

Sucursal BLUEFIELDS  
Cierre de Caja  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

de Documento	Mantto.		Monto en intereses					Moratorios	Recuperac. Garantía	Ingresos por		Vtas		Ingresos por	
	Principal	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos		Ventas			Recargas	Recargas	Remesas			
CIBOS DE CAJA	1,712.06	5,459.15	57,239.29	0.00	37,452.20	825.73	5,489.36	8,164.30	0.00	0.00	6,994.33				
TOTAL	1,712.06	5,459.15	57,239.29	0.00	37,452.20	825.73	5,489.36	8,164.30	0.00	0.00	6,994.33				
TOTAL										123,336.42					
POR 1%										1,233.36					
TOTAL A PAGAR														1,233.36	

Elaborado Por  
David Padilla  
Gerente de Contabilidad

Autorizado  
David Padilla  
Gerente de Contabilidad