

Sucursal BLUEFIELDS  
 Cierre de Caja  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

P	Mantto.	Monto en intereses						Vias Mercad. Nueva	Ingresos por		Ingresos por	
		Principal	Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Moratorios		Recuperac. Garantía	Ventas	Recargas	Remesas
JA	1,951.59	5,677.47	59,386.53	0.00	41,972.42	1,057.78	4,624.91	41,082.40	0.00	0.00	25,965.04	
AL	1,951.59	5,677.47	59,386.53	0.00	41,972.42	1,057.78	4,624.91	41,082.40	0.00	0.00	25,965.04	
TOTAL												
0.00      -0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      181,718.14												
TOTAL A PAGAR												
1,817.18												

Elaborado Por  
 Melvin Gonzalez  
 Gerente de Contabilidad

Autorizado  
 Melvin Gonzalez  
 Gerente de Contabilidad