

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO
SINEM - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL
CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA (ADECA)



Índice

| | |
|--|----|
| 1. Abreviaciones y/o definiciones..... | 3 |
| 2. Introducción..... | 3 |
| 3. Contenido del informe..... | 3 |
| a. Antecedentes..... | 3 |
| b. Base de datos..... | 5 |
| c. Mecanismos de recaudación..... | 7 |
| d. Medios de comunicación..... | 8 |
| e. Control de ingresos y egresos..... | 8 |
| Ingresos: | 9 |
| Egresos: | 11 |
| Conciliaciones bancarias..... | 12 |
| f. Informes entregados..... | 13 |
| g. Satisfacción al cliente..... | 13 |
| h. Anexos..... | 13 |
| i. Otros datos relevantes..... | 34 |
| j. Aprobación final del documento..... | 35 |

1. Abreviaciones y /o definiciones

SINEM: Sistema Nacional de Educación Musical

Sede: Lugar geográfico donde se encuentra la escuela del SINEM Alajuela

Aliado: Asociación de padres alidada al SINEM Alajuela

ADECA: Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela.

CGR: Contraloría General de la Republica

2. Introducción

EL documento presenta el informe anual que el Aliado debe presentar a la CGR según indica la Ley 9804. A su vez es responsabilidad del Aliado remitir este informe al SINEM central al correo direccióngeneral@sinem.go.cr en formato PDF para publicarlo en la página web oficial del SINEM.

Este informe de rendición de cuentas tiene como finalidad visualizar, fiscalizar y dar a conocer aspectos relevantes en el marco del convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela.

4. Contenido del informe

a. Antecedentes

En la ciudad de Alajuela, 19 de agosto del año 2011, se creó la Asociación de Desarrollo Especifica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA) en el amparo de la Ley de DINADECO. Cuyos objetivos principales se declaran en su Acta Constitutiva y Estatuto. Su objetivo de creación se relaciona directamente con una visión de desarrollo humano, por lo que sus actividades sustantivas se enfocan en apoyar al SINEM Alajuela en su formación orquestal a niños, niñas y adolescentes en riesgo social y de zonas alejadas del Gran Área Metropolitana (GAM).

Ahora bien, el SINEM es un sistema conformado por Escuelas Musicales y Programas Orquestales, además de Programas Especiales, todos estos presentes en el cantón central

de Alajuela. En este sentido, la participación de ADECA apoyando este proyecto es clave para el desarrollo social y cultural del cantón de Alajuela.

Con este marco definido desde su creación, es que su desarrollo se liga en primera instancia con la Escuela de Música del SINEM de Alajuela, el cual se fortalece el 02 de abril, del 2018 fecha en que se firma el Convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Específica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela. Actualmente el programa se encuentra en funcionamiento y en total integración con ADECA.

Como bien se puede inferir, ADECA funciona como organización sin fines de lucro que busca el bienestar continuo del programa del SINEM Alajuela respetando en primera instancia a los beneficiarios de cada uno de los proyectos de interés.

La representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general corresponden a su presidente(a): KATHIA SANTAMARIA PEREZ, cédula número 205720406. También se encuentran inscritos los siguientes miembros:

Vicepresidente Mario Alberto Fernández Rodríguez 203990819

Tesorero(a) Cristin Alfaro Jiménez 205440678

Secretario(a) Meilyn Lizano Calderón 112400933

Vocal1 Luis Rene Solano Salas 602970843

Vocal2 Candelaria Maldonado Patiño 800810575

Vocal3 Kattia María Vargas Fonseca 107710782

Vocal4 Yadira Soto Sánchez 204870326

Vocal5 Dyhala Laura Villalobos Sánchez 205440506

Fiscal1 Oscar Alonso Soto Murillo 206030529

b. Base de datos

| Mes | Cantidad de estudiantes activos al inicio del mes | Cantidad de estudiantes activos al final del mes | Observaciones (deserciones) |
|-----------|---|--|--|
| Enero | 172 | 211 | Por estudio, por desinterés del estudiante, frustración virtual y problemas económicos |
| Febrero | 211 | 204 | Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante |
| Marzo | 204 | 195 | Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, frustración virtual |
| Abril | 195 | 189 | Por motivos de estudio, pandemia y frustración virtual |
| Mayo | 189 | 187 | Por motivos de estudio, no se adaptaron a la modalidad virtual |
| Junio | 185 | 182 | Por motivos de estudio, dificultades en los servicios de telecomunicaciones |
| Julio | 181 | 179 | Por motivos de estudio, desinterés, problemas económicos y familiares |
| Agosto | 180 | 180 | Por motivos de estudio, desinterés, problemas económicos, no se adaptaron al sistema virtual |
| Setiembre | 179 | 177 | Por estudio, desinterés, no les funcionaron las clases por internet |
| Octubre | 177 | 185 | Por motivos de estudio, no se adaptaron al sistema virtual |
| Noviembre | 184 | 190 | Salidas por motivos de estudio, no se adaptaron a la modalidad virtual |
| Diciembre | 190 | 183 | Salidas por motivos de estudio, no les funcionaron las clases por internet |

| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| | Cantidad Estudiantes pago normal | Cantidad Estudiantes becados | Cantidad Estudiantes exonerados | Cantidad Estudiantes con pago diferenciado |
| Enero | | | | |
| Febrero | 169 | 8 | 4 | 23 |
| Marzo | 160 | 8 | 4 | 23 |
| Abril | 154 | 8 | 4 | 23 |
| Mayo | 152 | 8 | 4 | 23 |
| Junio | 146 | 8 | 5 | 23 |
| Julio | 144 | 8 | 5 | 23 |
| Agosto | 145 | 8 | 5 | 23 |
| Setiembre | 139 | 8 | 6 | 24 |
| Octubre | 150 | 8 | 5 | 23 |
| Noviembre | 155 | 8 | 5 | 23 |
| Diciembre | 148 | 8 | 5 | 23 |

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 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.

c. Mecanismos de recaudación

Con la finalidad de contribuir a la accesibilidad de los medios de pago para comunidad estudiantil ponemos a disposición varias opciones para cancelar la cuota mensual.

Cuenta de entidad bancaria estatal; Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de la Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA)

Transferencias o depósitos a la Cuenta Bancaria

Cuenta Corriente: 100-01-156-000607-0

Cuenta Cliente: 151-156-100-10006071

Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71

Pago en efectivo

Datafono con tarjeta de crédito o débito del Banco Nacional

Sinpe Móvil: 7274 1859 a nombre de la Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA)

| Medio de Pago | Total Recaudado en el año | % Utilización |
|------------------------|---------------------------|---------------|
| Rebajo automático | 120.000 | 1 % |
| Sinpe Móvil | 10.368.300 | 51% |
| Datafono | 1.329.500 | 4% |
| Efectivo | - | 0% |
| Transferencia bancaria | 9.484.976 | 45% |
| | | |
| Totales | 21.302.776 | 100% |

d. Medios de comunicación

Los canales de comunicación utilizados para realizar una efectiva gestión de cobro con los padres de familia.

Correo electrónico: adecacultural@gmail.com

Telefonía fija: 2431 4697

Telefonía Móvil: 7274 1859

e. Control de ingresos y egresos

La Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA) autorizada en recaudar los aportes mensuales de los estudiantes, por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el acuerdo No. 15 de la Sesión Ordinaria No. 19-2016 del 25 de octubre del 2016, la escuela SINEM Alajuela cobra ₡10.000.00 (diez mil colones exactos) de matrícula anual y ₡10.000.00 (diez mil colones exactos) por concepto de mensualidad que va de enero a diciembre.

Ingresos:

| MES | ene-20 | feb-20 | mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | oct-20 | nov-20 | dic-20 | Acumulado |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Mensualidades | 581,000 | 1,364,250 | 1,849,750 | 1,530,125 | 1,407,000 | 1,296,250 | 1,690,750 | 1,726,250 | 1,316,500 | 1,457,250 | 1,926,500 | 4,075,004 | 20,220,629 |
| Otros ingresos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,195,147 | 1,195,147 |
| Total de Ingresos | 581,000 | 1,364,250 | 1,849,750 | 1,530,125 | 1,407,000 | 1,296,250 | 1,690,750 | 1,726,250 | 1,316,500 | 1,457,250 | 1,926,500 | 5,270,151 | 21,415,776 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| Compra de Activos | | | | | | | | | 239,493 | 274,703 | 155,087 | | 669,283 |
| Salarios | 305,845 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 374,750 | 4,280,595 |
| Cargas Sociales | 82,318 | 1,866,856 | 88,651 | 207,020 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,807 | 73,728 | 73,728 | 2,834,748 |
| Papelaria y Utiles | | | | 22,000 | - | - | 8,000 | 36,500 | - | - | - | 26,000 | 92,500 |
| Mensajería | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,040 | - | - | - | 9,040 |
| Actividades Culturales y Sociales | | | | | | | | | | | 463,752 | 15,591 | 479,343 |
| Servicio Telefonico | 23,647 | 22,150 | 30,720 | 24,603 | 22,450 | 20,524 | 20,093 | 21,050 | 22,678 | 24,597 | 24,297 | 24,865 | 281,673 |
| Servicios Contables | 90,400 | - | 56,500 | - | 141,250 | - | - | - | 113,000 | - | - | - | 401,150 |
| Mantenimientos | - | - | 24,703 | 143,497 | - | - | - | - | - | 45,200 | 49,888 | - | 263,288 |
| Suscripciones | | | | | | | | | 44,999 | - | - | - | 44,999 |
| Implementos de Aseo | | | | | | | 73,470 | - | - | - | - | - | 73,470 |
| Honorarios | 18,360 | 82,812 | 491,040 | 536,135 | 676,260 | 762,450 | 679,575 | 696,150 | 758,095 | 659,685 | 1,299,520 | 1,395,360 | 8,055,442 |
| Proyecto Audiovisual SINEM | | | | | | | | | | | | | 30,600 |
| Agüinaldos | 25,477 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 355,345 |
| Vacaciones | 12,754 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 177,886 |
| Atención a Alumnos | | | 140,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,400 |
| Comisiones Bancarias | 21,000 | 2,750 | 3,250 | 2,075 | - | 250 | 3,950 | 2,250 | 2,000 | 2,250 | 3,500 | 8,075 | 51,350 |
| Total de Egresos | 579,801 | 2,379,568 | 1,240,264 | 1,370,930 | 1,318,688 | 1,261,952 | 1,263,816 | 1,234,678 | 1,668,032 | 1,485,242 | 2,474,771 | 1,963,369 | 18,241,111 |

ASOC. DE DES. ESP. LA CONST. Y MANT. DEL CAMPUS CULTURAL
Informe de Resultados - Fondos SINEM
Fondos SINEM Al 31 de Diciembre 20201
Expresado en colones

| Cuenta | Nota | ene-21 | feb-21 | mar-21 | abr-21 | may-21 | jun-21 | jul-21 | ago-21 | sep-21 | oct-21 | nov-21 | dic-21 | Acumulado |
|-----------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Mensualidades y matriculas | 1 | 581,000 | 1,364,250 | 1,849,750 | 1,530,125 | 1,407,000 | 1,296,250 | 1,690,750 | 1,726,250 | 1,316,500 | 1,457,250 | 1,926,500 | 4,075,004 | 20,220,629 |
| Sigaf | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,195,147 | 1,195,147 |
| Total de Ingresos | | 581,000 | 1,364,250 | 1,849,750 | 1,530,125 | 1,407,000 | 1,296,250 | 1,690,750 | 1,726,250 | 1,316,500 | 1,457,250 | 1,926,500 | 5,270,151 | 21,415,776 |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Compra de Activos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,040 | - | - | - | 9,040 |
| Salarios | 4 | 305,845 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 374,750 | 4,280,595 |
| Cargas Sociales | 5 | 82,318 | 1,866,856 | 88,651 | 207,020 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,728 | 73,807 | 73,728 | 73,728 | 2,834,748 |
| Papelaria y Utiles | 6 | - | - | 22,000 | - | - | - | 8,000 | 36,500 | - | - | - | 26,000 | 92,500 |
| Mensajería | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,040 | - | - | - | 9,040 |
| Actividades Culturales y Sociales | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 463,752 | 15,591 | 479,343 |
| Servicio Telefonico | 9 | 23,647 | 22,150 | 30,720 | 24,603 | 22,450 | 20,524 | 20,093 | 21,050 | 22,678 | 24,597 | 24,297 | 24,865 | 281,673 |
| Servicios Contables | 10 | 90,400 | - | 56,500 | - | 141,250 | - | - | - | 113,000 | - | - | - | 401,150 |
| Mantenimientos | 11 | - | - | 24,703 | 143,497 | - | - | - | - | - | 45,200 | 49,888 | - | 263,288 |
| Suscripciones | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,999 | - | - | - | 44,999 |
| Implementos de Aseo | 13 | - | - | - | - | - | - | 73,470 | - | - | - | - | - | 73,470 |
| Honorarios | 14 | 18,360 | 82,812 | 491,040 | 536,135 | 676,260 | 762,450 | 679,575 | 696,150 | 758,095 | 659,685 | 1,299,520 | 1,395,360 | 8,055,442 |
| Grabacion Audio Visual | 15 | - | - | - | 30,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,600 |
| Agua y Almonds | 16 | 25,477 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 29,988 | 355,345 |
| Vacaciones | 17 | 12,754 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 15,012 | 177,886 |
| Atencion a Alumnos | 18 | - | - | 140,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,400 |
| Comisiones Bancarias | 19 | 21,000 | 2,750 | 3,250 | 2,075 | - | 250 | 3,950 | 2,250 | 2,000 | 2,250 | 3,500 | 8,075 | 51,350 |
| Total de Egresos | 20 | 579,801 | 2,379,568 | 1,240,264 | 1,370,930 | 1,318,688 | 1,261,952 | 1,263,816 | 1,234,678 | 1,668,032 | 1,485,242 | 2,474,771 | 1,963,369 | 18,241,111 |
| Exedentes | 21 | 1,199 | - | 1,015,318 | 159,195 | 88,312 | 34,298 | 426,934 | 491,572 | - | 351,532 | - | 548,271 | 3,174,665 |

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Nota 1: Ingresos Ingresos por mensualidades y matriculas de estudiantes

Nota 2: SIGAF Aportes del SIGAF

Nota 3: Compra de Activos Compra de Equipo de Computo, Cuerdas y Arcos para violines e Impresora Multifuncional SINEM

Nota 4: Salarios Salario de la secretaria Yanire Chinchilla Zúñiga

Nota 5: Cargas Sociales Gastos patronales corresponden a las cargas de la Caja Costarricense del Seguro Social pagadas de forma mensual sobre los sueldos por cargos fijos de cada mes

Nota 6: Papelaria y Utiles Compra de papel y formularios para el uso necesario de la oficina

Nota 7: Mensajería Pago por transporte de documentacion SINEM

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nota 8: Grabacion de Recitales | Grabacion de Recitales Virtuales y Presenciales |
| Nota 9: Servicio Telefonico | Pago de Linea telefonica 2431-4697, el cuales utilizado para atencion de oficina |
| Nota 10: Servicios Contables | Pago de servicios profesionales al señor Mauricio Ocampo Sanchez CPI Nº 13714 |
| Nota 11: Mantenimientos | Registro del pago de mantenimientos realizados a diferentes instrumentos de la Asociacion |
| Nota 12: Suscripciones | Pago para la obtencion de la Firma Digital de la Presidenta. |
| Nota 13: Simplementos de Aseo | Compra de articulos para la limpieza de la Oficina. |
| Nota 14: Honorarios | Pago por honorarios musicales a los siguientes profesores Ana Talia Jimenez Montero Alberto Enrique Montero Roberto Jose Fernandez S Andres Viquez Sanchez Joaquin Esteban Lopez C. Elisa Hernandez Cruz Angie Maria Castro Vega Mary Ann Segura Wilhem Monica Arce Vasquez Oscar Felipe Ruiz Solano Ifigenia Lejarza Muñoz |
| Nota 15: Proyecto Audiovisual SINEM | Grabacion de Ensamble de estudiantes SINEM Alajuela. |
| Nota 16: Aguinaldo | Se considera el gasto acumulado del aguinaldo de la funcionaria Yanire Chinchilla Zúñiga. Este gasto se pagará en el mes de diciembre |
| Nota 17: Vacaciones | Se considera el gasto acumulado de las vacaciones de la funcionaria Yanire Chinchilla Zúñiga. Este gasto se pagará en el momento que goce de las mismas. |
| Nota 18: Atencion a Alumnos | Gastos incurrido en la atencion a los Alumnos por situaciones especiales. |
| Nota 19: Comisiones Bancarias | Comisión cobrada por la instalación de datáfono, así como la comisión bancaria por cada pago realizado con tarjeta |
| Nota 20: Exedentes | Corresponde a la diferencia entre los ingresos percibidos menos los egresos realizados. |

ADECA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 156-00607
BANCO NACIONAL
Al 31 de diciembre del 2021

| | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| | 12,629,344.45 | Saldo según contabilidad | 12,629,344.45 |
| Mas: | | Mas: | |
| Total de Creditos | - | | |
| Menos: | | Menos: | |
| Cheques pendientes | | | |
| Total de cheques Pend. | - | | |
| Sumas Iguales | 12,629,344.45 | Sumas Iguales | 12,629,344.45 |

f. Informes entregados

Informe económico reglamento a la Ley No. 3859.

De acuerdo al convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela, se entregaron tres informes cuatrimestrales durante el periodo 2021. Cada informe cuatrimestral es presentado los primeros 15 días del siguiente mes.

Primer informe (enero, febrero, marzo, abril) 15 de mayo, 2021

Segundo informe (mayo, junio, julio, agosto) 15 de octubre, 2021

Tercer informe (setiembre, octubre, noviembre, diciembre) 15 de enero, 2022

g. Satisfacción al cliente

Decididos a retribuirle con el máximo de ética, confidencialidad, proactividad y trabajo en equipo que garanticen el cumplimiento efectivo del servicio ofrecido a los padres y madres de estudiantes escuela SINEM Alajuela, mantenemos actualización permanente y adecuamos nuestros servicios de acuerdo a las necesidades del estudiantado.

h. Anexos

Informe cuatrimestral y conciliaciones bancarias

NOMBRE DE LA ASOCIA: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | PAGO PROFESORES | EGRESOS ¢ | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | SALDO ¢ |
|----------|------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | | | | | |
| | | SALDO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021 | | | | | | | 10 358 966,09 |
| 1-sep-21 | 56225080 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 368 966,09 |
| 1-sep-21 | 24414730 | Mensualidades | 4 875,00 | | | | | | 10 373 841,09 |
| 1-sep-21 | 13098117 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 383 841,09 |
| 1-sep-21 | 16069088 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 393 841,09 |
| 1-sep-21 | 16069089 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | | 10 413 841,09 |
| 1-sep-21 | 56260746 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 423 841,09 |
| 1-sep-21 | 56272353 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 433 841,09 |
| 1-sep-21 | 56201382 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 443 841,09 |
| 1-sep-21 | 63457101 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 453 841,09 |
| 2-sep-21 | 93895466 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 463 841,09 |
| 2-sep-21 | 56240573 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 473 841,09 |
| 2-sep-21 | 56241600 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 483 841,09 |
| 2-sep-21 | 57431459 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 493 841,09 |
| 2-sep-21 | 80306154 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 503 841,09 |
| 2-sep-21 | 56210157 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | | 10 523 841,09 |
| 3-sep-21 | 24610472 | Mensualidades | 9 750,00 | | | | | | 10 533 591,09 |
| 3-sep-21 | 56282856 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 543 591,09 |
| 3-sep-21 | 56244822 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 553 591,09 |
| 3-sep-21 | 14397073 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 563 591,09 |
| 3-sep-21 | 94654959 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 573 591,09 |
| 3-sep-21 | 56250163 | Mensualidades | 50 000,00 | | | | | | 10 623 591,09 |
| 3-sep-21 | 56211649 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 633 591,09 |
| 3-sep-21 | 94711258 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 643 591,09 |
| 6-sep-21 | 13101627 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 653 591,09 |
| 6-sep-21 | 57460696 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 663 591,09 |
| 6-sep-21 | 56225872 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 673 591,09 |
| 6-sep-21 | 56290128 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 683 591,09 |
| 6-sep-21 | 15151213 | Mensualidades | 40 000,00 | | | | | | 10 723 591,09 |
| 6-sep-21 | 95173552 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 733 591,09 |
| 6-sep-21 | 56252093 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 743 591,09 |
| 6-sep-21 | 56292707 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 753 591,09 |
| 6-sep-21 | 15782391 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | | 10 773 591,09 |
| 6-sep-21 | 56202820 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 783 591,09 |
| 6-sep-21 | 56253699 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 793 591,09 |
| 6-sep-21 | 19757737 | Mensualidades | 12 000,00 | | | | | | 10 805 591,09 |
| 6-sep-21 | 56240208 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | | 10 825 591,09 |
| 6-sep-21 | 10217192 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | | 10 845 591,09 |
| 6-sep-21 | 95547276 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 855 591,09 |
| 6-sep-21 | 56292095 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | | 10 861 591,09 |
| 7-sep-21 | 56201899 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 871 591,09 |
| 7-sep-21 | 97099568 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 881 591,09 |
| 8-sep-21 | 25111260 | Mensualidades | 9 750,00 | | | | | | 10 891 341,09 |
| 8-sep-21 | 97660946 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | | 10 901 341,09 |

NOMBRE DE LA ASOCIA|ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 8-sep-21 | 56255993 | Mensualidades | 15 000,00 | | | | | 10 916 341,09 |
| 9-sep-21 | 56295030 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 926 341,09 |
| 9-sep-21 | 98003547 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 936 341,09 |
| 9-sep-21 | 98397840 | Mensualidades | 7 500,00 | | | | | 10 943 841,09 |
| 10-sep-21 | 98481161 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 953 841,09 |
| 10-sep-21 | 24682878 | Mauricio Ocampo Sanchez (Servicios Contables) | | | | | 113 000,00 | 10 840 841,09 |
| 10-sep-21 | 24682910 | Firma Digital Kathia Santamaria Perez | | | | | 44 998,86 | 10 795 842,23 |
| 14-sep-21 | 25414094 | Mensualidades | 4 875,00 | | | | | 10 800 717,23 |
| 14-sep-21 | 56241160 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 810 717,23 |
| 14-sep-21 | 56281996 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 816 717,23 |
| 14-sep-21 | 99422003 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 822 717,23 |
| 14-sep-21 | 56232139 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 832 717,23 |
| 14-sep-21 | 16069681 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 842 717,23 |
| 14-sep-21 | 24799560 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | 179 010,00 | | | 10 663 707,23 |
| 14-sep-21 | 56282202 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 693 707,23 |
| 14-sep-21 | 56212757 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 703 707,23 |
| 14-sep-21 | 56243602 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 708 707,23 |
| 14-sep-21 | 56260943 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 718 707,23 |
| 14-sep-21 | 56264986 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 728 707,23 |
| 14-sep-21 | 99702672 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 758 707,23 |
| 14-sep-21 | 99703363 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 768 707,23 |
| 14-sep-21 | 56283054 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 778 707,23 |
| 14-sep-21 | 56284204 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 788 707,23 |
| 15-sep-21 | 56245443 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 798 707,23 |
| 15-sep-21 | 24977567 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 99 450,00 | | | 10 699 257,23 |
| 15-sep-21 | 24978109 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 10 538 157,23 |
| 15-sep-21 | 56280414 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 548 157,23 |
| 15-sep-21 | 56253741 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 568 157,23 |
| 15-sep-21 | 56255632 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 578 157,23 |
| 15-sep-21 | 25044598 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 59 670,00 | | | 10 518 487,23 |
| 15-sep-21 | 25044794 | Caja Costarricense del Seguro Social | | | | | 111 528,00 | 10 406 959,23 |
| 15-sep-21 | 91811829 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 412 959,23 |
| 16-sep-21 | 56270182 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 422 959,23 |
| 16-sep-21 | 12517286 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 432 959,23 |
| 16-sep-21 | 92664088 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 442 959,23 |
| 17-sep-21 | 93462702 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 452 959,23 |
| 17-sep-21 | 57412481 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 458 959,23 |
| 20-sep-21 | 56264213 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 468 959,23 |
| 20-sep-21 | 64181502 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 478 959,23 |
| 20-sep-21 | 95347534 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 498 959,23 |
| 20-sep-21 | 16070040 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 508 959,23 |
| 20-sep-21 | 56204962 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 518 959,23 |
| 20-sep-21 | 56244765 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 528 959,23 |
| 20-sep-21 | 25609092 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 538 959,23 |

NOMBRE DE LA ASOCIA: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

| FECHA | Nº DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|---------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 20-sep-21 | 57493745 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 548 959,23 |
| 20-sep-21 | 56222586 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 558 959,23 |
| 20-sep-21 | 25649879 | Greivin Jesus Segura (Mensajería) | | | | | 9 040,00 | 10 549 919,23 |
| 20-sep-21 | 97309433 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 569 919,23 |
| 20-sep-21 | 56243802 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 579 919,23 |
| 20-sep-21 | 64320698 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 589 919,23 |
| 20-sep-21 | 56230369 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 599 919,23 |
| 20-sep-21 | 26811277 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 619 419,23 |
| 20-sep-21 | 97959641 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 639 419,23 |
| 20-sep-21 | 56292072 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 659 419,23 |
| 20-sep-21 | 19322340 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 664 419,23 |
| 20-sep-21 | 19322799 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 669 419,23 |
| 20-sep-21 | 56272392 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 679 419,23 |
| 20-sep-21 | 26015075 | Tecnología Extrema PZ, S.A. (Equipo de Computo) | | | | | 239 492,99 | 10 439 926,24 |
| 20-sep-21 | 10202893 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 459 926,24 |
| 20-sep-21 | 56251202 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 469 926,24 |
| 20-sep-21 | 56260959 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 479 926,24 |
| 20-sep-21 | 56241249 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 509 926,24 |
| 20-sep-21 | 56271115 | Mensualidades | 8 000,00 | | | | | 10 517 926,24 |
| 20-sep-21 | 56293928 | Mensualidades | 8 000,00 | | | | | 10 525 926,24 |
| 20-sep-21 | 56213826 | Mensualidades | 8 000,00 | | | | | 10 533 926,24 |
| 20-sep-21 | 27213438 | Mensualidades | 29 250,00 | | | | | 10 563 176,24 |
| 20-sep-21 | 26124437 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | | | 52 000,00 | | | 10 511 176,24 |
| 20-sep-21 | 26124649 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 72 930,00 | | | 10 438 246,24 |
| 20-sep-21 | 26124847 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | 205 530,00 | | | 10 232 716,24 |
| 20-sep-21 | 26124939 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 89 505,00 | | | 10 143 211,24 |
| 20-sep-21 | 26125034 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 9 982 111,24 |
| 20-sep-21 | 56213521 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 992 111,24 |
| 20-sep-21 | 56234849 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 002 111,24 |
| 20-sep-21 | 56225715 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 012 111,24 |
| 20-sep-21 | 56230656 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 022 111,24 |
| 20-sep-21 | 56241653 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 032 111,24 |
| 20-sep-21 | 91352671 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 042 111,24 |
| 20-sep-21 | 57463883 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 052 111,24 |
| 20-sep-21 | 56290713 | Mensualidades | 15 000,00 | | | | | 10 067 111,24 |
| 20-sep-21 | 56254741 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 077 111,24 |
| | | SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 | 1 316 500,00 | - | 758 095,00 | 322 200,00 | 518 059,85 | 10 077 111,24 |

MAURICIO JESUS
OCAMPO SANCHEZ

Firmado digitalmente por MAURICIO
JESUS OCAMPO SANCHEZ
Fecha: 2022.01.12 10:28:14 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez
CPI Nº 13714

KATHIA SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KATHIA
SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.01.12 19:21:57 -06'00'

Kattia Santamaria Perez
Cedula 2-0572-0406

NOMBRE DE LA ASOCIACION: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | PAGO PROFESORES | EGRESOS ¢ | | SALDO ¢ |
|----------|------------|--|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| | | SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 | | | | | | 10 077 111,24 |
| 1-oct-22 | 56292850 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 107 111,24 |
| 1-oct-22 | 56234392 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 117 111,24 |
| 1-oct-22 | 92008150 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 147 111,24 |
| 1-oct-22 | 56263017 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 157 111,24 |
| 1-oct-22 | 56235653 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 177 111,24 |
| 1-oct-22 | 56223194 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 187 111,24 |
| 4-oct-22 | 14151234 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 197 111,24 |
| 4-oct-22 | 92913259 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 207 111,24 |
| 4-oct-22 | 12924120 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 217 111,24 |
| 4-oct-22 | 94218362 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 227 111,24 |
| 4-oct-22 | 56241496 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 237 111,24 |
| 4-oct-22 | 56282858 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 247 111,24 |
| 4-oct-22 | 93119251 | Mensualidades | 50 000,00 | | | | | 10 297 111,24 |
| 4-oct-22 | 93184444 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 307 111,24 |
| 4-oct-22 | 57480728 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 317 111,24 |
| 4-oct-22 | 16070642 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 327 111,24 |
| 4-oct-22 | 56280402 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 337 111,24 |
| 4-oct-22 | 56290483 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 347 111,24 |
| 4-oct-22 | 56260493 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 357 111,24 |
| 4-oct-22 | 56223365 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 377 111,24 |
| 4-oct-22 | 10218318 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 387 111,24 |
| 4-oct-22 | 10218385 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 407 111,24 |
| 4-oct-22 | 80321125 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 417 111,24 |
| 4-oct-22 | 56205140 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 427 111,24 |
| 4-oct-22 | 56260823 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 437 111,24 |
| 5-oct-22 | 17768595 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 447 111,24 |
| 5-oct-22 | 57454915 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 457 111,24 |
| 5-oct-22 | 26770287 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 467 111,24 |
| 5-oct-22 | 56261235 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 477 111,24 |
| 5-oct-22 | 57471078 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 487 111,24 |
| 5-oct-22 | 56210028 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 507 111,24 |
| 5-oct-22 | 56252604 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 517 111,24 |
| 6-oct-22 | 27911088 | Mensualidades | 29 250,00 | | | | | 10 546 361,24 |
| 6-oct-22 | 56234350 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 556 361,24 |
| 6-oct-22 | 19758743 | Mensualidades | 12 000,00 | | | | | 10 568 361,24 |
| 6-oct-22 | 56293330 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 578 361,24 |
| 6-oct-22 | 56224670 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 588 361,24 |
| 6-oct-22 | 56274063 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 598 361,24 |
| 7-oct-22 | 56293847 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 608 361,24 |
| 7-oct-22 | 96217324 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 618 361,24 |
| 7-oct-22 | 96289389 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 628 361,24 |
| 7-oct-22 | 16070878 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 638 361,24 |
| 7-oct-22 | 56230299 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 648 361,24 |
| 7-oct-22 | 56212931 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 658 361,24 |
| 7-oct-22 | 57441468 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 678 361,24 |
| 7-oct-22 | 56212322 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 683 361,24 |

NOMBRE DE LA ASOCIA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | PAGO PROFESORES | EGRESOS ¢ | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 8-oct-22 | 56200722 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 693 361,24 |
| 8-oct-22 | 16070986 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 703 361,24 |
| 8-oct-22 | 97093610 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 713 361,24 |
| 8-oct-22 | 97342548 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 733 361,24 |
| 11-oct-22 | 56245787 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 743 361,24 |
| 11-oct-22 | 56253529 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 753 361,24 |
| 11-oct-22 | 56220723 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 763 361,24 |
| 11-oct-22 | 98452333 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 793 361,24 |
| 11-oct-22 | 56280393 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 803 361,24 |
| 11-oct-22 | 56201823 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 823 361,24 |
| 11-oct-22 | 56285376 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 833 361,24 |
| 11-oct-22 | 56244296 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 843 361,24 |
| 11-oct-22 | 98093229 | Mensualidades | 7 500,00 | | | | | 10 850 861,24 |
| 11-oct-22 | 98621312 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 860 861,24 |
| 11-oct-22 | 56273592 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 870 861,24 |
| 11-oct-22 | 56215055 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 880 861,24 |
| 12-oct-22 | 56245446 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 890 861,24 |
| 13-oct-22 | 28616775 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 910 361,24 |
| 13-oct-22 | 56265494 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 920 361,24 |
| 13-oct-22 | 99661457 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 940 361,24 |
| 14-oct-22 | 90131336 | Mensualidades | 17 000,00 | | | | | 10 957 361,24 |
| 14-oct-22 | 56252050 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 977 361,24 |
| 14-oct-22 | 27602713 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 99 450,00 | | | 10 877 911,24 |
| 14-oct-22 | 27603101 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | | | 39 780,00 | | | 10 838 131,24 |
| 14-oct-22 | 27603339 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | 175 695,00 | | | 10 662 436,24 |
| 14-oct-22 | 27603901 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 59 670,00 | | | 10 602 766,24 |
| 14-oct-22 | 27604984 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 10 441 666,24 |
| 14-oct-22 | 80341894 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 451 666,24 |
| 15-oct-22 | 56271106 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 461 666,24 |
| 15-oct-22 | 56225273 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 467 666,24 |
| 15-oct-22 | 56211988 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 477 666,24 |
| 15-oct-22 | 16071279 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 487 666,24 |
| 15-oct-22 | 56263173 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 497 666,24 |
| 18-oct-22 | 28910277 | Mensualidades | 9 750,00 | | | | | 10 507 416,24 |
| 18-oct-22 | 91990857 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 517 416,24 |
| 18-oct-22 | 56220139 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 527 416,24 |
| 18-oct-22 | 56262876 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 537 416,24 |
| 18-oct-22 | 56213899 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 547 416,24 |
| 18-oct-22 | 56285125 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 567 416,24 |
| 18-oct-22 | 93791520 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 573 416,24 |
| 18-oct-22 | 56262832 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 603 416,24 |
| 18-oct-22 | 16071431 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 623 416,24 |
| 18-oct-22 | 29313838 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 642 916,24 |
| 18-oct-22 | 28191983 | Oscar Mario Araya Castro (Cuerdas y Arcos) | | | | | 274 703,00 | 10 368 213,24 |
| 18-oct-22 | 95722932 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 378 213,24 |
| 18-oct-22 | 95736777 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 384 213,24 |
| 18-oct-22 | 15859487 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 404 213,24 |

NOMBRE DE LA ASOCIACION ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|---|------------|---|---------------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | MENSUALIDADES | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 18-oct-22 | 56214501 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 414 213,24 |
| 18-oct-22 | 28287472 | Caja Costarricense del Seguro Social | | | | | 111 607,00 | 10 302 606,24 |
| 18-oct-22 | 56234337 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 312 606,24 |
| 18-oct-22 | 65469448 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 322 606,24 |
| 18-oct-22 | 29617653 | Mensualidades | 9 750,00 | | | | | 10 332 356,24 |
| 18-oct-22 | 56205681 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 342 356,24 |
| 18-oct-22 | 98073337 | Mensualidades | 25 000,00 | | | | | 10 367 356,24 |
| 18-oct-22 | 15214249 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 387 356,24 |
| 18-oct-22 | 56214384 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 397 356,24 |
| 18-oct-22 | 98368732 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 407 356,24 |
| 18-oct-22 | 28586605 | I.S. Productos de Oficina (Revision Diagnostico) | | | | | 45 200,00 | 10 362 156,24 |
| 18-oct-22 | 56283801 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 372 156,24 |
| 18-oct-22 | 56240854 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 382 156,24 |
| 18-oct-22 | 56265545 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 392 156,24 |
| 18-oct-22 | 56211112 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 402 156,24 |
| 18-oct-22 | 56255128 | Mensualidades | 15 000,00 | | | | | 10 417 156,24 |
| 18-oct-22 | 56295805 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 427 156,24 |
| 18-oct-22 | 56224431 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 437 156,24 |
| 18-oct-22 | 16071866 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 447 156,24 |
| 18-oct-22 | 56251426 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 457 156,24 |
| 18-oct-22 | 56280621 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 467 156,24 |
| 18-oct-22 | 56290194 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 477 156,24 |
| 18-oct-22 | 56204971 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 487 156,24 |
| 18-oct-22 | 28790719 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | 172 380,00 | | | 10 314 776,24 |
| 18-oct-22 | 28791090 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | | | 13 260,00 | | | 10 301 516,24 |
| 18-oct-22 | 28791315 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 99 450,00 | | | 10 202 066,24 |
| 18-oct-22 | 28791671 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 10 040 966,24 |
| 18-oct-22 | 90849614 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 060 966,24 |
| 18-oct-22 | 90859789 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 070 966,24 |
| 18-oct-22 | 57412131 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 080 966,24 |
| 18-oct-22 | 28851254 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 110 966,24 |
| 18-oct-22 | 56274472 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 120 966,24 |
| SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 | | | 1 457 250,00 | - | 659 685,00 | 322 200,00 | 431 510,00 | 10 120 966,24 |

MAURICIO JESUS
OCAMPO SANCHEZ

Firmado digitalmente por MAURICIO
JESUS OCAMPO SANCHEZ
Fecha: 2022.01.12 10:29:13 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez

CPI N° 13714

KATHIA
SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KATHIA
SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.01.12 19:21:02 -06'00'

Kattia Santamaria Perez

Cedula 2-0572-0406

NOMBRE DE LA ASOCIACION ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDAD | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| | | SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021 | | | | | | 10 120 966,24 |
| 1-nov-21 | 57494537 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 130 966,24 |
| 1-nov-21 | 56211281 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 140 966,24 |
| 1-nov-21 | 56251080 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 150 966,24 |
| 1-nov-21 | 56211491 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 160 966,24 |
| 1-nov-21 | 56210169 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 170 966,24 |
| 1-nov-21 | 91715434 | Mensualidades | 40 000,00 | | | | | 10 210 966,24 |
| 1-nov-21 | 93463184 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 220 966,24 |
| 1-nov-21 | 56211374 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 240 966,24 |
| 1-nov-21 | 56285988 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 250 966,24 |
| 1-nov-21 | 10226901 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 260 966,24 |
| 1-nov-21 | 56212914 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 270 966,24 |
| 1-nov-21 | 56252924 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 280 966,24 |
| 2-nov-21 | 13777274 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 290 966,24 |
| 2-nov-21 | 29169724 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 59 670,00 | | | 10 231 296,24 |
| 2-nov-21 | 56261283 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 241 296,24 |
| 2-nov-21 | 57474618 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 271 296,24 |
| 2-nov-21 | 57492035 | Mensualidades | 60 000,00 | | | | | 10 331 296,24 |
| 2-nov-21 | 93976129 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 341 296,24 |
| 2-nov-21 | 56240293 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 351 296,24 |
| 2-nov-21 | 56285378 | Mensualidades | 40 000,00 | | | | | 10 391 296,24 |
| 2-nov-21 | 56204943 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 401 296,24 |
| 2-nov-21 | 16072067 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 411 296,24 |
| 2-nov-21 | 56250860 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 421 296,24 |
| 2-nov-21 | 56292417 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 431 296,24 |
| 2-nov-21 | 65946819 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 441 296,24 |
| 2-nov-21 | 56270550 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 461 296,24 |
| 2-nov-21 | 80307100 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 471 296,24 |
| 3-nov-21 | 56252984 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 481 296,24 |
| 3-nov-21 | 56263012 | Mensualidades | 40 000,00 | | | | | 10 521 296,24 |
| 3-nov-21 | 56270163 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 531 296,24 |
| 4-nov-21 | 56285968 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 541 296,24 |
| 4-nov-21 | 56291516 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 551 296,24 |
| 4-nov-21 | 16072189 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 561 296,24 |
| 4-nov-21 | 95526790 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 571 296,24 |
| 4-nov-21 | 95614560 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 581 296,24 |
| 4-nov-21 | 56244815 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 591 296,24 |
| 4-nov-21 | 95804145 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 601 296,24 |
| 4-nov-21 | 56203873 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 611 296,24 |
| 5-nov-21 | 21916251 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 621 296,24 |
| 5-nov-21 | 56211488 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 631 296,24 |
| 5-nov-21 | 96326022 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 641 296,24 |
| 5-nov-21 | 96326908 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 651 296,24 |
| 5-nov-21 | 10200189 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 671 296,24 |

NOMBRE DE LA ASOCIACION ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDAD | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 5-nov-21 | 57411754 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 681 296,24 |
| 8-nov-21 | 56285761 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 691 296,24 |
| 8-nov-21 | 56214383 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 701 296,24 |
| 8-nov-21 | 96865160 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 711 296,24 |
| 8-nov-21 | 98126986 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 721 296,24 |
| 8-nov-21 | 56265683 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 731 296,24 |
| 8-nov-21 | 56292926 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 741 296,24 |
| 8-nov-21 | 98277810 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 751 296,24 |
| 9-nov-21 | 56255809 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 771 296,24 |
| 9-nov-21 | 56212611 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 781 296,24 |
| 9-nov-21 | 56200747 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 801 296,24 |
| 9-nov-21 | 16072399 | Mensualidades | 12 000,00 | | | | | 10 813 296,24 |
| 10-nov-21 | 31418950 | Mensualidades | 9 750,00 | | | | | 10 823 046,24 |
| 10-nov-21 | 29929485 | Fotocopiadoras Coresa (Compra Impresora Multifuncional) | | | | | 155 087,01 | 10 667 959,23 |
| 10-nov-21 | 29930410 | Caja Costarricense del Seguro Social | | | | | 111 528,00 | 10 556 431,23 |
| 10-nov-21 | 99475556 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 566 431,23 |
| 10-nov-21 | 19537211 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 576 431,23 |
| 10-nov-21 | 56244734 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 586 431,23 |
| 10-nov-21 | 99678802 | Mensualidades | 22 000,00 | | | | | 10 608 431,23 |
| 11-nov-21 | 56273647 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 628 431,23 |
| 11-nov-21 | 56221339 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 638 431,23 |
| 12-nov-21 | 90827320 | Mensualidades | 25 000,00 | | | | | 10 663 431,23 |
| 12-nov-21 | 20170581 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 59 670,00 | | | 10 603 761,23 |
| 12-nov-21 | 20171021 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 92 820,00 | | | 10 510 941,23 |
| 12-nov-21 | 20171402 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | | | 13 260,00 | | | 10 497 681,23 |
| 12-nov-21 | 20171704 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 10 336 581,23 |
| 12-nov-21 | 56205017 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 346 581,23 |
| 12-nov-21 | 20200883 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 356 581,23 |
| 15-nov-21 | 56251473 | Mensualidades | 30 000,00 | | | | | 10 386 581,23 |
| 15-nov-21 | 20219016 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | 172 380,00 | | | 10 214 201,23 |
| 15-nov-21 | 57470482 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 224 201,23 |
| 15-nov-21 | 56272168 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 234 201,23 |
| 15-nov-21 | 92670322 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 244 201,23 |
| 15-nov-21 | 56291728 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 254 201,23 |
| 15-nov-21 | 56205539 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 264 201,23 |
| 15-nov-21 | 20374129 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 274 201,23 |
| 15-nov-21 | 56251346 | Mensualidades | 2 000,00 | | | | | 10 276 201,23 |
| 15-nov-21 | 56273800 | Mensualidades | 2 000,00 | | | | | 10 278 201,23 |
| 15-nov-21 | 56285590 | Mensualidades | 2 000,00 | | | | | 10 280 201,23 |
| 15-nov-21 | 92909227 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 290 201,23 |
| 15-nov-21 | 56293986 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 300 201,23 |
| 15-nov-21 | 56273000 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 310 201,23 |
| 16-nov-21 | 56282537 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 315 201,23 |
| 16-nov-21 | 56284205 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 325 201,23 |

NOMBRE DE LA ASOCIA: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|-------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUALIDAD | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 16-nov-21 | 93511122 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 335 201,23 |
| 16-nov-21 | 13769317 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 355 201,23 |
| 16-nov-21 | 56214283 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 365 201,23 |
| 16-nov-21 | 20589485 | Suplidora Alajuela LTDA. (Bombillos) | | | | | 35 162,78 | 10 330 038,45 |
| 16-nov-21 | 14013489 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 340 038,45 |
| 16-nov-21 | 32119117 | Mensualidades | 29 250,00 | | | | | 10 369 288,45 |
| 17-nov-21 | 94254098 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 379 288,45 |
| 17-nov-21 | 20629768 | Oscar Felipe Ruiz Solano (Produccion Audiovisual) | | | | | 265 200,00 | 10 114 088,45 |
| 17-nov-21 | 94620016 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 124 088,45 |
| 17-nov-21 | 94681907 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 134 088,45 |
| 17-nov-21 | 11004171 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 154 088,45 |
| 18-nov-21 | 15380785 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 164 088,45 |
| 18-nov-21 | 56284584 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 174 088,45 |
| 18-nov-21 | 56212656 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 184 088,45 |
| 18-nov-21 | 95409001 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 194 088,45 |
| 18-nov-21 | 95409365 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 204 088,45 |
| 18-nov-21 | 95411721 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 214 088,45 |
| 18-nov-21 | 95412618 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 224 088,45 |
| 18-nov-21 | 95413860 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 234 088,45 |
| 18-nov-21 | 95415096 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 244 088,45 |
| 18-nov-21 | 95425544 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 254 088,45 |
| 18-nov-21 | 15481733 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 264 088,45 |
| 19-nov-21 | 32316091 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 283 588,45 |
| 19-nov-21 | 56285888 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 293 588,45 |
| 19-nov-21 | 56275294 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 303 588,45 |
| 19-nov-21 | 56284069 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 313 588,45 |
| 19-nov-21 | 56230214 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 323 588,45 |
| 19-nov-21 | 96337835 | Mensualidades | 15 000,00 | | | | | 10 338 588,45 |
| 19-nov-21 | 57412553 | Mensualidades | 60 000,00 | | | | | 10 398 588,45 |
| 19-nov-21 | 32414975 | Mensualidades | 39 000,00 | | | | | 10 437 588,45 |
| 22-nov-21 | 56255848 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 447 588,45 |
| 22-nov-21 | 56270845 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 467 588,45 |
| 22-nov-21 | 56225320 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 487 588,45 |
| 23-nov-21 | 32712504 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 507 088,45 |
| 23-nov-21 | 98416279 | Mensualidades | 6 000,00 | | | | | 10 513 088,45 |
| 23-nov-21 | 18829249 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 518 088,45 |
| 23-nov-21 | 18862666 | Mensualidades | 5 000,00 | | | | | 10 523 088,45 |
| 23-nov-21 | 80316525 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 543 088,45 |
| 24-nov-21 | 32810519 | Mensualidades | 19 500,00 | | | | | 10 562 588,45 |
| 24-nov-21 | 56222563 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | 30 000,00 | | | | | 10 592 588,45 |
| 24-nov-21 | 19219322 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | 10 000,00 | | | | | 10 602 588,45 |
| 24-nov-21 | 19267319 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | 10 000,00 | | | | | 10 612 588,45 |
| 24-nov-21 | 19269511 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | 10 000,00 | | | | | 10 622 588,45 |
| 24-nov-21 | 56202990 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 642 588,45 |

NOMBRE DE LA ASOCIA ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

| FECHA | Nº DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|---------------------|------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | MENSUALIDAD | MATRICULAS | PAGO PROFESORES | PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO | OTROS PAGOS | |
| 25-nov-21 | 56253629 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 652 588,45 |
| 25-nov-21 | 56263327 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 662 588,45 |
| 25-nov-21 | 99744244 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 682 588,45 |
| 25-nov-21 | 56213904 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 692 588,45 |
| 26-nov-21 | 10111491 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 10 712 588,45 |
| 26-nov-21 | 56291231 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 722 588,45 |
| 26-nov-21 | 21317858 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | 79 560,00 | | | 10 643 028,45 |
| 26-nov-21 | 21318242 | Ana Talia Jimenez Montero (Servicios Profesionales) | | | 198 900,00 | | | 10 444 128,45 |
| 26-nov-21 | 21318738 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | 92 820,00 | | | 10 351 308,45 |
| 26-nov-21 | 21319091 | Oscar Felipe Ruiz Solano (Produccion Audiovisual) | | | 265 200,00 | | | 10 086 108,45 |
| 26-nov-21 | 21319335 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | 161 100,00 | | 9 925 008,45 |
| 26-nov-21 | 10535685 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 935 008,45 |
| 26-nov-21 | 56274075 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 945 008,45 |
| 30-nov-21 | 56263202 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 955 008,45 |
| 30-nov-21 | 56202761 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 965 008,45 |
| 30-nov-21 | 56212761 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 975 008,45 |
| 30-nov-21 | 56202750 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 985 008,45 |
| 30-nov-21 | 56204339 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 995 008,45 |
| 30-nov-21 | 56283836 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 10 005 008,45 |
| 30-nov-21 | 21589449 | Juan Bansbach Instrumentos (Compra de Pedal Piano para Recitales) | | | | | 14 725,00 | 9 990 283,45 |
| 30-nov-21 | 21592116 | Esteban Manuel Chaves C. (Bolsita Navideñas) | | | | | 231 876,00 | 9 758 407,45 |
| 30-nov-21 | 21592560 | Esteban Manuel Chaves C. (Bolsita Navideñas) | | | | | 231 876,00 | 9 526 531,45 |
| 30-nov-21 | 13466960 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 9 546 531,45 |
| 30-nov-21 | 56241502 | Mensualidades | 19 000,00 | | | | | 9 565 531,45 |
| 30-nov-21 | 57473637 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 575 531,45 |
| 30-nov-21 | 56280319 | Mensualidades | 10 000,00 | | | | | 9 585 531,45 |
| 30-nov-21 | 92817562 | Mensualidades | 20 000,00 | | | | | 9 605 531,45 |
| 30-nov-21 | 93744663 | Mensualidades | 40 000,00 | | | | | 9 645 531,45 |
| | | SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 1 926 500,00 | - | 1 034 280,00 | 322 200,00 | 1 045 454,79 | 9 645 531,45 |

MAURICIO JESUS
OCAMPO SANCHEZ

Firmado digitalmente por MAURICIO
JESUS OCAMPO SANCHEZ
Fecha: 2022.01.12 10:29:42 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez
CPI N° 13714

KATHIA
SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
KATHIA SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.01.12
19:52:00 -0600'

Kattia Santamaria Perez
Cedula 2-0572-0406

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ₡ | | | EGRESOS ₡ | | | SALDO ₡ |
|----------|------------|---|------------|------------|-------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | | MENSUAL | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINIST. | OTROS PAGOS | |
| | | SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | | | | | | | 9 645 531,45 |
| 1-dic-21 | 56285094 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 655 531,45 |
| 1-dic-21 | 56211870 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 665 531,45 |
| 1-dic-21 | 56245594 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 675 531,45 |
| 1-dic-21 | 56274451 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 685 531,45 |
| 1-dic-21 | 21725928 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 9 705 531,45 |
| 1-dic-21 | 94418695 | Esteban Manuel Chaves C. (Devolucion) | | | | | | (231 879,00) | 9 937 410,45 |
| 1-dic-21 | 56225144 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 947 410,45 |
| 1-dic-21 | 56270571 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 9 967 410,45 |
| 1-dic-21 | 67140169 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 977 410,45 |
| 1-dic-21 | 94678351 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 987 410,45 |
| 1-dic-21 | 57411603 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 997 410,45 |
| 1-dic-21 | 57434098 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 007 410,45 |
| 1-dic-21 | 56221931 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 027 410,45 |
| 1-dic-21 | 56223328 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 037 410,45 |
| 1-dic-21 | 56222427 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 057 410,45 |
| 2-dic-21 | 15237607 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 067 410,45 |
| 2-dic-21 | 56270370 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 077 410,45 |
| 2-dic-21 | 95428144 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 087 410,45 |
| 2-dic-21 | 95431140 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 097 410,45 |
| 2-dic-21 | 56253631 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 117 410,45 |
| 2-dic-21 | 11004719 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 137 410,45 |
| 2-dic-21 | 21900986 | Aguinaldo Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | | 360 000,00 | | 9 777 410,45 |
| 2-dic-21 | 56204478 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 787 410,45 |
| 2-dic-21 | 56224543 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 797 410,45 |
| 2-dic-21 | 95967740 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 9 817 410,45 |
| 2-dic-21 | 56215392 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 827 410,45 |
| 3-dic-21 | 56242393 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 837 410,45 |
| 3-dic-21 | 96382413 | Mensualidades | | 80 000,00 | | | | | 9 917 410,45 |
| 3-dic-21 | 56265417 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 927 410,45 |
| 3-dic-21 | 56225360 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 937 410,45 |
| 3-dic-21 | 56245250 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 947 410,45 |
| 3-dic-21 | 56270081 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 957 410,45 |
| 3-dic-21 | 56264844 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 967 410,45 |
| 6-dic-21 | 57412933 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 977 410,45 |
| 6-dic-21 | 57432241 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 9 987 410,45 |
| 6-dic-21 | 56280459 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 007 410,45 |
| 6-dic-21 | 56253936 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 017 410,45 |
| 6-dic-21 | 56265577 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 027 410,45 |
| 6-dic-21 | 98855433 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 047 410,45 |
| 6-dic-21 | 97409276 | Mensualidades | | 37 800,00 | | | | | 10 085 210,45 |
| 6-dic-21 | 56222706 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 095 210,45 |
| 6-dic-21 | 56240479 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 105 210,45 |
| 6-dic-21 | 56245999 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 115 210,45 |

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ₡ | | | EGRESOS ₡ | | | SALDO ₡ |
|----------|------------|---------------|------------|------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUAL. | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINIST. | OTROS PAGOS | |
| 6-dic-21 | 97598238 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 135 210,45 |
| 6-dic-21 | 97600329 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 145 210,45 |
| 6-dic-21 | 56214388 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 165 210,45 |
| 6-dic-21 | 56234702 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 185 210,45 |
| 6-dic-21 | 56212893 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 195 210,45 |
| 6-dic-21 | 56224873 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 205 210,45 |
| 6-dic-21 | 99185798 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 225 210,45 |
| 6-dic-21 | 56214496 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 245 210,45 |
| 6-dic-21 | 56282808 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 255 210,45 |
| 6-dic-21 | 56220578 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 265 210,45 |
| 6-dic-21 | 56274909 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 275 210,45 |
| 6-dic-21 | 10222219 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 295 210,45 |
| 6-dic-21 | 10222231 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 315 210,45 |
| 6-dic-21 | 56235739 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 335 210,45 |
| 6-dic-21 | 67342226 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 345 210,45 |
| 6-dic-21 | 56265838 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 355 210,45 |
| 7-dic-21 | 99624181 | Mensualidades | | 16 000,00 | | | | | 10 371 210,45 |
| 7-dic-21 | 57410270 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 391 210,45 |
| 7-dic-21 | 56230764 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 401 210,45 |
| 7-dic-21 | 56203200 | Mensualidades | | 70 000,00 | | | | | 10 471 210,45 |
| 7-dic-21 | 56253240 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 491 210,45 |
| 7-dic-21 | 56251767 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 511 210,45 |
| 7-dic-21 | 22454215 | Mensualidades | | 50 000,00 | | | | | 10 561 210,45 |
| 7-dic-21 | 56280945 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 571 210,45 |
| 7-dic-21 | 56200918 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 581 210,45 |
| 7-dic-21 | 10203372 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 591 210,45 |
| 7-dic-21 | 56213543 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 611 210,45 |
| 8-dic-21 | 90512319 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 631 210,45 |
| 8-dic-21 | 56253308 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 641 210,45 |
| 8-dic-21 | 56200798 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 651 210,45 |
| 8-dic-21 | 56222228 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 671 210,45 |
| 8-dic-21 | 56270209 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 681 210,45 |
| 8-dic-21 | 56294041 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 691 210,45 |
| 8-dic-21 | 16073734 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 711 210,45 |
| 8-dic-21 | 90742584 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 721 210,45 |
| 8-dic-21 | 57483490 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 731 210,45 |
| 8-dic-21 | 56285366 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 741 210,45 |
| 8-dic-21 | 56272467 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 761 210,45 |
| 8-dic-21 | 67509880 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 771 210,45 |
| 8-dic-21 | 90958954 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 781 210,45 |
| 8-dic-21 | 56241349 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 783 210,45 |
| 8-dic-21 | 56260854 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 785 210,45 |
| 8-dic-21 | 56272737 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 787 210,45 |
| 8-dic-21 | 56293531 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 797 210,45 |

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ₡ | | | EGRESOS ₡ | | | SALDO ₡ |
|----------|------------|---------------|------------|------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUAL | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINIST. | OTROS PAGOS | |
| 6-dic-21 | 97598238 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 135 210,45 |
| 6-dic-21 | 97600329 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 145 210,45 |
| 6-dic-21 | 56214388 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 165 210,45 |
| 6-dic-21 | 56234702 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 185 210,45 |
| 6-dic-21 | 56212893 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 195 210,45 |
| 6-dic-21 | 56224873 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 205 210,45 |
| 6-dic-21 | 99185798 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 225 210,45 |
| 6-dic-21 | 56214496 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 245 210,45 |
| 6-dic-21 | 56282808 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 255 210,45 |
| 6-dic-21 | 56220578 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 265 210,45 |
| 6-dic-21 | 56274909 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 275 210,45 |
| 6-dic-21 | 10222219 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 295 210,45 |
| 6-dic-21 | 10222231 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 315 210,45 |
| 6-dic-21 | 56235739 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 335 210,45 |
| 6-dic-21 | 67342226 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 345 210,45 |
| 6-dic-21 | 56265838 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 355 210,45 |
| 7-dic-21 | 99624181 | Mensualidades | | 16 000,00 | | | | | 10 371 210,45 |
| 7-dic-21 | 57410270 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 391 210,45 |
| 7-dic-21 | 56230764 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 401 210,45 |
| 7-dic-21 | 56203200 | Mensualidades | | 70 000,00 | | | | | 10 471 210,45 |
| 7-dic-21 | 56253240 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 491 210,45 |
| 7-dic-21 | 56251767 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 511 210,45 |
| 7-dic-21 | 22454215 | Mensualidades | | 50 000,00 | | | | | 10 561 210,45 |
| 7-dic-21 | 56280945 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 571 210,45 |
| 7-dic-21 | 56200918 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 581 210,45 |
| 7-dic-21 | 10203372 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 591 210,45 |
| 7-dic-21 | 56213543 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 611 210,45 |
| 8-dic-21 | 90512319 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 631 210,45 |
| 8-dic-21 | 56253308 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 641 210,45 |
| 8-dic-21 | 56200798 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 651 210,45 |
| 8-dic-21 | 56222228 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 671 210,45 |
| 8-dic-21 | 56270209 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 681 210,45 |
| 8-dic-21 | 56294041 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 691 210,45 |
| 8-dic-21 | 16073734 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 711 210,45 |
| 8-dic-21 | 90742584 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 721 210,45 |
| 8-dic-21 | 57483490 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 731 210,45 |
| 8-dic-21 | 56285366 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 741 210,45 |
| 8-dic-21 | 56272467 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 761 210,45 |
| 8-dic-21 | 67509880 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 771 210,45 |
| 8-dic-21 | 90958954 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 781 210,45 |
| 8-dic-21 | 56241349 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 783 210,45 |
| 8-dic-21 | 56260854 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 785 210,45 |
| 8-dic-21 | 56272737 | Mensualidades | | 2 000,00 | | | | | 10 787 210,45 |
| 8-dic-21 | 56293531 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 797 210,45 |

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ₡ | | | EGRESOS ₡ | | | SALDO ₡ |
|-----------|------------|---|------------|------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUAL. | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINIST. | OTROS PAGOS | |
| 8-dic-21 | 56210324 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 807 210,45 |
| 8-dic-21 | 56223279 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 817 210,45 |
| 9-dic-21 | 34315560 | Mensualidades | | 78 000,00 | | | | | 10 895 210,45 |
| 9-dic-21 | 91152447 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 915 210,45 |
| 9-dic-21 | 91217675 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 935 210,45 |
| 9-dic-21 | 56252007 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 945 210,45 |
| 9-dic-21 | 11304762 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 955 210,45 |
| 9-dic-21 | 11306129 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 965 210,45 |
| 9-dic-21 | 22632939 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 10 995 210,45 |
| 9-dic-21 | 91548557 | Mensualidades | | 22 000,00 | | | | | 11 017 210,45 |
| 10-dic-21 | 12143202 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 037 210,45 |
| 10-dic-21 | 56254279 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 047 210,45 |
| 10-dic-21 | 22761088 | Francisco Murillo Gonzalez (Servicio Librería e Imprenta) | | | | | | 26 000,00 | 11 021 210,45 |
| 10-dic-21 | 22761513 | Caja Costarricense del Seguro Social | | | | | | 111 528,00 | 10 909 682,45 |
| 10-dic-21 | 56220353 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 10 939 682,45 |
| 10-dic-21 | 56242628 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 959 682,45 |
| 10-dic-21 | 56265089 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 969 682,45 |
| 10-dic-21 | 56223456 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 979 682,45 |
| 10-dic-21 | 92662637 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 989 682,45 |
| 10-dic-21 | 92663812 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 999 682,45 |
| 10-dic-21 | 10215608 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 029 682,45 |
| 10-dic-21 | 10217839 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 039 682,45 |
| 10-dic-21 | 92852328 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 049 682,45 |
| 13-dic-21 | 56263068 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 059 682,45 |
| 13-dic-21 | 34514434 | Mensualidades | | 138 450,00 | | | | | 11 198 132,45 |
| 13-dic-21 | 56284983 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 218 132,45 |
| 13-dic-21 | 34613450 | Mensualidades | | 78 000,00 | | | | | 11 296 132,45 |
| 13-dic-21 | 22846773 | Ifigenia Lejarza Muñoz (Servicios Profesionales Pianista Recitales) | | | | 228 480,00 | | | 11 067 652,45 |
| 13-dic-21 | 56212708 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 097 652,45 |
| 13-dic-21 | 56270072 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 107 652,45 |
| 13-dic-21 | 56261960 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 127 652,45 |
| 13-dic-21 | 56201222 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 147 652,45 |
| 13-dic-21 | 93816641 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 167 652,45 |
| 13-dic-21 | 94537871 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 177 652,45 |
| 13-dic-21 | 93218485 | Mensualidades | | 22 000,00 | | | | | 11 199 652,45 |
| 13-dic-21 | 56250333 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 219 652,45 |
| 13-dic-21 | 56280403 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 249 652,45 |
| 13-dic-21 | 56294945 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 259 652,45 |
| 13-dic-21 | 10240936 | Mensualidades | | 12 000,00 | | | | | 11 271 652,45 |
| 13-dic-21 | 10240937 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 281 652,45 |
| 13-dic-21 | 11005147 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 291 652,45 |
| 13-dic-21 | 14694870 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 311 652,45 |
| 13-dic-21 | 22908718 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 321 652,45 |
| 13-dic-21 | 56222998 | Mensualidades | | 25 000,00 | | | | | 11 346 652,45 |

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ¢ | | | EGRESOS ¢ | | | SALDO ¢ |
|-----------|------------|---|------------|------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUAL. | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINIST. | OTROS PAGOS | |
| 13-dic-21 | 57451991 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 366 652,45 |
| 13-dic-21 | 14752529 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 376 652,45 |
| 13-dic-21 | 56202353 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 396 652,45 |
| 13-dic-21 | 56284019 | Mensualidades | | 50 000,00 | | | | | 11 446 652,45 |
| 13-dic-21 | 56251967 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 456 652,45 |
| 13-dic-21 | 56214145 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 486 652,45 |
| 13-dic-21 | 56292339 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 496 652,45 |
| 14-dic-21 | 34814733 | Mensualidades | | 160 875,00 | | | | | 11 657 527,45 |
| 14-dic-21 | 95641640 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 667 527,45 |
| 14-dic-21 | 23220761 | Oscar Felipe Ruiz Solano (Produccion Audiovisual) | | | | | | 702 780,00 | 10 964 747,45 |
| 15-dic-21 | 23221370 | Angie Maria Castro Vargas (Servicios Profesionales Flauta Traversa) | | | | 112 710,00 | | | 10 852 037,45 |
| 15-dic-21 | 23222182 | Monica Arce Vasquez (Servicios Profesionales Lectura Musical) | | | | 26 520,00 | | | 10 825 517,45 |
| 15-dic-21 | 23224590 | Servicio de Transporte SINEM Alajuela | | | | | | 56 500,00 | 10 769 017,45 |
| 15-dic-21 | 23251689 | Alberto Moreno Guier (servicios Profesionales Contrabajo) | | | | 92 820,00 | | | 10 676 197,45 |
| 15-dic-21 | 23251907 | Roberto Jose Fernandez (Servicios Profesionales Violin) | | | | 232 050,00 | | | 10 444 147,45 |
| 15-dic-21 | 23252673 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | | 161 100,00 | | 10 283 047,45 |
| 15-dic-21 | 16611018 | Mensualidades | | 40 000,00 | | | | | 10 323 047,45 |
| 15-dic-21 | 96678314 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 343 047,45 |
| 15-dic-21 | 35013061 | Mensualidades | | 9 750,00 | | | | | 10 352 797,45 |
| 16-dic-21 | 56261698 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 372 797,45 |
| 16-dic-21 | 56270902 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 382 797,45 |
| 16-dic-21 | 56240117 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 402 797,45 |
| 16-dic-21 | 56262181 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 422 797,45 |
| 16-dic-21 | 56285615 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 432 797,45 |
| 16-dic-21 | 35112863 | Mensualidades | | 9 750,00 | | | | | 10 442 547,45 |
| 17-dic-21 | 56234293 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 462 547,45 |
| 17-dic-21 | 56242422 | Mensualidades | | 12 000,00 | | | | | 10 474 547,45 |
| 17-dic-21 | 56243108 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 484 547,45 |
| 17-dic-21 | 98618782 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 494 547,45 |
| 17-dic-21 | 67951647 | Mensualidades | | 330 000,00 | | | | | 10 824 547,45 |
| 17-dic-21 | 98987697 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 834 547,45 |
| 17-dic-21 | 56283684 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 844 547,45 |
| 17-dic-21 | 19172427 | Mensualidades | | 60 000,00 | | | | | 10 904 547,45 |
| 17-dic-21 | 57443813 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 914 547,45 |
| 17-dic-21 | 35311616 | Mensualidades | | 19 500,00 | | | | | 10 934 047,45 |
| 17-dic-21 | 56291538 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 10 964 047,45 |
| 17-dic-21 | 99708730 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 10 974 047,45 |
| 17-dic-21 | 57493950 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 10 994 047,45 |
| 17-dic-21 | 57432415 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 004 047,45 |
| 17-dic-21 | 56243990 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 014 047,45 |
| 17-dic-21 | 56272905 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 024 047,45 |
| 17-dic-21 | 56232397 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 044 047,45 |
| 17-dic-21 | 57491813 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 074 047,45 |
| 17-dic-21 | 57422148 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 094 047,45 |

NOMBRE DE LA ASOC ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CTA 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

| FECHA | N° DE DOC. | DETALLE | INGRESOS ₡ | | | EGRESOS ₡ | | | SALDO ₡ |
|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | MENSUAL. | MATRICULAS | SIGAF | PAGO PROFESORES | PERSONAL ADMINISTR. | OTROS PAGOS | |
| 17-dic-21 | 91717838 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 114 047,45 |
| 17-dic-21 | 10222114 | Mensualidades | | 120 000,00 | | | | | 11 234 047,45 |
| 17-dic-21 | 10287867 | Mensualidades | | 40 000,00 | | | | | 11 274 047,45 |
| 17-dic-21 | 56270702 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 284 047,45 |
| 17-dic-21 | 68088440 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 294 047,45 |
| 17-dic-21 | 56222283 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 304 047,45 |
| 17-dic-21 | 56240923 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 314 047,45 |
| 17-dic-21 | 56254555 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 324 047,45 |
| 17-dic-21 | 56263386 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 334 047,45 |
| 17-dic-21 | 92631388 | Mensualidades | | 20 000,00 | | | | | 11 354 047,45 |
| 17-dic-21 | 56264255 | Mensualidades | | 16 000,00 | | | | | 11 370 047,45 |
| 17-dic-21 | 93089489 | Mensualidades | | 100 000,00 | | | | | 11 470 047,45 |
| 17-dic-21 | 93234878 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 480 047,45 |
| 17-dic-21 | 93292714 | Mensualidades | | 15 000,00 | | | | | 11 495 047,45 |
| 17-dic-21 | 56295413 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 505 047,45 |
| 17-dic-21 | 73912914 | Mensualidades | | | 400 145,53 | | | | 11 905 192,98 |
| 17-dic-21 | 56264647 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 11 915 192,98 |
| 17-dic-21 | 11005695 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 945 192,98 |
| 17-dic-21 | 11005696 | Mensualidades | | 30 000,00 | | | | | 11 975 192,98 |
| 17-dic-21 | 73914072 | Mensualidades | | | 99 334,46 | | | | 12 074 527,44 |
| 17-dic-21 | 56222581 | Mensualidades | | 5 000,00 | | | | | 12 079 527,44 |
| 17-dic-21 | 73944129 | Mensualidades | | | 116 589,74 | | | | 12 196 117,18 |
| 17-dic-21 | 56215294 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 12 206 117,18 |
| 17-dic-21 | 73923725 | Mensualidades | | | 445 232,25 | | | | 12 651 349,43 |
| 17-dic-21 | 24462437 | Salario Administrativo de Yanire Chinchilla | | | | | 175 850,00 | | 12 475 499,43 |
| 17-dic-21 | 56225410 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 12 485 499,43 |
| 17-dic-21 | 56225299 | Mensualidades | | 10 000,00 | | | | | 12 495 499,43 |
| 17-dic-21 | 73907957 | Mensualidades | | | 133 845,02 | | | | 12 629 344,45 |
| | | | | | | | | | |
| | | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | | - | 1 195 147,00 | 692 580,00 | 696 950,00 | 664 929,00 | 12 629 344,45 |

**MAURICIO JESUS
OCAMPO SANCHEZ**

Firmado digitalmente por MAURICIO
JESUS OCAMPO SANCHEZ
Fecha: 2022.01.12 10:30:12 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez
CPI N° 13714

**KATHIA
SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
KATHIA SANTAMARIA
PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2022.01.12
19:22:51 -06'00'

Kattia Santamaria Perez
Cedula 2-0572-0406

ADECA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 156-00607
BANCO NACIONAL
Al 30 de setiembre del 2021

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Saldo según Bancos | 10 077 111,24 | Saldo según contabilidad | 10 077 111,24 |
| Mas: | | Mas: | |
| | | | |
| Total de Creditos | - | | |
| | | | |
| Menos: | | Menos: | |
| Cheques pendientes | | | |
| | | | |
| Total de cheques Pend. | - | | |
| | | | |
| Sumas Iguales | 10 077 111,24 | Sumas Iguales | 10 077 111,24 |

MAURICIO JESUS
 OCAMPO SANCHEZ

Firmado digitalmente por
 MAURICIO JESUS OCAMPO
 SANCHEZ
 Fecha: 2022.01.12 10:30:57 -0600'

Mauricio Ocampo Sanchez
 CPI N° 13714

KATHIA
 SANTAMARIA
 PEREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por KATHIA
 SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2022.01.12 15:48:31 -0600'

Kattia Santamaria Perez
 Cedula 2-0572-0406

ADECA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 156-00607
BANCO NACIONAL
Al 31 de octubre del 2021

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Saldo según Bancos | 10 120 966,24 | Saldo según contabilidad | 10 120 966,24 |
| Mas: | | Mas: | |
| | | | |
| Total de Creditos | - | | |
| | | | |
| Menos: | | Menos: | |
| Cheques pendientes | | | |
| | | | |
| Total de cheques Pend. | - | | |
| | | | |
| Sumas Iguales | 10 120 966,24 | Sumas Iguales | 10 120 966,24 |

MAURICIO JESUS OCAMPO SANCHEZ
Firmado digitalmente por MAURICIO JESUS OCAMPO SANCHEZ
 Fecha: 2022.01.12 10:31:26 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez
 CPI N° 13714

KATHIA SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por KATHIA SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2022.01.12 19:55:53 -06'00'

Kattia Santamaria Perez
 Cedula 2-0572-0406

ADECA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 156-00607
BANCO NACIONAL
Al 30 de noviembre del 2021

| | | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| Saldo según Bancos | 9 645 531,45 | Saldo según contabilidad | 9 645 531,45 |
| Mas: | | Mas: | |
| Total de Creditos | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="-"/> | | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| Menos: | | Menos: | |
| Cheques pendientes | | | |
| Total de cheques Pend. | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="-"/> | | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| Sumas Iguales | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="9 645 531,45"/> | Sumas Iguales | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="9 645 531,45"/> |

MAURICIO JESUS Firmado digitalmente por MAURICIO JESUS OCAMPO SANCHEZ
 OCAMPO SANCHEZ Fecha: 2022.01.12 10:31:53 -06'00'

Mauricio Ocampo Sanchez
 CPI N° 13714

KATHIA Firmado digitalmente por KATHIA SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
 SANTAMARIA Fecha: 2022.01.12 19:45:26 -06'00'
 PEREZ (FIRMA)

Kattia Santamaria Perez
 Cedula 2-0572-0406

ADECA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA 156-00607
BANCO NACIONAL
Al 31 de diciembre del 2021

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| Saldo según Bancos | 12 629 344,45 | Saldo según contabilidad | 12 629 344,45 |
| Mas: | | Mas: | |
| Total de Creditos | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="-"/> | | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| Menos: | | Menos: | |
| Cheques pendientes | | | |
| Total de cheques Pend. | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="-"/> | | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |
| Sumas Iguales | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="12 629 344,45"/> | Sumas Iguales | <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="12 629 344,45"/> |

MAURICIO JESUS OCAMPO SANCHEZ
Firmado digitalmente por MAURICIO JESUS OCAMPO SANCHEZ
 Fecha: 2022.01.12 10:32:31 -0600'

Mauricio Ocampo Sanchez
 CPI N° 13714

KATHIA SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por KATHIA SANTAMARIA PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2022.01.12 19:18:40 -06'00'

Kattia Santamaria Perez
 Cedula 2-0572-0406

i. Otros datos relevantes

Se extiende el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva que con mayor regularidad realizaron sesiones y reuniones con el fin de cumplir los lineamientos de DINADECO y SINEM, durante este periodo. Asimismo, se deja en manifiesto la relevancia que tiene para la Asociación la suscripción del convenio que formaliza las normas establecidas por el SINEM detallando la colaboración logística y económica entre las partes.

Reconocemos y nos enorgullecen el equipo de profesores SINEM Alajuela, madres y padres de estudiantes que con esfuerzo han destacado por su sobresaliente rendimiento académico y espíritu de compromiso con el desarrollo humano y valores del sistema; tolerancia, respeto, cooperación e inclusión social.

Cabe mencionar que, a pesar del contexto adverso, el desafío en la enseñanza vía remota y la afectación económica que ha generado al país la pandemia del COVID-19, el equipo personal SINEM Alajuela logró atender el mayor porcentaje de la población estudiantil, culminando exitosamente con recitales de instrumentales, de ensambles, de banda y orquestales presenciales en Teatro Municipal de Alajuela durante el año 2021, producción audio visual difundida y publicada en las redes sociales y página oficial SINEM Costa Rica.



KHATIA SANTAMARÍA PÉREZ

205720406

Presidente

Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y
Mantenimiento del Campus Cultural para el Cantón Central de Alajuela

25-02-2022