

Cuenta: CR42073911178421416061 - Junta Adm RN
Titular: 3-007-042030 Junta Adm Registro Nacional RN
Dirección: Zapote, Frente al PriceSmart
Moneda: DOLARES

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
09/01/2024	09/01/2024	1139982	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-003	0.00	139.05
10/01/2024	10/01/2024	1140113	Devoluciones al Fondo General Circular TN-038-2021 corresp. del 22 al 31 Diciembre 2023.	139.05	0.00
01/02/2024	01/02/2024	1146849	TD - Tra 2024-50 Dólares	0.00	57,340.08
01/02/2024	01/02/2024	1146859	TD - Tra 2024-050 Dólares	0.00	67,202.50
02/02/2024	02/02/2024	1147097	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. mes Enero 2024.	124,542.58	0.00
01/03/2024	01/03/2024	1158073	TD - Tra 2024-100 dólares	0.00	62,285.13
04/03/2024	04/03/2024	1158241	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-102	0.00	101,454.00
05/03/2024	05/03/2024	1158640	Traslado Fondos Patentes TRA-2024-108	0.00	7,257.00
06/03/2024	06/03/2024	1159036	TD - Diferencia de Tra 2024-102 semana del 23-29 febrero 2024	0.00	91.00
06/03/2024	06/03/2024	1159318	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 29 Febrero 2024.	163,830.13	0.00
15/03/2024	15/03/2024	1163227	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 01 al 07 Marzo 2024.	7,257.00	0.00
01/04/2024	01/04/2024	1169046	TD - Tra 2024-156 dólares	0.00	44,979.87
02/04/2024	02/04/2024	1169273	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-160	0.00	79,819.56
03/04/2024	03/04/2024	1169753	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023, corresp. del 22 al 31 Marzo 2024.	124,799.43	0.00
30/04/2024	30/04/2024	1183075	TD - Tra 2024-211 dólares	0.00	121,555.00
30/04/2024	30/04/2024	1183519	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 19 al 25 Abril 2024.	121,555.00	0.00
03/05/2024	03/05/2024	1184317	TD - Tra 2024-221 dólares	0.00	10,800.00
03/05/2024	03/05/2024	1184318	TD - Tra 2024-221 Dólares	0.00	70,116.60
06/05/2024	06/05/2024	1184793	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 26 al 30 Abril 2024.	80,916.60	0.00
04/06/2024	04/06/2024	1199020	TD - Tra 2024-276 Dólares	0.00	101,167.49
04/06/2024	04/06/2024	1199024	TD - Tra - 2024-276 Dólares	0.00	61,269.11
05/06/2024	05/06/2024	1199762	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 31 Mayo 2024.	162,436.60	0.00
01/07/2024	01/07/2024	1214987	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-334	0.00	90,913.00
02/07/2024	02/07/2024	1215143	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-334	0.00	57,225.46
04/07/2024	04/07/2024	1216029	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 30 Junio 2024.	148,138.46	0.00
01/08/2024	01/08/2024	1231123	TD - Tra 2024-388 Dólares	0.00	42,667.94
01/08/2024	01/08/2024	1231133	TD - Tra 2024-388 Dólares	0.00	66,844.00
09/08/2024	09/08/2024	1233879	TD - Tra 2024-392 dólares Dif Tra 2024-388	0.00	6,881.27
12/08/2024	12/08/2024	1234712	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 31 Julio 2024.	116,393.21	0.00
03/09/2024	03/09/2024	1246616	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-442	0.00	57,100.00
03/09/2024	03/09/2024	1246627	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-442	0.00	51,088.57
06/09/2024	06/09/2024	1248612	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 31 Agosto 2024.	108,188.57	0.00
02/10/2024	02/10/2024	1264638	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-503	0.00	68,600.00
02/10/2024	02/10/2024	1264640	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-503	0.00	38,986.17

Fecha Mov.	Fecha Reg.	Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos
03/10/2024	03/10/2024	1265590	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 30 de Septiembre del 2024 TRA-510	107,586.17	0.00
05/11/2024	05/11/2024	1285274	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-574	0.00	64,790.50
05/11/2024	05/11/2024	1285282	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-574	0.00	54,894.98
11/11/2024	11/11/2024	1288383	Devoluciones al fondo General CIRCULAR TN-CIR-022-2023, correspondiente del 01 al 31 de Octubre 2024 Dólares TRA-588	119,685.48	0.00
03/12/2024	03/12/2024	1304002	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-626	0.00	82,088.00
03/12/2024	03/12/2024	1304007	TD - TRASLADO FONDOS TRA-2024-626	0.00	50,650.35
06/12/2024	06/12/2024	1306664	Devoluciones al Fondo General Circular TN-CIR-022-2023 corresp. del 01 al 30 Noviembre 2024.	132,738.35	0.00
23/12/2024	23/12/2024	1323416	TD - Examinadores semana del 13-20 de Diciembre 2024	0.00	5,355.00
23/12/2024	23/12/2024	1323985	Examinadores semana del 13-20 de Diciembre 2024	5,355.00	0.00

Saldo Inicial	Débitos		Créditos		Saldo Final
	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
0.00	15	1,523,561.63	28	1,523,561.63	0.00

Movimientos pendientes	Débitos		Créditos		Saldo Final Disponible
	Cantidad	Total	Cantidad	Total	
	0	0.00	0	0.00	0.00



Departamento de Servicios Financieros a Terceros