INFORME ANUAL 2020

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL MANTENIMIENTO

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MUSICAL DE ACOSTA (ADECOMANCEMA)



ÍNDICE

I ANTECEDENTES	3
1.1 El SINEM	4
1.2 Fecha de la firma del convenio	4
1.3 Miembros de la junta directiva ADECOMANCEMA	5
II BASE DE DATOS	6
2.1 Base de datos de estudiantes activos	7
2.2 Situación de pagos	8
2.3 Mecanismos de recaudación de pagos	9
2.4 Medios de comunicación	9
2.5 Ingresos y egresos de matrículas y mensualidades	10
2.6 Conciliaciones bancarias	20
2.7 Informes entregados	32
2.8 Satisfacción al cliente	32
ANEVOC	22

I ANTECEDENTES

1.1 El SINEM Acosta

La escuela de música SINEM Acosta, surge a inicios del segundo semestre del año 2008, brindando así la oportunidad a niños y adolescentes de disfrutar los beneficios que la música puede aportar, siendo así el primer programa de Orquesta Sinfónica modelo a desarrollar en el país.

Se inició con el nombramiento del señor director Lic. Ronny Mora Campos, con una matrícula de 100 alumnos los cuales iniciaron sus clases con solfeo y flauta dulce y lo largo de los años su matrícula y oferta académica ha variado.

Las edades de los alumnos se encuentran entre los 7 y 18 años, ellos son habitantes de localidades de los cantones de Acosta, Desamparados y Aserrí tales como Palmichal, Chirraca, Agua Blanca, Tablazo, la Esperanza, Potrerillos, San Luis, Ococa, Alto de los Calderón, Alto los Mora, La Cruz, Turrujal, Jorco, Ojo de Agua, Los Mangos, San Gabriel y Tarbaca.

Gracias al éxito del programa se formó un comité de padres de familia y amigos del SINEM ACOSTA, quienes realizaban actividades para poder solventar las necesidades que tiene el programa, actualmente este comité ya es una Asociación De Desarrollo Especifico amparada a los lineamientos de DINADECO y con convenio de cooperación con el SINEM Costa Rica.

1.2 Fecha de la firma del convenio entre el SINEM Costa Rica y ADECOMANCEMA

La asociación ADECOMANCEMA celebró la firma del convenio de colaboración con SINEM Costa Rica el 28 de abril del 2021, siendo firmado en ese momento por la presidenta de la asociación la señora Ivannia Arias Calderón y el director general del SINEM Costa Rica el señor Ramíro Ramírez Sánchez.

1.3 Miembros de la junta directiva de la asociación ADECOMANCEMA

La asociación ADECOMMACEMA cuenta con los siguientes miembros en su junta directiva:

- 1. Presidenta: Ivannia Arias Calderón, cédula 108900800
- 2. Vicepresidenta: Annia Rosa Alfaro Mora, cédula 106370764
- 3. Tesorera: Sonia Mayela Rojas Umaña, cédula 106760996
- 4. Secretario: Kevin Martín Fallas Alvarado, cédula 117870177
- 5. Vocal 1: Janice Verónica García Alfaro, cédula 116080949
- 6. Vocal 2: Elsie Solano Ugalde, cédula 204930055
- 7. Vocal 3: Sara Estrella Segura Hidalgo, cédula 116520307
- 8. Fiscal: Floribeth Fallas Bermúdez, cédula 107650815

BASE DE DATOS

2.1 Base de datos de estudiantes activos

A continuación, se muestra la cantidad de estudiantes que participaron de la sede SINEM Acosta por mes en el año 2020

Mes	Cant. De estudiantes activos a inicios	Cant. De estudiantes inactivos a finales
Enero	70	0
Febrero	70	0
Marzo	70	5
Abril	65	5
Мауо	60	0
Junio	60	2
Julio	58	2
Agosto	56	2
Setiembre	54	0
Octubre	54	2
Noviembre	52	1
Diciembre	51	51

2.2 Situación de pagos de los estudiantes

Mes	Cant. De estudiantes pago normal	Cant. De estudiantes becados	Cant. De estudiantes exonerados	Cant. De estudiantes pago diferenciado
Enero	65	5	0	0
Febrero	65	5	0	0
Marzo	65	5	0	0
Abril	51	5	0	9

Мауо	46	5	0	9
Junio	46	5	0	9
Julio	43	5	2	8
Agosto	41	5	2	8
Setiembre	39	5	2	8
Octubre	39	5	2	8
Noviembre	37	5	2	8
Diciembre	33	5	4	9

2.3 Mecanismos de recaudación de pagos de mensualidades

Medio de pago	Total recaudado en el año	Utilización de lo recaudado
Depósito a cuenta bancaria ADECOMANCEMA Matrículas y mensualidades	3.709.505,00	97,9%
Pago en efectivo	1.596.000,00	97,9%
TOTAL	5.305.505,00	

2.4 Medios de comunicación

Dentro de los medios de comunicación que utilizó ADECOMANCEMA y SINEM Acosta para informar a padres y estudiantes en el 2020 se encuentran:

1. Correo electrónico: asociacionprosinemacosta@gmail.com / acosta@sinem.go.cr

2. Whatsapp Business: 89911317

3. Facebook: perfil de SINEM Acosta y página Asociación Pro Sinem Acosta

4. Telefonía fija: 24101100

2.5 Ingresos y egresos por matrículas y mensualidades en el 2020

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

	PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020									
N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGR	SOS ¢		EGRESOS ¢					
				PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS				
		MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS				
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2019						1 429 431,30			
47035463	Mensualidad en banco		8 000,00				1 437 431,30			
3393808	Mensualidad en banco		72 000,00				1 509 431,30			
3393809	Matrícula en banco	5 000,00					1 514 431,30			
2811342	Pago mes de enero administrativo				234 100,00		1 280 331,30			
	cheque 229-8				254 100,00		1 280 331,30			
2811344	Pago mes de enero limpieza cheque 230-				100 000,00		1 180 331,30			
2011544	6				100 000,00		1 180 551,50			
	Mensualidades Recibo Nº 5752, 5754,									
3395269	5756, 5757, 5759, 5760, 5763, 5766, 5767,		320 000,00				1 500 331.30			
3393209	5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774,		320 000,00				1 300 331,30			
	5775, 5776, 5777, 5778, 5781									
3394270	Matrículas Recibo Nº 5753, 5755, 5758,	35 000,00					1 525 221 20			
0034270	5761, 5762, 5764, 5765	33 000,00					1 535 331,30			
	SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2020	40 000,00	400 000,00	-	334 100,00	-	1 535 331,30			

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8
PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢	EGRESOS ¢		SALDO ¢	
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 31 DE ENERO 2020						1 535 331,30
17/2/2020	41050568	Mensualidad en banco		8 000,00				1 543 331,30
14/2/2020	2	Pago de primera quincena de Febrero,				47 687,33		1 495 643,97
14/2/2020	-	oficinista cheque 231-2				47 007,55		1 433 043,37
14/2/2020	1	Pago de primera quincena de Febrero,				73 875,81		1 421 768,16
14/2/2020	1	limpieza cheque 232-9				73 873,81		1421700,10
21/2/2020	41585428	Mensualidad en banco		8 000,00				1 429 768,16
21/2/2020	43910909	Matrícula en banco	5 000,00					1 434 768,16
26/2/2020	12154714	Mensualidad en banco		16 000,00				1 450 768,16
27/2/2020	42191495	Mensualidad en banco		8 000,00				1 458 768,16
28/2/2020	3395732	Mensualidad en banco		13 000,00				1 471 768,16
28/2/2020	92551527	Mensualidad en banco		8 000,00				1 479 768,16
28/2/2020	4	Pago de segunda quincena de Febrero,				47 687,33		1 432 080,83
20/2/2020	4	oficinista cheque 233-5				47 007,33		1 432 080,83
28/2/2020	2	Pago de segunda quincena de Febrero,				73 875,81		1 358 205,02
20/2/2020	3	limpieza cheque 234-1				73 873,81		1 338 203,02
28/2/2020	1	Pago mes de Febrero, profesor Esteban			10 200,00			1 348 005,02
28/2/2020	1	Badilla Monge cheque 235-8			10 200,00			1 348 003,02
28/2/2020	1	Pago mes de Febrero, profesora cheque			20 400,00			1 327 605,02
20/2/2020	1	236-4			20 400,00			1 327 003,02
		Mensualidades Recibo N° 5782, 5783, 5784,						
28/2/2020	3395814	5785, 5786, 5787, 5788, 5790, 5792, 5793,		136 000,00				1 463 605,02
		5794, 5795, 5799						
20/2/2020		Matrículas Recibo N° 5789, 5791, 5796,	25.000.00					4 400 505 00
28/2/2020	3333813	5797, 5798,	25 000,00					1 488 605,02
		SALDOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	30 000,00	197 000,00	30 600,00	243 126,28	-	1 488 605,02

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
				,	PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 29 DE FEBRERO 2020						1 488 605,02
2/3/2020	13058364	Mensualidad en banco		16 000,00				1 504 605,02
2/3/2020	12848226	Mensualidad en banco		8 000,00				1 512 605,02
2/3/2020	93556203	Mensualidad en banco		8 000,00				1 520 605,02
11/3/2020	3396471	Mensualidades Recibo N° 5801, 5800, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5809, 5810, 5811, 5815, 5814, 5816, 5817, 5818, 5821, 5824, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833		271 000,00				1 791 605,02
11/3/2020	3396472	Matrículas Recibo Nº 5808, 5812, 5813	15 000,00					1 806 605,02
13/3/2020	14618414	Mensualidad en banco		24 000,00				1 830 605,02
13/3/2020	6	Pago de primera quincena de Marzo, oficinista cheque 237-0				47 687,33		1 782 917,69
13/3/2020	5	Pago de primera quincena de Marzo, limpieza cheque 238-7				73 875,81		1 709 041,88
16/3/2020	44735307	Mensualidad en banco		8 000,00				1 717 041,88
16/3/2020	3075554	Pago de planilla CCSS mes de Febrero cheque 239-9					90 006,00	1 627 035,88
20/3/2020	3396959	Mensualidades Recibo N° 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841		96 000,00				1 723 035,88
20/3/2020	3396960	Matrículas Recibo N° 5842	5 000,00					1 728 035,88
20/3/2020	2	Pago mes de Marzo, profesora cheque 240- 1			20 400,00			1 707 635,88
20/3/2020	2	Pago mes de Marzo, profesor cheque 241- 8			20 400,00			1 687 235,88
20/3/2020	45855173	Mensualidad en banco		10 000,00				1 697 235,88
30/3/2020	8	Pago de segunda quincena de Marzo, oficinista cheque 242-4				47 687,33		1 649 548,55
30/3/2020	7	Pago de segunda quincena de Marzo, limpieza cheque 243-0				73 875,81		1 575 672,74
31/3/2020	3397376	Mensualidades Recibo N° 5843		16 000,00				1 591 672,74
31/3/2020	33956442	Mensualidad en banco		13 000,00				1 604 672,74
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2020	20 000,00	470 000,00	40 800,00	243 126,28	90 006,00	1 604 672,74

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			
		MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS		
	SALDO AL 31 DE MARZO 2020						1 604 672,74	
10219346	Mensualidad en banco		8 000,00				1 612 672,74	
48718302	Mensualidad en banco		13 000,00				1 625 672,74	
18736375	Mensualidad en banco		8 000,00				1 633 672,74	
3397735	Mensualidad en banco		26 000,00				1 659 672,74	
48908133	Mensualidad en banco		8 000,00				1 667 672,74	
110	Pago de primera quincena de abril, oficinista cheque 244-7				47 687,33		1 619 985,41	

Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
	Pago de primera quincena de Abril, limpieza		·		72.075.04		4 545 400 50
9	cheque 245-3				73 875,81		1 546 109,60
3075780	Pago de planilla CCSS mes de Marzo cheque					91 223,00	1 454 006 60
30/3/80	246-1					91 225,00	1 454 886,60
19106276	Mensualidad en banco		16 000,00				1 470 886,60
15504918	Mensualidad en banco		8 000,00				1 478 886,60
45525204	Mensualidad en banco		32 000,00				1 510 886,60
49616483	Mensualidad en banco		18 000,00				1 528 886,60
49616711	Mensualidad en banco		16 000,00				1 544 886,60
45585061	Mensualidad en banco		16 000,00				1 560 886,60
19514396	Mensualidad en banco		8 000,00				1 568 886,60
19760664	Mensualidad en banco		8 000,00				1 576 886,60
3398004	Mensualidad en banco		8 000,00				1 584 886,60
3398005	Mensualidad en banco		8 000,00				1 592 886,60
3398018	Mensualidad en banco		8 000,00				1 600 886,60
3398025	Mensualidad en banco		13 000,00				1 613 886,60
3398026	Mensualidad en banco		13 000,00				1 626 886,60
3398078	Mensualidad en banco		26 000,00				1 652 886,60
90016163	Mensualidad en banco		16 000,00				1 668 886,60
17649091	Mensualidad en banco		16 000,00				1 684 886,60
57491389	Transferencia por BN Celular		5,00				1 684 891,60
10265588	Mensualidad en banco		8 000,00				1 692 891,60
10207318	Mensualidad en banco		16 000,00				1 708 891,60
10254710	Mensualidad en banco		26 000,00				1 734 891,60
3398187	Mensualidad en banco		40 000,00				1 774 891,60
56282362	Mensualidad en banco		16 000,00				1 790 891,60
10531714	Mensualidad en banco		8 000,00				1 798 891,60
20979805	Mensualidad en banco		13 000,00				1 811 891,60
56270455	Mensualidad en banco		16 000,00				1 827 891,60
40867538	Mensualidad en banco		16 000,00				1 843 891,60
3398362	Mensualidades Recibo N° 5844, 5845, 5846,		03.000.00				4 035 004 60
3398362	5847, 5848, 5849		92 000,00				1 935 891,60
	Pago de segunda quincena de abril,						
12	oficinista cheque 247-6				47 687,33		1 888 204,27
	Pago de segunda quincena de Abril,						
11	limpieza cheque 248-2				73 875,81		1 814 328,46
	SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2020	-	544 005,00	-	243 126,28	91 223,00	1 814 328,46

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 30 DE ABRIL 2020						1 814 328,46
4/5/2020	45998052	Mensualidad en banco		8 000,00				1 822 328,46
4/5/2020	56284366	Mensualidad en banco		8 000,00				1 830 328,46
4/5/2020	41563077	Mensualidad en banco		13 000,00				1 843 328,46
5/5/2020	11922707	Mensualidad en banco		8 000,00				1 851 328,46
7/5/2020	12147663	Mensualidad en banco		24 000,00				1 875 328,46
7/5/2020	51263312	Mensualidad en banco		16 000,00				1 891 328,46
8/5/2020	56224103	Mensualidad en banco		16 000,00				1 907 328,46
8/5/2020	56234703	Mensualidad en banco		8 000,00				1 915 328,46
12/5/2020	56295549	Mensualidad en banco		16 000,00				1 931 328,46
12/5/2020	3398832	Mensualidad en banco		24 000.00				1 955 328.46

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
13/5/2020	3398861	Mensualidad en banco		8 000,00				1 963 328,46
13/5/2020	93113713	Mensualidad en banco		13 000,00				1 976 328,46
13/5/2020	56283464	Mensualidad en banco		8 000,00				1 984 328,46
14/5/2020	85308382	Mensualidad en banco		16 000,00				2 000 328,46
15/5/2020	46314719	Mensualidad en banco		24 000,00				2 024 328,46
15/5/2020	3398983	Mensualidad en banco		16 000,00				2 040 328,46
15/5/2020	57400451	Mensualidad en banco		6 000,00				2 046 328,46
15/5/2020	57401404	Mensualidad en banco		16 000,00				2 062 328,46
15/5/2020	10216271	Mensualidad en banco		16 000,00				2 078 328,46
15/5/2020	14	Pago de primera quincena de mayo,				47.607.22		2.020.641.12
15/5/2020	14	oficinista cheque 249-9				47 687,33		2 030 641,13
15/5/2020	12	Pago de primera quincena de Mayo,				72.075.01		1.056.765.33
15/5/2020	13	limpieza cheque 250-7				73 875,81		1 956 765,32
18/5/2020	2075054	Pago de planilla CCSS mes de Abril cheque					90 006,00	1 866 759,32
16/3/2020	3073934	251-3					30 000,00	1 800 755,32
18/5/2020	10214546	Mensualidad en banco		8 000,00				1 874 759,32
19/5/2020	3399135	Mensualidad en banco		16 000,00				1 890 759,32
19/5/2020	44159090	Mensualidad en banco		8 000,00				1 898 759,32
21/5/2020	23058490	Mensualidad en banco		8 000,00				1 906 759,32
21/5/2020	94705594	Mensualidad en banco		8 000,00				1 914 759,32
21/5/2020	3399280	Mensualidad en banco		13 000,00				1 927 759,32
22/5/2020	46537272	Mensualidad en banco		12 000,00				1 939 759,32
26/5/2020	95147859	Mensualidad en banco		8 000,00				1 947 759,32
26/5/2020	95164743	Mensualidad en banco		16 000,00				1 963 759,32
28/5/2020	95164797	Mensualidad en banco		16 000,00				1 979 759,32
28/5/2020	56284647	Mensualidad en banco		8 000,00				1 987 759,32
28/5/2020	15395632	Mensualidad en banco		8 000,00				1 995 759,32
28/5/2020	23517483	Mensualidad en banco		13 000,00				2 008 759,32
		Pago de segunda quincena de Mayo,						
28/5/2020	15	limpieza Sonia Mayela Rojas Umaña				73 875,81		1 934 883,51
		cheque 252-1						
		Pago de segunda quincena de Mayo,						
28/5/2020	16	oficinista Janice García Alfaro cheque 253-				47 687,33		1 887 196,18
		6						
29/5/2020	45598671	Mensualidad en banco		8 000,00				1 895 196,18
29/5/2020	15214855	Mensualidad en banco		8 000,00				1 903 196,18
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2020	-	422 000,00	-	243 126,28	90 006,00	1 903 196,18

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

	PENIODO, DEL 01 AL 30 DE JONIO DEL 2020										
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢			
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS				
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS				
		SALDO AL 31 DE MAYO 2020						1 903 196,18			
1/6/2020	4	Pago mes de Mayo, profesor cheque 254-2			40 800,00			1 862 396,18			
1/6/2020	4	Pago mes de Mayo, profesora cheque 255- 9			40 800,00			1 821 596,18			
1/6/2020	57460094	Mensualidad en banco		3 000,00				1 824 596,18			
1/6/2020	56233539	Mensualidad en banco		8 000,00				1 832 596,18			
1/6/2020	57434407	Mensualidad en banco		13 000,00				1 845 596,18			
1/6/2020	10208177	Mensualidad en banco		8 000,00				1 853 596,18			
2/6/2020	16482938	Mensualidad en banco		8 000,00				1 861 596,18			
3/6/2020	3399831	Mensualidad en banco		26 000,00				1 887 596,18			
4/6/2020	24199458	Mensualidad en banco		11 000,00		<u>'</u>	<u> </u>	1 898 596,18			
4/6/2020	46899060	Mensualidad en banco		13 000,00				1 911 596,18			
5/6/2020	17042685	Mensualidad en banco		8 000,00				1 919 596,18			
8/6/2020	3399973	Mensualidad en banco		4 000,00				1 923 596,18			
8/6/2020	56210834	Mensualidad en banco		8 000,00				1 931 596,18			
10/6/2020	3076119 I	Pago de planilla CCSS mes de Mayo cheque 256-5					96 437,00	1 835 159,18			
15/6/2020		Cheque 257-1. Nulo por mala confección.						1 835 159,18			
12/6/2020	57411952	Mensualidad en banco		8 000,00				1 843 159,18			
15/6/2020	17 I	Pago de primera quincena de Junio, limpieza cheque 258-8				73 875,81		1 769 283,37			

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
45 /5 /2020	10	Pago de primera quincena de Junio,				47.507.00		4 704 505 04
15/6/2020	18	oficinista cheque 259-4				47 687,33		1 721 596,04
15/6/2020	10214302	Mensualidad en banco		8 000,00				1 729 596,04
19/6/2020	49576800	Mensualidad en banco		8 000,00				1 737 596,04
23/6/2020	3400637	Mensualidad en banco		13 000,00				1 750 596,04
25/6/2020	57405389	Mensualidad en banco		8 000,00				1 758 596,04
25/6/2020	90483528	Mensualidad en banco		20 000,00				1 778 596,04
25/6/2020	57464154	Mensualidad en banco		8 000,00				1 786 596,04
25/6/2020	56234562	Mensualidad en banco		8 000,00				1 794 596,04
25/6/2020	3400785	Mensualidades Recibo N° 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861		196 000,00				1 990 596,04
26/6/2020	3400786	Mensualidades. Traslado de mensualidad depositado en cuenta errónea		21 000,00				2 011 596,04
26/6/2020	57471173	Mensualidad en banco		8 000,00				2 019 596,04
26/6/2020	40779151	Mensualidad en banco		8 000,00				2 027 596,04
26/6/2020	56232287	Mensualidad en banco		8 000,00				2 035 596,04
26/6/2020	10	Pago de segunda quincena de Junio,				73 875,81		1.061.720.22
20/0/2020	19	limpieza cheque 260-2				/3 8/3,81		1 961 720,23
26/6/2020	20	Pago de segunda quincena de Junio,				47 687,33		1 914 032,90
20/0/2020	20	oficinista cheque 261-9				47 007,55		1 314 032,30
29/6/2020	57432824	Mensualidad en banco		8 000,00				1 922 032,90
29/6/2020	26197153	Mensualidad en banco		13 000,00				1 935 032,90
29/6/2020	56224956	Mensualidad en banco		16 000,00				1 951 032,90
30/6/2020	57433448	Mensualidad en banco		48 000,00				1 999 032,90
29/6/2020	57432824	Mensualidad en banco		8 000,00				1 922 032,90
29/6/2020	26197153	Mensualidad en banco		13 000,00				1 935 032,90
29/6/2020	56224956	Mensualidad en banco		16 000,00				1 951 032,90
30/6/2020	57433448	Mensualidad en banco		48 000,00				1 999 032,90
26/6/2020	5	Pago mes de Junio, profesora cheque 263- 1			40 800,00			1 958 232,90
26/6/2020	5	Pago mes de Junio, profesor cheque 262-5			40 800,00			1 917 432,90
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020	-	517 000,00	163 200,00	243 126,28	96 437,00	1 917 432,90

	CUENTA: N. 100-01-030-000651-8								
		PERIODO:	DEL 01 AL 31	DE JULIO DEL 2020)				
FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢	EGRESOS ¢			SALDO ¢	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	·	
		SALDO AL 30 DE JUNIO 2020						1 917 432,90	
1/7/2020	10205779	Mensualidad en banco		8 000,00				1 925 432,90	
2/7/2020	12112178	Mensualidad en banco		8 000,00				1 933 432,90	
2/7/2020	56224906	Mensualidad en banco		8 000,00				1 941 432,90	
13/7/2020	14062034	Mensualidad en banco		16 000,00				1 957 432,90	
14/7/2020	14375258	Mensualidad en banco		13 000,00				1 970 432,90	
15/7/2020	10216592	Mensualidad en banco		16 000,00				1 986 432,90	
15/7/2020	21	Pago de primera quincena de Julio, limpieza cheque 264-8				73 875,81		1 912 557,09	
15/7/2020	72	Pago de primera quincena de Julio, oficinista cheque 265-4				47 687,33		1 864 869,76	
17/7/2020	95148608	Mensualidad en banco		8 000,00				1 872 869,76	
17/7/2020	45150304	Mensualidad en banco		8 000,00				1 880 869,76	
20/7/2020	3076321	Pago de planilla CCSS mes de Junio cheque 266-0					97 741,00	1 783 128,76	
21/7/2020	15932148	Mensualidad en banco		30 000,00				1 813 128,76	
22/7/2020	57474364	Mensualidad en banco		6 000,00				1 819 128,76	
22/7/2020	57450834	Mensualidad en banco		18 000,00				1 837 128,76	
22/7/2020	10210390	Mensualidad en banco		8 000,00				1 845 128,76	
23/7/2020	56275913	Mensualidad en banco		24 000,00				1 869 128,76	

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
29/7/2020	57411879	Mensualidad en banco		13 000,00				1 882 128,76
29/7/2020	57465993	Mensualidad en banco		8 000,00				1 890 128,76
29/7/2020	56274422	Mensualidad en banco		16 000,00				1 906 128,76
30/7/2020	3401760	Mensualidad en banco		25 000,00				1 931 128,76
30/7/2020	57850034	Mensualidad en banco		8 000,00				1 939 128,76
30/7/2020	57450523	Mensualidad en banco		8 000,00				1 947 128,76
30/7/2020	23	Pago de segunda quincena de Julio, limpieza cheque 267-7				73 875,81		1 873 252,95
30/7/2020	24	Pago de segunda quincena de Julio, oficinista cheque 268-3				47 687,33		1 825 565,62
31/7/2020	28763518	Mensualidad en banco		13 000,00				1 838 565,62
31/7/2020	3401829	Mensualidades Recibo N° 5862, 5863, 5864, 5865, 5866		59 000,00				1 897 565,62
31/7/2020	6	Pago mes de Julio, profesora cheque 269-1			30 600,00			1 866 965,62
31/7/2020	6	Pago mes de Julio, profesor cheque 270-8			30 600,00			1 836 365,62
31/7/2020	42	Pago mes de Julio, profesor cheque 271-4			15 500,00			1 820 865,62
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2020	-	321 000,00	76 700,00	243 126,28	97 741,00	1 820 865,62

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	,
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 31 DE JULIO 2020						1 820 865,62
4/8/2020	18923171	Mensualidad en banco		8 000,00				1 828 865,62
4/8/2020	57470171	Mensualidad en banco		8 000,00				1 836 865,62
5/8/2020	19338641	Mensualidad en banco		8 000,00				1 844 865,62
6/8/2020	29492579	Mensualidad en banco		16 000,00				1 860 865,62
10/8/2020	56294671	Mensualidad en banco		8 000,00				1 868 865,62
12/8/2020	3402279	Mensualidad en banco		26 000,00				1 894 865,62
14/8/2020	41341456	Mensualidad en banco		8 000,00				1 902 865,62
14/8/2020	25	Pago de primera quincena de agosto,				73 875,81		1 828 989,81
14/8/2020	25	limpieza cheque 272-0				/3 8/3,81		1 828 989,81
14/8/2020	26	Pago de primera quincena de agosto,				47.007.22		1 701 202 40
14/8/2020	20	oficinista cheque 273-7				47 687,33		1 781 302,48
14/0/2020	2076472	Pago de planilla CCSS mes de Julio cheque					06 427 00	1 504 055 40
14/8/2020	3076473	274-3					96 437,00	1 684 865,48
19/8/2020	42511702	Mensualidad en banco		8 000,00				1 692 865,48
19/8/2020	57431191	Mensualidad en banco		13 000,00				1 705 865,48
20/8/2020	57444867	Mensualidad en banco		13 000,00				1 718 865,48
21/8/2020	92970186	Mensualidad en banco		16 000,00				1 734 865,48
24/8/2020	93568761	Mensualidad en banco		8 000,00				1 742 865,48
24/8/2020	56260814	Mensualidad en banco		8 000,00				1 750 865,48
24/8/2020	10217612	Mensualidad en banco		8 000,00				1 758 865,48
26/8/2020	56201928	Mensualidad en banco		24 000,00				1 782 865,48
26/8/2020	57465989	Mensualidad en banco		13 000,00				1 795 865,48
26/8/2020	57464074	Mensualidad en banco		13 000,00			İ	1 808 865,48
27/8/2020	57402649	Mensualidad en banco		20 000,00				1 828 865,48
27/8/2020	57435428	Mensualidad en banco		8 000,00				1 836 865,48
27/8/2020	57444989	Mensualidad en banco		8 000,00				1 844 865,48
27/8/2020	44185572	Mensualidad en banco		8 000,00				1 852 865,48
27/8/2020	56271824	Mensualidad en banco		24 000,00				1 876 865,48
20/2/2020		Mensualidades Recibo N° 5867, 5868, 5869,		25.000.00				4 040 055 40
28/8/2020	3402894	5870, 5871, 5872		36 000,00				1 912 865,48
00/0/00		Pago de segunda quincena de agosto,				47.44		
28/8/2020	28	oficinista cheque 275-1				47 687,33		1 865 178,15
		Pago de segunda quincena de agosto,						
28/8/2020	27	limpieza cheque 276-6				73 875,81		1 791 302,34

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
28/8/2020	7	Pago mes de Agosto, profesora cheque 277-2			40 800,00			1 750 502,34
28/8/2020	7	Pago mes de Agosto, profesor cheque 278- 9			40 800,00			1 709 702,34
28/8/2020	43	Pago mes de Agosto, profesor cheque 279- 5			20 400,00			1 689 302,34
31/8/2020	14709714	Mensualidad en banco		8 000,00				1 697 302,34
31/8/2020	57434078	Mensualidad en banco		8 000,00				1 705 302,34
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	-	326 000,00	102 000,00	243 126,28	96 437,00	1 705 302,34

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
				,	PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	,
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020						1 705 302,34
1/9/2020	21636420	Mensualidad en banco		13 000,00				1 718 302,34
1/9/2020	95651144	Mensualidad en banco		8 000,00				1 726 302,34
1/9/2020	10203784	Mensualidad en banco		8 000,00				1 734 302,34
4/9/2020	16339338	Mensualidad en banco		8 000,00				1 742 302,34
4/9/2020	1634748	Mensualidad en banco		8 000,00				1 750 302,34
4/9/2020	56284535	Mensualidad en banco		16 000,00				1 766 302,34
8/9/2020	56273593	Mensualidad en banco		8 000,00				1 774 302,34
8/9/2020	3403311	Mensualidad en banco		16 000,00				1 790 302,34
9/9/2020	56295951	Mensualidad en banco		5 000,00				1 795 302,34
9/9/2020	56220063	Mensualidad en banco		3 000,00				1 798 302,34
10/9/2020	56211992	Mensualidad en banco		24 000,00				1 822 302,34
11/9/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 838 302,34
15/9/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 854 302,34
15/9/2020		Cheque 280-3 Nulo por mala confección		,				1 854 302,34
		Pago de primera quincena de setiembre,						
15/9/2020	30	oficinista cheque 281-1				47 687,33		1 806 615,01
		Pago de primera quincena de setiembre,						
15/9/2020	29	limpieza cheque 282-6				73 875,81		1 732 739,20
		Pago de planilla CCSS mes de Agosto						i
15/9/2020	3076677						96 437,00	1 636 302,20
15/9/2020	90926	cheque 283-2 Mensualidad en banco		8 000,00				1 644 302,20
17/9/2020		Mensualidad en banco		6 000,00				1 650 302,20
18/9/2020		Mensualidad en banco		24 000,00				1 674 302,20
21/9/2020		Mensualidad en banco		13 000,00				1 687 302,20
21/9/2020	-	Mensualidad en banco		16 000,00				1 703 302,20
23/9/2020	56202225	Mensualidad en banco		8 000,00				1 711 302,20
24/9/2020	3403899	Mensualidades Recibo N° 5875, 5876, 5877,		68 000,00				1 779 302,20
		5878, 5879, 5880, 5881, 5882.						
24/9/2020	1	Matrícula y carnet	6 000,00					1 785 302,20
24/9/2020		Mensualidad en banco		8 000,00				1 793 302,20
24/9/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 809 302,20
28/9/2020		Mensualidad en banco		8 000,00				1 817 302,20
28/9/2020	4685634	Mensualidad en banco		8 000,00				1 825 302,20
28/9/2020	56292901	Mensualidad en banco		40 000,00				1 865 302,20
28/9/2020	91992529	Mensualidad en banco		8 000,00				1 873 302,20
30/9/2020	24006325	Mensualidad en banco		13 000,00				1 886 302,20
30/9/2020	56251548	Mensualidad en banco		4 000,00				1 890 302,20
30/9/2020	3404090	Mensualidades Recibo N° 5883		16 000,00				1 906 302,20
20/0/2020	24	Pago de segunda quincena de setiembre,				72.075.04		4 022 426 20
30/9/2020	31	limpieza cheque 284-9				73 875,81		1 832 426,39
		Pago de segunda quincena de setiembre,					i	
30/9/2020	32	oficinista cheque 285-5				47 687,33		1 784 739,06
		Pago mes de setiembre, profesor cheque						
30/9/2020	46	286-1			20 400,00		l	1 764 339,06
		Pago mes de setiembre, profesor cheque						
30/9/2020	8	287-8			40 800,00		l	1 723 539,06
		Pago mes de setiembre, profesora cheque						
30/9/2020	8	288-4			40 800,00		l	1 682 739,06
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020	6 000,00	413 000,00	102 000,00	243 126,28	96 437,00	1 682 739,06
			0 000,000	.25 500,00	202 000,000	2.5 223,20	50 .5.,50	1 002 700,000

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2020						1 682 739,06
2/10/2020	13236023	Mensualidad en banco		8 000,00				1 690 739,06
5/10/2020	93699108	Mensualidad en banco		8 000,00				1 698 739,06
5/10/2020	56294903	Mensualidad en banco		16 000,00				1 714 739,06
5/10/2020	57490407	Mensualidad en banco		8 000,00				1 722 739,06
6/10/2020	255	Servicio de contabilidad de informe SINEM					33 900,00	1 688 839,06
6/10/2020	307677	Pago de planilla CCSS mes de Setiembre cheque 290-9					125 779,00	1 563 060,06
12/10/2020	51152079	Mensualidad en banco		8 000,00				1 571 060,06
13/10/2020	57475592	Mensualidad en banco		8 000,00				1 579 060,06
13/10/2020	1603803	Mensualidad en banco		8 000,00				1 587 060,06
15/10/2020		Mensualidad en banco		21 000,00				1 608 060,06
15/10/2020	38	Pago de primera quincena de Octubre, limpieza cheque 291		-		73 875,81		1 534 184,25
15/10/2020	3399973	Pago de primera quincena de Octubre oficinista cheque 292-1				47 687,33		1 486 496,92
16/10/2020	56272069	Mensualidad en banco		16 000,00				1 502 496,92
26/10/2020	26241125	Mensualidad en banco		48 000,00				1 550 496,92
27/10/2020	57415377	Mensualidad en banco		20 000,00				1 570 496,92
28/10/2020	99859389	Mensualidad en banco		8 000,00				1 578 496,92
29/10/2020	10265256	Mensualidad en banco		8 000,00				1 586 496,92
30/10/2020	90661968	Mensualidad en banco		8 000,00				1 594 496,92
30/10/2020	35	Pago de segunda quincena de Octubre, limpieza cheque 293-8				73 875,81		1 520 621,11
30/10/2020	9	Pago mes de Octubre, profesor cheque 294-4			51 000,00			1 469 621,11
30/10/2020	36	Pago de segunda quincena de Octubre oficinista cheque 295-0				47 687,33		1 421 933,78
30/10/2020	9	Pago mes de Octubre, profesora cheque 296-7			51 000,00			1 370 933,78
30/10/2020	49	Pago mes de Octubre, profesor cheque 297-3			25 500,00			1 345 433,78
30/10/2020	57401575	Mensualidad en banco		11 000,00				1 356 433,78
30/10/2020	56275416	Mensualidad en banco		8 000,00				1 364 433,78
		SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	_	212 000,00	127 500,00	243 126,28	159 679,00	1 364 433,78

CUENTA: N. 100-01-030-000651-8 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
					PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2020						1 364 433,78
2/11/2020	3404172	Mensualidad en banco		16 000,00				1 380 433,78
2/11/2020	26950500	Mensualidad en banco		13 000,00				1 393 433,78
2/11/2020	57460679	Mensualidad en banco		8 000,00				1 401 433,78
2/11/2020	56263998	Mensualidad en banco		8 000,00				1 409 433,78
2/11/2020	57404863	Mensualidad en banco		13 000,00				1 422 433,78
2/11/2020	91866226	Mensualidad en banco		8 000,00				1 430 433,78
3/11/2020	11914872	Mensualidad en banco		8 000,00				1 438 433,78
5/11/2020	57402559	Mensualidad en banco		13 000,00				1 451 433,78
5/11/2020	57421151	Mensualidad en banco		13 000,00				1 464 433,78
5/11/2020	56245007	Mensualidad en banco		4 000,00				1 468 433,78

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
5/11/2020	12734506	Mensualidad en banco		8 000,00				1 476 433,78
5/11/2020	56254918	Mensualidad en banco		8 000,00				1 484 433,78
9/11/2020	3077702	Pago de planilla CCSS mes de Noviembre cheque 298-1					125 778,00	1 358 655,78
10/11/2020	56245691	Mensualidad en banco		16 000,00				1 374 655,78
12/11/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 390 655,78
13/11/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 406 655,78
13/11/2020		Mensualidad en banco		8 000,00				1 414 655,78
13/11/2020		Pago de primera quincena de Noviembre,				73 875,81		1 340 779,97
13/11/2020	30	limpieza cheque 299-6 Pago de primera quincena de Noviembre,				47 687,33		1 293 092,64
15/11/2020	30	oficinista cheque 300-4				47 007,33		1 255 052,04
16/11/2020	56211355	Mensualidad en banco		24 000,00				1 317 092,64
17/11/2020	52414226	Mensualidad en banco		8 000,00	·		1	1 325 092,64
17/11/2020	39	Pago por responsabilidades patronales por despido, limpieza cheque 301-0				247 170,00		1 077 922,64
18/11/2020	56252732	Mensualidad en banco		8 000.00				1 085 922.64
19/11/2020		Mensualidad en banco		13 000,00				1 098 922,64
20/11/2020		Mensualidades Recibo N° 5885, 5884, 5887, 5888		68 000,00				1 166 922,64
23/11/2020	57430058	Mensualidad en banco		8 000,00				1 174 922,64
23/11/2020		Mensualidad en banco		16 000,00				1 190 922,64
23/11/2020		Números de rifa marzo		2 000,00				1 192 922,64
23/11/2020		Mensualidad y rifa en banco		18 000,00				1 210 922.64
23/11/2020		Mensualidad y rifa en banco		42 000,00				1 252 922,64
24/11/2020	56252448	Mensualidad en banco		16 000,00				1 268 922,64
24/11/2020	56252448	Mensualidad en banco		16 000,00				1 268 922,64
25/11/2020		Mensualidad en banco		7 000,00				1 275 922,64
25/11/2020		Mensualidad en banco		5 000,00				1 280 922,64
25/11/2020		Mensualidad en banco		24 000,00				1 304 922,64
26/11/2020		Mensualidad en banco		8 000,00				1 312 922,64
26/11/2020	98655700	Mensualidad en banco		16 000,00				1 328 922,64
27/11/2020	57465964	Mensualidad en banco		8 000,00				1 336 922,64
27/11/2020	40	Pago de segunda quincena de Noviembre, oficinista cheque 302-7				47 687,33		1 289 235,31
27/11/2020	10	Pago mes de Noviembre, profesora cheque 303-3			40 800,00			1 248 435,31
27/11/2020	10	Pago mes de Noviembre, profesor cheque 304-1			40 800,00			1 207 635,31
27/11/2020	55	Pago mes de Noviembre, profesor cheque 305-6			30 600,00			1 177 035,31
27/11/2020	57462509	Rifa en banco		2 000,00				1 179 035,31
27/11/2020		Mensualidad en banco		8 000,00				1 187 035,31
.,,		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	-	477 000,00	112 200,00	416 420,47	125 778,00	1 187 035,31

		PERIODO: DE	L 01 AL 31 DE	DICIEMBRE DEL 20	20			
FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	DETALLE INGRESOS ¢ EGRESOS ¢					SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020						1 187 035,
1/12/2020	56232830	Mensualidad en banco		24 000,00				1 211 035,3
1/12/2020	10576973	Mensualidad en banco		8 000,00				1 219 035,
1/12/2020	29210549	Mensualidad y rifa en banco		50 000,00				1 269 035,
1/12/2020	57400268	Mensualidad en banco		5 000,00				1 274 035,
1/12/2020	10740242	Mensualidad en banco		8 000,00				1 282 035,
1/12/2020	3406219	Mensualidades recibo N° 5889, 5890, 5891, 5892, 5893		73 000,00				1 355 035,
1/12/2020	57493310	Mensualidad en banco		39 000,00				1 394 035,

1712/2009 1712	FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	SOS ¢	EGRESOS ¢		SALDO ¢
14212000 1221440				INCINE		ESINESSS \$		
14320000 37481357 Mensuelidad en baroco 8 000,00 1 149 585,31 17120000 1 149 585,31 1 1								
117/27/200 5624/8075 Mercealided years on heron 11 500,00 1 1407 535.1 17/27/200 17/27/200 1560704 Mercealided on barror 12 600,00 1 147 535.1 17/27/200 157/2009								
2012/000 300299 Metricola en honco 5 000,00 1 143 535,31 2012/2000 15455599 Mesualidad en honco 26 000,00 1 147 5355,31 2012/2000 15455999 Mesualidad en honco 5 000,00 1 147 5355,31 2012/2000 1545599 Mesualidad en honco 5 000,00 1 147 5355,31 2012/2000 1545599 Mesualidad en honco 5 000,00 1 147 5355,31 2012/2000 1545599 Mesualidad en honco 5 000,00 1 145 555,31 2012/2000 1545599 Mesualidad en honco 5 000,00 1 145 555,31 2012/2000 1545599 Mesualidad en honco 5 000,00 1 145 555,31 2012/2000 1 200,00 1 145 555,31 2012/2000 1 200,00 1 145 555,31 2012/2000 2012/2000 2012/2000 2012/2000 1 145 555,31 2012/2000								
2112/2002 25457659		3406259	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 000,00				
\$1,00,000 \$1,000		29630704	Mensualidad en banco		13 000,00			1 447 535,31
14/12/2002 12998999	2/12/2020	57415689	Mensualidad en banco		26 000,00			1 473 535,31
		11813953	Mensualidad en banco		5 000,00			
A/12/2003 ST77419 Chegos 207.9 Pago de aplainte CSS mes de Diciembre Capture 207.9 Pago de aguinado 2020, oficialista cheque 207.9 St774200	3/12/2020	52999899	Mensualidad en banco		13 000,00			1 491 535,31
### A12/2000 \$97/4279 cherge 397-9 ### A12/2000 \$1.35 698,31 \$3.66 830,32 \$1.35 698,31 \$3.66 830,32 \$1.35 698,32 \$3.65 830,32 \$1.35 698,32 \$3.65 830,	4/12/2020	29863453	Mensualidad en banco		5 000,00			1 496 535,31
Materials Mate	4/12/2020	3077419					71 039,00	1 425 496,31
1/12/2002 52707272	4/12/2020	41				88 803,22		1 336 693,09
17127000 55274201	4/12/2020	92358173	Matrícula en banco	5 000,00				1 341 693,09
71/12/2002 55299019 Matricula en banco 5 000,00 1 379 693,00 1 379 693,00 7 1/12/2002 203599347 Matricula y rifa en banco 7 000,00 1 386 693,00 1 418 693,00 7 1/12/2002 20359914 Matricula y rifa en banco 7 000,00 1 418 693,00 1 418 693,00 7 1/12/2002 20359914 Matricula en banco 7 000,00 1 418 693,00 7 1/12/2002 20359914 Matricula en banco 8 000,00 1 418 693,00 7 1/12/2002 20350914 20350	7/12/2020	92970372	Mensualidad en banco		16 000,00			1 357 693,09
7117/2002 5028947	7/12/2020	56274204	Mensualidad en banco		8 000,00			1 365 693,09
7121/2002 03168833 Matricula vifia en banco 7 000,00 3 2 000,00 1 48 693,00 1 48 693,00 1 41 693,0	7/12/2020	56290919	Matrícula en banco	5 000,00				1 370 693,09
71172020 57423991 Menosulididad en hanco \$3 000,00 \$145 693,00 \$145 693,00 \$17172002 \$1518261 Marticula en hanco \$5 000,00 \$145 693,00 \$145 693,00 \$17172002 \$1518261 Marticula en hanco \$5 000,00 \$145 693,00 \$145 693,00 \$17172002 \$1518261 Marticula en hanco \$5 000,00 \$144 693,00 \$144 693,00 \$17172002 \$150426 Menosulididad en hanco \$5 000,00 \$144 693,00 \$144 693,00 \$144 693,00 \$17172002 \$150426 Menosulididad en hanco \$5 000,00 \$1212003 \$150426 Menosulididad en hanco \$1 000,00 \$144 693,00 \$141 693,00 \$17172002 \$150426 Menosulididad en hanco \$1 000,00 \$1512 693,00 \$17172002 \$150426 Menosulididad en hanco \$1 000,00 \$1512 693,00 \$1512	7/12/2020	56293947	Mensualidad y matrícula en banco	5 000,00	4 000,00			1 379 693,09
1712/2002 5400642 Mensualidad en banco 5 000,00 1 436 693,05 1 436 69	7/12/2020	20160833	Matrícula y rifa en banco	7 000,00				1 386 693,09
1/12/2002 5118/261	7/12/2020	57423991	Mensualidad en banco		32 000,00			1 418 693,09
71372000 0218124	7/12/2020	57400642	Mensualidad en banco		8 000,00			1 426 693,09
71171/2002 13630426 Mensualidad en hanco \$ 000,00 \$ 1.446 693,00 \$ 1.446 693,00 \$ 1.446 693,00 \$ 1.426 693,00	7/12/2020	53118261	Matrícula en banco	5 000,00				1 431 693,09
1/12/2000 1563/9917	7/12/2020	10218124	Matrícula en banco	5 000,00				1 436 693,09
\$1712700 \$6213988 Mensualidad en banco \$3 000,00 \$1.481693,00 \$1.4916	7/12/2020	13630426	Mensualidad en banco		8 000,00			1 444 693,09
\$1127200 \$7422774	7/12/2020	13630917	Matrícula en banco	5 000,00				1 449 693,09
\$112,020 56202898	8/12/2020	56213988	Mensualidad en banco		32 000,00			1 481 693,09
8/11/20/20 56242402 Matricula en banco 5000,00 1.516/30/30 1.516/30/30 8/12/20/20 5742236 Matricula en banco 5000,00 1.556/30/30 8/12/20/20 5742236 Matricula en banco 5000,00 1.556/30/30 1.556/30/30 8/12/20/20 5742565 Matricula en banco 5000,00 1.576/30/30 1.576/30/30 3/12/20/20 5742565 Mensualidad en banco 3000,00 1.576/30/30 3/12/20/20 5724236 Mensualidad en banco 4.000,00 1.576/30/30 3/12/20/20 572423736 Mensualidad en banco 4.000,00 1.576/30/30 3/12/20/20 572423736 Mensualidad en banco 5.000,00 1.576/30/30 3/12/20/20 57242362 Mensualidad en banco 5.000,00 1.000,0	8/12/2020	57422774	Mensualidad en banco		10 000,00			1 491 693,09
\$\frac{1}{17,000} \ \text{ 5284001} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8/12/2020	56202898	Mensualidad en banco		21 000,00			1 512 693,09
8/12/2020 5742598	8/12/2020	56242402	Matrícula en banco	5 000,00				1 517 693,09
8/12/2020 5745555	8/12/2020	56284001	Mensualidad en banco		32 000,00			1 549 693,09
8/12/2020 5472392 Mensualidad en banco	8/12/2020	57422938	Matrícula en banco	5 000,00				1 554 693,09
8/12/2020 5472392 Mensualidad en banco	8/12/2020	57445565	Matrícula en banco	5 000.00			İ	1 559 693.09
9/12/2020 9429779 Mensualidad en banco 80 000,00 156 693,09 9/12/2020 9429779 Mensualidad en banco 5 000,00 1 656 693,09 9/12/2020 94287756 Mensualidad en banco 5 000,00 1 674 693,09 9/12/2020 94287356 Mensualidad en banco 5 000,00 1 674 693,09 9/12/2020 5233033 Matricula en banco 5 000,00 1 676 693,09 9/12/2020 57482162 Mensualidad en banco 7 000,00 1 707 693,09 10/12/2020 57492162 Mensualidad en banco 5 000,00 1 712 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 714 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 714 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 714 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 714 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57492162 Matricula en banco 5 000,00 1 740 693,09 11/12/2020 5749042 Matricula en banco 5 000,00 1 740 693,09 11/12/2020 59102084 Matricula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 59117390 Matricula en banco 5 000,00 1 756 693,09 11/12/2020 5318664 Matricula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 5324385 Matricula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 56224395 Matricula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 57494642 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57494636 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57494636 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405462 Matricula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57405648 Matricula en banco 5 000,00 1				,	13 000,00			
9/12/2020 9429779 Mensualidad en banco 5 000,00 1 656 693,09 9/12/2020 94287356 Mensualidad y matricula en banco 5 000,00 1 3 000,00 1 674 693,09 9/12/2020 56233033 Matricula en banco 5 000,00 1 679,000 1 679,000 1 679,000 9/12/2020 1438005 Mensualidad en banco 5 000,00 1 70,000 1 686 693,09 1 70,000		56202410	Mensualidad en banco					
9/12/2020 56233033 Matrícula en banco 5 000,00 1 679 693,09 9/12/2020 1 4383005 Mensualidad y matrícula en banco 5 000,00 1 686 693,09 10/12/2020 57482162 Mensualidad en banco 5 000,00 1 770 693,09 10/12/2020 57492162 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 774 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5719390 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5117390 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5524335 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 1 779 693,09 1 779 693,09 1 779 693,09 1 779 6	9/12/2020	94249779	Mensualidad en banco		80 000,00			
9/12/2020 56233033 Matrícula en banco 5 000,00 1 679 693,09 9/12/2020 1 4383005 Mensualidad y matrícula en banco 5 000,00 1 686 693,09 10/12/2020 57482162 Mensualidad en banco 5 000,00 1 770 693,09 10/12/2020 57492162 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 771 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 774 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5719390 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5117390 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5524335 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5624335 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746356 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 1 779 693,09 1 779 693,09 1 779 693,09 1 779 6	9/12/2020	94270938	Matrícula en banco	5 000,00				1 661 693,09
9/12/2020 14438005 Mensualidad en banco 7 000,00 1 686 693,09 10/12/2020 57482162 Mensualidad en banco 21 000,00 1 770 693,09 10/12/2020 57492162 Matrícula en banco 5 000,00 1 712 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 717 693,09 10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 20484438 Mensualidad y matrícula en banco 23 000,00 1 740 693,09 11/12/2020 95102084 Matrícula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 95102084 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 95102084 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 95107390 Matrícula en banco 1 0 000,00 1 756 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 756 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 56244362 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 5746536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 5746536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 5740544 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5740144 Matrícula en banco 5 0	9/12/2020	94287356	Mensualidad y matrícula en banco		13 000,00			1 674 693,09
10/12/2020 57482162 Mensualidad en banco 21 000,00 1 707 693,09 10/12/2020 57492162 Matrícula en banco 5 000,00 1 712 693,09 10/12/2020 20484438 Mensualidad y matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 20484438 Mensualidad y matrícula en banco 23 000,00 1 740 693,09 10/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 59117990 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59117990 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59117990 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 5318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 574405462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 15233352 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 15233352 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 15233352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 15233352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 56275342 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 56278542 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 56278542 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula e	9/12/2020	56233033	Matrícula en banco	5 000,00				1 679 693,09
10/12/2020 57492162 Matrícula en banco 5 000,00 1 712 693,09 10/12/2020 20484438 Matrícula en banco 5 000,00 1 7716 693,09 10/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 746 693,09 11/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 59102084 Matrícula en banco 1 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59117390 Matrícula en banco 1 000,00 1 760 693,09 11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 776 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 7776 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 7776 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 7776 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 7778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 801693,09 11/12/2020 57405344 Matrícula en banco 5 000,00 1 801693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 42	9/12/2020	14438005	Mensualidad en banco		7 000,00			1 686 693,09
10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 717 693,09 10/12/2020 20484438 Mensualidad y matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 11/12/2020 5120284 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59110284 Matrícula en banco 10 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59117390 Matrícula en banco 10 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57440536 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 780 693,09 11/12/2020 15230379 Mensualidad en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 0	10/12/2020	57482162	Mensualidad en banco		21 000,00			1 707 693,09
10/12/2020 57490424 Matrícula en banco 5 000,00 1 717 693,09 10/12/2020 20484438 Mensualidad y matrícula en banco 5 000,00 1 740 693,09 11/12/2020 5120284 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59110284 Matrícula en banco 10 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 59117390 Matrícula en banco 10 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 55224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57440536 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 780 693,09 11/12/2020 15230379 Mensualidad en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56223542 Matrícula en banco 5 0	10/12/2020	57492162	Matrícula en banco	5 000,00				1 712 693,09
10/12/2020 57474677 Matrícula en banco 5 000,00 1 745 693,09 11/12/2020 95102084 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 766 693,09 11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253880 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 5 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 5740444 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57404405 Rifa en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57404405 Rifa en banco 5 000,00 1 801 693,09 15/12/2020 5740405 Rifa en banco 5 000,00 1 801 693,09 15/12/2020 5756684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 775 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 1020934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76 17/12/2020 10	10/12/2020	57490424	Matrícula en banco	5 000,00				1 717 693,09
11/12/2020 95102084 Matrícula en banco 5 000,00 1 750 693,09 11/12/2020 95117390 Matrícula en banco 10 000,00 1 760 693,09 11/12/2020 5623335 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 8 000,00 1 8 00,00 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 8 06,93,09 11/12/2020 154444 Matrícula en banco 5 000,00 1 8 06,93,09 11/12/2020 154444 Matrícula en banco 5 000,00 1 8 116 693,09 11/12/2020 154454 Matrícula en banco 1 8 00,00 1 8 116 693,09 11/12	10/12/2020	20484438	Mensualidad y matrícula en banco		23 000,00	l l		1 740 693,09
11/12/2020 95117390 Matrícula en banco 10 000,00 1760 693,09 11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1776 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1770 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1786 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1786 693,09 11/12/2020 152323979 Mensualidad en banco 8 000,00 1796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 180 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1816 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1816 693,09 15/12/2020 75414405 Rifa en banco 2 000,00 1816 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1787 005,76	10/12/2020	57474677	Matrícula en banco	5 000,00				1 745 693,09
11/12/2020 95117390 Matrícula en banco 10 000,00 1 760 693,09 11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15240444 Matrícula en banco 5 000,00 1 80 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 75414405 Rifa en banco 2 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76	11/12/2020	95102084	Matrícula en banco	5 000,00				1 750 693,09
11/12/2020 53318664 Matrícula en banco 5 000,00 1 765 693,09 11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 562431999 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 55623842 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 797556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 800,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
11/12/2020 56224335 Matrícula en banco 5 000,00 1 770 693,09 11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 3 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 800,00 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 800,00 1 803 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8								
11/12/2020 56241999 Matrícula en banco 5 000,00 1 775 693,09 11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 47 687,33 1 789 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 <								
11/12/2020 56253850 Carnet en banco 3 000,00 1 778 693,09 11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 816 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 800,00 1 803 005,76								
11/12/2020 57443462 Matrícula en banco 5 000,00 1 783 693,09 11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 786 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 57414405 Rifa en banco 5 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 4 7687,33 1 789 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 800,00 1 803 005,76				, -	3 000,00			
11/12/2020 57460536 Matrícula en banco 5 000,00 1 788 693,09 11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 810 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 4 7 687,33 1 789 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 80 00,00 1 803 005,76				5 000,00				
11/12/2020 15230979 Mensualidad en banco 8 000,00 1 796 693,09 11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 810 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 4 7 687,33 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 80 00,07								
11/12/2020 15232352 Matrícula en banco 5 000,00 1 801 693,09 11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 562849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 4 7 687,33 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 80 00,07				-	8 000,00			
11/12/2020 57401444 Matrícula en banco 5 000,00 1 806 693,09 11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 47 687,33 1 787 005,76 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 4 800,00 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76	1	\	i	5 000,00	į	į	İ	i i
11/12/2020 56273542 Matrícula en banco 5 000,00 1 811 693,09 11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 80 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 80 005,76	11/12/2020	57401444		5 000,00				
11/12/2020 5622849 Matrícula en banco 5 000,00 1 816 693,09 14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76								
14/12/2020 57414405 Rifa en banco 2 000,00 1 818 693,09 15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76			Matrícula en banco					
15/12/2020 10214095 Mensualidad en banco 16 000,00 1 834 693,09 15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76			Rifa en banco		2 000,00			
15/12/2020 42 Pago de primera quincena de Diciembre, oficinista cheque 308-5 47 687,33 1 787 005,76 16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76	_							
16/12/2020 97556684 Mensualidad en banco 8 000,00 1 795 005,76 17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76						47 687.33		
17/12/2020 10202934 Mensualidad en banco 8 000,00 1 803 005,76					0 000 00	107,00		
					8 000,00			

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRE	ESOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢
18/12/2020	11	Pago mes de Diciembre, profesor 310-1			20 400,00			1 782 605,76
18/12/2020	11	Pago mes de Noviembre, profesora cheque 303-3			20 400,00			1 762 205,76
18/12/2020	43	Pago de segunda quincena de Diciembre, oficinista cheque 312-2				47 687,33		1 714 518,43
18/12/2020	60	Pago mes de Diciembre, profesor cheque 313-9			15 300,00			1 699 218,43
18/12/2020	3406922	Matrículas recibo N°5894, 5895, 5898, 5900,5902	25 000,00					1 724 218,43
18/12/2020	3406923	Mensualidades recibo N° 5897, 5899, 5901		44 000,00				1 768 218,43
21/12/2020	98854323	Matrícula en banco	5 000,00					1 773 218,43
29/12/2020	574730522	Mensualidad en banco		13 000,00				1 786 218,43
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	172 000,00	738 500,00	56 100,00	184 177,88	71 039,00	1 786 218,43

2.6 Conciliaciones bancarias

CONCILIACION BANCARIA 31 DE ENERO 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO			
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢1 635 331,30</u>	
Más: Depósitos en tránsitos	-		
Corrección de errores		<u>\$0,00</u>	
Subtotal		¢ 1 635 331,30	
Menos: Cheques pendientes o en tránsito			
Cheque N° 230	100 000,00		
Corrección de errores	<u>O</u>	<u>¢100 000,00</u>	
Saldo correcto al 31 de Enero		<u>@1 535 331,30</u>	

Saldo en Libro de la A	sociación	
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 535 331,30
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	@ 0,00
Subtotal		¢ 1 535 331,30
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	# 0,00
Saldo correcto al 31 de Enero		¢ 1 535 331,30

CONCILIACION BANCARIA 29 DE FEBRERO 2020

SALDO EN CUENT	A DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		@ 1 640 768,16
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		@ 0,00
Subtotal		<u>₡1 640 768,16</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 233	47 687,33	
Cheque N° 234	73 875,81	
Cheque N° 235	10 200,00	
Cheque N° 236	20 400,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	¢ 152 163,14
Saldo correcto al 29 de Febrero		<u>¢1 488 605,02</u>

Saldo en Libro de la Asociación			
Saldo según libro de la Asociación		<u>¢1 488 605,02</u>	
Más: Cobros realizados por el Banco	-		
Intereses ganados s/ saldo en banco	-		
Corrección de un error en libros	-		
Otras diferencias	-	<u>\$0,00</u>	
Subtotal		<u>¢1 488 605,02</u>	
Menos: Cargos por servicios	-		
Costo de los cheques impresos	-		
Otros cargos realizados por el banco	-	\$ 0,00	
Saldo correcto al 29 de Febrero		@ 1 488 605,02	

CONCILIACION BANCARIA 31 DE MARZO 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO			
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		@ 1 625 072,74	
Más: Depósitos en tránsitos	-		
Corrección de errores		@ 0,00	
Subtotal		<u>¢1 625 072,74</u>	
Menos: Cheques pendientes o en tránsito			
Cheque N° 240	20 400,00		
C110400 14 240	20 400,00		
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>\$\pi_20_400,00\</u>	
Saldo correcto al 31 de Marzo		<u>¢1 604 672,74</u>	

Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 604 672,74
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	\$ 0,00
Subtotal		© 1 604 672,74
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	\$ 0,00
Saldo correcto al 31 de Marzo		<u>©1 604 672,74</u>

CONCILIACION BANCARIA 30 DE ABRIL 2020

SALDO EN CUENTA DEL BANCO				
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		¢ 1 814 328,46		
Más: Depósitos en tránsitos	-			
Corrección de errores	<u>-</u>	\$ 0,00		
Subtotal		₡ 1 814 328,46		
Menos: Cheques pendientes o en tránsito				
Corrección de errores	<u>0</u>	\$\psi_0,00		
Saldo correcto al 30 de Abril		<u>¢1 814 328,46</u>		

Saldo en Libro de la Asociación			
Saldo según libro de la Asociación		<u>¢1 814 328,46</u>	
Más: Cobros realizados por el Banco	-		
Intereses ganados s/ saldo en banco	-		
Corrección de un error en libros	-		
Otras diferencias	-	\$ 0,00	
Subtotal		<u>\$\pi\$1.814.328,46</u>	
Menos: Cargos por servicios	-		
Costo de los cheques impresos	-		
Otros cargos realizados por el banco	-	# 0,00	
Saldo correcto al 30 de Abril		<u>¢1 814 328,46</u>	

CONCILIACION BANCARIA 31 DE MAYO 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		© 2 024 759,32
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		@ 0,00
Subtotal		© 2 024 759,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 252-1	73 875,81	
Cheque N° 253-6	47 687,33	
Corrección de errores	<u>O</u>	¢ 121 563,14
Saldo correcto al 31 de Mayo		<u>¢1 903 196,18</u>

Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación		@ 1 903 196,18
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	\$ 0,00
Subtotal		¢ 1 903 196,18
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	# 0,00
Saldo correcto al 31 de Mayo		<u>¢1 903 196,18</u>

CONCILIACION BANCARIA 30 DE JUNIO 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		© 2 135 207,56
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		<u>\$0,00</u>
Subtotal		<u>¢2 135 207,56</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 255-9	40 800,00	
Cheque N° 262-5	40 800,00	
Cheque N° 263-1	40 800,00	
Cheque N° 259-4	47 687,33	
Cheque N° 261-9	47 687,33	
Corrección de errores	<u>0</u>	<u>\$217 774,66</u>
Saldo correcto al 30 de Junio		<u>¢1 917 432,90</u>

Saldo en Libro de la Asociación	
Saldo según libro de la Asociación	¢ 1 917 432,90
Más: Cobros realizados por el Banco	-
Intereses ganados s/ saldo en banco	-
Corrección de un error en libros	-
Otras diferencias	- <u>\$0,00</u>
Subtotal	\$ 1 917 432,90
Menos: Cargos por servicios	-
Costo de los cheques impresos	-
Otros cargos realizados por el banco	- # 0,00
Saldo correcto al 30 de Junio	<u>@1 917 432,90</u>

CONCILIACION BANCARIA 31 DE JULIO 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		@ 2 019 965,62
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		\$ 0,00
Subtotal		<u>¢2 019 965,62</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 269-1	30 600,00	
Cheque N° 270-8	30 600,00	
Cheque N° 271-4	15 500,00	
Cheque N° 255-9	40 800,00	
Cheque Nº 262-5	40 800,00	
Cheque Nº 263-1	40 800,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	# 199 100,00
Saldo correcto al 31 de Julio		<u>¢1 820 865,62</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 820 865,62
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	@ 0,00
Subtotal		¢ 1 820 865,62
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	\$ 0,00
Saldo correcto al 31 de Julio		<u>¢1 820 865,62</u>

CONCILIACION BANCARIA 31 DE AGOSTO 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		@ 1 746 302,34
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores	<u> </u>	@ 0,00
Subtotal		<u>¢1 746 302,34</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 277-2	40 800,00	
Cheque N° 271-4 por 15.500 y fue cambiado por el banco por 15.300	200,00	
Corrección de errores	0	¢ 41 000,00
	<u> </u>	<u> </u>
Saldo correcto al 31 de agosto		<u>¢1 705 302,34</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 705 302,34
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	<u>\$0,00</u>
Subtotal		<u>¢1 705 302,34</u>
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	\$ 0,00
Saldo correcto al 31 de Agosto		<u>¢1 705 302,34</u>

CONCILIACION BANCARIA 30 DE SETIEMBRE 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢1 682 939,06</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		<u>\$0,00</u>
Subtotal		₡ 1 682 939,06
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 POR 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>O</u>	© 200,00
Saldo correcto al 30 de Setiembre		<u>¢1 682 939,06</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		₡ 1 682 939,06
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	@ 0,00
Subtotal		\$ 1 682 939,06
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	# 0,00
Saldo correcto al 30 de Setiembre		<u>¢1 682 939,06</u>

CONCILIACION BANCARIA 31 DE OCTUBRE 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢1 364 633,78</u>
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		<u>\$0,00</u>
Subtotal		¢ 1 364 633,78
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 POR 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	\$ 200,00
Saldo correcto al 31 de Octubre		<u>¢1 364 433,78</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 364 433,78
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	@ 0,00
Subtotal		© 1 364 433,78
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	\$ 0,00
Saldo correcto al 31 de Octubre		© 1 364 433,78

CONCILIACION BANCARIA 30 DE NOVIEMBRE 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		¢ 1 187 235,31
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		¢ 0,00
Subtotal		© 1 187 235,31
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>Q</u>	\$200,00
Saldo correcto al 30 de Noviembre		<u>¢1 187 035,31</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 187 035,31
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	\$ 0,00
Subtotal		¢ 1 187 035,31
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	Ø 0,00
Saldo correcto al 30 de Noviembre		@ 1 187 035,31

CONCILIACION BANCARIA 31 DE DICIEMBRE 2020

SALDO EN CUEN	TA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		@ 1 786 418,43
Más: Depósitos en tránsitos	-	
Corrección de errores		<u>\$0,00</u>
Subtotal		<u>¢1 786 418,43</u>
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N° 271-4 por 15,500.00 y fue cambiado en el banco por 15,300.00	200,00	
Corrección de errores	<u>0</u>	\$ 200,00
Saldo correcto al 31 de diciembre		<u>¢1 786 218,43</u>

Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		¢ 1 786 218,43
Más: Cobros realizados por el Banco	-	
Intereses ganados s/ saldo en banco	-	
Corrección de un error en libros	-	
Otras diferencias	-	@ 0,00
Subtotal		¢ 1 786 218,43
Menos: Cargos por servicios	-	
Costo de los cheques impresos	-	
Otros cargos realizados por el banco	-	¢ 0,00
Saldo correcto al 31 de diciembre		<u>¢1 786 218,43</u>

2.7 Informes entregados

Durante el año 2020 se entregaron 3 informes cuatrimestrales a SINEM Central, en donde se presentaron los libros de bancos de la cuenta de matrículas y mensualidades de ADECOMANCEMA, esto fue certificado por un contador.

Los informes fueron entregados en las siguientes fechas:

Primer Informe: 14 de mayo de 2020.

Segundo Informe: 11 de setiembre de 2020.

Tercer Informe: 28 de enero de 2021.

2.8 Satisfacción al cliente

Durante el año 2020 no se realizaron encuestas de satisfacción al cliente de parte de ADECOMANCEMA.

ANEXOS

Personería jurídica de DINADECO, de asociación ADECOMANCEMA:



DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Dirección Legal y de Registro

Teléfono 2528 4000

CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA

Que según el Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad que al efecto lleva esta Dirección Legal y de Registro, bajo el Tomo: 81, Folio: 108, Asiento: 31237 se encuentra inscrita y vigente la organización denominada: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION MUSICAL DE ACOSTA, SAN JOSE, código de registro número: 3355 del Cantón SAN JOSE-ACOSTA, de conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, Constituida el día: 3/5/2012.

Que la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general corresponden a su Presidente(a): IVANNIA ARIAS CALDERON, cédula número 108900800, registrado bajo el Tomo: 135, Folio: 262, Asiento: 58364.

También se encuentran inscritos los siguentes miembros:

Vicepresidente	ANNIA ROSA ALFARO MORA	106370764
Tesorero	SONIA MAYELA ROJAS UMAÑA	106760996
Secretario	KEVIN MARTIN FALLAS ALVARADO	117870177
Vocal1	JANICE VERONICA GARCIA ALFARO	116080949
Vocal2	ELSIE SOLANO UGALDE	204930055
Vocal3	SARA ESTRELLA SEGURA HIDALGO	116520307
Fiscal1	FLORIBETH FALLAS BERMUDEZ	107650815

Conforme al artículo 62 del Reglamento a la Ley No. 3859, en ausencia del Presidente o del Tesorero, se podrá registrar la firma del Vicepresidente para Trámites bancarios.

Que la personería jurídica se encuentra vigente hasta el día 6/8/2022

Dada en San José, a las 21:41 horas del día 16/4/2021.

Acta de sesión ordinaria No. 140 Realizada por la Asociación de desarrollo específica para la construcción y el mantenimiento del centro de educación musical de Acosta, el jueves 6 de mayo del 2021 por video llamada dada la emergencia por Covid 19, y que contamos con dos miembros de la junta directiva de alto riesgo, al ser las 7:30pm, con los siguientes miembros presentes Ivannia Arias Calderón, Janice García Alfaro, Mayela Rojas Umaña, Sara Segura Hidalgo, Floribeth Fallas Bermúdez, Elsy Solano Ugalde y Annia Alfaro Mora. Ausentes justificados Kevin Fallas Alvarado. Artículo 1 Aprobación del quórum. Quórum aprobado. Artículo 2 Se discute y aprueba la agenda. Artículo 3 Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada. Artículo 4 Visitas. No hay. Artículo 5 Correspondencia. Se lee correo electrónico de la señora Ericka Ureña, madre del estudiante menor de edad en donde externa que dada la pérdida de su esposo no podrá pagar la mensualidad de enero, febrero y marzo. Se lee correo de Ronny Mora en donde recuerda que se debe enviar el informe anual a SINEM Central mañana. Artículo 6 Informe de tesorería. Informe del mes de marzo. Cuenta de matrículas y mensualidades: Saldo anterior mes de febrero \$2.039.868,11. Ingresos de marzo: \$389.000,00. Gastos de marzo: \$329.044,66. Saldo actual 31 de marzo: \$2.099.623,45. Cuenta de DINADECO. Saldo anterior febrero: \$222.576,45. Ingresos marzo: \$0,00. Gastos marzo: \$106.627,00. Saldo actual 31 de marzo: \$115.949,45. Cuenta de asociación: Saldo anterior febrero: \$144.203,68. Ingresos marzo \$588.000,00. Gastos marzo \$218.454,00. Saldo actual 31 de marzo \$513.749,68. Informe del mes de abril. Cuenta de matrículas y mensualidades: Saldo anterior mes de marzo \$2.099.623,45. Ingresos de abril: \$644.000,00. Gastos de abril: \$374.796,99. Saldo actual 30 de abril: \$2,369.497,65. Cuenta de DINADECO. Saldo anterior marzo: \$115.949,45. Ingresos abril: \$0,00. Gastos abril: \$7.006,00. Saldo actual 30 de abril: €108.943,45. Cuenta de asociación: Saldo anterior marzo: €513.749,68. Ingresos abril €13.500.00. Gastos abril €70.796,99. Saldo actual 30 de abril €456.452,69. Artículo 7 Asuntos varios. Janice García expone que se debe aprobar la firma del informe a contraloría y se debe enviar mañana. Janice expone que el estudiante no asistió al SINEM en enero, febrero y marzo, por lo tanto eso no se cobraría. Annia Alfaro dice que de igual manera debemos ser empáticos por la muerte de su padre. Ivannia Arias pregunta si le hemos enviado los documentos para la contabilidad mensual al contador. Mayela Rojas dice que no, debido a que faltan unas facturas por imprimir. Annia Alfaro pregunta que cómo nos va a cobrar el contador por todos los informes, ya que pidió hacer contabilidad por mes y cobrar por mes. Ivannia expresa que ella entiende que al cobrar por mes hay algunos informes que no se cobrarían. Janice dice que mejor le consultemos para tener un aproximado del gasto por año y si nos es factible trabajar con él. Ivannia dice que ella le va a preguntar. Elsy Solano dice que ella piensa que el contador cobra muy barato. Annia Alfaro consulta sobre la contratación de Mayela Rojas. Mayela Rojas dice que su contratación termina en Mayo. Janice García dice que termina el 15 de mayo. Ivannia Arias dice que le consultemos a Don Ronny Mora sobre una nueva contratación para Mayela. Llamamos a Don Ronny, y nos indica que sí hay que hacer la contratación, pero que recordemos que del 5 al 16 de julio estamos de vacaciones. Ivannia sugiere que se contrate a Mayela Rojas del 17 de mayo al 2 de julio y del 19 de julio al 17 de setiembre 2021. Don Ronny pregunta que cómo va el informe para contraloría, le indicamos que solo está pendiente la firma del mismo. Don Ronny dice que por favor lo envíen a Don Ramiro y con copia a él y pregunta que cómo va el informe

cuatrimestral para SINEM Central. Mayela responde que falta incluir el mes de Abril.

Artículo 8 Acuerdos. 1) Se acuerda no cobrar los meses de enero, febrero y marzo 2021 al estudiante 2020 a. 2) Se aprueba autorizar a la presidenta Ivannia Arias para la firma del informe anual 2020 a Contraloría general de la república. 3) Se aprueba la contratación por servicios profesionales a Mayela Rojas Umaña por 6 horas a la semana, cada hora por un monto de \$1.700,00 más IVA, del 17 de mayo al 2 de julio 2021 para servicios de oficina y se pagará de la cuenta de la asociación. 4) Se aprueba la contratación por servicios profesionales a Mayela Rojas Umaña por 6 horas a la semana, cada hora por un monto de \$1.700,00 más IVA, del 19 de julio al 17 de setiembre 2021 para servicios de oficina y se pagará de la cuenta de la asociación. Se cierra sesión al ser las 8:40pm.

Secretario

Ivannia Arias Calderón Presidenta ADECOMANCEMA