRE DICAP JULIO-18 (6250.55100.10)	Ventas declaradas en Julio/18	5,251.68
	Ventas reales Julio/18	24,589.14
	Ventas declaradas demás o (menos)	(19,337.46)

Se suma en Declaración Agosto/18

TOTAL DIFERENCIA MES ANTERIOR	-14,474.07
--------------------------------------	-------------------