

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM – ASOCIACIÓN PRO ESCUELA DE MÚSICA Y DESARROLLO CULTURAL DE MONTES
DE ORO

(ASOPROMUSICAYCULTURAPUNTARENAS)

Febrero 2022

Índice

Portada

1. Introducción	3
2. Contenido del informe	4
a. Antecedentes	4
b. Base de datos	7
c. Mecanismos de recaudación	9
d. Medios de comunicación	10
e. Control de ingresos y egresos.....	10
Ingresos	12
Egresos	12
Conciliaciones bancarias 2020.....	13
f. Informes entregados	20
g. Anexos.....	21
Anexo 1. Acta	21
Anexo 2. Informes económicos 2021.....	22
Anexo 3 Informes económicos cuatrimestrales 2021.....	23
Anexo 4. Otros datos relevantes.....	44
Anexo 5. Fotografías	45
h. Aprobación final del documento.....	50

1. Introducción

La Sede de Puntarenas, fundada en el mes de Julio de 2009, inicia sus labores en el Cantón y Distrito Central de Puntarenas.

Ante la expectativa de las comunidades cercanas que pertenecen a otros cantones y de los cuales se reciben estudiantes, como es el caso de Esparza, Orotina, San Mateo, Chomes y Miramar, un grupo de padres de familia interesados en ofrecer posibilidades y facilitar el acceso a un importante número de estudiantes, especialmente los que provienen del norte de Puntarenas, se organizan y ayudan a la creación de la Filial de Miramar de Montes de Oro en agosto de 2010.

Inicialmente los padres organizados trabajaban de manera conjunta entre Puntarenas y Miramar, pero la distancia física de sus lugares de residencia influyó fuertemente para que se crearan dos grupos independientes que apoyan el trabajo de la Sede en sus comunidades, lo que más tarde se convirtió en dos Asociaciones con independencia económica.

Para efectos del presente informe, cada una de estas Asociaciones presentará su propio informe.

El presente corresponde a la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro, según indica la Ley 9804.

2. ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN PRO ESCUELA DE MUSICA Y DESARROLLO CULTURAL DE MONTES DE ORO

La Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro apoya la Filial de Miramar de la Sede de SINEM Puntarenas

La Filial de Miramar inicia labores en agosto de 2010, como respuesta a un importante número de estudiantes activos e interesados en participar del Programa SINEM y que, por la distancia y condiciones socioeconómicas, no podían viajar a Puntarenas. La matrícula inicial fue de 110 chicos.

Durante los 2 primeros años se contó con el apoyo de un grupo de padres de familia interesados en buscar mejoras en las condiciones de la Filial, por lo que en acuerdo común se trató durante casi 4 años, el crear una Asociación de desarrollo específico por parte de DINADECO sin embargo, al no poder llegar a buen término esta gestión, se optó por crear una Asociación mediante la Ley 218, el día 1 de setiembre de 2016, según consta en su Acta Constitutiva.

Esta Asociación se encuentra debidamente inscrita ante el Registro de Personas Jurídicas, Departamento de Asociaciones desde el 2 de marzo de 2017, bajo el número 3-002-732585. Su domicilio legal se ubica en el Distrito Primero, Cantón Cuarto de Puntarenas, de la Delegación de Policía de Miramar 200 metros al este, 50 metros norte y 25 al este.

Los fines de la Asociación son los siguientes:

A-Gestionar, ayudar y apoyar a los asociados a impulsar proyectos de desarrollo social y organizativo.

B- Gestionar y apoyar la creación de servicios sociales y comunales como un medio que conlleve a la superación individual, fomentando el bien personal, el bien común social, el espíritu de ayuda mutua y el trabajo conjunto.

C- Procurar y contribuir al mejoramiento del nivel de vida, nivel social, cultural, educativo, organizativo de los asociados y demás en la zona de influencia de la Asociación.

D- Suministrar a los asociados los servicios de capacitación que necesiten para su mejoramiento socio-organizativo y productivo.

E-Planificar, organizar, coordinar, distribuir y evaluar el trabajo de la Asociación a favor de los asociados, para un mejor aprovechamiento de los recursos y materiales disponibles.

F-Establecer controles para la distribución y buen uso y manejo de los bienes actuales y futuros de la Asociación.

La Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro establece convenio de cooperación con el SINEM, según la Resolución Administrativa N° D.M.140-2018 a las 9 horas del 9 de mayo de 2018 y posterior a la negociación de términos, a partir del día 27 de marzo del 2019, firmando don Ramiro Ramírez Sánchez como Director General del SINEM y don Miguel Ernesto Carranza Díaz como Presidente de la Asociación. El mismo tiene una vigencia de cuatro años y su fecha de vencimiento es el día 27 de marzo de 2023.

En la actualidad, la Junta directiva de la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro se encuentra conformada de la siguiente manera: Presidente: Miguel Ernesto Carranza Díaz, mayor, casado, portador de cédula de identidad seis-cero tres cero ocho-cero dos setenta, de profesión Abogado, vecino de Barrio Las Huacas, setenta y cinco metros al norte del Restaurante Luna, Miramar de Montes de Oro, Puntarenas; Vicepresidente: Jenny Zúñiga Murillo, mayor, casada, portadora de cédula de identidad uno-diez treinta y uno-cero seis ochenta y seis, de profesión Docente de Pre Escolar, vecina de Barrio Las Huacas, setenta y cinco metros al norte del Restaurante Luna, Miramar de Montes de Oro, Puntarenas ; Secretaria: Ana María Rodríguez, mayor, soltera, portadora de cédula de identidad uno-once cero siete-cero cero noventa, oficio Ama de casa, vecina de 25 metros al este de la Panadería Musmani, Miramar de Montes de Oro; Tesorera: Viviana Fallas,

mayor, soltera, portadora de la cédula de identidad número seis-cero dos sesenta y dos-cero cinco cincuenta y ocho, vecina frente a Cabinas Dormi Bene en Miramar de Montes de Oro, ama de casa; Vocal 1: Siria Lorena Alán Gamboa, mayor, casada, de profesión Abogada y Notaria, portadora de cédula de identidad uno-diez cincuenta y cinco-cero seis noventa y siete, vecina de Barrio Las Huacas, setenta y cinco metros al norte del Rancho Gastro Bar, Miramar de Montes de Oro; Vocal 2. Ana Isabel Montero Monestel, mayor, soltera, cédula de identidad seis cero uno catorce cero cinco catorce, vecina de Miramar de Montes de Oro, 25 metros al noroeste de la Escuela José María Zeledón Brenes. Fiscal: Tracy Ulate Montero, mayor, soltera, cédula de identidad uno-trece cuarenta y cinco-cero tres cero ocho, vecina de Miramar de Montes de Oro, 25 metros al noroeste de la Escuela José María Zeledón Brenes.

a. Base de datos

En el siguiente cuadro se presenta la matrícula mensual de la Sede de Puntarenas/Filial de Montes de Oro.

Año 2021 Mes	Cantidad Estudiantes activos al inicio del mes	Cantidad Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	43	43	Curso de verano con matrícula de nuevo ingreso
Febrero	43	42	Inicia curso lectivo regular
Marzo	42	42	Curso lectivo.
Abril	42	43	En el cuadro se observa una disminución en la matrícula que obedeció a una situación concreta: La migración temporal de las familias, sea de forma parcial o complete, en busca de trabajo en otras zonas del país.
Mayo	43	43	
Junio	43	41	
Julio	41	37	
Agosto	37	35	
Setiembre	35	34	
Octubre	35	32	
Noviembre	32	32	
Diciembre	32	32	

Adicional a esta información es preciso indicar cual fue el comportamiento económico de los aportes de los estudiantes de Montes de Oro.. Esta información se puede brindar en la siguiente tabla:

Año 2021 según mes	1	2	3	4
	Cantidad Estudiantes pago normal	Cantidad Estudiantes becados	Cantidad Estudiantes exonerados	Cantidad Estudiantes con pago diferenciado
Enero	43	0	0	1
Febrero	43	0	0	1
Marzo	42	0	0	1
Abril	42	0	0	1
Mayo	43	0	0	1
Junio	43	0	0	1
Julio	41	0	0	1
Agosto	37	3	0	1
Setiembre	35	3	0	1
Octubre	35	3	0	1
Noviembre	32	3	0	1
Diciembre	32	3	0	1

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

b. Mecanismos de recaudación

En este apartado de debe detallar con precisión los diferentes mecanismos para la recaudación de matrículas entre ellos, por ejemplo:

La cuenta bancaria se encuentra en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro, bajo la modalidad de firmas mancomunadas. El número de cuenta es 100-01-046-001657-9. Su respectiva identificación IBAN es CR22 0151 0461 0010 0165 74.

No se realiza Servicio de rebajo automático por medio de tarjeta de crédito y/o débito.

En este momento se posee servicio de Sinpe Móvil al teléfono 87609930, mismo que se implementó a partir del mes de mayo 2021.

No se posee Datáfono con tarjeta de crédito o débito.

Los pagos se reciben de forma efectiva o por medio de transferencias bancarias en los medios que el Banco Nacional de Costa Rica ofrece.

En el siguiente cuadro se muestran los medios de pago más utilizados por los usuarios de la Filial de Montes de Oro:

Medio de pago	Total recaudado en el año 2021	% Utilización
Cuenta bancaria	₡3.087.500	77,62%
Rebajo automático	0	
Sinpe Móvil	₡320.000	8,04%
Datafono	0	
Efectivo	₡570.000	14,34%
Otro	-	
Totales	₡3.977.500	100%

c. Medios de comunicación

La comunicación con los padres de familia y los usuarios de los servicios de la Asociación, se realizan mediante grupos de WhatsApp, en el que los miembros de la directiva también tienen participación, pues también son miembros de la comunidad educativa de la Sede SINEM Puntarenas. Para la comunicación por telefonía móvil y mensajería por WhatsApp, se utilizan los siguientes números de teléfono: Sinpe Móvil e información 87609930 (a cargo de Viviana Fallas , Tesorera), Daniela Solano Moreno 87283092 (Secretaria de SINEM Puntarenas) y el de la señora directora Ana Cecilia Umanzor Rodríguez 86398295, quienes fungen como voceros oficiales. Además de la comunicación por WhatsApp, la Asociación también utiliza su cuenta de correo electrónico: asocmusicayculturamontesdeoro@gmail.com o bien solicita la colaboración a la señora directora y la secretaria de la Sede para difundir con más certeza los comunicados, mediante sus correos.

Control de ingresos y egresos

Los ingresos que se perciben por parte de la Asociación provienen, principalmente, de la matrícula y los aportes mensuales de los padres de familia, aprobados por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo N° 11 de la Sesión Ordinaria 16-2017 con fecha del 26 de setiembre de 2017, la escuela SINEM Puntarenas cobra 5.000 colones de matrícula anual y 10.000 colones por concepto de mensualidad que va de enero a diciembre, en consonancia con las atribuciones de la Ley 8894, Artículo 5, inciso f.

A continuación, se detallarán los ingresos y egresos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021.

En primera instancia se indicará con precisión los montos que cobran a los padres y/o encargados posteriormente se presentarán los egresos.

Ingresos:

Montos recaudados por mes durante el año 2021.

2021	Enero 2021	Febr 2021	Marzo 2021	Abril 2021	Mayo 2021	Junio 2021	Julio 2021	Agosto 2021	Set 2021	Oct 2021	Nov 2021	Dic 2021	Acumulado
Cursos	¢55. 000	¢161. 000	¢326. 000	¢362. 000	¢421. .000	¢303. 000	¢271. 000	¢166. 000	¢366. 00	¢288. 000	¢304. 000	¢431. 000	¢3.490.000
Otros	¢392. 500	¢25. 000	¢5. 000	¢5. 000	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	60. 000	¢487.500
Total	¢447. 500	¢186. 000	¢331. 000	¢367. 000	¢421. 000	¢303. 000	¢271. 000	¢166. 000	¢366. 000	¢288. 000	¢304. 000	¢491. 000	¢3.977.500

INGRESOS

Cursos ¢3.490.000,00

Otros ¢487.500,00

Total ¢3.977.500,00

Egresos:

Salidas de dinero por mes de acuerdo al siguiente formato:

2021	Enero 21	Febrero 21	Marzo 21	Abril 21	Mayo 21	Junio 21	Julio 21	Ag 21	Set 21	Oct 21	Nov 21	Dic 21	Acumulado
Sueldos	€60.000	€122.400	€239.700	€137.400,00	€224.400	€224.400	€236400	€249900	€249.900.00	€248265	€282225	€386005	€2684435
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios contables	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€45.200,00	€542.400,00
Servicios generales	€81.383	€10.200	€66.500	€124.529,70	€81.310,5	€10.000	€10.000	€18.000	€59.631	€10.000	€8.000	€64.900	544454,2
Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	€186.583	€177.600	€305.918,00	€393.659,70	€350.910,5	€257.825,00	€292.100	€313.100	€354.731	€339.465	€335.425	€496.105	€3.771.289,5

CONCILIACIONES BANCARIAS:

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA				FECHA :05/05/2021		
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES				HORA :10:51		
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE				PAGINA: 1		
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021						
NO. CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IBAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74						
MONEDA: COLONES CULT DE M.DRO						
FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	OFI	SALDO
				SALDO INICIAL:		536,376.77
050121	955	5094900	BNCR/002 FOLIOS COMISION ESTADO CUEN	618.00 - 046		535,758.77
120121	511	45	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046		490,558.77
120121	071	96519811	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/MATTIAS ARG	10,000.00 + 228		500,558.77
130121	071	96789608	KARLA TORNER ARROYO/CAMPAMENTO FRANCO	10,000.00 + 228		510,558.77
130121	071	96843618	FALLAS TREJOS MARIA EUBE/PAGO ESTER	15,000.00 + 228		525,558.77
190121	071	99485700	VARGAS ZARATE KATHERINE/PENDIENTES P	15,000.00 + 228		540,558.77
210121	071	10360964	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/OCTUBRE GUI	15,000.00 + 228		555,558.77
210121	071	10361355	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/NOVIEMBRE 6	15,000.00 + 228		570,558.77
210121	071	10362560	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/DICIEMBRE 6	5,000.00 + 228		575,558.77
210121	071	10364350	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/OCTUBRE GUI	15,000.00 + 228		590,558.77
210121	071	10364720	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/NOVIEMBRE 6	15,000.00 + 228		605,558.77
210121	071	10365100	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/DICIEMBRE 6	7,500.00 + 228		613,058.77
210121	071	10366551	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/CAMPAMENTO	10,000.00 + 228		623,058.77
210121	071	10366838	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/MATRICULA N	5,000.00 + 228		628,058.77
090221	511	46	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046		582,858.77
160221	071	10794609	PATINO MARTINEZ KARLA/PAGO DANIEL PA	20,000.00 + 228		602,858.77
180221	071	91454711	BADILLA FALLAS ILEANA/BRANDON FALLAS	10,000.00 + 228		612,858.77
220221	071	93127678	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228		624,858.77
250221	071	14087102	MATAMOROS FLORES ESTER C/PAGO FEB 20	20,000.00 + 228		644,858.77
260221	071	14435744	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/CANCELA MENSU	10,000.00 + 228		654,858.77
260221	071	27244775	RAFAEL ALBERTO ALVARADO/MENSUALIDAD	10,000.00 + 228		664,858.77
260221	071	14797839	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/MATTIAS ARGU	22,000.00 + 228		686,858.77
010321	071	95960034	FALLAS TREJOS MARIA EUBE/PAGO ESTHER	10,000.00 + 228		696,858.77
100321	511	47	BNCR/PAGO DE CHEQUE	101,700.00 - 046		595,158.77
150321	071	12080746	VARGAS ZARATE KATHERINE/PAGO FEBRERO	10,000.00 + 228		605,158.77
150321	071	12133102	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/CANCELA MENSU	10,000.00 + 228		615,158.77
260321	071	16956711	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU JD Y FER	75,000.00 + 228		690,158.77
290321	071	98439810	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228		702,158.77
050421	071	11134308	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/PAGO DEL ME	22,000.00 + 228		724,158.77
120421	511	48	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046		678,958.77
160421	511	49	BNCR/PAGO DE CHEQUE	65,000.00 - 046		613,958.77
160421	071	16521203	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/ABRIL 2021	15,000.00 + 228		628,958.77
160421	071	16522307	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/MARZO 2021	15,000.00 + 228		643,958.77
160421	071	16522977	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/FEBRERO 202	15,000.00 + 228		658,958.77
210421	071	18332109	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/HNOS RAMIREZ	30,000.00 + 228		688,958.77
210421	071	98706160	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228		700,958.77
230421	071	99378929	ARIAS ZUNIGA SAMUEL ALBE/PAGO FABIAN	10,000.00 + 228		710,958.77
230421	019	56290209	BRYAN FERNANDO NUNEZ/PAGO ABRIL MUSI	20,000.00 + 560		730,958.77
230421	019	56242425	KARLA VANESSA VILLALOBOS/MARZO ABRIL	20,000.00 + 560		750,958.77
230421	071	57475789	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00 + 228		762,958.77
260421	019	56205938	FLORIA DILANA ARAYA/SIN DESCRIPCION	22,000.00 + 560		784,958.77
300421	071	92891596	ESPINOZA JIMENEZ GERMAN/MENSUAL JULI	11,000.00 + 228		795,958.77
DEBITOS :				302,918.00	SALDO CONTABLE :	828,648.27
CREDITOS :				562,500.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
					BLOQUEOS :	0.00
					SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
					SALDO DISPONIBLE :	828,648.27

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

AGENCIA DE MIRAMAR - 046

BN

05/05/2021

10:51

0010

0165

74

FILED: 01/09/2023
HOUR: 11:06
PAGE: 1

Figure 10. Detail of the transition.

WOMEN: 53

GNDC

200521	009	56251409	ILEANA BACILLA FALLA/SEIN DESCRIPCION	50,000.00	✓	2028	795,950.77
200521	009	56254316	DIANA BIDANA BIRDA/MENSUALIDAD ICA	11,000.00	✓	360	867,950.77
200521	071	14604977	SANCHEZ CAMPOS GHETTEL/PAGO MES DE A	11,000.00	✓	360	810,950.77
200521	999	5026100	MONVOXI FILLOS COMISION ESTADO CIEN	10,000.00	✓	228	828,950.77
200521	727	57223521	CHOCIN FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	✓	360,360	✓	828,948.27
200521	727	57223925	CHOCIN FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	45,200.00	✓	228	763,448.27
200521	071	50475620	LISBA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	65,000.00	✓	228	729,448.27
200521	727	57223367	TATIANA ISRAEL ROJAS SAL/TRANSFERENCIA	10,000.00	✓	228	730,448.27
200521	504	56076662	ASOC. - -/PAGO FOR SERVICE	40,000.00	✓	228	696,448.27
200521	071	98612948	FALLAS TRESOS ZULAY DEL/TRANSDON FALL	40,000.00	✓	360	650,448.27
200521	071	90316233	ZUMBA MURILLO JENNY/MENSUALIDAD Y A	10,000.00	✓	228	660,448.27
200521	071	90409811	CHOCIN FALLAS PAULAHUE GOMEZ ARIEL	11,000.00	✓	228	671,448.27
200521	071	97076675	MARISEN ESPINOZA UGUA/TRANSFERENCIA	20,000.00	✓	228	691,448.27
200521	504	56633829	ASOC. - -/SERV. PROF. IVA	12,000.00	✓	228	703,448.27
200521	727	57230449	GABRIELA DE JESUS ALBERO/TRANSFERENCIA	41,600.00	✓	360	661,948.27
200521	727	57230671	GABRIELA DE JESUS ALBERO/TRANSFERENCIA	31,200.00	✓	228	630,448.27
200521	727	57230671	TATIANA ISRAEL ROJAS SAL/TRANSFERENCIA	41,600.00	✓	228	589,048.27
200521	071	12688499	PATRICIA MARTINEZ VARELA/PAGO DANIEL A	50,000.00	✓	228	629,048.27
200521	071	39462889	VIVIANA HERRERA BENEDETH/TRANSFERENCIA	12,000.00	✓	228	641,048.27
200521	071	94449471	RAMIREZ RODRIGUEZ DANIELAS PER JUAN	30,000.00	✓	228	621,048.27
200521	071	94461381	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANIEL A RAM	12,000.00	✓	228	681,048.27
200521	071	97392784	FALLAS TRESOS ZULAY DEL/SEIN IVA/RO	10,000.00	✓	228	703,048.27
200521	071	54030379	NATIA MONTEJO MONTEJO/TRANSFERENCIA	11,000.00	✓	228	715,048.27
200521	071	57413356	JOSUE ALFARO MONTEJO/TRANSFERENCIA	12,000.00	✓	228	727,048.27
200521	071	57430891	LIDIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00	✓	228	737,048.27
200521	727	57230618	CHOCIN FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	45,200.00	✓	228	691,048.27
200521	009	56263380	BORIS GABRIELA OLIVE/ZULIAN ESPINOZA	10,000.00	✓	360	701,948.27
200521	009	56265338	ROJAS RODRIGUEZ ANA/PAGO MENSUALIDAD	30,000.00	✓	360	701,948.27
200521	071	97367652	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANIEL A RAM	12,000.00	✓	228	743,948.27
200521	504	56279675	ASOC. - -/SERV. PROF.	40,000.00	✓	360	703,948.27
200521	727	57230749	TATIANA ISRAEL ROJAS SAL/TRANSFERENCIA	40,000.00	✓	228	663,948.27
200521	727	57230796	GABRIELA DE JESUS ALBERO/TRANSFERENCIA	30,000.00	✓	228	633,948.27
200521	071	98003665	ESPINOZA JIMENEZ GERMANY/ZULIAN ESPIN	10,000.00	✓	228	643,948.27
200521	009	56261593	DIANA EDIANA SIERVA/PAGO DIANA RIBE	20,000.00	✓	360	663,948.27
200521	071	16390335	SANCHEZ CAMPOS GHETTEL/PAGO MES DE	10,000.00	✓	228	673,948.27
200521	071	98800020	RAMIREZ RODRIGUEZ DANIELAS PER JUAN	30,000.00	✓	228	703,948.27
200521	071	56272662	BRYAN FERNANDO MUÑEZ/PAGO HERNANDES H	20,000.00	✓	360	723,948.27
200521	504	56185407	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	✓	360	683,948.27



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/05/2021 AL 31/06/2021

FECHA: 01/09/2021
HORA: 11:06
PAGINA: 1

CUENTA: 100-01-046-001457-9 NOMBRE: ASOC. PRO ESC. DE MUSICA Y DES. ENAR. CICC. CICC. 0461 0010 0145 74
MONEDA: COLONES CUIT DE N.RO:

FECH	TRA	NUM. DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N E D A	C U I	S A L D O
				COLONES		
				54,30	DEPOSITO:	793,998.77
2021	019	56231409	ILIANA BAILLA FALLA/SEN DESCRIPCION	12,000.00	+ 560	807,998.77
2021	019	56251316	BIRAMA SIDRAA GORTAS/MENSUALIDAD KIA	11,000.00	+ 560	818,998.77
2021	071	14064977	SANCHEZ CAMPOS GRIETTEL/PAGO MES DE A	10,000.00	+ 228	828,998.77
2021	999	3101100	INCL-VOI FOLIOS COMISION ESTADO CUEN	+ 310.70	946	829,648.27
2021	727	57223521	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	45,200.00	+ 228	784,448.27
2021	727	57223525	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	65,000.00	+ 228	719,448.27
2021	071	57475231	LIDIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00	+ 228	709,448.27
2021	727	57221367	TATIANA ISABEL ROMO SAL/TRANSFERENCIA	40,000.00	+ 228	669,448.27
2021	504	54074612	ASOC. - -/PAGO POR SERVIC	40,000.00	+ 560	629,448.27
2021	071	95613248	FALLAS TRESOS ZILAY DEL/BRANDON FALL	10,000.00	+ 228	619,448.27
2021	071	90316213	ZUMBA MURILLO JENNY/MENSUALIDAD Y A	11,000.00	+ 228	608,448.27
2021	071	90403811	CHACON FALLAS PAULAVANI GOMEZ ABRIL	20,000.00	+ 228	588,448.27
2021	071	57074675	PAULINE ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	576,448.27
2021	504	55532829	ASOC. - -/SERV. PROF. IVA	41,600.00	+ 560	534,848.27
2021	727	57044649	GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENCIA	31,200.00	+ 228	503,648.27
2021	727	57253671	TATIANA ISABEL ROMO SAL/TRANSFERENCIA	41,600.00	+ 228	462,048.27
2021	071	15688499	PATINO MARTINEZ MARLA/PAGO DANIEL PA	50,000.00	+ 228	412,048.27
2021	071	57462889	VIVIANA HERRERA BARRERA/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	399,048.27
2021	071	96149671	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVIDALY PER JUAN	30,000.00	+ 228	369,048.27
2021	071	96481281	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00	+ 228	357,048.27
2021	071	90307284	FALLAS TRESOS ZILAY DEL/BRANDON FALL	10,000.00	+ 228	347,048.27
2021	071	57403079	MARIA MONTELO MONTELO/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	335,048.27
2021	071	57412336	JOSUE ALFREDO MONTELO/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	323,048.27
2021	071	57410391	LIDIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00	+ 228	313,048.27
2021	727	57232618	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	45,200.00	+ 228	267,848.27
2021	019	56213288	OSORIO GABRIELA CHAVEZ/OLIVIA ESPINOZA	10,000.00	+ 560	257,848.27
2021	019	56255218	ROMO RODRIGUEZ JHAY/PAGO MENSUALIDAD	30,000.00	+ 560	227,848.27
2021	071	93160352	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00	+ 228	215,848.27
2021	504	56274675	ASOC. - -/SERV. PROF.	40,000.00	+ 560	175,848.27
2021	727	57201799	TATIANA ISABEL ROMO SAL/TRANSFERENCIA	40,000.00	+ 228	135,848.27
2021	727	57230706	GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENCIA	30,000.00	+ 228	105,848.27
2021	071	95806265	ESPINOZA JIMENEZ GERMAN/ZILAY ESPIN	10,000.00	+ 228	95,848.27
2021	019	56221353	BIRAMA SIDRAA SORSA/PAGO KIARA RIOS	20,000.00	+ 560	75,848.27
2021	071	16302335	SANCHEZ CAMPOS GRIETTEL/PAGO MES DE	10,000.00	+ 228	65,848.27
2021	071	90800020	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVIDALY PER Y JUA	30,000.00	+ 228	35,848.27
2021	019	56273662	BIRAMA FERNANDO HUNEZ/PAGO HERMANOS H	20,000.00	+ 560	15,848.27
2021	504	51050407	ASOC. - -/SERV. PROF.	41,600.00	+ 560	442,248.27
2021	504	52391227	ASOC. - -/SERV. PROF.	41,600.00	+ 560	400,648.27
2021	727	57272754	GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENCIA	31,200.00	+ 228	369,448.27
2021	071	92700081	FALLAS TRESOS ZILAY DEL/BRANDON FALL	10,000.00	+ 228	359,448.27
2021	071	93320190	FALLAS TRESOS ZILAY DEL/OLIVIA ALFARO	12,000.00	+ 228	347,448.27
2021	071	57403251	PAULINE ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	335,448.27
2021	071	93860229	MARIA FALLAS FLORIDA DILAYLE Y NATY	22,000.00	+ 228	313,448.27
2021	071	94011114	MARLA TORNER AROCHO/PRIMO Y JUNIO FRA	20,000.00	+ 228	293,448.27
2021	019	56291394	CINDY GABRIELA ALVAREZ R/MY-JUN AGO	20,000.00	+ 560	273,448.27
2021	071	57401206	LIDIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00	+ 228	263,448.27
2021	727	57293057	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCIA	45,200.00	+ 228	218,248.27
2021	071	90404091	CHAVEZ SANCHEZ OSCAR/SILVANA JULI	10,000.00	+ 228	208,248.27
2021	071	93347843	CAMPOS SOTO CARLOS DAVID/PAGO MENSUA	6,000.00	+ 228	202,248.27
2021	071	93392253	CAMPOS SOTO CARLOS DAVID/PAGO MENSUA	12,000.00	+ 228	190,248.27



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FEDAT: 01/05/2021
HORA: 11:06
PAGINA: 2

CUENTA: 100-01-046-001A57-F HOMBRE + ASOC. PRO ESC. DE MUSICA Y DES. INRA: 0022 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CUIT DE PLANO

IVA	TRA MUND. DETALLE DE LA TRANSACCION	MONTO	UTI	SALDO
0021	019 56202970 MARIA JOSE CHAMBERI ALVA/PAGO CUITA	10,000.00 + 560		708,248.27
0021	024 51400060 ASOC. - -/SERV./PROF.	40,000.00 / 560		668,248.27
0021	024 51403061 ASOC. - -/SERV./PROF.	40,000.00 / 560		628,248.27
0021	727 57251770 GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENC	30,000.00 / 238		598,248.27
0021	019 56294199 FLORIDA OLIVERA ARAYA/MENSUALIDAD PNTY	5,000.00 + 560		603,248.27
0021	019 56294334 BRYAN FERNANDO MUNIZ/ALICIA Y C	10,000.00 + 560		613,248.27
0021	019 56200727 ERITH VARGAS VARGAS/PAGO JUNIO Y JUL	30,000.00 + 560		643,248.27
0021	019 56294333 BRYAN FERNANDO MUNIZ/MUSICA MATHIN Y	20,000.00 + 560		663,248.27
0021	071 13410010 SANCHEZ CAMPOS GRIETTEL/PAGO MES JUNIO	15,000.00 + 238		678,248.27
0021	071 57412300 VIVIANA HERRERA BERNES/TRANSFERENCIA	12,000.00 + 128		690,248.27
0021	071 16607907 RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/ALU 20 Y FEB	30,000.00 + 238		720,248.27
0021	071 98181932 RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DHANA F RAM	4,000.00 + 238		724,248.27
0021	071 98394621 OMAR FALLAS PACHECO/JUNIO Y JULIO AB	15,000.00 + 238		741,248.27
0021	024 59426999 ASOC. - -/SERV./PROF.	41,600.00 / 560		699,648.27
0021	024 59426924 ASOC. - -/SERV./PROF.	41,600.00 / 560		658,048.27
0021	727 57251770 GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENC	31,200.00 / 560		626,848.27
0021	727 57294699 GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENC	12,500.00 / 560		614,348.27
0021	071 51409800 JUNIOR MURILLO JIMENEZ/CLUTA SINEN	10,000.00 + 238		624,348.27
0021	071 57403880 NAIKEN ESPINOZA URBANO/TRANSFERENCIA	6,000.00 + 560		630,348.27
0021	071 95404818 ALVARADO SANCHEZ DAVID/ALU 2000 MESES LE	24,000.00 + 238		654,348.27
0021	071 96503010 CHAMBERI SANCHEZ ORLANDO/OLIVERA	5,000.00 + 238		659,348.27
0021	727 57294699 OMAR FALLAS PROCELLA/TRANSFERENCIA	67,200.00 / 560		614,148.27
0021	024 59427999 ASOC. - -/SERV./PROF.	40,000.00 / 560		574,148.27
0021	727 57041262 TATIANA ISABEL BOLAÑOS SAL/TRANSFERENC	40,000.00 / 560		534,148.27
0021	727 57252943 GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENC	42,500.00 / 560		491,648.27
0021	019 562941730 BRYAN FERNANDO MUNIZ/PAGO MENSUALIDAD	30,000.00 + 560		521,648.27
0021	019 56294101 SILVANA VIDALIS OLIVERA/JUNIO JULIO KIA	15,000.00 + 560		536,648.27
0021	071 94873425 RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/ALU 20 FEB	15,000.00 + 238		551,648.27
0021	019 56270699 ROSARIO RODRIGUEZ ARAYA/OT-SEP	25,000.00 + 560		576,648.27
0021	019 56254191 FLORIDA OLIVERA ARAYA/SIN DESCRIPCION	10,000.00 + 560		586,648.27
0021	071 97992410 RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DHANA F RAM	12,000.00 + 238		598,648.27
0021	024 58111616 ASOC. - -/SERV./PROF.	41,600.00 / 560		557,048.27
0021	024 58196306 ASOC. - -/SERV./PROF.	41,600.00 / 560		515,448.27
0021	727 57220394 GABRIELA DE JESUS AGUIERO/TRANSFERENC	46,200.00 / 560		471,248.27
0021	011 5061037 VIVIANA FALLAS CHAVES/ MENSUALIDAD	250,000.00 + 046		721,248.27
00205	1,149,710.50 SALDO CONTABLE		675,417.27	
00205	1,075,000.00 CANCELAMIENTOS		0.00	
	BLOQUEOS		0.00	
	IMPEDIMIENTOS AUTORIZ.		0.00	
	SALDO DISPONIBLE		675,417.27	



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021

FECHA :21/02/2022
HORA :12:10
PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-046-001637-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IBAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CULT DE M.ORD

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	OFI	SALDO
						SALDO INICIAL:
010921	727	57254689	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	45,200.00	- 560	721,248.27
010921	955	1110600	BNCR/COMISION POR IMPRESION CORTES E	631.00	- 046	676,048.27
010921	071	93291574	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	18,000.00	+ 228	675,417.27
020921	071	57451975	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 560	693,417.27
030921	019	56255220	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	12,000.00	+ 560	705,417.27
030921	071	94714589	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	10,000.00	+ 228	717,417.27
040921	071	95498804	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 228	727,417.27
050921	071	95733372	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 228	739,417.27
070921	071	17025780	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	21,000.00	+ 228	751,417.27
080921	727	57210232	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	18,000.00	- 560	772,417.27
090921	524	57958884	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	40,000.00	- 560	754,417.27
090921	727	57282564	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	30,000.00	- 560	714,417.27
120921	727	57263971	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	42,500.00	- 560	684,417.27
120921	524	59005533	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	40,000.00	- 560	641,917.27
130921	019	56205721	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	20,000.00	+ 560	601,917.27
130921	071	11877133	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	30,000.00	+ 228	621,917.27
170921	071	57405331	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 560	651,917.27
190921	071	94604823	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	20,000.00	+ 228	663,917.27
200921	727	57264419	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	2,000.00	- 560	683,917.27
200921	727	57295419	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	32,000.00	- 560	681,917.27
200921	071	95390671	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 228	649,917.27
250921	524	57939398	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	41,600.00	- 560	661,917.27
260921	524	58522960	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	41,600.00	- 560	620,317.27
260921	727	57213149	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	44,200.00	- 560	578,717.27
270921	071	99199275	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	10,000.00	+ 228	534,517.27
280921	019	56250370	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	5,000.00	+ 560	549,517.27
280921	019	56242878	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	5,000.00	+ 560	554,517.27
290921	011	5002250	BNCR/DEPOSITO EN EFECTIVO	18,000.00	+ 046	572,517.27
300921	071	90969464	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	10,000.00	+ 228	582,517.27
011021	727	57265787	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	45,200.00	- 560	537,317.27
011021	071	57452502	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	12,000.00	+ 560	537,317.27
071021	071	96077457	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	45,000.00	+ 228	549,317.27
081021	727	57221999	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	20,400.00	- 560	594,317.27
111021	524	58728307	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	40,000.00	- 560	573,917.27
121021	524	59268358	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL DEB CC	40,000.00	- 560	533,917.27
121021	727	57235648	BNCR/DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERE	21,250.00	- 560	493,917.27
131021	019	56230711	BNCR/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	10,000.00	+ 560	472,667.27
131021	071	99932404	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	5,000.00	+ 228	482,667.27
181021	071	93767604	BNCR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFEREN	30,000.00	+ 228	467,667.27
251021	524	57968240	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	- 560	517,667.27
261021	011	5003157	VIVIANA FALLAS CHAVES/ REINTEGRO DI	45,000.00	+ 046	474,067.27
261021	727	57205850	GABRIELA DE JESUS ABUERO/TRANSFERENC	43,775.00	- 560	521,067.27
261021	071	98631685	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00	+ 228	477,292.27
271021	524	59094471	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	- 560	489,292.27
301021	019	56252813	ROJAS RODRIGUEZ ANA/OCT NAZARETH ELI	15,000.00	+ 560	447,692.27
301021	071	57401977	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	15,000.00	+ 560	462,692.27
311021	019	56294292	FLORIA DILANA ARAYA/MENSUALIDAD MATT	10,000.00	+ 560	477,692.27
311021	071	92610282	ZUNIGA MURILLO JENNY/CUOTA FABIANA A	10,000.00	+ 228	497,692.27
021121	019	56221829	MARIA JOSE CHAVERRI ALVA/MES OCTUBRE	10,000.00	+ 560	497,692.27
021121	071	14160134	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/PAGO MES DE O	10,000.00	+ 228	507,692.27
						517,692.27



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021

FECHA :21/02/2022
HORA :12:10
PASINA: 2

NO. CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IBAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CULT DE M.ORD

FECHA	TRA	NUN.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M D N T O	DFI	SALDO
041121	727	57220774	CHACON JIMENEZ CARLOS MA/TRANSFERENC	45,200.00	- 560	472,492.27
051121	071	96349870	VILLALOBOS GARCIA KARLA/OCTUBRE	12,000.00	+ 228	484,492.27
061121	019	56204043	KIARA DAYLANA RIOS SIBAJ/KIARA R. S	10,000.00	+ 560	494,492.27
101121	071	19698359	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU JD Y FER	30,000.00	+ 228	524,492.27
111121	524	50124336	ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	- 560	484,492.27
121121	524	50698402	ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	- 560	444,492.27
121121	727	57242131	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	42,500.00	- 560	401,992.27
131121	019	56245133	DOREN GABRIELA CHAVE/CUOTAS JULIAN	24,000.00	+ 560	425,992.27
191121	071	57474141	MARIA MONTERO MONESTEL/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 560	437,992.27
231121	071	98727746	JOCKSAN JOSE SILES ROSAL/PAGO JEIRYN	15,000.00	+ 228	452,992.27
231121	071	98890409	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00	+ 228	464,992.27
241121	019	56203751	ROJAS RODRIGUEZ ANA/NOV NAZARETH ELI	15,000.00	+ 560	479,992.27
251121	524	57630450	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	- 560	438,392.27
261121	071	10235292	SCARLETH FALCON MADRIZ/MATRICULA SIN	5,000.00	+ 228	443,392.27
261121	524	50259610	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	- 560	401,792.27
261121	727	57225083	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	22,525.00	- 560	379,267.27
261121	071	57443302	ABDALAB BRAIS GOMEZ/TRANSFERENCIA PO	15,000.00	+ 560	394,267.27
271121	071	91030327	CASTILLO JIMENEZ LIGIA L/NUMEROS RIF	1,000.00	+ 228	395,267.27
271121	019	56270910	FLORIA DILANA ARRYA/PAGO MESES NOVIE	25,000.00	+ 560	420,267.27
281121	071	57443038	MOELIA PARAJELES JIMENEZ/TRANSFERENC	30,000.00	+ 560	450,267.27
301121	071	93348965	BADILLA FALLAS MARIA JEA/MENSUALIDAD	12,000.00	+ 228	462,267.27
301121	019	56291998	SIBAJA SIRIAS SIANKA/KIARA R. OCTUBR	10,000.00	+ 560	472,267.27
011221	071	94386684	IUNIGA MURILLO JENNY/CUOTAS	25,000.00	+ 228	497,267.27
011221	727	57243504	CHACON JIMENEZ CARLOS MA/TRANSFERENC	33,900.00	- 560	463,367.27
011221	071	94881254	CAMPOS SOTO CARLOS DANIE/PAGO OCTUBR	12,000.00	+ 228	475,367.27
021221	071	95327444	CHAVERRI SANCHEZ OSCAR/PAGO SIMILIANA	20,000.00	+ 228	495,367.27
021221	727	57261958	CHACON JIMENEZ CARLOS MA/TRANSFERENC	45,200.00	- 560	450,167.27
031221	071	16395197	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU JD Y FER	30,000.00	+ 228	480,167.27
031221	019	56263907	ROJAS RODRIGUEZ ANA/DICIEMBRE	15,000.00	+ 560	495,167.27
031221	071	96968935	KARLA TORNER ARROYO/PAGO DICIEMBRE	10,000.00	+ 228	505,167.27
061221	071	99027262	ULLOA TOSSO CHRISTIAN/MATRICULA DAMI	5,000.00	+ 228	510,167.27
071221	071	90159475	CASTILLO JIMENEZ LIGIA L/PAGO SINEM	10,000.00	+ 228	520,167.27
081221	071	10518565	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/CANC NOV DIC	20,000.00	+ 228	540,167.27
081221	019	56233238	CINDY GABRIELA ALVAREZ R/CINDY	40,000.00	+ 560	580,167.27
091221	071	91295838	FALLAS TREJOS DILAN JMDA/PAGO JANE	17,000.00	+ 228	597,167.27
091221	071	91342420	ALVAPADO SANCHE DANIELA/DOS MESES LE	24,000.00	+ 228	621,167.27
091221	071	91629587	CASTILLO JIMENEZ LIGIA L/VALE BENAVI	10,000.00	+ 228	631,167.27
091221	071	91721614	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/MATR CULA 2	5,000.00	+ 228	636,167.27
091221	071	91724853	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/MENSUALIDAD	12,000.00	+ 228	648,167.27
091221	071	91728250	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/MATR CUL 20	5,000.00	+ 228	653,167.27
111221	524	52973607	ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	- 560	613,167.27
111221	019	56221714	CEDENO GARCIA KARRIE JOS/MATRICULA S	5,000.00	+ 560	618,167.27
121221	524	53906096	ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	- 560	578,167.27
121221	727	57214878	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	42,500.00	- 560	535,667.27
141221	019	56200694	KIARA DAYLANA RIOS SIBAJ/NOVIEMBRE D	20,000.00	+ 560	555,667.27
141221	019	56211236	KIARA DAYLANA RIOS SIBAJ/MATRICULA K	5,000.00	+ 560	560,667.27
151221	071	16156138	VARGAS ZARATE KATHERINE/PENDIENTES D	45,000.00	+ 228	605,667.27
151221	071	96436680	CASTILLO JIMENEZ LIGIA L/CAMPAMENTO	10,000.00	+ 228	615,667.27
151221	019	56265466	ROJAS RODRIGUEZ ANA/MATRICULA SINEM	5,000.00	+ 560	620,667.27
151221	071	96897376	VILLALOBOS GARCIA KARLA/DICIEMBRE	12,000.00	+ 228	632,667.27
151221	524	57019015	ASOC. - -/AGUINALDO	96,925.00	- 560	535,742.27



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/09/2021 AL 31/12/2021

FECHA :21/02/2022
HORA :12:10
PAGINA: 3

CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASDC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IBAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CULT DE N.ORO

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	O F I	SALDO
161221	524	57311851	ASDC. - -/ASUI	89,020.00	- 560	446,722.27
161221	071	98106708	ROSELIO DAVID NOLE QUESA/OCTUBRE NOV	24,000.00	+ 228	470,722.27
171221	727	57240096	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	77,560.00	- 560	393,162.27
171221	727	57212385	JOCKSAN JOSE SILES ROSAL/TRANSFERENC	21,000.00	- 560	372,162.27
171221	071	98394629	CHACON FALLAS PAOLA/SINEM DIC ABIGAI	10,000.00	+ 228	382,162.27
171221	071	98432621	CHACON FALLAS PAOLA/MATRIC SINEM ABI	5,000.00	+ 228	387,162.27
171221	071	57464960	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	15,000.00	+ 560	402,162.27
181221	071	57493163	MARIA MONTERO MONESTEL/TRANSFERENCIA	20,000.00	+ 560	422,162.27
231221	011	5005070	VIVIANA FALLAS CHAVES/ MATRICULAS	10,000.00	+ 046	432,162.27
231221	011	5005071	VIVIANA FALLAS CHAVES/ MENSUALIDADE	320,000.00	+ 046	752,162.27
271221	011	5005162	JULIANA FALLAS CHAVES/ MENSUALIDADE	40,000.00	+ 046	792,162.27

DEBITOS :	1,431,086.00	SALDO CONTABLE :	976,621.27
CREDITOS :	1,502,000.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
		BLOQUEOS :	0.00
		SOBRESIROS AUTORIZ.:	0.00
		SALDO DISPONIBLE :	976,621.27

Informes entregados

Siguiendo los lineamientos suscritos con el SINEM, la presente asociación ha entregado un total de 3 informes, los mismos fueron entregados en las siguientes fechas:

1er informe: 7 de mayo de 2021

2do informe: 3 de setiembre de 2021

3er informe: 27 de enero de 2022.

Satisfacción al cliente.

Durante el año 2021 no se aplicó ningún instrument escrito a la población usuaria, esto por cuanto la señora Directora doña Ana Cecilia Umanzor y don Francisco Núñez, estuvieron siempre cerca de todas las actividades, permitiendo recibir un flujo de información constante.

ANEXOS

Anexo No.1 Acta de la Junta Directiva indicado la confección del presente informe

Acta N°3-2021, del día 11 de febrero de 2021, a las 5:00 pm, correspondiente a la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Montes de Oro. Se cuenta con la presencia de los señores: Miguel E. Carranza Díaz, Presidente; Vicepresidente: Jenny Zúñiga Murillo; Secretaria: Ana María Rodríguez; Tesorera: Viviana Fallas; Vocal 1: Siria Lorena Alán Gamboa; Vocal 2 Ana Isabel Montero Monestel; Fiscal: Tracy Ulate Montero y Ana Cecilia Umanzor Rodríguez, Directora de la Sede de SINEM Puntarenas, con la siguiente agenda del día: ARTÍCULO 1. Revisar y ratificar los informes contables suministrados por la Junta Directiva ante la Dirección General del SINEM, correspondiente al último trimestre del año 2021. ARTÍCULO 2. Autorizar al señor Miguel Carranza, presidente de la Junta Directiva a elaborar en conjunto con doña Ana Cecilia Umanzor, el informe contable que debe ser remitido a la Contraloría General de la República. ARTÍCULO 3. Retomar el trámite ante el Ministerio de Hacienda con el fin de solicitar la autorización de recepción de donaciones. ARTÍCULO 4. Se conoce y ratifica el informe económico presentado por doña Viviana Fallas, Tesorera, presentado ante la Dirección General del SINEM. ARTÍCULO 5. Se ratifica la autorización para que don Miguel Carranza, Presidente de la Junta, elabore y presente el informe económico ante la Contraloría General de la República en colaboración con doña Viviana Fallas, Tesorera. ARTÍCULO 6. Doña Ana informa que el curso de Verano 2022 tuvo una matrícula de 15 estudiantes de nuevo ingreso, entre ellos 2 reingresos de estudiantes antiguos, por lo que los grupos de Lenguaje musical para estos estudiantes se abordarán en 2, considerando el rango de edades. Las actividades que se realizaron con los estudiantes regulares, se centró en la realización de 3 ensambles: 2 agrupaciones de cuerdas y 1 de vientos. ARTÍCULO 7. Al ser las 8.05 pm se concluye la sesión.


Miguel E. Carranza D
Presidente


Ana María Marin
Secretaria

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONERIA JURIDICA
NUMERO DE CERTIFICACION: RNPDIGITAL-803059-2021
PERSONA JURIDICA: 3-002-732585

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASOCIACION PRO-ESCUELA DE MUSICA Y DESARROLLO CULTURAL DE MONTES DE ORO
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 2016 ASIENTO: 674517 **FECHA INSCRIPCION / TRASLADO:** 14/02/2017
FECHA PUBLICACION: 10/02/2017 **DOMICILIO:** PUNTARENAS-PUNTARENAS MIRAMAR, DE LA DELEGACION DE POLICIA DE MIRAMAR DOSCIENTOS METROS ESTE, CIENCUNTA METROS NORTE Y VENTICINCO METROS ESTE.
OBJETO/FINES (SINTESIS): GESTIONAR, AYUDAR Y APOYAR A LOS ASOCIADOS A IMPULSAR PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ORGANIZATIVO...
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 01/09/2016 VENCIMIENTO: "NO HAY".
PRORROGAS EN EL PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INDEFINIDO

ADMINISTRACION

PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR 6 MIEMBROS, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL 1 Y VOCAL 2, POR PERIODO DE DOS AÑOS, ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, TOMANDO POSESION EL 01 DE SETIEMBRE CORRESPONDIENTE. HABRA UN FISCAL, DURARA DOS AÑOS Y TOMARA POSESION EL 01 DE SETIEMBRE.

REPRESENTACION

EL PRESIDENTE TENDRA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA ASOCIACION, CON CARACTER DE APODERADO GENERALISIMO SIN LIMITE DE SUMA, PERO PARA VENDER, COMPRAR, HIPOTECAR, PERMUTAR, PIGNORAR, ACEPTAR DONACIONES Y LEGADOS O NEGOCIAR CUALQUIER BIEN DE LA ASOCIACION DEBERA CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. EL VICEPRESIDENTE SUSTITUIRA AL PRESIDENTE EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES, CON IGUALES ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES.

NOMBRAMIENTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 23/10/2018 **CARGO:** VICEPRESIDENTE
Ocupado por: MARVIN JESUS NUÑEZ HERNANDEZ CEDULA DE IDENTIDAD: 6-0308-0860
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 01/09/2018 VENCIMIENTO: 31/08/2020

FECHA DE INSCRIPCION: 23/10/2018 **CARGO:** PRESIDENTE
Ocupado por: MIGUEL ERNESTO CARRANZA DIAZ CEDULA DE IDENTIDAD: 6-0308-0270
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICIO: 01/09/2018 VENCIMIENTO: 31/08/2020

NO TIENE AGENTE RESIDENTE O NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PERSONA JURIDICA
FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDICA

ESTA CERTIFICACION, CUYOS DERECHOS ARANCELARIOS FUERON DEBIDAMENTE CANCELADOS, CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 45.2 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, 5 INCISO D) DE LA LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRONICOS N.8454, Y EL DECRETO EJECUTIVO N. 35488-J, PUBLICADO EN LA GACETA N. 196, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. EN DICHO MARCO LEGAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE RECIBIR ESTE DOCUMENTO POR PARTE DE LOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, ASI COMO PARA LOS PARTICULARES, EN CASO DE QUE SE LE PRESENTEN PROBLEMAS PARA LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO Y APLICACION DE SUS EFECTOS LEGALES, SIRVASE COMUNICARLO AL CENTRO DE ASISTENCIA AL USUARIO, TELEFONO. 2202-0888.

ESTIMADO USUARIO, EL REGISTRO NACIONAL LE INDICA QUE EL VALOR DE LA PRESENTE CERTIFICACION FUE ESTABLECIDO POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA EN LA SUMA DE DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON CINCUENTA CENTIMOS MAS LOS TIMBRES RESPECTIVOS; NINGUNA PERSONA FISICA O JURIDICA PUEDE VARIAR ESE VALOR.

EMITIDA A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y CON DATOS CONSULTADOS A UNA REPLICA OFICIAL DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL, A LAS 09 HORAS 32 MINUTOS Y 52 SEGUNDOS, DEL 05 DE MAYO DE 2021.
PODRA SER VERIFICADA EN EL SITIO www.mpdigital.com DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES.
SI LA CERTIFICACION CONTIENE ALGUNA INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION, FAVOR DE CONTACTAR A mpdigital@mp.go.cr, PARA

ASOCIACION PRO ESCUELA DE MUSICA DE MONTES DE ORO

CEDULA JURIDICA 3002732585

INFORME DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 ABRIL 2021

**ENTRADAS Y SALIDAS
CONCILIACION BANCARIA
LIBRO DE BANCOS Y CAJA**



Asociacion Pro Escuela de Musica y Desarrollo Cultural de Montes de Oro

Cedula Juridica 3002732585

Conciliacion de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Abril 2021

SALDO ANTERIOR	627 700,84
(+) Entradas de Libro de Bancos	1 331 500,00
(-) Salidas de Libro de Bancos	-1 109 242,07
Saldo Total	849 958,77
Saldo Efectivo al 30 de Abril 2021	54 000,00
Saldo de Bancos en cuenta CTA No 100-01-046-001657-9 BNCR	795 958,77
Total de Activo Circulante Caja y Bancos	849 958,77
Diferencia en Conciliacion	0,00


Directora de Sinem
Ana Cecilia Umanzor Rodriguez
Ced 106790332


Presidente de Junta Directiva
Miguel Carranza Diaz
Ced 603080270


Carlos Chacon Jimenez
Reg Profesional 19923
Contador



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021

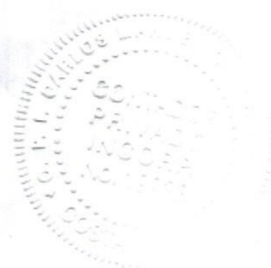
FECHA : 05/05/2021
HORA : 10:51
PAGINA : 1

NO. CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IBAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CULT DE M.DRO

FECHA TRA NUM.DOC. DETALLE DE LA TRANSACCION M O N T O OFI SALDO

			SALDO INICIAL:	536,376.77
050121	955	5094900	BNCR/002 FOLIOS COMISION ESTADO CUEN	618.00 - 046 ✓
120121	511	45	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046 ✓
120121	071	96519811	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/MATTIAS ARG	10,000.00 + 228
130121	071	96789608	KARLA TORNER ARROYO/CAMPAMENTO FRANCO	10,000.00 + 228
130121	071	96843618	FALLAS TREJOS MARIA EUGE/PAGO ESTER	15,000.00 + 228
190121	071	99485700	VARGAS ZARATE KATHERINE/PENDIENTES P	15,000.00 + 228
210121	071	10360964	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/OCTUBRE GUI	15,000.00 + 228
210121	071	10361355	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/NOVIEMBRE G	15,000.00 + 228
210121	071	10362560	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/DICIEMBRE G	5,000.00 + 228
210121	071	10364350	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/OCTUBRE GUI	15,000.00 + 228
210121	071	10364720	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/NOVIEMBRE G	15,000.00 + 228
210121	071	10365100	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/DICIEMBRE G	7,500.00 + 228
210121	071	10366551	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/CAMPAMENTO	10,000.00 + 228
210121	071	10366838	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/MATRICULA N	5,000.00 + 228
090221	511	46	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046
160221	071	10794609	PATINO MARTINEZ KARLA/PAGO DANIEL PA	20,000.00 + 228
180221	071	91454711	BADILLA FALLAS ILEANA/BRANDON FALLAS	10,000.00 + 228
220221	071	93127678	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228
250221	071	14087102	MATANORDS FLORES ESTER C/PAGO FEB 20	20,000.00 + 228
260221	071	14435744	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/CANCELA MENSU	10,000.00 + 228
260221	071	27244775	RAFAEL ALBERTO ALVARADO/MENSUALIDAD	10,000.00 + 228
260221	071	14797839	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/MATTIAS ARGU	22,000.00 + 228
010321	071	95960034	FALLAS TREJOS MARIA EUGE/PAGO ESTHER	10,000.00 + 228
100321	511	47	BNCR/PAGO DE CHEQUE	101,700.00 - 046
150321	071	12080746	VARGAS ZARATE KATHERINE/PAGO FEBRERO	10,000.00 + 228
150321	071	12133102	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/CANCELA MENSU	10,000.00 + 228
260321	071	16956711	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU JD Y FER	75,000.00 + 228
290321	071	98439810	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228
050421	071	11134308	WILSON RAMIREZ RODRIGUEZ/PAGO DEL ME	22,000.00 + 228
120421	511	48	BNCR/PAGO DE CHEQUE	45,200.00 - 046
160421	511	49	BNCR/PAGO DE CHEQUE	65,000.00 - 046
160421	071	16521203	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/ABRIL 2021	15,000.00 + 228
160421	071	16522307	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/MARZO 2021	15,000.00 + 228
160421	071	16522977	ROGELIO DAVID NOLE QUESA/FEBRERO 202	15,000.00 + 228
210421	071	18532109	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/HNDS RAMIREZ	30,000.00 + 228
210421	071	98706160	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 + 228
230421	071	99378929	ARIAS ZUNIGA SAMUEL ALBE/PAGO FABIAN	10,000.00 + 228
230421	019	56290209	BRYAN FERNANDO NUNEZ/PAGO ABRIL MUSI	20,000.00 + 560
230421	019	56242425	KARLA VANESSA VILLALOBOS/MARZO ABRIL	20,000.00 + 560
230421	071	57475789	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00 + 228
260421	019	56205938	FLORIA DILANA ARAYA/SIN DESCRIPCION	22,000.00 + 560
300421	071	92891596	ESPINOZA JIMENEZ GERMAN/MENSUAL JULI	11,000.00 + 228

DEBITOS :	302,918.00	SALDO CONTABLE :	828,648.27
CREDITOS :	562,500.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
		BLOQUEOS :	0.00
		SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
		SALDO DISPONIBLE :	828,648.27



LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
4-Jan	1156	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-	-	-	-	-	627 700,84
5-Jan	5094900	Giuliana Piñar Chaverri	5 000,00	5 000,00	-	-	-	637 700,84
5-Jan	1157	Comision de estados de cuenta	-	-	-	-	618,00	637 082,84
5-Jan	1158	Abigail Gomez Chacon	5 000,00	5 000,00	-	-	-	647 082,84
5-Jan	1159	Hermanos Alfaro Vargas	10 000,00	-	-	-	-	657 082,84
12-Jan	1160	Hermanas Chacon Fallas	10 000,00	10 000,00	-	-	-	677 082,84
12-Jan	1161	Fabiana Loriel Zuñiga	5 000,00	0,00	-	-	-	682 082,84
12-Jan	45	Marias Arguedas Araya	10 000,00	-	-	-	-	692 082,84
12-Jan	1162	Contabilidad	-	-	-	-	45 200,00	646 882,84
13-Jan	1163	Francis Torner Arroyo	10 000,00	-	-	-	-	656 882,84
13-Jan	1164	Nula	-	0,00	-	-	-	656 882,84
13-Jan	1165	Esther Benavides Jimenez	15 000,00	0,00	-	-	-	671 882,84
16-Jan	1166	Hermanos Ramirez Martinez	35 000,00	0,00	-	-	-	706 882,84
16-Jan	1167	Danna Fiorella Ramirez Artavia	10 000,00	-	-	-	-	716 882,84
18-Jan	1168	Abigail Marengo Alvarez	15 000,00	5 000,00	-	-	-	736 882,84
18-Jan	1169	Renny Mendez Suarez	10 000,00	-	-	-	-	746 882,84
18-Jan	18012021	Hermanas Chacon Fallas	20 000,00	-	-	-	-	766 882,84
18-Jan	18012021	Mantenimiento en Campamento	-	-	-	-	-	766 882,84
19-Jan	1170	Devolucion de Dinero de Matriculas	-	-	-	-	10 000,00	756 882,84
19-Jan	1171	Fabiana Loriel Zuñiga	10 000,00	-	-	-	15 000,00	741 882,84
19-Jan	1172	Daniel Patito Martinez	10 000,00	-	-	-	-	751 882,84
19-Jan	1173	Sofia Morales Vargas	15 000,00	-	-	-	-	766 882,84
19-Jan	1174	Hermanos Matarrita Matamoros	30 000,00	-	-	-	-	806 882,84
20-Jan	1175	Hermanos Nuñez Matamoros	30 000,00	-	-	-	-	836 882,84
20-Jan	1176	Julian Espinoza Chavez	10 000,00	-	-	-	-	846 882,84
20-Jan	1177	Milay Alfaro Badilla	10 000,00	-	-	-	-	856 882,84
20-Jan	1178	Maria Nazareth Elizondo Rojas	10 000,00	-	-	-	-	866 882,84
20-Jan	1179	Dilan Jose Miranda Lopez	15 000,00	-	-	-	-	881 882,84
20-Jan	1180	Fabiana Garcia Sanchez	10 000,00	-	-	-	-	891 882,84
20-Jan	1181	Maria Paula Cruz Herrera	5 000,00	-	-	-	-	896 882,84
20-Jan	1182	Brandon Fallas Trejos	10 000,00	-	-	-	-	906 882,84
20-Jan	1183	Hiana Rios Sibaja	10 000,00	-	-	-	-	916 882,84
20-Jan	1184	Hermanos Alfaro Vargas	27 500,00	-	-	-	-	944 382,84
20-Jan	1185	Valeria Benavides Castillo	10 000,00	-	-	-	-	954 382,84
20-Jan	1186	Giuliana Piñar Chaverri	10 000,00	-	-	-	-	964 382,84
20-Jan	200121	Nahomy Ledezma Gonzalez	10 000,00	-	-	-	-	974 382,84
20-Jan	200121	Gastos de Campamento	-	-	-	-	45 765,00	928 617,84
20-Jan	1187	Alejandra Carrers	-	-	60 000,00	-	-	868 617,84
20-Jan	31012021	Hermanos Ramirez Martinez	-	30 000,00	-	-	-	898 617,84
20-Jan		Gastos Filios de Taxis y Telefonicos	-	-	-	-	-	898 617,84
		SALDOS AL 31 DE ENERO 2021	392 500,00	55 000,00	60 000,00	-	126 583,00	888 617,84

Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		OTROS PAGOS	SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO			
		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2021							
2-Feb	1188	Carlos Campos Soto	15 000,00	-	-	-	-	-	888 617,84
3-Feb	1189	Abigail Gomez Chacon	5 000,00	15 000,00	-	-	-	-	903 617,84
3-Feb	1190	Maria Jose Lara Ulate	5 000,00	10 000,00	-	-	-	-	923 617,84
9-Feb	46	Contador	-	0,00	-	-	-	-	938 617,84
9-Feb	09022021	Alejandra Carrera	-	-	40 000,00	-	-	45 200,00	893 417,84
18-Feb	1191	Brandon Fallas Trejos	-	10 000,00	-	-	-	-	853 417,84
22-Feb	1192	Danna Fiorella Ramirez Artavia	-	12 000,00	-	-	-	-	863 417,84
25-Feb	1193	Hermanos Nuñez Matamoros	-	20 000,00	-	-	-	-	875 417,84
25-Feb	1194	Julian Espinoza Chavez	-	10 000,00	-	-	-	-	895 417,84
26-Feb	1195	Fabiana Garcia Sanchez	-	10 000,00	-	-	-	-	905 417,84
26-Feb	1196	Klara Rios Sibaja	-	10 000,00	-	-	-	-	915 417,84
26-Feb	1197	Milay Alfaro Badilla	-	12 000,00	-	-	-	-	925 417,84
26-Feb	1198	Valeria Benavides Castillo	-	10 000,00	-	-	-	-	937 417,84
26-Feb	1199	Alessandro Brenes Araya	-	12 000,00	-	-	-	-	947 417,84
26-Feb	1200	Matias Arguedas Araya	-	10 000,00	-	-	-	-	959 417,84
26-Feb	1051	Katty Charlotte Pastrana Villalobos	-	10 000,00	-	-	-	-	969 417,84
26-Feb	26022021	Alejandra Carrera	-	-	41 600,00	-	-	-	979 417,84
26-Feb	26022021	Jason Anchla	-	-	40 800,00	-	-	-	937 817,84
28-Feb	1052	Fabiana Loriel Zuñiga	-	10 000,00	-	-	-	-	897 017,84
28-Feb	28022021	Gastos Fijos de Taxis y Telefonicos	-	-	-	-	-	-	907 017,84
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2021	25 000,00	161 000,00	122 400,00	-	-	10 000,00	897 017,84
								55 200,00	897 017,84

Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923



NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES			PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 28 DE FEBRERO 2021							
1-Mar	1053	Esther Benavides Jimenez	-	10 000,00		-	-	-	897 017,84
2-Mar	1054	Carlos Daniel Campos Soto	-	12 000,00		-	-	-	907 017,84
4-Mar	1055	Nula	-	-		-	-	-	919 017,84
5-Mar	1056	Brenda Braiz Espinoza	5 000,00	-		-	-	-	924 017,84
5-Mar	1057	Hermanos Alfaro Vargas	-	25 000,00		-	-	-	949 017,84
5-Mar	1058	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	10 000,00		-	-	-	959 017,84
5-Mar	1059	Francis Tournier Arroyo	-	20 000,00		-	-	-	979 017,84
5-Mar	1060	Maria Paula Cruz	-	12 000,00		-	-	-	991 017,84
8-Mar	1061	Fabiana Garcia Sanchez	-	10 000,00		-	-	-	1 001 017,84
10-Mar	47	Contador						45 200,00	955 817,84
10-Mar	47	Cierre Fiscal						56 500,00	899 317,84
12-Mar	1062	Nazareth Elizondo Rojas	-	30 000,00		-	-	-	929 317,84
12-Mar	12032021	Alejandra Carreras	-	-		40 000,00	-	-	889 317,84
12-Mar	12032021	Jason Anchia	-	-		40 000,00	-	-	849 317,84
12-Mar	12032021	Gabriela Agüero Araya	-	-		45 000,00	-	-	804 317,84
15-Mar	1063	Sofia Morales Vargas	-	10 000,00		-	-	-	814 317,84
15-Mar	1064	Daniel Patiño Martinez	-	20 000,00		-	-	-	834 317,84
19-Mar	1065	Giuliana Piñar Chaverri	-	10 000,00		-	-	-	844 317,84
19-Mar	1066	Guliana Piñar Chaverri	-	10 000,00		-	-	-	854 317,84
25-Mar	1067	Renny Mendez Suarez	-	10 000,00		-	-	-	864 317,84
26-Mar	1068	Hermanos Ramirez Martinez	-	75 000,00		-	-	-	939 317,84
26-Mar	1069	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	10 000,00		-	-	-	949 317,84
26-Mar	1070	Abigail Gomez Chacon	-	10 000,00		-	-	-	959 317,84
26-Mar	1071	Brenda Braiz Espinoza	-	10 000,00		-	-	-	969 317,84
26-Mar	1072	Hermanos Nuñez Matamoros	-	20 000,00		-	-	-	989 317,84
26-Mar	1073	Nula	-	-		-	-	-	989 317,84
26-Mar	26032021	Alejandra Carreras	-	-		41 600,00	-	-	947 717,84
26-Mar	26032021	Jason Anchia	-	-		41 600,00	-	-	906 117,84
26-Mar	26032021	Gabriela Agüero Araya	-	-		31 500,00	-	-	874 617,84
29-Mar	1074	Danna Fiorella Ramirez Artavia	-	12 000,00		-	-	-	886 617,84
30-Nov	31032021	Gastos Filios de Taxis y Telefonicos	-	-		-	-	-	876 617,84
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2021	5 000,00	326 000,00		239 700,00	-	111 700,00	876 617,84



Hecho en Costa Rica
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS \$		PAGO PROFESORES	EGRESOS \$		SALDO \$
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2021						876 617,84
5-Apr	1075	Mattias Arguedas Araya	-	10 000,00	-	-	-	886 617,84
5-Apr	1076	Alessandro Brenes Araya	-	12 000,00	-	-	-	898 617,84
5-Apr	1077	Carlos Campos Soto	-	12 000,00	-	-	-	910 617,84
8-Apr	1078	Abigail Marengo Alvarez	-	20 000,00	-	-	-	930 617,84
9-Apr	1079	Brandon Fallas Trejos	-	10 000,00	-	-	-	940 617,84
9-Apr	1080	Milay Alfaro Badilla	-	12 000,00	-	-	-	952 617,84
9-Apr	1081	Julian Espinoza Chavez	-	10 000,00	-	-	-	962 617,84
9-Apr	1082	Santiago Nuñez Zeledon	5 000,00	-	-	-	-	967 617,84
12-Apr	12042021	Alejandra Carreras	-	-	40 000,00	-	-	927 617,84
12-Apr	12042021	Jason Anchia	-	-	40 000,00	-	-	887 617,84
12-Apr	12042021	Gabriela Agüero	-	-	30 000,00	-	-	857 617,84
12-Apr	48	Contador	-	-	-	-	45 200,00	812 417,84
14-Apr	1083	Leonela Shedden Alvarado	-	12 000,00	-	-	-	824 417,84
16-Apr	1084	Esther Benavides Jimenez	-	20 000,00	-	-	-	844 417,84
16-Apr	1085	Renny Mendez Suarez	-	10 000,00	-	-	-	854 417,84
16-Apr	1086	Maria Paula Cruz Herrera	-	12 000,00	-	-	-	866 417,84
16-Apr	1087	Francis Tourner Araya	-	10 000,00	-	-	-	876 417,84
16-Apr	1088	Valeria Benavides Castillo	-	10 000,00	-	-	-	886 417,84
16-Apr	1089	Giuliana Piñar Chaverri	-	10 000,00	-	-	-	896 417,84
16-Apr	1090	Nicolle Nole	-	45 000,00	-	-	-	941 417,84
16-Apr	16042021	Cabina de Profesores	-	-	-	-	45 000,00	896 417,84
16-Apr	16042021	Personería Jurídica	-	-	-	-	3 230,00	893 187,84
16-Apr	16042021	Pago de estados Bancarios	-	-	-	-	1 500,00	891 687,84
16-Apr	49	Pago de Abogado Junta Directiva	-	-	-	-	65 000,00	826 687,84
21-Apr	1091	Hermanos Ramirez Martinez	-	30 000,00	-	-	-	856 687,84
22-Apr	1092	Danna Fiorella Ramirez Artavia	-	12 000,00	-	-	-	868 687,84
23-Apr	1093	Fabiana Leriel Zúñiga	-	10 000,00	-	-	-	878 687,84
23-Apr	1094	Maria Jose Lara Ulate	-	10 000,00	-	-	-	888 687,84
23-Apr	1095	Hermanos Nuñez Matamoros	-	20 000,00	-	-	-	908 687,84
23-Apr	1096	Katty Charlotte Pastrana Villalobos	-	20 000,00	-	-	-	928 687,84
23-Apr	1097	Brenda Brais Espinoza	-	12 000,00	-	-	-	940 687,84
26-Apr	26042021	Alejandra Carreras	-	-	41 600,00	-	-	899 087,84
26-Apr	26042021	Jason Anchia	-	-	41 600,00	-	-	857 487,84
26-Apr	26042021	Gabriela Agüero	-	-	30 529,07	-	-	826 958,77
28-Apr	1098	Alessandro Brenes Araya	-	12 000,00	-	-	-	838 958,77
28-Apr	1099	Mattias Arguedas Araya	-	10 000,00	-	-	-	848 958,77
30-Apr	1100	Julian Espinoza Chavez	-	11 000,00	-	-	-	859 958,77
1-Jan	31122020	Gastos Filios de Taxis y Telefonitos	-	-	-	-	-	849 958,77
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2021	5 000,00	362 000,00	223 729,07	-	169 910,00	849 958,77

Hecho en Contador
Carlos Chacón Jimenez Reg 19923

SINEM MIRAMAR DE MONTES DE ORO

Efectivo en Transito abr-21		
Recibo	Descripcion	Monto
1096	Katty Charlotte Pastrana Villalobos	20 000,00
1097	Brenda Brais Espinoza	12 000,00
1098	Alessandro Brenes Araya	12 000,00
1099	Matias Arguedas Araya	10 000,00
Total		54 000,00

Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923





SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL

SINEM PUNTARENAS-040-2021.
LLunes 10 de mayo de 2021.

Señor
German Hernandez
Contador
Ministerio de Cultura y Juventud
Presente

Estimado señor:

Por este medio le presento el informe de matrícula correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021 de la Sede de Puntarenas y su filial Miramar.

Como se informó anteriormente, la Sede de Puntarenas cuenta con el apoyo de dos Asociaciones debidamente inscritas ante las autoridades competentes y con su respectivo convenio con el SINEM, estas agrupaciones apoyan según su comunidad. Siempre he presentado el informe tal cual de lo presento a continuación:

SEDE PUNTARENAS	PUNTARENAS	MIRAMAR	TOTAL
Cantidad de estudiantes inicio del cuatrimestre	89	43	132
Cantidad de estudiantes final de cuatrimestre	72	40	110
Cantidad de estudiantes con pago completo	30	39	69
Cantidad de estudiantes con pago parcial	05	01	06
Cantidad de estudiantes morosos al 30 de abril.	37	12	49
Cantidad de estudiantes excentos de pago	0	0	0
Cantidad hrs sem. profesor pagas por Asociación	20	20	40
Cantidad hrs sem. administrativas pagas por Asoc.	0	10	10

Sin otro particular,

MSc Ana Cecilia Umanzör Rodríguez

SEDE

/

ASOCIACION PRO ESCUELA DE MUSICA DE MONTES DE ORO

CEDULA JURIDICA 3002732585

INFORME DEL 01 DE MAYO 2021 AL 31 AGOSTO 2021

**ENTRADAS Y SALIDAS
CONCILIACION BANCARIA
LIBRO DE BANCOS Y CAJA**

Asociacion Pro Escuela de Musica y Desarrollo Cultural de Montes de Oro

Cedula Juridica 3002732585

Conciliacion de Efectivo

Del 01 de Mayo al 31 de Agosto 2021

SALDO ANTERIOR	849 958,77
(+) Entradas de Libro de Bancos	1 161 000,00
(-) Salidas de Libro de Bancos	-1 235 710,50
Saldo Total	775 248,27
Saldo Efectivo al 31 de Agosto 2021	54 000,00
Saldo de Bancos en cuenta CTA No 100-01-046-001657-9 BNCR	721 248,27
Total de Activo Circulante Caja y Bancos	775 248,27
Diferencia en Conciliacion	0,00


Directora de Sinem
Ana Cecilia Umanzor Rodriguez
Ced 106790332


Presidente de Junta Directiva
Miguel Carranza Diaz
Ced 603080270


Carlos Pachon Jimenez
Reg Profesional 19923
Contador



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/05/2021 AL 31/08/2021

FECHA :01/09/2021
HORA :11:06
PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IRAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74

MONEDA: COLONES CULT DE M.ORO

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	O F I	SALDO
						SALDO INICIAL:
						795,958.77
20521	019	56231409	ILEANA BADILLA FALLA/SIN DESCRIPCION	12,000.00 +	560	807,958.77
030521	019	56254316	BIANKA SIBAJA SIRIAS/MENSUALIDAD KIA	11,000.00 +	560	818,958.77
040521	071	14684497	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/PAGO MES DE A	10,000.00 +	228	828,958.77
060521	955	5105100	BNCR/001 FOLIOS COMISION ESTADO CUEN	310.50	046	828,648.27
060521	727	57223521	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCI	45,200.00	228	783,448.27
070521	727	57232925	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCI	63,000.00	228	720,448.27
070521	071	57475231	LIGIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00 +	228	730,448.27
080521	727	57221367	TATIANA ISABEL ROJAS SAL/TRANSFERENC	40,000.00	228	690,448.27
120521	524	58476612	ASOC. - -/PAGO POR SERVIC	40,000.00	560	650,448.27
120521	071	98613248	FALLAS TREJOS ZULAY DEL/BRANDON FALL	10,000.00 +	228	640,448.27
050521	071	90316213	ZUMIGA MURILLO JENNY/MENSUALIDAD Y A	11,000.00 +	228	671,448.27
190521	071	92402411	CHACON FALLAS PAOLA/ABI GOMEZ ABRILM	20,000.00 +	228	691,448.27
200521	071	57474675	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00 +	228	703,448.27
050521	524	55533829	ASOC. - -/SERV. PROF. IVA	41,600.00	560	661,848.27
260521	727	57244649	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	31,200.00	228	630,648.27
260521	727	57293671	TATIANA ISABEL ROJAS SAL/TRANSFERENC	41,600.00	228	589,048.27
260521	071	15688499	PATINO MARTINEZ KARLA/PAGO DANIEL PA	50,000.00 +	228	639,048.27
260521	071	57462889	VIVIANA HERRERA BRENES/TRANSFERENCIA	12,000.00 +	228	651,048.27
270521	071	96149671	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU FER JUAN	30,000.00 +	228	681,048.27
270521	071	96481261	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 +	228	693,048.27
290521	071	97392784	FALLAS TREJOS ZULAY DEL/SINEN BRANDO	10,000.00 +	228	703,048.27
290521	071	57430370	MARIA MONTERO MONESTEL/TRANSFERENCIA	12,000.00 +	228	715,048.27
010521	071	57413356	JOSUE ALFARO MONTERO/TRANSFERENCIA P	12,000.00 +	228	727,048.27
010621	071	57410891	LIGIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00 +	228	737,048.27
010621	727	57232618	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCI	45,200.00	228	691,848.27
200621	019	56263288	DOREN GABRIELA CHAVE/JULIAN ESPINOZA	10,000.00 +	560	701,848.27
200621	019	56255218	ROJAS RODRIGUEZ ANA/PAGO MENSUALIDAD	30,000.00 +	560	731,848.27
080621	071	93156352	RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00 +	228	743,848.27
110621	524	54279675	ASOC. - -/SERV. PROF.	40,000.00	560	703,848.27
200621	727	57281749	TATIANA ISABEL ROJAS SAL/TRANSFERENC	40,000.00	228	663,848.27
200621	727	57230706	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	30,000.00	228	633,848.27
140621	071	95808265	ESPINOZA JIMENEZ GERMAN/JULIAN ESPIN	10,000.00 +	228	643,848.27
040621	019	56221553	BIANKA SIBAJA SIRIAS/PAGO KIARA RIOS	20,000.00 +	560	663,848.27
050621	071	16392335	SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/PAGO MENS DE	10,000.00 +	228	673,848.27
180621	071	98800230	RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU FER Y JUA	30,000.00 +	228	703,848.27
010621	019	56272662	BRYAN FERNANDO NUÑEZ/PAGO HERMANOS N	20,000.00 +	560	723,848.27
050621	524	51850407	ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	560	682,248.27
260621	524	52391227	ASOC. - -/SERV.PRIF.	41,600.00	560	640,648.27
260621	727	57272754	GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	31,200.00	228	609,448.27
060621	071	92780081	FALLAS TREJOS ZULAY DEL/BRANDON FALL	10,000.00 +	228	619,448.27
280621	071	93325190	FALLAS TREJOS ZULAY DEL/MILAY ALFARO	12,000.00 +	228	631,448.27
290621	071	57405251	MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	12,000.00 +	228	643,448.27
090621	071	93860229	ARAYA FALLAS FLORIA DILA/ALE Y MATY	22,000.00 +	228	665,448.27
090621	071	94011114	KARLA TORNER ARROYO/MAYO Y JUNIO FRA	20,000.00 +	228	685,448.27
300621	019	56291394	CINDY GABRIELA ALVAREZ R/MAY-JUN ABI	20,000.00 +	560	705,448.27
10721	071	57401206	LIGIA CASTILLO JIMENEZ/TRANSFERENCIA	10,000.00 +	228	715,448.27
10721	727	57293057	CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCI	45,200.00	228	670,248.27
060721	071	98490491	CHAVERRI SANCHEZ OSCAR/GIULIANA JULI	10,000.00 +	228	680,248.27
070721	071	99347843	CAMPOS SOTO CARLOS DANIE/PAGO MENSUA	6,000.00 +	228	686,248.27
070721	071	99392253	CAMPOS SOTO CARLOS DANIE/PAGO MENSUA	12,000.00 +	228	698,248.27



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/05/2021 AL 31/08/2021

FECHA :01/09/2021
HORA :11:06
PAGINA: 2

CUENTA: 100-01-046-001657-9 NOMBRE : ASOC. PRO ESC.DE MUSICA Y DES IRAN: CR22 0151 0461 0010 0165 74
MONEDA: COLONES CULT DE M.ORD

TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	O F I	SALDO
1721	019	56252978 MARIA JOSE CHAMERRI ALVA/PAGO GIULIA	10,000.00	+ 560	708,248.27
1721	524	51080060 ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	✓ 560	668,248.27
1721	524	51438061 ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	✓ 560	628,248.27
1721	727	57251778 GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	30,000.00	✓ 228	598,248.27
1721	019	56284199 FLORIA DILANA ARAYA/MENSUALIDAD MATY	5,000.00	+ 560	603,248.27
1721	019	56244334 GERMAN GABRIEL ESPINOZA/JULIAN E C	10,000.00	+ 560	613,248.27
1721	019	56200727 ENITH VARGAS VARGAS/PAGO JUNIO Y JUL	30,000.00	+ 560	643,248.27
1721	019	56244533 BRYAN FERNANDO NUNEZ/MUSICA NATHAN Y	20,000.00	+ 560	663,248.27
1721	071	13418518 SANCHEZ CAMPOS GRETTEL/PAGO MES JUNI	15,000.00	+ 228	678,248.27
1721	071	57412505 VIVIANA HERRERA BRENES/TRANSFERENCIA	12,000.00	+ 228	690,248.27
1721	071	16639907 RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU JD Y FER	30,000.00	+ 228	720,248.27
1721	071	98181932 RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	6,000.00	+ 228	726,248.27
1721	071	98389621 CHACON FALLAS PAOLA/JUNIO Y JULIO AB	15,000.00	+ 228	741,248.27
1721	524	59626599 ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	✓ 560	699,648.27
1721	524	59628624 ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	✓ 560	658,048.27
1721	727	57292376 GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	31,200.00	✓ 560	626,848.27
1721	727	57284699 GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	12,500.00	✓ 560	614,348.27
1721	071	91898800 ZUNIGA MURILLO JENNY/CUOTA SINEM	10,000.00	+ 228	624,348.27
1721	071	57465888 MAUREEN ESPINOZA URENA/TRANSFERENCIA	6,000.00	+ 560	630,348.27
1821	071	95434818 ALVARADO SANDO DANIELA/DOS MESES LE	24,000.00	+ 228	654,348.27
1821	071	96073313 CHAMERRI SANCHEZ OSCAR/GIULIANA	5,000.00	+ 228	659,348.27
1821	727	57290788 CHACON FALLAS PRISCILLA/TRANSFERENCI	45,200.00	✓ 560	614,148.27
1821	524	59637999 ASOC. - -/SERV.PROF.	40,000.00	- 560	574,148.27
1821	727	57241262 TATIANA ISABEL ROJAS SAL/TRANSFERENC	40,000.00	- 560	534,148.27
1821	727	57252943 GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	42,500.00	- 560	491,648.27
1821	019	56291730 BRYAN FERNANDO NUNEZ/PAGO MENSUALIDA	30,000.00	+ 560	521,648.27
1821	019	56245418 SIBAJA SIRIAS BIANKA/JUNIO JULIO KIA	15,000.00	+ 560	536,648.27
1821	071	94873425 RAMIREZ RODRIGUEZ DAVID/LU UN JD FER	15,000.00	+ 228	551,648.27
1821	019	56270699 ROJAS RODRIGUEZ ANA/AGT-SEP	25,000.00	+ 560	576,648.27
1821	019	56254191 FLORIA DILANA ARAYA/SIN DESCRIPCION	10,000.00	+ 560	586,648.27
1821	071	97992410 RAMIREZ DIAZ LUIS ROBERT/DANNA F RAM	12,000.00	+ 228	598,648.27
1821	524	58111616 ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	✓ 560	557,048.27
1821	524	58596308 ASOC. - -/SERV.PROF.	41,600.00	✓ 560	515,448.27
1821	727	57220344 GABRIELA DE JESUS AGUERO/TRANSFERENC	44,200.00	✓ 560	471,248.27
1821	011	5001337 VIVIANA FALLAS CHAVES/ MENSUALIDADE	250,000.00	+ 046	721,248.27

BITOS :	1,149,710.50	SALDO CONTABLE :	675,417.27
BITOS :	1,075,000.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
		BLOQUEOS :	0.00
		SORREGIROS AUTORIZ.:	0.00
		SALDO DISPONIBLE :	675,417.27



LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		OTROS PAGOS	SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO			
2-May	1101	SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2021	-	12 000,00	-	-	-	-	849 958,77
3-May	1102	Milay Alfaro Badilla	-	-	-	-	-	-	861 958,77
3-May	1103	Klara Rios Sibaja	-	11 000,00	-	-	-	-	872 958,77
4-May	1104	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	10 000,00	-	-	-	-	882 958,77
4-May	04052021	Fabiana Garcia Sanchez	-	10 000,00	-	-	-	8 000,00	892 958,77
5-May	5105100	Impresiones	-	-	-	-	-	-	884 958,77
6-May	57223521	Comision Bancaria	-	-	-	-	-	310,50	884 648,27
7-May	1105	Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	45 200,00	839 448,27
7-May	57232925	Valeria Benavides Castillo	-	10 000,00	-	-	-	-	849 448,27
12-May	1106	Telefono para Sinem	-	0,00	-	-	-	-	849 448,27
12-May	1107	Hermanas Chacon Fallas	-	20 000,00	-	-	-	-	869 448,27
12-May	1108	Giuliana Pinar Chaverri	-	10 000,00	-	-	-	-	879 448,27
12-May	1109	Leonela Sheddén Alvarado	-	12 000,00	-	-	-	-	891 448,27
12-May	57221367	Brandon Fallas Trejos	-	10 000,00	-	-	-	-	901 448,27
12-May	58476612	Pago Sinpe	-	-	40 000,00	-	-	-	861 448,27
13-May	421398	Pago Sinpe	-	-	40 000,00	-	-	-	821 448,27
13-May	1110	Pago Efectivo	-	-	30 000,00	-	-	-	791 448,27
15-May	1111	Carlos Daniel Campos	-	24 000,00	-	-	-	-	767 448,27
18-May	1112	Fabiana Loriel Zuñiga	-	10 000,00	-	-	-	-	757 448,27
19-May	1113	Hermanos Alfaro Vargas	-	50 000,00	-	-	-	-	807 448,27
22-May	1114	Abigail Gomez Chacon	-	20 000,00	-	-	-	-	827 448,27
24-May	1115	Brenda Brais Espinoza	-	12 000,00	-	-	-	-	839 448,27
25-May	55533829	Renny Mendez Suarez	-	10 000,00	-	-	-	-	849 448,27
25-May	57244649	Pago Sinpe	-	-	41 600,00	-	-	-	807 848,27
26-May	57293671	Pago Sinpe	-	-	31 200,00	-	-	-	776 648,27
26-May	1116	Pago Sinpe	-	-	41 600,00	-	-	-	735 048,27
27-May	1117	Daniel Patino Martinez	-	50 000,00	-	-	-	-	785 048,27
27-May	1118	Maria Paula Cruz Herrera	-	12 000,00	-	-	-	-	797 048,27
27-May	1119	Hermanos Ramirez Martinez	-	30 000,00	-	-	-	-	827 048,27
29-May	1120	Danna Fiorella Ramirez Aravia	-	12 000,00	-	-	-	-	839 048,27
29-May	1121	Brandon Fallas Trejos	-	10 000,00	-	-	-	-	849 048,27
31-May	1122	Santiago Nuñez Zeledón	-	12 000,00	-	-	-	-	861 048,27
31-May	1123	Matias Arguedas Araya	-	10 000,00	-	-	-	-	871 048,27
31-May	1124	Alessandro Brenes Araya	-	12 000,00	-	-	-	-	883 048,27
31-May	1125	Hermanas Chacon Fallas	-	20 000,00	-	-	-	-	903 048,27
31-May	1126	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	10 000,00	-	-	-	-	913 048,27
31-May	31052021	Milay Alfaro Badilla	-	12 000,00	-	-	-	-	925 048,27
		Gastos Filios de Taxis Y Telefonicos	-	-	-	-	-	10 000,00	935 048,27
		SALDOS AL 31 DE MAYO 2021	-	421 000,00	224 400,00	-	-	126 510,50	920 048,27



[Firma]
Hoy por Contralor
Carlo Chacon Jimenez Reg 19923

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS \$			PAGO PROFESORES	EGRESOS \$		OTROS PAGOS	SALDO \$
			MATRICULAS	MENSUALIDADES			PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO			
		SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2021								
1-Jun	1127	Valeria Benavides Castillo	-	10 000,00		-	-	-	-	920 048,27
1-Jun	57232618	Servicios Profesionales	-	-		-	-	45 200,00	-	854 848,27
2-Jun	1128	Julian Espinoza Chavez	-	10 000,00		-	-	-	-	854 848,27
3-Jun	1129	Nazareth Elizondo Rojas	-	30 000,00		-	-	-	-	924 848,27
4-Jun	1130	Esther Benavides Jimenez	-	10 000,00		-	-	-	-	934 848,27
5-Jun	1131	Giuliana Piñar Chaverri	-	10 000,00		-	-	-	-	944 848,27
10-Jun	1132	Danna Fiorella Ramirez Artavia	-	12 000,00		-	-	-	-	956 848,27
11-Jun	54279675	Sinpe Banco	-	0,00	40 000,00	-	-	-	-	916 848,27
12-Jun	57281749	Sinpe Banco	-	0,00	40 000,00	-	-	-	-	876 848,27
12-Jun	57230706	Sinpe Banco	-	0,00	30 000,00	-	-	-	-	846 848,27
14-Jun	1133	Julian Espinoza Chavez	-	10 000,00		-	-	-	-	856 848,27
14-Jun	1134	Klara Rios Sibaja	-	20 000,00		-	-	-	-	876 848,27
15-Jun	1135	Fabiana Garcias Sanchez	-	10 000,00		-	-	-	-	886 848,27
15-Jun	1136	Hermanos Alfaro Vargas	-	25 000,00		-	-	-	-	911 848,27
17-Jun	1137	Fabiana Loriel Zuñiga	-	10 000,00		-	-	-	-	921 848,27
18-Jun	1138	Kathy Charlotte Pastrana Villalobos	-	20 000,00		-	-	-	-	941 848,27
18-Jun	1139	Hermanos Ramirez Martinez	-	30 000,00		-	-	-	-	971 848,27
21-Jun	1140	Hermanos Nuñez Matamoros	-	20 000,00		-	-	-	-	991 848,27
25-Jun	51850407	Sinpe Banco	-	0,00	41 600,00	-	-	-	-	950 248,27
26-Jun	52391227	Sinpe Banco	-	0,00	41 600,00	-	-	-	-	908 648,27
26-Jun	57272754	Sinpe Banco	-	0,00	31 200,00	-	-	-	-	877 448,27
26-Jun	1141	Brandon Fallas Trejos	-	10 000,00		-	-	-	-	887 448,27
28-Jun	1142	Milay Alfaro Badilla	-	12 000,00		-	-	-	-	899 448,27
29-Jun	1143	Brenda Braiz Espinoza	-	12 000,00		-	-	-	-	911 448,27
29-Jun	1144	Alessandro Brenes Araya	-	12 000,00		-	-	-	-	923 448,27
29-Jun	1145	Mattias Arguedas Araya	-	10 000,00		-	-	-	-	933 448,27
29-Jun	1146	Francis Tournier Araya	-	20 000,00		-	-	-	-	953 448,27
30-Jun	30062021	Gastos Filios de Taxis y Telefonicos	-	-	-	-	-	-	10 000,00	943 448,27
		SALDOS AL 30 DE JUNIO 2021	-	303 000,00	224 400,00	-	-	-	55 200,00	943 448,27


 Hecho por Contador
 Carlos Ojeda Jimenez Reg 19923

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES			PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE JUNIO 2021							
1-Jul	1147	Abigail Marengo Alvarez	-	20 000,00		-	-	-	943 448,27
1-Jul	1148	Valeria Benavides Castillo	-	10 000,00		-	-	-	963 448,27
1-Jul	1149	Hermanas Chacon Fallas	-	20 000,00		-	-	-	973 448,27
1-Jul	1150	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	10 000,00		-	-	-	993 448,27
1-Jul	57293057	Servicios Profesionales	-	-		-	-	-	1 003 448,27
2-Jul	1001	Esther Benavides Jimenez	-	10 000,00		-	-	45 200,00	958 248,27
7-Jul	1002	Carlos Campos Soto	-	6 000,00		-	-	-	968 248,27
7-Jul	1003	Carlos Campos Soto	-	12 000,00		-	-	-	974 248,27
8-Jul	1004	Giuliana Piñar Chaverri	-	5 000,00		-	-	-	986 248,27
11-Jul	51080060	Sinpe Banco	-	-		40 000,00	-	-	991 248,27
12-Jul	51438061	Sinpe Banco	-	-		40 000,00	-	-	951 248,27
12-Jul	57251778	Sinpe Banco	-	-		30 000,00	-	-	911 248,27
14-Jul	1005	Matias Arguedas Araya	-	5 000,00		-	-	-	881 248,27
14-Jul	1006	Julian Espinoza Chaves	-	5 000,00		-	-	-	886 248,27
14-Jul	1007	Hermanas Alfaro Vargas	-	30 000,00		-	-	-	891 248,27
15-Jul	1008	Hermanas Nuñez Matamoros	-	20 000,00		-	-	-	921 248,27
15-Jul	1009	Fabiana Garcia Sanchez	-	15 000,00		-	-	-	941 248,27
15-Jul	1010	Maria Paula Cruz Herrera	-	12 000,00		-	-	-	956 248,27
16-Jul	1011	Fsolia Morales Vargas	-	20 000,00		-	-	-	968 248,27
16-Jul	1012	Francis Tournier Araya	-	5 000,00		-	-	-	988 248,27
23-Jul	1013	Danna Fiorella Ramirez Artavia	-	6 000,00		-	-	-	993 248,27
23-Jul	1014	Abigail Gomez Chacon	-	15 000,00		-	-	-	999 248,27
23-Jul	1015	Santiago Nuñez Zeledon	-	18 000,00		-	-	-	1 014 248,27
26-Jul	59626599	Sinpe Banco	-	-		41 600,00	-	-	1 032 248,27
27-Jul	59628624	Sinpe Banco	-	-		41 600,00	-	-	990 648,27
27-Jul	57292376	Sinpe Banco	-	-		31 200,00	-	-	949 048,27
27-Jul	57284699	Sinpe Banco	-	-		12 500,00	-	-	917 848,27
30-Jul	1016	Fabiana Loriel Zuñiga	-	10 000,00		-	-	-	905 348,27
30-Jul	1017	Valeria Benavides Castillo	-	5 000,00		-	-	-	915 348,27
30-Jul	1018	Milay Alfaro Badilla	-	6 000,00		-	-	-	920 348,27
30-Jul	1019	Brenda Braiz Espinoza	-	6 000,00		-	-	-	926 348,27
31-Jul	31072021	Gastos Fijos de Taxis y Telefonicos	-	-		-	-	-	932 348,27
		SALDOS AL 31 DE JULIO 2021	-	271 000,00		236 900,00	-	10 000,00	922 348,27

Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO 100-01-046-001657-9
CUENTA: N. 100-01-046-001657-9

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2021						
4-Aug	1020	Leonela Shedden Alvarado	-	24 000,00	-	-	-	922 348,27
4-Aug	1021	Esther Benavides Jimenez	-	5 000,00	-	-	-	946 348,27
4-Aug	1022	Nahomy Ledezma Gonzalez	-	5 000,00	-	-	-	951 348,27
5-Aug	57290788	Servicios Profesionales	-	-	-	-	45 200,00	956 348,27
5-Aug	1023	Giulianna Piñar Chaverri	-	5 000,00	-	-	-	911 148,27
11-Aug	59637999	Sinpe Banco	-	-	40 000,00	-	-	916 148,27
12-Aug	57241262	Sinpe Banco	-	-	40 000,00	-	-	876 148,27
12-Aug	57252943	Sinpe Banco	-	-	42 500,00	-	-	836 148,27
13-Aug	1024	Hermanos Nuñez Matamoros	-	30 000,00	-	-	-	793 648,27
14-Aug	14082021	Gasto de Presentacion Canal Trece	-	-	-	-	8 000,00	823 648,27
16-Aug	1025	Hermanas Chacon Fallas	-	20 000,00	-	-	-	815 648,27
17-Aug	1026	Kiara Sibaja Rios	-	15 000,00	-	-	-	835 648,27
19-Aug	1027	Hermanos Ramirez Martinez	-	15 000,00	-	-	-	850 648,27
20-Aug	1028	Nazareth Elizondo Rojas	-	25 000,00	-	-	-	865 648,27
24-Aug	1029	Matias Arguedas Araya	-	10 000,00	-	-	-	890 648,27
24-Aug	1030	Danna Florella Ramirez Artavia	-	12 000,00	-	-	-	900 648,27
25-Aug	58111616	Sinpe Banco	-	-	41 600,00	-	-	912 648,27
26-Aug	58596308	Sinpe Banco	-	-	41 600,00	-	-	871 048,27
26-Aug	57220344	Sinpe Banco	-	-	44 200,00	-	-	829 448,27
1-Jan	31122020	Gastos Fijos de Taxis y Telefonicos	-	-	-	-	10 000,00	785 248,27
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021	-	166 000,00	249 900,00	-	63 200,00	775 248,27

Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923

SINEM MIRAMAR DE MONTES DE ORO

Efectivo en Transito ago-21		
Recibo	Descripcion	Monto
1020	Leonela Shedden Alvarado	24 000,00
1024	Hermanos Nuñez Matamoros	30 000,00
Total		54 000,00


Hecho por Contador
Carlos Chacon Jimenez Reg 19923



SINEM - SEDE PUNTARENAS MIRAMAR	TOTAL
Cantidad de Estudiantes inicio de Cuatrimestre	41
Cantidad de Estudiantes Final de Cuatrimestre	34
Cantidad de Estudiantes con Pago Completo	31
Cantidad de estudiantes con pago Parcial	1
Cantidad de estudiantes Morosos al 31 de Agosto del 2021	20
Cantidad de Estudiantes exentos de Pago	2
Cantidad de Horas/mes Profesor pagadas por Asociacion	24
Cantidad de Horas Administrativas pagadas por Asociacion	10

Directora de Sinem
Ana Cecilia Umanzor Rodriguez
Ced 106790332





SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL

SINEM PUNTARENAS-066-2021
Viernes 3 de Agosto 2021

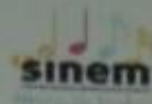
Señor
Ramiro Ramirez S
Director General
SINEM
Presente

Estimado señor

Adjunto encontrará la informe económico correspondiente a la Asociación pro Escuela de Música y Desarrollo Cultural de Monstes de Oro durante el segundo cuatrimestre del año 2021.

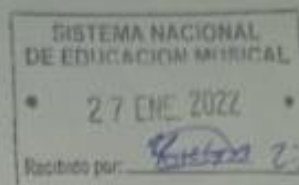
Item	Cantidad
Cantidad de Estudiantes al inicio de Cuatrimestre	41
Cantidad de Estudiantes al final de Cuatrimestre	34
Cantidad de Estudiantes con pago Completo	31
Cantidad de Estudiantes con pago Parcial	1
Cantidad de Estudiantes Exentos de pago	2
Cantidad de Estudiantes con pago Moroso al 31 de agosto	20
Cantidad de horas profesor pagas por Asociación mensualmente	24
Cantidad de hras administrativas pagas por Asociación mensualmente	10

Ana Cecilia Umanzor Rodríguez
Directora Sede Puntarenas



SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL
SINEM PUNTARENAS-008-2022.
18 de enero 2022

Señor
Ramiro Ramírez S
Director General de SINEM
Presente



Estimado señor:

Adjunto encontrará el informe económico correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021 de la Asociación pro Escuela de Música u Desarrollo Cultural de Montes de Oro.

Sin otro particular,

MSc Ana Cecilia Umanzór Rodríguez
Directora Sede SINEM Puntarenas

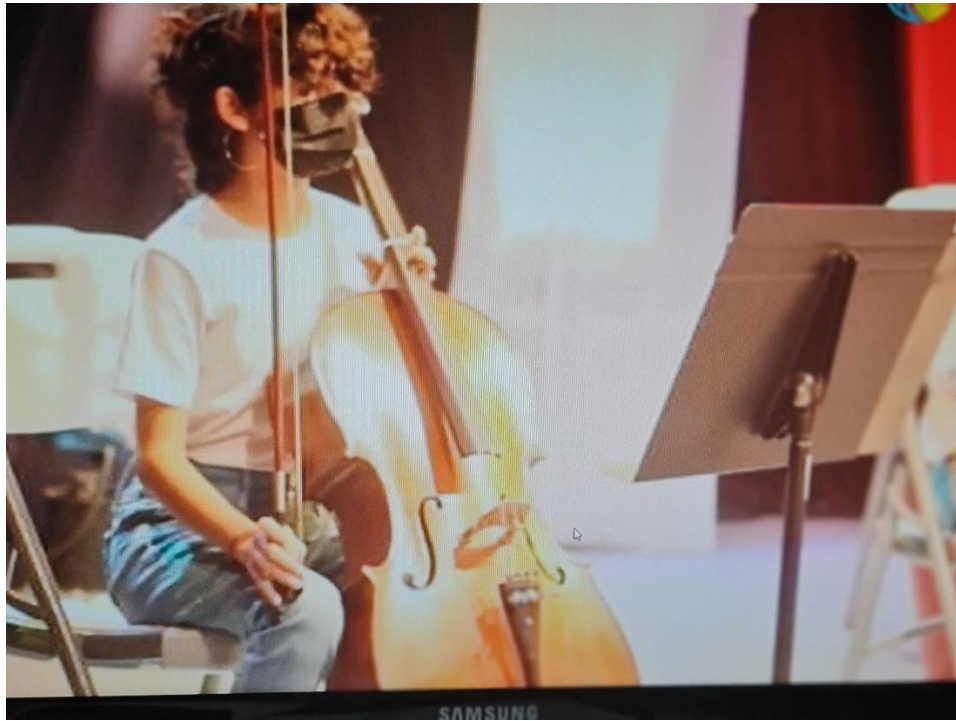
Anexo 4. Otros datos relevantes

Dentro de las actividades realizadas por la Asociación en beneficio de la institución, se puede mencionar:

- Venta de comida, en los recitales de mediados y fin de año para patrocinar el refrigerio de los estudiantes.
- Reuniones virtuales donde participó la junta directiva y la dirección de la escuela.
- Coordinación de transporte para los recitales de fin de año, cuando los estudiantes deben de trasladarse para su recital, entre Miramar - Puntarenas.

Anexo No. 5: Algunas fotografías de actividades realizadas:











APROBACION FINAL DEL DOCUMENTO

Damos por aprobado el presente informe, firmamos en Miramar de Montes de Oro
el día 25 de febrero de 2022.



Miguel Carranza

Presidente



Viviana Fallas

tesorera