

Registro Auxiliar Bancario  
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria			204720-9		Moneda		Colones		Saldo Inicial		2,911,235.00	
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar			
03/12/2024	NDE	625		TRASLADOS DE FONDOS, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE	03/12/2024		0.00	9,115.00	2,902,120.00			
05/12/2024	NCR	* 81110958		SINPE MOVIL OTRA ENT // 88227393-PAGO_MULTA_TRAS-88227	05/12/2024		7,318.00	0.00	2,909,438.00			
05/12/2024	NCR	* 2877696		SINPE MOVIL OTRA ENT // 0-Pago apartado #349	05/12/2024		15,000.00	0.00	2,924,438.00			
06/12/2024	NCR	* 51197391		SINPE MOVIL OTRA ENT // 72054075-Multa transito-720540	06/12/2024		9,520.00	0.00	2,933,958.00			
06/12/2024	NCR	* 93795655		SINPE MOVIL OTRA ENT // 0-CarneRNP-0	06/12/2024		3,030.00	0.00	2,936,988.00			
09/12/2024	NCR	* 56810741		SINPE MOVIL OTRA ENT // 89927924-carne y cinta-8992792	09/12/2024		4,535.00	0.00	2,941,523.00			
10/12/2024	NCR	* 54827748		MONEDERO SINPE MOVIL // 87441212-Carnet*****	10/12/2024		4,515.00	0.00	2,946,038.00			
11/12/2024	NDE	643		TRASLADO DE FONDOS A CAJA ÚNICA AUXILIAR COLONES, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024	11/12/2024		0.00	22,318.00	2,923,720.00			
11/12/2024	NDE	645		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-645	11/12/2024		0.00	250,000.00	2,673,720.00			
	SOL	SPG-2024-3294		MORA VARGAS JORGE ALBERTO	10/12/2024	250,000.00	0.00	0.00	2,673,720.00			
11/12/2024	NDE	* 56527474		MONEDERO SINPE MOVIL // 86350131-VALE 2024 025** - MOV. NULO.	11/12/2024		0.00	0.00	2,673,720.00			
13/12/2024	NCR	* 63745568		SINPE MOVIL OTRA ENT // 72978383-carnet-72978383	13/12/2024		1,500.00	0.00	2,675,220.00			
16/12/2024	NCR	* 65896220		MONEDERO SINPE MOVIL // APARTADOS #194 y #344 villanueva	16/12/2024		30,000.00	0.00	2,705,220.00			
16/12/2024	NCR	* 78999209		SINPE MOVIL OTRA ENT // APARTADO #108	16/12/2024		15,000.00	0.00	2,720,220.00			
16/12/2024	NDE	658		Traslado del Flujo de Efectivo de la semana del 06-12 de Diciembre en Colones	16/12/2024		0.00	21,600.00	2,698,620.00			
18/12/2024	NDE	662		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-662	18/12/2024		0.00	340,300.00	2,358,320.00			
	SOL	SPG-2024-3424		PORRAS ZUÑIGA DANIEL	17/12/2024	340,300.00	0.00	0.00	2,358,320.00			
18/12/2024	NCR	* 68917021		MONEDERO SINPE MOVIL // APARTADO #64	18/12/2024		15,000.00	0.00	2,373,320.00			
18/12/2024	NCR	* 91702983		SINPE MOVIL OTRA ENT // APARTADO #137	18/12/2024		15,000.00	0.00	2,388,320.00			
18/12/2024	NCR	* 91427672		SINPE MOVIL OTRA ENT // APARTADO #900_Ana_Luc-0	18/12/2024		15,000.00	0.00	2,403,320.00			
18/12/2024	NCR	* 49656356		SINPE MOVIL OTRA ENT //APARTADO #55	18/12/2024		15,000.00	0.00	2,418,320.00			

\* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019

Registro Auxiliar Bancario  
Del 01/Dic/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta bancaria		204720-9		Moneda Colones		2,911,235.00			
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
18/12/2024	NCR	* 51184154		SINPE MOVIL OTRA ENT // 0-Reembolso vale 24027-0	18/12/2024		141,250.00	0.00	2,559,570.00
19/12/2024	NCR	* 70879826		MONEDERO SINPE MOVIL // 88889961-Monto Adeudado Brenda Soto Ortiz*	19/12/2024		14.00	0.00	2,559,584.00
19/12/2024	NCR	* 70850751		MONEDERO SINPE MOVIL // Apartado #701 Adolfo	19/12/2024		15,000.00	0.00	2,574,584.00
19/12/2024	NCR	* 70560349		MONEDERO SINPE MOVIL // A PARTADO #750	19/12/2024		15,000.00	0.00	2,589,584.00
19/12/2024	NCR	* 44949173		SINPE MOVIL OTRA ENT // A PARTADO #258 88282190	19/12/2024		15,000.00	0.00	2,604,584.00
19/12/2024	NCR	* 70443781		MONEDERO SINPE MOVIL // 88201499-placa*****	19/12/2024		5,000.00	0.00	2,609,584.00
19/12/2024	NCR	664		Nota de Crédito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-664	19/12/2024		719,995.68	0.00	3,329,579.68
20/12/2024	NCR	* 72457358		MONEDERO SINPE MOVIL // APTO 1518*****	20/12/2024		15,000.00	0.00	3,344,579.68
20/12/2024	NDE	673		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-673	20/12/2024		0.00	719,995.68	2,624,584.00
	SOL	SPG-2024-3177		VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	02/12/2024	719,995.68	0.00	0.00	2,624,584.00
20/12/2024	NCR	* 72208299		MONEDERO SINPE MOVIL // pago apartado 176 su	20/12/2024		15,000.00	0.00	2,639,584.00
20/12/2024	NCR	* 71814951		MONEDERO SINPE MOVIL // Patricia Quesada	20/12/2024		3,030.00	0.00	2,642,614.00
20/12/2024	NCR	* 72356841		MONEDERO SINPE MOVIL // Transferencia SINPE	20/12/2024		15,000.00	0.00	2,657,614.00
20/12/2024	NCR	674		Nota de Crédito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-674	20/12/2024		250,000.00	0.00	2,907,614.00
20/12/2024	NCR	676		Nota de Crédito generada por aplicación de la Transferencia Interna TRA-2024-676	20/12/2024		199,050.00	0.00	3,106,664.00
23/12/2024	NDE	680		Traslado de fondos Colones Flujo del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		0.00	204,544.00	2,902,120.00
30/12/2024	NCR	* 91315105		SINPE MOVIL OTRA ENT // 83428618-Pago apartado 12-8342	30/12/2024		15,000.00	0.00	2,917,120.00
Total movimientos							1,573,757.68	1,567,872.68	
Monto Saldo Inicial Cta:		2,911,235.00		Monto Saldo Final:		2,917,120.00			

\* - Corresponde a los movimientos que a la fecha de generación del reporte no se encuentran aplicados.

IMPORTANTE: Las cifras mostradas en este reporte corresponden exclusivamente a los movimientos registrados en el Sistema de Información Financiera (SIFA) a partir de enero del 2019