INFORME ANUAL 2020.

PRESENTADO A LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM – ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE NINÑOS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA MUSICA PARA EL CANTON DE LIBERIA, GUANACASTE (ADEFOMUCALI)

Índice

ANTECEDENTES. 3
BASE DE DATOS. 4
MECANISMOS DE RECAUDACION. 5
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 5
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS 6
CONCILIACIONES BANCARIAS. 7
INFORMES ENTREGADOS. 10
Junta Directiva SINEM Central 10
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO. 10
SATISFACCION AL CLIENTE. 11
ANEXOS. 12
OTROS DATOS RELEVANTES. 13
FIRMA DEL DOCUMENTO. 14

ANTECEDENTES.

La asociación de desarrollo específico para el fortalecimiento del desarrollo humano de niños y adolescentes por medio de la música para el cantón de Liberia, Guanacaste. Abreviado ADEFOMUCALI fué constituida el primero de agosto del año 2017, bajo la ley 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad y su reglamento.

En fecha 09 de Julio de 2019 se firma convenio de cooperación con el Sistema Musical de Educación Musical, con vigencia hasta el día 09 de Julio de 2023. Este convenio con el fin de apoyar la sede **SINEM Liberia** ubicada en el edificio del Museo de Guanacaste.

Los miembros actuales de la Junta Directiva son los siguientes con su respectivo puesto y número de cédula.

PRESIDENCIA	Grettel Álvarez Loaiciga	503490012
VICE-PRESIDENCIA	Lizbeth Eras Vargas	5030000155
SECRETARIA	Verónica Carrillo Coronado	109190172
TESORERO	Yansis del Carmen Salinas Torres	801120897
VOCAL-1	Dunia del Carmen Jiménez Álvarez	503490379
VOCAL-2	Roberto Carlos Obando Fonseca	206130314
VOCAL-3	Karen Mercedes Espinal Rodríguez	801030410
FISCAL-1	Fiorella Pérez Fonseca	503000115

La vigencia de esta Junta Directiva es hasta el día 27 de Septiembre de 2021.

BASE DE DATOS.

Cantidad de estudiantes por mes.

Mes	Cantidad de Estudiantes Activos al Inicio del mes.	Cantidad de Estudiantes Activos al Final del mes.	Observaciones
Enero	180	180	
Febrero	180	180	
Marzo	180	168	Inico de la Pandemia, cambio a clases virtuales
Abril	168	140	
Mayo	180	180	
Junio	180	180	
Julio	180	174	
Agosto	174	174	
Septiembre	174	174	
Octubre	174	174	
Noviembre	170	170	
Diciembre	170	168	

Alumnos exonerados, becados o con disminución de pago.

	1	2	3	4
Mes	Cantidad de Estudiantes Pago Normal	Cantidad de Estudiantes becados	Cantidad de Estudiantes exonerados	Cantidad de Estudiantes con pago diferenciado.
Enero	140		24	
Febrero	140		24	
Marzo	140		24	16
Abril	140		24	12
Mayo	145		27	12
Junio	145		27	12
Julio	145		27	12
Agosto	145		27	12
Septiembre	142		26	12
Octubre	142		26	8
Noviembre	142		26	8
Diciembre	142		26	8

NOTAS

1	Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas
2	Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectua otra persona o institución.
3	Se refiere a los estudiantes que No pagan Ni son becados.
4	Se refiere a los estudiantes que NO pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobados.

MECANISMOS DE RECAUDACION.

Las cuotas y matriculas se recaudan en una **única** cuenta en colones del Banco de Costa Rica a nombre de la Asociación de desarrollo específica para el fortalecimiento del desarrollo humano de niños y adolescentes por medio de la música para el cantón de Liberia, Guanacaste (Adefomucali).

El número de cuenta es el siguiente:

CUENTA: N. IBAN CR29015201001045682229

No está disponible por el momento el uso de rebajos automáticos, Sinpe Móvil, o datafono, **No se recibe ningún pago en efectivo**, todos los pagos se realizan por medio de depósito directo a nombre de la asociación, copia del comprobante de pago debe ser enviado a la tesorera de la Asociación señora: Yansis del Carmen Salinas Torres, para su respectivo registro.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Los canales de comunicación utilizados son correo electrónico, la dirección oficial de correo es:

adefomucali.lib@gmail.com

El correo electrónico para el envío de comprobantes de pago de los padres de familia es:

sinemliberiapagos@gmail.com

También se realiza interacción con los padres de familia, recordatorios de fechas de pago, anuncios, y otros, por medio de los distintos grupos de WhatsApp creados por la directora del SINEM Liberia, desde el número particular de la tesorera, y de la directora.

Yansis del Carmen Salinas Torres	(506) 8698-9082.
Roxana Patricia Borges Rojas	(506) 619-57346.

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS.

Por disposición de la junta directiva del SINEM, expresada en el **ACUERDO No 12** de la sesión **Ordinaria No 06-2018** con fecha del 22 de marzo de 2018, la escuela SINEM Liberia cobra: ₡10.000 colones por concepto de matrícula y ₡10.000 colones por concepto de mensualidad esto desde el año 2019.

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS 2020.

ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA MUSICA PARA EL CANTON DE LIBERIA, GUANACASTE
(ADEFOMUCALI)
Informe de Resultados - Fondos SINEM
Al 31 de Diciembre de 2020.
Expresados en colones.

	ENERO 2020	FEBRERO 2020	MARZO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNIO 2020	JULIO 2020	AGOSTO 2020	SEPTIEMBRE 2020	OCTUBRE 2020	NOVIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2020	ACUMULADO
INGRESOS													
Matriculas (1)	¢200 000,00	¢520 000,00	¢290 000,00	¢470 000,00		¢20 000,00	¢320 000,00					¢420 000,00	¢2 240 000,00
Cuotas (2)	¢70 000,00	¢920 000,00	¢910 000,00	¢390 000,00	¢540 000,00	¢960 000,00	¢1 810 000,00	¢1 420 279,02	¢950 000,00	¢701 586,00	¢1 278 010,00	¢1 620 000,00	¢11 569 875,02
Intereses ganados cuenta bancaria (3)												¢0,21	¢0,21
TOTAL DE INGRESOS	¢270 000,00	¢1 440 000,00	¢1 200 000,00	¢860 000,00	¢540 000,00	¢980 000,00	¢2 130 000,00	¢1 420 279,02	¢950 000,00	¢701 586,00	¢1 278 010,00	¢2 040 000,21	¢13 809 875,23
EGRESOS													
Pago de Profesores (4)	¢70 000,00	¢452 500,00	¢669 500,00	¢578 000,00	¢870 000,00	¢1 122 960,00		¢503 840,00	¢519 170,00	¢475 440,00	¢512 640,00	¢489 600,00	¢6 263 650,00
Pago de Personal Administrativo (5)		¢266 000,00	¢520 000,00	¢423 000,00	¢489 000,00	¢706 680,00		¢547 740,00	¢477 360,00	¢526 320,00	¢501 840,00	¢501 840,00	¢4 959 780,00
Comisiones bancarias (6)	¢7 762,50		¢589,00			¢1 164,00			¢604,00	¢610,00		¢612,00	¢11 341,50
Materiales y suministros (7)	¢50 000,00				¢50 000,00						¢50 000,00		¢150 000,00
Pago de Servicios Contables (8)		¢375 000,00	¢225 000,00			¢150 000,00			¢225 000,00	¢75 000,00		¢150 000,00	¢1 200 000,00
TOTAL DE EGRESOS	¢127 762,50	¢1 093 500,00	¢1 415 089,00	¢1 001 000,00	¢1 409 000,00	¢1 980 804,00	¢0,00	¢1 051 580,00	¢1 222 134,00	¢1 077 370,00	¢1 064 480,00	¢1 142 052,00	¢12 584 771,50
EXCEDENTES	¢142 237,50	¢346 500,00	-¢215 089,00	-¢141 000,00	-¢869 000,00	-¢1 000 804,00	¢2 130 000,00	¢368 699,02	-¢272 134,00	-¢375 784,00	¢213 530,00	¢897 948,21	¢1 225 103,73

Notas al estado de resultados.

Ingresos por Matriculas **(1)**
Ingresos por cuotas **(2)**
Ingresos por intereses ganados en la cuenta corriente Banco de Costa Rica. **(3)**

Egresos por pago de profesores **(4)**
Egresos por pago de personal Administrativ. **(5)**
Egresos por pago de comisiones bancarias, cada vez que se realizan transferencias a cuentas que no son del Banco de Costa Rica. **(6)**
Egresos por compra de materiales y suministros. **(7)**
Egresos por pago de Servicios Contables, señor: Deyner Gerardo Rivera Chaves. **(8)**

ESTADOS DE CUENTA.

Adjuntamos estados de cuenta del Banco de Costa Rica Número **CR29015201001045682229** del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/01/2020 al 31/01/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior :	**2,714,471.87**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
07/01/20	07/01/20		19123769	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
09/01/20	09/01/20		32367522	CHEQUES - LIBERIA	26,250.00	
09/01/20	09/01/20		32367523	CHEQUES - LIBERIA	15,000.00	
09/01/20	09/01/20		32367524	CHEQUES - LIBERIA	28,750.00	
13/01/20	13/01/20	24	9289012	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01457642	50,000.00	
15/01/20	15/01/20		19424908	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA FABRICIO TAPIA G		10,000.00
15/01/20	15/01/20		15555073	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRI Y MENSUALIDAD JOSE M B		20,000.00
15/01/20	15/01/20		16305716	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DEMENSUALIDAD DE NOVIEMBR		20,000.00
15/01/20	15/01/20		16565962	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MATRICULA REINER R		10,000.00
15/01/20	15/01/20		17164156	NC DEPOSITO TUCAN CC - MARTICULA ISAIAS ALFARO		10,000.00
20/01/20	20/01/20		16224163	NC DEPOSITO TUCAN CC - GAMALIEL DIAZ MARCHENA MATRICU		10,000.00
21/01/20	21/01/20		16014944	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA ANA BELEN DI		10,000.00
23/01/20	23/01/20		17470284	TRANSF FOND TERC TFT - ERNESTO_REVILLA-TFT BAC		20,000.00
23/01/20	23/01/20		18442786	TRANSF FOND TERC TFT - ERNESTO_REVILLA-TFT BAC		10,000.00
23/01/20	23/01/20		22595434	COM X SERVICIOS NDCC - COMISION POR ESTADO 002021001N	7,762.50	
24/01/20	24/01/20		16074071	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula		10,000.00
27/01/20	27/01/20		18035454	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA JONATHAN VILLALOBOS		10,000.00
27/01/20	27/01/20		16221264	NC DEPOSITO TUCAN CC - DEPOSITO		10,000.00
27/01/20	27/01/20		18195458	NC DEPOSITO TUCAN CC - MESUALIDADES DE FEBRERO Y MARZ		20,000.00
27/01/20	27/01/20		18221348	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA LIZA GALEAS		10,000.00
30/01/20	30/01/20		72164171	DEPOSITOS - GRETTEL VINDAS BOLANOS MATRICULA MONTSERRAT MARTINEZ		10,000.00
30/01/20	30/01/20		72164222	DEPOSITOS - GRETTEL VINDAS BOLANOS MATRICULA ALICE HEDE		10,000.00
30/01/20	30/01/20		18580633	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de matricula		10,000.00
30/01/20	30/01/20		19021555	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad de febrero		10,000.00
31/01/20	31/01/20		9153661	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA JIMENA PEREZ VARGAS		20,000.00
31/01/20	31/01/20		14584171	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES DE FEBRERO ADRIANA GO		10,000.00
				---------- Última línea ----------		

Débitos / Créditos:	127,762.50	270,000.00
Saldo Final :		**2,856,709.37**

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/02/2020 al 28/02/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 2,856,709.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/02/20	03/02/20		15130359	NC DEPOSITO TUCAN CC - matriclula DE DAYRA		10,000.00
04/02/20	04/02/20		19174746	CREDITO INTERBANCARI - GABRIELA_ABARCACD BAC		10,000.00
05/02/20	05/02/20		17112514	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensualidad de REINER		10,000.00
05/02/20	06/02/20		22512832	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIAN RUIZ SANCHEZ		10,000.00
06/02/20	06/02/20		32367525	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	136,000.00	
06/02/20	06/02/20		32367526	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	130,000.00	
06/02/20	06/02/20		32367527	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	170,000.00	
06/02/20	06/02/20		32367528	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	170,000.00	
06/02/20	06/02/20		72217618	DEPOSITOS - MOISES URBINA OLAYA		10,000.00
07/02/20	07/02/20		15012673	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA SARAH SOPHIA ABAB		10,000.00
10/02/20	10/02/20		8471048	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANNAGMFEBREROISIDROFERNANDE		10,000.00
10/02/20	10/02/20		12311892	NC DEPOSITO TUCAN CC - Mensualidad dic Fabian Cruz		10,000.00
10/02/20	10/02/20		15380415	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO CUOTAS 11 DAYRA L E		70,000.00
12/02/20	12/02/20		8303432	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD JOSHUA EMILIO VIMO		10,000.00
12/02/20	12/02/20		19144541	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA MARCELA R-Hector Pena Ch		10,000.00
12/02/20	12/02/20		16410732	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA FABIAN		10,000.00
12/02/20	12/02/20		19311645	NC DEPOSITO TUCAN CC - ROUSEL ARAYA FEBRERO		10,000.00
12/02/20	12/02/20		19483080	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE FEBRERO		10,000.00
12/02/20	13/02/20		21292195	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS MES FEBRERO		10,000.00
13/02/20	13/02/20		19276124	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
13/02/20	13/02/20		9141759	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE JONATHAN VILLAL		10,000.00
13/02/20	13/02/20		13142416	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE FEBRERO KEYSHA FONSECA		10,000.00
13/02/20	13/02/20		32367530	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	375,000.00	
13/02/20	13/02/20		72256411	DEPOSITOS - YARIN VILLEGAS GOMEZ PAGO MENSUALIDAD		10,000.00
13/02/20	13/02/20		72256416	DEPOSITOS - MARIANO VILLEGAS GOMEZ PAGO MENSUALIDAD		10,000.00
13/02/20	13/02/20		7170347	TRANSFERENC BANCOBCR - MES FEB SUSAN ROJAS		10,000.00
13/02/20	13/02/20		9202151	TRANSFERENC BANCOBCR - 1ER MENSUALIDAD		10,000.00
14/02/20	14/02/20		14453038	TRANSFERENC BANCOBCR - FEBRERO Y MARZO SUN HEE CHENG		20,000.00
14/02/20	14/02/20		19164771	CREDITO INTERBANCARI - JOHANNA_VANESSACD BAC		30,000.00
14/02/20	14/02/20		19171114	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEMariaP Rodrigue		30,000.00
14/02/20	14/02/20		10440366	NC DEPOSITO TUCAN CC - Keylor Rojas Febrero		10,000.00
15/02/20	17/02/20		10145614	TRANSFERENC BANCOBCR - THIAGO PADILLA MENSUALIDAD		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/02/2020 al 28/02/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
15/02/20	17/02/20		10240173	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS.IGNACIO FDEZ. RAMIREZ		10,000.00
15/02/20	17/02/20		11304057	NC DEPOSITO TUCAN CC - Cesar Esteban Vega de Febrero		50,000.00
15/02/20	17/02/20		19593817	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD AYLIN SOLANO V		10,000.00
15/02/20	17/02/20		11460049	NC DEPOSITO TUCAN CC - Pago mensualidad deposita Aman		10,000.00
15/02/20	17/02/20		15351663	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD BRIANNA M RUIZ		10,000.00
15/02/20	17/02/20		15371396	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD APRIL RUIZ V		10,000.00
16/02/20	17/02/20		14420811	TRANSFERENC BANCOBCR - FEBREROCATALINA FONSECANAVARRO		10,000.00
16/02/20	17/02/20		10202621	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE FABIAN ALVAREZ, FEBRERO		10,000.00
17/02/20	17/02/20		6275671	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDADES DANIEL MORALES S		30,000.00
17/02/20	17/02/20		14541283	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSU FEBRERO-JIMENA NAVARRO H		10,000.00
17/02/20	17/02/20		16445112	TRANSFERENC BANCOBCR - EMMANUELABELLANORTIZ/ MENSUAL		10,000.00
17/02/20	17/02/20		16570334	TRANSFERENC BANCOBCR - GALLEGOS R. PRISCILA FEB.MARZ		20,000.00
17/02/20	17/02/20		19214275	CREDITO INTERBANCARI - ROY__STEVEN_CALCD BAC		10,000.00
17/02/20	17/02/20		19225447	CREDITO INTERBANCARI - JENNIFFER_BRICECD BAC		10,000.00
17/02/20	17/02/20		13120959	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		30,000.00
17/02/20	17/02/20		16081767	TRANSF FOND TERC TFT - JOSHUA_DINARTE_-TFT BAC		10,000.00
17/02/20	17/02/20		16112502	TRANSF FOND TERC TFT - JOSHUA_DINARTE_-TFT BAC		10,000.00
17/02/20	17/02/20		17444406	TRANSF FOND TERC TFT - MORALES MARTINE-TFT_SINPE		20,000.00
17/02/20	17/02/20		9091990	NC DEPOSITO TUCAN CC - Mes Febrero Santiago Chen Zamo		10,000.00
17/02/20	17/02/20		11375972	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES FEBRERO OSCAR SANT		10,000.00
17/02/20	17/02/20		10260428	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		10,000.00
17/02/20	17/02/20		32367529	CHEQUES - C.C.PLAZA SANTA ROSA (LIBERIA)	112,500.00	
17/02/20	17/02/20		18332516	NC DEPOSITO TUCAN CC - SOFIA BELLO BLANCO MENSUALIDAD		10,000.00
17/02/20	17/02/20		13063366	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD GABRIEL ALVAR		10,000.00
18/02/20	18/02/20		13472673	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD FEBRERO ISAIAS Y E		20,000.00
18/02/20	18/02/20		17081252	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE FEBRERO		10,000.00
18/02/20	18/02/20		17332137	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES FEBRERO		20,000.00
18/02/20	18/02/20		72283805	DEPOSITOS - PAGO MENSUALIDAD FEB-MARZO MONSERRAT MARTINEZ-ALICE HEDE		40,000.00
18/02/20	18/02/20		72288991	DEPOSITOS - ROSA RODRIGUEZ PORRAS MATRICULA Y MENSUAL FEB		20,000.00
18/02/20	18/02/20		10374115	TRANSFERENC BANCOBCR - HNOS AVENDAO QUILLAOS/ MENS		20,000.00
18/02/20	18/02/20		16205442	TRANSFERENC BANCOBCR - ANDREA CASCANTE M / MENSUALIDA		10,000.00
18/02/20	18/02/20		17284291	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.00
18/02/20	18/02/20		19203181	CREDITO INTERBANCARI - ALEXANDER_LARRACD BAC		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/02/2020 al 28/02/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
18/02/20	18/02/20		22131638	TRANSF FOND TERC TFT - MENDEZ SOLORZAN-TFT_SINPE		50,000.00
18/02/20	18/02/20		8280181	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD FEBRERO ABDIEL AVI		10,000.00
18/02/20	18/02/20		11353646	NC DEPOSITO TUCAN CC - mes febrero Lisa Alana Diaz Es		10,000.00
19/02/20	19/02/20		12142286	TRANSFERENC BANCOBCR - FEBRERO MARCO ANDRES BUSTOS LU		10,000.00
19/02/20	19/02/20		12580860	TRANSFERENC BANCOBCR - MEN.MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
19/02/20	19/02/20		14001686	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUFEBMALQUIELORTIZGUTIERREZ		10,000.00
19/02/20	19/02/20		16593172	TRANSFERENC BANCOBCR - FEB2020ANASOFIAHERRERAFLAUTAT		10,000.00
19/02/20	19/02/20		17121386	TRANSFERENC BANCOBCR - FEB2020ARTUROHERRERAREDOBLITOS		10,000.00
19/02/20	19/02/20		12130578	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad Sarah Abad		10,000.00
19/02/20	19/02/20		14304687	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD KEYANNA PARINI		10,000.00
19/02/20	19/02/20		14323755	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD RAYMY GAMBOA		10,000.00
19/02/20	19/02/20		19343845	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD FEBRERO FABIAN MOR		10,000.00
19/02/20	20/02/20		21275547	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBAATIANCAMARENOV FEBRERO		10,000.00
20/02/20	20/02/20		12303880	NC DEPOSITO TUCAN CC - demian ruiz alvaradp		10,000.00
20/02/20	20/02/20		15332277	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MESUALIDAD FEBRERO IAN		10,000.00
20/02/20	20/02/20		18151071	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD FEBRERO VIANCA JIR		10,000.00
20/02/20	20/02/20		10120586	TRANSFERENC BANCOBCR - FERNANDO MARTINEZ / MENSUALIDA		10,000.00
21/02/20	21/02/20		9570492	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
21/02/20	21/02/20		20431859	TRANSF FOND TERC TFT - KAREN DANIELA R-Catalina Casca		10,000.00
21/02/20	21/02/20		15461858	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualida de febrero Ziani Al		10,000.00
21/02/20	21/02/20		17460051	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO FEBRERTO MARIA ANGEL MART		10,000.00
22/02/20	24/02/20		14271516	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD FEBRERO DE SANTIAG		20,000.00
24/02/20	24/02/20		17401934	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD FEBRERO VA		10,000.00
24/02/20	24/02/20		17434573	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD FEBRERO IS		10,000.00
24/02/20	24/02/20		18172898	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD IAN S RODRIGUEZ R		10,000.00
24/02/20	24/02/20		18312594	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
24/02/20	24/02/20		20260827	TRANSF FOND TERC TFT - KARLA SANCHEZ-Santiago Saenz		20,000.00
25/02/20	25/02/20		17540442	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE FEBRERRO NOCOLA		10,000.00
25/02/20	25/02/20		16341524	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE FEBRERO		10,000.00
25/02/20	25/02/20		20162478	TRANSF FOND TERC TFT - GIOCONDA VANESS-Pag mes 2y3 An		20,000.00
25/02/20	25/02/20		72329282	DEPOSITOS - SEBASTIAN GONZALEZ RIVERA CUOTA FEBRERO		10,000.00
25/02/20	25/02/20		72329264	DEPOSITOS - SEBASTIAN GONZALEZ RIVERA PAGO MATRICULA		10,000.00
25/02/20	26/02/20		20312219	TRANSFERENC BANCOBCR - FEBRERO 2020 DANIEL-ISA ROD H		20,000.00
26/02/20	26/02/20		1234292	DEP ATM MUNTIFUNCION - Depositante: 112850535		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/02/2020 al 28/02/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
26/02/20	26/02/20		12113545	TRANSFERENC BANCOBCR - MES DE FEBRERO,FRANCELLA MV		10,000.00
26/02/20	26/02/20		15183871	TRANSFERENC BANCOBCR - DAVID&FIORELA SAMPER/ FEB&MARZ		40,000.00
27/02/20	27/02/20		17394048	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD DE FEBRERO AN		10,000.00
28/02/20	28/02/20		72345886	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS PAGO FEBRERO CED 5455748		10,000.00
28/02/20	28/02/20		7453755	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS. JOS I FDEZ R. 03/2020		10,000.00
28/02/20	28/02/20		16395192	TRANSFERENC BANCOBCR - JUAN JOSE JIMENEZ OBANDO		10,000.00
28/02/20	28/02/20		16490986	TRANSFERENC BANCOBCR - MAURICIOCABAL/FEB&MARZ		20,000.00
28/02/20	28/02/20		15445013	TRANSF FOND TERC TFT - CANOSSA MONTES-TFT_SINPE		10,000.00
28/02/20	28/02/20		17300340	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD SANTIAGO A		10,000.00
				---------- Última línea ----------		
				Débitos / Créditos:	1,093,500.00	1,440,000.00
				Saldo Final :		**3,203,209.37**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/03/2020 al 31/03/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 3,203,209.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
29/02/20	02/03/20		14101399	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ESPINOZA M		20,000.00
29/02/20	02/03/20	24	4059357	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01699396	677,500.00	
01/03/20	02/03/20		13524413	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZOJUAN YMARIANA HERNANDEZ Q		20,000.00
01/03/20	02/03/20		15365527	TRANSFERENC BANCOBCR - DAHMEN FEBRERO Y MARZO		20,000.00
02/03/20	02/03/20		19169424	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
02/03/20	02/03/20		11482896	TRANSF FOND TERC TFT - TWO SEASONS COS-TFT_SINPE		20,000.00
02/03/20	02/03/20		15292076	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZOARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
02/03/20	02/03/20		22005956	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		10,000.00
02/03/20	02/03/20		9044331	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad jonathan villalobo		10,000.00
02/03/20	02/03/20		10230622	NC DEPOSITO TUCAN CC - KEISHA FONSECA MARZO		10,000.00
02/03/20	02/03/20		16561744	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD AMANDA ZU		10,000.00
02/03/20	02/03/20		17114842	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ROSSUS		10,000.00
02/03/20	02/03/20		17245917	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensulidad febrero ian		10,000.00
02/03/20	02/03/20		17415790	NC DEPOSITO TUCAN CC - HERMANOS AVENDAÃ'O		20,000.00
03/03/20	03/03/20		9594168	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI CASTILLOS DOLMO FEBRERO		20,000.00
03/03/20	03/03/20		10041492	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI CASTILLO DOLMOS MARZO		20,000.00
03/03/20	03/03/20		18505705	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSEFABIODIJERES FEBRE Y MARZO		20,000.00
03/03/20	03/03/20		18515593	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIANCAMARENOV CUOTA MARZO		10,000.00
03/03/20	03/03/20		19107556	CREDITO INTERBANCARI - JOHANNA_VANESSACD BAC		30,000.00
03/03/20	03/03/20		7203678	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emma Campos		10,000.00
03/03/20	03/03/20		12103956	NC DEPOSITO TUCAN CC - luciana chinchilla		10,000.00
03/03/20	03/03/20		15262469	NC DEPOSITO TUCAN CC - Keylor Rojas marzo		10,000.00
03/03/20	03/03/20		16214930	NC DEPOSITO TUCAN CC - frida molina		10,000.00
04/03/20	04/03/20		9433856	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZO CATALINA FONSECA NAVARRO		10,000.00
04/03/20	04/03/20		9582559	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS FEB / KIANNY SILVA MURILL		10,000.00
04/03/20	04/03/20		12543651	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		10,000.00
04/03/20	04/03/20		16170199	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD EMMANUEL DE L		10,000.00
04/03/20	04/03/20		18313686	NC DEPOSITO TUCAN CC - febrero marzo		20,000.00
04/03/20	04/03/20		18352330	NC DEPOSITO TUCAN CC - Mensualidad FEB MAR Matthew Ra		20,000.00
05/03/20	05/03/20		72392096	DEPOSITOS - JOSE MIGUEL BALDIOCEDA MURILL PAGO MES MARZO		10,000.00
05/03/20	05/03/20		72392362	DEPOSITOS - MARIANO VILLEGAS GOMEZ MENSUALIDAD MUSICA		10,000.00
05/03/20	05/03/20		72392366	DEPOSITOS - YARIN VILLEGAS GOMEZ MENSUALIDAD MUSICA		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/03/2020 al 31/03/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/03/20	05/03/20		12565296	TRANSF FOND TERC TFT - JOSUE_DAVID_ROD-TFT BAC		10,000.00
05/03/20	05/03/20		10365383	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES MARZO ESTUDIANTE ADRIANA G		10,000.00
05/03/20	05/03/20		16115680	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de maticula mens kristel		20,000.00
05/03/20	05/03/20		17215895	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD REINER ROS		10,000.00
06/03/20	06/03/20		14560418	TRANSFERENC BANCOBCR - MENMARZOMALQUIELORTIZGUTIERREZ		10,000.00
07/03/20	09/03/20		20495556	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD JOSHUA EMILIO VIMO		10,000.00
09/03/20	09/03/20		10011645	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MARZO ISABEL CR		10,000.00
09/03/20	09/03/20		10061431	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MARZO OSCAR SAN		10,000.00
09/03/20	09/03/20		15355862	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MARZO ALEXA SAN		10,000.00
09/03/20	09/03/20		17351923	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensualidad enero y fe		20,000.00
10/03/20	10/03/20		227605	DEPOSITOS - SEBASTIAN GONZALEZ RIVERA PAGO CUOTA MES MARZO		10,000.00
10/03/20	10/03/20		9124373	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZO JIMENA VILLALOBOS E.		10,000.00
10/03/20	10/03/20		14202040	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS FEB GABRIEL AGUILAR GUTIE		10,000.00
10/03/20	10/03/20		14235504	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MARZO GABRIEL AGUILAR GUT		10,000.00
10/03/20	10/03/20		14263113	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS FEB SOPHIE AGUILAR GUTI		10,000.00
10/03/20	10/03/20		14311670	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MARZO SOPHIE AGUILAR GUTI		10,000.00
10/03/20	10/03/20		12553865	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
10/03/20	10/03/20		18002054	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MARZO ISAB		10,000.00
10/03/20	10/03/20		18023612	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE MARZO V		10,000.00
10/03/20	10/03/20		19370982	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD NOCOLAS RA		10,000.00
11/03/20	11/03/20		17124253	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZO JOSE FABIAN ALVAREZ		10,000.00
11/03/20	11/03/20		15164270	NC DEPOSITO TUCAN CC - 2 pago		20,000.00
12/03/20	12/03/20		8022583	TRANSFERENC BANCOBCR - SANTIAGO CANALIAS HERRERA		10,000.00
12/03/20	12/03/20		19265286	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MARZO MARCO ANDRES BUSTOS		10,000.00
12/03/20	12/03/20		18184376	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDD LUCIANA CH		10,000.00
13/03/20	13/03/20		17321442	NC DEPOSITO TUCAN CC - mes de marzo ISAIS ESEQUIEL		20,000.00
13/03/20	13/03/20		17533888	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MARZO LISA ALAN		10,000.00
13/03/20	13/03/20		17555765	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSULIDADES DE FEBRERO Y MARZ		20,000.00
13/03/20	13/03/20		19371228	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIELACHAVES ABRIL 20 SINEM		10,000.00
13/03/20	13/03/20		72434017	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE MENSUALIDAD		10,000.00
13/03/20	13/03/20		18414812	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIELACHAVES FEB Y MAR SINEM		20,000.00
13/03/20	13/03/20		18463081	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZOANASOFIAHERRERAFLAUTATRAV		10,000.00
13/03/20	13/03/20		18504465	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERAREDOBLITOSMARZO		10,000.00
14/03/20	16/03/20		9181245	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD MARIPAZ ARAYA		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/03/2020 al 31/03/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
14/03/20	16/03/20		10283061	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE MARZO IAN GUZMAN		10,000.00
14/03/20	16/03/20		18492135	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSULIDAD MARZO BIANCA JIRON		10,000.00
15/03/20	16/03/20		18204501	TRANSFERENC BANCOBCR - MEN.MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
16/03/20	16/03/20		14371064	TRANSF FOND TERC TFT - JOSE NOEL AVILE-TFT de Ahorro		10,000.00
16/03/20	16/03/20		72441875	DEPOSITOS - FABIO PORRAS MATRICULA-FEBRERO Y MARZO		30,000.00
16/03/20	16/03/20		10495771	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DE FEBRERO-MARZO		20,000.00
16/03/20	16/03/20		14250510	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIAN RUIZ SANCHEZ		10,000.00
17/03/20	17/03/20		15462708	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO FEB, MAR. JOSSTIN BRENES		20,000.00
17/03/20	17/03/20		16033526	TRANSFERENC BANCOBCR - FEB Y MARZO-WENDY MARTINEZ JUN		20,000.00
17/03/20	17/03/20		12122521	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDA MARJORIE		10,000.00
17/03/20	17/03/20		18090115	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE ANA MARIA BARAH		10,000.00
17/03/20	18/03/20	24	2800273	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01781571	512,000.00	
18/03/20	18/03/20		12440059	TRANSFERENC BANCOBCR - MARCO BUSTOS LUNA/ ABRIL		10,000.00
18/03/20	18/03/20		14324678	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE MARZO G		10,000.00
20/03/20	20/03/20		72474629	DEPOSITOS - ERICK GUTIERREZ MENSUALIDAD MARZO		10,000.00
23/03/20	23/03/20		14452094	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA MARCELA R-Hector Pena Ch		10,000.00
27/03/20	27/03/20		9143758	TRANSF FOND TERC TFT - CASCANTE GOMEZ-3002748390		10,000.00
28/03/20	30/03/20		14286614	INTERNET COMIS CCD - COBRO DE COMISION TXN	589.00	
28/03/20	30/03/20		14286614	INTERNET CCD SINPE - CCD-FACT 00100001010000000878	225,000.00	
30/03/20	30/03/20		12300168	TRANSFERENC BANCOBCR - MES MARZO FRANCELLA MADRIGAL		10,000.00
30/03/20	30/03/20		19193663	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICIO		20,000.00
30/03/20	30/03/20		21534199	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
30/03/20	31/03/20		22000902	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL CATALINA FONSECA NAVARRO		10,000.00
30/03/20	31/03/20		23005452	TRANSFERENC BANCOBCR - MES MARZO LUIS ADRIAN MONTES J		10,000.00
31/03/20	31/03/20		10553747	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
31/03/20	31/03/20		12253967	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES MARZO Y		20,000.00
31/03/20	31/03/20		8354339	TRANSFERENC BANCOBCR - JESSIE RODRIGUEZ UMAA / MARZO		10,000.00
31/03/20	31/03/20		12051863	TRANSFERENC BANCOBCR - SARAH ABAD, CELLO. MARZO, ABRI		20,000.00
31/03/20	31/03/20		17122648	TRANSFERENC BANCOBCR - MARYPAZ LPEZ MARZO/ABRIL		20,000.00
31/03/20	31/03/20		18565240	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MARZO ANA SOFIA APU CASTR		10,000.00

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	1,415,089.00	1,200,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/04/2020 al 30/04/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 2,988,120.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
31/03/20	01/04/20	24	400404	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01843409	702,000.00	
31/03/20	01/04/20		21212864	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL OSCAR SANTIAGO MONTOYA I		10,000.00
01/04/20	01/04/20		16070819	TRANSF FOND TERC TFT - BLANCO VIALES V-TFT_SINPE		20,000.00
01/04/20	01/04/20		9523625	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MARZO VICTORIA Y MATIAS		20,000.00
01/04/20	01/04/20		12305032	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad alumno Densel Duar		10,000.00
01/04/20	01/04/20		15393867	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD DE ABRIL JOSE		10,000.00
01/04/20	01/04/20		16520083	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ABRIL KEYS		10,000.00
01/04/20	01/04/20		18172550	TRANSFERENC BANCOBCR - THIAGO PADILLA CAMARENO		10,000.00
02/04/20	02/04/20		10234577	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES BALTODANO		10,000.00
02/04/20	02/04/20		11414294	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES MARZO DE JOSE ANTONIO BUST		20,000.00
02/04/20	02/04/20		12300278	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE ABRIL ADRIANA		10,000.00
03/04/20	03/04/20		9350498	DEP ATM MUNTIFUNCION - Depositante: 111200522		20,000.00
03/04/20	03/04/20		16080936	TRANSF FOND TERC TFT - BRAIS MEDINA MI-TFT_SINPE		30,000.00
03/04/20	03/04/20		14311215	NC DEPOSITO TUCAN CC - abril keylor rojas gonzales		10,000.00
03/04/20	03/04/20		17205563	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ABRIL ROUS		10,000.00
04/04/20	06/04/20		17254778	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS DOLMO		20,000.00
05/04/20	06/04/20		7573966	TRANSFERENC BANCOBCR - PRISCILA GALLEGOS R		10,000.00
05/04/20	06/04/20		11124589	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA MARZO2020 ESTEBAN VELEZ		10,000.00
06/04/20	06/04/20		15590793	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
07/04/20	07/04/20		13204478	TRANSFERENC BANCOBCR - MESABRILARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
12/04/20	13/04/20		19410780	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
12/04/20	13/04/20		16522105	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIANCAMARENOV CUOTA ABRIL		10,000.00
13/04/20	13/04/20		17434539	TRANSFERENC BANCOBCR - DAHMEN ABRIL		10,000.00
13/04/20	13/04/20		17493707	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL MARIANA/JUAN HERNANDEZ Q		20,000.00
13/04/20	13/04/20		18232726	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		10,000.00
13/04/20	13/04/20		15055621	NC DEPOSITO TUCAN CC - Mes Emanuel de lacruz		10,000.00
13/04/20	13/04/20		17301582	NC DEPOSITO TUCAN CC - jeanina		10,000.00
13/04/20	13/04/20		383729	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENS ABRIL SOPHIE AGUILAR		10,000.00
13/04/20	13/04/20		403557	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MEN ABRIL GABRIEL AGUILAR		10,000.00
14/04/20	14/04/20		8284557	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL JIMENA VILLALOBOS E.		10,000.00
15/04/20	15/04/20		17260129	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ABRIL VIAN		10,000.00
15/04/20	15/04/20		17275734	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE ABRIL A		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/04/2020 al 30/04/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
16/04/20	16/04/20		17280649	TRANSFERENC BANCOBCR - JEAN CARLO CRUZ ULATE		10,000.00
16/04/20	16/04/20		19156951	CREDITO INTERBANCARI - JENNIFFER_BRICECD BAC		10,000.00
16/04/20	16/04/20		19164410	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEM.Paula Rodrigu		20,000.00
16/04/20	16/04/20		18034920	NC DEPOSITO TUCAN CC - marzo isaias y ezequiel		20,000.00
17/04/20	17/04/20		15065490	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD NICOLAS RA		10,000.00
20/04/20	20/04/20		16470035	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MAYO JOSE		10,000.00
20/04/20	20/04/20		32367535	CHEQUES - LIBERIA	72,000.00	
20/04/20	20/04/20		32367536	CHEQUES - LIBERIA	72,000.00	
20/04/20	20/04/20		32367538	CHEQUES - LIBERIA	26,000.00	
21/04/20	21/04/20		8595869	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ABRIL JOSE FABIAN ALVAREZ		10,000.00
22/04/20	22/04/20		16585646	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MARZO Y ABRIL ALEXA FERNA		20,000.00
22/04/20	22/04/20	24	2118817	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01919776	12,000.00	
23/04/20	23/04/20		14042837	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES DE MARZO		20,000.00
23/04/20	23/04/20		32367534	CHEQUES - LIBERIA	69,000.00	
24/04/20	24/04/20		11555517	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIAN RUIZ SANCHEZ		10,000.00
24/04/20	24/04/20		13423908	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTURO HERRERA REDOBLITOSABRIL		10,000.00
24/04/20	24/04/20		13463199	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATRAVABRIL		10,000.00
24/04/20	24/04/20		16540973	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DEMENSUALIDAD ABRIL LISA		10,000.00
24/04/20	24/04/20		32367533	CHEQUES - LIBERIA	48,000.00	
25/04/20	27/04/20		8402075	NC DEPOSITO TUCAN CC - marzo Kenny Silva		10,000.00
27/04/20	27/04/20		12321851	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emma Campos Abril		10,000.00
27/04/20	27/04/20		14543595	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE MARIAN		10,000.00
27/04/20	27/04/20		14581767	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE YARIN V		10,000.00
27/04/20	27/04/20		17215910	TRANSF FOND TERC TFT - JOSE NOEL AVILE-TFT de Ahorro		10,000.00
27/04/20	28/04/20		22501727	TRANSFERENC BANCOBCR - MES ABRIL LUIS A MONTES JIMENE		10,000.00
28/04/20	28/04/20		16203797	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
28/04/20	28/04/20		11545759	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD ABRIL SANTIAGO Y J		20,000.00
28/04/20	28/04/20		15110411	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago del mes de abril victoria		20,000.00
29/04/20	29/04/20		72582216	DEPOSITOS - MERY FRANCINIE SIEZAR PINEDA PG MENSUALIDD FEBRERO		10,000.00
29/04/20	29/04/20		72582221	DEPOSITOS - MERY FRANCINIE SIEZAR PINEDA MES DE MARZO		10,000.00
29/04/20	29/04/20		72582227	DEPOSITOS - MERY FRANCINIE SIEZAR PINED PG MES DE ABRIL		10,000.00
29/04/20	29/04/20		72582232	DEPOSITOS - MERY FRANCINIE SIEZAR PINE PG MES MAYO		10,000.00
29/04/20	29/04/20		12295368	TRANSF FOND TERC TFT - YARELIS SUJEY C-TFT de Ahorro		30,000.00
29/04/20	29/04/20		13445033	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSU JOSE M B R ABRIL		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/04/2020 al 30/04/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
29/04/20	29/04/20		15432379	NC DEPOSITO TUCAN CC - 3 MENSUALIDADES MIRYANA QUINTA		30,000.00
30/04/20	30/04/20		14565731	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		10,000.00
30/04/20	30/04/20		8322643	TRANSF FOND TERC TFT - liana melissa s-TFT_SINPE		20,000.00
30/04/20	30/04/20		10020319	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES MAYO ADRIANA GOMEZ DI		10,000.00
30/04/20	30/04/20		10303973	NC DEPOSITO TUCAN CC - abril Keanny Silva		10,000.00
30/04/20	30/04/20		14481028	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO ABRIL MAYO MAURICIO C P		20,000.00
30/04/20	30/04/20		72583766	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE		10,000.00
				---------- Última línea ----------		
				Débitos / Créditos:	1,001,000.00	860,000.00
				Saldo Final :		**2,847,120.37**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
04/05/2020 al 29/05/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 2,847,120.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/05/20	04/05/20		10281028	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensualidad amyo keysh		10,000.00
02/05/20	04/05/20		12442551	TRANSFERENC BANCOBCR - PRISCILA GALLEGOS MAYO		10,000.00
03/05/20	04/05/20		19210887	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MAY GABRIEL AGUILAR GUTIE		10,000.00
03/05/20	04/05/20		19233029	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MAY SOPHIE AGUILAR GUTIER		10,000.00
04/05/20	04/05/20		8282617	TRANSFERENC BANCOBCR - LIBNY-MENSUALIDAD ABRIL		10,000.00
04/05/20	04/05/20		17180644	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO COUTA ABRIL SEBASTIAN GON		10,000.00
04/05/20	04/05/20		17351887	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MAYO ROSSE		10,000.00
04/05/20	04/05/20		32367532	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	84,000.00	
04/05/20	04/05/20	24	12108898	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 01968738	669,000.00	
04/05/20	05/05/20		20494347	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA JEAN CARLO CRUZ ABRIL		10,000.00
05/05/20	05/05/20		19163114	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
05/05/20	05/05/20		17432429	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD MAYO		10,000.00
05/05/20	05/05/20		18103644	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD ABRIL ALEX		10,000.00
05/05/20	05/05/20		17535932	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO JOAN BUSTOS CHACON		10,000.00
05/05/20	06/05/20		21294676	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO 2020/MARYPAZ LOPEZ MEJA		10,000.00
06/05/20	06/05/20		6515012	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Mes abril Fabi		10,000.00
06/05/20	06/05/20		12054330	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANNAGARCIAMONGE MESMAYO		10,000.00
07/05/20	07/05/20		8092590	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO CATALINA FONSECA NAVARRO		10,000.00
08/05/20	08/05/20		19254278	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI HERMANOS DOLMO		20,000.00
08/05/20	08/05/20		13380495	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES ABRIL Y		20,000.00
10/05/20	11/05/20		14141131	TRANSFERENC BANCOBCR - MES MAYO OSCAR SANTIAGO		10,000.00
10/05/20	11/05/20		11323421	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MAYO ANA V		10,000.00
10/05/20	11/05/20		11345727	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSULIDAD DE MAYO ISABEL		10,000.00
11/05/20	11/05/20		13332234	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS MES MAYO		10,000.00
12/05/20	12/05/20		15391957	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL&MAYO / AMANDA ZUIGA		20,000.00
12/05/20	12/05/20		19064762	TRANSFERENC BANCOBCR - ESTEBAN VELEZ ABRIL2020		10,000.00
12/05/20	12/05/20		15571930	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago		10,000.00
12/05/20	13/05/20		20484784	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO JUAN Y MARIANA HQ		20,000.00
13/05/20	13/05/20		13163047	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MES MAYO M		10,000.00
13/05/20	13/05/20		10394307	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO JOAN BUSTOS CHACON		10,000.00
14/05/20	14/05/20		17421761	TRANSF FOND TERC TFT - GERMAN ALBERTO-Feb 2020 Derek		10,000.00
14/05/20	14/05/20		17441327	TRANSF FOND TERC TFT - GERMAN ALBERTO-feb 2020 Matthe		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
04/05/2020 al 29/05/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
14/05/20	14/05/20		18320521	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE MAYO JOSE MIGUEL VALDIO		10,000.00
15/05/20	15/05/20		15230519	TRANSFERENC BANCOBCR - HNOS AVENDAO QUILLAOS/ MENS		20,000.00
15/05/20	15/05/20		21383214	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
15/05/20	18/05/20	24	2362421	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023459	24,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	6038055	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023457	52,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	8821461	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023458	96,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	9575998	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023456	120,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	13764801	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023455	114,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	15805329	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023453	120,000.00	
15/05/20	18/05/20	24	15931735	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02023461	80,000.00	
16/05/20	18/05/20		19325647	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ		10,000.00
19/05/20	19/05/20		15354288	TRANSFERENC BANCOBCR - ANDREA CASCANTE/ ABRIL & MAYO		20,000.00
20/05/20	20/05/20		15570689	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD JUNIO JOS		10,000.00
21/05/20	21/05/20		11132934	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DEL MES DE MAYO VICTORIA		20,000.00
21/05/20	22/05/20		20553818	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATRAVEMAYO		10,000.00
21/05/20	22/05/20		20583720	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERAREDOBLITOSMAYO		10,000.00
25/05/20	25/05/20		14570886	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGOS :ABR,MAY. JOSSTIN BRENES		20,000.00
26/05/20	26/05/20		9583987	NC DEPOSITO TUCAN CC - Ana Apu abril mayo		20,000.00
27/05/20	28/05/20	24	8977016	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02065182	50,000.00	
29/05/20	29/05/20		10160233	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS. JOS I FDEZ R. MAYO 2020		10,000.00
29/05/20	29/05/20		10200948	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS. JOS I FDEZ R. JUNIO 20		10,000.00
29/05/20	29/05/20		13305242	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO CATALINA FONSECA NAVARRO		10,000.00

--------- Última línea ---------

Débitos / Créditos:	1,409,000.00	540,000.00
Saldo Final :		**1,978,120.37**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/06/2020 al 30/06/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 1,978,120.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
30/05/20	01/06/20		10270779	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSULIDAD JUNIO KEYCH		10,000.00
01/06/20	01/06/20		72695358	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE PG MENSUALIDAD		10,000.00
01/06/20	01/06/20		79699963	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
01/06/20	01/06/20		8481972	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mes de mayo Maria Angel M		10,000.00
01/06/20	02/06/20		20362277	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS DOLMOS		20,000.00
02/06/20	02/06/20		16132974	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD JUNIO ARAY		10,000.00
02/06/20	02/06/20		11102102	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA MAYO SEBASTIAN GONZALEZ		10,000.00
03/06/20	03/06/20		8154121	TRANSFERENC BANCOBCR - MES MAYO REDOBLITOS EREN G		10,000.00
03/06/20	03/06/20		19290362	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
03/06/20	03/06/20		14023598	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE JUNIO MAURICIO CABAL		10,000.00
03/06/20	04/06/20		20243857	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASCAMARENOV MAYO JUNIO		20,000.00
03/06/20	04/06/20	24	4969370	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100330	24,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	7782059	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100325	114,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	8727207	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100327	120,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	9914613	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100329	80,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	12254744	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100324	120,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	14218427	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100326	52,000.00	
03/06/20	04/06/20	24	14224691	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02100328	96,000.00	
04/06/20	05/06/20		23573533	TRANSFERENC BANCOBCR - MARYPAZ LOPEZ JUNIO2020		10,000.00
05/06/20	05/06/20		9541373	NC DEPOSITO TUCAN CC - DEPOSITO		10,000.00
05/06/20	05/06/20		13543290	NC DEPOSITO TUCAN CC - mayo Keylor Rojas		10,000.00
06/06/20	08/06/20		12240741	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD JULIO JOS		10,000.00
07/06/20	08/06/20		12352642	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad oscar santiago		10,000.00
09/06/20	09/06/20		13421377	TRANSFERENC BANCOBCR - MESJUNIOARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
10/06/20	10/06/20		54804258	TRANSF FOND TERC TFT - MORALES MONTERO-3002748390		20,000.00
11/06/20	11/06/20		72743393	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS MENSUALIDAD MAYO		10,000.00
12/06/20	12/06/20		10120230	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBAS DAHMEN MAYO Y JUNIO		20,000.00
12/06/20	12/06/20		13284108	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MAYO JUNIO LIBNY URBINA		20,000.00
12/06/20	12/06/20		4525887	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA MARCELA R-Hector Pena Ch		30,000.00
12/06/20	12/06/20		81097537	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		20,000.00
12/06/20	12/06/20		8113323	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad junio Adriana Gome		10,000.00
12/06/20	12/06/20		16475955	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MAYO NISA		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/06/2020 al 30/06/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
12/06/20	12/06/20		14777957	INTERNET CCD SINPE - CCD-00100001010000000022	75,000.00	
12/06/20	12/06/20		15143487	INTERNET CCD SINPE - CCD-00100001010000000038	75,000.00	
12/06/20	12/06/20		14777957	INTERNET COMIS CCD - COBRO DE COMISION TXN	582.00	
12/06/20	12/06/20		15143487	INTERNET COMIS CCD - COBRO DE COMISION TXN	582.00	
13/06/20	15/06/20		16464014	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS E MES JUNIO		10,000.00
13/06/20	15/06/20		16591450	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD JUNIO VALENTI		10,000.00
13/06/20	15/06/20		17001422	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD JUNIO ISABELA		10,000.00
14/06/20	15/06/20		20544772	TRANSFERENC BANCOBCR - MCHAVESB MAY Y JUN SINEM		20,000.00
14/06/20	15/06/20		8123869	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
15/06/20	15/06/20		13104360	TRANSFERENC BANCOBCR - PRISCILA GALLEGOS R JUNIO 2020		10,000.00
15/06/20	15/06/20		15060673	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD AXEL ROSALES BALTO		10,000.00
15/06/20	15/06/20		15442951	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO JUNIO SEBAS RUIZ		20,000.00
15/06/20	15/06/20		81339338	TRANSF FOND TERC TFT - BLANCO VIALES V-TFT_SINPE		20,000.00
15/06/20	15/06/20		81365399	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
16/06/20	16/06/20		14321420	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIANA Y JUAN HERNANDEZ JUNIO		20,000.00
16/06/20	16/06/20		17531199	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JUNIO REDOBLITOS EREN		10,000.00
16/06/20	16/06/20		19175224	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEM.Paula Rodrigu		20,000.00
16/06/20	16/06/20		81617021	TRANSF FOND TERC TFT - liana melissa s-TFT_SINPE		20,000.00
16/06/20	16/06/20		14003126	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES DE MAYO		40,000.00
17/06/20	18/06/20	24	3174996	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163051	114,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	6414138	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163055	120,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	7177069	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163053	96,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	8324437	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163052	120,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	9141160	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163057	24,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	11256793	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163056	80,000.00	
17/06/20	18/06/20	24	12969613	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02163054	52,000.00	
18/06/20	18/06/20		19503896	TRANSFERENC BANCOBCR - JEAN CARLO CRUZ ULATE MAYO		10,000.00
18/06/20	18/06/20		18091053	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE JUNIO JOSE M BALDIOCEDA		10,000.00
22/06/20	22/06/20		11611670	TRANSF FOND TERC TFT - YARELIS SUJEY C-TFT de Ahorro		20,000.00
22/06/20	22/06/20		15171165	NC DEPOSITO TUCAN CC - mayo junio Kianny Silva		10,000.00
22/06/20	22/06/20		15192335	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago		10,000.00
22/06/20	22/06/20		17043891	NC DEPOSITO TUCAN CC - MARTA ELENA DIAZ POMARES 5 MES		50,000.00
23/06/20	23/06/20		11621258	TRANSF FOND TERC TFT - JOSE NOEL AVILE-TFT de Ahorro		10,000.00
23/06/20	23/06/20		13033652	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE JUNIO 2		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/06/2020 al 30/06/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
24/06/20	24/06/20		13175220	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DEJUNIO LI		10,000.00
26/06/20	26/06/20		15372255	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE F/ ALVAREZ MAYO Y JUNIO		20,000.00
26/06/20	26/06/20		4771959	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Mens Fabio Por		10,000.00
26/06/20	26/06/20		82651554	TRANSF FOND TERC TFT - EDDY ALFONSO RO-TFT_SINPE		30,000.00
26/06/20	26/06/20		14173619	NC DEPOSITO TUCAN CC - ARREGLO DE PAGO JEREMI ESTEBAN		20,000.00
27/06/20	29/06/20	24	1634654	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205105	116,280.00	
27/06/20	29/06/20	24	1687254	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205106	24,000.00	
27/06/20	29/06/20	24	3672320	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205109	81,600.00	
27/06/20	29/06/20	24	7721016	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205103	122,400.00	
27/06/20	29/06/20	24	7783429	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205104	97,920.00	
27/06/20	29/06/20	24	14037538	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205107	53,040.00	
27/06/20	29/06/20	24	16124136	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02205108	122,400.00	
28/06/20	29/06/20		17522435	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDADES DANIEL MORALES S		30,000.00
30/06/20	30/06/20		72818553	DEPOSITOS - KEISHA FONSECA IBARRA PAGO DE MATRICULA Y MENSU.JUL		20,000.00
30/06/20	30/06/20		7465944	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENS JOSE I FDEZ R		20,000.00
30/06/20	30/06/20		19001832	TRANSFERENC BANCOBCR - JEAN CARLO CRUZ JUNIO 2020		10,000.00
30/06/20	30/06/20		19282067	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUE2 sem 2020 Mari		10,000.00
30/06/20	30/06/20		19286816	CREDITO INTERBANCARI - ALEXANDER_LARRACD BAC		10,000.00
30/06/20	30/06/20		4841304	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Matricula Fabi		10,000.00
30/06/20	30/06/20		11710315	TRANSF FOND TERC TFT - YARELIS SUJEY C-TFT de Ahorro		10,000.00
30/06/20	30/06/20		11315996	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICYULA Y MENSUALID		20,000.00
30/06/20	30/06/20		16143227	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD REINER		10,000.00
30/06/20	30/06/20		17074022	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE JULIO		10,000.00
30/06/20	30/06/20		18063766	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MES JULIO		10,000.00
30/06/20	30/06/20		18141113	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MES JULIO		10,000.00
				--------- Última línea ---------		
				Débitos / Créditos:	1,980,804.00	980,000.00
				Saldo Final :		**977,316.37**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/07/2020 al 31/07/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 977,316.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
01/07/20	01/07/20		15033666	TRANSFERENC BANCOBCR - JULIO JOSE FABIAN ALVAREZ		10,000.00
01/07/20	01/07/20		15152685	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULAEMMACAMPOSJARQUIN		10,000.00
01/07/20	01/07/20		15464942	TRANSFERENC BANCOBCR - MATR MENSUALIDAD GALILEA CHAVA		20,000.00
01/07/20	01/07/20		15510134	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JULIO EREN REDOBLITOS		10,000.00
01/07/20	01/07/20		16474923	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS MES Y MATR/		20,000.00
01/07/20	01/07/20		17111751	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA:LIBNY URBINA SALINAS		10,000.00
01/07/20	01/07/20		17214260	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATJULIO		10,000.00
01/07/20	01/07/20		17240027	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERA REDOBLITOS JULIO		10,000.00
01/07/20	01/07/20		17303882	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM EMMA CAMPOS		10,000.00
01/07/20	01/07/20		18290317	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEMMARIELACHAVESJULYMATRICUL		20,000.00
01/07/20	01/07/20		19023941	TRANSFERENC BANCOBCR - JULIOJUNIOMAYO		30,000.00
01/07/20	01/07/20		83385819	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		20,000.00
01/07/20	01/07/20		11563083	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES DE JUNIO MARIAANGEL M		10,000.00
01/07/20	01/07/20		13214076	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES ABRIL MA		40,000.00
01/07/20	01/07/20		13435034	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA MES JULIO MAURICIO C		20,000.00
01/07/20	01/07/20		15141021	NC DEPOSITO TUCAN CC - Julio Kyanni Silva		10,000.00
01/07/20	01/07/20		15431542	NC DEPOSITO TUCAN CC - Junio Ana Sofia		10,000.00
01/07/20	01/07/20		15494037	NC DEPOSITO TUCAN CC - Julio Ana Sofia		10,000.00
01/07/20	01/07/20		15510455	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula Ana Sofia		10,000.00
01/07/20	01/07/20		17441785	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES JULIO MARTHA E DIAS		10,000.00
01/07/20	02/07/20		21000254	TRANSFERENC BANCOBCR - MEN/MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
02/07/20	02/07/20		18503407	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
02/07/20	02/07/20		4876903	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA MARCELA R-HectorPena jun		30,000.00
02/07/20	02/07/20		8131074	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA MES DE JULIO		20,000.00
02/07/20	02/07/20		9133492	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE JULIO A NOVIEMBRE CESA		50,000.00
02/07/20	02/07/20		14252616	NC DEPOSITO TUCAN CC - APRIL RUIZ VARGAS MENSUALIDAD		10,000.00
02/07/20	02/07/20		14271286	NC DEPOSITO TUCAN CC - BRIANA RUIZ VARGAS MENSUALIDAD		10,000.00
02/07/20	02/07/20		17471145	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA DE MIRYANA QUINTANIL		10,000.00
02/07/20	02/07/20		14565693	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI / MENS / AXEL ROSALES B/		20,000.00
03/07/20	03/07/20		11295967	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANNA JAEN LEAL/ MENS JULIO		10,000.00
03/07/20	03/07/20		11493010	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS JUNIO GABRIEL AGUILAR		10,000.00
03/07/20	03/07/20		11504248	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS JUNIO SOPHIE AGUILAR		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/07/2020 al 31/07/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/07/20	03/07/20		11561257	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO JUL MAT GABRIEL AGUILAR		10,000.00
03/07/20	03/07/20		11581569	TRANSFERENC BANCOBCR - PAG MAT JUL SOPHIE AGUILAR		10,000.00
03/07/20	03/07/20		83634709	TRANSF FOND TERC TFT - URBINA CRUZ EDI-TFT_SINPE		50,000.00
03/07/20	03/07/20		83672638	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
03/07/20	03/07/20		16345364	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD REINER		20,000.00
04/07/20	06/07/20		21305336	TRANSFERENC BANCOBCR - MES DE JULIO SEBAS RUIZ		10,000.00
04/07/20	06/07/20		10441954	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago		10,000.00
04/07/20	06/07/20		10461037	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula		10,000.00
04/07/20	06/07/20		7523695	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
04/07/20	06/07/20		17222078	TRANSFERENC BANCOBCR - JULIO 20 JUAN Y MARIANA HQ		20,000.00
05/07/20	06/07/20		19492823	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS DOLMO JULIO		20,000.00
05/07/20	06/07/20		18250031	NC DEPOSITO TUCAN CC - Pamela IbaÃ±ez Oscar Santiago		20,000.00
06/07/20	06/07/20		18485933	NC DEPOSITO TUCAN CC - 10 MATRICULA 10 MENSUALIDAD KR		20,000.00
06/07/20	06/07/20		19171331	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA RENAN ESTEBAN ZAMORA		10,000.00
06/07/20	06/07/20		12440861	NC DEPOSITO TUCAN CC - mes julio Nisa Espinoza		10,000.00
06/07/20	06/07/20		13200757	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mes junio y julio victori		40,000.00
06/07/20	06/07/20		15054726	NC DEPOSITO TUCAN CC - DONACION YAMIL MEJIA LEIVA		10,000.00
06/07/20	06/07/20		15583855	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula mensualida julio zi		20,000.00
06/07/20	06/07/20		16453721	NC DEPOSITO TUCAN CC - julio 2020 Matthew Araya		10,000.00
06/07/20	06/07/20		16492624	NC DEPOSITO TUCAN CC - julio 2020 Derek Araya		10,000.00
06/07/20	06/07/20		16540746	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA Y CUOTAS ANA		50,000.00
06/07/20	06/07/20		16582990	NC DEPOSITO TUCAN CC - CANCELO MES DE JUNIO MERY FRAN		10,000.00
06/07/20	06/07/20		16595756	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA PAGO MERY FRANCINY		10,000.00
06/07/20	06/07/20		17302350	NC DEPOSITO TUCAN CC - SARA SOFIA CHELO MES JULIO		10,000.00
06/07/20	06/07/20		17334725	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de la Cruz Abellan Or		10,000.00
06/07/20	06/07/20		18512636	CREDITO INTERBANCARI - RODOLFO_CERDAS_CD BAC		10,000.00
06/07/20	06/07/20		18525041	CREDITO INTERBANCARI - HERMANN_NAVARROCD BAC		10,000.00
06/07/20	06/07/20		11790413	TRANSF FOND TERC TFT - JOSE NOEL AVILE-TFT de Ahorro		10,000.00
06/07/20	06/07/20		83829049	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
06/07/20	06/07/20		83926989	TRANSF FOND TERC TFT - DAVILA RUIZ DEI-TFT_SINPE		10,000.00
06/07/20	06/07/20		83933794	TRANSF FOND TERC TFT - liana melissa s-TFT_SINPE		10,000.00
06/07/20	06/07/20		83941434	TRANSF FOND TERC TFT - MENDEZ SOLORZAN-TFT_SINPE		10,000.00
06/07/20	06/07/20		83957665	TRANSF FOND TERC TFT - Miguel Brais Me-TFT_SINPE		40,000.00
06/07/20	06/07/20		83992696	TRANSF FOND TERC TFT - BLANCO VIALES V-TFT_SINPE		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/07/2020 al 31/07/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/07/20	06/07/20		1526235	DEPOSITOS - ANDREA J CASCANTE MARTINEZ		10,000.00
06/07/20	06/07/20		72845997	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS JUNIO Y JULIO		20,000.00
06/07/20	06/07/20		10443712	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULAARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
06/07/20	06/07/20		11472283	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JULIO JOAN BUSTOS CHACON		10,000.00
06/07/20	07/07/20		21070493	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
07/07/20	07/07/20		4989629	TRANSF FOND TERC TFT - KARLA SANCHEZ-Elvin Santiago		40,000.00
07/07/20	07/07/20		11353559	NC DEPOSITO TUCAN CC - Matricula de Donovan Gonzales		10,000.00
07/07/20	07/07/20		8400166	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIANCAMARENOV MATRICULA		10,000.00
07/07/20	07/07/20		8410277	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIANCAMARENOV MES JULIO		10,000.00
07/07/20	07/07/20		14343171	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI Y MES JONATHANVILLALOBOS		20,000.00
07/07/20	07/07/20		17343680	TRANSFERENC BANCOBCR - JESSIE RODRIGUEZ UMANA		10,000.00
07/07/20	07/07/20		17351761	TRANSFERENC BANCOBCR - CAMILA DINARTE CORDERO		10,000.00
07/07/20	07/07/20		19013287	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MES DE JULIO		10,000.00
07/07/20	08/07/20		21295890	TRANSFERENC BANCOBCR - THIAGO PADILLA CAMARENO		10,000.00
09/07/20	09/07/20		84323206	TRANSF FOND TERC TFT - BALDIOCEDA CHAM-TFT_SINPE		20,000.00
09/07/20	09/07/20		10122223	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula Luis Solera Apu		10,000.00
09/07/20	09/07/20		11523243	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA Y MENSUALIDAD DE YAR		20,000.00
09/07/20	09/07/20		11533288	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA Y MENSUALIDAD MARIAN		20,000.00
09/07/20	09/07/20		17474274	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA ISAAC TORRES SINEM		10,000.00
10/07/20	10/07/20		72864836	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE PG MATRICULA 2 SEMESTRE		10,000.00
10/07/20	10/07/20		8593874	TRANSFERENC BANCOBCR - DAHMEN JULIO Y MATRICULA		20,000.00
10/07/20	10/07/20		16025122	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTAJULIO SEBASTIAN GONZALEZ		10,000.00
12/07/20	13/07/20		13423035	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA TROMP/ THOMAS VARGAS		10,000.00
13/07/20	13/07/20		18596671	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
13/07/20	13/07/20		15469569	TRANSF FOND TERC TFT - MARIA REBECA C-Servicio por d		10,000.00
13/07/20	13/07/20		55533041	TRANSF FOND TERC TFT - GUTIERREZ BONIL-3002748390		10,000.00
13/07/20	13/07/20		84531651	TRANSF FOND TERC TFT - BALDIOCEDA CHAM-TFT_SINPE		20,000.00
13/07/20	13/07/20		84576054	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		40,000.00
13/07/20	13/07/20		84587031	TRANSF FOND TERC TFT - TORRES CAMPOS T-TFT_SINPE		10,000.00
13/07/20	13/07/20		84587112	TRANSF FOND TERC TFT - TORRES CAMPOS T-TFT_SINPE		10,000.00
13/07/20	13/07/20		84658241	TRANSF FOND TERC TFT - RODRIGUEZ SANTA-TFT_SINPE		20,000.00
13/07/20	13/07/20		84669821	TRANSF FOND TERC TFT - Erick Duarte Oc-TFT_SINPE		10,000.00
13/07/20	13/07/20		11385324	TRANSFERENC BANCOBCR - MESJULIOARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
14/07/20	14/07/20		18272474	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA DANIEL MORALES S		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/07/2020 al 31/07/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
14/07/20	14/07/20		18561968	CREDITO INTERBANCARI - MILAGRO MEJIA M0		10,000.00
14/07/20	14/07/20		37879420	TRANSF FOND TERC TFT - RAMOS JIMENEZ-21*****		20,000.00
14/07/20	14/07/20		55575391	TRANSF FOND TERC TFT - MIRANDA ESPINOZ-3002748390		10,000.00
14/07/20	14/07/20		11155676	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALID Y MATRICULA MES JULI		20,000.00
14/07/20	14/07/20		12053183	NC DEPOSITO TUCAN CC - ANDREA JOSE CASCANTE MARTINEZ		10,000.00
14/07/20	14/07/20		12461928	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES JULIO DAIRA		10,000.00
14/07/20	14/07/20		13241813	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES MAYO Y JUNIO CINCO		10,000.00
14/07/20	14/07/20		13271561	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MESES JULIO Y AGOSTO D		20,000.00
14/07/20	14/07/20		13554246	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES JULIO MIRYANA QUINTAN		10,000.00
14/07/20	14/07/20		15093861	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO JULIO DAIRA SOLANO		10,000.00
15/07/20	15/07/20		10291261	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI Y MES JUL CHRISTAN BAR C		20,000.00
15/07/20	15/07/20		11094674	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JULIO IAN LANDRY MAY		10,000.00
15/07/20	15/07/20		11111882	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JULIO DANIELLA LANDRY MAY		10,000.00
15/07/20	15/07/20		12440209	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD MANUEL ROJAS ZAMOR		10,000.00
15/07/20	15/07/20		12472138	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD ADRIAN ROJAS ZAMOR		10,000.00
15/07/20	15/07/20		18569035	CREDITO INTERBANCARI - JOHANNA_VANESSACD BAC		30,000.00
15/07/20	15/07/20		5524286	TRANSF FOND TERC TFT - DIEGO_AGUILAR_O-TFT BAC		10,000.00
15/07/20	15/07/20		5527586	TRANSF FOND TERC TFT - DIEGO_AGUILAR_O-TFT BAC		10,000.00
15/07/20	15/07/20		37887179	TRANSF FOND TERC TFT - VIALES UMA A LI-21*****		10,000.00
15/07/20	15/07/20		84937111	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO NOGUER-TFT_SINPE		20,000.00
15/07/20	15/07/20		17265589	NC DEPOSITO TUCAN CC - Sun Hee Cheng Diaz		10,000.00
15/07/20	15/07/20		17274191	NC DEPOSITO TUCAN CC - Jimena Morales Suarez		10,000.00
15/07/20	16/07/20		20072875	TRANSFERENC BANCOBCR - SANTIAGO CANALIAS HERRERA		10,000.00
16/07/20	16/07/20		17524339	TRANSF FOND TERC TFT - SERGIO CUBERO M-3-002-748390		10,000.00
16/07/20	16/07/20		84994302	TRANSF FOND TERC TFT - DIAZ GARCIA ANI-TFT_SINPE		10,000.00
16/07/20	16/07/20		84994319	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		10,000.00
16/07/20	16/07/20		85000441	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
17/07/20	17/07/20		8484843	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGOMATRICULA VALENTINA ARROYO		10,000.00
17/07/20	17/07/20		85151659	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
17/07/20	17/07/20		85189931	TRANSF FOND TERC TFT - MOYA PEREZ SYLV-TFT_SINPE		10,000.00
17/07/20	17/07/20		9290000	NC DEPOSITO TUCAN CC - Matricula segundo Semestre Ira		10,000.00
17/07/20	17/07/20		9304517	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mensualidad Julio Irania		10,000.00
18/07/20	20/07/20		10530178	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula Gamaliel Diaz		10,000.00
20/07/20	20/07/20		13362150	NC DEPOSITO TUCAN CC - ARREGLO DE PAGO IAN GERARDO GF		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/07/2020 al 31/07/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
20/07/20	20/07/20		72878204	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE PG MENSUALIDAD MES DE JULIO		10,000.00
20/07/20	20/07/20		17062812	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DE MENSUALIDA JEFFRY ISAA		40,000.00
20/07/20	20/07/20		18444836	CREDITO INTERBANCARI - ESTEBAN_ALONSO_CD BAC		10,000.00
20/07/20	20/07/20		18469310	CREDITO INTERBANCARI - MARIA REBECA CClases musica		10,000.00
20/07/20	20/07/20		81193966	TRANSF FOND TERC TFT - VERNON JAVIER R-3-002-748390		40,000.00
20/07/20	20/07/20		85324261	TRANSF FOND TERC TFT - ESTEBAN ANDRES-TFT		10,000.00
22/07/20	22/07/20		72891736	DEPOSITOS - ADRIAN F POMARES VARGAS MATRICULA MENSUALIDAD		20,000.00
22/07/20	22/07/20		11411162	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA Y MENSUALIDAD MES JU		20,000.00
30/07/20	30/07/20		47083016	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA RODRIGUEZ-Hector Pena Ce		10,000.00
				---------- Última línea ----------		
				Débitos / Créditos:	0.00	2,130,000.00

Saldo Final : **3,107,316.37**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/08/2020 al 31/08/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 3,107,316.37

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/08/20	03/08/20		12471342	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM MARIELACHAVES AGO20		10,000.00
03/08/20	03/08/20		12572926	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTOERENGUTIERREZREDOBLITOS		10,000.00
03/08/20	03/08/20		15091599	TRANSFERENC BANCOBCR - DAHMEN AGOSTO		10,000.00
03/08/20	03/08/20		16325778	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO CHRISTIAN BARQUERO CAMP		10,000.00
03/08/20	03/08/20		17330461	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO MARIANA Y JUAN HERN/NDE		20,000.00
03/08/20	03/08/20		19234732	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS AGOSTO VALE ARROYO		10,000.00
03/08/20	03/08/20		86986994	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT		10,000.00
03/08/20	03/08/20		86988533	TRANSF FOND TERC TFT - RODRIGUEZ SANTA-TFT_SINPE		10,000.00
03/08/20	03/08/20		87045495	TRANSF FOND TERC TFT - BLANCO VIALES V-TFT_SINPE		10,000.00
03/08/20	03/08/20		87063576	TRANSF FOND TERC TFT - BALDIOCEDA CHAM-TFT_SINPE		20,000.00
03/08/20	03/08/20		14552131	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENS AGOSTO ABRIL RUIZ V		10,000.00
03/08/20	03/08/20		14565578	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENS AGO BRIANNA MI RUIZ VARGA		10,000.00
03/08/20	03/08/20		16044920	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO AGOSTO KEYSHA FONSECA		10,000.00
03/08/20	03/08/20		16311176	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE AGOSTO ASHLY		10,000.00
03/08/20	03/08/20		18003511	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES ANA VALENTINA GUTI		10,000.00
03/08/20	03/08/20		18015493	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES VIANA ISABELA GUTI		10,000.00
03/08/20	03/08/20		18411727	NC DEPOSITO TUCAN CC - MAURICIO CAVAL AGOSTO		10,000.00
04/08/20	04/08/20		14072772	TRANSFERENC BANCOBCR - HERMANOS CASTILLO DOLMO		20,000.00
04/08/20	04/08/20		18350551	TRANSFERENC BANCOBCR - MES JONATHAN VILLALOBOS		10,000.00
04/08/20	04/08/20		18516657	CREDITO INTERBANCARI - RANDALL MAURICI0		20,000.00
04/08/20	04/08/20		15616240	TRANSF FOND TERC TFT - MARIA REBECA C-Servicio por d		10,000.00
04/08/20	04/08/20		87138473	TRANSF FOND TERC TFT - DIAZ GARCIA ANI-TFT_SINPE		10,000.00
04/08/20	04/08/20		87170614	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		10,000.00
04/08/20	04/08/20		15380730	NC DEPOSITO TUCAN CC - marzo 20 20 Matttkw Araya		10,000.00
04/08/20	04/08/20		15462186	NC DEPOSITO TUCAN CC - marzo 20 20Derech Araya		10,000.00
04/08/20	04/08/20		15524935	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD YARIN VILL		10,000.00
04/08/20	04/08/20		15545095	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD MARIANO VI		10,000.00
04/08/20	04/08/20		17241265	NC DEPOSITO TUCAN CC - Ian Guzman Mes de Julio		10,000.00
05/08/20	05/08/20		12104837	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS MES AGOSTO		10,000.00
05/08/20	05/08/20		83051449	TRANSF FOND TERC TFT - FALLAS ROJAS- J-Servicio por d		10,000.00
05/08/20	05/08/20		87215721	TRANSF FOND TERC TFT - TORRES CAMPOS T-TFT		10,000.00
05/08/20	05/08/20		87308476	TRANSF FOND TERC TFT - URBINA CRUZ EDI-TFT_SINPE		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/08/2020 al 31/08/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/08/20	05/08/20		16311144	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD AGOSTO ADRIANA GOM		10,000.00
05/08/20	05/08/20		17041267	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD AGOSTO MI		10,000.00
05/08/20	05/08/20		17572813	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD AGOSTO REN		10,000.00
06/08/20	06/08/20		8285056	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANNAGARCIAMONGEMESAGOSTO		10,000.00
06/08/20	06/08/20		10183683	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD AGOS THOMAS VARGAS		10,000.00
06/08/20	06/08/20		11532202	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEMAGOSTO EMMA CAMPOS JARQUI		10.00
06/08/20	06/08/20		16201588	TRANSFERENC BANCOBCR - VALERIE/LEANDRO RODRIGUEZ AGUI		20,000.00
06/08/20	06/08/20		18520530	CREDITO INTERBANCARI - MARY_GOMEZ_MAY CD BAC		20,000.00
06/08/20	06/08/20		18537097	CREDITO INTERBANCARI - RODOLFO_CERDAS_CD BAC		10,000.00
06/08/20	06/08/20		87379534	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
06/08/20	06/08/20		87387568	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		10,000.00
06/08/20	06/08/20		10521779	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES AGOSTO AMANDA ZUÃ'IGA		10,000.00
06/08/20	06/08/20		12270090	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de la cruz AbellÃin O		10,000.00
06/08/20	06/08/20		12382416	NC DEPOSITO TUCAN CC - AREGLO DE PAGO DE MENSULIDAD J		30,000.00
06/08/20	06/08/20		16352610	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES AGOSTO NISA ALANA DIA		10,000.00
06/08/20	06/08/20		16420796	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago cuota		10,000.00
06/08/20	06/08/20		17220829	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES AGOSTO JOSE LEANDRO		10,000.00
07/08/20	07/08/20		8010474	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
07/08/20	07/08/20		16323684	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS AGOSTO/ ARIANNA JAEN LEAL		10,000.00
07/08/20	07/08/20		18508813	CREDITO INTERBANCARI - ESTEBAN_ALONSO_CD BAC		10,000.00
07/08/20	07/08/20		87451763	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		10,000.00
07/08/20	07/08/20		87460992	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
07/08/20	07/08/20		18592993	NC DEPOSITO TUCAN CC - OSCAR SANTIAGO MONTOYA		10,000.00
07/08/20	07/08/20	24	4631797	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386330	16,320.00	
07/08/20	07/08/20	24	8348042	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386325	146,880.00	
07/08/20	07/08/20	24	8568949	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386324	12,240.00	
07/08/20	07/08/20	24	10909694	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386327	77,520.00	
07/08/20	07/08/20	24	11724551	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386328	73,440.00	
07/08/20	07/08/20	24	12598208	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386329	57,120.00	
07/08/20	07/08/20	24	12879111	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02386326	137,700.00	
08/08/20	10/08/20		16540781	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIAN GONZALES RIVERA		10,000.00
10/08/20	10/08/20		17274572	TRANSFERENC BANCOBCR - MES LIBNY U JULIO Y AGOSTO		20,000.00
10/08/20	10/08/20		5552288	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Mes Agosto Fab		10,000.00
10/08/20	10/08/20		72962558	DEPOSITOS - ANDREA JOSE CASCANTE MARTINE PAGOS DE CUOTAS MES AGOSTO		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/08/2020 al 31/08/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
11/08/20	11/08/20		15420223	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIANCAMARENO VANEG AGOSTO		10,000.00
11/08/20	11/08/20		87905898	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		20,000.00
12/08/20	12/08/20		14290664	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENS AGO SOPHIE AGUILAR G		10,000.00
12/08/20	12/08/20		14300602	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MEN AGO GABRIEL AGUILAR G		10,000.00
12/08/20	12/08/20		87972800	TRANSF FOND TERC TFT - Erick Duarte Oc-TFT_SINPE		10,000.00
12/08/20	13/08/20		20275853	TRANSFERENC BANCOBCR - SAMANTHA MIRANDA		10,000.00
13/08/20	13/08/20		19086792	CREDITO INTERBANCARI - JOHANNA_VANESSACD BAC		30,000.00
13/08/20	13/08/20		88082733	TRANSF FOND TERC TFT - BRAIS MEDINA MI-TFT		10,000.00
13/08/20	13/08/20		13045457	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad		10,000.00
13/08/20	13/08/20		15152568	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES AGOSTO MARIANGEL N		10,000.00
13/08/20	13/08/20		16002070	NC DEPOSITO TUCAN CC - agosto Ana Apu		10,000.00
13/08/20	13/08/20		9041508	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATAGOSTO		10,000.00
13/08/20	13/08/20		9073502	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERAREDOBLITOSAGOSTO		10,000.00
13/08/20	13/08/20		10072242	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD ANA MARIA BARAHONA		10,000.00
13/08/20	13/08/20		11020391	TRANSFERENC BANCOBCR - JULIO Y AGOSTO FANCELLA MV		20,000.00
14/08/20	14/08/20		88167911	TRANSF FOND TERC TFT - DAVILA RUIZ DEI-TFT_SINPE		10,000.00
14/08/20	14/08/20		88385561	TRANSF FOND TERC TFT - ESTEBAN ANDRES-TFT		20,000.00
14/08/20	14/08/20		9093671	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensualidad de REINA		10,000.00
14/08/20	18/08/20	24	912819	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420428	8,160.00	
14/08/20	18/08/20	24	1079996	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420404	134,640.00	
14/08/20	18/08/20	24	3205202	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420403	128,520.00	
14/08/20	18/08/20	24	4400090	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420435	65,280.00	
14/08/20	18/08/20	24	8121251	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420436	48,000.00	
14/08/20	18/08/20	24	10840962	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420412	73,440.00	
14/08/20	18/08/20	24	15010480	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02420442	16,320.00	
15/08/20	18/08/20		22141838	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE FABIAN ALVAREZ AGOSTO		10,000.00
15/08/20	18/08/20		11483689	NC DEPOSITO TUCAN CC - Mensualidad Donovan Gonzalez 3		30,000.00
15/08/20	18/08/20		16424833	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSULIDADES AGOSTO Y		20,000.00
17/08/20	18/08/20		15350803	TRANSFERENC BANCOBCR - MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
17/08/20	18/08/20		17253767	TRANSFERENC BANCOBCR - HERNS ROJAS ZAMORA		20,000.00
18/08/20	18/08/20		11789469	TRANSF FOND TERC TFT - DIEGO_AGUILAR_O-TFT BAC		10,000.00
18/08/20	18/08/20		83564978	TRANSF FOND TERC TFT - RUIZ VIALES- AN-Servicio por d		10,000.00
18/08/20	18/08/20		88398380	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
18/08/20	18/08/20		13561552	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENSUALIDADES DMS		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
03/08/2020 al 31/08/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
19/08/20	19/08/20		14262130	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MATRICULA		10,000.00
19/08/20	19/08/20		18589086	CREDITO INTERBANCARI - ALEXANDER_LARRACD BAC		20,000.00
19/08/20	19/08/20		5698779	TRANSF FOND TERC TFT - LISBETH UMA A-Jessie Rodrigue		10,000.00
19/08/20	19/08/20		88844509	TRANSF FOND TERC TFT - MOYA PEREZ SYLV-TFT_SINPE		10,000.00
19/08/20	19/08/20		14264368	NC DEPOSITO TUCAN CC - Benserl Brown Duarte		10,000.00
19/08/20	19/08/20		16272153	NC DEPOSITO TUCAN CC - agosto 2020 dereck araya		10,000.00
19/08/20	19/08/20		16293341	NC DEPOSITO TUCAN CC - agosto 2020 matthew araya		10,000.00
19/08/20	20/08/20		20004285	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad Martha Diaz JULIO		10,000.00
20/08/20	20/08/20		10423515	NC DEPOSITO TUCAN CC - AGOSTO ANA B RIVAS D		10,000.00
20/08/20	20/08/20		11024440	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES AGOSTO HNOS ESPINOZA MELEN		20,000.00
20/08/20	20/08/20		16292464	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago		20,000.00
21/08/20	21/08/20		11010738	TRANSFERENC BANCOBCR - LIQUIDACION DE CAJA CHICA DIF		269.01
21/08/20	21/08/20		10202285	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO AGOSTRO KRISTEL		10,000.00
24/08/20	24/08/20		73010199	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS MENSUALIDAD AGOSTO		10,000.00
24/08/20	24/08/20		13544503	TRANSFERENC BANCOBCR - MES AGOS ISAAC/JEFFRY		20,000.00
24/08/20	24/08/20		14521086	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBAS RUIZ AGOSTO		10,000.00
24/08/20	24/08/20		89140845	TRANSF FOND TERC TFT - PICADO LEON ANA-TFT_SINPE		10,000.00
24/08/20	24/08/20		16400661	NC DEPOSITO TUCAN CC - Kiany Silva agosto		10,000.00
25/08/20	25/08/20		13445386	NC DEPOSITO TUCAN CC - LISANDRO ESTEBAN CORTEZ MIRAND		80,000.00
26/08/20	26/08/20		12403715	TRANSF FOND TERC TFT - JOSE NOEL AVILE-TFT de Ahorro		10,000.00
26/08/20	26/08/20		14183588	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO AGOSTO SANTIAGO BUSTOS AL		10,000.00
27/08/20	27/08/20		5792137	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA MARCELA R-Hector Pena Se		10,000.00
27/08/20	27/08/20		89545514	TRANSF FOND TERC TFT - SOTO MEJIA LIAN-TFT		20,000.00
28/08/20	28/08/20		19167575	CREDITO INTERBANCARI - FALLAS ROJAS JUSara Daniela Fa		10,000.00
28/08/20	28/08/20		89611872	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		10,000.00
31/08/20	31/08/20		4568222	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.01
31/08/20	31/08/20		15524425	TRANSFERENC BANCOBCR - SEPTIEMBRE EREN GUTIERREZ B		10,000.00
31/08/20	31/08/20		8352222	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE SETIEMBRE MARIA		10,000.00
31/08/20	31/08/20		32367537	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	56,000.00	
				--------- Última línea ---------		
				Débitos / Créditos:	1,051,580.00	1,420,279.02
				Saldo Final :		**3,476,015.39**

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/09/2020 al 30/09/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 3,476,015.39

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
01/09/20	01/09/20		17152104	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO SEPTI JOSSTIN BRENES M		20,000.00
01/09/20	01/09/20		90185432	TRANSF FOND TERC TFT - BALDIOCEDA CHAM-TFT_SINPE		20,000.00
01/09/20	01/09/20		16543710	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD SETIEMBRE JOU		10,000.00
01/09/20	02/09/20	24	7888233	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02493671	65,280.00	
01/09/20	02/09/20	24	11324505	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02493672	48,000.00	
01/09/20	02/09/20	24	11591947	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02493670	8,160.00	
01/09/20	02/09/20	24	11677790	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02493667	122,400.00	
01/09/20	02/09/20	24	12891049	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02493669	116,280.00	
02/09/20	02/09/20		10345360	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
02/09/20	02/09/20		17414242	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD DE JIMENA VILLALOB		10,000.00
02/09/20	02/09/20		9363317	NC DEPOSITO TUCAN CC - Pago Septiembre Mauricio Cabal		10,000.00
02/09/20	02/09/20		15305275	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD MARIANO VILLEGASS		10,000.00
02/09/20	02/09/20		15321698	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD YARIN VILLEGAS GOM		10,000.00
03/09/20	03/09/20		18012986	TRANSFERENC BANCOBCR - MES AGOSTO JONATHAN VILLALOBOS		10,000.00
04/09/20	04/09/20	24	1089910	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02505469	16,320.00	
04/09/20	04/09/20		9688279	INTERNET CCD SINPE - FACT00100001010	225,000.00	
04/09/20	04/09/20		9688279	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	604.00	
05/09/20	07/09/20		18510679	NC DEPOSITO TUCAN CC - ADREA JOSE CASCANTE MARTINEZ M		10,000.00
05/09/20	07/09/20	24	2034223	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02513518	65,280.00	
05/09/20	07/09/20		21172278	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD LUCA Y JAVI PAUT		20,000.00
06/09/20	07/09/20		22352827	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS CAST/DOLMOS		20,000.00
06/09/20	07/09/20		17593981	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD SETIEMBRE		10,000.00
06/09/20	07/09/20		10164595	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES SETIEMBRE Y OCTUBRE AMANDA		20,000.00
07/09/20	07/09/20		15444253	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD SETIEMBRE ADRIANA		10,000.00
07/09/20	07/09/20		16104671	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de La cruz AbellÃin O		10,000.00
07/09/20	07/09/20		18135621	TRANSFERENC BANCOBCR - MESSETIEMBREARIANNAGARCIAMONGE		10,000.00
07/09/20	07/09/20		18480126	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEset y oct M.Pau		20,000.00
07/09/20	07/09/20		90793198	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
07/09/20	07/09/20		90806289	TRANSF FOND TERC TFT - BLANCO VIALES V-TFT_SINPE		10,000.00
07/09/20	07/09/20		90826041	TRANSF FOND TERC TFT - TORRES CAMPOS T-TFT		10,000.00
07/09/20	07/09/20		90923171	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT		10,000.00
07/09/20	07/09/20		90925945	TRANSF FOND TERC TFT - RODRIGUEZ SANTA-TFT_SINPE		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/09/2020 al 30/09/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
07/09/20	07/09/20		90941625	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		10,000.00
07/09/20	07/09/20		9514050	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mensualidad Nisa Alana		10,000.00
07/09/20	07/09/20		10435363	TRANSFERENC BANCOBCR - CURSO DE TROMPETA THOMAS V		10,000.00
07/09/20	07/09/20		16525624	TRANSFERENC BANCOBCR - MES SETIEMBRE LIBNY URBINA S		10,000.00
07/09/20	07/09/20		16541660	TRANSFERENC BANCOBCR - DAHMEN SETIEMBRE		10,000.00
08/09/20	08/09/20		14324053	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		10,000.00
08/09/20	08/09/20		18515074	CREDITO INTERBANCARI - RODOLFO_CERDAS_CD BAC		10,000.00
08/09/20	08/09/20		10403989	NC DEPOSITO TUCAN CC - ANA VALENTINA GUTIERREZ SELVA		10,000.00
08/09/20	08/09/20		10420545	NC DEPOSITO TUCAN CC - VIANA ISABELLA GUTIERREZ SELVA		10,000.00
09/09/20	09/09/20		10160239	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO SET CHRISTIAN BARQUERO CA		10,000.00
10/09/20	10/09/20		18270583	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM MARIELACHAVES SET20		10,000.00
10/09/20	10/09/20		18321556	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM ANA M BARAHONAPINEDSET20		10,000.00
10/09/20	10/09/20		91239100	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
10/09/20	10/09/20		91242303	TRANSF FOND TERC TFT - Esteban Samuel-TFT_SINPE		10,000.00
11/09/20	11/09/20		14471993	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD SETIEMBRE		10,000.00
11/09/20	11/09/20		19321058	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
11/09/20	11/09/20		17101842	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD SETIEMBRE MIRYANA		10,000.00
11/09/20	15/09/20	24	12983583	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02544033	50,000.00	
12/09/20	15/09/20		17351971	TRANSFERENC BANCOBCR - LEANDRO VALERIE RODRIG AGUILAR		20,000.00
14/09/20	15/09/20		21011777	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATSETIEMBR		10,000.00
14/09/20	15/09/20		21034704	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERAREDOBLITOSSETIEMB		10,000.00
14/09/20	15/09/20		14021525	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTOYSETIEMBREEMMACAMPOSJARQ		20,000.00
14/09/20	15/09/20		13164564	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENS SEP DAYRA		10,000.00
14/09/20	15/09/20		15111130	NC DEPOSITO TUCAN CC - abril 2020 Matthew Araya		10,000.00
14/09/20	15/09/20		15124251	NC DEPOSITO TUCAN CC - setp 2020 Matthew Araya		10,000.00
14/09/20	15/09/20		15144821	NC DEPOSITO TUCAN CC - abril 2020 Derek araya		10,000.00
14/09/20	15/09/20		16053287	NC DEPOSITO TUCAN CC - sept 2020 Dereck Araya		10,000.00
15/09/20	15/09/20		32367539	CHEQUES - LIBERIA	50,850.00	
15/09/20	15/09/20		18492955	CREDITO INTERBANCARI - MARY_GOMEZ_MAY CD BAC		10,000.00
15/09/20	15/09/20		15875514	TRANSF FOND TERC TFT - MARIA REBECA C-Servicio por d		10,000.00
15/09/20	15/09/20		38226221	TRANSF FOND TERC TFT - Viales Uma a Li-21*****		10,000.00
15/09/20	15/09/20		91532242	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
15/09/20	15/09/20		11141855	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD HERNS ROJAS ZAMORA		20,000.00
15/09/20	15/09/20		13383618	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DANIEL MORALES SANTILLAN		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/09/2020 al 30/09/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
15/09/20	16/09/20	24	1014886	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556347	48,000.00	
15/09/20	16/09/20	24	5129437	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556345	8,160.00	
15/09/20	16/09/20	24	5257031	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556337	16,320.00	
15/09/20	16/09/20	24	9315355	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556341	69,360.00	
15/09/20	16/09/20	24	13766425	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556343	116,280.00	
15/09/20	16/09/20	24	15771566	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556346	122,400.00	
15/09/20	16/09/20	24	16696176	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02556340	73,440.00	
16/09/20	16/09/20		91833836	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		10,000.00
16/09/20	16/09/20		91851308	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
16/09/20	16/09/20		14342891	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad Septiembre Alexa F		10,000.00
16/09/20	16/09/20		18310089	TRANSFERENC BANCOBCR - SUNHEE CHENG AGO/SEP/OCT 2020		30,000.00
17/09/20	17/09/20		73106643	DEPOSITOS - DENSELL BROWN DUARTE MENSUALIDAD AGOST Y SEP		20,000.00
17/09/20	17/09/20		16325576	TRANSFERENC BANCOBCR - FRANCELLA MADRIGAL MES 9		10,000.00
17/09/20	17/09/20		6127599	TRANSF FOND TERC TFT - LISBETH UMA A-Jessie Rodrigue		10,000.00
18/09/20	18/09/20		16210216	NC DEPOSITO TUCAN CC - sept Ana Apu		10,000.00
18/09/20	18/09/20		17042414	NC DEPOSITO TUCAN CC - mery franciny agosto		10,000.00
18/09/20	18/09/20		17062094	NC DEPOSITO TUCAN CC - MERY FRANCINY MES DE SEPTIEMBR		10,000.00
18/09/20	18/09/20		17074793	NC DEPOSITO TUCAN CC - M ERY FRANCINY MES DE OCTUBRE		10,000.00
21/09/20	22/09/20		20281104	TRANSFERENC BANCOBCR - SETIEMB JUAN MANUEL/MARIANA H		20,000.00
22/09/20	22/09/20		13333045	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE SETIEMBRE LIZANDRO ESTE		10,000.00
23/09/20	23/09/20		19050653	CREDITO INTERBANCARI - JOSE ARIAS CUOTAS SET A DI		40,000.00
24/09/20	24/09/20		5303975	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASCAMARENOVANEGAS SETIEMBRE		10,000.00
28/09/20	28/09/20		17235849	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MENSUALIDAD SETIEMBRE MAT		20,000.00
30/09/20	30/09/20		13422213	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE FABIAN ALVAREZ SETIEMBRE		10,000.00
30/09/20	30/09/20		18513352	CREDITO INTERBANCARI - FALLAS ROJAS JUSara D Fallas A		10,000.00
30/09/20	30/09/20		93292761	TRANSF FOND TERC TFT - DIAZ GARCIA ANI-TFT_SINPE		20,000.00
30/09/20	30/09/20		93310439	TRANSF FOND TERC TFT - TORRES CAMPOS T-TFT		10,000.00
30/09/20	30/09/20		14000387	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE SEPTIMEBRE SANTIAGO BUS		10,000.00

--------- Última línea ---------

Débitos / Créditos:	1,222,134.00	950,000.00
Saldo Final :		**3,203,881.39**

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/10/2020 al 30/10/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 3,203,881.39

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
30/09/20	01/10/20	24	907515	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628466	134,640.00	
30/09/20	01/10/20	24	1109106	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628475	24,480.00	
30/09/20	01/10/20	24	1391022	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628472	69,360.00	
30/09/20	01/10/20	24	9613116	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628468	8,160.00	
30/09/20	01/10/20	24	9692598	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628474	48,000.00	
30/09/20	01/10/20	24	11309199	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628473	73,440.00	
30/09/20	01/10/20	24	12304531	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02628469	128,520.00	
01/10/20	01/10/20		7412637	TRANSFERENC BANCOBCR - SOFIA BELLO BLANCO OCT		10,000.00
01/10/20	01/10/20		15223330	TRANSFERENC BANCOBCR - OCTUBRE EREN G REDOBLITOS 5		10,000.00
02/10/20	02/10/20		73168331	DEPOSITOS - SILVA VARGAS RODRIGUEZ PG SETIEMB-OCT ADRIAN POMARES		20,000.00
02/10/20	02/10/20		15503460	TRANSFERENC BANCOBCR - SAMANTHA MIRANDA		10,000.00
02/10/20	02/10/20		15035360	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD DE OCTUBR		10,000.00
02/10/20	02/10/20		16185052	NC DEPOSITO TUCAN CC - 5502196 DIANA ISABELA GUTIERRE		10,000.00
02/10/20	02/10/20		16200238	NC DEPOSITO TUCAN CC - 5510910 ANA VALENTINA GUTIERRE		10,000.00
02/10/20	02/10/20		16205139	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENS OCTUBRE MAURICIO CABAL		10,000.00
02/10/20	02/10/20		18160770	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MES DE OCTUBRE		10,000.00
03/10/20	05/10/20		12362764	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES OCTUBRE ANDREA JOSE CASCAN		10,000.00
03/10/20	05/10/20		11512538	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSULIDAD OCTUBRE MARIANGEL M		10,000.00
04/10/20	05/10/20		12171179	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDA OSCAR SANTIAGO		10,000.00
05/10/20	05/10/20		17044363	NC DEPOSITO TUCAN CC - jeanina		10,000.00
05/10/20	05/10/20		9265962	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
05/10/20	05/10/20		10483428	TRANSFERENC BANCOBCR - THOMAS VARGAS TROMPETA		10,000.00
05/10/20	05/10/20		13573655	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS CASTILLO D/		20,000.00
05/10/20	05/10/20		19263349	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI Y MES JONATHANVILLALOBOS		10,000.00
05/10/20	05/10/20		18469252	CREDITO INTERBANCARI - MARIA REBECA CClases de músic		10,000.00
05/10/20	05/10/20		6342895	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Pagos setoct F		20,000.00
05/10/20	05/10/20		93894207	TRANSF FOND TERC TFT - MARCO ANTONIO B-TFT		20,000.00
05/10/20	05/10/20		93958597	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		10,000.00
06/10/20	06/10/20		12311354	TRANSFERENC BANCOBCR - JIMENA VILLALOBOS OCTUBRE		10,000.00
06/10/20	06/10/20		14040550	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA SEBASTI/N GONZ/LEZ		10,000.00
06/10/20	06/10/20		93967679	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		10,000.00
06/10/20	06/10/20		93991782	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/10/2020 al 30/10/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/10/20	06/10/20		94047370	TRANSF FOND TERC TFT - Erick Duarte Oc-TFT_SINPE		10,000.00
06/10/20	06/10/20		9174323	NC DEPOSITO TUCAN CC - DEPOSITO		10,000.00
06/10/20	06/10/20		11425645	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad de Yarim Villegas		10,000.00
06/10/20	06/10/20		11435794	NC DEPOSITO TUCAN CC - mensualidad Mariano Villegas G		10,000.00
07/10/20	07/10/20		16332529	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de la cruz Abellan Or		10,000.00
09/10/20	09/10/20		11524709	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO OCTUBRE CHRISTIAN BARQUER		10,000.00
09/10/20	09/10/20		17292239	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA OCTUBRE SEBASTIAN GONZAL		10,000.00
09/10/20	09/10/20		17311760	TRANSFERENC BANCOBCR - OCT MARIANA Y JUAN HERNANDEZ Q		20,000.00
09/10/20	09/10/20		19490921	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATRAVOCTUB		10,000.00
09/10/20	09/10/20		19512273	TRANSFERENC BANCOBCR - ARTUROHERRERAREDOBLITOSOCTUBRE		10,000.00
09/10/20	09/10/20		94295856	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
09/10/20	09/10/20		13225388	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD OCTUBRE IS		10,000.00
12/10/20	12/10/20		14011566	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DEL MES LUCA Y JAVI PAUT		20,000.00
12/10/20	12/10/20		94626201	TRANSF FOND TERC TFT - CERDAS VEGA MAR-TFT_SINPE		10,000.00
13/10/20	13/10/20		94692122	TRANSF FOND TERC TFT - URBINA CRUZ EDI-TFT_SINPE		20,000.00
13/10/20	13/10/20		94697800	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
14/10/20	14/10/20		14125181	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		10,000.00
15/10/20	15/10/20		13430807	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE FABIAN ALVAREZ OCTUBRE		10,000.00
15/10/20	15/10/20		94876593	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
15/10/20	15/10/20		94996021	TRANSF FOND TERC TFT - MOYA PEREZ SYLV-TFT_SINPE		10,000.00
15/10/20	16/10/20	24	237629	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697820	48,000.00	
15/10/20	16/10/20	24	2397455	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697827	32,640.00	
15/10/20	16/10/20	24	5016846	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697822	16,320.00	
15/10/20	16/10/20	24	10427741	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697813	73,440.00	
15/10/20	16/10/20	24	11587439	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697794	134,640.00	
15/10/20	16/10/20	24	12187008	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697812	81,600.00	
15/10/20	16/10/20	24	12338577	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02697796	128,520.00	
15/10/20	16/10/20		14697783	INTERNET CCD SINPE - 001000010100000	75,000.00	
15/10/20	16/10/20		14697783	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	610.00	
16/10/20	16/10/20		16553970	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD JOSSTINBRENES OCTU		10,000.00
16/10/20	16/10/20		18422705	CREDITO INTERBANCARI - MARY_GOMEZ_MAY CD BAC		10,000.00
17/10/20	19/10/20		12554601	TRANSFERENC BANCOBCR - HERMANOSAGUILAR GUTIERREZ SEPT		10,000.00
17/10/20	19/10/20		12571813	TRANSFERENC BANCOBCR - HERMANOSAGUILAR GUTIERREZ OCT		10,000.00
17/10/20	19/10/20		17390142	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES DE SEPTIEBRE Y OCT		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/10/2020 al 30/10/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
18/10/20	19/10/20		17164532	TRANSFERENC BANCOBCR - MEN/MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
19/10/20	19/10/20		6579216	TRANSF FOND TERC TFT - LISBETH UMA A-Jessie Rodrigue		10,000.00
20/10/20	20/10/20		18416514	CREDITO INTERBANCARI - RODOLFO_CERDAS_CD BAC		10,000.00
20/10/20	20/10/20		95509941	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
21/10/20	21/10/20		14533009	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGRO DE CAJA CHICA		1,586.00
21/10/20	22/10/20		20554532	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASCAMARENOV CUOTA OCTUBRE		10,000.00
22/10/20	22/10/20		16324738	NC DEPOSITO TUCAN CC - mayo 2020 MATTHEW Araya		10,000.00
22/10/20	22/10/20		16351962	NC DEPOSITO TUCAN CC - octubre 2020 MATTHEWA Araya		10,000.00
22/10/20	22/10/20		16374816	NC DEPOSITO TUCAN CC - mayo 2020 Derek Araya		10,000.00
22/10/20	22/10/20		16393973	NC DEPOSITO TUCAN CC - octubre2020 Derek Araya		10,000.00
24/10/20	26/10/20		16185394	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM MARIELA CHAVES B OCT 20		10,000.00
28/10/20	28/10/20		16052948	NC DEPOSITO TUCAN CC - octbre Ana Sofia		10,000.00
30/10/20	30/10/20		19188000	CREDITO INTERBANCARI - FALLAS ROJAS- JPago Mes Noviem		10,000.00
				---------- Última línea ----------		
				Débitos / Créditos:	1,077,370.00	701,586.00
				Saldo Final :		**2,828,097.39**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Banco de Costa Rica

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/11/2020 al 27/11/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 2,828,097.39

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
30/10/20	02/11/20	24	1404771	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771741	81,600.00	
30/10/20	02/11/20	24	3001126	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771762	16,320.00	
30/10/20	02/11/20	24	4255885	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771723	65,280.00	
30/10/20	02/11/20	24	4846928	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771726	128,520.00	
30/10/20	02/11/20	24	9523612	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771751	72,000.00	
30/10/20	02/11/20	24	10131405	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771724	134,640.00	
30/10/20	02/11/20	24	14058022	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02771721	48,960.00	
01/11/20	02/11/20		12202424	TRANSFERENC BANCOBCR - FRANCELLA M MES OCTUBRE		10,000.00
01/11/20	02/11/20		14084225	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DENSELL BROWN DUARTE		10.00
01/11/20	02/11/20		15490056	TRANSFERENC BANCOBCR - OCTUBRE DENSELL BROWN DUARTE		10,000.00
01/11/20	02/11/20		16004392	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO OCTUBRE		20,000.00
01/11/20	02/11/20		19344425	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		10,000.00
02/11/20	02/11/20		19147741	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEMariaP Rodrigue		20,000.00
02/11/20	03/11/20		21073085	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS DOLMOS CAST		20,000.00
03/11/20	03/11/20		18161878	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD AGO SEP OCT MARTHA		30,000.00
04/11/20	04/11/20		16232272	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD MES DE NOVIEMBRE R		10,000.00
04/11/20	04/11/20		19462973	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de la Cruz AbellÃin O		10,000.00
04/11/20	05/11/20		22342362	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MARYPAZ OBANCO ABARCA		10,000.00
05/11/20	05/11/20		14365542	NC DEPOSITO TUCAN CC - deposito		10,000.00
06/11/20	06/11/20		73315289	DEPOSITOS - JOSE ALVRADO MENS MARIANO VILLEGAS GOMEZ		10,000.00
06/11/20	06/11/20		73315303	DEPOSITOS - JOSE ALVRADO MENS YARIN VILLEGAS GOMEZ		10,000.00
06/11/20	06/11/20		9004348	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD JONATHAN VILLALOBO		10,000.00
06/11/20	06/11/20		17341719	TRANSFERENC BANCOBCR - NOV MARIANA Y JUAN HERNANDEZ Q		20,000.00
06/11/20	06/11/20		9100791	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD noviembre ADRIANA		10,000.00
07/11/20	09/11/20		11354323	TRANSFERENC BANCOBCR - THOMAS VARGAS TROMPETA		10,000.00
07/11/20	09/11/20		13290047	TRANSFERENC BANCOBCR - SOFIA BELLO BLANCO NOV		10,000.00
07/11/20	09/11/20		15450838	TRANSFERENC BANCOBCR - NOVIM CHRISTIAN BARQUERO CAMPO		10,000.00
07/11/20	09/11/20		18220772	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mes noviembre Diana Is		10,000.00
07/11/20	09/11/20		18230135	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mes noviembre Ana Valenti		10,000.00
07/11/20	09/11/20		14003363	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES NOVIEMGRE ANDREA CASC		10,000.00
09/11/20	09/11/20		14374274	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES NOVIEMBRE MARIANGE		10,000.00
09/11/20	09/11/20		16430139	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANA JAEN / SEPT / OCTUBRE		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/11/2020 al 27/11/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
09/11/20	09/11/20		18471005	TRANSFERENC BANCOBCR - LIBNY MES NOVIEMBRE		10,000.00
09/11/20	09/11/20		97588185	TRANSF FOND TERC TFT - Erick Duarte Oc-TFT_SINPE		10,000.00
09/11/20	09/11/20		11535318	TRANSFERENC BANCOBCR - S DAHMEN OCTUBRE Y NOVIEMBRE		20,000.00
09/11/20	10/11/20	24	8460068	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02810368	50,000.00	
10/11/20	10/11/20		10809007	DEPOSITOS - PAMELA IBANEZ RODRIGUEZ		10,000.00
10/11/20	10/11/20		73329787	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS MENSUALIDAD OCTUBRE		10,000.00
11/11/20	11/11/20		97836886	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		10,000.00
12/11/20	12/11/20		15343024	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DE NOVIEMBRE JIMENA VILLA		10,000.00
12/11/20	12/11/20		6917451	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Pag Noviem Fab		10,000.00
12/11/20	12/11/20		53666556	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA RODRIGUEZ-HectorPenaRodr		20,000.00
12/11/20	12/11/20		14271745	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES NMOVIEMGRE ISABEL		10,000.00
13/11/20	13/11/20		11330435	TRANSFERENC BANCOBCR - AXEL ROSALES / MENSUALIDAD		20,000.00
13/11/20	13/11/20		14544730	TRANSFERENC BANCOBCR - ANASOFIAHERRERAFLAUTATNOVIEMBR		10,000.00
13/11/20	13/11/20		97961365	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
13/11/20	13/11/20		97993966	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT_SINPE		10,000.00
13/11/20	13/11/20		98089074	TRANSF FOND TERC TFT - DAVILA RUIZ DEI-TFT_SINPE		30,000.00
13/11/20	13/11/20		98100077	TRANSF FOND TERC TFT - BRAIS MEDINA MI-TFT_SINPE		40,000.00
13/11/20	13/11/20		10465082	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES NOVIEMBRE AMANDA ZUÃ'IGA E		10,000.00
13/11/20	13/11/20		14462928	NC DEPOSITO TUCAN CC - nov mauricio cabal		10,000.00
13/11/20	13/11/20		15512490	NC DEPOSITO TUCAN CC - nov Ana Apu		10,000.00
14/11/20	16/11/20		12122634	TRANSFERENC BANCOBCR - SAMANTHA MIRANDA		10,000.00
14/11/20	16/11/20		18275825	NC DEPOSITO TUCAN CC - junio 2020 Derek Araya		10,000.00
14/11/20	16/11/20		18302216	NC DEPOSITO TUCAN CC - junio 2020 MATTHEW Araya		10,000.00
14/11/20	16/11/20		17405842	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO CAMISETA KASHVIN GOMEZ		8,000.00
14/11/20	16/11/20		17500491	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIELACHAVES SINEM NOV DIC 20		20,000.00
15/11/20	16/11/20		20354640	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.00
15/11/20	16/11/20	24	3634639	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841406	116,280.00	
15/11/20	16/11/20	24	4297759	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841413	32,640.00	
15/11/20	16/11/20	24	7298831	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841404	16,320.00	
15/11/20	16/11/20	24	9124299	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841422	122,400.00	
15/11/20	16/11/20	24	12800422	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841408	65,280.00	
15/11/20	16/11/20	24	13459462	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841421	65,280.00	
15/11/20	16/11/20	24	13472705	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02841417	48,960.00	
16/11/20	16/11/20		13405932	TRANSFERENC BANCOBCR - DENSELL BROWN CORRESP MES NOV		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
02/11/2020 al 27/11/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
16/11/20	16/11/20		73356202	DEPOSITOS - ROY BARAHONA PINEDA MENSUALIDAD ANA MARIA BARAHONA		20,000.00
16/11/20	16/11/20		18487795	CREDITO INTERBANCARI - MARY_GOMEZ_MAY CD BAC		10,000.00
16/11/20	16/11/20		38581704	TRANSF FOND TERC TFT - Viales Uma a Li-21*****		20,000.00
16/11/20	16/11/20		98244696	TRANSF FOND TERC TFT - ESTEBAN ANDRES-TFT_SINPE		30,000.00
16/11/20	16/11/20		98313722	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		10,000.00
16/11/20	16/11/20		18432471	TRANSFERENC BANCOBCR - ATRASO MENSUA LUIS A MONTES J		30,000.00
16/11/20	17/11/20		23364758	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MES LUCA Y JAVI PAUT		20,000.00
17/11/20	17/11/20		13510266	TRANSF FOND TERC TFT - YARELIS SUJEY C-TFT de Ahorro		40,000.00
17/11/20	17/11/20		16321337	TRANSF FOND TERC TFT - MARIA REBECA C-Servicio por d		10,000.00
17/11/20	17/11/20		98520405	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
17/11/20	17/11/20		14244954	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENSUALIDAD		20,000.00
18/11/20	18/11/20		8160798	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSNOV EREN GUTIERREZ		10,000.00
18/11/20	18/11/20		10145175	TRANSFERENC BANCOBCR - MES NOV FRANCELLA MADRIGAL		10,000.00
18/11/20	18/11/20		98552635	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
19/11/20	19/11/20		16024115	TRANSFERENC BANCOBCR - SANTIAGO CANALIAS HERRERA		40,000.00
19/11/20	19/11/20		15161931	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD OCTUBRE Y		40,000.00
20/11/20	20/11/20		3271228	DEPOSITOS - ALEXA FERNANDEZ VARGAS MENSUALIDAD NOVIEMBRE		10,000.00
20/11/20	20/11/20		8071124	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSOCT Y NOV VALENTINA ARROYO		20,000.00
20/11/20	20/11/20		29257471	TRANSF FOND TERC TFT - JOHANNA_VANESSA-TFT BAC		90,000.00
21/11/20	23/11/20		15484346	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA NOVIEMBRE SEBASTIAN G/R		10,000.00
21/11/20	23/11/20		15092662	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSULIDADES CUATRO ME		40,000.00
22/11/20	23/11/20		17041560	TRANSFERENC BANCOBCR - SEPT Y OCT SEBAS CLARINETE		20,000.00
23/11/20	23/11/20		13001337	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PAG		20,000.00
24/11/20	24/11/20		16402531	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES SETIEMBR		30,000.00
27/11/20	27/11/20		16270567	TRANSFERENC BANCOBCR - JOSE FABIAN ALVAREZ NOVIEMBRE		10,000.00
27/11/20	27/11/20		12023861	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD OCTUBRE Y NOVIEMBR		20,000.00
27/11/20	27/11/20		13223444	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD NOVIEMBRE		10,000.00
27/11/20	27/11/20		13235142	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DICIEMBRE FRANCINY		10,000.00

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	1,064,480.00	1,278,010.00
Saldo Final :		**3,041,627.39**

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/12/2020 al 30/12/2020
Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior : 3,041,627.39

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
29/11/20	01/12/20	24	168044	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908689	48,960.00	
29/11/20	01/12/20	24	4703807	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908685	65,280.00	
29/11/20	01/12/20	24	10123690	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908688	16,320.00	
29/11/20	01/12/20	24	11235664	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908684	116,280.00	
29/11/20	01/12/20	24	13691060	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908686	32,640.00	
29/11/20	01/12/20	24	14567795	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908687	65,280.00	
29/11/20	01/12/20	24	15970842	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 02908683	122,400.00	
01/12/20	01/12/20		14425889	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSNOV HNOS AGUILAR GUTIERREZ		10,000.00
01/12/20	01/12/20		14590233	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA MARTINEZ / MATRICULA		10,000.00
01/12/20	01/12/20		18560449	CREDITO INTERBANCARI - FALLAS ROJAS- JPago mes diciem		10,000.00
01/12/20	01/12/20		16043127	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDAD		10,000.00
01/12/20	01/12/20		17155965	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DIC MAURICIO		10,000.00
01/12/20	02/12/20		21043455	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBATIANCAMARENOCUOTANOVIEMBRE		10,000.00
02/12/20	02/12/20		163526	TRANSF FOND TERC TFT - BETANCOURT VEGA-TFT_SINPE		10,000.00
02/12/20	02/12/20		10809037	DEPOSITOS - OSCAR EMILIO MONTOYA VILLARR		10,000.00
02/12/20	02/12/20		15112154	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSU/ OCT Y NOV JOSE CANOSSA		20,000.00
02/12/20	02/12/20		16241438	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIANNA JAEN LEAL / MATRICULA		10,000.00
03/12/20	03/12/20		1526965	DEPOSITOS - ANGIE MOLINA WYNTER		10,000.00
03/12/20	03/12/20		10524405	TRANSFERENC BANCOBCR - EMMA JIMENEZ ACU/A/MATRICULA		10,000.00
03/12/20	03/12/20		10532451	TRANSFERENC BANCOBCR - GABRIEL JIMENEZ ACU/A/MATRICUL		10,000.00
03/12/20	03/12/20		11123308	TRANSFERENC BANCOBCR - ARIEN VALDELOMAR TORRES		10,000.00
03/12/20	03/12/20		11163538	TRANSFERENC BANCOBCR - AMANDA GONZALEZ HIDALGO/MATRIC		10,000.00
03/12/20	03/12/20		16222163	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO FRANCELLA MV		10,000.00
03/12/20	03/12/20		241566	TRANSF FOND TERC TFT - MONTERO NOGUERA-TFT_SINPE		10,000.00
03/12/20	03/12/20		9441480	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA VALENTINO Y ANGELICA		20,000.00
03/12/20	03/12/20		10400690	NC DEPOSITO TUCAN CC - MES DICIEMBRE AMANDA ZUÃIGA E		10,000.00
03/12/20	03/12/20		14170588	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MES DICIEMBRE Y MATRIC		20,000.00
03/12/20	03/12/20		15021862	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA KEYLOR ROJAS		10,000.00
04/12/20	04/12/20		445522	TRANSF FOND TERC TFT - MOYA PEREZ SYLV-TFT_SINPE		10,000.00
05/12/20	07/12/20		16004454	NC DEPOSITO TUCAN CC - NOVIEMBRE2020 DEREK ARAYA		10,000.00
05/12/20	07/12/20		16032043	NC DEPOSITO TUCAN CC - NOVIEMBRE2020 MATTHEW ARAYA		10,000.00
05/12/20	07/12/20		13532927	NC DEPOSITO TUCAN CC - DEPOSITO		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR2901520100104568222 9

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/12/2020 al 30/12/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
06/12/20	07/12/20		20163437	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA HERMANOS CASTILLOS		20,000.00
06/12/20	07/12/20		9411576	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de la Cruz Abellan Or		10,000.00
07/12/20	07/12/20		13061077	NC DEPOSITO TUCAN CC - matriculas Ana Apu		10,000.00
07/12/20	07/12/20		13075689	NC DEPOSITO TUCAN CC - Dic Ana Apu		10,000.00
07/12/20	07/12/20		18569602	CREDITO INTERBANCARI - LIZETH RODRIGUEMaria P Rodrigu		10,000.00
07/12/20	07/12/20		568398	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
07/12/20	07/12/20		759562	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT_SINPE		10,000.00
07/12/20	07/12/20		7280354	TRANSF FOND TERC TFT - KARLA SANCHEZ-Santiago Saenz		50,000.00
07/12/20	07/12/20		7311211	TRANSF FOND TERC TFT - VERA BEATRIZ VA-Matricula Fabi		10,000.00
07/12/20	07/12/20		15292828	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula felipe josue cascant		10,000.00
07/12/20	07/12/20		15322051	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de matricula Adriana Gome		10,000.00
07/12/20	07/12/20		15331876	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago mensualidad diciembre Adr		10,000.00
07/12/20	07/12/20		15562368	NC DEPOSITO TUCAN CC - 10 MIL MENSUALIDAD Y 10MIL MAT		20,000.00
07/12/20	07/12/20		16384239	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula mauricio caval 2021		10,000.00
07/12/20	07/12/20		16553914	NC DEPOSITO TUCAN CC - 10mil matricula 10 mil mensual		20,000.00
07/12/20	07/12/20		17493968	NC DEPOSITO TUCAN CC - Isabella Gutierrez Selva pago		10,000.00
07/12/20	07/12/20		17504525	NC DEPOSITO TUCAN CC - Isabella Gutierrez Selva pago		10,000.00
07/12/20	07/12/20		17520274	NC DEPOSITO TUCAN CC - 10mil pago matricula y 10 mil		20,000.00
07/12/20	07/12/20		10234112	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA LUIS MANUEL PE/A ABE		10,000.00
07/12/20	07/12/20		14563157	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MATRICULA SEBASTIAN GONZA		10,000.00
07/12/20	08/12/20		21294395	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA JONATHAN VILLALOBOS		10,000.00
08/12/20	08/12/20		915793	TRANSF FOND TERC TFT - Esteban Samuel-TFT_SINPE		10,000.00
08/12/20	08/12/20		7336114	TRANSF FOND TERC TFT - KARLA SANCHEZ-Santiago Saenz		10,000.00
08/12/20	08/12/20		38750236	TRANSF FOND TERC TFT - Viales Uma a Li-21*****		20,000.00
08/12/20	08/12/20		8355756	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSULIDAD JERIMY CANA		50,000.00
08/12/20	08/12/20		9352059	NC DEPOSITO TUCAN CC - AdriÃin Pomares mensualidad y		30,000.00
08/12/20	08/12/20		14160683	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MATRICULA 2021		10,000.00
08/12/20	08/12/20		17174133	NC DEPOSITO TUCAN CC - Geanina		20,000.00
08/12/20	08/12/20		17201223	NC DEPOSITO TUCAN CC - Geanina		10,000.00
08/12/20	08/12/20		17524474	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA DE ROSE ARAYA MURILL		10,000.00
08/12/20	08/12/20		10809054	DEPOSITOS - OSCAR MONTOYA VILLARREAL		10,000.00
08/12/20	08/12/20		73448367	DEPOSITOS - MELANY DUARTE CHAVARRIA MATRICULA DENSELL BROWN		10,000.00
08/12/20	08/12/20		73448384	DEPOSITOS - MELANY DUARTE CHAVARRIA MENSUALIDAD DENSELL BROWN		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/12/2020 al 30/12/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
08/12/20	08/12/20		7120291	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DANIEL MORALES SANTILLAN		20,000.00
08/12/20	08/12/20		8054895	TRANSFERENC BANCOBCR - IAN SANTIAGO RODRIGUEZ RIVERA		20,000.00
08/12/20	08/12/20		14035833	TRANSFERENC BANCOBCR - MEN/DIC / MATRI/21JOSE CANOSS		20,000.00
08/12/20	08/12/20		16573004	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MATRICULA LEANDRO JACAMO		10,000.00
08/12/20	08/12/20		17130916	TRANSFERENC BANCOBCR - THOMAS TROMPETA		10,000.00
08/12/20	08/12/20		18414841	TRANSFERENC BANCOBCR - PEND Y MATRIC LUIS A MONTES J		30,000.00
09/12/20	09/12/20		8453980	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA ANASOFIAHERRERA FLAU		10,000.00
09/12/20	09/12/20		9232890	TRANSFERENC BANCOBCR - EMMA CAMPOS MATRICULA		30,000.00
09/12/20	09/12/20		11124543	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y MES FRANCELLA MV		20,000.00
09/12/20	09/12/20		16235814	TRANSFERENC BANCOBCR - SOFIA BELLO BLANCO DIC		10,000.00
09/12/20	09/12/20		16252307	TRANSFERENC BANCOBCR - SOFIA BELLO BLANCO MAT/ 2021		10,000.00
09/12/20	09/12/20		19085751	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASCAMARENO MATRI YCUOTA DIC		20,000.00
09/12/20	09/12/20		19512050	TRANSFERENC BANCOBCR - MES DICIEMBRE Y MATRICULA2021		20,000.00
09/12/20	09/12/20		983903	TRANSF FOND TERC TFT - ALPIZAR ROJAS J-TFT_SINPE		20,000.00
09/12/20	09/12/20		987686	TRANSF FOND TERC TFT - DAVILA RUIZ DEI-TFT_SINPE		20,000.00
09/12/20	09/12/20		1006168	TRANSF FOND TERC TFT - ROJAS CANTILLAN-TFT_SINPE		20,000.00
09/12/20	09/12/20		1052955	TRANSF FOND TERC TFT - URBINA CRUZ EDI-TFT_SINPE		30,000.00
09/12/20	09/12/20		1062066	TRANSF FOND TERC TFT - ESTELLIE BALDIO-TFT		20,000.00
09/12/20	09/12/20		1063060	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
09/12/20	09/12/20		1093492	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
09/12/20	09/12/20		1097076	TRANSF FOND TERC TFT - Jennifer Morale-TFT_SINPE		10,000.00
09/12/20	09/12/20		55545796	TRANSF FOND TERC TFT - DIANA RODRIGUEZ-mes diciembre		20,000.00
09/12/20	09/12/20		15144542	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MENSUALIDADES NOVIEMBR		20,000.00
09/12/20	09/12/20		15162126	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA ALEXA SANCHE		10,000.00
09/12/20	09/12/20		17260300	NC DEPOSITO TUCAN CC - DICIMBRE2020 DEREK ARAYA		10,000.00
09/12/20	09/12/20		17280921	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRCULA 2021 DEREK ARAYA		10,000.00
09/12/20	09/12/20		17301224	NC DEPOSITO TUCAN CC - DICIEMBRE 2020 MATTHEW ARAYA		10,000.00
09/12/20	09/12/20		17315058	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA 2021 MATTHEW ARAYA		10,000.00
10/12/20	10/12/20		1104770	TRANSF FOND TERC TFT - ELKE ZIANNETTE-TFT_SINPE		10,000.00
10/12/20	10/12/20		1105108	TRANSF FOND TERC TFT - ALVAREZ REYES E-TFT_SINPE		10,000.00
10/12/20	10/12/20		1151064	TRANSF FOND TERC TFT - LAVAGNI BOLANOS-TFT_SINPE		10,000.00
10/12/20	10/12/20		1151650	TRANSF FOND TERC TFT - LAVAGNI BOLANOS-TFT_SINPE		10,000.00
10/12/20	10/12/20		1225710	TRANSF FOND TERC TFT - ESTEBAN ANDRES-TFT_SINPE		10,000.00
10/12/20	10/12/20		7374536	TRANSF FOND TERC TFT - SHARLENE STEPHA-Matric Julissa		10,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/12/2020 al 30/12/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
10/12/20	10/12/20		13777940	TRANSF FOND TERC TFT - KINERETH PRISCI-Transferencia		10,000.00
10/12/20	10/12/20		13778402	TRANSF FOND TERC TFT - KINERETH PRISCI-Transferencia		10,000.00
10/12/20	10/12/20		13859921	TRANSF FOND TERC TFT - YARELIS SUJEY C-TFT de Ahorro		10,000.00
10/12/20	10/12/20		9185988	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA		10,000.00
10/12/20	10/12/20		15264266	NC DEPOSITO TUCAN CC - Emmanuel de Cruz AbellÃin Orti		10,000.00
10/12/20	10/12/20		16570439	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de mensualidad		30,000.00
10/12/20	10/12/20		16584545	NC DEPOSITO TUCAN CC - matricula		10,000.00
10/12/20	10/12/20		18172919	NC DEPOSITO TUCAN CC - pago de matricula Samara Argue		10,000.00
10/12/20	10/12/20		19421950	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA FIORELLA CORDERO YUB		10,000.00
10/12/20	10/12/20		19554578	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DIEMBRE MARTINEZ MIRANDA		10,000.00
10/12/20	11/12/20		21153712	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA21SINEMMARIELACHAVES		10,000.00
11/12/20	11/12/20		16496387	TRANSF FOND TERC TFT - MARIA REBECA C-Servicio por d		10,000.00
12/12/20	14/12/20		7590645	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT 2021 REDO EREN GUTIERREZ B		10,000.00
12/12/20	14/12/20		8013095	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS DIC EREN GUTIERREZ B		10,000.00
12/12/20	14/12/20		20575101	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRIC MARYPAZ OBANDO ABARCA		10,000.00
12/12/20	14/12/20		13002381	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA REINER ROSAL		10,000.00
13/12/20	14/12/20		9070417	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRIC SOPHIEAGUILARGUTIERREZ		10,000.00
13/12/20	14/12/20		9080482	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRIC GABRIELAGUILARGUTIERREZ		10,000.00
13/12/20	14/12/20		11385311	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS Y MATRIC DE JIMENA VILLAL		20,000.00
13/12/20	14/12/20		14131689	TRANSFERENC BANCOBCR - WALTER BOMANI WRAY UMA/A		10,000.00
14/12/20	14/12/20		18468080	CREDITO INTERBANCARI - RODOLFO_CERDAS_CD BAC		30,000.00
14/12/20	14/12/20		18501756	CREDITO INTERBANCARI - JOHANNA_VANESSACD BAC		90,000.00
14/12/20	14/12/20		1455802	TRANSF FOND TERC TFT - BARRANTES CHAVA-TFT_SINPE		10,000.00
14/12/20	14/12/20		11133212	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE MARIANO VILLEGA		10,000.00
14/12/20	14/12/20		11142158	NC DEPOSITO TUCAN CC - MENSUALIDAD DE YARIM VILLEGAS		10,000.00
15/12/20	15/12/20		3531100	DEPOSITOS - JOSE PABLO TORRES PEREZ MATRICULA ISAAC TORRES SINEM		10,000.00
15/12/20	15/12/20		13004910	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y PENDIENTE OCT		20,000.00
15/12/20	15/12/20		18403358	CREDITO INTERBANCARI - KAREN_MATARRITACD BAC		10,000.00
15/12/20	15/12/20		18425765	CREDITO INTERBANCARI - FALLAS ROJAS- JViolin matricul		10,000.00
15/12/20	15/12/20		1867251	TRANSF FOND TERC TFT - Esteban Samuel-TFT_SINPE		10,000.00
15/12/20	15/12/20		1893335	TRANSF FOND TERC TFT - HERNANDEZ VIALE-TFT_SINPE		10,000.00
16/12/20	16/12/20		17101563	TRANSFERENC BANCOBCR - DICIEMBRE SAMANTHA MIRANDA		10,000.00
16/12/20	16/12/20		18418517	CREDITO INTERBANCARI - MARIA REBECA CSINEM		10,000.00
16/12/20	16/12/20		1921184	TRANSF FOND TERC TFT - BRAIS MEDINA MI-TFT_SINPE		20,000.00

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL F

CR29015201001045682229

Cuenta IBAN

001-0456822- 2 COLONES

Cuenta Corriente

Período de Corte
01/12/2020 al 30/12/2020
Ciclo de Corte : 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
16/12/20	16/12/20		50146237	TRANSF FOND TERC TFT - ALEXANDER LARRA-0		20,000.00
16/12/20	16/12/20		50146289	TRANSF FOND TERC TFT - ALEXANDER LARRA-0		10,000.00
17/12/20	17/12/20		12554567	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENSUALIDAD		20,000.00
17/12/20	17/12/20		22632507	TRANSF FOND TERC TFT - LILLIANA ALVARE-CREDITO TIEMPO		10,000.00
17/12/20	17/12/20		59595106	TRANSF FOND TERC TFT - ACON PICHARDO N-3002748390		10,000.00
17/12/20	18/12/20	24	989308	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011488	81,600.00	
17/12/20	18/12/20	24	4869542	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011493	24,480.00	
17/12/20	18/12/20	24	6413246	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011492	134,640.00	
17/12/20	18/12/20	24	9857943	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011491	48,960.00	
17/12/20	18/12/20	24	10214935	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011494	128,520.00	
17/12/20	18/12/20	24	12405197	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011489	73,440.00	
17/12/20	18/12/20	24	13627243	INTERNET TRANSF BCR - DEB. PLAN. EMPRESAS - 03011495	32,640.00	
17/12/20	18/12/20		14849728	INTERNET CCD SINPE - FACT00100001010	150,000.00	
17/12/20	18/12/20		14849728	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	612.00	
18/12/20	18/12/20		15431786	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA MARIANA Y JUAN HQ		20,000.00
18/12/20	18/12/20		7511933	TRANSF FOND TERC TFT - LISBETH UMA A-Jessie Rodrigue		20,000.00
18/12/20	18/12/20		15123087	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA MARIANO VILLEGAS GOM		10,000.00
18/12/20	18/12/20		15132555	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATRICULA YARIN VILLEGAS GOMEZ		10,000.00
18/12/20	18/12/20		16385034	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA DILAN GERAR		10,000.00
20/12/20	21/12/20		4151331	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MES DIC 2020 Y MATRICULA		20,000.00
20/12/20	21/12/20		22251807	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT 1 SEMES 2021 THOMAS VARGAS		10,000.00
21/12/20	21/12/20		15254009	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD MATR/CULA JOSSTIN		40,000.00
22/12/20	22/12/20		16113539	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO DE MATRICULA HERANOS ESPI		20,000.00
22/12/20	22/12/20		2662954	TRANSF FOND TERC TFT - CASTILLO RAMIRE-TFT_SINPE		10,000.00
29/12/20	29/12/20		15421522	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO NOV Y DIC ARIANNA JAEN		20,000.00
30/12/20	30/12/20		4568222	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.21

--------- Última línea ---------

Débitos / Créditos:	1,142,052.00	2,040,000.21
Saldo Final :		**3,939,575.60**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

CONCILIACIONES BANCARIAS.

Adjuntamos conciliaciones bancarias de cuenta del Banco de Costa Rica Número **CR29015201001045682229** del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : ENERO 2020

SALDO INICIAL: 2,714,471.87 SALDO FINAL: 2,856,709.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
07/01/2020			20,000.00				
13/01/2020		9289012		50,000.00			
15/01/2020			70,000.00				
20/01/2020			10,000.00				
21/01/2020			10,000.00				
23/01/2020			30,000.00				
23/1/2020				7,762.50			
24/01/2020			10,000.00				
27/01/2020			50,000.00				
30/01/2020			40,000.00				
31/01/2020			30,000.00				
9/1/2020		32367522		26,250.00			
9/1/2020		32367523		15,000.00			
9/1/2020		32367524		28,750.00			
			270,000.00	127,762.50		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**2,856,709.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**2,856,709.37**
Saldo Final Banco	**2,856,709.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : FEBRERO 2020

SALDO INICIAL: 2,856,709.37 SALDO FINAL: 3,203,209.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
03/02/2020			10,000.00				
04/02/2020			10,000.00				
05/02/2020			20,000.00				
06/02/2020			10,000.00				
07/02/2020			10,000.00				
10/02/2020			90,000.00				
12/02/2020			60,000.00				
13/02/2020			80,000.00				
14/02/2020			90,000.00				
15/02/2020			110,000.00				
16/02/2020			20,000.00				
17/02/2020			210,000.00				
18/02/2020			240,000.00				
19/02/2020			100,000.00				
20/02/2020			40,000.00				
21/02/2020			40,000.00				
22/02/2020			20,000.00				
24/02/2020			60,000.00				
25/02/2020			80,000.00				
26/02/2020			60,000.00				
27/02/2020			10,000.00				
28/02/2020			70,000.00				
4/2/2020		32367526		130,000.00			
4/2/2020		32367528		170,000.00			
5/2/2020		32367525		136,000.00			
5/2/2020		32367527		170,000.00			
5/2/2020		32367529		112,500.00			
7/2/2020		32367530		375,000.00			
			1,440,000.00	1,093,500.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**3,203,209.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,203,209.37**
Saldo Final Banco	**3,203,209.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : MARZO 2020

SALDO INICIAL: 3,203,209.37 SALDO FINAL: 2,988,120.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/03/2020			40,000.00				
02/03/2020			130,000.00				
02/03/2020		4059357		677,500.00			
03/03/2020			140,000.00				
04/03/2020			80,000.00				
05/03/2020			80,000.00				
06/03/2020			10,000.00				
07/03/2020			10,000.00				
09/03/2020			50,000.00				
10/03/2020			100,000.00				
11/03/2020			30,000.00				
12/03/2020			30,000.00				
13/03/2020			110,000.00				
14/03/2020			30,000.00				
15/03/2020			10,000.00				
16/03/2020			70,000.00				
17/03/2020			60,000.00				
17/03/2020		2800273		512,000.00			
18/03/2020			20,000.00				
20/03/2020			10,000.00				
23/03/2020			10,000.00				
27/03/2020			10,000.00				
27/3/2020				225,000.00			
28/3/2020				589.00			
29/03/2020			20,000.00				
30/03/2020			60,000.00				
31/03/2020			90,000.00				
			1,200,000.00	1,415,089.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**2,988,120.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**2,988,120.37**
Saldo Final Banco	**2,988,120.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE: CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : ABRIL 2020

SALDO INICIAL: 2,988,120.37 SALDO FINAL: 2,847,120.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/04/2020			90,000.00				
01/04/2020		31032020		702,000.00			
02/04/2020			40,000.00				
03/04/2020			70,000.00				
04/04/2020			20,000.00				
05/04/2020			20,000.00				
06/04/2020			10,000.00				
07/04/2020			10,000.00				
12/04/2020			20,000.00				
13/04/2020			80,000.00				
14/04/2020			10,000.00				
15/04/2020			20,000.00				
16/04/2020			60,000.00				
16/4/2020		32367533		48,000.00			
16/4/2020		32367534		69,000.00			
16/4/2020		32367535		72,000.00			
16/4/2020		32367536		72,000.00			
16/4/2020		32367538		26,000.00			
17/04/2020			10,000.00				
20/04/2020			10,000.00				
21/04/2020			10,000.00				
22/04/2020			20,000.00				
22/4/2020		2118817		12,000.00			
23/04/2020			20,000.00				
24/04/2020			40,000.00				
25/04/2020			10,000.00				
27/04/2020			50,000.00				
28/04/2020			50,000.00				
29/04/2020			110,000.00				
30/04/2020			80,000.00				
			860,000.00	1,001,000.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**2,847,120.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**2,847,120.37**
Saldo Final Banco	**2,847,120.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : MAYO 2020

SALDO INICIAL: 2,847,120.37 SALDO FINAL: 1,978,120.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
02/05/2020			20,000.00				
03/05/2020			20,000.00				
04/05/2020			40,000.00				
04/05/2020		04052020		669,000.00			
05/05/2020			60,000.00				
06/05/2020			20,000.00				
07/05/2020			10,000.00				
08/05/2020			40,000.00				
10/05/2020			30,000.00				
11/05/2020			10,000.00				
12/05/2020			60,000.00				
13/05/2020			20,000.00				
14/05/2020			30,000.00				
15/05/2020			30,000.00				
15/05/2020		2362421		606,000.00			
16/05/2020			10,000.00				
19/05/2020			20,000.00				
20/05/2020			10,000.00				
21/05/2020			40,000.00				
25/05/2020			20,000.00				
26/05/2020			20,000.00				
27/05/2020		8977016		50,000.00			
29/05/2020			30,000.00				
4/5/2020		32367532		84,000.00			
			540,000.00	1,409,000.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**1,978,120.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**1,978,120.37**
Saldo Final Banco	**1,978,120.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : JUNIO 2020

SALDO INICIAL: 1,978,120.37 SALDO FINAL: 977,316.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/06/2020			40,000.00				
02/06/2020			40,000.00				
03/06/2020			40,000.00				
04/06/2020			20,000.00				
05/06/2020			30,000.00				
08/06/2020			20,000.00				
09/06/2020			10,000.00				
1/6/2020		12254744		120,000.00			
1/6/2020		14218427		52,000.00			
1/6/2020		14224691		96,000.00			
1/6/2020		7782059		114,000.00			
1/6/2020		8727207		120,000.00			
10/06/2020			20,000.00				
11/06/2020			10,000.00				
12/06/2020			110,000.00				
12/6/2020		14777957		75,582.00			
12/6/2020		15143487		75,582.00			
12/6/2020		2163057		24,000.00			
15/06/2020			130,000.00				
15/6/2020				120,000.00			
15/6/2020		11256793		80,000.00			
15/6/2020		12969613		52,000.00			
15/6/2020		3174996		114,000.00			
16/06/2020			110,000.00				
16/6/2020		6414138		120,000.00			
16/6/2020		7177069		96,000.00			
18/06/2020			20,000.00				
22/06/2020			90,000.00				
23/06/2020			20,000.00				
24/06/2020			10,000.00				
26/06/2020			80,000.00				
26/6/2020		1634654		116,280.00			
27/6/2020		14037538		53,040.00			
27/6/2020		1612436		122,400.00			
27/6/2020		3672320		81,600.00			
27/6/2020		7721016		122,400.00			
27/6/2020		7783429		97,920.00			
29/06/2020			30,000.00				
29/6/2020		2205106		24,000.00			
3/6/2020		9914613		80,000.00			
30/06/2020			150,000.00				
4/6/2020		4969370		24,000.00			

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : JUNIO 2020

SALDO INICIAL: 1,978,120.37 SALDO FINAL: 977,316.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
			980,000.00	**1,980,804.00**		**0.00**	**0.00**

Saldo Final Auxiliar	**977,316.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**977,316.37**
Saldo Final Banco	**977,316.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : JULIO 2020

SALDO INICIAL: 977,316.37 SALDO FINAL: 3,107,316.37

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
		0					
01/07/2020			300,000.00				
02/07/2020			180,000.00				
03/07/2020			130,000.00				
06/07/2020			480,000.00				
07/07/2020			130,000.00				
08/07/2020			10,000.00				
09/07/2020			80,000.00				
10/07/2020			40,000.00				
13/07/2020			170,000.00				
14/07/2020			140,000.00				
15/07/2020			160,000.00				
16/07/2020			50,000.00				
17/07/2020			50,000.00				
20/07/2020			160,000.00				
22/07/2020			40,000.00				
30/07/2020			10,000.00				
			2,130,000.00	0.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**3,107,316.37**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,107,316.37**
Saldo Final Banco	**3,107,316.37**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : AGOSTO 2020

SALDO INICIAL: 3,107,316.37 SALDO FINAL: 3,476,015.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
03/08/2020			190,000.00				
04/08/2020			130,000.00				
05/08/2020			70,000.00				
06/08/2020			170,010.00				
07/08/2020			60,000.00				
10/08/2020			50,000.00				
11/08/2020			30,000.00				
12/08/2020			30,000.00				
13/08/2020			130,000.00				
14/08/2020			40,000.00				
18/08/2020			140,000.00				
18/8/2020				474,360.00			
19/08/2020			80,000.00				
20/08/2020			60,000.00				
21/08/2020			10,269.01				
24/08/2020			60,000.00				
25/08/2020			80,000.00				
26/08/2020			20,000.00				
27/08/2020			30,000.00				
28/08/2020			20,000.00				
31/08/2020			20,000.01				
31/8/2020				56,000.00			
7/8/2020				521,220.00			
			1,420,279.02	1,051,580.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**3,476,015.39**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,476,015.39**
Saldo Final Banco	**3,476,015.00**
Diferencias ...	**0.39**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.39**

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : SETIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,476,015.39 SALDO FINAL: 3,203,881.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/09/2020	16543710		10,000.00				
01/09/2020	17152104		20,000.00				
01/09/2020	90185432		20,000.00				
02/09/2020	10345360		10,000.00				
02/09/2020	15305275		10,000.00				
02/09/2020	15321698		10,000.00				
02/09/2020	17414242		10,000.00				
02/09/2020	9363317		10,000.00				
03/09/2020	18012986		10,000.00				
07/09/2020	10164595		20,000.00				
07/09/2020	10435363		10,000.00				
07/09/2020	15444253		10,000.00				
07/09/2020	16104671		10,000.00				
07/09/2020	16525624		10,000.00				
07/09/2020	16541660		10,000.00				
07/09/2020	17593981		10,000.00				
07/09/2020	18135621		10,000.00				
07/09/2020	18480126		20,000.00				
07/09/2020	18510679		10,000.00				
07/09/2020	21172278		20,000.00				
07/09/2020	22352827		20,000.00				
07/09/2020	90793198		10,000.00				
07/09/2020	90806289		10,000.00				
07/09/2020	90826041		10,000.00				
07/09/2020	90923171		10,000.00				
07/09/2020	90925945		10,000.00				
07/09/2020	90941625		10,000.00				
07/09/2020	9514050		10,000.00				
08/09/2020	10403989		10,000.00				
08/09/2020	10420545		10,000.00				
08/09/2020	14324053		10,000.00				
08/09/2020	18515074		10,000.00				
09/09/2020	10160239		10,000.00				
1/9/2020		12891049		116,280.00			
10/09/2020	18270583		10,000.00				
10/09/2020	18321556		10,000.00				
10/09/2020	91239100		10,000.00				
10/09/2020	91242303		10,000.00				
11/09/2020	14471993		10,000.00				
11/09/2020	17101842		10,000.00				
11/09/2020	19321058		10,000.00				
15/09/2020	11141855		20,000.00				
15/09/2020	13164564		10,000.00				
15/09/2020	13383618		20,000.00				
15/09/2020	14021525		20,000.00				
15/09/2020	15111130		10,000.00				
15/09/2020	15124251		10,000.00				
15/09/2020	15144821		10,000.00				
15/09/2020	15875514		10,000.00				
15/09/2020	16053287		10,000.00				

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : SETIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,476,015.39 SALDO FINAL: 3,203,881.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
15/09/2020	17351971		20,000.00				
15/09/2020	18492955		10,000.00				
15/09/2020	21011777		10,000.00				
15/09/2020	21034704		10,000.00				
15/09/2020	38226221		10,000.00				
15/09/2020	91532242		10,000.00				
15/9/2020		1014886		48,000.00			
15/9/2020		1298583		50,000.00			
15/9/2020		13766425		116,280.00			
15/9/2020		15771566		122,400.00			
15/9/2020		16696176		73,440.00			
15/9/2020		5129437		8,160.00			
15/9/2020		5257031		16,320.00			
15/9/2020		9315355		69,360.00			
16/09/2020	14342891		10,000.00				
16/09/2020	18310089		30,000.00				
16/09/2020	91833836		10,000.00				
16/09/2020	91851308		10,000.00				
16/9/2020		32367539		50,850.00			
17/09/2020	16325576		10,000.00				
17/09/2020	6127599		10,000.00				
17/09/2020	73106643		20,000.00				
18/09/2020	17042414		20,000.00				
18/09/2020	17062094		10,000.00				
18/09/2020	17074793		10,000.00				
2/9/2020		1089910		16,320.00			
2/9/2020		11324505		48,000.00			
2/9/2020		11591947		8,160.00			
2/9/2020		11677790		122,400.00			
2/9/2020		7888233		65,280.00			
22/09/2020	13333045		10,000.00				
22/09/2020	20281104		20,000.00				
23/09/2020	19050653		40,000.00				
24/09/2020	5303975		10,000.00				
28/09/2020	17235849		20,000.00				
3/9/2020		9688279		225,000.00			
30/09/2020	13422213		10,000.00				
30/09/2020	14000387		10,000.00				
30/09/2020	18513352		10,000.00				
30/09/2020	93292761		20,000.00				
30/09/2020	93310439		10,000.00				
4/9/2020		9688279		604.00			
7/9/2020		2034223		65,280.00			

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : SETIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,476,015.39 SALDO FINAL: 3,203,881.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
			950,000.00	**1,222,134.00**		**0.00**	**0.00**

Saldo Final Auxiliar	**3,203,881.39**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,203,881.39**
Saldo Final Banco	**3,203,881.39**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : OCTUBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,203,881.39 SALDO FINAL: 2,828,097.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/10/2020	15223330		10,000.00				
01/10/2020	7412637		10,000.00				
02/10/2020	15503460		10,000.00				
02/10/2020	16185052		10,000.00				
02/10/2020	16200238		10,000.00				
02/10/2020	16205139		10,000.00				
02/10/2020	18160770		10,000.00				
02/10/2020	73168331		30,000.00				
05/10/2020	10483428		10,000.00				
05/10/2020	11512538		10,000.00				
05/10/2020	12171179		10,000.00				
05/10/2020	12362764		10,000.00				
05/10/2020	13573655		20,000.00				
05/10/2020	17044363		10,000.00				
05/10/2020	18469252		10,000.00				
05/10/2020	19263349		10,000.00				
05/10/2020	6342895		20,000.00				
05/10/2020	9265962		10,000.00				
05/10/2020	93894207		20,000.00				
05/10/2020	93958597		10,000.00				
06/10/2020	11425645		10,000.00				
06/10/2020	11435794		10,000.00				
06/10/2020	12311354		10,000.00				
06/10/2020	14040550		10,000.00				
06/10/2020	9174323		10,000.00				
06/10/2020	93967679		10,000.00				
06/10/2020	93991782		10,000.00				
06/10/2020	94047370		10,000.00				
07/10/2020	16332529		10,000.00				
09/10/2020	11524709		10,000.00				
09/10/2020	13225388		10,000.00				
09/10/2020	17292239		10,000.00				
09/10/2020	17311760		20,000.00				
09/10/2020	19490921		10,000.00				
09/10/2020	19512273		10,000.00				
09/10/2020	94295856		10,000.00				
1/10/2020		1109106		24,480.00			
1/10/2020		12304531		128,520.00			
1/10/2020		1391022		69,360.00			
1/10/2020		907515		134,640.00			
1/10/2020		9613116		81,600.00			
1/10/2020		9692598		48,000.00			
12/10/2020	14011566		20,000.00				
12/10/2020	94626201		10,000.00				
13/10/2020	94692122		20,000.00				
13/10/2020	94697800		10,000.00				
14/10/2020	14125181		10,000.00				
15/10/2020	13430807		10,000.00				
15/10/2020	94876593		10,000.00				
15/10/2020	94996021		10,000.00				

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE: CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : OCTUBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,203,881.39 SALDO FINAL: 2,828,097.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
16/10/2020				81,600.00			
16/10/2020		10427741		73,440.00			
16/10/2020		11587439		134,640.00			
16/10/2020		12338577		128,520.00			
16/10/2020		14697783		75,610.00			
16/10/2020		237629		48,000.00			
16/10/2020		2397455		32,640.00			
16/10/2020		5016846		16,320.00			
16/10/2020	16553970		10,000.00				
16/10/2020	18422705		10,000.00				
19/10/2020	12554601		10,000.00				
19/10/2020	12571813		10,000.00				
19/10/2020	17164532		10,000.00				
19/10/2020	17390142		20,000.00				
19/10/2020	6579216		10,000.00				
20/10/2020	18416514		10,000.00				
20/10/2020	95509941		10,000.00				
21/10/2020	14533009		1,586.00				
22/10/2020	16324738		10,000.00				
22/10/2020	16351962		10,000.00				
22/10/2020	16374816		10,000.00				
22/10/2020	16393973		10,000.00				
22/10/2020	20554532		10,000.00				
26/10/2020	16185394		10,000.00				
28/10/2020	16052948		10,000.00				
30/10/2020	19188000		10,000.00				
			701,586.00	1,077,370.00		0.00	0.00

Saldo Final Auxiliar	**2,828,097.39**
Conciliación Cuenta Corriente	**2,828,097.39**
Saldo Final Banco	**2,828,097.39**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : NOVIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 2,828,097.39 SALDO FINAL: 3,041,627.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/11/2020			50,010.00				
02/11/2020			40,000.00				
03/11/2020			30,000.00				
04/11/2020			30,000.00				
05/11/2020			10,000.00				
06/11/2020			60,000.00				
07/11/2020			60,000.00				
09/11/2020			70,000.00				
10/11/2020			20,000.00				
11/11/2020			10,000.00				
12/11/2020			50,000.00				
13/11/2020			150,000.00				
14/11/2020			58,000.00				
15/11/2020			10,000.00	16,320.00			
15/11/2020		12800422		65,280.00			
15/11/2020		13459462		65,280.00			
15/11/2020		13472705		48,960.00			
15/11/2020		3634639		116,280.00			
15/11/2020		4297759		32,640.00			
15/11/2020		9124299		122,400.00			
16/11/2020			130,000.00				
17/11/2020			100,000.00				
18/11/2020			30,000.00				
19/11/2020			80,000.00				
20/11/2020			120,000.00				
21/11/2020			50,000.00				
22/11/2020			20,000.00				
23/11/2020			20,000.00				
24/11/2020			30,000.00				
27/11/2020			50,000.00				
30/11/2020		10131405		134,640.00			
30/11/2020		1404771		81,600.00			
30/11/2020		14058022		48,960.00			
30/11/2020		3001126		16,320.00			
30/11/2020		4255885		65,280.00			
30/11/2020		4846928		128,520.00			
30/11/2020		9523612		72,000.00			
9/11/2020		8460068		50,000.00			

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : NOVIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 2,828,097.39 SALDO FINAL: 3,041,627.39

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
			1,278,010.00	**1,064,480.00**		**0.00**	**0.00**

Saldo Final Auxiliar	**3,041,627.39**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,041,627.39**
Saldo Final Banco	**3,041,627.39**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

Fecha: 25/3/2021

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE: CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : DICIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,041,627.39 SALDO FINAL: 3,939,575.60

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
01/12/2020			50,000.00				
02/12/2020			50,000.00				
03/12/2020			130,000.00				
04/12/2020			10,000.00				
05/12/2020			30,000.00				
06/12/2020			30,000.00				
07/12/2020			260,000.00				
08/12/2020			310,000.00				
09/12/2020			350,000.00				
1/12/2020		10123690		16,320.00			
10/12/2020			190,000.00				
11/12/2020			10,000.00				
12/12/2020			40,000.00				
13/12/2020			50,000.00				
14/12/2020			150,000.00				
15/12/2020			70,000.00				
16/12/2020			70,000.00				
17/12/2020			40,000.00				
17/12/2020		10214935		128,520.00			
17/12/2020		12405197		73,440.00			
17/12/2020		13627243		32,640.00			
17/12/2020		14849728		150,612.00			
17/12/2020		4869542		24,480.00			
17/12/2020		6413246		134,640.00			
17/12/2020		9857943		48,960.00			
17/12/2020		989308		81,600.00			
18/12/2020			70,000.00				
20/12/2020			40,000.00				
21/12/2020			40,000.00				
22/12/2020			30,000.00				
27/12/2020		11235664		116,280.00			
27/12/2020		13691060		32,640.00			
27/12/2020		14567795		65,280.00			
27/12/2020		168044		48,960.00			
27/12/2020		4703807		65,280.00			
29/12/2020			20,000.00				
29/12/2020		14567795		122,400.00			
30/12/2020			0.21				

Fecha: **25/3/2021**

ASOC. DESA. ESP. PARA EL FORT. DESA. HUM. DE NIÑOS Y ADOLES. MEDIO MUSICA LIBERIA, GUANACASTE

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE No 001-0456822-2

MES DE : DICIEMBRE 2020

SALDO INICIAL: 3,041,627.39 SALDO FINAL: 3,939,575.60

Fecha	No. Depósito	No. Cheque	Debe	Haber	Monto Bancario	Diferencia Depósito	Diferencia Cheque
			2,040,000.21	**1,142,052.00**		**0.00**	**0.00**

Saldo Final Auxiliar	**3,939,575.60**
Conciliación Cuenta Corriente	**3,939,575.60**
Saldo Final Banco	**3,939,575.60**
Diferencias ...	**0.00**
Notas de Débito ...	**0.00**
Notas de Crédito ...	**0.00**
Total Saldo Conciliación ...	**0.00**

INFORMES ENTREGADOS.

Junta Directiva SINEM Central

Como parte de las funciones de Adefomucali, se entregó en el periodo 2020 los siguientes informes a la Junta directiva del SINEM.

Informe contable I Cuatrimestre 2020 (enero, febrero, marzo, Abril de 2020)

Recibido: 15 de mayo de 2020.

Informe contable II Cuatrimestre 2020 (mayo, junio, Julio, agosto de 2020)

Recibido: 15 de septiembre de 2020.

Informe contable III Cuatrimestre 2020 (septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020)

Recibido: El 30 de enero de 2021.

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO.

Informe Económico Anual periodo 2020.

Recibido: 29 de enero de 2021.

SATISFACCION AL CLIENTE.

De momento la asociación no realiza ninguna encuesta de satisfacción al cliente.

Se ha programado una encuesta mediante un formulario de Google para el final del presente semestre y otra para diciembre de 2021, con el fin de ofrecer los resultados en el próximo informe.

ANEXOS.

- Personería Jurídica Adefomucali.
- **ACUERDO No 12** de la sesión **Ordinaria No 06-2018** con fecha del 22 de marzo de 2018. Junta Directiva del Sistema Nacional de Educación Musical.
- **ACUERDO No 2** de la sesión **Ordinaria No 05-2021 con** fecha del 07 de abril de 2021, aprobación del presente informe. Junta Directiva ADEFOMUCALI.

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: 117, Folio: 72, Asiento: 49201 se encuentra inscrita y vigente la organización denominada: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA MUSICA PARA EL CANTON DE LIBERIA, GUANACASTE, código de registro número: 3768 del Cantón GUANACASTE-LIBERIA, de conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, Constituida el día: 1/8/2017.

Que la representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general corresponden a su Presidente(a): GRETTEL ALVAREZ LOAICIGA, cédula número 503490012, registrado bajo el Tomo: 136, Folio: 149, Asiento: 58751.

También se encuentran inscritos los siguentes miembros:

Vicepresidente	LIZBETH ERAS VARGAS	503000155
Tesorero	YANSIS DEL CARMEN SALINAS TORRES	801120897
Secretario	VERONICA CARRILLO CORONADO	109190172
Vocal1	DUNIA DEL CARMEN JIMENEZ ALVAREZ	503490379
Vocal2	ROBERTO CARLOS OBANDO FONSECA	206130314
Vocal3	KAREN MERCEDES ESPINAL RODRIGUEZ	801030410
Fiscal1	FIORELLA PEREZ FONSECA	503000115

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 27/9/2021

Dada en San José, a las 16:42 horas del día 26/3/2021.

CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA

Exenta de timbres, según artículo 37 de la Ley No. 3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de

"Las certificaciones que se emitan, constituye documento público conforme lo establecen los artículos 369 del Código Procesal Civil, 5 inciso d) de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N.8454, y el Decreto Ejecutivo N. 35488-j, publicado en La Gaceta N. 196, del 8 de octubre de 2009.

De conformidad con el marco legal citado en el punto anterior, se insta a recibir este documento por parte de los entes públicos y privados, así como a los particulares.

En caso de que a algún ciudadano se le presenten problemas para la recepción de este documento y aplicación de sus efectos legales, debe comunicarlo al centro de asistencia al usuario, teléfono. 2528-4000 extenciones: 021-022-023-024.

Asimismo, esta información podrá ser verificada en el sitio www.dinadeco.go.cr. Si la certificación contiene alguna inconsistencia en la información, debe de contactarse a registro@dinadeco.go.cr, para determinar el origen de la inconsistencia."

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL
JUNTA DIRECTIVA
San José, Costa Rica. Tel: 2234-9213/ 2234-9221/2234-9223/2234-9224

TRANSCRIPCION DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL SESION ORDINARIA NO. 06-2018 DEL 22 DE MARZO DE 2018

ACUERDO No 12: La Junta Directiva del Sistema Nacional de Educación Musical (SiNEM) acuerda: "Aprobar el aumento del monto de la matrícula y la mensualidad solicitado por la señora Dennya Rodríguez Sibaja, Presidente de la Asociación Adefomucali (Asociación de Desarrollo Específica para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano de Niños y Adolescentes por medio de la música para el cantón de Liberia, Guanacaste), que pasará de ¢6.000 (seis mil colones) a ¢10.000 (diez mil colones). Esta aprobación regirá a partir del año 2019." **ACUERDO APROBADO Y EN FIRME POR UNANIMIDAD.**

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD
JUNTA DIRECTIVA
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL
San José, Costa Rica

Dennis Portuguez Cascante
Presidente de Junta Directiva
Sistema Nacional de Educación Musical

Adefomucali
Asoc. de Desarrollo Especifica para el fortalecimiento del Desarrollo humano de niños y adolescentes por medio de la música para el cantón de Liberia, Guanacaste.

Cédula Jurídica: 3-002-748390
Correo Electrónico: adefomucali.lib@gmail.com
Código DINADECO. 3768

TRANSCRIPCION DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA MUSICA PARA EL CANTON DE LIBERIA, GUANACASTE. (ADEFOMUCALI) ACTA #61 SESION ORDINARIA No 05-2021 DEL 07 DE ABRIL DE 2021.

ACUERDO No 2:

Considerando:

1. La obligación anual de la asociación de presentar un informe financiero a la Contraloría General de la Republica, establecido en el artículo No 9 de la Ley No 8894 "Ley de Creación del sistema Nacional de Educación Musical (SINEM)".
2. El informe elaborado por la administración, en conjunto con el contador de la asociación.
3. Que dicho informe cuenta con la aprobación de la directora de la Escuela SINEM Liberia, Licenciada Roxana P. Borges Rojas.
4. Que dicho informe cumple con la guía para la presentación del informe anual para la Contraloría General de la República Ley 9804, sugerido por la Dirección General del SINEM.
5. Que dicho informe refleja en forma fiel y verdadera los movimientos financieros, de la asociación durante el periodo 2020.

La junta directiva de la Asociación de Desarrollo Especifica para el Fortalecimiento del Desarrollo Humano de Niños y Adolescentes por Medio de la Música para el Cantón de Liberia, Guanacaste. (ADEFOMUCALI) ACUERDA:

Aprobar la presentación del presente informe financiero a la Contraloría General de La República.

Se aprueba por 4 votos a favor de la vice-presidente, Lizbeth Eras Vargas, tesorero, Yansis Salinas Torres, vocal #1 Dunia del Carmen Jiménez Álvarez, vocal #3 Karen Mercedes Espinal Rodríguez.

Grettel Alvarez Loaiciga

Grettel Álvarez Loaiciga
Presidente
ADEFOMUCALI.

OTROS DATOS RELEVANTES.

Debido a la pandemia experimentado en este periodo y por medio de autorización de DINADECO, las reuniones de junta directiva se realizaron por medio de la aplicación ZOOM.

FIRMA DEL DOCUMENTO.

Quien suscribe Grettel Álvarez Loaiciga con cédula de identidad 503490012 en mi calidad de presidente de la **ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE NINÑOS Y ADOLESCENTES POR MEDIO DE LA MUSICA PARA EL CANTON DE LIBERIA, GUANACASTE (ADEFOMUCALI),** cédula de persona jurídica 3-002-748390, hago constar que el anterior informe económico del año 2020 es fiel y verdadero.

Firmado en Liberia a las quince horas del día viernes 30 de abril de dos mil veintiuno.

Grettel Alvarez Loaiciga

Grettel Álvarez Loaiciga
Cédula 503490012
Presidente ADEFOMUCALI.