

STEWART BLUEFIELDS
 Cierre de Caja
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

Documento	Monto	Monto en intereses										
		Principal	Corriente	Gros. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios	Recuperac.	Ingresos por Ventas	Ingresos por Mercad. Nueva	Ingresos por Retargas	Ingresos por Remesas
ROS DE CAJA	2,025.87	2,025.87	7,403.64	73,951.74	0.00	#####	759.08	0.00	9,677.50	0.00	0.00	15,111.06
TOTAL	2,025.87	2,025.87	7,403.64	73,951.74	0.00	#####	759.08	0.00	9,677.50	0.00	0.00	15,111.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,111.06
												140,775.85
												1,407.76
												1,407.76

TOTAL
 POR 1%
 TOTAL A PAGAR

Elaborado por
 Luis E. Chavarria
 Contador Auxiliar

Autorizado
 Melvin Gonzalez
 Gerente de Contabilidad