

Sucursal BLUEFIELDS
 Cierre de Caja
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Categoría	Mantto.	Monto en intereses					Moratorios	Recuperac. Garantía	Ingresos por		Ingresos por	
		Corriente	Gtos. Conservac.	Congelados	Vencidos	Vias Mercad. Nueva			Ventas	Recargas	Remesas	
AJA	1,185.75	5,814.86	64,501.77	0.00	57,223.59	1,623.13	0.00			28,851.61	0.00	14,232.13
TAL	1,185.75	5,814.86	64,501.77	0.00	57,223.59	1,623.13	0.00			28,851.61	0.00	14,232.13
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,432.84	1,734.33	1,734.33

TOTAL
 POR 1%
 TOTAL A PAGAR

Elaborado Por
 Melvin Gonzalez
 Gerente de Contabilidad

Autorizado
 Melvin Gonzalez
 Gerente de Contabilidad