INFORME ANUAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LEY 9804.

Asociación Escuela de Artes Musicales de Pavas. (ASEMPA).

A.S.E.M.P.A.

PERIODO 2021

SINEM PAVAS.

COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022

200 AÑOS
INDEPENDENCIA
COSTA RICA
1821-2021

MINISTERIO DE
cultura y juventud

sinem
sistema nacional de educación musical
Música sin fronteras

INDICE

1. Abreviaciones y/o definiciones.....
2. Introducción.....
3. Contenido del informe.....
   a. Portada.....
   b. Antecedentes.....
   c. Bases de datos.....
   d. Mecanismos de recaudación.....
   e. Medios de comunicación.....
   f. Control de ingresos y egresos.....
      Ingresos.....
      Egresos.....
      Conciliaciones bancarias.....
   g. Informes entregados.....
   h. Satisfacción al cliente.....
   i. Anexos.....
   j. Otros datos relevantes.....
   k. Aprobación final del documento.....

1. Abreviaciones y/o definiciones

SINEM: Sistema Nacional de Educación Musical.

Sede: Lugar geográfico donde se encuentra la escuela de música regional.

Aliado: Asociación de padres y/o fundación aliada al Sinem, con la cual exista un convenio.

CGR: Contraloría General de la República.

2. Introducción.

Este documento presenta una guía básica para la confección del informe anual que el Aliado debe presentar a la CGR, según indica la Ley 9804. A su vez responsabilidad del aliado remitir este informe al Sinem Central al correo direcciónngeneral@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.

2. Contenido del informe.

b. Antecedentes:

Es una asociación sin fines de lucro que se encarga de recaudar fondos para cubrir las necesidades del Sinem Pavas, en las que ambas se beneficiaran de sus aportes mutuos, en la que principalmente es ofrecer a la población costarricense la oportunidad de acceder a los diferentes programas de acción social o mejor dicho para insertar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo social, con la herramienta que es la música, algunas de estas necesidades son compra de instrumentos, productos de higiene, reparación de instrumentos, aporte a la infraestructura, recurso humano administrativo y académico, equipo de oficina y tecnológicos, entre otros.

Los miembros que conforman la junta directiva son:

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0943-0373, Presidente.

PATRICIA DE LOS ANGELES ALFARO ARAYA CEDULA DE IDENTIDAD: 9-0099-0477, Vice presidenta.

ALICE JOHAN ZUÑIGA RIOS CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0519-0978, Vocal 1.

DINA LUZ MIRANDA LARA CEDULA DE IDENTIDAD: 8-0134-0204, Vocal 2.

JOSE LUIS PEÑA PEÑATE CEDULA DE RESIDENCIA: 122200230727, Vocal 3.

STEFANNY EDITH FAJARDO MORALES CEDULA DE IDENTIDAD: 1-1121-0015, Secretaria.

KENNETH FRANCISCO RAMIREZ QUESADA CEDULA DE IDENTIDAD: 1-0957-0883, Tesorero.
MANUEL ANTONIO ROSALES QUIROS CEDULA DE IDENTIDAD: 6-0137-0526, Fiscal.

c. Base de datos:

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Setiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

En la columna de observaciones se puede detallar cuáles eventos relevantes o circunstancias incidieron en la salida o ingreso de estudiantes.

En la columna de observaciones se puede detallar cuáles eventos relevantes o circunstancias incidieron en la salida o ingreso de estudiantes.

	1	2	3	4
Mes	Cant. Estudiantes pago normal	Cant. Estudiantes becados	Cant. Estudiantes no están pagando	Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Setiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

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 aprobados

d. Mecanismos de recaudación.

- **Cuenta bancaria** CR14 0152 0100 1026 8203 64 BCR. Asociación Escuela de Artes Musicales de Pavas.
- **Sinpe Móvil** 70603574 ASEMPA.
- **Pago en efectivo**, si se realiza pero como última opción en las oficinas administrativas del Sinem Pavas.
-**TUCAN**: recaudación de pagos de servicios en efectivo, en los comercios autorizados BCR.

Medio de pago.	**Total recaudado en el año.**	**% Utilización**
Depósitos bancarios		
Transferencia		
Sinpe móvil		
Pago efectivo		
TUCAN		
Totales		

e. Medios de comunicación.

- Entre los medios pueden existir para comunicar a los padres de familia:
- Email: **asempa@hotmail.es**
- Telefonía fija y/o móvil: **22969021 / 22919298.**

f. Control de ingresos y egresos.

"Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo 2015 de la sesión 7 con fecha Acta 2015-7, la escuela SINEM (Sinem Pavas) cobra ¢10000 colones de matrícula (semestral) y ¢10000 colones por concepto de mensualidad que va de enero a diciembre"

Ingresos:

Indicar de forma concreta los montos recaudados por mes:

meses	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	agosto	setiembre	octubre	noviembre	diciembre	Acumulado
Matrículas													
Mensualidades													
Totales													

Egresos:

Indicar de forma concreta y acumulada las salidas de dinero por mes de acuerdo:

Rubros	enero	feb	marz	Abril	mayo	junio	julio	agost	set	oct	nov	dic
Sueldos x cargos fijos												
Aguinaldos												
Cargas sociales												
Comisiones bancarias												
Materiales y suministros												
Total de egresos												
Excedentes												

Conciliaciones bancarias de los 3 períodos:

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

	202104			
	Mensual	Cuatrimentre	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos Generales	(1,052,000.00)	(3,896,000.00)	(3,896,000.00)	100%
Intereses Ctas Bancarias	(0.30)	(1.21)	(1.21)	
Otros Ingresos	-	-	-	
TOTAL INGRESOS	**(1,052,000.30)**	**(3,896,001.21)**	**(3,896,001.21)**	
GASTOS				
Servicios Profesores	704,820.00	2,298,570.00	2,298,570.00	59.00%
Salarios	300,000.00	1,200,048.96	1,200,048.96	30.80%
Cargas Sociales	33,135.00	162,534.86	162,534.86	4.17%
Seguros (Pólizas)	-	-	-	0.00%
Vacaciones	-	-	-	0.00%
Aguinaldo	-	-	-	0.00%
Prestaciones Sociales	-	-	-	0.00%
Bonifiaciones	-	-	-	0.00%
Servicios Electricidad	-	-	-	0.00%
Servicios Telefonicos	-	-	-	0.00%
Servicios Internet	-	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	-	-	0.00%
Mantenimiento de Edificios	-	-	-	0.00%
Suministros Aseo y Limpieza y Otros	-	-	-	0.00%
Papeleria y Utilies de Oficina	-	9,749.98	9,749.98	0.25%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	-	-	0.00%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	-	-	0.00%
Suministros (Articulos) menores	-	-	-	0.00%
Honorarios Profesionales	-	113,000.00	113,000.00	2.90%
Servicios de Limpieza	-	-	-	0.00%
Servicios de Mantenimiento	-	-	-	0.00%
Servicios Profesionales	-	-	-	0.00%
Servicios Terceros	-	-	-	0.00%
Servicios Publicidad	-	-	-	0.00%
Servicios Contables	-	-	-	0.00%
Pasajes y Taxis	-	-	-	0.00%
Transportes Varios	-	-	-	0.00%
Viaticos	-	-	-	0.00%
Viaticos Asamblea	-	-	-	0.00%
Varios	-	4,000.00	4,000.00	0.10%
Conciertos	-	-	-	0.00%
Asamblea y Otros	-	-	-	0.00%
Reuniones Junta Directiva	-	-	-	0.00%
Donaciones	-	-	-	0.00%
Comisiones Bancarias	2,483.00	9,296.00	9,296.00	0.24%
Multas e Intereses	-	85.00	85.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS	**1,040,438.00**	**3,797,284.80**	**3,797,284.80**	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	**(11,562.30)**	**(98,716.41)**	**(98,716.41)**	

Manrique Frejos Nájera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

ACTIVOS	
Activo circulante	
Bancos	6,332,823.66
Efectivo	372,039.76
Suma el activo circulante	**6,704,863.42**
Activo Fijo	
Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)
Suma el activo Fijo	**12,106,075.00**
Otros Activos	
Depositos en Garantia	12,500.00
Suma Otros Activos	**12,500.00**
TOTAL ACTIVOS	**18,823,438.42**
PASIVO	
Pasivo circulante	
Cuentas por Pagar	(1,534,845.77)
Salarios por Pagar	(617,246.02)
Cargas Sociales por Pagar	(64,635.00)
TOTAL PASIVO	**(2,216,726.79)**
PATRIMONIO	
Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	18,492,004.78
Utilidad / Pérdida del período	(98,716.41)
TOTAL PATRIMONIO	**(16,606,711.63)**
PASIVO + PATRIMONIO	**18,823,438.42**

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25049

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
PERIODO 2021

Cuenta BCR CR14 0152 0100 1026 8203 64

		Bancos	Libros
Saldo al 30 de abril 2021 según:		6,332,823.66	6,332,823.66
Cheques Pendientes:			
	Subtotales	-	-
Depositos en Transito			
	Subtotales	-	-
	Saldos conciliados	**6,332,823.66**	**6,332,823.66**

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 ENERO DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE ENERO 2021							5 963 802,92
1/1/2021	TRANSFERENCIA	10001656	ARIEL ROMAN CERVANTES	PAGO DE MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				5 973 802,92
4/1/2021	TRANSFERENCIA	15572378	[redacted]	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				5 983 802,92
4/1/2021	TRANSFERENCIA	3006165	[redacted]	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	10 000,00	10 000,00				6 003 802,92
4/1/2021	SINPE MOVIL	20611553	[redacted]	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		40 000,00				6 043 802,92
4/1/2021	TRANSFERENCIA	22543171	STEFANNY FAJARDO MORALES	SALARIO DE 2DA QUINCENA DIC 2020	EGRESOS				134 250,00		5 909 552,92
9/1/2021	SINPE MOVIL	13801006	[redacted]	SIN DESCRIPCION	INGRESOS		20 000,00				5 929 552,92
11/1/2021	TRANSFERENCIA	15584632	MARIANNE MANGEL	MATRICULA 2021	INGRESOS	10 000,00					5 939 552,92
11/1/2021	TRANSFERENCIA	16000418	MARIANNE MANGEL	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				5 949 552,92
11/1/2021	TRANSFERENCIA	50791879	[redacted]		INGRESOS		20 000,00				5 969 552,92
12/1/2021	DEPOSITO	73576472	JARED ROBERT ORTEGA	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	10000	10 000,00				5 969 552,92
12/1/2021	SINPE MOVIL	23210265		[redacted]	INGRESOS		20 000,00				6 009 552,92
13/1/2021	TRANSFERENCIA	17353624	MATHIAS NAVARRO	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				6 019 552,92
14/1/2021	DEPOSITO	73586199	LUIS GERARDO FLORES ZUÑIGA	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				6 029 552,92
14/1/2021	DEPOSITO	73589211	OLIVER ELLIOTT PRITCHARD	MENSUALIDADES DEL 2020	INGRESOS		70 000,00				6 099 552,92
14/1/2021	TRANSFERENCIA	17320824	ABIGAIL MADRIGAL FAJARDO	MATRICULA	INGRESOS	10 000,00					6 109 552,92
14/1/2021	TRANSFERENCIA	11592785	[redacted]	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				6 119 552,92
14/1/2021	TRANSFERENCIA	21419550	[redacted]	MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS		10 000,00				6 129 552,92
15/1/2021	TRANSFERENCIA	9480983	EMMA CASCANTE PACHECO	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	10 000,00	10 000,00				6 149 552,92
15/1/2021	TRANSFERENCIA	40758180	[redacted]	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	10 000,00	10 000,00				6 169 552,92
16/1/2021	TRANSFERENCIA	8170721	EMILY RAMIREZ	MENSUALIDADES NOVIEMBRE 2020	INGRESOS		10 000,00				6 179 552,92
16/1/2021	TRANSFERENCIA	8181371	EMILY RAMIREZ	MENSUALIDADES DICIEMBRE 2020	INGRESOS		10 000,00				6 189 552,92
16/1/2021	TRANSFERENCIA	8191431	EMILY RAMIREZ	MATRICULA	INGRESOS	10 000,00					6 199 552,92
16/1/2021	TRANSFERENCIA	8200170	EMILY RAMIREZ	MENSUALIDADES ENERO	INGRESOS		10 000,00				6 209 552,92
16/1/2021	TRANSFERENCIA	10515472	MARI PAZ BONILLA JIMENEZ	MENSUALIDADES	INGRESOS		10 000,00				6 219 552,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	11063824	[redacted]	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESOS		10 000,00				6 229 552,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	12452512	[redacted]	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	10 000,00	10 000,00				6 249 552,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	18415704	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		10 000,00				6 259 552,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	10054352	[redacted]	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESOS	20 000,00	20 000,00				6 299 552,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	18207119	PAGO CCSS	PAGO DE CCSS	INGRESOS					79 635,00	6 219 917,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	18244921	RECARGA DE LINEA TALLERES	RECARGA	INGRESOS					1 000,00	6 218 917,92
18/1/2021	TRANSFERENCIA	22121683	STEFANNY FAJARDO MORALES	2DO PAGO DE ENERO 2021	INGRESOS				134 250,00		6 084 667,92
18/1/2021	EFECTIVO	157756	HERMANAS LEON ZARATE	MATRICULA 2021	INGRESOS	20 000,00					6 104 667,92
19/1/2021	TRANSFERENCIA	21508505	[redacted]	COMPRA DE ROUTER WIFI	EGRESOS					38 390,00	6 066 277,92
19/1/2021	DEPOSITO	73604625	CRISTIAN O CASTILLO RADA	MATRICULA	INGRESOS	10 000,00					6 076 277,92
19/1/2021	DEPOSITO	73604635	AIDA NIVIA RADA VANEGAS	MATRICULA TALLERES	INGRESOS	10 000,00					6 086 277,92
19/1/2021	DEPOSITO	73603073	[redacted]	MATRICULAS	INGRESOS	20 000,00					6 106 277,92
19/1/2021	TRANSFERENCIA	7514022	RECLASIFICACION GASTO ROUTER	RECLASIFICACION GASTO ROUTER	INGRESOS	38 390,00					6 144 667,92
19/1/2021	TRANSFERENCIA	19000649	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESOS		10 000,00				6 154 667,92
19/1/2021	TRANSFERENCIA	19040681	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MATRICULA 2021	INGRESOS	10 000,00					6 164 667,92
20/1/2021	TRANSFERENCIA	18518390	HERMANAS BONHAAR FLORES	MENSUALIDADES 2020	INGRESOS		60 000,00				6 224 667,92
20/1/2021	SINPE MOVIL	9550069	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		20 000,00				6 244 667,92
22/1/2021	SINPE MOVIL	14502464	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		20 000,00				6 264 667,92
24/1/2021	SINPE MOVIL	6000983	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		20 000,00				6 284 667,92
25/1/2021	SINPE MOVIL	14051853	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		10 000,00				6 294 667,92
26/1/2021	SINPE MOVIL	73636926	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		10 000,00				6 304 667,92
26/1/2021	TRANSFERENCIA	18526213	[redacted]	MENSUALIDADES 2020	INGRESOS		50 000,00				6 354 667,92
27/1/2021	TRANSFERENCIA	18535956	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		10 000,00				6 364 667,92
28/1/2021	TRANSFERENCIA	17032860	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESOS		20 000,00				6 384 667,92
28/1/2021	TRANSFERENCIA	2682096	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS	INGRESOS		0,30				6 384 668,22
29/1/2021	EFECTIVO	101-9229	IMPRESIONES PARA CARNÉ	IMPRESIONES PARA CARNÉ	EGRESOS					9 749,98	6 374 918,24
				SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2021		208 380,00	600 000,30	-	268 500,00	119 025,00	6 384 668,22
										EFECTIVO	20 000,00
										LIBRO BANCC	6 364 668,22

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 FEBRERO DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE FEBRERO 2021							6 364 049,55
01/02/2021	TRANSFERENCIA	23133505	MANRIQUE TREJOS NAJERA	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	EGRESO			113 000,00			6 251 668,55
01/02/2021	TRANSFERENCIA	23133505	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					619	6 251 049,55
1/2/2021	TRANSFERENCIA	23102017	LUIS DIEGO CRUZ/VANESSA MORA	SERVICIOS PROFESIONALES	EGRESO			284 700,00			
1/2/2021	TRANSFERENCIA	15255347	DULCE SANTOS AZURDIA	SERVICIOS PROFESIONALES	EGRESO			76 500,00			
1/2/2021	COMISION	15255347	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					1 240,00	
2/2/2021	TRANSFERENCIA	17182744	ARIEL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				
02/02/2021	TRANSFERENCIA	22250668	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 261 049,55
02/02/2021	SINPE MOVIL	12290666	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 271 049,55
03/02/2021	TRANSFERENCIA	20510508	MARIA ELENA JIMENEZ VIQUEZ	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		10 000,00				6 281 049,55
03/02/2021	TRANSFERENCIA	20530895	MARIA ELENA JIMENEZ VIQUEZ	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 291 049,55
03/02/2021	TRANSFERENCIA	43807876	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 301 049,55
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22534117	INTERNET CCD SINPE/Fact 2010000000	DANISSA CHAVES HORAS EXTRAS 2020	EGRESO			24 990,00			6 276 059,55
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22534117	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					619	6 275 440,55
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22560616	INTERNET CCD SINPE/Fact 2010000000	ARELIS NAVARRO HORAS EXTRA 2020	EGRESO			21 420,00			6 254 020,55
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22560616	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					619	6 253 401,55
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22582291	INTERNET CCD SINPE/Fact 2010000000	CRISTIAN GUANDIQUE HORAS EXTRAS 2020	EGRESO			28 549,80			6 224 851,75
04/02/2021	TRANSFERENCIA	22582291	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					619	6 224 232,75
04/02/2021	TRANSFERENCIA	23005144	TRANSFERENC BANCOBCR/VAZ 1010000000034	VANESSA MORA HORAS EXTRAS 2020	EGRESO			42 840,00			6 181 392,75
04/02/2021	TRANSFERENCIA	23062104	TRANSFERENC BANCOBCR/REINTEGRO CAJA CHICA JUN 2020	POR ERROR SE TOMO DE ESTA CUENTA PERO YA SE REINTEGRO	EGRESO		50 000,00				6 231 392,75
04/02/2021	TRANSFERENCIA	7282246	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		50 000,00				6 281 392,75
05/02/2021	TRANSFERENCIA	8063503	EMMA CASCANTE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 291 392,75
05/02/2021	DEPOSITO	73683120	HERMANOS PEÑA HERNANDEZ	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		20 000,00				6 311 392,75
08/02/2021	TRANSFERENCIA	13150172	EIMY VALVERDE	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 321 392,75
08/02/2021	DEPOSITO	73686690	LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANTE	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 331 392,75
08/02/2021	SINPE MOVIL	17055754	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00				6 371 392,75
09/02/2021	SINPE MOVIL	10433954	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 381 392,75
10/02/2021	TRANSFERENCIA	9190895	MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 391 392,75
10/02/2021	DEPOSITO	73698473	DEPOSITO/VATOLIADA VANESSA PAGO MES ENERO	MENSUALIDAD TALLERES CUENTA 29	INGRESO		25 000,00				6 416 392,75
10/02/2021	DEPOSITO	73698479	DEPOSITO/C HISTON COSTILLO NAJA PAGO MES ENERO	MENSUALIDAD TALLERES CUENTA 29	INGRESO		25 000,00				6 441 392,75
10/02/2021	SINPE MOVIL	24271333	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00				6 481 392,75
10/02/2021	SINPE MOVIL	19573172	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000,00				6 511 392,75
11/02/2021	SINPE MOVIL	17594058	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 531 392,75
11/02/2021	TRANSFERENCIA	18534560	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00				6 571 392,75
11/02/2021	TRANSFERENCIA	19033774	DIEGO PACHECO MORA	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 581 392,75
12/02/2021	SINPE MOVIL	17195998	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 591 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	11482197	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 601 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	24713877	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 611 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	21461906	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 621 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	46318115	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 631 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	13451735	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000,00				6 661 392,75
15/02/2021	SINPE MOVIL	15084954	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 671 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	15373731	VICT Y VERO GOMEZ BERRROCAL	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 691 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	15460945	MEI CHANG PEREZ	MATRICULA 2021	INGRESO	10 000,00					6 701 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	15472859	MEI A CHANG PEREZ	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 711 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	16451033	IRENE MURILLO RODRIGUES	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 721 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	18510296	ALVARO VALVERDE	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 731 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	18514282	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 751 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	18516586	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000,00				6 781 392,75
15/02/2021	TRANSFERENCIA	18530594	TRANSFERENC BANCOBCR/VAZ/ CANTO BLANCA FALLAS	CUENTA 29	INGRESO		35 000,00				6 816 392,75
16/02/2021	SINPE MOVIL	20400260	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 826 392,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	23272533	LUIS DIEGO CRUZ LOPEZ, STEFANNY FAJARDO MORALES.	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIO ADMIN	EGRESO			61 200,00	134 250,00		6 630 942,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	514789	TRANSFERENC BANCOBCR/YERAY ALVAREZ FAJARDO ENERO 21	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		10 000,00				6 640 942,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	8491714	ADDILENA SUAZO	MENSUALIDAD ENERO FEBRERO	INGRESO		20 000,00				6 660 942,75
16/02/2021	TUCAN	11420436	NC DEPOSITO TUCAN CC/de natachs	MENSUALIDAD DE	INGRESO		10 000,00				6 670 942,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	16555647	MARI PAZ BONILLA JIMENEZ	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 680 942,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	17585004	ND CC CCSS BANCOBCR/CCSS IVM 203002554051001	PAGO DE SEGURO SOCIAL	EGRESO					79 635,00	6 601 307,75
16/02/2021	TRANSFERENCIA	17512583	PG CC TIEMPO AIRE TD/MP TIEMPO 89629676	RECARGA DE LINEA PREPAGO	EGRESO					1 000,00	6 600 307,75
16/02/2021	SINPE MOVIL	25053544	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 610 307,75
17/02/2021	SINPE MOVIL	19272022	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 620 307,75
18/02/2021	SINPE MOVIL	16244940	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		21 000,00				6 641 307,75
19/02/2021	DEPOSITO	73738431	ALINA TORRES NAVARRO	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 651 307,75
19/02/2021	SINPE MOVIL	25360545	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 661 307,75
19/02/2021	SINPE MOVIL	14170175	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 671 307,75
19/02/2021	TRANSFERENCIA	18132580	BARNALD BOCKER	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 681 307,75
19/02/2021	TRANSFERENCIA	18507943	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 701 307,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	9505007	ELENA JIMENEZ	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 711 307,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	9317331	[illegible]	SE REINTEGRO	EGRESO					408 914,00	6 302 393,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	10515940	TRANSFERENC BANCOBCR/REINTEGRO POR ERROR KFRQ	REINTEGRADO	INGRESO		408 914,00				6 711 307,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	10562268		REINTEGRADO INFORME	INGRESO		80 000,00				6 791 307,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	15265825	JEREMY BERMUDEZ	MENSUALIDAD ENERO Y FEBRERO	INGRESO		20 000,00				6 811 307,75
22/02/2021	TRANSFERENCIA	15395566	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 821 307,75
22/02/2021	SINPE MOVIL	16012267	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		21 000,00				6 842 307,75
22/02/2021	SINPE MOVIL	17031704	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 852 307,75
22/02/2021	SINPE MOVIL	19483777	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 862 307,75
22/02/2021	SINPE MOVIL	19510788	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		1 000,00				6 863 307,75
23/02/2021	SINPE MOVIL	18185609	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 883 307,75
24/02/2021	SINPE MOVIL	18384684	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 893 307,75
24/02/2021	TRANSFERENCIA	19022221	JUAN PABLO CESPEDES ROJAS	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 903 307,75
26/02/2021	INTERESES	2682036	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS	INGRESO		0,28				6 903 308,03
26/02/2021	TRANSFERENCIA	10345862	EMMA CASCANTE	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 913 308,03
26/02/2021	TRANSFERENCIA	65688315	JOAQUIN SANDOVAL	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 923 308,03
				SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021		10 000,00	1 478 914,28	653 198,80	134 250,00	493 263,00	6 570 868,03
										EFECTIVO	-
										BANCO	6 570 868,03

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAYAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 MARZO DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO	
				SALDO AL 01 DE FEBRERO 2021							6 570 869,00	
01/03/2021	DEPOSITO	73723999	LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANTE	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 580 868,00	
01/03/2021	TRANSFERENCIA	5917375	AMANDA CHAVES CEBANDO	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 600 868,00	
01/03/2021	DEPOSITO	73777227	HNOS PENAS HERNANDEZ	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		20 000,00				6 620 868,00	
01/03/2021	TRANSFERENCIA	16035138	TRANSFERENC BANCOBCR/FACT M/CORTEGA 029/ V/MORA C37	PAGO DE PROFES Y ADMIN POR ERROR	EGRESO					359 040,00	6 261 828,00	devolver a cuenta 29
01/03/2021	TRANSFERENCIA	16072097	TRANSFERENC BANCOBCR/FACT M/CORTEGA 029/ V/MORA C37	REINTEGRO DE PAGO PROFES	INGRESO		359 040,00				6 620 868,00	
01/03/2021	SINPE MOVIL	66822121	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 640 868,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA	21411036	TRANSFERENC BANCOBCR/FACT LDC0048 Y SALARIO SFM	PAGO DE SALARIOS Y SERV PROF	EGRESO			61200	134250		6 445 418,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA	21434377	INTERNET CCD SINPE/factura [redacted]	PAGO DE DULCE SANTOS AZURDIA	EGRESO			153000			6 292 418,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA	21434377	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					620	6 291 798,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA	21455307	INTERNET CCD SINPE/FACT 1010000000013	ARELIS NAVARRO HORAS EXTRA	EGRESO			14 280,00			6 277 518,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA	21455307	INTERNET COMIS CCD/COMISION SINPE	COMISION BANCARIA	EGRESO					620	6 276 898,00	
02/03/2021		1356233		se pagó por error	EGRESO					72 000,00	6 204 898,00	
2/3/2021	TRANSFERENCIA	22251892	YERAY ALVAREZ FAJARDO	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		10000				6 214 898,00	
3/3/2021	TRANSFERENCIA	18445904	HNOS FAUAZ BRINGAS	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		50000				6 264 898,00	
3/3/2021	TRANSFERENCIA	18445932	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10000				6 274 898,00	
3/3/2021	TRANSFERENCIA	16261526	MATHIAS NAVARRO	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10000				6 284 898,00	
4/3/2021	DEPOSITO	73794786	MATRICULAS Y MENSUALIDADES	MATRICULAS Y MENSUALIDADES DE DICIEMBRE	INGRESO	20000	150000				6 454 898,00	
4/3/2021	DEPOSITO	73796273	OLIVER ELIOTH PRITCHARD	MENSUALIDAD ENERO FEBRERO MARZO	INGRESO		30000				6 484 898,00	
4/3/2021	SINPE MOVIL	77576650	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10000				6 494 898,00	
5/3/2021	TRANSFERENCIA	15481659	[redacted]	MENSUALIDAD FEB MARZ	INGRESO		20000				6 514 898,00	
5/4/2021	TRANSFERENCIA	16594169	CAMILLA GONZALEZ	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10000				6 524 898,00	
5/4/2021	SINPE MOVIL	39159604	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20000				6 544 898,00	
7/3/2021	TUCAN	15333550	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20000				6 564 898,00	
9/3/2021	TRANSFERENCIA	14425635	EMILY RAMIREZ	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		20000				6 574 898,00	
9/3/2021	TRANSFERENCIA	18433360	JUAN PABLO CESPEDES ROJAS	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10000				6 584 898,00	
9/3/2021	SINPE MOVIL	42006402	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20000				6 604 898,00	
9/3/2021	SINPE MOVIL	60121246	[redacted]	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10000				6 614 898,00	
9/3/2021	SINPE MOVIL	60121329	[redacted]	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10000				6 624 898,00	
9/3/2021	SINPE MOVIL	96248501	KRISTEL ROSALES CALDERON	MENSUALIDAD	INGRESO		10000				6 634 898,00	
9/3/2021	SINPE MOVIL	27364732	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10000				6 644 898,00	
10/3/2021	SINPE MOVIL	728126	JORGE LUIS RODRIGUEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		40000				6 684 898,00	
10/3/2021	SINPE MOVIL	44158784	HNOS FAUAZ BRINGAS	PAGO DE CARNE	INGRESO		5000				6 689 898,00	
11/3/2021	SINPE MOVIL	3925360	[redacted]	MATRICULAS	INGRESO	20000					6 709 898,00	
11/3/2021	SINPE MOVIL	69671947	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10000				6 719 898,00	
11/3/2021	SINPE MOVIL	37608908	[redacted]		INGRESO		6000				6 725 898,00	
11/3/2021	EFECTIVO	157417	JONATHAN BENZAQUEN GRYNSPAN	MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO	INGRESO		20 000,00				6 745 898,00	
11/3/2021	EFECTIVO	710	LUCIA RAMIREZ SABIT-HILAIRE	MENSUALIDAD SET,OCT,NOV	INGRESO		30 000,00				6 775 898,00	
12/3/2021	DEPOSITO	73826736	TAMARA QUINTERO	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		10 000,00				6 785 898,00	
12/3/2021	DEPOSITO	73826733	TAMARA QUINTERO	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		10 000,00				6 795 898,00	
12/3/2021	TRANSFERENCIA	9250520	DIEGO PACHECO	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 805 898,00	
12/3/2021	TRANSFERENCIA	13253948	JOSUE MOLINA	MENSUALIDAD ABRIL	INGRESO		10 000,00				6 815 898,00	
12/3/2021	SINPE MOVIL	7225456	[redacted]	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 825 898,00	
12/3/2021	SINPE MOVIL	70328179	[redacted]	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 835 898,00	
15/4/2021	SINPE MOVIL	26404402	[redacted]		INGRESO		10 000,00				6 845 898,00	
15/3/2021	SINPE MOVIL	26587115	[redacted]		INGRESO		10 000,00				6 855 898,00	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	12009016	CARLE TICA	CAMISETICA	INGRESO					38 653,15	6 817 244,85	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	11480900	HNAS GOMEZ BERROCAL	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		20 000,00				6 837 244,85	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	11491210	HNAS GOMEZ BERROCAL	CARNE	INGRESO		2 000,00				6 839 244,85	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	13522488	ISABELLA ARROYO	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 849 244,85	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	18466263	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 869 244,85	
15/3/2021	TRANSFERENCIA	18467754	NOELIA SCHOEDER	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 879 244,85	
15/3/2021	SINPE MOVIL	50106574	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 899 244,85	
16/3/2021	TRANSFERENCIA	11582314	DEVOLUCION PAGO AL PAGAR	DEVOLUCION PAGO DE CAMISETICA	INGRESO		38 653,15				6 937 898,00	
16/3/2021	TRANSFERENCIA	15171639	EIMY VALVERDE	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 947 898,00	
16/3/2021	SINPE MOVIL	27278914	ELIAN VANEGAS	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 957 898,00	
16/3/2021	SINPE MOVIL	39081771	ELIANA CHINCHILLA RODRIGUEZ	MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO	INGRESO		20 000,00				6 977 898,00	
16/3/2021	SINPE MOVIL	28232903	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 987 898,00	
16/3/2021	SINPE MOVIL	28327276	[redacted]	MENSUALIDAD Y CARNE	INGRESO		21 000,00				7 008 898,00	
16/3/2021	TRANSFERENCIA	22211927	ALVARO VALVERDE	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				7 018 898,00	
17/3/2021	TRANSFERENCIA	8432722	MEI ALEJANDRA CHANG PEREZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				7 028 898,00	
17/3/2021	TRANSFERENCIA	8470447	MEI ALEJANDRA CHANG PEREZ	CARNE	INGRESO		1 000,00				7 029 898,00	
17/3/2021	TRANSFERENCIA	17505148	MARIA FERNANDA ACUNA BRUNO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				7 039 898,00	
18/3/2021	DEPOSITO	73851603	HNOS PENA HERNANDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				7 059 898,00	
18/3/2021	TRANSFERENCIA	17480709	PROFESOR LUIS DIEGO CRUZ	SERVICIOS PROFESIONALES	EGRESO			61 200,00			6 998 698,00	
18/3/2021	TRANSFERENCIA	21533559	STEFANNY FAJARDO MORALES	SALARIO 1ER QUINCENA MARZO	EGRESO				134 250,00		6 864 448,00	
19/3/2021	TRANSFERENCIA	17115888	IRENE MURILLO RODRIGUES	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 874 448,00	
19/3/2021	SINPE MOVIL	425238531	SOFIA GONTOL	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 884 448,00	
19/3/2021	SINPE MOVIL	63009002	[redacted]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 894 448,00	
20/3/2021	SINPE MOVIL	47637436	[redacted]	MENSUALIDAD ENERO	INGRESO		5 000,00				6 899 448,00	
20/3/2021	SINPE MOVIL	47651241	[redacted]	MENSUALIDAD FEBRERO	INGRESO		5 000,00				6 904 448,00	
20/3/2021	SINPE MOVIL	47654943	[redacted]	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		5 000,00				6 909 448,00	
20/3/2021	SINPE MOVIL	47657812	[redacted]	MENSUALIDAD ABRIL	INGRESO		5 000,00				6 914 448,00	
21/3/2021	SINPE MOVIL	28831422	[redacted]		INGRESO		10 000,00				6 924 448,00	
21/3/2021	TRANSFERENCIA	10150487	RECARGA DE LINEA 89629676	RECARGA	EGRESO					1 000,00	6 923 448,00	
21/3/2021	TRANSFERENCIA	10174306	RECARGA DE LINEA 70603574	RECARGA	EGRESO					1 000,00	6 922 448,00	
22/3/2021	TRANSFERENCIA	13030031	PAGO DE CCSS	PAGO DE CCSS	EGRESO					79 720,00	6 842 728,00	
22/3/2021	DEPOSITO	73858185	ELIANA SINCLAIR GARCIA	MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO	INGRESO		10 000,00				6 852 728,00	
22/3/2021	TRANSFERENCIA	22100357	GARNALD BOCKER	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 862 728,00	
23/3/2021	SINPE MOVIL	59173573	[redacted]	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 872 728,00	
24/3/2021	SINPE MOVIL	59966088	[redacted]	MENSUALIDAD FEB MARZ 2021MTL	INGRESO		20 000,00				6 892 728,00	
26/3/2021	SINPE MOVIL	62094983	[redacted]		INGRESO		21 000,00				6 913 728,00	
26/3/2021	SINPE MOVIL	29478992	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	INGRESO		10 000,00				6 923 728,00	
27/3/2021	TRANSFERENCIA	10184815	VANESSA MORA /STEFANNY FAJARDO	SERVICIOS PROFESIONALES Y SALARIO	EGRESO			229 500,00	134 250,00		6 559 978,00	
27/3/2021	TRANSFERENCIA	28355049	MARIPAZ BONILLA JIMENEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 569 978,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	20565407	EMMA CASCANTE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 579 978,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22055249	ARELIS NAVARRO SOLANO	HORAS EXTRA DE MARZO 2020	EGRESO			28 560,00			6 551 418,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22104762	DULCE SANTOS AZURDIA	SERVICIOS PROFESIONALES	EGRESO			153 000,00			6 398 418,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22131940	DANISSA CHAVES BARQUERO	SERVICIOS PROFESIONALES HORAS EXTRAS	EGRESO			7 140,00			6 391 278,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22131940	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					619,00	6 390 659,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22104762	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					619,00	6 390 040,00	
28/3/2021	TRANSFERENCIA	22131940	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					619,00	6 389 421,00	
31/3/2021	INTERESES	2682036	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS	INGRESO		0,30				6 389 421,30	
31/3/2021	TRANSFERENCIA	11292467	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	INGRESO		20 000,00				6 409 421,30	
31/3/2021	TRANSFERENCIA	18563745	ELENA JIMENEZ	MENSUALIDAD MARZO	INGRESO		10 000,00				6 419 421,30	
31/3/2021	TRANSFERENCIA	18592723	ELENA JIMENEZ	MENSUALIDAD ABRIL	INGRESO		10 000,00				6 429 421,30	
				SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2021		40 000,00	1 463 698,45	707 080,00	402 250,00	334 530,15	6 429 421,30	
										EFECTIVO	50 000,00	
										BANCO	6 379 421,30	

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 ABRIL DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO	
				SALDO AL 01 DE ABRIL 2021							6 379 421,36	6,379,421.36
1/5/2021	SINPE MOVIL	69877175	SINPE MOVIL OTRA ENT	0-Mensualidad_Febrero_-0	INGRESO		30 000,00				6 409 421,36	
1/5/2021	TRANSFERENCIA	14530462	TRANSFERENC BANCOREF	FACT 101000000050	EGRESO			61 200,00			6 348 221,36	
5/4/2021	TRANSFERENCIA	18245347	ARIEL ROMAN CERVANTES	MENSUALIDAD	INGRESO		5 000,00				6 353 221,36	
5/4/2021	TRANSFERENCIA	18499346	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 363 221,36	
5/4/2021	TRANSFERENCIA	20083068	ALVARO VALVERDE MAT ABR 2021	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 373 221,36	
5/4/2021	TRANSFERENCIA	20130401	TALLERCANTO BLANCA FALLAS/ A	MENSUALIDAD	INGRESO		25 000,00				6 398 221,36	
6/4/2021	TRANSFERENCIA	77856230	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		120 000,00				6 518 221,36	
6/4/2021	TRANSFERENCIA	10280469	MATHIAS NAVARRO ABR	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 528 221,36	
6/4/2021	TRANSFERENCIA	17144479	JUAN PABLO CESPEDES MAT	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 538 221,36	
6/4/2021	TRANSFERENCIA	21542054	CAMILLA GONZALEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 548 221,36	
7/4/2021	SINPE MOVIL	30718984	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 568 221,36	
7/4/2021	TUCAN	17134366	BRANDON SALAS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 578 221,36	
7/4/2021	DEPOSITO	73910599	LUIS FLORES ZUNIGA MES DE ABRI	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 588 221,36	
7/4/2021	DEPOSITO	73916088	OLIVER F ELLIOTT PRITCHARD	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 608 221,36	
8/4/2021	SINPE MOVIL	24548968	- 0-KRISTEL ROSALES CALD-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 618 221,36	
9/4/2021	TRANSFERENCIA	10103501	JEREMY BERMUDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 638 221,36	
9/4/2021	TRANSFERENCIA	18444586	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		110 000,00				6 748 221,36	
9/4/2021	TRANSFERENCIA	20074135	IRENE MURILLO ABRIL	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 758 221,36	
12/4/2021	TRANSFERENCIA	18446622	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 768 221,36	
12/4/2021	SINPE MOVIL	24681131	0-KENNETH FRANCISCO RA-0	MENSUALIDADES	INGRESO		30 000,00				6 798 221,36	
12/4/2021	TRANSFERENCIA	14083840	Fact 1010000000014	PAGO PLANILLA	EGRESO			28 560,00			6 769 661,36	
12/4/2021	COMISION BANCARIA	14083840	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					620,00	6 769 041,36	
13/4/2021	TRANSFERENCIA	19370162	DIEGO PACHECO /ABRIL/	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 779 041,36	
13/4/2021	TRANSFERENCIA	46111837	- 0-Alejandro Sanchez-0	MENSUALIDAD	INGRESO	11 000,00	10 000,00				6 800 041,36	
13/4/2021	TRANSFERENCIA	79954885	86244242-Edson G -marzo/abril-	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 820 041,36	
13/4/2021	SINPE MOVIL	31354890	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 830 041,36	
13/4/2021	TRANSFERENCIA	21101373	MENSUALIDAD ABRIL VIVIANARV	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 840 041,36	
14/4/2021	TRANSFERENCIA	14061682		PAGO MENSUALIDADES ABRIL MAYO	INGRESO		20 000,00				6 860 041,36	
14/4/2021	TRANSFERENCIA	73945217	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		50 000,00				6 910 041,36	
15/4/2021	TRANSFERENCIA	14175472	MEI A CHANG PEREZ /CACHETITOS	MENSUALIDADES	INGRESO		10 000,00				6 920 041,36	
15/4/2021	TRANSFERENCIA	16033554	ABRIL 2021 EIMY VALVERDE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 930 041,36	
15/4/2021	SINPE MOVIL	31618712	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 940 041,36	
15/4/2021	TRANSFERENCIA	11112809	YERAY ALVAREZ FAJARDO FEBRERO	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 950 041,36	
16/4/2021	SINPE MOVIL	62055983	0-EllanVanegas-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 960 041,36	
16/4/2021	TRANSFERENCIA	10212044	LDC 0051 Y SFM	PAGO PLANILLA	INGRESO			61 200,00	134 250,00		6 764 591,36	
16/4/2021	TRANSFERENCIA	10245900	F 1010000000001	PAGO PLANILLA	INGRESO			249 900,00			6 514 691,36	
17/4/2021	TRANSFERENCIA	68534271	0-Eliana ChR Abril2021-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 524 691,36	
17/4/2021	TRANSFERENCIA	35504559	88632876-Meraly Marzo Abril-88	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 544 691,36	
18/4/2021	SINPE MOVIL	89154202	0-pago_de_mensualidad_-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 554 691,36	
18/4/2021	TRANSFERENCIA	9025844	CCSS IVM 203002554051001	PAGO SEGURO	INGRESO					64 635,00	6 490 056,36	
19/4/2021	SINPE MOVIL	74471217	87129846-ABRIL2021MELODY-871	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 500 056,36	
19/4/2021	SINPE MOVIL	73957615	HNOS PEÑAS HERNANDEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 520 056,36	
19/4/2021	TRANSFERENCIA	54765604	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		80 000,00				6 600 056,36	
20/4/2021	TRANSFERENCIA	8535921	JOSUE MOLINA	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 610 056,36	
20/4/2021	TRANSFERENCIA	15533156	[illegible]	ERROR DE SELECCION DE CUENTA	INGRESO		72 000,00				6 682 056,36	
22/4/2021	TRANSFERENCIA	32685604	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	MENSUALIDAD	INGRESO		20 000,00				6 702 056,36	
22/4/2021	TRANSFERENCIA	12441919	MENSUALIDAD MARZO 2021	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 712 056,36	
22/4/2021	EFECTIVO	157419	ANGEL CAMPOS CHINCHILLA	MENSUALIDAD FEB Y MARZO	INGRESO		20 000,00				6 732 056,36	
23/4/2021	TRANSFERENCIA	12455274	MENSUALIDAD ABRIL 2021	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 742 056,36	
26/4/2021	TRANSFERENCIA	98294340	0-Mes_Abril_Virginia_L-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 752 056,36	
26/4/2021	TRANSFERENCIA	11309879	0-Matricula Franco Feo-0	MENSUALIDAD	INGRESO		21 000,00				6 773 056,36	
27/4/2021	TRANSFERENCIA	10482286	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 783 056,36	
27/4/2021	TRANSFERENCIA	12398715	0-Sofia Gontol huete-0	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 793 056,36	
28/4/2021	TRANSFERENCIA	73990435	ALINA TORRES NAVARRO MES DE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 803 056,36	
28/4/2021	TRANSFERENCIA	73990448	ALINA TORRES NAVARRO MES DE	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 813 056,36	
29/4/2021	TRANSFERENCIA	14340965	MARI PAZ BONILLA JIMENEZ	MENSUALIDAD	INGRESO		40 000,00				6 853 056,36	
29/4/2021	TRANSFERENCIA	1556821	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 863 056,36	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	2682036	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS	INGRESO		0,30				6 863 056,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	11071429	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	MENSUALIDAD	INGRESO		10 000,00				6 873 056,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	19593320	[illegible]	MENSUALIDAD	INGRESO		30 000,00				6 903 056,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	12175131	LDC 0052 RAE 0003 Y SFM	PAGO DE PLANILLA ABRIL	EGRESO			204 000,00	134 250,00		6 564 806,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	12205558	Fact 1010000000014	PAGO PLANILLA DULCE SANTOS	EGRESO			153 000,00			6 411 806,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	12222272	Fact 1010000000015	PAGO PROFESOR ARELIS SOLANO	EGRESO			28 560,00			6 383 246,66	
30/4/2021	TRANSFERENCIA	12245507	Fact 1010000000015	PAGO PROFESOR DANISSA CHAVES	EGRESO			28 560,00			6 354 686,66	
30/4/2021	COMISION BANCARIA	12205558	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					621	6 354 065,66	
30/4/2021	COMISION BANCARIA	12222272	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					621	6 353 444,66	
30/4/2021	COMISION BANCARIA	12245507	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	EGRESO					621	6 352 823,66	
				SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2021		11 000,00	1 113 000,30	814 980,00	268 500,00	67 118,00	6 332 823,66	
										EFECTIVO	20 000,00	
										BANCO	6 332 823,66	

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
04/01/2021 al 29/01/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 5,963,803.2

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/01/21	04/01/21		10001656	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		10,000.0
04/01/21	04/01/21		15572378	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DE ENERO 2021		10,000.0
04/01/21	04/01/21		3806165	TRANSF FOND TERC TFT - OBANDO CARRILLO-TFT_SINPE		20,000.0
04/01/21	05/01/21		20611553	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
04/01/21	05/01/21		22543171	TRANSFERENC BANCOBCR - DIC 2020	134,250.00	
09/01/21	11/01/21		13301006	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
11/01/21	11/01/21		15584632	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIANNE MANGEL MATRICULA 2021		10,000.0
11/01/21	11/01/21		16000418	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIANNE MANGEL ENERO 2021		10,000.0
11/01/21	11/01/21		50791879	TRANSF FOND TERC TFT - OSCAR ENRIQUE S-0		20,000.0
12/01/21	12/01/21		73576472	DEPOSITOS - JARED ROBERT ORTEGA PAGO MATRICULA Y MENS		20,000.0
12/01/21	13/01/21		23210265	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
13/01/21	13/01/21		17353624	TRANSFERENC BANCOBCR - MATHIAS NAVARRO ENERO 2021		10,000.0
14/01/21	14/01/21		73586199	DEPOSITOS - LUIS GERARDO FLORES ZUÑIGA MES DE ENERO		10,000.0
14/01/21	14/01/21		73589211	DEPOSITOS - IVONNE ELLIOT PRITHCHARD OLIVER F ELLIOT		70,000.0
14/01/21	14/01/21		17320824	TRANSFERENC BANCOBCR - ABIGAIL MADRIGAL FAJARDO		10,000.0
14/01/21	14/01/21		11592785	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
14/01/21	14/01/21		21419550	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/01/21	15/01/21		9490383	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO EMMA CASCANTE PACHECO		20,000.0
15/01/21	15/01/21		40758180	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
16/01/21	18/01/21		8170721	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAMIREZ/ NOVIEMBRE		10,000.0
16/01/21	18/01/21		8181371	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAMIREZ/ DICIEMBRE		10,000.0
16/01/21	18/01/21		8191431	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAMIREZ/ MATRICULA 21		10,000.0
16/01/21	18/01/21		8200170	TRANSFERENC BANCOBCR - EMILY RAMIREZ/ ENERO 2021		10,000.0
16/01/21	18/01/21		10515472	TRANSFERENC BANCOBCR - MARI PAZ BONILLA JIMENEZ		10,000.0
18/01/21	18/01/21		11063324	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021		10,000.0
18/01/21	18/01/21		12452512	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
18/01/21	18/01/21		18415704	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
18/01/21	18/01/21		19054632	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
18/01/21	18/01/21		18207119	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	79,635.00	
18/01/21	18/01/21		18244921	PG CC TIEMPO AIRE TD - MP TIEMPO 89629676	1,000.00	
18/01/21	19/01/21		22121683	TRANSFERENC BANCOBCR - 2DO PAGO ENERO 2020	134,250.00	
19/01/21	19/01/21		21908505	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	38,390.00	
19/01/21	19/01/21		73604625	DEPOSITOS - CHRISTIAN D CASTILLO RADA MATRICULA		10,000.0
19/01/21	19/01/21		73604635	DEPOSITOS - AIDA NIVIA RADA VANEGAS MATRICULA		10,000.0
19/01/21	19/01/21		73608073	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ MATRICULA HNOD		20,000.0
19/01/21	19/01/21		7514022	TRANSFERENC BANCOBCR - RECLASIFICACION GASTO REUTER		38,390.0
19/01/21	19/01/21		19000649	TRANSFERENC BANCOBCR - YERAY ALVAREZ FAJARDO DIC		10,000.0
19/01/21	19/01/21		19040681	TRANSFERENC BANCOBCR - YERAY ALVAREZ FAJARDO MATRICUL		10,000.0
20/01/21	20/01/21		18518396	CREDITO INTERBANCARI - DIRK_JAN_RONHAACD BAC		60,000.0
20/01/21	20/01/21		9550069	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
22/01/21	22/01/21		14502464	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
24/01/21	25/01/21		8080983	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
04/01/2021 al 29/01/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
25/01/21	25/01/21		14051852	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
26/01/21	26/01/21		73636926	DEPOSITOS - RONALD MENDOZA JAUREZ PAGO MENSUALIDAD		10,000.0
26/01/21	26/01/21		18526213	CREDITO INTERBANCARI - FABIO_ALFARO_SACD BAC		50,000.0
27/01/21	27/01/21		18535956	CREDITO INTERBANCARI - THAYS_JOSE_COLICD BAC		10,000.0
28/01/21	28/01/21		17032860	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
29/01/21	29/01/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	387,525.00	788,390.3
Saldo Final:		**6,364,668.5**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/02/2021 al 26/02/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 6,364,668.5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
29/01/21	01/02/21		23133505	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000	113,000.00	
29/01/21	01/02/21		23133505	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	619.00	
29/01/21	01/02/21		23102017	TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000046/1010000000035	284,700.00	
01/02/21	01/02/21		15255347	INTERNET TFT SINPE - fact 1010000000	76,500.00	
01/02/21	01/02/21		15255347	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,240.00	
01/02/21	01/02/21		17182744	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		10,000.0
01/02/21	02/02/21		22290668	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
02/02/21	02/02/21		12290666	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
02/02/21	03/02/21		20510508	TRANSFERENC BANCOBCR - MAR/A ELENA JIM/NEZ V/QUEZ/ENE		10,000.0
02/02/21	03/02/21		20530895	TRANSFERENC BANCOBCR - MAR/A ELENA JIM/NEZ V/QUEZ/FEB		10,000.0
03/02/21	03/02/21		43807876	TRANSF FOND TERC TFT - MAX_EUGENIO_GUE-TFT BAC		10,000.0
03/02/21	04/02/21		23062104	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGRO CAJA CHICA JUN 2020		50,000.0
03/02/21	04/02/21		23005144	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 1010000000034	42,840.00	
03/02/21	04/02/21		22534117	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000	24,990.00	
03/02/21	04/02/21		22560616	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000	21,420.00	
03/02/21	04/02/21		22582291	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000	28,549.80	
03/02/21	04/02/21		22534117	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	619.00	
03/02/21	04/02/21		22560616	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	619.00	
03/02/21	04/02/21		22582291	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	619.00	
04/02/21	04/02/21		7282246	TRANSF FOND TERC TFT - SOTO SOTO JOSE-TFT_SINPE		50,000.0
05/02/21	05/02/21		73683120	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ PAGO ENERO HERMANOS P		20,000.0
05/02/21	05/02/21		8063503	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD EMMA CASCANTE		10,000.0
07/02/21	08/02/21		13150172	TRANSFERENC BANCOBCR - EIMY VAL FEB 2021		10,000.0
08/02/21	08/02/21		17055754	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
08/02/21	08/02/21		73686690	DEPOSITOS - LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANT FEBRERO		10,000.0
09/02/21	09/02/21		10433954	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
10/02/21	10/02/21		73698473	DEPOSITOS - AIDA RADA VANEGAS PAGO MES ENERO		25,000.0
10/02/21	10/02/21		73698479	DEPOSITOS - C RISTIAN CASTILLO RADA PAGO MES ENERO		25,000.0
10/02/21	10/02/21		9190895	TRANSFERENC BANCOBCR - MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO FEB		10,000.0
10/02/21	10/02/21		19573172	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		30,000.0
10/02/21	10/02/21		24271333	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
11/02/21	11/02/21		19033774	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO /FEBRERO/		10,000.0
11/02/21	11/02/21		18534560	CREDITO INTERBANCARI - BERNARDO_VILLALCD BAC		40,000.0
11/02/21	11/02/21		17594058	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
12/02/21	12/02/21		17195998	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
13/02/21	15/02/21		11482197	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
14/02/21	15/02/21		21461906	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
14/02/21	15/02/21		24713877	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/02/21	15/02/21		46318115	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/02/21	15/02/21		13451735	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		30,000.0
15/02/21	15/02/21		15084954	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/02/21	15/02/21		15373731	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 02/2021		20,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/02/2021 al 26/02/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
15/02/21	15/02/21		15460945	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI CHANG PEREZ /MATRICULA2021		10,000.0
15/02/21	15/02/21		15472859	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI A CHANG PEREZ /FEBRERO2021		10,000.0
15/02/21	15/02/21		16451033	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT IRENE MURILLO FEB		10,000.0
15/02/21	15/02/21		18510296	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT FEB		10,000.0
15/02/21	15/02/21		18530594	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLER CANTO BLANCA FALLAS		35,000.0
15/02/21	15/02/21		18514282	CREDITO INTERBANCARI - WILLIAM_ESTEBANCD BAC		20,000.0
15/02/21	15/02/21		18516586	CREDITO INTERBANCARI - MARTHA_LILIANA_CD BAC		30,000.0
15/02/21	16/02/21		20400260	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/02/21	16/02/21		23272533	TRANSFERENC BANCOBCR - NOMINA FEBR/ LD 1010000000047	195,450.00	
16/02/21	16/02/21		17585004	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	79,635.00	
16/02/21	16/02/21		25053544	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
16/02/21	16/02/21		11420436	NC DEPOSITO TUCAN CC - de natacha		10,000.0
16/02/21	16/02/21		17512683	PG CC TIEMPO AIRE TD - MP TIEMPO 89629676	1,000.00	
16/02/21	16/02/21		514789	TRANSFERENC BANCOBCR - YERAY ALVAREZ FAJARDO ENERO 21		10,000.0
16/02/21	16/02/21		8491714	TRANSFERENC BANCOBCR - MES FEBRERO ADDILENA SUAZO		20,000.0
16/02/21	16/02/21		16555647	TRANSFERENC BANCOBCR - MARI PAZ BONILLA JIM/NEZ FEB		10,000.0
17/02/21	17/02/21		19272022	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
18/02/21	18/02/21		16244940	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		21,000.0
19/02/21	19/02/21		73738431	DEPOSITOS - ALINA TORRES NAVARRO MENSUALIDAD FEBRERO		10,000.0
19/02/21	19/02/21		18507943	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ISABEL_PECD BAC		20,000.0
19/02/21	19/02/21		14170175	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
19/02/21	19/02/21		25360545	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
19/02/21	19/02/21		18132580	TRANSFERENC BANCOBCR - BARNALDBOCKER FEBRERO		10,000.0
20/02/21	22/02/21		9505007	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ /MARZO 2021		10,000.0
22/02/21	22/02/21		10515940	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGRO POR ERROR KFRQ		408,914.0
22/02/21	22/02/21		10562268	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGRO CAJA GENERAL Y CXP		80,000.0
22/02/21	22/02/21		15265825	TRANSFERENC BANCOBCR - ENERO/ FEBRERO JEREMY BERMUDEZ		20,000.0
22/02/21	22/02/21		15395566	TRANSFERENC BANCOBCR - MES DE MARZO JOSU/		10,000.0
22/02/21	22/02/21		16012267	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		21,000.0
22/02/21	22/02/21		17031704	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
22/02/21	22/02/21		19483777	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
22/02/21	22/02/21		19510788	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		1,000.0
22/02/21	22/02/21		8317231	ND CC AYA BANCOBCR - AYA 3241363	408,914.00	
23/02/21	23/02/21		18185609	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
24/02/21	24/02/21		19022221	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO FEBRERO JUAN P CESPEDES		10,000.0
24/02/21	24/02/21		18384684	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
26/02/21	26/02/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.2
26/02/21	26/02/21		10345862	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MARZO EMMA CASCANTE		10,000.0
26/02/21	26/02/21		65688315	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83093251-joaquin sandoval feb-		10,000.0

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	1,280,714.80	1,486,914.2

Saldo Final: **6,570,868.0**

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/02/2021 al 26/02/2021
Ciclo de corte: 5

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com
Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360
Tasa de interés sujeta a variaciones
RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Movimientos de una cuenta

Desde 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

En esta consulta no se incluyen los movimientos del día.
Para obtener los movimientos del día, debe elegir esta opción en período.

Cuenta IBAN: CR14015201001026820364

Nombre: ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA D

Saldo Inicial: 3,823,330.82

Fecha contable	Fecha transacción	Documento	Descripción	Oficina	Débitos	Créditos
02/03/20	02/03/20	72357357	DEPOSITOS LUIS ALEJANDRO FLORES CASCANT	San Rafael de EscazÃº	.	20,000.00
02/03/20	02/03/20	17374123	TRANSFERENC BANCOBCR GEA GONZALEZ,MARZO,ABRIL,CARNE	Ger Local Serv Banc Electronic	.	21,000.00
02/03/20	02/03/20	19180389	CREDITO INTERBANCARI KAROL_VANESSA_CCD BAC	001	.	40,000.00
03/03/20	03/03/20	13531586	TRANSFERENC BANCOBCR MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO MAR	Ger Local Serv Banc Electronic	.	10,000.00
03/03/20	03/03/20	15310988	TRANSFERENC BANCOBCR ENE+MARZ2020/ALESSANDROFC/PERC	Ger Local Serv Banc Electronic	.	20,000.00
04/03/20	04/03/20	13491734	TRANSFERENC BANCOBCR MENS MARZO HNS AGUILAR MARQUEZ	Ger Local Serv Banc Electronic	.	20,000.00
04/03/20	04/03/20	32761138	CHEQUES	Plaza Rohrmoser	80,000.00	.
05/03/20	05/03/20	7264937	TRANSFERENC BANCOBCR MA LAURA JIMENEZ SOLANO-MARZO	Ger Local Serv Banc Electronic	.	10,000.00
10/03/20	10/03/20	10442994	TRANSFERENC BANCOBCR MENSUALIDAD MARZO 2020	Ger Local Serv Banc Electronic	.	10,000.00
13/03/20	13/03/20	8151939	TRANSFERENC BANCOBCR MUSICA DIEGO PACHECO	Ger Local Serv Banc Electronic	.	10,000.00
13/03/20	13/03/20	12022387	TRANSFERENC BANCOBCR MEI CHANG PEREZ -MARZO-CACHET	Ger Local Serv Banc Electronic	.	10,000.00
13/03/20	13/03/20	14552808	INTERNET TFT SINPE INST LUCES EMERGENCIA	468	70,000.00	.
13/03/20	13/03/20	14552808	INTERNET COMIS SINPE COBRO DE COMISION TXN	468	1,138.00	.
16/03/20	16/03/20	13010393	NC DEPOSITO TUCAN CC Elian Vanegas Pago Marzo	628	.	10,000.00
18/03/20	18/03/20	9583827	TRANSFERENC BANCOBCR HERMANOS VANEGAS ENERO Y FEBER	Ger Local Serv Banc Electronic	.	40,000.00
18/03/20	18/03/20	9553703	ND CC CCSS BANCOBCR CCSS IVM 203002554051001	Ger Local Serv Banc Electronic	234,813.00	.
20/03/20	20/03/20	17004966	TRANSFERENC BANCOBCR MAR ESTEBANALVARADO CACHETITOS	Ger Local Serv Banc Electronic	.	11,000.00
23/03/20	23/03/20	19117973	CREDITO INTERBANCARI KAROL_VANESSA_CCD BAC	001	.	20,000.00
30/03/20	30/03/20	18132338	TRANSFERENC BANCOBCR PLANILLA MARZO SINEM	Ger Local Serv Banc Electronic	143,200.00	.
30/03/20	30/03/20	18224451	TRANSFERENC BANCOBCR FACT 00100001010000000021	Ger Local Serv Banc Electronic	55,080.00	.
30/03/20	30/03/20	18245055	TRANSFERENC BANCOBCR FACT 00100001010000000022	Ger Local Serv Banc Electronic	12,240.00	.
30/03/20	30/03/20	18120609	TRANSFERENC BANCOBCR PLANILLA MARZO SINEM	Ger Local Serv Banc Electronic	134,250.00	.
31/03/20	31/03/20	2682036	INTERESES GANADOS	Cuentas	.	0.31

Corrientes		
Totales:	**730,721.00**	**252,000.31**
Saldo final:		3,344,610.13

BCR 22/04/2020 17:30:25

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
05/04/2021 al 30/04/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 6,379,421.3

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/04/21	05/04/21		69877175	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Febrero_-0		30,000.0
01/04/21	05/04/21		14530462	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 101000000050	61,200.00	
05/04/21	05/04/21		18245347	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		5,000.0
05/04/21	05/04/21		18499346	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ISABEL_PECD BAC		10,000.0
05/04/21	06/04/21		20083068	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT ABR 2021		10,000.0
05/04/21	06/04/21		20130401	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANTO BLANCA F/ A 2021		25,000.0
06/04/21	06/04/21		77856230	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87637825-pago SINEM PAVAS-8763		120,000.0
06/04/21	06/04/21		10280469	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTRABAJO MATHIAS NAVARRO ABR		10,000.0
06/04/21	06/04/21		17144479	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ABRIL JUAN P CESPEDES MAT		10,000.0
06/04/21	07/04/21		21542054	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD CAMILLA GONZALEZ		10,000.0
07/04/21	07/04/21		30718984	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
07/04/21	07/04/21		17134366	NC DEPOSITO TUCAN CC - PAGO MES DE ABRIL BRANDON SALA		10,000.0
07/04/21	07/04/21		73910599	DEPOSITOS - LUIS FLORES ZUNIGA MES DE ABRIL		10,000.0
07/04/21	07/04/21		73916088	DEPOSITOS - OLIVER F ELLIOTT PRITCHARD MENSUALIDAD MA		20,000.0
08/04/21	08/04/21		24548968	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
09/04/21	09/04/21		10103501	TRANSFERENC BANCOBCR - MARZO ABRIL JEREMY BERMUDEZ		20,000.0
09/04/21	09/04/21		18444586	CREDITO INTERBANCARI - GRYNSPAN FLIKIEmensualdades 20		110,000.0
09/04/21	12/04/21		20074135	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT IRENE MURILLO ABRIL		10,000.0
12/04/21	12/04/21		18446622	CREDITO INTERBANCARI - FRANZ_PETER_SCHCD BAC		10,000.0
12/04/21	12/04/21		24681131	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KENNETH FRANCISCO RA-0		30,000.0
12/04/21	12/04/21		14083840	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000014	28,560.00	
12/04/21	12/04/21		14083840	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	620.00	
13/04/21	13/04/21		19370162	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO /ABRIL/		10,000.0
13/04/21	13/04/21		46111837	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Alejandro Sanchez-0		21,000.0
13/04/21	13/04/21		79954885	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Edson G -marzo/abril-		20,000.0
13/04/21	13/04/21		31354890	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
13/04/21	14/04/21		21101373	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD ABRIL VIVIANARV		10,000.0
14/04/21	14/04/21		14061682	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENSUALIDADES ABRIL MAYO		20,000.0
15/04/21	15/04/21		73945217	DEPOSITOS - REYNA MARTINEZ SALAZAR PAGO CLASES DE MUS		50,000.0
15/04/21	15/04/21		14175472	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI A CHANG PEREZ /CACHETITOS		10,000.0
15/04/21	15/04/21		16033554	TRANSFERENC BANCOBCR - ABRIL 2021 EIMY VALVERDE		10,000.0
15/04/21	15/04/21		31618712	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
16/04/21	16/04/21		11112809	TRANSFERENC BANCOBCR - YERAY ALVAREZ FAJARDO FEBRERO		10,000.0
16/04/21	16/04/21		62055983	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-ElianVanegas-0		10,000.0
16/04/21	16/04/21		10212044	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0051 Y SFM	195,450.00	
16/04/21	16/04/21		10245900	TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000001	249,900.00	
17/04/21	19/04/21		68534271	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Eliana ChR Abril2021-0		10,000.0
18/04/21	19/04/21		35504559	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88632876-Meraly Marzo Abril-88		20,000.0
18/04/21	19/04/21		89154202	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago_de_mensualidad_-0		10,000.0
19/04/21	19/04/21		9025844	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	64,635.00	
19/04/21	19/04/21		74471217	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87129846-ABRIL2021MELODY-87129		10,000.0
19/04/21	19/04/21		73957615	DEPOSITOS - PEÑAS HERNANDEZ MENSUALIDAD ABRIL PEÑAS H		20,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
05/04/2021 al 30/04/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
19/04/21	19/04/21		54765604	TRANSF FOND TERC TFT - JERRY_RODRIGUEZ-TFT BAC		80,000.0
20/04/21	20/04/21		8535921	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MES DE MAYO JOSU/ MOLINA		10,000.0
20/04/21	20/04/21		15533156	TRANSFERENC BANCOBCR - ERROR DE SELECCION DE CUENTA		72,000.0
22/04/21	22/04/21		32685604	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
23/04/21	23/04/21		12441919	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD MARZO 2021		10,000.0
23/04/21	23/04/21		12455274	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD ABRIL 2021		10,000.0
26/04/21	26/04/21		98294340	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mes_Abril_Virginia_L-0		10,000.0
27/04/21	27/04/21		11309879	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula Franco Feo-0		21,000.0
27/04/21	27/04/21		10482286	NC DEPOSITO TUCAN CC - ANGELICA ZUÃ'IGA PAGO DEL MES		10,000.0
27/04/21	28/04/21		12398715	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sofia Gontol huete-0		10,000.0
28/04/21	28/04/21		73990435	DEPOSITOS - ALINA TORRES NAVARRO MES DE MARZO		10,000.0
28/04/21	28/04/21		73990448	DEPOSITOS - ALINA TORRES NAVARRO MES DE ABRIL		10,000.0
29/04/21	29/04/21		14340965	TRANSFERENC BANCOBCR - MARI PAZ BONILLA JIMENEZ		10,000.0
29/04/21	29/04/21		1556821	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Ricardo_-0		40,000.0
30/04/21	30/04/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
30/04/21	30/04/21		11071429	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
30/04/21	30/04/21		19593320	CREDITO INTERBANCARI - MARTHA_LILIANA_CD BAC		30,000.0
30/04/21	30/04/21		12175131	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0052 RAE 0003 Y SFM	338,250.00	
30/04/21	30/04/21		12205558	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000014	153,000.00	
30/04/21	30/04/21		12222272	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000015	28,560.00	
30/04/21	30/04/21		12245507	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000015	28,560.00	
30/04/21	30/04/21		12205558	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	621.00	
30/04/21	30/04/21		12222272	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	621.00	
30/04/21	30/04/21		12245507	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	621.00	
				---------- Última línea ----------		

Débitos / Créditos:	1,150,598.00	1,104,000.3
Saldo Final:		**6,332,823.6**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
05/04/2021 al 30/04/2021
Ciclo de corte: 5

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS-ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	234
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	217
Cantidad de estudiantes que pagan completo	132
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	24
Cantidad de estudiantes exentos	11
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19	52
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	116
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	120

I cuatrimestre 2021

Firma encargado de la Sede

Firma Presidente de la Asociación

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este llenos de salud; es importante hacer la aclaracion de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre. ademas indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por pandemia COVID-19", debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salarios y otros despidos de sus empleos, entonces se les esta dando la oportunidad de arreglo de pago.

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

	202108			
	Mensual	Cuatrimentre	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos Generales	(858,000.00)	(4,305,680.00)	(8,201,680.00)	100%
Intereses Ctas Bancarias	(0.32)	(1.28)	(2.49)	
Otros Ingresos	-	-	-	
TOTAL INGRESOS	**(858,000.32)**	**(4,305,681.28)**	**(8,201,682.49)**	
GASTOS				
Servicios Profesores	833,850.00	2,959,530.00	5,258,100.00	64.11%
Salarios	300,000.00	1,233,000.00	2,433,048.96	29.67%
Cargas Sociales	60,000.00	233,576.00	396,110.86	4.83%
Seguros (Pólizas)	-	-	-	0.00%
Vacaciones	-	80,000.00	80,000.00	0.98%
Aguinaldo	-	130,833.33	130,833.33	1.60%
Prestaciones Sociales	-	-	-	0.00%
Bonifiaciones	-	-	-	0.00%
Servicios Electricidad	-	-	-	0.00%
Servicios Telefonicos	-	-	-	0.00%
Servicios Internet	-	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	-	-	0.00%
Mantenimiento de Edificios	-	265,980.31	265,980.31	3.24%
Suministros Aseo y Limpieza y Otros	-	-	-	0.00%
Papeleria y Utilies de Oficina	-	-	9,749.98	0.12%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	72,939.24	72,939.24	0.89%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	-	-	0.00%
Suministros (Articulos) menores	-	-	-	0.00%
Honorarios Profesionales	-	-	113,000.00	1.38%
Servicios de Limpieza	-	-	-	0.00%
Servicios de Mantenimiento	-	-	-	0.00%
Servicios Profesionales	-	-	-	0.00%
Servicios Terceros	-	-	-	0.00%
Servicios Publicidad	-	-	-	0.00%
Servicios Contables	-	-	-	0.00%
Pasajes y Taxis	6,660.00	6,660.00	6,660.00	0.08%
Transportes Varios	-	-	-	0.00%
Viaticos	-	-	-	0.00%
Viaticos Asamblea	-	-	-	0.00%
Varios	-	41,625.00	45,625.00	0.56%
Conciertos	-	-	-	0.00%
Asamblea y Otros	-	-	-	0.00%
Reuniones Junta Directiva	-	-	-	0.00%
Donaciones	-	-	-	0.00%
Comisiones Bancarias	6,294.00	16,307.89	25,603.89	0.31%
Multas e Intereses	-	105.00	190.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS	**1,206,804.00**	**5,040,556.77**	**8,837,841.57**	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	**348,803.68**	**734,875.49**	**636,159.08**	

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 12:11:59 -06'00'

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

ACTIVOS	
Activo circulante	
Bancos	5,560,211.16
Efectivo	695,039.76
Cuentas por Cobrar	22,680.01
Suma el activo circulante	**6,277,930.93**
Activo Fijo	
Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)
Suma el activo Fijo	**12,106,075.00**
Otros Activos	
Depositos en Garantia	12,500.00
Suma Otros Activos	**12,500.00**
TOTAL ACTIVOS	**18,396,505.93**
PASIVO	
Pasivo circulante	
Cuentas por Pagar	(1,534,845.77)
Salarios por Pagar	(898,324.02)
Cargas Sociales por Pagar	(91,500.00)
TOTAL PASIVO	**(2,524,669.79)**
PATRIMONIO	
Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	18,492,004.78
Utilidad / Pérdida del período	636,159.08
TOTAL PATRIMONIO	**(15,871,836.14)**
PASIVO + PATRIMONIO	**18,396,505.93**

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 12:11:32 -06'00'

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
PERIODO 2021

Cuenta BCR CR14 0152 0100 1026 8203 64

		Bancos	**Libros**
Saldo al 31 de agosto 2021 según:		5,560,211.16	5,560,211.16
Cheques Pendientes:			
	Subtotales	-	-
Depositos en Transito			
	Subtotales	-	-
	Saldos conciliados	**5,560,211.16**	**5,560,211.16**

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 12:12:18 -06'00'

Representante Legal

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 MAYO DEL 2021.

averiguar nombre estudiante

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE MAYO 2021							¢ 6.332.823,66
02/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	16859340	Amanda Chaves Obando	MENSUALIDAD MAY/JUNIO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.352.823,66
02/05/2021	SIMPE MOVIL	27059995	Danna Camila Gomez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 30.000,00				¢ 6.382.823,66
03/05/2021	SIMPE MOVIL SCOTIABANK	37547341	Meraly Jael Cerdas Bello	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.392.823,66
03/05/2021	SIMPE MOVIL	940546732	Samantha Caguaripano Olazo	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.412.823,66
04/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	19362900	Fact 1010000000044	Pago profesora Vannesa Mora Marin	EGRESO			¢ 229.500,00			¢ 6.183.323,66
04/05/2021	SIMPE MOVIL BAC	950490294	Fiorella Papapietro Colina	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.203.323,66
04/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	9123686	Addilena Suazo Cordero	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 40.000,00				¢ 6.243.323,66
05/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	10535858	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.253.323,66
06/05/2021	SIMPE MOVIL BN	59799879	Kristel Rosales Calderón	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.263.323,66
06/05/2021	TRANSFERENCIA BAC	18530290	Yael Benzaquen Grynspan	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.283.323,66
06/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	17230705	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.293.323,66
06/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	17254601	Blanca Rosa Fallas Zamora	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 6.318.323,66
07/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	34779557	Ana Paula Guadamuz Salas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.328.323,66
09/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	9041974	Luis Alejandro Flores Cascante	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.338.323,66
10/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	10592663	Eimy Paola Valverde Wong	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.348.323,66
11/05/2021	SINPE MOVIL	83080678	Jorge Noguera Alfaro	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 30.000,00				¢ 6.378.323,66
13/05/2021	SIMPE MOVIL BCR	35397957	Fabiana Ríos Vargas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.388.323,66
14/05/2021	TRANSFERENCIA	13370368	factura 00100001010000000053	Pago profesor Luis Diego Cruz Lopez //1ª quincena	EGRESO			¢ 61.200,00			¢ 6.327.123,66
14/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	16571005	Ariel Roman Cervantes	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 5.000,00				¢ 6.332.123,66
14/05/2021	SIMPE	96807486	Melody Coto Viera	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.342.123,66
14/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	19122388	Hermanas Gomez Berrocal	MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.362.123,66
14/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	19130165	Hermanas Gomez Berrocal	MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.382.123,66
17/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	35792223	Marsell Arguedas Gamboa	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.392.123,66
17/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	15280652	Mei Alejandra Chang Perez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.402.123,66
17/05/2021	SIMPE MOVIL	13549129	Gustavo Schifino Muñoz	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.412.123,66
17/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	10063086	Camila Gonzalez Galpeti	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.422.123,66
17/05/2021	TRANSFERANCIA BCR	19027725	CCSS IVM 203002554051001		EGRESO			¢ 64.635,00			¢ 6.357.488,66
17/05/2021	CLARO	18555211	CLARO PREPAGO 70603574		EGRESO			¢ 1.000,00			¢ 6.356.488,66
18/05/2021	SIMPE MOVIL BN	21185955	Elian Gabriel Vanegas Martinez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.366.488,66
19/05/2021	SIMPE MOVIL POPULAR	93204789	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.376.488,66
19/05/2021	SIMPE MOVIL	30293971	Diana Torres Perez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.396.488,66
19/05/2021	DEPOSITO BCR	74066264	Hermanos Peña Hernandez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.416.488,66
20/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	19265387	Irene Murillo Rodriguez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.426.488,66
21/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	8441473	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.436.488,66
21/05/2021	SIMPE	32088376	Mathias González Molina	MENSUALIDAD MAY/JUNIO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.456.488,66
21/05/2021	SIMPE MOVI	36584826	Grupo Proliven	Compras de limpieza Fact. 15758	EGRESO					¢ 19.400,00	¢ 6.437.088,66
23/05/2021	SIMPE MOVI	45750806	Jordy Mayorga Villegas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.447.088,66
24/05/2021	EFECTIVO	234898	Karol Cordero	MENSUALIDAD	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 6.477.088,66
24/05/2021	SIMPE MOVIL BN	48817017	Alejandro Sanchez Flores	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.487.088,66
24/05/2021	SIMPE MOVIL BN	19068522	Hermanos Rodriguez Villalobos	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 90.000,00				¢ 6.577.088,66
25/05/2021	SIMPE MOVIL	55440422	0-sinem sofia-0	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.587.088,66
26/05/2021	SIMPE MOVIL BAC	38465585	Roger Rojas Mora	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 6.607.088,66
26/05/2021	SINPE MOVIL BN	58090201	Franco Feoli	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.617.088,66
27/05/2021	TRANSFERENCIA	57266943	Eliana Chinchilla Rodriguez	MENSUALIDAD MAYO - JUNIO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.637.088,66
27/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	9310004	Mari Paz Bonilla Jiménez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.647.088,66
27/05/2021	TRANSFERENCIA	10274110	Josue Molina Mora	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 30.000,00				¢ 6.687.088,66
29/05/2021	SIMPE MOVIL	96895058	Lian Said Pacheco Philis	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.697.088,66
31/05/2021		2682036	INTERESES GANADOS	CUENTAS CORRIENTES	INGRESO	¢ 0,30					¢ 6.697.088,96
31/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	14521844	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.707.088,96
31/05/2021	TRANSFERENCIA BCR	16353954	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.727.088,96
31/05/2021	TRANSFERENCIA	18543972	Hermanos Fauaz Bringas	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 50.000,00				¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
											¢ 6.777.088,96
				SALDOS AL 30 DE MAYO DEL 2021		¢ 30.000,30	¢ 820.000,00	¢ 356.335,00	¢ -	¢ 19.400,00	¢ 7.251.354,26
										EFECTIVO	¢ 30.000,00
							¢ 850.000,30			BANCO	¢ 6.777.088,96
						intereses	¢ 0,30				
						efectivo	¢ 30.000,00				
						ajuste	¢ 10.000,00				
							¢ 810.000,00				

6332823,66

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 JUNIO DEL 2021.

avertguar nombre estudiante

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADE	PAGO PROFESORE	PAGO ADMINISTRA	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE JUNIO 2021							₡ 6.777.088,96
01/06/2021	SIMPE MOVIL	47582049	Fiorella Mora Vazquez	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.787.088,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	9185761	Diego Sanchez	MENSUALIDADES ABRIL,MAYO,JUNIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 6.817.088,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	11571203	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.827.088,96
01/06/2021	SIMPE MOVIL	48020796	Virginia Anais Lampe Marquez	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 6.837.088,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	13585346	Factura #00100001010000000054	Pago profesor Luis Diego Cruz Lopez //1º quinc	EGRESO			₡ 61.200,00			₡ 6.888.288,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	14011787	Factura #00100001010000000017	Pago profesora Danissa Chaves Barquero	EGRESO			₡ 28.560,00			₡ 6.855.648,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	16281398	Factura #00100001010000000016	Pago profesora Arelis de los Angeles Navarro S	EGRESO			₡ 28.560,00			₡ 6.865.648,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	16281398		Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.252,00			₡ 6.828.340,96
01/06/2021	TRANSFERENCIAS	14011787		Comision Simpe	EGRESO			₡ 626,00			₡ 6.837.714,96
02/06/2021	SIMPE MOVIL	65176289	Isabella Rojas Gamboa	MENSUALIDAD MAYO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.857.714,96
02/06/2021	SIMPE MOVIL	69954064	Jose_Achan_ reserva	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.867.714,96
02/06/2021	TRANSFERENCIAS	9393318		Comision Simpe	EGRESO				₡ 626,00		₡ 6.828.966,96
02/06/2021	TRANSFERENCIAS	9393318	Pago Adriana Ortega Arce	Planilla 31/05/2021	EGRESO				₡ 192.000,00		₡ 7.059.714,96
02/06/2021	TRANSFERENCIAS	72173560	Monserrat Rodriguez Perez	MATRICULA IISEMESTRE	EGRESO	₡ 10.000,00					₡ 7.069.714,96
02/06/2021	SIMPE MOVIL	20120599	Amanda Chaves Obando	MENSUALIDAD JULIO,AGOSTO, MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 7.089.714,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	32761146	CHEQUES	C.C. Plaza Rohmoser	EGRESO					₡ 210.833,00	₡ 7.270.547,96
03/06/2021	TRANSFERENCIAS	10423330	Factura #00100001010000000004	Pago profesor Rodrigo Arauz Espinoza	EGRESO			₡ 142.800,00			₡ 7.212.514,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	103774467	Alejandro Sanchez Flores	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.222.514,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	68146740	Envio Simpe Movil	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.242.514,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	21211375	Maria Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.222.514,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	21225186	Maria Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.222.514,96
03/06/2021	SIMPE MOVIL	21252578	Maria Elena Jimenez Viquez	MATRICULA II SEMESTRE	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 7.232.514,96
03/06/2021	TRANSFERENCIAS	16165711	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.242.514,96
03/06/2021	TRANSFERENCIAS	16191360	Blanca Fallas Zamora	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 25.000,00				₡ 7.257.514,96
04/06/2021	TRANSFERENCIAS	9583056	Miguel Meseguer Armijo	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 50.000,00				₡ 7.282.514,96
03/06/2021	TRANSFERENCIAS	10012174	Miguel Meseguer Armijo	MATRICULA II SEMESTRE Y MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 7.262.514,96
06/06/2021	TRANSFERENCIAS	8452587	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.272.514,96
07/06/2021	SIMPE MOVIL	18546726	Maria Isabell Pecd	MENSUALIDAD JULIO Y MATRICULA, CARNET	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 11.000,00				₡ 7.293.514,96
08/06/2021	SIMPE MOVIL	10628183	Santiago Vanegas Sanchez	MATRICULA I SEMESTRE Y MENSUALIDAD DICI	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.323.514,96
08/06/2021	SIMPE MOVIL	18450615	Martha_Liliana_CD	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.353.514,96
08/06/2021	SIMPE MOVIL	41377480	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.363.514,96
08/06/2021	SIMPE MOVIL	24012957	Helena Vanegas Sanchez	MENSUALIDAD ABRIL,MAYO,JUNIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.393.514,96
08/06/2021	SIMPE MOVIL	574618	Isabella Arias Castro	MENSUALIDAD FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO	INGRESO		₡ 40.000,00				₡ 7.433.514,96
09/06/2021	TRANSFERENCIAS	13504964	Luis Alejandro Flores Cascante	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.373.514,96
09/06/2021	TRANSFERENCIAS	74146153	Oliver Elliott Pritchard	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 7.373.514,96
09/06/2021	TRANSFERENCIAS	74146157	Oliver Elliott Pritchard	MENSUALIDAD MAYO,JUNIO,JULIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.423.514,96
10/06/2021	TRANSFERENCIAS	13552952	Cotizacion 09062021	Suplementos de limpieza para 6 meses	EGRESO					₡ 462.131,89	₡ 7.895.646,85
11/06/2021	TRANSFERENCIAS	21591534	Ariel Roman Cervantes	MENSUALIDAD FRACCIONADA	INGRESO		₡ 5.000,00				₡ 7.428.514,96
11/06/2021	TRANSFERENCIAS	9302942	Federico Vanegas A.	Firma Digital	EGRESO					₡ 40.625,00	₡ 7.936.271,85
12/06/2021	TRANSFERENCIAS	7441619	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 7.946.271,85
13/06/2021	TRANSFERENCIAS	20190476	Camila Gonzalez Galpeti	MENSUALIDAD JUNIO, JULIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 7.976.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	65099985	Kevin Fonseca Conejo	MENSUALIDAD MARZO,ABRIL,JUNIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 7.976.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	65102428	Kevin Fonseca Conejo	MENSUALIDAD JULIO Y MATRICULA	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 7.996.271,85

14/06/2021	EFECTIVO	234899	Jonathan Grynspan	MENSUALIDAD MAYO,JUNIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡	8.026.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	39733124	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.036.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	18559669	Grynspan Flikie	MENSUALIDAD JULIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡	8.066.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	13014230	Barnald Bocker Brenes	MENSUALIDAD ,ABRIL,MAYO,JUNIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡	8.096.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	13234566	Victoria Gomez Berrocal	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡	8.106.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	13191161	Victoria / Veronica Gomez Berrocal	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.126.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	13215746	Victoria Gomez Berrocal	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.136.271,85
14/06/2021	SIMPE MOVIL	65913492	Loana Chacon Ordoñez	MENSUALIDADES MARZO,ABRI,MAYO,JUNIO 2	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.156.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	66258291	Angie Moreno Lopez	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.146.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	9482684	Mei Alejandra Chang Perez	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.146.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	9491426	Mei Alejandra Chang Perez	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡	8.166.271,85
14/06/2021	TRANSFERENCIAS	20221783	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.186.271,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	30957444	Danna Gomez Pena	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.196.271,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	50746504	Sin Descripcion	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 30.000,00				₡	8.226.271,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	21092098	Yack Maura Fernandez	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	EGRESO					₡ 22.600,00	₡	8.248.871,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	21180556	Factura #00100001010000000055	Pago profesor Luis Diego Cruz Lopez // 2ª quin	EGRESO			₡ 61.200,00			₡	8.310.071,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	21214180	Pago Adriana Ortega Arce	Planilla 1º quincena	EGRESO				₡ 133.627,00		₡	8.382.498,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	21214180	Adriana Ortega	Comision Simpe	EGRESO				₡ 623,00		₡	8.249.494,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	10465658	Adriana Ortega	Comision Simpe	EGRESO				₡ 1.246,00		₡	8.311.317,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	74195005	Oliver Elliott Pritchard	MENSUALIDAD	EGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.321.317,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	67945525	Matricula_ y_ Mensualidad	MATRICULA MENSUALIDAD	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.341.317,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	68062609	Matricula_2do_semest	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡	8.351.317,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	40380859	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.361.317,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	67259071	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.381.317,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	68894608	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.391.317,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	20342431	Irene Murillo Rodrigues	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.401.317,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	20535142	Irene Murillo Rodrigues	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.421.317,85
15/06/2021	SIMPE MOVIL	40443170	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 40.000,00				₡	8.461.317,85
15/06/2021	TRANSFERENCIAS	63089531	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.481.317,85
16/06/2021	SIMPE MOVIL	7728360	_Pago de matricula	PAGO MATRICULA	INGRESO	₡ 20.000,00					₡	8.501.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	170706977	Alejandro Sanchez Flores	MATRICULA Y ,MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.521.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	23500061	Jeremy Stanley Bermudez Vallecillo	MENSUALIDADES MAYO, JUNIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.541.317,85
16/06/2021	SIMPE MOVIL	69457327	Isabel Barrientos Monge	MENSUALIDAD Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.561.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	15424849	Eimy Valverde Wong	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO,JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡	8.591.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	74169842	Samir/ Gabriel Peña Hernandez	MATRICULA	INGRESO	₡ 20.000,00					₡	8.611.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	74169844	Samir/ Gabriel Peña Hernandez	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.631.317,85
16/06/2021	TRANSFERENCIAS	71023643	Elian Vanegas Martinez	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO,JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡	8.661.317,85
16/06/2021	SIMPE MOVIL	40641585	Emma Cascante Pacheco	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.681.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	21232114	Diego Sanchez Shih	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡	8.691.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	21294064	Diego Sanchez Shih	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.701.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	23470493	Diego Sanchez Shih	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.711.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	23480789	Diego Sanchez Shih	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.721.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	23485359	Diego Sanchez Shih	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.731.317,85
17/06/2021	TRANSFERENCIAS	23504321	Diego Sanchez Shih	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.741.317,85
17/06/2021	SIMPE MOVIL	41577844	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.761.317,85
17/06/2021	SIMPE MOVIL	15331191	Silvia Calvo Mora	MENSUALIDAD ENERO 2021	INGRESO		₡ 10.000,00				₡	8.771.317,85
17/06/2021	SIMPE MOVIL	15331191	Silvia Calvo Mora	MENSUALIDAD FEBRERO,MARZO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡	8.791.317,85
17/06/2021	SIMPE MOVIL	15345304	Silvia Calvo Mora	MENSUALIDAD ABRIL,MAYO,JUNIO Y MATRICU	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 30.000,00				₡	8.831.317,85
17/06/2021	SIMPE MOVIL	4027183	Liam Said Pacheco Philis	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡	8.851.317,85

17/06/2021	SIMPE MOVIL	41000455	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 8.861.317,85
17/06/2021	TUCAN	17163483	Hermanas Arango Morales	MATRICULA	INGRESO	₡ 20.000,00					₡ 8.881.317,85
18/06/2021	SIMPE MOVIL	93382270	Kenyelin Solera Campos	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 8.901.317,85
18/06/2021	TRANSFERENCIAS	81844238	Melissa Otarola Valverde	MATRICULIA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 8.921.317,85
18/06/2021	TRANSFERENCIAS	15403257	Jeremy Stanley Bermudez Vallecillo	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 8.931.317,85
18/06/2021	SIMPE MOVIL	40882680	Fabiana Rios Vargas	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 8.951.317,85
18/06/2021	TRANSFERENCIAS	72258099	Ariana Margot Hidalgo Fonseca	MENSUALIDAD FEBRERO,MARZO,ABRI,MAYO,	INGRESO		₡ 50.000,00				₡ 9.001.317,85
18/06/2021	TRANSFERENCIAS	83900401	Ariana Margot Hidalgo Fonseca	MSTRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.021.317,85
18/06/2021	SIMPE MOVIL	4875391	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.031.317,85
18/06/2021	SIMPE MOVIL	41039462	Lucia Mendez Monge	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.041.317,85
18/06/2021	TRANSFERENCIAS	16562550	Brandon Salas Zuñiga	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.051.317,85
18/06/2021	SIMPE MOVIL	74218819	Maria Fernanda Martinez Barquero	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.071.317,85
18/06/2021	DEPOSITO	74181770	Tanisha Garcia Sinclair	MENSUALIDAD ABRIL,MAYO,JUNIO Y MATRICU	INGRESO		₡ 15.000,00				₡ 9.086.317,85
18/06/2021	DEPOSITO	74181763	Tanisha Garcia Sinclair	MENSUALIDAD JULIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 5.000,00				₡ 9.101.317,85
19/06/2021	SIMPE MOVIL	1563566	Valentina Soleibe Jaramillo	MATRICULA Y MENSUALIDAD ,AGOSTO,SEPTIE	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 9.131.317,85
19/06/2021	SIMPE MOVIL	1563566	Valentina Soleibe Jaramillo	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.141.317,85
19/06/2021	SIMPE MOVIL	85128004	Zoe Talavera Rodriguez	MENSUALIDAD JUNIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.151.317,85
19/06/2021	SIMPE MOVIL	11512951	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD JUNIO Y MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.161.317,85
21/06/2021	EFECTIVO	157422	Brayan Steven Laguna Pauth	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.171.317,85
21/06/2021	EFECTIVO	157420	Jimena Cerdas Zamora	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.181.317,85
22/06/2021	SIMPE MOVIL	1321006	Joe Rodriguez Alvarado	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.201.317,85
22/06/2021	TRANSFERENCIAS	10231922	David Villegas Mena	MATRICULA Y MENSUALIDADES ENERO A JUNI	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 60.000,00				₡ 9.271.317,85
22/06/2021	SIMPE MOVIL	1844928	Elian Gabriel Mora Portilla	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.291.317,85
23/06/2021	SIMPE MOVIL	1281690	Jose Julian Bermudez Mora	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.291.317,85
23/06/2021	SIMPE MOVIL	79874719	Catalina Enriques Murillo	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.301.317,85
23/06/2021	SIMPE MOVIL	82579687	Kaira Olmos Farrera	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.321.317,85
24/06/2021	SIMPE MOVIL	41600308	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.311.317,85
24/06/2021	SIMPE MOVIL	74198795	Tamara Quintanilla Quispe	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.331.317,85
26/06/2021	SIMPE MOVIL	18583514	CNFL	CNFL	EGRESO					₡ 51.155,00	₡ 9.352.472,85
26/06/2021	SIMPE MOVIL	18567241	AYA	AYA	EGRESO					₡ 454.520,00	₡ 9.755.837,85
26/06/2021	TRANSFERENCIAS	19024609	REINTEGRO	AYA Y LUZ JUNIO	INGRESO		₡ 505.675,00				₡ 9.826.992,85
28/06/2021	SIMPE MOVIL	28023830	Gustavo Schifino Muñoz	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 9.341.317,85
28/06/2021	SIMPE MOVIL	10381086	CCSS	CCSS 203002554051001	EGRESO					₡ 88.646,00	₡ 9.409.963,85
28/06/2021	SIMPE MOVIL	10390018	CCSS	CCSS 203002554051001	EGRESO					₡ 91.500,00	₡ 9.422.817,85
29/06/2021	TRANSFERENCIAS	18475726	Mathias Navarro Delgado	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.419.963,85
29/06/2021	TRANSFERENCIAS	10443865	SIMPE MOVIL	Reintegro de Caja Chica	EGRESO					₡ 50.000,00	₡ 9.459.963,85
29/06/2021	TRANSFERENCIAS	10443865	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO					₡ 1.252,00	₡ 9.424.069,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	74216745	Mia Mora Duran	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.434.069,85
30/06/2021	SIMPE MOVIL	45665171	Oriana Berroteran Gutierrez	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 30.000,00				₡ 9.474.069,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	16281398	Factura #00100001010000000018	Pago profesora Arelis Navarro Solano	EGRESO			₡ 28.560,00			₡ 9.502.629,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15103663	Factura #00100001010000000006	Pago profesor Rodrigo Arauz Espinoza	EGRESO			₡ 142.800,00			₡ 9.645.429,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15060829	Factura #00100001010000000051	Pago profesora Vanessa Mora Marin	EGRESO			₡ 229.500,00			₡ 9.874.929,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15060829	Pago Adriana Ortega Arce	Planilla 2° quincena	EGRESO				₡ 134.250,00		₡ 9.779.679,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15185530	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 626,00		₡ 9.875.555,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15145837	Factura #00100001010000000056	Pago Profesor Luis Diego Cruz 2° quincena	EGRESO			₡ 61.200,00			₡ 9.936.755,85
30/06/2021		2682036	INTERESES GANADOS	INTERESES GANADOS	INGRESO	₡ 0,30					₡ 9.936.756,15
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15082036	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 626,00			₡ 9.937.382,15
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	15082036	Factura #001010000000018	Pago profesora Dulce Santos Azurdia	EGRESO			₡ 153.000,00			₡ 10.090.382,15
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	41784592	Conta Medios Electronicos	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 9.885.555,85
30/06/2021	TRANSFERENCIAS	18424304	Quarante_Consulcd	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 9.956.755,85
30/06/2021	SIMPE MOVIL	18212848	Isabella Blandon Chavez	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.946.756,15

30/06/2021	SIMPE MOVIL	30436629	Malcom Alvarez Elizondo	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 9.947.382,15
30/06/2021	SIMPE MOVIL	62179434	87129846-JUN JUL MATRICU	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO,JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 10.120.382,15
30/06/2021	SIMPE MOVIL	65928052	Franco Feoli	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 10.130.382,15
30/06/2021	SIMPE MOVIL	69297281	Envio Simpe Movil	Envio Simpe Movil	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 10.140.382,15
30/06/2021	SIMPE MOVIL	69297513	Envio Simpe Movil	Envio Simpe Movil	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 10.150.382,15
30/06/2021	SIMPE MOVIL	77555380	Sofia Rojas Montero	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
											₡ 10.160.382,15
				SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021		₡ 590.000,30	₡ 2.086.675,00	₡ 939.884,00	₡ 462.998,00	₡ 1.473.262,89	₡ 6.577.619,37
										EFECTIVO	₡ 50.000,00
										BANCO	₡ 6.627.619,37

intereses	₡	0,03
efectivo	₡	50.000,00
ajuste		

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 JULIO DEL 2021.

averiguar nombre estudiante

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE JULIO 2021							₡ 6.627.619,37
01/07/2021	TRANSFERENCIA	15535520	Factura # 00200012010000078255	Construplaza	EGRESO					₡ 244.420,31	₡ 6.383.199,06
01/07/2021	TRANSFERENCIA	15535520	Factura # 00100003010000185588	Construplaza	EGRESO					₡ 21.560,00	₡ 6.361.639,06
01/07/2021	SIMPE MOVIL	15572934	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.371.639,06
02/07/2021	SIMPE MOVIL	43206221	Ana Paula Guadamuz Salas	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO,JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 6.401.639,06
05/07/2021	SIMPE MOVIL	25782168	Sofia Gontol Huete	MATRICULA Y MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 6.431.639,06
07/07/2021	SIMPE MOVIL	45796093	Santiago Vargas	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.451.639,06
07/07/2021	TRANSFERENCIA	14240657	Blanca Fallas Zamora	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 25.000,00				₡ 6.476.639,06
08/07/2021	SIMPE MOVIL	43985831	Sofia Valentina San Vicente Cortez	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 5.000,00				₡ 6.481.639,06
10/07/2021	SIMPE MOVIL	853772	Ruben Gerardo Morales Balco	MENSUALIDADES	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.491.639,06
12/07/2021	EFECTIVO	157424	Miguel Alexander Sanchez Garcia	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 6.501.639,06
12/07/2021	TRANSFERENCIA	10334146	Juan Pablo Cespedes Rojas	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.521.639,06
12/07/2021	SIMPE MOVIL	16330920	Mei Alejandra Chang Perez	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.531.639,06
12/07/2021	SIMPE MOVIL	69592109	Santiago y Helena Vanegas Sanchez	MATRICULA II SEMESTRE	INGRESO	₡ 20.000,00					₡ 6.551.639,06
13/07/2021	TRANSFERENCIA	20060625	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.561.639,06
14/07/2021	EFECTIVO	157425	Sophia Chavarria Cuellar	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 25.000,00				₡ 6.596.639,06
14/07/2021	TRANSFERENCIA	21341597	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 627,00		₡ 6.596.012,06
14/07/2021	TRANSFERENCIA	21413689	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 627,00		₡ 6.595.385,06
14/07/2021	TRANSFERENCIA	44946541	Marcell Arguedas Gamboa	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.605.385,06
15/07/2021	TRANSFERENCIA	22314185	Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.615.385,06
15/07/2021	TRANSFERENCIA	10330808	Factura #00100001010000000057	Pago profesor Luis Diego Cruz Lopez //1º quincena	EGRESO			₡ 30.600,00			₡ 6.584.785,06
15/07/2021	TRANSFERENCIA	10330808	Adriana Ortega Arce	Pago de 1° quincena	EGRESO				₡ 134.250,00		₡ 6.450.535,06
15/07/2021	DEPOSITO	9260246	INSUMOS CUERDAS	INSUMOS CUERDAS	INGRESO		₡ 15.650,00				₡ 6.466.185,06
15/07/2021	DEPOSITO	9260253	INSUMOS CUERDAS	INSUMOS CUERDAS	INGRESO		₡ 1.030,00				₡ 6.467.215,06
15/07/2021	DEPOSITO	9260545	Lucia Ramirez Saint-Hilaire	MENSUALIDAD JUNIO, JULIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.487.215,06
16/07/2021	SIMPE MOVIL	21443030	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 627,00		₡ 6.486.588,06
19/07/2021	SIMPE MOVIL	21474976	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 627,00		₡ 6.485.961,06
19/07/2021	DEPOSITO	74285332	Hermanos Peña Hernandez	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.505.961,06
19/07/2021	SIMPE MOVIL	45839427	Sofia Valentina San Vicente Cortez	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 5.000,00				₡ 6.510.961,06
21/07/2021	SIMPE MOVIL	18222746	Edson Granados Obando	MATRICULA JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 6.520.961,06
22/07/2021	SIMPE MOVIL	7485422	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO				₡ 627,00		₡ 6.520.334,06
21/07/2021	TRANSFERENCIA	15454528	Maria Paula Aguilar Marquez	MATRICULA	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 6.530.334,06
21/07/2021	SIMPE MOVIL	24164805	Roger Ignacio Rojas Mora	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.550.334,06
21/07/2021	SIMPE MOVIL	29089091	Isabella Blandon Chavez	MATRICULA JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00					₡ 6.560.334,06
21/07/2021	SIMPE MOVIL	84414918	Isabella Blandon Chavez	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.570.334,06
23/07/2021	SIMPE MOVIL	84980322	Jordy Mayorga Villegas	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.580.334,06
23/07/2021	TRANSFERENCIA	18351820	Barnald Bocker Brenes	MATRICULA Y MENSUALIDAD JULIO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.600.334,06
27/07/2021	SIMPE MOVIL	46888092	Saul Robles Cordero	MENSULIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.620.334,06
29/07/2021	TRANSFERENCIA	13120620	Cococo	Compra de disco duro, computadora Johel Sojo	EGRESO					₡ 50.339,24	₡ 6.569.994,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21390825	Factura #00100001010000000058	Pago profesor Luis Diego Cruz Lopez //2º quincena	EGRESO			₡ 61.200,00			₡ 6.508.794,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21474976	Factura #00100001010000000018	Pago profesora Danissa Chaves Barquero	EGRESO			₡ 10.710,00			₡ 6.498.084,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21474976	Factura #00100001010000000017	Pago profesora Danissa Chaves Barquero	EGRESO			₡ 17.850,00			₡ 6.480.234,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21443030	Factura #00100001010000000019	Pago profesora Arelis Navarro Solano	EGRESO			₡ 28.560,00			₡ 6.451.674,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21413689	Factura #00100001010000000020	Pago profesora Dulce Santos Azurdia	EGRESO			₡ 153.000,00			₡ 6.298.674,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21534296	Factura #00100001010000000007	Pago profesor Rodrigo Arauz Espinoza	EGRESO			₡ 142.800,00			₡ 6.155.874,82

30/07/2021	TRANSFERENCIA	21390825	Factura #00100001010000000053	Pago profesora Vanessa Mora Marin	EGRESO			₡ 257.040,00			₡ 5.898.834,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	7442694	Adriana Ortega Arce	Pago de 2° quincena	EGRESO				₡ 134.250,00		₡ 5.764.584,82
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21215941	Factura # 112698 / 112557	Construplaza	EGRESO					₡ 160.204,89	₡ 5.604.379,93
30/07/2021	TRANSFERENCIA	21341597	Factura # 00100001010000000965	GEKAR S.A.	EGRESO					₡ 465.277,50	₡ 5.139.102,43
30/07/2021	TRANSFERENCIA	7485422	Factura # 0108 / 0111	Multiservicio Generales Eric Roberto Soto Arce	EGRESO					₡ 412.450,00	₡ 4.726.652,43
30/07/2021	TRANSFERENCIA	2682036	INTERESES GANADOS	Intereses Ganados	INGRESO	₡ 0,30					₡ 4.726.652,73
											₡ 4.726.652,73
											₡ 4.726.652,73
											₡ 4.726.652,73
											₡ 4.726.652,73
				SALDOS AL 30 DE JULIO DEL 2021		₡ 110.000,30	₡ 316.680,00	₡ 701.760,00	₡ 271.635,00	₡ 1.354.251,94	₡ 4.726.652,73
										EFECTIVO	₡ 45.000,00
							₡ 426.680,30	₡ 2.327.646,94		BANCO	₡ 4.681.652,73
						intereses	₡ 0,30				
						efectivo	₡ 45.000,00				
						ajuste	₡ -				
							₡ 381.680,00				
						₡ 110.000,30	₡ 698.360,00	₡ 701.760,00	₡ 271.635,00	₡ 1.354.251,94	₡ 4.681.652,73

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2021.

averiguar nombre estudiante

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE AGOSTO 2021							₡ 4.681.652,73
01/08/2021	TRANSFERENCIA	18533001	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.691.652,73
01/08/2021	DEPOSITO	11181768	Brandon Salas Zuñiga	MENSUALIDAD AGOSTO Y JULIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 4.711.652,73
01/08/2021	SIMPE MOVIL	83366920	Otra entidad	PAGO MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 4.731.652,73
02/08/2021	SIMPE MOVIL	43404971	Fiorella Mora Vasquez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.741.652,73
02/08/2021	TRANSFERENCIA	11065015	Sebastian Umaña Hidalgo	MATRICULA Y MENSUALIDAD JUNIO,JULIO	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 4.771.652,73
03/08/2021	SIMPE MOVIL	52052911	Mia Mora Duran	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.781.652,73
03/08/2021	SIMPE MOVIL	74411494	Pago de matricula y -0	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 4.801.652,73
03/08/2021	DEPORITO	19084452	Hermanos Fauaz Bringas	MENSUALIDAD JUNIO	INGRESO		₡ 50.000,00				₡ 4.851.652,73
03/08/2021	TRANSFERENCIA	10501408	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.861.652,73
03/08/2021	TRANSFERENCIA	21511272	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.871.652,73
03/08/2021	TRANSFERENCIA	21463714	Blanca Fallas Zamora	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 25.000,00				₡ 4.896.652,73
03/08/2021	SIMPE MOVIL	75291554	Saul y Gala Beltrano Rodriguez	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 4.916.652,73
04/08/2021	SIMPE MOVIL	46354740	Matricula y mensualidad	MATRICULA Y MENSUALIDAD	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 20.000,00				₡ 4.946.652,73
04/08/2021	SIMPE MOVIL	48527130	Ana Paula Guadamuz Salas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 4.956.652,73
04/08/2021	SIMPE MOVIL	9283341	Hermanos Gil Campos	MENSUALIDAD AGOSTO Y COMPRA DE SOPORTE	INGRESO		₡ 40.000,00				₡ 4.996.652,73
05/08/2021	SIMPE MOVIL	48344701	Virginia Lampe Marquez	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 5.006.652,73
06/07/2021	TRANSFERENCIA	15104119	Pago Luis alejandro	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 5.026.652,73
06/08/2021	SIMPE MOVIL	48715801	Saul Roble Cordero	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 5.046.652,73
09/08/2021	SIMPE MOVIL	83651982	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 5.056.652,73
10/08/2021	SIMPE MOVIL	49463681	Camila Gonzalez Galperti	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 5.066.652,73
10/08/2021	TRANSFERENCIA	21000956	Reintegro	Reintegro	EGRESO	₡ 1.519.462,00					₡ 6.586.114,73
11/08/2021	EFECTIVO	157427	Jimena Cerdas Zamora	CARNET ESTUDIANTIL	INGRESO		₡ 1.000,00				₡ 6.587.114,73
12/08/2021	EFECTIVO	157428	Maria Fernanda Acuña Bruno	MATRICULA Y MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.607.114,73
12/08/2021	TRANSFERENCIA	19592675	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.617.114,73
12/08/2021	TRANSFERENCIA	8031241	ND CC CCSS BANCOBCR	CCSS IVM 203002554051001	EGRESO					₡ 91.500,00	₡ 6.525.614,73
12/08/2021	DEPOSITO	74374189	Oliver Elliott Pritchard	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.535.614,73
12/08/2021	TRANSFERENCIA	49723850	Reintegro de dinero	REINTEGRO POR ERROR	INGRESO					₡ 35.000,00	₡ 6.500.614,73
12/08/2021	SIMPE MOVIL	97007388	Matricula y mensualidad	MATRICULA Y IN MES	INGRESO	₡ 10.000,00	₡ 10.000,00				₡ 6.520.614,73
13/08/2021	SIMPE MOVIL	27991616	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD JULIO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.530.614,73
14/08/2021	TRANSFERENCIA	20390673	Barnald Bocker Brenes	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.540.614,73
15/08/2021	TRANSFERENCIA	14462743	Pago de profesor Luis Diego Cruz	Factura # 00100001010000000060	EGRESO			₡ 81.600,00			₡ 6.459.014,73
15/08/2021	TRANSFERENCIA	14462743	Pago de Adriana Ortega	Primera quincena	EGRESO				₡ 134.250,00		₡ 6.324.764,73
15/08/2021	TRANSFERENCIA	14443681	Pago de profesor Cristians Daniel Guandiqu	Facturas # 060 y 062	EGRESO			₡ 42.840,00			₡ 6.281.924,73
15/08/2021	TRANSFERENCIA	14443681	Comision	Comision	EGRESO			₡ 1.254,00			₡ 6.280.670,73
16/08/2021	TRANSFERENCIA	32077462	Elian Vanegas Martinez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.290.670,73
16/08/2021	DEPOSITO	74382858	Hermanos Peña Hernandez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.310.670,73
16/08/2021	SIMPE MOVIL	14800312	Hermanos Vanegas Sanchez	MENSUALIDADJULIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.330.670,73
16/08/2021	TRANSFERENCIA	17475313	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.340.670,73
17/08/2021	SIMPE MOVIL	38558350	Alejandro Sanchez Flores	MENSUALIDADES AGOSTO Y SETIEMBRE	INGRESO		₡ 40.000,00				₡ 6.380.670,73
17/08/2021	TRANSFERENCIA	20564201	Victoria Gomez Berrocal	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.390.670,73
19/08/2021	TRANSFERENCIA	51498045	Jordy Mayorga Villegas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.400.670,73
20/08/2021	TRANSFERENCIA	19512923	Irene Murillo Rodriguez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.410.670,73
20/08/2021	TRANSFERENCIA	11003420	Mei Alejandra Chang Perez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.420.670,73
25/08/2021	SIMPE MOVIL	12205097	Samantha Caguaripano Olazo	MENSUALIDADES AGOSTO Y SETIEMBRE	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.440.670,73

26/08/2021	SIMPE MOVIL	88653351	Medoly Coto Viera	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.450.670,73
26/08/2021	SIMPE MOVIL	10626868	Isabella Blandon Chavez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.460.670,73
27/08/2021	SIMPE MOVIL	75940779	Abril Jimenez Mora	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.470.670,73
27/08/2021	EFECTIVO	- 157431	Silvia Rodriguez Corrales	CARNET ESTUDIANTIL PARA SUS HIJOS	INGRESO		₡ 2.000,00				₡ 6.472.670,73
27/08/2021	EFECTIVO	157432	Danna Zarate Zuñiga	MENSUALIDAD ENE,FEB,MARZ,ABR,MAY,JUN.	INGRESO		₡ 60.000,00				₡ 6.532.670,73
28/08/2021	SIMPE MOVIL	52727201	Ana Paula Guadamuz Salas	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.542.670,73
28/08/2021	SIMPE MOVIL	52714036	Elian Mora Portilla	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.552.670,73
28/08/2021	SIMPE MOVIL	88653351	Melody Coto Viera	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.562.670,73
28/08/2021	TRANSFERENCIA	18530665	Hermanos Fauaz Bringas	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 50.000,00				₡ 6.612.670,73
28/08/2021	SIMPE MOVIL	28955444	Amanda Chaves Obando	MENSUALIDADES AGOSTO Y JULIO	INGRESO		₡ 20.000,00				₡ 6.632.670,73
28/08/2021	SIMPE MOVIL	75940779	Monedero	MENSUALIDAD	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 6.642.670,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	11182097	Pago de profesora Vanessa Mora Marin	Factura # 00100001010000000057	EGRESO			₡ 257.040,00			₡ 6.385.630,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	18174341	Pago de profesor Rodrigo Arauz Espinosa	Factura # 001010000000008	EGRESO			₡ 142.800,00			₡ 6.242.830,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	18205494	Pago Adriana Ortega	Segunda quincena	EGRESO				₡ 134.250,00		₡ 6.108.580,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852041	Pago de profesor Cristians Daniel Guandiqu	Factura # 1010000000063	EGRESO			₡ 21.420,00			₡ 6.087.160,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852532	Pago de profesora Danissa Chaves Barquero	Factura # 1010000000019	EGRESO			₡ 46.410,00			₡ 6.040.750,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852839	Pago de profesora Dulce Santos Azurdia	Factura # 1010000000021	EGRESO			₡ 153.000,00			₡ 5.887.750,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	853075	Pago de profesor Cristians Daniel Guandiqu	Factura # 1010000000062. Se pago dos veces	EGRESO			₡ 21.420,00			₡ 5.866.330,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	853655	Pago de profesora Arelis Navarro Solano	Factura # 1010000000019	EGRESO			₡ 28.560,00			₡ 5.837.770,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852041	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.260,00			₡ 5.836.510,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852532	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.260,00			₡ 5.835.250,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	852839	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.260,00			₡ 5.833.990,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	853075	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.260,00			₡ 5.832.730,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	853655	Comision Simpe	Comision Simpe	EGRESO			₡ 1.260,00			₡ 5.831.470,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	53042203	Conta Medios Electronicos	Conta Medios Electronicos	EGRESO					₡ 4.100,00	₡ 5.827.370,73
30/08/2021	TRANSFERENCIA	53042454	Conta Medios Electronicos	Conta Medios Electronicos	EGRESO					₡ 2.560,00	₡ 5.824.810,73
31/08/2021	EFECTIVO	157433	Maria Fernanda Martinez Barquero	MENSUALIDADES JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE	INGRESO		₡ 30.000,00				₡ 5.854.810,73
31/08/2021	TRANSFERENCIA	2682036	Intereses Ganados	Cuenta Corrientes	INGRESO	₡ 0,30					₡ 5.854.811,03
31/08/2021	SIMPE MOVIL	25354876	Sofia Gon,	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		₡ 10.000,00				₡ 5.864.811,03
31/08/2021	TRANSFERENCIA	13282202	Pago de profesor Luis Diego Cruz	Factura # 1010000000060	EGRESO			₡ 81.600,00			₡ 5.783.211,03
											₡ 5.783.211,03
											₡ 5.783.211,03
											₡ 5.783.211,03
											₡ 5.783.211,03
											₡ 5.783.211,03
				SALDOS AL 30 DE AGOSTO DEL 2021		₡ 1.559.462,30	₡ 828.000,00	₡ 884.244,00	₡ 268.500,00	₡ 133.160,00	₡ 5.783.211,03
										EFECTIVO	₡ 113.000,00
							₡ 2.387.462,30			BANCO	₡ 5.670.211,03
						intereses	₡ 0,30				
						efectivo	₡ 113.000,00				
						ajuste	₡ -				
							₡ 2.274.462,00				
						₡ 1.559.462,30	₡ 828.000,00	₡ 884.211,00	₡ 268.500,00	₡ 133.160,00	

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
04/05/2021 al 31/05/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 6,332,823.6

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
02/05/21	04/05/21		27059995	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-DANNA CAMILA GOMEZ P-0		30,000.0
02/05/21	04/05/21		7735982	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Mayo__Fi-0		10,000.0
03/05/21	04/05/21		8781249	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_Samantha_Caguar-0		20,000.0
03/05/21	04/05/21		16571005	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		5,000.0
03/05/21	04/05/21		37547341	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88632876-Mayo Meraly Cerdas B-		10,000.0
04/05/21	04/05/21		19362900	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 1010000000044	229,500.00	
04/05/21	04/05/21		18513740	CREDITO INTERBANCARI - THAYS_JOSE_COLICD BAC		20,000.0
04/05/21	04/05/21		16859340	TRANSF FOND TERC TFT - OBANDO CARRILLO-TFT_SINPE		20,000.0
04/05/21	04/05/21		9123686	TRANSFERENC BANCOBCR - ADDILENA SUAZO ABRIL Y MAYO		40,000.0
05/05/21	05/05/21		10535858	TRANSFERENC BANCOBCR - MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO MAY		10,000.0
05/05/21	05/05/21		17033454	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ MAYO 2021		10,000.0
06/05/21	06/05/21		17230705	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT MAY 2021		10,000.0
06/05/21	06/05/21		17254601	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF MAY 2021		25,000.0
06/05/21	06/05/21		18530290	CREDITO INTERBANCARI - GRYNSPAN FLIKIEAriela Chacon 2		20,000.0
06/05/21	06/05/21		59799879	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
07/05/21	10/05/21		34779557	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
09/05/21	10/05/21		9041974	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO FLO		10,000.0
10/05/21	10/05/21		10592663	TRANSFERENC BANCOBCR - EIMY VALVERDE MAYO 2021		10,000.0
11/05/21	11/05/21		83080678	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-J Noguera 3 m-0		30,000.0
13/05/21	13/05/21		35397957	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
14/05/21	14/05/21		8170277	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO /MAYO/		10,000.0
14/05/21	14/05/21		19122388	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 04/2021		20,000.0
14/05/21	14/05/21		19130165	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 05/2021		20,000.0
14/05/21	14/05/21		96807486	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87129846-MAYOMELODYCOTO-871298		10,000.0
15/05/21	17/05/21		35792223	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
17/05/21	17/05/21		19027725	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	64,635.00	
17/05/21	17/05/21		18555211	DB CC CLARO PREPAGO - CLARO CR 70603574	1,000.00	
17/05/21	17/05/21		10063086	TRANSFERENC BANCOBCR - P/GO MAYO CAMILLA GONZALEZ		10,000.0
17/05/21	17/05/21		15280652	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI A CHANG PEREZ /CACHETITOS		10,000.0
17/05/21	17/05/21		13549129	SINPE MOVIL OTRA ENT - 89132082-MAYO G SCHIFINO-89132		10,000.0
18/05/21	18/05/21		21185955	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-ElianVanegaspagoMayo-0		10,000.0
19/05/21	19/05/21		74066264	DEPOSITOS - GUDALUPE HERNANDEZ LOPEZ HNOS PEÑA HERNAN		20,000.0
19/05/21	19/05/21		30293971	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-DianaTorres_pagos__5-0		20,000.0
19/05/21	19/05/21		93204789	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Mensualidad Edson Gr-		10,000.0
20/05/21	20/05/21		19265387	TRANSFERENC BANCOBCR - IRENE MURILLO MAT MAYO 21		10,000.0
20/05/21	20/05/21		13370368	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO FACTURA 1010000000053	61,200.00	
20/05/21	20/05/21		36584826	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	19,400.00	
21/05/21	21/05/21		8441473	TRANSFERENC BANCOBCR - J PABLO CESPEDES R MAT MAYO		10,000.0
21/05/21	21/05/21		32088376	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_de_mensualidad_-0		20,000.0
23/05/21	24/05/21		45750806	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Jordy, pago Mayo-0		10,000.0
24/05/21	24/05/21		48817017	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-SINEM AlejandroSanch-0		10,000.0
24/05/21	24/05/21		19068522	TRANSF FOND TERC TFT - VILLALOBOS HERR-TFT_SINPE		90,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
04/05/2021 al 31/05/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
25/05/21	26/05/21		55440422	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-sinem sofia-0		10,000.0
26/05/21	26/05/21		57266943	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Eliana Ch. MayoJunio-0		20,000.0
26/05/21	26/05/21		58090201	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Franco Feoli pago-0		10,000.0
26/05/21	26/05/21		38465585	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Roger_Rojas_Mora_Mat-0		20,000.0
27/05/21	27/05/21		9310004	TRANSFERENC BANCOBCR - MARI PAZ BONILLA JIMENEZ		10,000.0
27/05/21	27/05/21		10274110	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO DE JUNIO Y MATRICULA		40,000.0
29/05/21	31/05/21		96895058	SINPE MOVIL OTRA ENT - 71097424-(Mayo) lian pacheco-7		10,000.0
31/05/21	31/05/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
31/05/21	31/05/21		14521844	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
31/05/21	31/05/21		16353954	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MAYO/JUNIO VIVIANA R/V		20,000.0
31/05/21	31/05/21		18543972	CREDITO INTERBANCARI - ANDRES_FAUAZ_HICD BAC		50,000.0

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	375,735.00	820,000.3
Saldo Final:		**6,777,088.9**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/06/2021 al 30/06/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 6,777,088.9

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/06/21	01/06/21		9185761	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS ABRIL 2021		10,000.0
01/06/21	01/06/21		9205624	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS MAYO 2021		10,000.0
01/06/21	01/06/21		9213931	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS JUNIO 2021		10,000.0
01/06/21	01/06/21		11571203	TRANSFERENC BANCOBCR - MATHIAS NAVARRO CONTRABAJO JUN		10,000.0
01/06/21	01/06/21		47582049	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-mensualidad_Junio._F-0		10,000.0
01/06/21	01/06/21		48020796	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_Virginia_A-0		10,000.0
01/06/21	01/06/21		13585346	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0054	61,200.00	
01/06/21	01/06/21		16281398	INTERNET TFT SINPE - fact 1010000000017	28,560.00	
01/06/21	01/06/21		16281398	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,252.00	
01/06/21	01/06/21		14011787	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000016	28,560.00	
01/06/21	01/06/21		14011787	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	626.00	
02/06/21	02/06/21		20120599	TRANSF FOND TERC TFT - OBANDO CARRILLO-TFT_SINPE		30,000.0
02/06/21	02/06/21		9393318	INTERNET CCD SINPE - 2Q MAYO 2021 A ORTEGA	192,000.00	
02/06/21	02/06/21		9393318	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	626.00	
03/06/21	03/06/21		16165711	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT JUN 2021		10,000.0
03/06/21	03/06/21		16191360	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF JUN 2021		25,000.0
03/06/21	03/06/21		3774467	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Alejandro Sanchez 06-0		10,000.0
03/06/21	03/06/21		30957444	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-DANNA GOMEZ PENA MEN-0		10,000.0
03/06/21	03/06/21		50746504	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sin Descripcion-0		30,000.0
03/06/21	03/06/21		32761146	CHEQUES - C.C. PLAZA ROHMOSER	210,833.00	
03/06/21	03/06/21		10423330	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO FACTURA 1010000000004	142,800.00	
03/06/21	04/06/21		21211375	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ JUNIO 2021		10,000.0
03/06/21	04/06/21		21225186	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ JULIO 2021		10,000.0
03/06/21	04/06/21		21252578	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ MAT II SEM 2021		10,000.0
03/06/21	04/06/21		21591534	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO ARIEL ROMAN CERVANTES		5,000.0
04/06/21	04/06/21		9583056	TRANSFERENC BANCOBCR - MIGUEL FEB/MAR/ ABR/ MAY JUN		50,000.0
04/06/21	04/06/21		10012174	TRANSFERENC BANCOBCR - MIGUEL MESEGUER MATRIC Y JULIO		20,000.0
05/06/21	07/06/21		13504964	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO		10,000.0
06/06/21	07/06/21		8452587	TRANSFERENC BANCOBCR - JUNIO JUAN PABLO CESPEDES MAT		10,000.0
07/06/21	07/06/21		18546726	CREDITO INTERBANCARI - MARIA_ISABEL_PECD BAC		21,000.0
07/06/21	07/06/21		24012957	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-HELENA VANEGAS-839846		30,000.0
07/06/21	07/06/21		68146740	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		30,000.0
08/06/21	08/06/21		574618	SINPE MOVIL OTRA ENT - 71649033-IsabellaAriasCastro-7		40,000.0
09/06/21	09/06/21		74146153	DEPOSITOS - IVONNE ELLIOT PRITCHARD OLIVER ELLIOTT PR		10,000.0
09/06/21	09/06/21		74146157	DEPOSITOS - IVONNE ELLIOT PRITCHARD OLIVER ELLIOT.PAG		30,000.0
10/06/21	10/06/21		13552952	TRANSFERENC BANCOBCR - COTIZACI/N 090620021	462,131.89	
11/06/21	11/06/21		39733124	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
11/06/21	11/06/21		9302942	TRANSFERENC BANCOBCR - FIRMA DIGITAL FV	40,625.00	
12/06/21	14/06/21		7441619	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO /JUNIO/		10,000.0
13/06/21	14/06/21		20190476	TRANSFERENC BANCOBCR - 2 MESES Y MATR GONZALEZ CAMILL		30,000.0
14/06/21	14/06/21		65099985	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Kevin_Fonseca_Conejo-0		30,000.0
14/06/21	14/06/21		65102428	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sinem_Kevin_Fonseca_-0		20,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/06/2021 al 30/06/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
14/06/21	14/06/21		65176289	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula2semestre_y-0		20,000.0
14/06/21	14/06/21		65913492	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Loana_Chacon_Marzo_A-0		20,000.0
14/06/21	14/06/21		66258291	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Angie_Moreno_Lopez_m-0		20,000.0
14/06/21	14/06/21		9482684	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI CHANG P /MENSUALIDAD		10,000.0
14/06/21	14/06/21		9491426	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI CHANG P /MATRICULA		10,000.0
14/06/21	14/06/21		13014230	TRANSFERENC BANCOBCR - BARNALDBOCKER ABRILMAYOJUNIO		30,000.0
14/06/21	14/06/21		13191161	TRANSFERENC BANCOBCR - VICT Y VERO GOMEZ 06/2021		20,000.0
14/06/21	14/06/21		13215746	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ 07/2021		10,000.0
14/06/21	14/06/21		13234566	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ MATRICULA		10,000.0
14/06/21	15/06/21		20221783	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MATRIC MEN MAT		20,000.0
15/06/21	15/06/21		18559669	CREDITO INTERBANCARI - GRYNSPAN FLIKIEmatr II Ariela		30,000.0
15/06/21	15/06/21		62179434	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87129846-JUN JUL MATRICU-87129		30,000.0
15/06/21	15/06/21		65928052	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula Franco Feo-0		10,000.0
15/06/21	15/06/21		67259071	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		20,000.0
15/06/21	15/06/21		67945525	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_y_mensuali-0		20,000.0
15/06/21	15/06/21		68062609	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_2do_semest-0		10,000.0
15/06/21	15/06/21		40380859	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/06/21	15/06/21		40443170	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		40,000.0
15/06/21	16/06/21		63089531	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
15/06/21	16/06/21		21092098	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 101000000639	22,600.00	
15/06/21	16/06/21		21180556	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO FACTURA 1010000000055	61,200.00	
15/06/21	16/06/21		20342431	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT IRENE MURILLO JUNIO		10,000.0
15/06/21	16/06/21		20535142	TRANSFERENC BANCOBCR - MAT IRENE MURILLO MATRIC /JUL		20,000.0
15/06/21	16/06/21		23500061	TRANSFERENC BANCOBCR - MAYO JUNIO JEREMY BERMUDEZ		20,000.0
15/06/21	16/06/21		68894608	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
15/06/21	16/06/21		69457327	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83093817-ISABELBARRIENTOS-8309		20,000.0
15/06/21	16/06/21		21214180	INTERNET CCD SINPE - 1era quincena Junio 21	85,920.00	
15/06/21	16/06/21		21214180	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	623.00	
16/06/21	16/06/21		69954064	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Jose_Achan_reserva_p-0		10,000.0
16/06/21	16/06/21		70706977	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Alejandro Sanchez-0		20,000.0
16/06/21	16/06/21		71023643	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-ElianVanegasMartinez-0		30,000.0
16/06/21	16/06/21		72173560	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88401214-MATRIC. MONTSE-884012		10,000.0
16/06/21	16/06/21		85128004	SINPE MOVIL OTRA ENT - 64631545-Zoe talavera-64631545		20,000.0
16/06/21	16/06/21		40641585	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
16/06/21	16/06/21		10465658	INTERNET TFT SINPE - 1ERA QUINCENA JUNIO 21 2DE2	47,707.00	
16/06/21	16/06/21		10465658	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,246.00	
16/06/21	16/06/21		74169842	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ MATRICULA HNOS PEÑA H		20,000.0
16/06/21	16/06/21		74169844	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ MENS HNOS PEÑA HERNAN		20,000.0
16/06/21	16/06/21		15424849	TRANSFERENC BANCOBCR - EIIMY VALVERDE JUN/ MATRI/ JUL		30,000.0
16/06/21	17/06/21		21232114	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA II SEM DIEGO SANCHEZ		10,000.0
16/06/21	17/06/21		21294064	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENSUALID JULIO		10,000.0
16/06/21	17/06/21		23470493	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS AGOSTO 2021		10,000.0
16/06/21	17/06/21		23480789	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS SETIEMBR 21		10,000.0
16/06/21	17/06/21		23485359	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS OCTUBR 2021		10,000.0
16/06/21	17/06/21		23504321	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO SANCHEZ MENS NOVIEMBR 21		10,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/06/2021 al 30/06/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
28/06/21	28/06/21		10390018	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	91,500.00	
29/06/21	29/06/21		18475726	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA MUSICA MATHIAS NAVAR		10,000.0
29/06/21	29/06/21		10443865	INTERNET TFT SINPE - caja chica junio 2021	50,000.00	
29/06/21	29/06/21		10443865	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,252.00	
30/06/21	30/06/21		74216745	DEPOSITOS - PAULA TORRES MES DE MAYO		10,000.0
30/06/21	30/06/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
30/06/21	30/06/21		45665171	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87182340-Inscripcion y mensua-		40,000.0
30/06/21	30/06/21		15185530	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	626.00	
30/06/21	30/06/21		15060829	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT VMM 0051 Y A/ ORTEGA	363,750.00	
30/06/21	30/06/21		15103663	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 1010000000006	142,800.00	
30/06/21	30/06/21		15145837	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT LDC00056	61,200.00	
30/06/21	30/06/21		15082036	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000018	153,000.00	
30/06/21	30/06/21		15185530	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000018	28,560.00	
30/06/21	30/06/21		15082036	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	626.00	

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	2,876,144.89	2,626,675.3
Saldo Final:		**6,527,619.4**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/06/2021 al 30/06/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
17/06/21	17/06/21		4027183	SINPE MOVIL OTRA ENT - 71097424-lian said pacheco.-71		20,000.0
17/06/21	17/06/21		81844238	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Melissa Otarola Valv-0		20,000.0
17/06/21	17/06/21		17163483	NC DEPOSITO TUCAN CC - MATR HERMANAS ARANGO		20,000.0
17/06/21	18/06/21		72258099	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_____Abril__mayo-0		50,000.0
18/06/21	18/06/21		83900401	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula,mensualida-0		20,000.0
18/06/21	18/06/21		40882680	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
18/06/21	18/06/21		41000455	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
18/06/21	18/06/21		16562550	NC DEPOSITO TUCAN CC - BRANDON SALAS MATRICULA MES DE		20,000.0
18/06/21	18/06/21		74181763	DEPOSITOS - TANISHA GARCIA SINCLAIR 10MIL MATRI Y 5MI		15,000.0
18/06/21	18/06/21		74181770	DEPOSITOS - TANISHA GARCIA SINCLAIR MENSUALIDAD ABRIL		15,000.0
18/06/21	18/06/21		15331191	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD FEB A JUN 2021		50,000.0
18/06/21	18/06/21		15345304	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA Y JULIO 2021 MAT		20,000.0
18/06/21	18/06/21		15403257	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA JEREMY BERMUDEZ		10,000.0
18/06/21	18/06/21		4875391	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Mes Junio. Edson G.-8		10,000.0
18/06/21	18/06/21		69297281	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
18/06/21	18/06/21		69297513	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
18/06/21	21/06/21		41039462	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
18/06/21	21/06/21		74218819	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_Maria_Fern-0		20,000.0
19/06/21	21/06/21		93382270	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-matricula+mes junio-0		20,000.0
19/06/21	21/06/21		11512951	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS//MATRIC/ VIVIANA R/V		20,000.0
21/06/21	21/06/21		18450615	CREDITO INTERBANCARI - MARTHA_LILIANA_CD BAC		30,000.0
21/06/21	21/06/21		1281690	SINPE MOVIL OTRA ENT - 60103253-JOSE BERMUDEZ-6010325		20,000.0
21/06/21	21/06/21		1563566	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88336096-MATRICULA Y MES-88336		40,000.0
21/06/21	21/06/21		1844928	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-MATRICULA SINEM-85844		20,000.0
21/06/21	21/06/21		41377480	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
21/06/21	21/06/21		77555380	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sofia_de_los_Angeles-0		10,000.0
22/06/21	22/06/21		10231922	TRANSFERENC BANCOBCR - CUOTA Y MATRI/ DAVID VILLEGAS		70,000.0
22/06/21	22/06/21		1321006	SINPE MOVIL OTRA ENT - 64631545-Joe Rodriguez-6463154		20,000.0
22/06/21	22/06/21		7728360	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago de matricula.-0		20,000.0
22/06/21	22/06/21		41577844	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
22/06/21	23/06/21		41600308	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
23/06/21	23/06/21		74195005	DEPOSITOS - IVONNE ELLIOTT PRITCHARD OLIVER ELLIOTH,		10,000.0
23/06/21	23/06/21		10628183	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-ABR, MAY Y JUN-839846		30,000.0
23/06/21	23/06/21		79874719	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_Catalina_e-0		10,000.0
24/06/21	24/06/21		74198795	DEPOSITOS - ELENE QUISPE TAMARA QUINTANILLA		10,000.0
24/06/21	24/06/21		41784592	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
25/06/21	25/06/21		18424304	CREDITO INTERBANCARI - QUARANTE_CONSULCD BAC		20,000.0
25/06/21	25/06/21		18212848	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula Isabella B-0		10,000.0
25/06/21	25/06/21		82579687	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula_Kaira_Olmo-0		20,000.0
26/06/21	28/06/21		19024609	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGR AGUA Y LUZ JUN		505,675.0
26/06/21	28/06/21		28023830	SINPE MOVIL OTRA ENT - 89132082-GUS SCHIFINO D-891320		20,000.0
26/06/21	28/06/21		18583514	ND PAGO CNFL BANCOBC - CNFL 90282	51,155.00	
26/06/21	28/06/21		18567241	ND CC AYA BANCOBCR - AYA 3241363	454,520.00	
27/06/21	28/06/21		30436629	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Malcom alvarez-0		10,000.0
28/06/21	28/06/21		10381086	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	88,646.00	

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/07/2021 al 30/07/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 6,527,619.4

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/07/21	01/07/21		15535520	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 78255 Y 185588	265,980.31	
02/07/21	02/07/21		15572934	TRANSFERENC BANCOBCR - MUSICA MATHIAS NAVARRO JULIO		10,000.0
02/07/21	05/07/21		43206221	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		30,000.0
06/07/21	06/07/21		853772	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_mes_de_J-0		10,000.0
07/07/21	07/07/21		14240657	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF JUL 2021		25,000.0
08/07/21	08/07/21		43985831	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		5,000.0
12/07/21	12/07/21		10334146	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRI Y JULIO JUAN P CESPEDES		20,000.0
13/07/21	14/07/21		20060625	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO /JULIO/		10,000.0
14/07/21	14/07/21		25782168	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-sinem sofia Gontol-0		30,000.0
14/07/21	14/07/21		29089091	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-JulioIsabellaBlandon-0		10,000.0
14/07/21	14/07/21		44946541	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/07/21	15/07/21		9260246	DEPOSITOS - KENNETH RAMIREZ QUESADA CUERDAS E INSUMOS		15,650.0
15/07/21	15/07/21		9260253	DEPOSITOS - KENNETH RAMIREZ CUERDAS VENDIDAS		1,030.0
15/07/21	15/07/21		9260545	DEPOSITOS - KENNETH RAMIREZ QUESADA MENSUALIDADES		20,000.0
15/07/21	15/07/21		16330920	TRANSFERENC BANCOBCR - MEI A CHANG PEREZ /CACHETITOS		10,000.0
15/07/21	15/07/21		10330808	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0057 Y AOA	164,850.00	
19/07/21	19/07/21		74285332	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ JULIO/HERMANOS PENAS		20,000.0
19/07/21	19/07/21		45796093	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
19/07/21	19/07/21		45839427	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		5,000.0
21/07/21	21/07/21		15454528	TRANSFERENC BANCOBCR - MATRICULA MARY PAULA AGUILAR		10,000.0
21/07/21	21/07/21		18222746	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-pago matricula julio-		10,000.0
21/07/21	21/07/21		24164805	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Roger_Ignacio_Rojas_-0		20,000.0
21/07/21	21/07/21		69592109	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-MATRICULA VANEG-83984		20,000.0
23/07/21	23/07/21		18351820	TRANSFERENC BANCOBCR - BARNALDBOCKER JUNIOYJULIO		20,000.0
23/07/21	23/07/21		84414918	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-mensualidad Isabella-0		10,000.0
23/07/21	23/07/21		84980322	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0--0		10,000.0
26/07/21	27/07/21		46888092	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
29/07/21	29/07/21		47352538	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
29/07/21	29/07/21		13120620	TRANSFERENC BANCOBCR - DISCO DURO SINEM PROF 260722	50,339.24	
29/07/21	30/07/21		21215941	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 112698/ 112557/ NC 75982	160,204.89	
29/07/21	30/07/21		21390825	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0058/ VMM 0053/	318,240.00	
29/07/21	30/07/21		21534296	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 1010000000007	142,800.00	
29/07/21	30/07/21		21341597	INTERNET CCD SINPE - FACTURA 0000965	465,277.50	
29/07/21	30/07/21		21413689	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000020	153,000.00	
29/07/21	30/07/21		21443030	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000019	28,560.00	
29/07/21	30/07/21		21474976	INTERNET CCD SINPE - Fact 0017 Y 0018	28,560.00	
29/07/21	30/07/21		21341597	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	627.00	
29/07/21	30/07/21		21413689	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	627.00	
29/07/21	30/07/21		21443030	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	627.00	
29/07/21	30/07/21		21474976	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	627.00	
29/07/21	30/07/21		22314185	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ AGOSTO 21		10,000.0
30/07/21	30/07/21		7442694	TRANSFERENC BANCOBCR - ADRIANA ORTEGA	134,250.00	

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/07/2021 al 30/07/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
30/07/21	30/07/21		7485422	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	627.00	
30/07/21	30/07/21		7485422	INTERNET CCD SINPE - facturas 108 y 111	412,450.00	
30/07/21	30/07/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	2,327,646.94	381,680.3
Saldo Final:		**4,581,652.7**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
02/08/2021 al 31/08/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 4,581,652.7

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
02/08/21	02/08/21		11065015	TRANSFERENC BANCOBCR - JUN/JUL / MATRI SEBAS UMA/A		30,000.0
02/08/21	02/08/21		43404971	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Agosto_2-0		10,000.0
03/08/21	03/08/21		10501408	TRANSFERENC BANCOBCR - MUSICA MATHIAS NAVARRO AGOSTO		10,000.0
03/08/21	03/08/21		19084452	CREDITO INTERBANCARI - ANDRES_FAUAZ_HICD BAC		50,000.0
03/08/21	03/08/21		74411494	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago de matricula y-0		20,000.0
03/08/21	04/08/21		21463714	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF AGO 2021		25,000.0
03/08/21	04/08/21		21511272	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT AGO 21		10,000.0
03/08/21	04/08/21		46354740	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-matricula_junio_y_ju-0		30,000.0
04/08/21	04/08/21		48527130	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
05/08/21	05/08/21		9283341	TRANSFERENC BANCOBCR - ANDRES SANTI FELIPE ALISON GIL		40,000.0
05/08/21	05/08/21		12205097	TRANSFERENC BANCOBCR - MIGUEL MESEGUER AGOSTO Y SETIE		20,000.0
05/08/21	05/08/21		48344701	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Virginia-0		10,000.0
05/08/21	05/08/21		48715801	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
07/08/21	09/08/21		15104119	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO LUIS ALEJANDRO MENSUALIDA		20,000.0
07/08/21	09/08/21		52052911	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_mensualidad_de_-0		10,000.0
07/08/21	09/08/21		75291554	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-SAUL Y GALA-85844244		20,000.0
09/08/21	09/08/21		83651982	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
09/08/21	10/08/21		21000956	TRANSFERENC BANCOBCR - ORDEN REINTEGRO 9 AGOSTO		1,519,462.0
10/08/21	10/08/21		49463681	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
11/08/21	11/08/21		97007388	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula y 1 mes-0		20,000.0
11/08/21	11/08/21		8031241	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	91,500.00	
12/08/21	12/08/21		74374189	DEPOSITOS - OLIVER ELLIOTT PRITCHARD OLIVER ELLIOTT P		10,000.0
12/08/21	12/08/21		19592675	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO MORA		10,000.0
12/08/21	12/08/21		49723850	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	35,000.00	
13/08/21	13/08/21		10626868	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-AgostIsabellaBlandon-0		10,000.0
13/08/21	13/08/21		27991616	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-pago mes Julio Edson-		10,000.0
13/08/21	13/08/21		14462743	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0060 Y AOA	215,850.00	
13/08/21	13/08/21		14443681	INTERNET TFT SINPE - FACT 0060 Y 0062	42,840.00	
13/08/21	13/08/21		14443681	INTERNET COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,254.00	
14/08/21	16/08/21		20390673	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO BARNALDBOCKER		10,000.0
14/08/21	16/08/21		14800312	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-HERMA.. VANEGAS-83984		20,000.0
14/08/21	16/08/21		50328681	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
16/08/21	16/08/21		32077462	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pagoElianVanegas-0		10,000.0
16/08/21	16/08/21		74382858	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ AGOSTO HERMANOS		20,000.0
16/08/21	16/08/21		17475313	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO JUAN PABLO CESPEDES MAT		10,000.0
17/08/21	17/08/21		38558350	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-alejandro Sanchez-0		40,000.0
17/08/21	18/08/21		20564201	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ 08/2021		10,000.0
19/08/21	19/08/21		18533001	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS AGOSTO VIVIANARV		10,000.0
19/08/21	19/08/21		51498045	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago de agosto Jordy-0		10,000.0
20/08/21	20/08/21		11003420	TRANSFERENC BANCOBCR - AGOSTO MEI CHANG CACHETICOS		10,000.0
20/08/21	20/08/21		19512923	TRANSFERENC BANCOBCR - IRENE MURILLO MAT AGOSTO 21		10,000.0
24/08/21	24/08/21		11181768	NC DEPOSITO TUCAN CC - BRANDON SALAS MES DE AGOSTO Y		20,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
02/08/2021 al 31/08/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
25/08/21	25/08/21		83366920	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_mensualidad_Ago-0		20,000.0
26/08/21	26/08/21		88653351	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87129846-MELODYCOTO.M.8-871298		10,000.0
27/08/21	27/08/21		18530665	CREDITO INTERBANCARI - ANDRES_FAUAZ_HICD BAC		50,000.0
27/08/21	27/08/21		28955444	PIN ENTRANTE SINPE - OBANDO CARRILLO-amanda chaves		20,000.0
27/08/21	27/08/21		75940779	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
28/08/21	30/08/21		52714036	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
28/08/21	30/08/21		52727201	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
30/08/21	30/08/21		18112097	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 0057	257,040.00	
30/08/21	30/08/21		18174341	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 000000008	142,800.00	
30/08/21	30/08/21		18205494	TRANSFERENC BANCOBCR - 2DA QUINCENA AGOSTO	134,250.00	
30/08/21	30/08/21		852041	PIN TFT SINPE - factura 000000063	21,420.00	
30/08/21	30/08/21		852532	PIN TFT SINPE - factura 000000019	46,410.00	
30/08/21	30/08/21		852839	PIN TFT SINPE - factura 0000000021	153,000.00	
30/08/21	30/08/21		853075	PIN TFT SINPE - factura 0000000062	21,420.00	
30/08/21	30/08/21		853655	PIN TFT SINPE - fact 0000000019	28,560.00	
30/08/21	30/08/21		852041	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,260.00	
30/08/21	30/08/21		852532	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,260.00	
30/08/21	30/08/21		852839	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,260.00	
30/08/21	30/08/21		853075	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,260.00	
30/08/21	30/08/21		853655	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,260.00	
30/08/21	30/08/21		53042203	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	4,100.00	
30/08/21	30/08/21		53042454	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	2,560.00	
31/08/21	31/08/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
31/08/21	31/08/21		25354876	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-sinem Sofia Gon agos-0		10,000.0
31/08/21	31/08/21		13282202	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 00061	81,600.00	

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	1,285,904.00	2,264,462.3
Saldo Final:		**5,560,211.1**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estimado cliente: Cumpliendo con la normativa legal, nuestros auditores externos Crowe Horwath CR, S.A., están auditando los estados financieros del año 2021 del Banco, en caso de estar en desacuerdo con el saldo de su cuenta reportado en este estado de cuenta, comunicarlo oportunamente al fax: 2233-80-72, e-mail: confirmar@crowe.cr, Apdo.: 7108-1000 Sn. C.R., caso contrario posterior al recibo del mismo y concluido este período económico 2021 se dará como satisfactoria la información aquí consignada reportada por los sistemas del Banco.

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
02/08/2021 al 31/08/2021
Ciclo de corte: 5

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360
Tasa de interés sujeta a variaciones
RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

A.S.E.M.P.A. Asociación Escuela de Artes Musicales Pavas

San José, Costa Rica – Tel, teléfono 22919344

miércoles, 15 de septiembre de 2021

San José, Costa Rica

Señores
Sistema Nacional de Educación Musical
(SINEM)

Por este medio me permito saludarles y decirles éxitos en sus funciones.

Según corresponde procedemos como asociación a presentar el informe contable respectivo a los últimos cuatro meses, donde se detalla los movimientos existentes en la cuanta que administra la asociación referente a matrículas y mensualidades.

Sin embargo, procedo a aclarar que se encontrarán movimientos relacionados con mantenimiento de edificio y mantenimiento de mobiliario que por error se cancelaron con dicha cuenta.

A inicios del mes de setiembre del presente, nos percatamos de dicha situación y fue devuelto el dinero, pues para este tipo de gastos la Asociación cuenta con otra cuenta donde maneja fondos de donaciones con los que hacemos frente a estas situaciones.

Debido a que el dinero se devolvió en setiembre no quedó reflejado en este informe contable, pero sí estará presente en el que se presentará en la próxima ocasión.

Quedando a sus órdenes se despide

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 20:54:09 -06'00'

Federico Vanegas Arce
Presidente
ASEMPA

Informe Alumnos Matriculados ASEMPA

II Cuatrimestre 2021

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS/ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del trimestre	234
Cantidad de estudiantes matriculados al final del trimestre	227
Cantidad de estudiantes que pagan completo	132
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	22
Cantidad de estudiantes becados	29
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por COVID-19	52
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	116
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	120

JOHEL DE JESUS SOJO LOGAN (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOHEL DE JESUS SOJO LOGAN (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 13:16:51 -06'00'

Firma encargado de la Sede

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2021.09.15 12:12:44 -06'00'

Firma Presidente de la Asociación.

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este de salud, es importante hacer la aclaración de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre, además indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por COVID-19, debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salario y otros despidos de sus empleados, entonces se les está dando la oportunidad de arreglo de pago.

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

	202112			
	Mensual	Cuatrimentre	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos Generales	(2,034,445.00)	(4,658,445.00)	(12,860,125.00)	100%
Intereses Ctas Bancarias	(0.51)	(1.37)	(3.86)	
Otros Ingresos	-	(61,500.00)	(61,500.00)	
TOTAL INGRESOS	**(2,034,445.51)**	**(4,719,946.37)**	**(12,921,628.86)**	
GASTOS				
Servicios Profesores	1,180,409.19	4,323,801.20	9,581,901.20	74.15%
Salarios	300,000.00	1,200,000.00	3,633,048.96	28.12%
Cargas Sociales	60,000.00	241,519.00	637,629.86	4.93%
Seguros (Pólizas)	-	-	-	0.00%
Vacaciones	-	-	80,000.00	0.62%
Aguinaldo	161,437.50	161,437.50	292,270.83	2.26%
Prestaciones Sociales	-	-	-	0.00%
Bonifiaciones	-	-	-	0.00%
Servicios Electricidad	-	-	-	0.00%
Servicios Telefonicos	-	-	-	0.00%
Servicios Internet	-	-	-	0.00%
Servicio Agua	-	-	-	0.00%
Servicio Cable TV	-	-	-	0.00%
Depreciaciones	-	-	-	0.00%
Mantenimiento de Edificios	-	(265,980.31)	-	0.00%
Suministros Aseo y Limpieza y Otros	-	-	-	0.00%
Papeleria y Utilies de Oficina	-	-	9,749.98	0.08%
Mantenimiento Mobiliario y Equipo	-	(72,939.24)	-	0.00%
Mantenimiento Instrumentos Musicales	-	-	-	0.00%
Suministros (Articulos) menores	-	-	-	0.00%
Honorarios Profesionales	-	-	113,000.00	0.87%
Servicios de Limpieza	-	-	-	0.00%
Servicios de Mantenimiento	-	-	-	0.00%
Servicios Profesionales	-	-	-	0.00%
Servicios Terceros	-	-	-	0.00%
Servicios Publicidad	-	-	-	0.00%
Servicios Contables	-	-	-	0.00%
Pasajes y Taxis	13,320.00	70,700.00	77,360.00	0.60%
Transportes Varios	-	-	-	0.00%
Viaticos	-	-	-	0.00%
Viaticos Asamblea	-	-	-	0.00%
Varios	-	1,000.00	46,625.00	0.36%
Conciertos	-	-	-	0.00%
Asamblea y Otros	-	-	-	0.00%
Reuniones Junta Directiva	-	-	-	0.00%
Donaciones	-	-	-	0.00%
Comisiones Bancarias	3,233.00	16,636.00	42,239.89	0.33%
Multas e Intereses	-	-	190.00	0.00%
TOTAL DE GASTOS	**1,718,399.69**	**5,676,174.15**	**14,514,015.72**	
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PERIODO	**(316,045.82)**	**956,227.78**	**1,592,386.86**	

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:10:21 -06'00'

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
BALANCE GENERAL
PERIODO 2021
Colones Costarricenses

ACTIVOS	
Activo circulante	
Bancos	4,413,257.30
Efectivo	1,267,539.76
Cuentas por Cobrar	-
Suma el activo circulante	**5,680,797.06**
Activo Fijo	
Enseres de Oficina	194,140.00
Equipo de Oficina	764,910.00
Sistema de Seguridad	241,585.00
Equipo de Musica	35,032,080.00
Depreciacion Acumulada	(24,126,640.00)
Suma el activo Fijo	**12,106,075.00**
Otros Activos	
Depositos en Garantia	12,500.00
Suma Otros Activos	**12,500.00**
TOTAL ACTIVOS	**17,799,372.06**
PASIVO	
Pasivo circulante	
Cuentas por Pagar	(1,780,348.19)
Salarios por Pagar	(1,011,915.51)
Cargas Sociales por Pagar	(91,500.00)
TOTAL PASIVO	**(2,883,763.70)**
PATRIMONIO	
Donaciones	(35,000,000.00)
Utilidad Acumulada	18,492,004.78
Utilidad / Pérdida del período	1,592,386.86
TOTAL PATRIMONIO	**(14,915,608.36)**
PASIVO + PATRIMONIO	**17,799,372.06**

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:10:49 -06'00'

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASEMPA
ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS
CONCILIACIÓN BANCARIA
PERIODO 2021

Cuenta BCR CR14 0152 0100 1026 8203 64

		Bancos	**Libros**
Saldo al 31 de diciembre 2021 según:		4,413,257.30	4,413,257.30
Cheques Pendientes:			
	Subtotales	-	-
Depositos en Transito			
	Subtotales	-	-
	Saldos conciliados	**4,413,257.30**	**4,413,257.30**

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:11:51 -06'00'

Manrique Trejos Najera
C.P.I 25649

Federico Vanegas Arce
Representante Legal

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 SETIEMBRE DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE SETIEMBRE 2021							¢ 5.670.211,03
01/09/2021	SINPE MOVIL	95745194	MENSUALIDAD	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.680.211,03
01/09/2021	SINPE MOVIL	95746638	Fiorella Mora Vasquez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.690.211,03
02/09/2021	TRANSFERENCIA	9275828	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.700.211,03
05/09/2021	SINPE MOVIL	3764316	Pago agosto Sofia	Pago agosto Sofia	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.710.211,03
06/09/2021	TRANSFERENCIA	11432668	Matriculas y Mensualidades	DEPOSITO	INGRESO	¢ 207.000,00					¢ 5.917.211,03
07/09/2021	SINPE MOVIL	54625684	Antonella Sancho	Pasajes de 1 semana	EGRESO					¢ 4.100,00	¢ 5.913.111,03
07/09/2021	EFECTIVO	157434	Genner Rodriguez Alfaro	MATRICULA Y MENSUALIDAD SETIEM	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 25.000,00				¢ 5.948.111,03
07/09/2021	SINPE MOVIL	64232210	Saul Beltrano Rodriguez	MENSUALIDAD GUITARRA	INGRESO		¢ 35.000,00				¢ 5.983.111,03
08/09/2021	SINPE MOVIL	81326892	Hermanos Hansen Sanchez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.003.111,03
08/09/2021	TRANSFERENCIA	10324667	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.013.111,03
08/09/2021	TRANSFERENCIA	10350783	Blanca Fallas Zamora	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 6.038.111,03
08/09/2021	EFECTIVO	157435	Daniela Alvarado Lacayo	PAGO CARNET	INGRESO		¢ 1.000,00				¢ 6.039.111,03
08/09/2021	SINPE MOVIL	74626345	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.049.111,03
09/09/2021	SINPE MOVIL	54932033	Meraly Cerdas Bello	Pasajes de 1 semana	EGRESO					¢ 2.560,00	¢ 6.046.551,03
09/09/2021	SINPE MOVIL	55014986	Camila Gonzalez Galperti	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.056.551,03
10/09/2021	SINPE MOVIL	55206264	Conta Medios Electronicos	Conta Medios Electronicos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.066.551,03
10/09/2021	TRANSFERENCIA	7365830	Luis Alejandro mensualidad	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.076.551,03
11/09/2021	SINPE MOVIL	11134702	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.086.551,03
12/09/2021	SINPE MOVIL	15654331	Mathias Gonzales Molina	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.096.551,03
14/09/2021	SINPE MOVIL	43474765	Pago mes de agosto	Pago mes de agosto	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.106.551,03
14/09/2021	TRANSFERENCIA	11233892	Emma Cascante Pacheco	MENSUALIDAD AGOSTO, SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.126.551,03
14/09/2021	TRANSFERENCIA	14503764	Mei Chang Perez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.136.551,03
14/09/2021	SINPE MOVIL	55926543	Conta Medios Electronicos	Conta Medios Electronicos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.146.551,03
15/09/2021	TRANSFERENCIA	13290998	Factura #10100000000062	Profesor Luis Diego Cruz Lopez	EGRESO			¢ 81.600,00			¢ 6.064.951,03
15/09/2021	TRANSFERENCIA	13302810	Primera quincena	Adriana Ortega Arce	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 5.930.701,03
15/09/2021	TRANSFERENCIA	20047199	ND CC CCSS BANCOBCR	CCSS IVM 203002554051001	EGRESO					¢ 91.500,00	¢ 5.839.201,03
15/09/2021	TRANSFERENCIA	18111297	Reintegro de Facturas	Reintegro de facturas 15 setiembre	INGRESO		¢ 338.919,50				¢ 6.178.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	14551647	Saul Beltrano Rodriguez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.188.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	9382408	Irene Murillo Rodriguez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.198.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	14601638	Elian Vanegas Martinez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.208.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	8404654	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.218.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	21515012	Barnald Bonker Brenes	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.228.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	18572833	Victoria Gomez Bertocal	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.238.120,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	56155989	Meraly Cerdas Bello	Pasajes de 2 semana	EGRESO					¢ 5.120,00	¢ 6.233.000,53
15/09/2021	SINPE MOVIL	56156125	Antonella Sancho	Pasajes de 2 semana	EGRESO					¢ 8.200,00	¢ 6.224.800,53
17/09/2021	SINPE MOVIL	33793601	Hermanos Carcache Vado	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.244.800,53
17/09/2021	SINPE MOVIL	36726675	Hermanos Vanegas Sanchez	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.264.800,53
20/09/2021	TRANSFERENCIA	74512432	Hermanos Peña Hernandez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.284.800,53
20/09/2021	SINPE MOVIL	53620119	Pago mes de setiembre	Pago mes de setiembre	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.294.800,53
20/09/2021	SINPE MOVIL	54352999	Jordy Mayorga Villegas	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.304.800,53
20/09/2021	EFECTIVO	157436	Gerardo Alvez Requenes	MATRICULA Y MENSUALIDAD SETIEM	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 25.000,00				¢ 6.339.800,53
21/09/2021	TRANSFERENCIA	18013187	Adrillena Suazo Cordero	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.359.800,53
22/09/2021	EFECTIVO	157437	Mauricio Badilla Soto	MATRICULA DEL II SEMESTRE	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 6.369.800,53
24/09/2021	TRANSFERENCIA	14021241	Josue Molina Mora	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 6.379.800,53
24/09/2021	TRANSFERENCIA	18623453	Daisy Jeannetteed	Daisy Jeannetteed			¢ 100.000,00				¢ 6.479.800,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	18589133	Ariela Chacon Blaikamien	MENSUALIDAD AGOSTO, SETIEMBRE	INGRESO		¢ 50.000,00				¢ 6.529.800,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	18589134	Sra, Jeannette Grynspan	DONATIVO PARA ALUMNO DE SIME	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 6.549.800,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	21261407	Factura #10100000000064	Profesor Luis Diego Cruz Lopez	EGRESO			¢ 81.600,00			¢ 6.468.200,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	21274187	Factura #10100000000059	Profesora Vanessa Mora Marin	EGRESO			¢ 257.040,00			¢ 6.211.160,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3890807	Factura #10100000000022	Profesora Dulce Santos Azurdia	EGRESO			¢ 153.000,00			¢ 6.058.160,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3890807	Comision	Comision Factura # 022	EGRESO			¢ 1.266,00			¢ 6.056.894,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3890925	Factura #10100000000021	Profesora Arelis Navarro Solano	EGRESO			¢ 28.560,00			¢ 6.028.334,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3890925	Comision	Comision Factura #021	EGRESO			¢ 1.266,00			¢ 6.027.068,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3891126	Factura #10100000000020	Profesora Danissa Chaves Barquero	EGRESO			¢ 46.410,00			¢ 5.980.658,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3891126	Comision	Comision Factura #020	EGRESO			¢ 1.266,00			¢ 5.979.392,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	21365490	Factura # 10100000000009	Profesor Rodrigo Arauz Espinoza	EGRESO			¢ 108.885,00			¢ 5.870.507,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3891422	Factura # 10100000000066	Profesor Critians Guandique Aranivar	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 5.849.087,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	3891422	Comision	Comision Factura # 066	EGRESO			¢ 1.266,00			¢ 5.847.821,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	58333916	Factura #10100000000012	Profesora Valeria Ortiz Solis	EGRESO			¢ 179.520,00			¢ 5.668.301,53
27/09/2021	TRANSFERENCIA	21350920	Segunda quincena	Adriana Ortega Arce	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 5.534.051,53
28/09/2021	SINPE MOVIL	43798442	Roger Rojas Mora	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.554.051,53
29/09/2021	TRANSFERENCIA	9195610	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 12.000,00				¢ 5.566.051,53
29/09/2021	TRANSFERENCIA	58537835	Elian Gabriel Mora Portilla	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.576.051,53
29/09/2021	SINPE MOVIL	17363660	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.586.051,53
30/09/2021	SINPE MOVIL	21624580	Isabella Blandon Chaves	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.596.051,53
30/09/2021	TRANSFERENCIA	2682036	Intereses ganados	Cuentas corrientes (SIS)	INGRESO		¢ 0,03				¢ 5.596.051,56
30/09/2021	TRANSFERENCIA	18134471	Conta Medios Electronicos	Conta Medios Electronicos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.606.051,56
				SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021		¢ 237.000,00	¢ 1.041.919,53	¢ 963.099,00	¢ 268.500,00	¢ 111.480,00	¢ 5.606.051,56
										EFECTIVO	¢ 81.000,00
										BANCO	¢ 5.525.051,56

		¢ 1.278.919,53			
intereses	¢ -				
efectivo	¢ 81.000,00				
ajuste	¢ -				
	¢ 1.359.919,53				
¢ 237.000,00	¢ 1.041.919,53	¢ 963.099,00	¢ 268.500,00	¢ 111.480,00	

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:12:06 -06'00'

ASOCIACIÓN ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE (Nombre de maestro o estudiante)	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2021							¢ 5.525.051,56
01/10/2021	SIMPE MOVIL	48853124	Florella Mora Vasquez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.535.051,56
01/10/2021	SIMPE MOVIL	59105976	Camila Gonzalez Galperti	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.545.051,56
01/10/2021	SIMPE MOVIL	59031367	Meraly Cerdas Bello	PASAJES	EGRESO					¢ 2.560,00	¢ 5.542.491,56
01/10/2021	SIMPE MOVIL	59032392	Antonella Sancho	PASAJES	EGRESO					¢ 8.200,00	¢ 5.534.291,56
04/10/2021	SIMPE MOVIL	16070751	Miguel Meseguer Armijo	MENSUALIDAD OCTUBRE Y NOVIEM	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.554.291,56
04/10/2021	TRANSFERENCIA	18190083	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.564.291,56
04/10/2021	TRANSFERENCIA	59714005	Conta Medios Electricos	Conta Medios Electricos	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.584.291,56
05/10/2021	DEPOSITO	74570096	Oliver Elliot Pritchard	MENSUALIDAD SET,OCT,NOV	INGRESO		¢ 30.000,00				¢ 5.614.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	14363069	Eimy Valverde Wong	MENSUALIDAD AGOSTO	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.624.291,56
06/10/2021	SIMPE MOVIL	56386150	Hermanos Beltrano Rodriguez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 45.000,00				¢ 5.669.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	20150590	Blanca Fallas Zamora	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.694.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	20190572	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.704.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	20215005	Donacion para estudiante	DONACION PARA ESTUDIANTE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.714.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	2221955	Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.724.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	2235065	Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.734.291,56
06/10/2021	TRANSFERENCIA	60114233	Conta Medios Electricos	Conta Medios Electricos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.744.291,56
07/10/2021	SIMPE MOVIL	65577826	Sofia Gontol Huete	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.754.291,56
07/10/2021	EFECTIVO	157438	Monserrath Rojas Fajardo	MATRICULA Y MENSUALIDAD OCTU	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.774.291,56
08/10/2021	TRANSFERENCIA	70196437	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.784.291,56
09/10/2021	SIMPE MOVIL	60738706	Ana Paula Guadamuz Salas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.794.291,56
11/10/2021	EFECTIVO	157439	Gerardo Alvez Requenes	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.819.291,56
11/10/2021	SIMPE MOVIL	56105789	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.829.291,56
12/10/2021	TRANSFERENCIA	20315757	Barnald Becker Brenes	MENSUALIDAD OCTUBRE Y NOVIEM	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.849.291,56
12/10/2021	DEPOSITO	12164160	Brandon Salas Zuñiga	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.859.291,56
13/10/2021	TRANSFERENCIA	70031579	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.869.291,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22244993	Profesor Cristians Gaundique	Factura # 10100000000069	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 5.847.871,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22244993	Comision Simpe	Factura # 10100000000069	EGRESO			¢ 636,00			¢ 5.847.235,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22270759	Profesora Arelis Navarro Solano	Factura # 10100000000022	EGRESO			¢ 42.840,00			¢ 5.804.395,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22270759	Comision Simpe	Factura#10100000000022	EGRESO			¢ 636,00			¢ 5.803.759,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22215375	Profesora Valeria Ortiz Solis	Factura # 10100000000014	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 5.713.999,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22215375	Profesor LuisDiego Cruz Lopez	Factura # 10100000000065	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 5.624.239,56
14/10/2021	TRANSFERENCIA	22215375	Adriana Ortega	1° era quincena	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 5.489.989,56
14/10/2021	SIMPE MOVIL	61526251	Antonella Sancho	PASAJES	EGRESO					¢ 8.200,00	¢ 5.481.789,56
14/10/2021	SIMPE MOVIL	61526422	Meraly Cerdas Bello	PASAJES	EGRESO					¢ 5.120,00	¢ 5.476.669,56
15/10/2021	TRANSFERENCIA	83925008	Mario Lara Molina	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.486.669,56
15/10/2021	TRANSFERENCIA	83925267	Mario Lara Molina	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.496.669,56
15/10/2021	TRANSFERENCIA	61753680	Monserrath Solano Rojas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.506.669,56
16/10/2021	TRANSFERENCIA	59134692	Genner Rodriguez Alfaro	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.531.669,56
17/10/2021	TRANSFERENCIA	59832365	Meraly Jael Cerdas Bello	MENSUALIDAD JUN,JUL,AGOS,SET,O	INGRESO		¢ 50.000,00				¢ 5.581.669,56
18/10/2021	TRANSFERENCIA	35924774	Elian VanegasMartinez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.591.669,56
18/10/2021	TRANSFERENCIA	82684983	Florella Papapietro Colina	MENSUALIDAD AGOSTO,SETIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.611.669,56
18/10/2021	TRANSFERENCIA	19140559	Irene Murillo Rodrigues	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.621.669,56
19/10/2021	EFECTIVO	157440	Michael Pacheco Uzano	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.646.669,56
19/10/2021	EFECTIVO	157430	Venta de cuerdas	Venta de cuerdas	INGRESO		¢ 6.000,00				¢ 5.652.669,56
19/10/2021	EFECTIVO	157441	Venta de cuerdas	Venta de cuerdas	INGRESO		¢ 6.000,00				¢ 5.658.669,56
19/10/2021	TRANSFERENCIA	61671835	Marsell Arguegas Gamboa	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.668.669,56
20/10/2021	TRANSFERENCIA	60875842	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD OCTUBRE, NOVIEMB	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.688.669,56
20/10/2021	TRANSFERENCIA	84635113	Mario Lara	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.698.669,56
20/10/2021	TRANSFERENCIA	84635001	Mario Lara	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.708.669,56
20/10/2021	TRANSFERENCIA	8154255	Maria Fernanda Acuña Bruno	MENSUALIDAD SETIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.718.669,56
21/10/2021	TRANSFERENCIA	51274266	Jordy Mayorga Villegas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.728.669,56
21/10/2021	TRANSFERENCIA	46970090	Hermanos Vanegas Sanchez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.748.669,56
21/11/2021	TRANSFERENCIA	10264076	Hermanos Gil Campos	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 40.000,00				¢ 5.788.669,56
22/10/2021	TRANSFERENCIA	63011796	Sophia Castro Garro	MATRICULA Y MENSUALIDAD OCTU	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.808.669,56
22/10/2021	TRANSFERENCIA	52629822	Otra entidad	MATRICULA Y MENSUALIDAD OCTU	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.828.669,56
25/10/2021	TRANSFERENCIA	86195686	Josue Molina Mora	MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.838.669,56
25/10/2021	TRANSFERENCIA	14025101	CCSS	CCSS	EGRESO					¢ 93.019,00	¢ 5.745.650,56
25/10/2021	TRANSFERENCIA	14032565	Claro	Recarga 70603574	EGRESO					¢ 1.000,00	¢ 5.744.650,56
26/10/2021	TRANSFERENCIA	17204253	Luis Alejandro Flores Cascante	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.754.650,56
26/10/2021	TRANSFERENCIA	84447556	Amanda Sophia Cerdas Perez	MENSUALIDAD SETIEMBRE,OCTUBR	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.774.650,56
26/10/2021	TRANSFERENCIA	11574563	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 12.000,00				¢ 5.786.650,56
27/10/2021	TRANSFERENCIA	17424062	Emma Cascante Pacheco	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.796.650,56
27/10/2021	TRANSFERENCIA	64141443	Elian Gabriel Mora Portilla	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.806.650,56
27/10/2021	TRANSFERENCIA	90798181	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.816.650,56
28/10/2021	EFECTIVO	157443	Gael Mojica Mata	MATRICULA Y MENSUALIDADES	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 60.000,00				¢ 5.886.650,56
28/10/2021	TRANSFERENCIA	99564577	Otra entidad	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.906.650,56
29/10/2021	TRANSFERENCIA	65805491	Meraly Jael Cerdas Bello	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.916.650,56
29/10/2021	TRANSFERENCIA	14321668	Veronica Gomez Berrocal	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.926.650,56
29/10/2021	TRANSFERENCIA	2682036	Intereses Ganados	Cuenta Corriente	INGRESO		¢ 0,20				¢ 5.926.650,76
29/10/2021	TRANSFERENCIA	18324129	Sebastian Umaña Hidalgo	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.936.650,76
29/10/2021	TRANSFERENCIA	7057211	Mei Alejandra Chang Perez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.946.650,76
				SALDOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021		¢ 20.000,00	¢ 899.000,20	¢ 245.052,00	¢ 134.250,00	¢ 118.099,00	¢ 5.946.650,76
										EFECTIVO	¢ 152.000,00
										BANCO	¢ 5.794.650,76

	¢	919.000,20
intereses	¢	-
efectivo	¢	152.000,00
ajuste	¢	-
	¢	1.071.000,20

¢ 20.000,00	¢ 899.000,20	¢ 245.052,00	¢ 134.250,00	¢ 118.099,00

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:12:20 -06'00'

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR34 0152 0100 1026 8303 64
DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE DEL 2021.

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE (ingrese nombre estudiante)	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE AGOSTO 2021							¢ 5.794.650,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	64941977	Monedero	Conta medios electronicos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.804.650,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9201694	Profesor Luis Diego Cruz	Factura # 1010000000066	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 5.714.890,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9201694	Profesora Vanessa Mora Marin	Factura # 1010000000062	EGRESO			¢ 257.040,00			¢ 5.457.850,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9201694	Adriana Ortega	Pago de segunda quincena octubre	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 5.323.600,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9302390	Profesor Rodrigo Arauz	Factura # 1010000000010	EGRESO			¢ 142.800,00			¢ 5.180.800,76
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9232442	Profesora Dulce Santos Azurdia	Factura # 1010000000023	EGRESO			¢ 172.125,51			¢ 5.008.675,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9232442	Comision Simpe	Factura # 1010000000023	EGRESO			¢ 645,00			¢ 5.008.030,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9201694	Profesora Valeria Ortiz Solis	Factura # 1010000000016	EGRESO			¢ 104.040,00			¢ 4.903.990,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9260240	Profesora Danissa Chaves	Factura # 1010000000021	EGRESO			¢ 49.960,00			¢ 4.854.030,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9260240	Comision Simpe	Factura # 1010000000021	EGRESO			¢ 645,00			¢ 4.853.385,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9282957	Profesor Cristians Guandique	Factura # 1010000000070	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 4.831.945,25
01/11/2021	TRANSFERENCIA	9282957	Comision Simpe	Factura # 1010000000070	EGRESO			¢ 645,00			¢ 4.831.300,25
01/11/2021	EFECTIVO	157444	Fernando Granados	Compra de cuerdas chello	INGRESO		¢ 8.000,00				¢ 4.839.300,25
01/11/2021	SINPE MOVIL	10755967	Fiorella Mora Vazquez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.849.300,25
01/11/2021	SINPE MOVIL	32571417	Hermanos Beltrano Rodriguez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 45.000,00				¢ 4.894.300,25
01/11/2021	SINPE MOVIL	27792433	Isabella Blandon Chavez	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.904.300,25
02/11/2021	TRANSFERENCIA	42308336	Saul Rohle Cordero	MENSUALIDAD OCTUBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.924.300,25
02/11/2021	TRANSFERENCIA	54769305	Danna Camila Gomez Peña	MENSUALIDADES JUL-AGOST-SET-O	INGRESO		¢ 40.000,00				¢ 4.964.300,25
02/11/2021	TRANSFERENCIA	9414740	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.974.300,25
04/11/2021	SINPE MOVIL	35983221	Amanda Chaves Obando	MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y DICIE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.994.300,25
06/11/2021	TRANSFERENCIA	9004058	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.004.300,25
06/11/2021	TRANSFERENCIA	9089075	Donacion para estudiante	DONANCION PARA ESTUDIANTE NO	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.014.300,25
06/11/2021	SINPE MOVIL	66386008	Meraly Cerdas Bello	PASAJES	EGRESO					¢ 5.120,00	¢ 5.009.180,25
06/11/2021	SINPE MOVIL	66386330	Antonella Sancho	PASAJES	EGRESO					¢ 8.200,00	¢ 5.000.980,25
09/11/2021	TRANSFERENCIA	89165918	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.010.980,25
09/11/2021	EFECTIVO	157445	Jonathan Benzaquen Gryuspan	MENSUALIDAD OCTUBRE Y NOVIEM	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.030.980,25
09/11/2021	EFECTIVO	157446	Tamara Quintero Quispe	MENSUALIDAD JULIO Y AGOSTO	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.050.980,25
16/11/2021	TRANSFERENCIA	10300404	Irene Murillo Rodriguez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.060.980,25
11/11/2021	EFECTIVO	157447	Gerardo Alvez Requenes	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.085.980,25
12/11/2021	EFECTIVO	157448	Monserath Rojas Fajardo	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.095.980,25
12/11/2021	TRANSFERENCIA	8454624	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.105.980,25
12/11/2021	SINPE MOVIL	8565286	Mei Alcandra Chang Perez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.115.980,25
13/11/2021	TRANSFERENCIA	67440689	Ana Paula Guadamuz Salas	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.125.980,25
13/11/2021	SINPE MOVIL	67839849	MONEDERO	Conta medios electronicos	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.145.980,25
13/11/2021	SINPE MOVIL	67847470	MONEDERO	Conta medios electronicos	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.155.980,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	19035822	Profesor Luis Diego Cruz	Factura # 1010000000067	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 5.066.220,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	19035822	Profesora Valeria Ortiz	Factura # 1010000000017	EGRESO			¢ 88.000,00			¢ 4.978.220,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	19035822	Adriana Ortega	1° era quincena	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 4.843.970,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	9750209	Profesora Arelis Navarro	Factura # 1010000000023	EGRESO			¢ 42.840,00			¢ 4.801.130,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	9750209	Comision Simpe	Factura # 1010000000023	EGRESO			¢ 1.292,00			¢ 4.799.838,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	9750557	Profesor Cristians Guandique	Factura # 1010000000072	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 4.778.418,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	9750557	Comision Simpe	Factura # 1010000000072	EGRESO			¢ 1.292,00			¢ 4.777.126,25
15/11/2021	TRANSFERENCIA	15492129	Victoria Gomez Berrocal	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.787.126,25
15/11/2021	TUCAN	29842918	Melody Cotto Viera	MENSUALIDADES OCT,NOV Y DIC.	INGRESO		¢ 30.000,00				¢ 4.817.126,25
15/11/2021	SINPE MOVIL	74937593	Edson Granados Obando	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.827.126,25
15/11/2021	SINPE MOVIL	32294955	Otra entidad	MATRICULA JULIO 2021	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.837.126,25
16/11/2021	SINPE MOVIL	35349815	Elian Vanegas Martinez	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.847.126,25
17/11/2021	DEPOSITO	74730920	Angel Campos Chinchilla	MENSUALIDADES	INGRESO		¢ 40.000,00				¢ 4.887.126,25
17/11/2021	TRANSFERENCIA	10482227	Brandon Salas Zuñiga	MENSUALIDAD ,OCT Y NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.907.126,25
17/11/2021	TRANSFERENCIA	17588690	ND CC CCSS	Pago de la CCSS	EGRESO					¢ 91.500,00	¢ 4.815.626,25
17/11/2021	TRANSFERENCIA	68795287	Hermans Peña Hernandez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.835.626,25
19/11/2021	TRANSFERENCIA	34045821	Sophia Soto Fernandez	MENSUALIDADES Y MATRICULA I-20	INGRESO		¢ 80.000,00				¢ 4.915.626,25
19/11/2021	TRANSFERENCIA	77149793	Genner Rodriguez Alfaro	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 4.940.626,25
19/11/2021	TRANSFERENCIA	70125190	Ariana Martgot Hidalgo Fonseca	MENSUALIDAD AGOT,SET,OCT,NOV,	INGRESO		¢ 50.000,00				¢ 4.990.626,25
22/11/2021	SINPE MOVIL	53077106	Otra entidad	MESUALIDAD OCTUBRE Y NOVIEMB	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.010.626,25
23/11/2021	SINPE MOVIL	60231	Monedero	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.020.626,25
25/11/2021	EFECTIVO	157449	Compra de cuerdas	Compra de cuerdas chello	INGRESO		¢ 1.500,00				¢ 5.022.126,25
25/11/2021	SINPE MOVIL	57687213	Diana Torres Perez	MENSUALIDADES	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.047.126,25
26/11/2021	TRANSFERENCIA	2388142	Elian Gabriel Mora Protilla	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.057.126,25
26/11/2021	EFECTIVO	157450	Tamara Quintero Quispe	MENSUALIDAD SETIEMBRE Y OCTUB	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.077.126,25
27/11/2021	TRANSFERENCIA	15060480	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 12.000,00				¢ 5.089.126,25
27/11/2021	TRANSFERENCIA	81291925	Meraly Cerdas Bello	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.099.126,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17310789	Profesor Luis Diego Cruz	Factura # 1010000000068	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 5.009.366,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17310789	Profesora Vanessa Mora Marin	Factura # 1010000000064	EGRESO			¢ 257.040,00			¢ 4.752.326,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17310789	Adriana Ortega	2# quincena	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 4.618.076,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17310789	Profesor Rodrigo Arauz	Factura # 1010000000011	EGRESO			¢ 142.800,00			¢ 4.475.276,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17335529	Profesor Jose Castillo	Factura # 1010000000091	EGRESO			¢ 121.380,00			¢ 4.353.896,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17374940	Profesora Dulce Santos Azurdia	Factura # 1010000000024	EGRESO			¢ 153.000,00			¢ 4.200.896,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17374940	Comision Simpe	Factura # 1010000000024	EGRESO			¢ 637,00			¢ 4.200.259,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17400400	Profesora Danissa Chaves	Factura # 1010000000022	EGRESO			¢ 60.690,00			¢ 4.139.569,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17400400	Comision Simpe	Factura # 1010000000022	EGRESO			¢ 637,00			¢ 4.138.932,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17420828	Profesor Cristians Guandique	Factura # 1010000000075	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 4.117.512,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17420828	Comision Simpe	Factura # 1010000000075	EGRESO			¢ 637,00			¢ 4.116.875,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17515336	Profesora Arelis Navarro	Factura # 1010000000024	EGRESO			¢ 14.280,00			¢ 4.102.595,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	17515336	Comisinn Simpe	Factura # 1010000000024	EGRESO			¢ 637,00			¢ 4.101.958,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	34256144	Hermanos Beltrano Rodriguez	MANSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 45.000,00				¢ 4.146.958,25
30/11/2021	TRANSFERENCIA	2682036	Intereses Ganado	C uenta Corriente	INGRESO		¢ 0,30				¢ 4.146.958,55
30/11/2021	TRANSFERENCIA	12031000	Juan Pablo Cespedes Rojas	MENSUALIDAD NOVIEMBRE Y DICIE	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.166.958,55
				SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021		¢ 10.000,00	¢ 816.500,30	¢ 1.946.622,51	¢ 402.750,00	¢ 104.820,00	¢ 4.166.958,55
										EFECTIVO	¢ 104.500,00
										BANCO	¢ 4.062.458,55

	¢	826.500,30
intereses	¢	-
efectivo	¢	104.500,00
ajuste	¢	-
	¢	931.000,30

¢ 10.000,00	¢ 816.500,30	¢ 1.945.977,51	¢ 402.750,00	¢ 104.820,00	

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:12:33 -06'00'

ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE PAVAS ASEMPA.
CUENTA: # CR14 0152 0100 1026 8203 64
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2021.

Incluir nombre estudiante

FECHA	TIPO MOV	Nº DE DOCUMENTO	PROVEEDOR / CLIENTE	DETALLE	RUBRO	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO
				SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2021							¢ 4.062.458,55
30/11/2021	TRANSFERENCIA	22343781	Banco BCR	CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.072.458,55
30/11/2021	SIMPE MOVIL	70883084	Otra Entidad	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.082.458,55
01/12/2021	SIMPE MOVIL	30407810	Meraly Cerdas Bello	PASAJES	EGRESO					¢ 5.120,00	¢ 4.077.338,55
01/12/2021	SIMPE MOVIL	30412722	Antonella Sancho	PASAJES	EGRESO					¢ 8.200,00	¢ 4.069.138,55
01/12/2021	SIMPE MOVIL	10012673	Mathias Navarro Delgado	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.079.138,55
01/12/2021	SIMPE MOVIL	10022242	Mathias Navarro Delgado	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.089.138,55
03/12/2021	SIMPE MOVIL	91191275	Otra Entidad	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.099.138,55
05/12/2021	TUCAN	17192131	Brandon Salas Zuñiga	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.109.138,55
05/12/2021	SIMPE MOVIL	61143203	Paula Arce Araya	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.119.138,55
06/12/2021	EFECTIVO	157763	Samuel y Julian Chavez Dias	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 4.139.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	9611355	Josue Molina Mora	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.149.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	9611355	Josue Molina Mora	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.159.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	10176077	Amanda Chaves Obando	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.169.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	10165406	Sofia Barroso	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.179.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	92506937	Matilde Gala Rodriguez	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 4.199.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	92022496	Sophia Castro Garro	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.209.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	92044150	Sophia Castro Garro	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.219.138,55
06/12/2021	SIMPE MOVIL	87905456	Edson Granados Obando	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.239.138,55
06/12/2021	TRANSFERENCIA	21573636	Banco BCR	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.259.138,55
07/12/2021	SIMPE MOVIL	97589395	Kenyelyn Solera Campos	MENSUALIDAD OCT,DIC Y MATRI,EN	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 30.000,00				¢ 4.299.138,55
07/12/2021	SIMPE MOVIL	1608053	Alejandro Sanchez	MENSUALIDAD DICIEMBRE Y MATRI	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.319.138,55
07/12/2021	SIMPE MOVIL	9505015	Barnald Bocker Brenes	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.339.138,55
07/12/2021	TRANSFERENCIA	97102234	Kristel Rosales Calderon	MENSUALIDAD DIC,ENE Y MATRICUI	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 4.369.138,55
07/12/2021	SIMPE MOVIL	61447993	Otra Entidad	MENSUALIDAD	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.379.138,55
07/12/2021	TRANSFERENCIA	16343622	Miguel Messeguer Armijo	MENSUALIDAD DIC Y MATRICULA EN	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.399.138,55
07/12/2021	SIMPE MOVIL	1659949	Otra Entidad	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 4.419.138,55
07/12/2021	EFECTIVO	157764	Nore Gomez Martinez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.429.138,55
08/12/2021	SIMPE MOVIL	6602073	Saul Beltrano Rodriguez	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 25.000,00				¢ 4.464.138,55
08/12/2021	SIMPE MOVIL	61636605	Camilla Gonzalez Galperti	MENSUALIDAD DIC,MATRICULA, EN	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 4.494.138,55
08/12/2021	SIMPE MOVIL	90198060	Lozna Chacon Ordoñez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.504.138,55
08/12/2021	SIMPE MOVIL	90480738	Alberto Vargas Retana	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.514.138,55
08/12/2021	SIMPE MOVIL	11046677	Otra Entidad	MENSUALIDADES 4 MESES	INGRESO		¢ 40.000,00				¢ 4.554.138,55
08/12/2021	MONEDERO	11538176	Hermanos Herrera Zeledon	MENSUALIDAD DIC Y MATRICULA EN	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 4.584.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	9050849	Barnald Bocker Brenes	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.594.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	11703959	Hermanos Aguilar Marquez	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 4.614.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	39842110	Amanda Chaves Obando	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.624.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	10015083	Alvaro Valverde Fallas	MENSUALIDAD DICIEMBRE Y DONAC	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 4.644.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	10142354	Alvaro Valverde Fallas	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.664.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	15774874	Otra Entidad	MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 4.684.138,55
09/12/2021	SIMPE MOVIL	61937109	Danna Camila Gomez Peña	MENSUALIDAD NOV,DIC Y MATRICU	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 4.714.138,55
10/12/2021	SIMPE MOVIL	11213104	David Villegas Mena	MENSUALIDADES JUL,AGOS,SET,OCT	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 60.000,00				¢ 4.784.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157765	Valentina Hernandez Prado	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 4.814.138,55
10/12/2021	SIMPE MOVIL	95566911	Diana Torres Perez	MENSUALIDAD NOV,DIC Y MATRICU	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.834.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157767	Kaira Olmos Farrera	MATRICULA 2022, MENSUALIDAD E	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 4.854.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157768	Gael Mojica Mata	MENSUALIDAD AGOT,SET,OCT,NOV,	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 50.000,00				¢ 4.914.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157770	Silvia Calvo Mora	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.924.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157771	Ian Hansen Sanchez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.934.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157772	Tamara Quintero QUISPE	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.944.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157773	Pamela Largaespeda Espinoza	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.954.138,55
10/12/2021	EFECTIVO	157774	Melissa Otarola Valverde	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.964.138,55
10/12/2331	TRANSFERENCIA	95701459	Mauricio Badilla Soto	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.974.138,55
10/12/2021	SIMPE MOVIL	96374123	Miguel Sanchez Garcia	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.984.138,55
10/12/2331	TRANSFERENCIA	18516716	Jonathan Benzaquen Grynspan	MENSUALIDAD ENERO Y MATRICUL	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.004.138,55
10/12/2021	SIMPE MOVIL	13289874	Daniel Lanza Vargas	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.014.138,55
10/12/2021	SIMPE MOVIL	96562310	Valentina Mercado Hernandez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.024.138,55
11/12/2021	MONEDERO	13480469	Simpe Movil	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENERO	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.044.138,55
12/12/2331	EFECTIVO	157766	Gerardo Alvez Requenes	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.069.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	23365450	Maria Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.079.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	23383090	Maria Elena Jimenez Viquez	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.089.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	23401595	Maria Elena Jimenez Viquez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.099.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	16460041	Jose Pablo Cespedez Mora	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.119.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	7332321	Elmy Valverde Wong	MENSUALIDAD NOV,DIC 2021	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.139.138,55
12/12/2021	TRANSFERENCIA	7362067	Elmy Valverde Wong	MATRICULA Y ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.159.138,55
13/12/2021	TRANSFERENCIA	15293317	Marsell Arguedas Gamboa	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.169.138,55
13/12/2021	TRANSFERENCIA	14686329	Camilla Gonzalez Galperti	MENSUALIDAD NOVIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.179.138,55
13/12/2021	EFECTIVO	157775	Mariana Gutierrez Ramos	MATRICULA II SEMESTRE 2021	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.189.138,55
13/12/2021	EFECTIVO	157776	Mariana Gutierrez Ramos	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.199.138,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	12057407	Marsell Arguedas Gamboa	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.209.138,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	19123263	Diego Pacheco Mora	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.219.138,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	54504706	Ariel Roman Cervantes	1 er PAGO DE LA MATRICULA 2022	INGRESO	¢ 5.000,00					¢ 5.224.138,55
14/12/2021	TRANSFERENCIA	11535634	Nd Cc CCSS	CCSS IVM 203002554051001	EGRESO					¢ 91.500,00	¢ 5.132.638,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21464695	Profesora Valeria Ortiz	Factura #00100001010000000021	EGRESO			¢ 52.020,00			¢ 5.080.618,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21544874	Profesora Arelis Navarro	Factura #00100001010000000026	EGRESO			¢ 24.990,00			¢ 5.055.628,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21544874	Comision	Factura #00100001010000000026	EGRESO			¢ 646,00			¢ 5.054.982,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21595018	Profesor Cristians Guandique	Factura #00100001010000000076	EGRESO			¢ 21.420,00			¢ 5.033.562,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21595018	Comision	Factura #00100001010000000076	EGRESO			¢ 646,00			¢ 5.032.916,55
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21515682	Profesora Dulce Santos	Factura #00100001010000000025	EGRESO			¢ 105.176,28			¢ 4.927.740,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21515682	Comision	Factura #00100001010000000025	EGRESO			¢ 646,00			¢ 4.927.094,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21432795	Profesora Vanessa Marin	Factura #00100001010000000065	EGRESO			¢ 169.830,00			¢ 4.757.264,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21432795	Profesor Luis Diego Cruz	Factura #00100001010000000071	EGRESO			¢ 89.760,00			¢ 4.667.504,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21565916	Profesora Danissa Chavez	Factura #00100001010000000024	EGRESO			¢ 32.130,00			¢ 4.635.374,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21565916	Comision	Factura #00100001010000000024	EGRESO			¢ 646,00			¢ 4.634.728,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21432795	Profesor Rodrigo Espinoza	Factura #00100001010000000012	EGRESO			¢ 71.400,00			¢ 4.563.328,27
14/12/2021	SIMPE MOVIL	21432795	Adriana Ortega	1º quincena	EGRESO				¢ 134.250,00		¢ 4.429.078,27
15/12/2021	DEPOSITO	74841923	Deposito	Carlos Vanegas Arce MATRICULAS M	INGRESO		¢ 432.445,00				¢ 4.861.523,27
15/12/2021	TRANSFERENCIA	18532301	Martha Liliana	MENSUALIDADES Y MATRICULA	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 50.000,00				¢ 4.921.523,27
15/12/2021	TRANSFERENCIA	13133856	Victoria Gomez Berrocal	MENSUALIDAD DICIEBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 4.931.523,27
15/12/2021	SIMPE MOVIL	91809809	Valentina Soleibe Jaramillo	MENSUALIDAD OCT,NOV,DIC, MATR	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 50.000,00				¢ 4.991.523,27
15/12/2021	SIMPE MOVIL	62430713	Elian Vanegas Martinez	MENSUALIDA DICIEMBRE Y MATRIC	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 10.000,00				¢ 5.011.523,27
15/12/2021	SIMPE MOVIL	62939787	Mei AlejandraChang Perez	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 5.021.523,27
16/12/2021	SIMPE MOVIL	12242583	Mei AlejandraChang Perez	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 10.000,00				¢ 5.031.523,27
18/12/2021	TRANSFERENCIA	14591847	Irene Murillo Rodriguez	MENSUALIDAD DIC, ENE Y MATRICU	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 20.000,00				¢ 5.061.523,27
18/12/2021	SIMPE MOVIL	95357286	Genner Rodriguez Alfaro	MENSUALIDAD DICIEMBRE	INGRESO		¢ 25.000,00				¢ 5.086.523,27
20/12/2021	TUCAN	14580351	Deposito Tucan	MANSUALIDAD NOV Y DICI.	INGRESO		¢ 20.000,00				¢ 5.106.523,27
20/12/2021	TUCAN	14573759	Deposito Tucan	MATRICULA ENERO Y JUNIO 2021	INGRESO	¢ 20.000,00					¢ 5.126.523,27
20/12/2021	TUCAN	14584381	Deposito Tucan	MENSUALIDADES DE ENERO A DICIE	INGRESO		¢ 120.000,00				¢ 5.246.523,27
20/12/2021	TRANSFERENCIA	11503269	Viviana Rodriguez Villegas	MENSUALIDAD DIC Y MATRICULA EN	INGRESO	¢ 10.000,00	¢ 12.000,00				¢ 5.268.523,27
20/12/2021	TRANSFERENCIA	21512470	Profesora Vanessa Marin	Presentacion de conciertos Fact. # 0	EGRESO			¢ 133.124,49			¢ 5.135.398,78
20/12/2021	TRANSFERENCIA	14271914	Profesora Dulce Santos	Presentacion de conciertos Fact. # 0	EGRESO			¢ 86.586,00			¢ 5.048.812,78
20/12/2021	TRANSFERENCIA	14271914	Comision	Presentacion de conciertos Fact. # 0	EGRESO			¢ 649,00			¢ 5.048.163,78
20/12/2021	TRANSFERENCIA	21512470	Profesor Luis Diego Cruz	Presentacion de conciertos Fact. # 0	EGRESO			¢ 77.010,00			¢ 4.971.153,78
21/12/2021	SIMPE MOVIL	16094656	Ariana Margot Hidalgo Fonseca	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.981.153,78
21/12/2021	TRANSFERENCIA	14214246	Profesor Rodrigo Espinoza	Presentacion de conciertos Fact. # 0	EGRESO			¢ 71.460,00			¢ 4.909.693,78
20/12/2021	TRANSFERENCIA	21512470	Adriana Ortega	Pago de aguinaldo	EGRESO				¢ 161.437,50		¢ 4.748.256,28
23/12/2021	TUCAN	13075249	Shanirron Barrantes Echaverria	MATRICULA ENERO 2022	INGRESO	¢ 10.000,00					¢ 4.758.256,28
30/12/2021	DEPOSITO	2682036	Intereses Ganados	Intereses Ganados cuenta corriente	INGRESO		¢ 0,30				¢ 4.758.256,58
				SALDOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021		¢ 625.000,00	¢ 1.399.445,30	¢ 938.139,77	¢ 295.687,50	¢ 104.820,00	¢ 4.758.256,58
										EFECTIVO	¢ 235.000,00
										BANCO	¢ 4.523.256,58

	¢	2.014.445,30
intereses	¢	-
efectivo	¢	235.000,00
ajuste	¢	-
	¢	2.249.445,30

¢ 625.000,00	¢ 1.399.445,30	¢ 938.139,77	¢ 295.687,00	¢ 104.820,00	

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:12:54 -06'00'

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/09/2021 al 30/09/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 5,560,211.1

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/09/21	01/09/21		31326892	SINPE MOVIL OTRA ENT - 88336096-MENSUALIDAD-88336096		20,000.0
01/09/21	01/09/21		95745194	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Setiembr-0		10,000.0
01/09/21	01/09/21		95746638	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Setiembre__Fiorella_-0		10,000.0
02/09/21	02/09/21		8404654	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
03/09/21	03/09/21		9275828	TRANSFERENC BANCOBCR - MATHIAS NAVARRO SETIEM CONTRAB		10,000.0
05/09/21	06/09/21		54352999	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
05/09/21	06/09/21		3764316	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_agosto__Sofia__-0		10,000.0
06/09/21	06/09/21		64232210	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-SAUL BELTRAMO-8584424		35,000.0
06/09/21	06/09/21		11432668	TRANSFERENC BANCOBCR - MATR/CULAS Y MENSUALIDADES		207,000.0
07/09/21	07/09/21		54625684	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	4,100.00	
08/09/21	08/09/21		10324667	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT SET 2021		10,000.0
08/09/21	08/09/21		10350783	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF SET 2021		25,000.0
08/09/21	08/09/21		74626345	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
09/09/21	09/09/21		55014996	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
09/09/21	09/09/21		54932033	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	2,560.00	
10/09/21	10/09/21		7365830	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO		10,000.0
10/09/21	10/09/21		9382408	TRANSFERENC BANCOBCR - IRENE MURILLO MAT SET 21		10,000.0
10/09/21	10/09/21		55206264	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
11/09/21	14/09/21		11134702	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO		10,000.0
12/09/21	14/09/21		15654331	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_mes_de_septiemb-0		10,000.0
14/09/21	14/09/21		43474765	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Pago mes de Agosto-86		10,000.0
14/09/21	14/09/21		11233892	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDADES EMMA CASCANTE		20,000.0
14/09/21	14/09/21		14503764	TRANSFERENC BANCOBCR - CACHETICOS MEI CHANG PEREZ		10,000.0
14/09/21	15/09/21		55926543	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/09/21	15/09/21		13290998	TRANSFERENC BANCOBCR - FACT 0062	81,600.00	
15/09/21	15/09/21		13302810	TRANSFERENC BANCOBCR - 1ERA QUINCENA SEPT 21	134,250.00	
15/09/21	15/09/21		20047199	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	91,500.00	
15/09/21	15/09/21		18111297	TRANSFERENC BANCOBCR - REINTEGRO FACTURAS 15SEP21		338,919.5
15/09/21	15/09/21		18572833	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ 09/2021		10,000.0
15/09/21	15/09/21		14551647	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-MENSUALIDADGALA-85844		10,000.0
15/09/21	15/09/21		14601638	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago Elian Vanegas-0		10,000.0
15/09/21	16/09/21		21515012	TRANSFERENC BANCOBCR - SETIEMBRE BARNALD BOCKER		10,000.0
15/09/21	16/09/21		21624580	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Set Isabella Blandon-0		10,000.0
15/09/21	16/09/21		56155989	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	5,120.00	
15/09/21	16/09/21		56156125	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	8,200.00	
17/09/21	17/09/21		33793601	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Carcache Felipe Isab-0		20,000.0
17/09/21	20/09/21		36726675	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-HERMANOS VANEGA-83984		20,000.0
20/09/21	20/09/21		74512432	DEPOSITOS - GUADALUPE HERNADEZ HERMANOS PEÑAS HERNAND		20,000.0
20/09/21	21/09/21		53620119	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago mes de septiemb-0		10,000.0
21/09/21	21/09/21		18013187	TRANSFERENC BANCOBCR - PAGO MENSUALIDAD ADDILENA SUAZ		20,000.0
24/09/21	24/09/21		14021341	TRANSFERENC BANCOBCR - MES DE OCTUBRE 2021 JOSUE		10,000.0
27/09/21	27/09/21		18589133	CREDITO INTERBANCARI - GRYNSPAN FLIKIE5 mens Ariela C		50,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/09/2021 al 30/09/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
27/09/21	27/09/21		18589134	CREDITO INTERBANCARI - GRYNSPAN FLIKIEdona Ariela Cha		20,000.0
27/09/21	27/09/21		18623453	CREDITO INTERBANCARI - DAISY_JEANNETTECD BAC		100,000.0
27/09/21	28/09/21		21261407	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 101000000064	81,600.00	
27/09/21	28/09/21		21274187	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 101000000059	257,040.00	
27/09/21	28/09/21		21350920	TRANSFERENC BANCOBCR - 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021	134,250.00	
27/09/21	28/09/21		21365490	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 101000000009	108,885.00	
27/09/21	28/09/21		3890807	PIN TFT SINPE - factura 101000000022	153,000.00	
27/09/21	28/09/21		3890925	PIN TFT SINPE - factura 101000000021	28,560.00	
27/09/21	28/09/21		3891126	PIN TFT SINPE - factura 101000000020	46,410.00	
27/09/21	28/09/21		3891422	PIN TFT SINPE - factura 101000000066	21,420.00	
27/09/21	28/09/21		3890807	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,266.00	
27/09/21	28/09/21		3890925	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,266.00	
27/09/21	28/09/21		3891126	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,266.00	
27/09/21	28/09/21		3891422	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,266.00	
27/09/21	28/09/21		58333916	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	179,520.00	
28/09/21	29/09/21		43798442	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Roger_Rojas_Mora_ago-0		20,000.0
29/09/21	29/09/21		58537835	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
29/09/21	29/09/21		9195610	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS SETIEMBRE VIVIANA RV		12,000.0
29/09/21	29/09/21		17363660	TRANSFERENC BANCOBCR - SETIEMBRE MAT J PABLO CESPEDES		10,000.0
30/09/21	30/09/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
30/09/21	30/09/21		18134471	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	1,343,079.00	1,197,919.8
Saldo Final:		**5,415,051.9**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estimado cliente: Cumpliendo con la normativa legal, nuestros auditores externos Crowe Horwath CR, S.A., están auditando los estados financieros del año 2021 del Banco, en caso de estar en desacuerdo con el saldo de su cuenta reportado en este estado de cuenta, comunicarlo oportunamente al fax: 2233-80-72, e-mail: confirmar@crowe.cr, Apdo.: 7108-1000 Sn. C.R., caso contrario posterior al recibo del mismo y concluido este período económico 2021 se dará como satisfactoria la información aquí consignada reportada por los sistemas del Banco.

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/09/2021 al 30/09/2021
Ciclo de corte: 5

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/10/2021 al 29/10/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 5,415,051.9

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
01/10/21	01/10/21		48853124	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Oct._Fio-0		10,000.0
01/10/21	01/10/21		59105976	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
01/10/21	01/10/21		59031367	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	2,560.00	
01/10/21	01/10/21		59032392	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	8,200.00	
04/10/21	04/10/21		16070751	TRANSFERENC BANCOBCR - MIGUEL MESEGUER OCT Y NOV 21		20,000.0
04/10/21	04/10/21		18190083	TRANSFERENC BANCOBCR - MUSICA MATHIAS NAVARRO OCTUBRE		10,000.0
04/10/21	04/10/21		59714005	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
05/10/21	05/10/21		74570896	DEPOSITOS - IVONNE ELIOTT PRITCHARD OLIVER ELLIOT PRI		30,000.0
06/10/21	06/10/21		2221955	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ SETIEMBRE 2021		10,000.0
06/10/21	06/10/21		2235065	TRANSFERENC BANCOBCR - ELENA JIMENEZ OCTUBRE 2021		10,000.0
06/10/21	06/10/21		14363069	TRANSFERENC BANCOBCR - EIMY VALVERDE AGOS 21		10,000.0
06/10/21	06/10/21		56386150	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-SAULGALA-85844244		45,000.0
06/10/21	06/10/21		60114233	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
06/10/21	07/10/21		20150590	TRANSFERENC BANCOBCR - TALLERCANT BLANCAF OCT 2021		25,000.0
06/10/21	07/10/21		20190572	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT OCTUB 2021		10,000.0
06/10/21	07/10/21		20215005	TRANSFERENC BANCOBCR - DONACION ESTUDIAN OCT 2021		10,000.0
07/10/21	07/10/21		65577826	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Sofia Gontol sinem-0		10,000.0
08/10/21	08/10/21		70196437	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
09/10/21	11/10/21		60738706	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
10/10/21	11/10/21		19140559	TRANSFERENC BANCOBCR - IRENE MURILLO MAT OCT 21		10,000.0
11/10/21	11/10/21		56105789	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Pago mes setiembre-86		10,000.0
12/10/21	12/10/21		12164160	NC DEPOSITO TUCAN CC - BRANDON SALAS pago del mes de		10,000.0
12/10/21	13/10/21		20315757	TRANSFERENC BANCOBCR - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
13/10/21	14/10/21		20031579	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO		10,000.0
14/10/21	14/10/21		61526251	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	8,200.00	
14/10/21	14/10/21		61526422	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	5,120.00	
14/10/21	14/10/21		17204253	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD LUIS ALEJANDRO OCT		10,000.0
14/10/21	15/10/21		22215375	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0065/ AO/ VOS 0014	313,770.00	
14/10/21	15/10/21		22244993	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000069	21,420.00	
14/10/21	15/10/21		22270759	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000022	42,840.00	
14/10/21	15/10/21		22244993	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	636.00	
14/10/21	15/10/21		22270759	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	636.00	
15/10/21	15/10/21		83925008	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
15/10/21	15/10/21		83925267	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
15/10/21	15/10/21		61671835	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/10/21	15/10/21		61753680	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
16/10/21	18/10/21		59134692	SINPE MOVIL OTRA ENT - 60709605-Genner Rodriguez A-60		25,000.0
17/10/21	18/10/21		59832365	SINPE MOVIL OTRA ENT - 64039583-Meraly Junio a Octub-		50,000.0
18/10/21	18/10/21		82684983	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Pago_mensualidad_ago-0		20,000.0
18/10/21	18/10/21		84447556	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago de setiembre y-0		20,000.0
18/10/21	18/10/21		35924774	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Elian VanegasM-Oct-0		10,000.0
20/10/21	20/10/21		8154255	TRANSFERENC BANCOBCR - MARIA FERNANDA ACUNA BRUNO		10,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/10/2021 al 29/10/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
20/10/21	20/10/21		46970090	SINPE MOVIL OTRA ENT - 83984647-HERMANOS VANEGA-83984		20,000.0
20/10/21	20/10/21		60875842	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Pago mensualidades-8		20,000.0
20/10/21	20/10/21		84635001	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
20/10/21	20/10/21		84635113	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Envio SINPE Movil a-0		10,000.0
20/10/21	21/10/21		51274266	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-pago mes de octub-0		10,000.0
21/10/21	21/10/21		63011796	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
21/10/21	21/10/21		10264076	TRANSFERENC BANCOBCR - SINEM GIL CAMPOS		40,000.0
22/10/21	22/10/21		52629822	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Matricula y Mensuali-0		20,000.0
25/10/21	25/10/21		86195686	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
25/10/21	25/10/21		14025101	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	93,019.00	
25/10/21	25/10/21		14032565	DB CC CLARO PREPAGO - CLARO CR 70603574	1,000.00	
26/10/21	26/10/21		11574563	TRANSFERENC BANCOBCR - MENS OCTUBRE VIVIANA RV		12,000.0
27/10/21	27/10/21		17424062	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUALIDAD 10 EMMA CASCANTE		10,000.0
27/10/21	27/10/21		90798181	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-JPablo CespedesRojas-0		10,000.0
27/10/21	27/10/21		64141443	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
28/10/21	28/10/21		99564577	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-mes d octubre.-0		20,000.0
29/10/21	29/10/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.2
29/10/21	29/10/21		14321668	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ 10/2021		10,000.0
29/10/21	29/10/21		18324129	TRANSFERENC BANCOBCR - SEBASTIAN UMA/A HIDALGO		10,000.0
29/10/21	29/10/21		7057211	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-MEI CHANG PEREZ-0		10,000.0
29/10/21	29/10/21		65805491	SINPE MOVIL OTRA ENT - 64039583-Meraly Cerdas Noviem-		10,000.0

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	497,401.00	767,000.2
Saldo Final:		**5,684,651.2**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Estimado cliente: Cumpliendo con la normativa legal, nuestros auditores externos Crowe Horwath CR, S.A., están auditando los estados financieros del año 2021 del Banco, en caso de estar en desacuerdo con el saldo de su cuenta reportado en este estado de cuenta, comunicarlo oportunamente al fax: 2233-80-72, e-mail: confirmar@crowe.cr, Apdo.: 7108-1000 Sn. C.R., caso contrario posterior al recibo del mismo y concluido este período económico 2021 se dará como satisfactoria la información aquí consignada reportada por los sistemas del Banco.

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/10/2021 al 29/10/2021
Ciclo de corte: 5

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/11/2021 al 30/11/2021
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 5,684,651.2

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
30/10/21	01/11/21		64941977	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
31/10/21	01/11/21		9201694	TRANSFERENC BANCOBCR - FCT LDC066/ VMM062/ AO/ VOS016	585,090.00	
31/10/21	01/11/21		9302390	TRANSFERENC BANCOBCR - F 1010000000010	142,800.00	
31/10/21	01/11/21		9232442	INTERNET CCD SINPE - BCR SINPE CD Otros Bancos	172,125.51	
31/10/21	01/11/21		9260240	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000021	49,980.00	
31/10/21	01/11/21		9282957	INTERNET CCD SINPE - Fact 1010000000070	21,420.00	
31/10/21	01/11/21		9232442	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	645.00	
31/10/21	01/11/21		9260240	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	645.00	
31/10/21	01/11/21		9282957	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	645.00	
31/10/21	01/11/21		27792433	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Oct.Isabella.Blandon-0		10,000.0
01/11/21	01/11/21		32571417	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-SAUL Y GALA NOV-85844		45,000.0
01/11/21	01/11/21		10755967	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensualidad_Noviembr-0		10,000.0
02/11/21	02/11/21		9414740	TRANSFERENC BANCOBCR - MUSICA MATHIAS NAVARRO NOVIEMB		10,000.0
02/11/21	02/11/21		42388336	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Mensuales octubre-0		20,000.0
02/11/21	02/11/21		54769305	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-DANNA CAMILA GOMEZ P-0		40,000.0
04/11/21	04/11/21		35983221	PIN ENTRANTE SINPE - OBANDO CARRILLO-nov y dic 2021		20,000.0
06/11/21	08/11/21		9004058	TRANSFERENC BANCOBCR - ALVARO VALVERDE MAT NOVIE 2021		10,000.0
06/11/21	08/11/21		9030075	TRANSFERENC BANCOBCR - DONACION ESTUDIAN NOV 2021		10,000.0
06/11/21	08/11/21		66386000	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	5,120.00	
06/11/21	08/11/21		66386330	SINPE MOVIL OTRA ENT - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS	8,200.00	
09/11/21	09/11/21		89165918	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-KRISTEL ROSALES CALD-0		10,000.0
10/11/21	10/11/21		10300404	TRANSFERENC BANCOBCR - IRENE MURILLO MAT NOV21		10,000.0
12/11/21	12/11/21		8454624	TRANSFERENC BANCOBCR - DIEGO PACHECO MORA		10,000.0
12/11/21	12/11/21		8565286	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-MEI CHANG PEREZ-0		10,000.0
12/11/21	12/11/21		67440689	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
13/11/21	15/11/21		67839849	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
13/11/21	15/11/21		67847470	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		10,000.0
15/11/21	15/11/21		19035822	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 0067/AOA Y VOS 0017	312,010.00	
15/11/21	15/11/21		9750209	PIN TFT SINPE - FACT 00100001010000000023	42,840.00	
15/11/21	15/11/21		9750557	PIN TFT SINPE - FACT 00100001010000000072	21,420.00	
15/11/21	15/11/21		9750209	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,292.00	
15/11/21	15/11/21		9750557	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,292.00	
15/11/21	15/11/21		15492129	TRANSFERENC BANCOBCR - VICTORIA GOMEZ 11/2021		10,000.0
15/11/21	15/11/21		29842918	SINPE MOVIL OTRA ENT - 87129846-MESES 9,10Y11-8712984		30,000.0
15/11/21	15/11/21		74937593	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86244242-Mensualid Diciembre-8		10,000.0
15/11/21	16/11/21		32294955	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-matricula jul 2021-0		10,000.0
16/11/21	16/11/21		35349815	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-PagodeElianVanegas-0		10,000.0
17/11/21	17/11/21		74730920	DEPOSITOS - CRISTINA JIMENEZ CHINCHILLA ANGEL CAMPOS		40,000.0
17/11/21	17/11/21		10482227	NC DEPOSITO TUCAN CC - OCTUBRE Y NOVIMBRE BRANDON SA		20,000.0
17/11/21	17/11/21		17588690	ND CC CCSS BANCOBCR - CCSS IVM 203002554051001	91,500.00	
17/11/21	18/11/21		68795287	MONEDERO SINPE MOVIL - CONTA MEDIOS ELECTRONICOS		20,000.0
19/11/21	19/11/21		34045821	PIN ENTRANTE SINPE - JOSE_FRANCISCO_-Mensualidades_		80,000.0

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). ASOCIACION ESCUELA DE MUSICA DE LAS PAVAS

CR14015201001026820364 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/11/2021 al 30/11/2021
Ciclo de corte: 5

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédit
19/11/21	19/11/21		77149793	SINPE MOVIL OTRA ENT - 60709605-Genner Rodriguez Alf-		25,000.0
19/11/21	22/11/21		20125190	TRANSFERENC BANCOBCR - MENSUAL DE AGOSTO A DIC 2021		50,000.0
22/11/21	22/11/21		53027106	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-mes_de_octubre_y_nov-0		20,000.0
23/11/21	23/11/21		60231	MONEDERO SINPE MOVIL - pago del mes de DIC.		10,000.0
25/11/21	25/11/21		57887213	SINPE MOVIL OTRA ENT - 0-Diana_Torres_pagos_5-0		25,000.0
26/11/21	26/11/21		2388142	MONEDERO SINPE MOVIL - Mensualidad diciembr		10,000.0
27/11/21	30/11/21		15060480	TRANSFERENC BANCOBCR - NOV MENSUALIDAD VIVIANA RV		12,000.0
27/11/21	30/11/21		81291925	SINPE MOVIL OTRA ENT - 64039583-Dic. Meraly Cerdas B-		10,000.0
30/11/21	30/11/21		17310789	TRANSFERENC BANCOBCR - LDC 068/ VMM 064/AOA/ RAE 011	623,850.00	
30/11/21	30/11/21		17335529	TRANSFERENC BANCOBCR - FACTURA 0019	121,380.00	
30/11/21	30/11/21		17374940	INTERNET CCD SINPE - fact 1010000000024	153,000.00	
30/11/21	30/11/21		17400400	INTERNET CCD SINPE - fact 1010000000022	60,690.00	
30/11/21	30/11/21		17420828	INTERNET CCD SINPE - fact 1010000000075	21,420.00	
30/11/21	30/11/21		17515336	INTERNET CCD SINPE - fact 1010000000024 Arelis	14,280.00	
30/11/21	30/11/21		17374940	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	637.00	
30/11/21	30/11/21		17400400	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	637.00	
30/11/21	30/11/21		17420828	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	637.00	
30/11/21	30/11/21		17515336	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	637.00	
30/11/21	30/11/21		34256144	SINPE MOVIL OTRA ENT - 85844244-SAUL GALA DIC.-858442		45,000.0
30/11/21	30/11/21		2682036	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.3
30/11/21	30/11/21		12031000	TRANSFERENC BANCOBCR - JUAN CESPEDES ROJAS NOVDIC MAT		20,000.0

---------- Última línea ----------

Débitos / Créditos:	2,454,192.51	722,000.3
Saldo Final:		**3,952,459.0**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ¢900,000	0.0001%
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

Informe Alumnos Matriculados ASEMPA

III Cuatrimestre 2021

NOMBRE DE LA SEDE: SINEM PAVAS/ASEMPA	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del trimestre	235
Cantidad de estudiantes matriculados al final del trimestre	229
Cantidad de estudiantes que pagan completo	132
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	22
Cantidad de estudiantes becados	29
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por COVID-19	52
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	116
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	120

CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS FEDERICO VANEGAS ARCE (FIRMA)
Fecha: 2022.01.28 12:13:16 -06'00'

Firma encargado de la Sede

Firma Presidente de la Asociación.

NOTA IMPORTANTE: Reciban un cordial saludo, esperando que este de salud, es importante hacer la aclaración de que hay padres de estudiantes que realizan los pagos a final de semestre, además indicar que estamos viviendo tiempos de pandemia y se incluyó el rubro de "Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente por COVID-19, debido a que muchos padres desean que sus hijos continúen recibiendo las clases de música, y para nosotros es importante su participación, entonces ellos nos expusieron su caso por medio del correo electrónico, adjuntaron comprobante de rebajo de salario y otros despidos de sus empleados, entonces se les está dando la oportunidad de arreglo de pago.