

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

Cuenta bancaria		15784000031003		Moneda Dólares		Saldo Inicial		311,050.30	
Fec Registro	Tipo	Número	Asiento	Descripción	Fec doc	Parciales	Debe (+)	Haber (-)	Saldo Auxiliar
03/12/2024	NCR	627		TRASLADO DE FONDOS EXAMINADORES, DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	03/12/2024		8,100.00	0.00	319,150.30
05/12/2024	NDE	632		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-632	05/12/2024		0.00	4,079.25	315,071.05
	SOL	SPG-2024-3202		MADRIGAL REDONDO GERMAN	03/12/2024	4,079.25	0.00	0.00	315,071.05
05/12/2024	NCR	* 1305028		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	05/12/2024		477.75	0.00	315,548.80
11/12/2024	NCR	644		TRASLADO DE FONDOS A CAJA ÚNICA EXAMINADORES, DE LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE 2024.	11/12/2024		1,575.00	0.00	317,123.80
12/12/2024	NCR	* 1310342		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	12/12/2024		955.50	0.00	318,079.30
12/12/2024	NDE	648		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-648	12/12/2024		0.00	7,575.75	310,503.55
	SOL	SPG-2024-3280		ARCE MENA ALBA MARIA	09/12/2024	582.75	0.00	0.00	310,503.55
	SOL	SPG-2024-3281		ARIAS MORA FREDDY FERNANDO	09/12/2024	2,331.00	0.00	0.00	310,503.55
	SOL	SPG-2024-3282		MATA SOLANO MIGUEL ANGEL DOLARES	09/12/2024	1,165.50	0.00	0.00	310,503.55
	SOL	SPG-2024-3283		MONGE SOLANO LUIS DIEGO	09/12/2024	2,913.75	0.00	0.00	310,503.55
	SOL	SPG-2024-3284		QUINTANA GUZMAN ALEJANDRA	09/12/2024	582.75	0.00	0.00	310,503.55
16/12/2024	NCR	659		Traslado de fondos Dólares Examinadores de la semana del 06-12 de diciembre 2024	16/12/2024		2,625.00	0.00	313,128.55
19/12/2024	NDE	667		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-667	19/12/2024		0.00	582.75	312,545.80
	SOL	SPG-2024-3285		SOTO ARCE THAIS CAROLIN	09/12/2024	582.75	0.00	0.00	312,545.80
19/12/2024	NCR	* 1318481		Traslado de Fondos pago IVA examinadores	19/12/2024		1,365.00	0.00	313,910.80
19/12/2024	NDE	666		Nota de débito generada a partir de transferencia TRA-2024-666	19/12/2024		0.00	11,655.00	302,255.80
	SOL	SPG-2024-3360		ARIAS MORA FREDDY FERNANDO	13/12/2024	6,993.00	0.00	0.00	302,255.80
	SOL	SPG-2024-3370		MADRIGAL REDONDO GERMAN	13/12/2024	4,079.25	0.00	0.00	302,255.80
	SOL	SPG-2024-3371		MATA SOLANO MIGUEL ANGEL DOLARES	13/12/2024	582.75	0.00	0.00	302,255.80
23/12/2024	NCR	682		Traslado de fondos Dólares Examinadore semana del 13-20 de Diciembre 2024	23/12/2024		5,355.00	0.00	307,610.80
Total movimientos							20,453.25	23,892.75	
Monto Saldo Inicial Cta:		311,050.30		Monto Saldo Final:		307,610.80			

* - 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