

INFORME ANUAL 2020

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM – FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS
ARTES (FCACBA)

Índice

I. <i>Antecedentes</i>	3
II. <i>Base de datos</i>	4
III. <i>Mecanismos de recaudación</i>	5
IV. <i>Medios de comunicación</i>	6
V. <i>Control de Ingresos y Egresos</i>	6
Ingresos y Egresos:	7
Conciliaciones Bancarias:	9
VI. <i>Informes entregados</i>	23
VII. <i>Satisfacción al cliente</i>	23
VIII. <i>Anexos</i>	24
IX. <i>Otros datos relevantes</i>	36
X. <i>Aprobación final del documento</i>	36

1. Antecedentes

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cédula jurídica 3-006-559585, fue oficialmente constituida el día 17 de Setiembre del año 2008, como apoyo y auxiliar al SINEM Sede San Ramón. La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes tiene como objetivos principales los siguientes:

- a) Promover el desarrollo de la cultura Ramonense.
- b) Promover el desarrollo de la cultura que identifica a la Comunidad Ramonense.
- c) Promover y realizar obras de arte, así como el rescate histórico y la preservación cultural de la comunidad de Occidente.
- d) Participar en el desarrollo económico, social, cultural, educativo, etc; de la comunidad de San Ramón.
- e) Conservar y promover el patrimonio cultural y las bellas artes de la comunidad de Occidente.
- f) Conservar y gestionar la captación de fondos a través de instituciones nacionales, internacionales y entes gubernamentales y no gubernamentales.

El Convenio de Cooperación en vigencia N° 66-2018 entre la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes y el SINEM fue firmado el día 5 de noviembre de 2018.

Los miembros actuales que conforman la Junta Directiva de la Fundación son los siguientes:

Presidente

Juan Agustín Salas Rojas

Ced, 2-0546-0757

Secretaria

Viviana Aguilar Villalobos

Ced. 1-0982-0777

Tesorero

Francisco Javier García Montero

Ced. 2-0544-0127

Representante Municipal

Marvin Gerardo Rojas Bolaños

Ced. 2-0447-0191

Representante del Poder Ejecutivo

Lidier Fernández Calderón

Ced. 2-0497-0292

II. Base de datos

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	303	299	
Febrero	299	295	
Marzo	295	293	
Abril	293	293.	
Mayo	293	293	
Junio	293	260	
Julio	260	236	
Agosto	236	234	
Setiembre	234	233	
Octubre	233	230	
Noviembre	230	222	
Diciembre	222	183	

Mes	1 Cant. Estudiantes Pago normal	2 Cant. Estudiantes becados	3 Cant. Estudiantes exonerados	4 Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero	298	0	4	1
Febrero	284	0	4	11
Marzo	280	0	4	11
Abril	278	0	4	11
Mayo	278	0	4	11

Junio	278	0	4	11
Julio	245	0	4	11
Agosto	221	0	4	11
Setiembre	219	0	4	11
Octubre	218	0	4	11
Noviembre	215	0	4	11
Diciembre	207	0	4	11

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 efectúa 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 aprobado

III. Mecanismos de recaudación

Los mecanismos de recaudación con que cuenta la FCACBA para la captación de cuotas son los siguientes:

- Cuenta Bancaria en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cuenta N° 100 - 01 – 020 – 006153 - 8
- Pago en Efectivo

Medio de pago	Total recaudado en el año	% Utilización
Cuenta Bancaria	2,189,000	44,42%
Pago en Efectivo	2,739,000	55,58%
Totales	4,928,000	100%

IV. Medios de comunicación

Los actuales canales de comunicación con los cuales la Fundación mantiene contacto con los padres de familia son los siguientes:

- Correo electrónico FCACBA: sinemsr18@gmail.com
- Teléfono fijo del SiNEM Sede San Ramón: 2445-3384

V. Control de Ingresos y Egresos

Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo N° 05 de la sesión N° 10-2019 con fecha del 27 de junio del 2019, la escuela SINEM San Ramón cobra ₡6.000.00 colones por concepto de mensualidad que va de Enero a Diciembre.

Ingresos y Egresos:

Notas	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	set 20	oct-20	nov-20	dic-20	Acumulado	
INGRESOS														
Saldo principio de cada mes	1	2.993.117,67	3.256.478,19	3.609.233,13	3.249.840,53	2.310.162,72	1.778.543,62	1.136.196,45	574.613,82	739.826,59	308.389,73	289.087,54	196.386,14	20.441.876,13
Transferencias pagos cuotas	2	348.000,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	271.000,00	0,00	295.000,00	397.000,00	207.000,00	284.000,00	1.196.000,00	3.209.000,00
Depósitos en efectivo	3	0,00	417.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	152.000,00	0,00	414.000,00	1.766.000,00	
TOTAL DE INGRESOS		3.341.117,67	3.673.478,19	4.025.233,13	3.249.840,53	2.521.162,72	2.049.543,62	1.136.196,45	1.236.613,82	1.136.826,59	667.389,73	573.087,54	1.806.386,14	25.416.876,13
EGRESOS														
Pagos salarios profesores	4	0,00	0,00	402.500,00	402.500,00	161.000,00	322.000,00	322.000,00	161.000,00	483.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	2.898.000,00
Pagos salarios administrativas	5	0,00	0,00	280.000,00	440.000,00	520.000,00	530.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00
Aguinaldos profesoras	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.602,77	302.602,77
Aguinaldos administrativas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.708,94	349.708,94
Servicios públicos	8	84.639,48	64.245,06	91.738,60	93.729,81	60.473,10	59.023,17	57.228,63	54.587,23	61.836,86	53.902,19	52.201,40	59.051,63	792.657,16
Comisiones Banco TFT	9	0,00	0,00	1.154,00	3.448,00	1.146,00	2.324,00	2.354,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	21.226,00
TOTAL DE EGRESOS		84.639,48	64.245,06	775.392,60	939.677,81	742.619,10	913.347,17	561.582,63	496.787,23	828.436,86	378.302,19	376.601,40	712.563,34	6.874.194,87
EXCEDENTES	10	3.256.478,19	3.609.233,13	3.249.840,53	2.310.162,72	1.778.543,62	1.136.196,45	574.613,82	739.826,59	308.389,73	289.087,54	196.486,14	1.093.822,80	18.542.681,26

Notas al Estado de Resultados

Nota 1 - Saldo principio de cada mes

Se añade el saldo mensual existente en la cuenta bancaria al inicio de cada mes para una mejor visión de los totales.

Nota 2 - Transferencias pagos cuotas	Montos totales mensuales de las transferencias electrónicas o depósitos bancarios hechos por los padres de familia.
Nota 3 - Depósitos en efectivo	Montos totales mensuales de los pagos hechos en efectivo por los padres de familia.
Nota 4 - Pagos salarios profesoras	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
Nota 5 - Pagos salarios administrativas	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas, encargadas de cobros y atención a padres de familia y estudiantes.
Nota 6 - Aguinaldos profesoras	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
Nota 7 - Aguinaldos administrativas	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas.
Nota 8 - Servicios públicos	Pagos correspondientes por los recibos mensuales de electricidad, agua y teléfono.
Nota 9 - Comisiones Banco TFT	Comisiones cobradas por transferencias electrónicas a cuentas en otros Bancos por concepto de salarios.
Nota 10 - Excedentes	Correspondiente a la diferencia entre los ingresos recibidos menos los egresos realizados, tomando también en cuenta el saldo mensual existente en la cuenta bancaria cada mes.

Conciliaciones Bancarias:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ENERO 2020						2 993 117,67
06/01/20	71235791	Pago recibo ICELEC					58 915,00	2 934 202,67
14/01/20	22193020	Pago recibo ICETEL					20 928,48	2 913 274,19
14/01/20	22194749	Transferencia Pago recibo AyA					4 796,00	2 908 478,19
23/01/20	2854995	Depósito cuotas última semana Diciembre		348 000,00				3 256 478,19
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2020	-	348 000,00	-	-	84 639,48	3 256 478,19



Eli Amor Carranza Chaves
2-0275-0576

Sandra Carranza G.
Sandra Carranza Carranza
2-0536-0791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE FEBRERO 2020						3 256 478,19
04/02/20	2856609	Depósito cuotas 1era quincena Enero		169 000,00				3 425 478,19
04/02/20	24093522	Pago recibo ICELEC					37 485,00	3 387 993,19
14/02/20	24999740	Pago recibo ICETEL					21 062,06	3 366 931,13
14/02/20	25000133	Pago recibo AyA					5 698,00	3 361 233,13
14/02/20	2858172	Depósito cuotas 2da quincena Enero		248 000,00				3 609 233,13
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2020	-	417 000,00	-	-	64 245,06	3 609 233,13



Eli Amor Cananiza Chaves

2-0275 0576

Lauda Cananiza G.

Lauda Cananiza Gonzalez

2-0536 0791

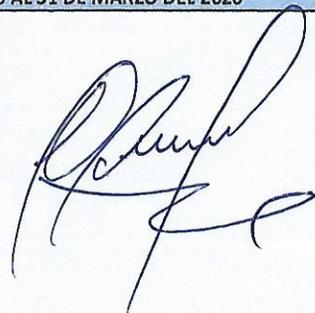
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MARZO 2020						3 609 233,13
03/03/20	26691956	Pago recibo ICELEC					43 895,00	3 565 338,13
04/03/20	26835826	Transferencia pago Feb. Mónica Orozco C.			210 000,00			3 355 338,13
11/03/20	27398793	Pago mes de Febrero Alisson Murillo V.			31 500,00			3 323 838,13
11/03/20	27398945	Pago 1era quin Marzo Alisson Murillo V.			21 000,00			3 302 838,13
11/03/20	27399015	Pago recibo ICETEL					25 737,60	3 277 100,53
11/03/20	27399147	Pago recibo AyA					22 106,00	3 254 994,53
18/03/20	2862634	Depósito cuotas mes de de Febrero		416 000,00				3 670 994,53
20/03/20	28264721	Pago 1era quin Marzo Mónica Orozco C.			140 000,00			3 530 994,53
20/03/20	28264889	Cobro de comisión TFT					1 154,00	3 529 840,53
27/02/20	28663037	Pago 2da quin Marzo Sandra Carranza G.				240 000,00		3 289 840,53
31/03/20	28999552	Pago 2da quin Marzo Ana Vargas A.				40 000,00		3 249 840,53
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2020	-	416 000,00	402 500,00	280 000,00	92 892,60	3 249 840,53



Eli Amor Carranza Chaves
202750578

Sandra Carranza G.
Sandra Carranza González
2-0536-0791

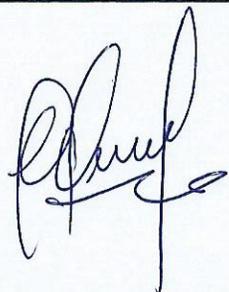
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ABRIL 2020						3 249 840,53
06/04/20	29501873	Transferencia Pago recibo ICELEC					63 745,00	3 186 095,53
13/04/20	29718713	Pago 2da quin. Marzo Mónica Orozco C.			140 000,00			3 046 095,53
13/04/20	29719089	Cobro de comisión TFT					1 152,00	3 044 943,53
13/04/20	29720832	Pago 2da quin. Marzo Alisson Murillo V.			21 000,00			3 023 943,53
15/04/20	20074696	Pago 1era quin. Abril Ana Vargas A.				40 000,00		2 983 943,53
17/04/20	20257698	Pago recibo ICETEL					20 830,81	2 963 112,72
20/04/20	70355120	Pago recibo AyA					9 154,00	2 953 958,72
20/04/20	70355277	Pago 2da semana Abril Sandra Carranza C.				120 000,00		2 833 958,72
24/04/20	70768681	Pago 2da semana Abril Alisson Murillo V.			10 500,00			2 823 458,72
24/04/20	70769022	Pago 2da semana Abril Mónica Orozco C.			70 000,00			2 753 458,72
24/04/20	70769038	Cobro de comisión TFT					1 148,00	2 752 310,72
28/04/20	70964083	Pago 2da quin. Abril Sandra Carranza C.				240 000,00		2 512 310,72
30/04/20	71144556	Pago 2da quin. Abril Ana Vargas A.				40 000,00		2 472 310,72
30/04/20	71145023	Pago 2da quin. Abril Alisson Murillo V.			21 000,00			2 451 310,72
30/04/20	71145489	Pago 2da quin. Abril Mónica Orozco C.			140 000,00			2 311 310,72
30/04/20	71145486	Cobro de comisión TFT					1 148,00	2 310 162,72
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2020	-	-	402 500,00	440 000,00	97 177,81	2 310 162,72



Cl. Ana Carranza Chaves
2 0275 0 576

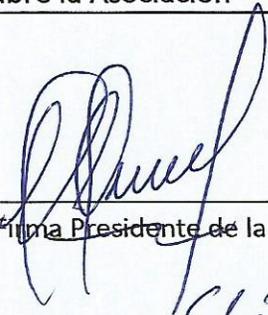
Sandra Carranza S.

Sandra Carranza Carrillo

2-5536-0741

NOMBRE DE LA SEDE:	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	292
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	240
Cantidad de estudiantes que pagan completo	230
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	2
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	23
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	8

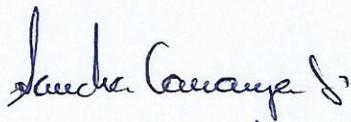
Firma encargado de la Sede



Firma Presidente de la Asociación

2-0275-0576

Eli Amor Carranza



Sandra Carranza González

2-0536-0791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MAYO 2020						2,310,162.72
04/05/20	71490245	Pago recibo ICELEC					38,165.00	2,271,997.72
14/05/20	72448125	Pago recibo ICETEL					20,048.10	2,251,949.62
14/05/20	72448127	Pago recibo AyA					2,260.00	2,249,689.62
15/05/20	22559270	Pago 1era quin. Mayo Alisson Murillo V.			21,000.00			2,228,689.62
15/05/20	22559538	Pago 1era quin. Mayo Mónica Orozco C.			140,000.00			2,088,689.62
15/05/20	22559608	Cobro de comisión TFT					1,146.00	2,087,543.62
15/05/20	22559824	Pago 1era quin. Mayo Ana Vargas A.				40,000.00		2,047,543.62
15/05/20	22560312	Pago 1era quin. Mayo Sandra Carranza C.				240,000.00		1,807,543.62
15/05/20	22646225	Transferencia cuotas men Mar-Abr-May		211,000.00				2,018,543.62
26/05/20	73376167	Pago 2da quin. Mayo Sandra Carranza C.				240,000.00		1,778,543.62
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2020	-	211,000.00	161,000.00	520,000.00	61,619.10	1,778,543.62

[Handwritten signature]

Co. 2-245 576

Eli Omor Carranza Chaves

Sandra Carranza G.

Sandra Carranza G.

2-536-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JUNIO 2020						1,778,543.62
01/06/20	23843677	Pago 2da quin. Mayo Alisson Murillo V.			21,000.00			1,757,543.62
01/06/20	23844108	Pago 2da quin. Mayo Mónica Orozco C.			140,000.00			1,617,543.62
01/06/20	23844180	Cobro de comisión TFT					1,162.00	1,616,381.62
01/06/20	23844395	Pago recibo ICELEC					28,800.00	1,587,581.62
01/06/20	73743473	Pago 2da quin Mayo Ana Vargas A. 30-5-20				40,000.00		1,547,581.62
12/06/20	74907808	Pago recibo ICETEL					27,472.17	1,520,109.45
12/06/20	74907915	Pago recibo AyA					2,751.00	1,517,358.45
15/06/20	75114166	Pago 1era quin. Junio Sandra Carranza C.				240,000.00		1,277,358.45
15/06/20	75114534	Pago 1era quin. Junio Ana Vargas A.				40,000.00		1,237,358.45
15/06/20	75114980	Pago 1era quin. Junio Alisson Murillo V.			21,000.00			1,216,358.45
15/06/20	75115579	Pago 1era quin. Junio Mónica Orozco C.			140,000.00			1,076,358.45
15/06/20	75115585	Cobro de comisión TFT					1,162.00	1,075,196.45
26/06/20	25999649	Pago 2da quin. Junio Sandra Carranza C.				170,000.00		905,196.45
26/06/20	26003361	Transferencia pagos cuotas		271,000.00				1,176,196.45
30/06/20	76237545	Pago 2da quin. Junio Ana Vargas A.				40,000.00		1,136,196.45
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2020		271,000.00	322,000.00	530,000.00	61,347.17	1,136,196.45



2275 576
Eli Amor Carranza Chaves

Sandra Carranza G.
Lorena Carranza G.
2-536-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JULIO 2020						1,136,196.45
02/07/20	76586645	Pago 2da quin. Junio Alisson Murillo V.			21,000.00			1,115,196.45
02/07/20	76586969	Pago 2da quin. Junio Mónica Orozco C.			140,000.00			975,196.45
02/07/20	76586972	Cobro de comisión TFT					1,176.00	974,020.45
02/07/20	76587059	Pago recibo ICELEC					33,690.00	940,330.45
15/07/20	77717031	Pago 1era quin. Julio Ana Vargas A.				40,000.00		900,330.45
16/07/20	27773160	Pago recibo ICETEL					20,296.63	880,033.82
16/07/20	27773299	Pago recibo AyA					3,242.00	876,791.82
29/07/20	78630500	Pago 2da quin. Julio Sandra Carranza C.				100,000.00		776,791.82
29/07/20	78630607	Pago 2da quin. Julio Ana Vargas A.				40,000.00		736,791.82
29/07/20	78630776	Pago 2da quin. Julio Alisson Murillo V.			21,000.00			715,791.82
29/07/20	78630906	Pago 2da quin. Julio Mónica Orozco C.			140,000.00			575,791.82
29/07/20	78630907	Cobro de comisión TFT					1,178.00	574,613.82
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2020	-	-	322,000.00	180,000.00	59,582.63	574,613.82

[Handwritten Signature]
 2275576
 El Amor Carranza Chaves

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza G.
 2-536-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE AGOSTO 2020						574,613.82
03/08/20	29096273	Pago recibo ICELEC					31,915.00	542,698.82
13/08/20	20077236	Pago recibo ICETEL					19,921.23	522,777.59
13/08/20	20077349	Pago recibo AyA					2,751.00	520,026.59
14/08/20	70252577	Pago 1era quin. Agosto Ana Vargas A.				40,000.00		480,026.59
14/08/20	70253689	Pago 1era quin. Agosto Sandra Carranza C.				100,000.00		380,026.59
18/08/20	20382669	Transferencia pagos cuotas 17-08-20		295,000.00				675,026.59
18/08/20	20382973	Pago 1era quin. Agosto Alisson Murillo V.			21,000.00			654,026.59
18/08/20	20383102	Pago 1era quin. Agosto Mónica Orozco C.			140,000.00			514,026.59
18/08/20	20383159	Cobro de comisión TFT					1,200.00	512,826.59
26/08/20	2876335	Depósito cuotas mes de Marzo		367,000.00				879,826.59
28/08/20	21258585	Pago 2da quin. Agosto Ana Vargas A.				40,000.00		839,826.59
28/08/20	21260259	Pago 2da quin. Agosto Sandra Carranza C.				100,000.00		739,826.59
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		662,000.00	161,000.00	280,000.00	55,787.23	739,826.59

[Handwritten signature]
 2275576
 Eli Quiró Carranza Claves

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza S.

2-536-791

NOMBRE DE LA SEDE:

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre (desde enero)	303
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	248
Cantidad de estudiantes que pagan completo	186
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	60
Cantidad de estudiantes excentos	2
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	23
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45

Firma encargado de la Sede

Firma presidente de la Asociación

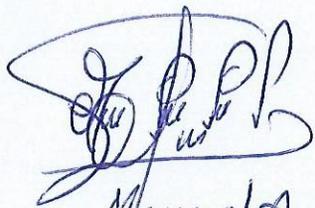
Sandra Carranza G.
Lancha Caucauzal

2-936-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE SETIEMBRE 2020						739,826.59
01/09/20	21663692	Pago 2da quin. Agosto Mónica Orozco C.			140,000.00			599,826.59
01/09/20	21663794	Cobro de comisión TFT					1,200.00	598,626.59
01/09/20	21664058	Pago 2da quin. Agosto Alisson Murillo V.			21,000.00			577,626.59
08/09/20	72216177	Pago ICELEC					27,675.00	549,951.59
10/09/20	22465521	Pago ICETEL					19,734.86	530,216.73
10/09/20	22465749	Pago AyA					14,427.00	515,789.73
15/09/20	22709418	Transferencia pagos cuotas 14-09-20		112,000.00				627,789.73
15/09/20	22709888	Pago 1era quin. Set. Allison Murillo V. 14-09-20			21,000.00			606,789.73
15/09/20	22709990	Pago 1era quin. Set. Ana Vargas A. 14-09-20				40,000.00		566,789.73
15/09/20	22710169	Pago 1era quin. Set. Sandra Carranza G. 14-09-20				100,000.00		466,789.73
15/09/20	22710402	Pago 1era quin. Set. Mónica Orozco C. 14-09-20			140,000.00			326,789.73
15/09/20	22710471	Cobro de comisión TFT					1,200.00	325,589.73
28/09/20	28854265	Transferencia pagos cuotas		285,000.00				610,589.73
28/09/20	28854309	Pago 2da quin. Set. Allison Murillo V.			21,000.00			589,589.73
28/09/20	28854339	Pago 2da quin. Set. Ana Vargas A.				40,000.00		549,589.73
28/09/20	28854362	Pago 2da quin. Set. Sandra Carranza G.				100,000.00		449,589.73
28/09/20	28854374	Pago 2da quin. Set. Mónica Orozco C.			140,000.00			309,589.73
28/09/20	28854382	Cobro de comisión TFT					1,200.00	308,389.73
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020		397,000.00	483,000.00	280,000.00	65,436.86	308,389.73

Landra Canave S.
 Sandra Carranza Goveállez
 Ced. 20536 0791


 Manuela A. Alpiñar Rojas
 1-570-692

Juan Agustín Salas Rojas.
 Céd: 20546-757

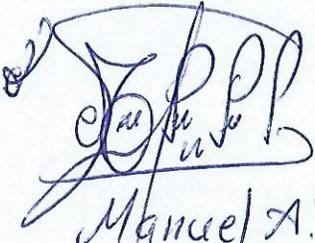
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2020						308,389.73
01/10/20	74127903	Pago ICELEC					31,830.00	276,559.73
12/10/20	25146851	Pago ICETEL					19,321.19	257,238.54
12/10/20	25147962	Pago AyA					2,751.00	254,487.54
14/10/20	25388045	Transferencia pagos cuotas		123,000.00				377,487.54
14/10/20	25388673	Pago 1era quin. Oct. Allison Murillo V.			21,000.00			356,487.54
14/10/20	25389020	Pago 1era quin. Oct. Mónica Orozco C.			140,000.00			216,487.54
14/10/20	25389105	Cobro de comisión TFT					1,200.00	215,287.54
23/10/20	2882146	Depósito cuotas de Abril a Octubre		152,000.00				367,287.54
28/10/20	26477782	Transferencia pagos cuotas		84,000.00				451,287.54
28/10/20	26477797	Pago 2da quin. Oct. Mónica Orozco C.			140,000.00			311,287.54
28/10/20	26477800	Cobro de comisión TFT					1,200.00	310,087.54
28/10/20	26477808	Pago 2da quin. Oct. Allison Murillo V.			21,000.00			289,087.54
		SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020		359,000.00	322,000.00	-	56,302.19	289,087.54

Sandra Carranza S.
 Sandra Carranza González
 Céd. 2 0536 0791

Juan Agustín Salas Rojas

 Céd 2-0546-757


 Manuel A. Alpizar Rojas
 1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL D COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

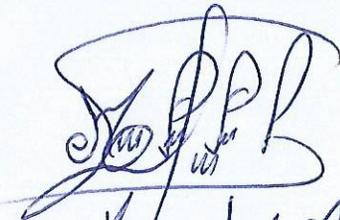
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2020						289,087.54
04/11/20	77204316	Pago ICELEC					29,715.00	259,372.54
11/11/20	27803248	Pago ICETEL					19,344.40	240,028.14
11/11/20	27803336	Pago AyA					3,242.00	236,786.14
13/11/20	27999174	Transferencia pagos cuotas		141,000.00				377,786.14
13/11/20	28003325	Pago 1era quin. Nov. Mónica Orozco C.			140,000.00			237,786.14
13/11/20	28003528	Cobro de comisión TFT					1,200.00	236,586.14
13/11/20	28004044	Pago 1era quin. Nov. Allison Murillo V.			21,000.00			215,586.14
27/11/20	29175462	Transferencia pagos cuotas		143,000.00				358,586.14
27/11/20	29176059	Pago 2da quin. Nov. Allison Murillo V.			21,000.00			337,586.14
27/11/20	29176104	Pago 2da quin. Nov. Mónica Orozco C.			140,000.00			197,586.14
27/11/20	29176109	Cobro de comisión TFT					1,200.00	196,386.14
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	-	284,000.00	322,000.00	-	54,701.40	196,386.14

Manuela Carranza S.

Manuela Carranza Carrizosa
Ced. 20536-0791

Juan Agustín Salas Rojas

Cédula 20546-0757



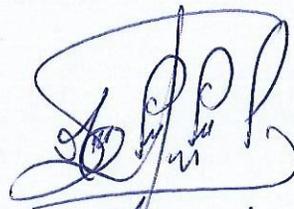
Manuel A. Alpízar Rojas

1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2020						196,386.14
02/12/20	29624503	Pago ICELEC					34,410.00	161,976.14
04/12/20	2886301	Depósito cuotas de Noviembre		414,000.00				575,976.14
04/12/20	29934420	Transferencia pagos cuotas		130,000.00				705,976.14
08/12/20	20274691	Pago Aguinaldo Ana Vargas A.			73,750.00			632,226.14
08/12/20	20275153	Pago Aguinaldo Mónica Orozco C.			228,852.77			403,373.37
08/12/20	20275247	Cobro de comisión TFT					1,200.00	402,173.37
08/12/20	20275483	Pago Aguinaldo Allison Murillo V.			31,500.00			370,673.37
08/12/20	20275774	Paog Aguinaldo Sandra Carranza G.			318,208.94			52,464.43
08/12/20	20275992	Pago ICETEL					19,925.63	32,538.80
08/12/20	20276081	Pago AyA					4,716.00	27,822.80
16/12/20	21110274	Transferencia pagos cuotas		93,000.00				120,822.80
24/12/20	21861927	Transferencia de depósito de cuotas		973,000.00				1,093,822.80
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-	1,610,000.00	652,311.71	-	60,251.63	1,093,822.80

Manuela Carranza G.
 Sandra Carranza González
 Céd. 20536 0791



Manuel A. Alpizar Rojas
 1-570-692

Juan Agustín Salas Rojas


 Cédula 20546-757

VI. Informes entregados

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes presentó un total de tres informes:

- El informe del primer cuatrimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, con fecha de recibido del 13 de Mayo del 2020
- El informe del segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, con fecha de recibido del 13 de Setiembre del 2020
- El informe del tercer cuatrimestre correspondiente a los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, con fecha de recibido del 20 de Enero del 2020

VII. Satisfacción al cliente

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes no cuenta con ningún tipo de documento, encuesta o similar en este sentido.

VIII. Anexos

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/12/2019

31/01/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532

06/01	<u>71235791</u>	04-01-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICELEC 12210882	-58,915.00	2,934,202.67
14/01	<u>22193020</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-20,928.48	2,913,274.19
14/01	<u>22194749</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	-4,796.00	2,908,478.19
23/01	<u>2854995</u>	ANA V. VARGAS ARTAVIA ID/ CUOTAS ULTIMA SEMANA DI	348,000.00	3,256,478.19

1



Eli Duor Cananiza Chaves
 2-0275-0570

Sandra Cananiza G.
 Sandra Carranza Gouedez
 2-0536-0791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/01/2020

28/02/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532

04/02	<u>2856609</u>	FUNDACION CTR AMIGOS PAR/ CUOTA PRIMERA QUINCENA	169,000.00	3,425,478.19
04/02	<u>24093522</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-37,485.00	3,387,993.19
14/02	<u>24999740</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-21,062.06	3,366,931.13
14/02	<u>25000133</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-5,698.00	3,361,233.13
14/02	<u>2858172</u>	ANA VARGAS ARTAVIA/ 2DA QUINCENA ENERO-2020	248,000.00	3,609,233.13

1



Eli Doris Carranza Chaves
 2-0275-0576

Sandra Carranza S.
 Sandra Carranza Gualler
 2-0536-0791

0.00

0.00

0.00

3,609,233.13

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

28/02/2020

31/03/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532

03/03	<u>26691956</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-43,895.00	3,565,338.13
04/03	<u>26835826</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO MONICA	-210,000.00	3,355,338.13
11/03	<u>27398793</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO MES DE FEBRERO	-31,500.00	3,323,838.13
11/03	<u>27398945</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-21,000.00	3,302,838.13
11/03	<u>27399015</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-25,737.60	3,277,100.53
11/03	<u>27399147</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-22,106.00	3,254,994.53
18/03	<u>2862634</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ DEPOSITO MES DE FEBRERO	416,000.00	3,670,994.53
20/03	<u>28264721</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-140,000.00	3,530,994.53
20/03	<u>28264889</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,154.00	3,529,840.53
27/03	<u>28663037</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUINCENA MARZO	-240,000.00	3,289,840.53
31/03	<u>28999552</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUINCENA MARZO	-40,000.00	3,249,840.53

1



Eli Amor Carranza Chaves
 2-0275 0576

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza González
 2-0536-0791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/03/2020

30/04/2020

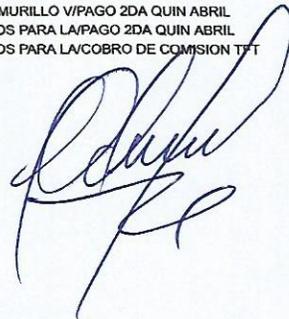
Corriente - Colones

020-006153-8

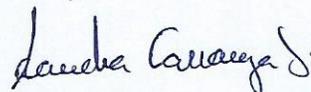
FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532

06/04	<u>29501873</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGO LUZ	-63,745.00	3,186,095.53
13/04	<u>29718713</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 2DA QUINCENA MARZO	-140,000.00	3,046,095.53
13/04	<u>29719089</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TTT	-1,152.00	3,044,943.53
13/04	<u>29720832</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUINCENA MARZO	-21,000.00	3,023,943.53
15/04	<u>20074696</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUINCENA ABRIL	-40,000.00	2,983,943.53
17/04	<u>20257698</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO ICETEL 24453384	-20,830.81	2,963,112.72
20/04	<u>70355120</u>	18-04-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO AYA 5257521	-9,154.00	2,953,958.72
20/04	<u>70355277</u>	18-04-20 SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA SEMANA	-120,000.00	2,833,958.72
24/04	<u>70768681</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA SEMANA ABRIL	-10,500.00	2,823,458.72
24/04	<u>70769022</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 2DA SEMANA ABRIL	-70,000.00	2,753,458.72
24/04	<u>70769038</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TTT	-1,148.00	2,752,310.72
28/04	<u>70964083</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-240,000.00	2,512,310.72
30/04	<u>71144556</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-40,000.00	2,472,310.72
30/04	<u>71145023</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-21,000.00	2,451,310.72
30/04	<u>71145486</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 2DA QUIN ABRIL	-140,000.00	2,311,310.72
30/04	<u>71145489</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TTT	-1,148.00	2,310,162.72

1



Eli Quer Corraza Cuaca
 2-0275 0576



Sandra Carranza
 Sandra Carranza Gonzalez
 2-0836-0791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/04/2020

29/05/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
 0615 32

04/05	71490245	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-38,165.00	2,271,997.72
14/05	72448125	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-20,048.10	2,251,949.62
14/05	72448127	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-2,260.00	2,249,689.62
15/05	22559270	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-21,000.00	2,228,689.62
15/05	22559538	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-140,000.00	2,088,689.62
15/05	22559608	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,146.00	2,087,543.62
15/05	22559824	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-40,000.00	2,047,543.62
15/05	22560312	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-240,000.00	1,807,543.62
15/05	22646225	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/CUOTAS MENS MAR AB MAY	211,000.00	2,018,543.62
26/05	73376167	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN MAYO	-240,000.00	1,778,543.62



2275576

Eli Fuor Carranza Chaves

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza G.
 2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

29/05/2020

30/06/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
0615 32



01/06	23843677	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN MAYO	-21,000.00	1,757,543.62
01/06	23844108	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2D QUIN MAYO	-140,000.00	1,617,543.62
01/06	23844180	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,162.00	1,616,381.62
01/06	23844395	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-28,800.00	1,587,581.62
01/06	73743473	30-05-20 VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN MAYO	-40,000.00	1,547,581.62
12/06	74907808	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-27,472.17	1,520,109.45
12/06	74907915	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-2,751.00	1,517,358.45
15/06	75114166	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-240,000.00	1,277,358.45
15/06	75114534	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-40,000.00	1,237,358.45
15/06	75114980	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-21,000.00	1,216,358.45
15/06	75115579	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-140,000.00	1,076,358.45
15/06	75115585	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,162.00	1,075,196.45
26/06	25999849	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-170,000.00	905,196.45
26/06	26003361	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	271,000.00	1,176,196.45
30/06	76237545	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-40,000.00	1,136,196.45

1

[Handwritten signature]
 2-275576
 Eli Junior Carranza Chaves

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza G.
 2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/06/2020

31/07/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
0615 32



02/07	76586645	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-21,000.00	1,115,196.45
02/07	76586645	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-140,000.00	975,196.45
02/07	76586972	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,176.00	974,020.45
02/07	76587059	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-33,690.00	940,330.45
15/07	77717031	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN JULIO	-40,000.00	900,330.45
16/07	27773160	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-20,296.63	880,033.82
16/07	27773299	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-3,242.00	876,791.82
29/07	78630500	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN JULIO	-100,000.00	776,791.82
29/07	78630607	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN JULIO	-40,000.00	736,791.82
29/07	78630776	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN JULIO	-21,000.00	715,791.82
29/07	78630906	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN JULIO	-140,000.00	575,791.82
29/07	78630907	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,178.00	574,613.82

1

[Handwritten signature]
2275576
Eli Ana Carranza Chaves

Sandra Carranza G.
Sandra Carranza G.
2-536-7911

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/07/2020

31/08/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON
 Número de teléfono
 Cuenta Cliente: 15102010010061532
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
 0615 32



03/08	29096273	FUND CTRO AMIGOS PARA L/PAGO ICELEC 122108820500-	-31,915.00	542,698.82
13/08	20077236	FUND CTRO AMIGOS PARA L/PAGO ICETEL 24453384	-19,921.23	522,777.59
13/08	20077349	FUND CTRO AMIGOS PARA L/PAGO AYA 5257521	-2,751.00	480,026.59
14/08	70252577	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-40,000.00	520,026.59
14/08	70253689	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-100,000.00	480,026.59
18/08	20382669	17-08-20 FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PA	295,000.00	675,026.59
18/08	20382973	17-08-20 ALISSON ANNETT MURIL/PAGO 1ERA QUIN AGOST	-21,000.00	654,026.59
18/08	20383102	17-08-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO 1ERA QUIN AGOST	-140,000.00	514,026.59
18/08	20383159	17-08-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/COBRO DE COMISION TF	-1,200.00	512,826.59
26/08	2876335	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/ CUOTAS MES DE MARZO	367,000.00	879,826.59
28/08	21258586	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-40,000.00	839,826.59
28/08	21260259	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-100,000.00	739,826.59

1

[Handwritten signature] 2275576
 El Señor Carranza Claves

Sandra Carranza G.
 Sandra Carranza G.
 2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/08/2020

30/09/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

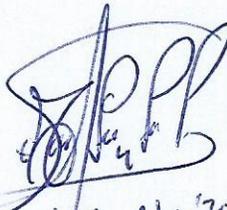
Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
0615 32

01/09	21663692	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-140,000.00	599,826.59
01/09	21663794	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	598,626.59
01/09	21664058	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-21,000.00	577,626.59
08/09	72216177	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-27,675.00	549,951.59
10/09	22465521	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,734.86	530,216.73
10/09	22465749	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-14,427.00	515,789.73
15/09	22709418	14-09-20 FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PA	112,000.00	627,789.73
15/09	22709888	14-09-20 ALISSON ANNETT MURILLO/PAGO 1ERA QUIN SETIE	-21,000.00	606,789.73
15/09	22709890	14-09-20 VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN SETIEMB	-40,000.00	566,789.73
15/09	22710169	14-09-20 SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN S	-100,000.00	466,789.73
15/09	22710402	14-09-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO 1ERA QUIN SETIE	-140,000.00	326,789.73
15/09	22710471	14-09-20 FUND CTRO AMIGOS PAR/COBRO DE COMISION TF	-1,200.00	325,589.73
28/09	23854285	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	285,000.00	610,589.73
28/09	23854309	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-21,000.00	589,589.73
28/09	23854339	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-40,000.00	549,589.73
28/09	23854362	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-100,000.00	449,589.73
28/09	23854374	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-140,000.00	309,589.73
28/09	23854382	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	308,389.73

1

Sandra Carranza G.
Sandra Carranza González
Ced. 205360791


Manuel A. Alpizar Rojas
1-570-692

Juan Agustín Salas Rojas

Ced. 2-546-757

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/09/2020

30/10/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

0615 32



01/10	74127903	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-31,830.00	276,559.73
12/10	25146651	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453364	-19,321.19	257,238.54
12/10	25147962	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-2,751.00	254,487.54
14/10	25388045	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	123,000.00	377,487.54
14/10	25388673	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-21,000.00	356,487.54
14/10	25389020	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	216,487.54
14/10	25389105	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	215,287.54
23/10	2882146	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/ CUOTA DE MESES DE ABRIL	152,000.00	367,287.54
28/10	26477782	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	84,000.00	451,287.54
28/10	26477797	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	311,287.54
28/10	26477800	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	310,087.54
28/10	26477808	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-21,000.00	289,087.54

1

Lauda, Concepción S.

Sandra Carranza González
Ced. 20536 0791

Juan Agustín Salas Rojas

~~Manuel A. Alpizar Rojas~~
Ced. 2-546-757

Manuel A. Alpizar Rojas
1-570-692

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/10/2020

27/11/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART

DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532

Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010

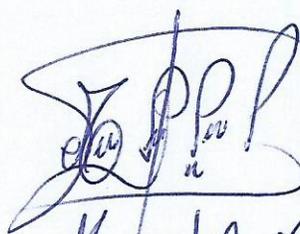
0615 32

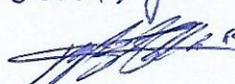


04/11	77204316	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-29,715.00	259,372.54
11/11	27803248	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,344.40	240,028.14
11/11	27803336	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-3,242.00	236,786.14
13/11	27999174	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	141,000.00	377,786.14
13/11	28003325	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	237,786.14
13/11	28003528	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	236,586.14
13/11	28004044	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-21,000.00	215,586.14
27/11	29175462	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	143,000.00	358,586.14
27/11	29176059	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-21,000.00	337,586.14
27/11	29176104	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	197,586.14
27/11	29176109	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	196,386.14

1

Sandra Carranza S.
Sandra Carranza, González
Ced. 2 0536 0791


Manuel A. Alpiñar Rojas
1-570-692

Juan Agustín Siles Rojas

Ced: 2 0546 0757

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

27/11/2020

31/12/2020

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010
0615 32



02/12	23624503	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-34,410.00	161,976.14
04/12	2886301	SIMEN SAN RAMON/ CUOTAS DE NOVIEMBRE	414,000.00	575,976.14
04/12	29934420	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	130,000.00	705,976.14
08/12	20274691	VARGAS ARTAVIA ANA/AGUINALDO	-73,750.00	632,226.14
08/12	20275153	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO DE AGUINALDO	-228,852.77	403,373.37
08/12	20275247	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	402,173.37
08/12	20275483	ALISSON ANNETT MURILLO V/AGUINALDO	-31,500.00	370,673.37
08/12	20275774	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/AGUINALDO	-318,208.94	52,464.43
08/12	20275992	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,925.63	32,538.80
08/12	20276081	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-4,716.00	27,822.80
16/12	21110274	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	93,000.00	120,822.80
24/12	21861927	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS DICI	973,000.00	1,093,822.80

1

Sandra Carranza G.
Sandra Carranza Guevalles
Ced. 20536 0791

Manuel A. Alpiñan Rojas
Manuel A. Alpiñan Rojas
1-570-692

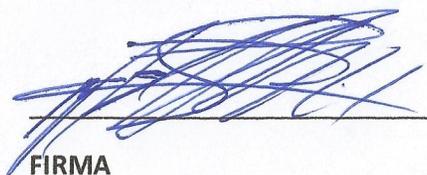
Juan Agustín Salas Rojas
~~Juan Agustín Salas Rojas~~
Ced 20546-757

IX. Otros datos relevantes

No hay otros datos relevantes a incluir.

X. Aprobación final del documento

Este documento fue firmado el día 5 de mayo de 2021 por Juan Agustín Salas Rojas, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes.

 2-546-757
FIRMA