

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

Cuenta bancaria		739111784214160		Moneda	Dólares		Saldo Inicial		0.00
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
03/12/2024	NCR	626		TRASLADOS DE FONDOS DÓLARES, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	03/12/2024		82,088.00	0.00	82,088.00
03/12/2024	NCR	626		TRASLADOS DE FONDOS DÓLARES, FLUJOS DE EFECTIVO DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	03/12/2024		50,650.35	0.00	132,738.35
06/12/2024	NDE	638		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-638	06/12/2024		0.00	132,738.35	0.00
	SOL	SPG-2024-3263		DEVOLUCIONES AL FONDO GENERAL DOLARES	06/12/2024	132,738.35	0.00	0.00	0.00
23/12/2024	NCR	* 1323416		AJUSTE POR TRASLADO REALIZADO DE MANERA ERRONEA A NIVEL DE TESORO.	23/12/2024		5,355.00	0.00	5,355.00
31/12/2024	NDE	* 1323985		MOVIMIENTO REALIZO POR ERROR A NIVEL DE TESORO DIGITAL	31/12/2024		0.00	5,355.00	0.00
Total movimientos							138,093.35	138,093.35	
Monto Saldo Inicial Cta:		0.00		Monto Saldo Final:		0.00			

* - 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