

Sucursal BLUEFIELDS

Cierre de Caja

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

C	Monto.	Monto en intereses		Gtos. Conservac.	Congelados	Ventas	Motatorias	Recuperac.	Ingresos por		Ingresos por		Ingresos por	
		Corriente	Gtos. Conservac.						Venta	Merchand.	Recargas	Remesas		
A	2,875.44	7,489.91	78,112.21	0.00	0.00	1,220.40	2,826.99	38,057.40	7,393.29	0.00	19,837.42			
L	2,875.44	7,489.91	78,112.21	0.00	0.00	1,220.49	2,826.99	38,057.40	7,393.29	0.00	19,837.42			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL	202,405.55				
									POR 1%	2,024.06				
									TOTAL A PAGAR		2,024.06			2,024.06

Elaborado Por
Luis E. Charvayra
Coordinador Auxiliar

Autorizado
Melvin Gonzalez
Gerente de Contabilidad