

INFORME ANUAL 2022

PRESENTADO

A LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO

**SINEM - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA DE LA CULTURA FRAILES,
DESAMPARADOS (ADEC)**

Índice

1. Abreviaciones y/o definiciones	3
2. Antecedentes	3
3. Base de datos	3
4. Mecanismos de recaudación	5
5. Medios de comunicación	6
6. Control de ingresos y egresos	6
7. Informes entregados	14
8. Anexos	15
Estados de Cuenta	15
9. Aprobación del informe	Error! Bookmark not defined.

1. Abreviaciones y/o definiciones

SINEM: Sistema Nacional de Educación Musical

ADEC: Asociación de Desarrollo Específico de la Cultura Frailes

Asociación: Asociación de Desarrollo Específico de la Cultura Frailes

2. Antecedentes

La Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura de Frailes, Desamparados, se conformó desde el 2014, con el fin de contribuir con el desarrollo, soporte y difusión de la cultura en nuestra comunidad de Frailes y sus alrededores, de manera que brinda el apoyo a la sede SINEM Frailes.

A raíz de esto, en el año 2019 se firma el convenio de cooperación entre el SINEM y la Asociación, para poder trabajar en conjunto y contribuir en el buen funcionamiento del SINEM Frailes.

En la actualidad la junta directiva de la asociación está conformada por la presidenta Marta Piedra Calvo cédula 105530057, vicepresidente Johan Padilla Robles, secretaria, Ana Patricia Ureña Ceciliano, tesorero, Olger Robles Solano, fiscal, María Jesús Jiménez López, vocal 1 Karen Acuña Robles, Vocal 2 Melissa Ortiz Navarro y vocal 3 Hillary Piedra Calderón.

3. Base de datos

Información de cantidad de estudiantes por mes. Esta información se detalla en la siguiente tabla:

Mes	Cant. Estudiantes activos al inicio del mes	Cant. Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	60	60	
Febrero	60	60	
Marzo	60	60	
Abril	60	60	
Mayo	60	60	
Junio	60	60	
Julio	60	60	
Agosto	60	60	
Setiembre	60	60	
Octubre	60	60	
Noviembre	60	60	
Diciembre	60	60	

Cantidad de estudiantes que fueron exonerados, becados o con disminución de pago. Esta información se detalla en la siguiente tabla:

Mes	1	2	3	4
	Cant. Estudiantes pago normal	Cant. Estudiantes becados	Cant. Estudiantes exonerados	Cant. Estudiantes con pago diferenciado
Enero	29	03	0	26
Febrero	29	03	0	26
Marzo	29	03	0	26
Abril	29	03	0	26

Mayo	29	03	0	26
Junio	29	03	0	26
Julio	29	03	0	26
Agosto	29	03	0	26
Setiembre	29	03	0	26
Octubre	29	03	0	26
Noviembre	29	03	0	26
Diciembre	29	03	0	26

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

4. Mecanismos de recaudación

En este apartado se detallan los diferentes mecanismos que tiene a disposición la Asociación para la recaudación de matrículas y mensualidades.

- Cuenta bancaria

Cuenta Banco Nacional #100-01-088-001426-1, cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61, a nombre de ADEP de la Cultura Frailes de Desamparados.

- Sinpe Móvil

La Asociación cuenta con una línea celular con el número +506 8931 5083, el cual está vinculado a la cuenta del Banco Nacional para poder recibir transferencias por medio del Sinpe.

- Pago en efectivo

La Asociación dispone de una persona que 1 vez a la semana, se encarga de recibir los pagos de matrículas o mensualidades de los estudiantes del SINEM Frailes, dichos pagos se realizan en efectivo y se les da un comprobante de recibo.

Se detalla los medios de pago utilizados por los padres de familia.

Medio de pago	Total recaudado en el año
Deposito cuenta bancaria	¢1246000
Sinpe Móvil	¢484000
Efectivo	¢247000
Totales	¢1977000

5. Medios de comunicación

La Asociación dispone de varios canales de comunicación para mantener una efectiva gestión con los padres de familia. Entre los medios están:

- Email: adecfrailes@gmail.com
- Telefonía móvil: +506 8931 5083.
- WhatsApp Business: +506 8931 5083.
- Facebook: Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura Frailes, @adecfrailes.

6. Control de ingresos y egresos

A continuación, se detalla los ingresos y egresos correspondientes a montos de matrícula y mensualidades, que la Asociación se encarga de cobrar, según el acuerdo No. 10 de la sesión ordinaria No. 16-2019 de la Junta directiva del SINEM en la que se lee lo siguiente:

“ACUERDO No. 10: Aprobar el cobro de mensualidad por un monto de ¢8,000.00 (ocho mil colones exactos) y por matrícula un monto de ¢8,000.00 cinco mil colones exactos) para el curso lectivo 2020 a la Escuela SINEM Frailes”

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA SINEM (N. 100-01-088-001426-1) 2022

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESOR	PERSONAL ADMINIS	DTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ENERO 2022						437 802,50
03/01/22	90588972	Deposito Mensualidad		5 000,00				442 802,50
5/1/2021	57412189	Deposito Mensualidad		10 000,00				452 802,50
10/01/2022	56252575	Deposito Mensualidad		5 000,00				457 802,50
10/01/2022	94229005	Deposito Mensualidad		5 000,00				462 802,50
10/01/2022	56284371	Deposito Mensualidad		5 000,00				467 802,50
10/01/2022	56271403	Deposito Mensualidad		5 000,00				472 802,50
10/01/2022	57495028	Deposito Mensualidad		12 000,00				484 802,50
10/01/2022	95653157	Deposito Mensualidad		15 000,00				499 802,50
12/1/2022	57430398	Deposito Mensualidad		5 000,00				504 802,50
12/1/2022	57472792	Deposito Mensualidad		5 000,00				509 802,50
14/1/2022	57432536	Deposito Mensualidad		10 000,00				519 802,50
14/1/2022	57402447	Deposito Mensualidad		10 000,00				529 802,50
14/1/2022	98859176	Deposito Mensualidad		5 000,00				534 802,50
17/1/2022	98999975	Deposito Mensualidad		12 000,00				546 802,50
17/1/2022	26048224	Pago Secretaria				45 200,00		501 602,50
17/1/2022	91136971	Deposito Mensualidad		14 000,00				515 602,50
18/1/2022	91800330	Deposito Mensualidad		5 000,00				520 602,50
19/1/2022	92000375	Deposito Mensualidad		10 000,00				530 602,50
19/1/2022	92001575	Deposito Mensualidad		8 000,00				538 602,50
20/1/2022	56253453	Deposito Mensualidad		12 000,00				550 602,50
20/1/2022	92997929	Deposito Mensualidad		2 000,00				552 602,50
21/1/2022	56251926	Deposito Mensualidad		12 000,00				564 602,50
26/1/2022	57414577	Deposito Mensualidad		5 000,00				569 602,50
27/01/2022	97931975	Deposito Mensualidad		13 000,00				582 602,50
28/1/2022	98677269	Deposito Mensualidad		13 000,00				595 602,50
31/1/2022	27104679	Pago Profesor			82 620,00			512 982,50
31/1/2022	56244865	Deposito Mensualidad		21 000,00				533 982,50
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2022	-	224 000,00	82 620,00	45 200,00	-	533 982,00

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESOR	PERSONAL ADMINIS	DTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE FEBRERO 2022						533 982,50
2/2/2022	57434007	Deposito Mensualidad		4 000,00				537 982,50
3/2/2022	57421468	Deposito Mensualidad		8 000,00				545 982,50
07/02/2022	95071482	Deposito Mensualidad		8 000,00				553 982,50
07/02/2022	57440281	Deposito Mensualidad		10 000,00				563 982,50
09/02/2022	75958541	Arrego instrumento					10 000,00	553 982,50
14/02/2022	56202607	Deposito Mensualidad		5 000,00				558 982,50
14/02/2022	90538867	Deposito Mensualidad		10 000,00				568 982,50
14/02/2022	90539910	Deposito Mensualidad		8 000,00				576 982,50
14/02/2022	28466899	Pago Secretaria				54 240,00		522 742,50
17/02/2022	56271470	Deposito Mensualidad		8 000,00				530 742,50
21/02/2022	95509162	Deposito Mensualidad		12 000,00				542 742,50
21/02/2022	56210234	Deposito Mensualidad		12 000,00				554 742,50
22/02/2022	56264044	Deposito Mensualidad		12 000,00				566 742,50
22/02/2022	56282033	Deposito Mensualidad		5 000,00				571 742,50
23/02/2022	56260202	Deposito Mensualidad		12 000,00				583 742,50
25/02/2022	57423400	Deposito Mensualidad		12 000,00				595 742,50
25/02/2022	29521401	Pago profesor			91 800,00			503 942,50
28/02/2022	91299971	Deposito Mensualidad		8 000,00				511 942,50
28/02/2022	57492065	Deposito Mensualidad		12 000,00				523 942,50
		SALDOS AL 30 DE FEBRE DEL 2022	-	146 000,00	91 800,00	54 240,00	10 000,00	523 942,00

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
07/03/2022	57445643	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				610 942,50
07/03/2022	56215575	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				622 942,50
07/03/2022	57450639	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				630 942,50
07/03/2022	96819843	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				638 942,50
07/03/2022	56251777	Deposito mensuales y matriculas		¢23 000				661 942,50
14/03/2022	56232035	Deposito mensuales y matriculas		¢4 000				665 942,50
14/03/2022	91763389	Deposito mensuales y matriculas		¢24 000				689 942,50
14/03/2022	56280158	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				701 942,50
14/03/2022	91885618	Deposito mensuales y matriculas		¢1 000				702 942,50
14/03/2022	93494299	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				710 942,50
14/03/2022	56212116	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				722 942,50
16/03/2022	15180608	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				730 942,50
18/03/2022	57473257	Deposito mensuales y matriculas		¢20 000				750 942,50
21/03/2022	56234019	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				762 942,50
21/03/2022	56250523	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				774 942,50
23/03/2022	90447330	Deposito mensuales y matriculas		¢17 000				791 942,50
28/03/2022	13422028	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				799 942,50
28/03/2022	92749668	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				811 942,50
28/03/2022	92803797	Deposito mensuales y matriculas		¢18 000				829 942,50
28/03/2022	57451536	Deposito mensuales y matriculas		¢6 000				835 942,50
30/03/2022	56220889	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				847 942,50
31/03/2022	16917198	Deposito mensuales y matriculas		¢16 000				863 942,50
SALDO AL 31 MARZO 2022			-	340 000,00	-	-	-	863 942,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	O PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ABRIL 2022						863 942,50
6/4/2022	57433713	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				875 942,50
7/4/2022	23406818	Pago Campamento San cristóbal norte					100 000,00	775 942,50
18/4/2022	56273414	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				787 942,50
18/4/2022	57470024	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				799 942,50
21/4/2022	52677591	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				811 942,50
SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022			-	48 000,00	-	-	100 000,00	811 942,00

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €			SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MAYO 2022						811 942,50
2/5/2022	95917699	Deposito Mensualidad		16 000,00				827 942,50
3/5/2022	98285010	Deposito Mensualidad		8 000,00				835 942,50
4/5/2022	99503875	Deposito Mensualidad		8 000,00				843 942,50
5/5/2022	99851991	Deposito Mensualidad		16 000,00				859 942,50
6/5/2022	10453626	Deposito Mensualidad		24 000,00				883 942,50
9/5/2022	57405170	Deposito Mensualidad		12 000,00				895 942,50
9/5/2022	91398498	Deposito Mensualidad		5 000,00				900 942,50
10/5/2022	93260461	Deposito Mensualidad		8 000,00				908 942,50
13/5/2022	95268896	Deposito Mensualidad		2 000,00				910 942,50
16/5/2022	57440276	Deposito Mensualidad		8 000,00				918 942,50
16/5/2022	55626871	Deposito Mensualidad		20 000,00				938 942,50
16/5/2022	97109413	Deposito Mensualidad		4 000,00				942 942,50
17/5/2022	97569475	Deposito Mensualidad		9 000,00				951 942,50
23/5/2022	57424339	Deposito Mensualidad		12 000,00				963 942,50
26/5/2022	54678491	Deposito Mensualidad		10 000,00				973 942,50
30/5/2022	94787126	Deposito Mensualidad		4 000,00				977 942,50
30/5/2022	27708472	Pago profesor			51 000,00			926 942,50
30/5/2022	27710104	Pago profesor			10 000,00			916 942,50
		SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2022		166 000,00	61 000,00			916 942,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €			SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JUNIO 2022						916 942,50
6/6/2022	57473957	Deposito Mensualidad		12 000,00				928 942,50
6/6/2022	57483671	Deposito Mensualidad		18 000,00				946 942,50
10/6/2022	57441811	Deposito Mensualidad		16 000,00				962 942,50
13/6/2022	57133012	Pago campamento San cristobal					60 000,00	902 942,50
13/6/2022	94812911	Deposito Mensualidad		5 000,00				907 942,50
14/6/2022	59280707	Deposito Mensualidad		12 000,00				919 942,50
20/6/2022	91377746	Deposito Mensualidad		4 000,00				923 942,50
20/6/2022	57410936	Deposito Mensualidad		20 000,00				943 942,50
20/6/2022	29743548	Pago Secretaria					76 840,00	867 102,50
20/6/2022	57450502	Deposito Mensualidad		8 000,00				875 102,50
22/6/2022	93127038	Deposito Mensualidad		8 000,00				883 102,50
27/6/2022	53124631	Deposito Mensualidad		12 000,00				895 102,50
27/6/2022	94899973	Deposito Mensualidad		12 000,00				907 102,50
27/6/2022	95502338	Deposito Mensualidad		6 000,00				913 102,50
29/6/2022	97587511	Deposito Mensualidad		4 000,00				917 102,50
29/6/2022	20547861	Pago profesor			214 200,00			702 902,50
29/6/2022	20549508	Deposito Mensualidad			61 000,00			641 902,50
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022		137 000,00	275 200,00		76 840,00	641 902,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022								
FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JULIO 2022						641 902,50
4/7/2022	99780683	Deposito Mensualidad		8 000,00				649 902,50
4/7/2022	20913637	Pago Secretaria				81 360,00		568 542,50
11/7/2022	55186557	Deposito Mensualidad		8 000,00				576 542,50
13/7/2022	55855475	Deposito Mensualidad		6 000,00				582 542,50
14/7/2022	97848295	Deposito Mensualidad		12 000,00				594 542,50
20/7/2022	51221305	Deposito Mensualidad		6 000,00				600 542,50
21/7/2022	93757452	Deposito Mensualidad		4 000,00				604 542,50
26/7/2022	94754086	Deposito Mensualidad		6 000,00				610 542,50
26/7/2022	94778745	Deposito Mensualidad		20 000,00				630 542,50
26/7/2022	57422523	Deposito Mensualidad		12 000,00				642 542,50
26/7/2022	96149819	Deposito Mensualidad		10 000,00				652 542,50
28/7/2022	97966557	Deposito Mensualidad		8 000,00				660 542,50
29/7/2022	98660659	Deposito Mensualidad		12 000,00				672 542,50
29/7/2022	59603888	Deposito Mensualidad		8 000,00				680 542,50
29/7/2022	99197801	Deposito Mensualidad		4 000,00				684 542,50
29/7/2022	57412883	Deposito Mensualidad		8 000,00				692 542,50
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2022	-	132 000,00	-	81 360,00	-	692 542,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022								
FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE AGOSTO 2022						692 542,50
1/8/2022	57112020	Deposito mensuales y matriculas		36 000,00				728 542,50
1/8/2022	99816938	Deposito mensuales y matriculas		30 000,00				758 542,50
1/8/2022	23349802	Pago Secretaria				76 840,00		681 702,50
1/8/2022	57484518	Deposito mensuales y matriculas		16 000,00				697 702,50
1/8/2022	91978529	Deposito mensuales y matriculas		3 000,00				700 702,50
4/8/2022	93959207	Deposito mensuales y matriculas		12 000,00				712 702,50
16/8/2022	92838040	Deposito mensuales y matriculas		8 000,00				720 702,50
16/8/2022	24758791	Pago Profesor			146 880,00			573 822,50
16/8/2022	52501005	Deposito mensuales y matriculas		12 000,00				585 822,50
17/8/2022	94102165	Deposito mensuales y matriculas		8 000,00				593 822,50
18/8/2022	57441925	Deposito mensuales y matriculas		8 000,00				601 822,50
18/8/2022	57434128	Deposito mensuales y matriculas		10 000,00				611 822,50
22/8/2022	57473014	Deposito mensuales y matriculas		12 000,00				623 822,50
22/8/2022	96205582	Deposito mensuales y matriculas		8 000,00				631 822,50
22/8/2022	52804170	Deposito mensuales y matriculas		7 000,00				638 822,50
29/08/22	91096637	Deposito mensuales y matriculas		12 000,00				650 822,50
29/08/22	91181183	Deposito mensuales y matriculas		12 000,00				662 822,50
29/08/22	25812569	Pago Secretaria				76 840,00		585 982,50
29/08/22	53767575	Deposito mensuales y matriculas		13 000,00				598 982,50
30/08/22	54427867	Deposito mensuales y matriculas		4 000,00				602 982,50
31/08/22	26164170	Pago Profesor			196 350,00			406 632,50
31/08/22	94763254	Deposito mensuales y matriculas		8 000,00				414 632,50
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	-	219 000,00	343 230,00	153 680,00	-	414 632,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL

CUENTA: N. 100-01-088-001426-1

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022						414 632,50
5/9/2022	97281478	Deposito mensuales y matriculas		¢10 000				424 632,50
12/9/2022	57423056	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				432 632,50
14/9/2022	95483385	Deposito mensuales y matriculas		¢6 000				438 632,50
16/9/2022	54204809	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				450 632,50
16/9/2022	97831223	Deposito mensuales y matriculas		¢4 000				454 632,50
16/9/2022	57482361	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				462 632,50
16/9/2022	57702089	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				470 632,50
20/9/2022	57441154	Deposito mensuales y matriculas		¢4 000				474 632,50
20/9/2022	57300613	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				486 632,50
21/9/2022	55975199	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				498 632,50
26/9/2022	28247607	Pago secretaria				76 840,00		421 792,50
27/9/2022	95635927	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				433 792,50
30/9/2022	28845910	Pago profesor			61 200,00			372 592,50
30/9/2022	57443339	Deposito mensuales y matriculas		¢5 000				377 592,50
		SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-	¢101 000	¢61 200	76 840,00	-	377 592,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL

CUENTA: N. 100-01-088-001426-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2022						377 592,50
3/10/2022	57465612	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				385 592,50
3/10/2022	52270780	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				393 592,50
3/10/2022	51107250	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				405 592,50
3/10/2022	91842521	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				413 592,50
5/10/2022	29415052	Pago internet					17 855,00	395 737,50
10/10/2022	57422959	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				407 737,50
10/10/2022	29737254	Pago secretaria				76 840,00		330 897,50
13/10/2022	57443362	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				342 897,50
13/10/2022	57455932	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				354 897,50
13/10/2022	99717209	Deposito mensuales y matriculas		¢6 000				360 897,50
14/10/2022	19863488	Deposito mensuales y matriculas		¢36 000				396 897,50
14/10/2022	90307085	Deposito mensuales y matriculas		¢24 000				420 897,50
17/10/2022	91041545	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				432 897,50
17/10/2022	92145521	Deposito mensuales y matriculas		¢10 000				442 897,50
17/10/2022	55743268	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				454 897,50
21/10/2022	57425314	Deposito mensuales y matriculas		¢4 000				458 897,50
24/10/2022	57410639	Deposito mensuales y matriculas		¢13 000				471 897,50
24/10/2022	57401174	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				479 897,50
24/10/2022	20928887	Pago secretaria				76 840,00		403 057,50
24/10/2022	97704492	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				411 057,50
25/10/2022	99869803	Deposito mensuales y matriculas		¢24 000				435 057,50
27/10/2022	21201352	Recarga Telefono ADEC					7 000,00	428 057,50
27/10/2022	90924014	Deposito mensuales y matriculas		¢12 000				440 057,50
31/10/2022	92735257	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				448 057,50
31/10/2022	56748826	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				456 057,50
31/10/2022	24424724	Pago Profesor			91 800,00			364 257,50
31/10/2022	21425440	Pago Profesor			97 920,00			266 337,50
31/10/2022	57401977	Deposito mensuales y matriculas		¢13 000				279 337,50
31/10/2022	59189945	Deposito mensuales y matriculas		¢8 000				287 337,50
		SALDOS AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022	-	¢278 000	¢189 720	153 680,00	24 855,00	287 337,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2022						287 337,50
1/11/2022	96128002	Deposito mensuales y matriculas	4 000,00					291 337,50
1/11/2022	96198403	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					299 337,50
2/11/2022	96806020	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					307 337,50
4/11/2022	99071171	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					319 337,50
4/11/2022	99378720	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					327 337,50
7/11/2022	57255279	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					339 337,50
7/11/2022	99605772	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					347 337,50
7/11/2022	57455075	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					355 337,50
7/11/2022	99771244	Deposito mensuales y matriculas	6 000,00					361 337,50
7/11/2022	22224249	Pago Secretaria				129 920,00		231 417,50
14/11/2022	57162106	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					243 417,50
14/11/2022	53810345	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					251 417,50
16/11/2022	99424085	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					259 417,50
21/11/2022	55667226	Deposito mensuales y matriculas	24 000,00					283 417,50
21/11/2022	57480280	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					291 417,50
24/11/2022	57423573	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					303 417,50
24/11/2022	96149246	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					315 417,50
24/11/2022	96233902	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					323 417,50
28/11/2022	51549392	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					335 417,50
28/11/2022	97890313	Deposito mensuales y matriculas	1 000,00					336 417,50
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	179 000,00	€0	€0	129 920,00	-	336 417,50

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CULTURA FRAILES DESAMPARADOS								
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL								
CUENTA: N. 100-01-088-001426-1								
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022								
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2022						336 417,50
1/12/2022	92998175	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					344 417,50
6/12/2022	58637931	Deposito mensuales y matriculas	2 000,00					346 417,50
6/12/2022	57851893	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					358 417,50
19/12/2022	57471181	Deposito mensuales y matriculas	8 000,00					366 417,50
19/12/2022	26391397	Pago Profesor			207 780,00			158 637,50
22/12/2022	58592030	Deposito mensuales y matriculas	12 000,00					170 637,50
29/12/2022	91716158	Deposito mensuales y matriculas	3 000,00					173 637,50
29/12/2022	11877615	Deposito mensuales y matriculas	6 000,00					179 637,50
30/12/2022	92304368	Deposito mensuales y matriculas	6 000,00					185 637,50
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	57 000,00	€0	€207 780	-	-	185 637,50

Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura Frailes, Desamparados														
Informe de Resultados - Fondos SINEM														
Al 31 de Diciembre 2022														
INGRESOS	Notas	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	Acumulado
Cursos	1	224,000.00	146,000.00	340,000.00	48,000.00	166,000.00	137,000.00	132,000.00	219,000.00	101,000.00	241,000.00	0.00	57,000.00	1,811,000.00
Otros Ingresos	2	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 de ingresos		224,000.00	146,000.00	340,000.00	48,000.00	166,000.00	137,000.00	132,000.00	219,000.00	101,000.00	241,000.00	0.00	57,000.00	1,811,000.00
EGRESOS														
Pagos servicios	3	127,820.00	156,040.00	0.00	0.00	61,000.00	352,040.00	81,360.00	496,910.00	138,040.00	153,690.00	0.00	207,780.00	1,774,670.00
Otros pagos	4	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	0.00	0.00	184,855.00
Comisiones ban	5	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 de egresos		127,820.00	156,040.00	0.00	100,000.00	61,000.00	412,040.00	81,360.00	496,910.00	138,040.00	178,535.00	0.00	207,780.00	1,959,525.00
Excedentes	6	96,180.00	-10,040.00	340,000.00	-52,000.00	105,000.00	-275,040.00	50,640.00	-277,910.00	-37,040.00	62,465.00	0.00	-150,780.00	-148,525.00
Notas al Estado de Resultados														
Nota 1 - Cursos	Ingresos por matrículas y mensualidades de cursos del SINEM.													
Nota 2 - Otros ingresos	Se consideran el saldo inicial con que se contaba en la cuenta al inicio del año.													
Nota 3 - Pagos servicios profesio	Corresponde al pago de servicios profesionales a profesores, para que impartan clases a los estudiantes, según las necesidades de tipo de instrumentos y la demanda de estudiantes													
Nota 4 - Otros pagos	Incluye el gasto por pago del internet, recargas al número para atención a padres de familia y cobro de multas por expiración, pago del campamento													
Nota 5 - Comisiones bancarias	Comisión cobrada por solicitudes de estados de cuenta.													
Nota 6 - Excedentes	Corresponde a la diferencia entre los ingresos percibidos menos los egresos realizados													

7. Informes entregados

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, durante el 2021, se entregaron 3 informes sobre Ingresos y Egresos al SINEM, siendo que en mayo se presentó el Informe Libro de Banco Ingresos y Egresos del I Cuatrimestre 2021, en setiembre se presentó el Informe Libro de Banco Ingresos y Egresos del II Cuatrimestre 2021 y en enero 2022 se presentó el Informe Libro de Banco Ingresos y Egresos del III Cuatrimestre 2021.

8. Anexos
Estados de Cuenta



FECHA ULTIMO ESTADO	31/03/2022
FECHA DE ESTE ESTADO	29/04/2022

NUMERO DE CUENTA	088-001426-1
-------------------------	--------------

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE
DESAMPARADOS
COSTADO OESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES CONTIGUO AL SALON COMUNAL

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15108810010014261

Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06/04	57433713	MARCELA RIVERA FERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00	875,942.50
07/04	23406818	PARRROQUIA SAN CRISTOBAL/CAMBIO	-100,000.00	775,942.50
18/04	56273414	17-04-22 CINDIA RAQUEL ARROYO/RACHEL Y REBECA S	12,000.00	787,942.50
18/04	57470024	17-04-22 MELANIA SOLANO ROJAS/TRANSFERENCIA POR BN	12,000.00	799,942.50
21/04	52677591	AGUILAR RODRIGUEZ LAIPANO VALESSIA CERDA	12,000.00	811,942.50
1				

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
863,942.50	1	100,000.00	4	48,000.00	811,942.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		811,942.50



FECHA ULTIMO ESTADO
31/01/2022
FECHA DE ESTE ESTADO
28/02/2022

NUMERO DE CUENTA
088-001426-1

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE
DESAMPARADOS
COSTADO OESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES CONTIGUO AL SALON COMUNAL

Número de teléfono
Cuenta Cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02/02	57434007	MARIA HERNANDEZ FALLAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	4,000.00	537,982.50
03/02	57421468	LUCI MADRIGAL HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	8,000.00	545,982.50
07/02	95071482	05-02-22 PAULLA CASTELLO ARELIS/MENSUALIDAD DENYA	8,000.00	553,982.50
07/02	57440281	05-02-22 CANDY BLANCO UIRENA/TRANSFERENCIA POR BN C	10,000.00	563,982.50
09/02	57968541	ADEP - -AJREGL0 VIOLIN	-10,000.00	553,982.50
14/02	56202607	PEDRA SOLANO ELISA ALEJ/MATRICULA LIDIA PED	5,000.00	558,982.50
14/02	90538867	13-02-22 HOBLES CAMACHO GABRIEL/ISABELLA SÓLIS PI	10,000.00	568,982.50
14/02	90539910	13-02-22 HOBLES CAMACHO GABRIEL/FABIAN SOLIS FLAU	8,000.00	576,982.50
14/02	28466899	12-02-22 YERLANY DE LOS ANGELES/PAGO SERVICIOS PROFE	-94,240.00	522,742.50
17/02	56271470	CINDIA RAQUEL ARROYO COR/FEBRENO RACHEL S	8,000.00	530,742.50
21/02	95509162	19-02-22 BRENES NAVARRO LUIS/PIANO VALERIA B R	12,000.00	542,742.50
21/02	56210234	MARIO FRANCISCO FERNANDEZ/PAGO PIANO ENERO JOS	12,000.00	554,742.50
22/02	56264044	AGUILAR RODRIGUEZ LA/MENSUALIDAD DE VALES	12,000.00	566,742.50
22/02	56282033	CINDIA RAQUEL ARROYO COR/MATRICULA REBECA S	5,000.00	571,742.50
23/02	56260202	LISE/HMBLES FEBRENO	12,000.00	583,742.50
25/02	57423400	MARIANELA NUNEZ ALVARADO/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00	595,742.50
25/02	29521401	URENA CORDERO KAREN GABRI/PAGO SERVICIOS PROFESIONA	-91,800.00	503,942.50
28/02	91299971	27-02-22 CORDERO PICADO ANA LUCIA/TAYLISHA CASTRO	8,000.00	511,942.50
28/02	57492065	MARCELA RIVERA HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00	523,942.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
533,982.50	3	156,040.00	16	146,000.00	523,942.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		523,942.50

FECHA ULTIMO ESTADO
 28/02/2022
FECHA DE ESTE ESTADO
 31/03/2022

NUMERO DE CUENTA
 088-001426-1

 ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE
 DESAMPARADOS
 COSTADO OESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES CONTIGUO AL SALON COMUNAL

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15108810010014261

Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/03	57444184	VICTOR VALVERDE CERDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	17,000.00	540,942.50
01/03	56223577	JULIO CESAR COTO ARCIMATHICULA 1290	17,000.00	557,942.50
01/03	93879074	MARIA ISABEL TORRES VARG/MATRIC MENS ISABELLA	17,000.00	574,942.50
03/03	57410069	MELANIA SOLANO ROJAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	12,000.00	586,942.50
04/03	56380830	CALVO ROBLES ADRIANA/FEBRERO Y MARZO	16,000.00	602,942.50
07/03	57445643	JOSE FALLAS CECILIANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	8,000.00	610,942.50
07/03	56215575	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJEB-MAR LIDIA	12,000.00	622,942.50
07/03	57450638	LUCI MADRIGAL HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	8,000.00	630,942.50
07/03	56815843	05-03-22 PADILLA CASTELO ARELIS/MENSUALIDAD DE MA	8,000.00	638,942.50
07/03	56251777	05-03-22 PEDRA HERNANDEZ DANIELA 2021 Y MATRICU	23,000.00	661,942.50
14/03	56232035	12-03-22 ESTEBAN VILLEGAS GOMPAGO DE MENSUALIDAD	4,000.00	665,942.50
14/03	91763389	12-03-22 BRENES NAVARRO LUIS/PIANO VALE Y GONZALO	24,000.00	689,942.50
14/03	56280158	12-03-22 ANA KATALINA HERRERA/FEBRERO	12,000.00	701,942.50
14/03	91885618	12-03-22 BRENES NAVARRO LUIS/PENDIENTE GONZALO	1,000.00	702,942.50
14/03	93494299	SOLANO SERRANO BRAYTON RIPAGO MENSUALIDAD	8,000.00	710,942.50
14/03	56212116	13-03-22 CINDIA RAQUEL ARROYO/RACHEL Y REBECA MAR	12,000.00	722,942.50
16/03	15180608	ANGIE VANESSA ABAJCA HIDAMALIA MORA	8,000.00	730,942.50
18/03	57473257	MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00	750,942.50
21/03	56234019	19-03-22 AGUILAR RODRIGUEZ LA MENSUALIDAD VALESSIA	12,000.00	762,942.50
21/03	56250523	19-03-22 LISE THYAGO MARZO SARAH	12,000.00	774,942.50
23/03	90447330	MILENA PADILLA ROBLES/GUADALUPE GARRID PADI	17,000.00	791,942.50
28/03	13422028	27-03-22 ELISA ALEJANDRA PIED/MENS. LIDIA PIEDRA	8,000.00	799,942.50
28/03	92749668	28-03-22 ANA KATALINA HERRERA/MARZO	12,000.00	811,942.50
28/03	92803797	28-03-22 ROBLES CAMACHO GABRIELA/MARZO FABI ISA SO	16,000.00	829,942.50
28/03	57451536	28-03-22 CANDY BLANCO URENA/TRANSFERENCIA POR BN C	6,000.00	835,942.50
30/03	56220889	PADILLA MONGE EIDA MARIA/PIANO ABRIL IDANNIA	12,000.00	847,942.50
31/03	16917158	CONDERO ALVARADO ANACELL/EMMANUEL MARZO ABRIL	16,000.00	863,942.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
523,942.50	0	0.00	27	340,000.00	863,942.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		863,942.50



FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2022
FECHA DE ESTE ESTADO
29/04/2022

NUMERO DE CUENTA
088-001426-1

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
 COSTADO OESTE DE LA PLAZA DE DEPORTES CONTIGUO AL SALON COMUNAL

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06/04	57433713	MARCELA RIVERA FERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00	875,942.50
07/04	23406818	PARRROQUIA SAN CROSTOBAL/CAMPAMENTO	-100,000.00	775,942.50
18/04	56273414	17-04-22 CINDIA NAQUEL ARROYO/MACHEL Y REBECA S	12,000.00	787,942.50
18/04	57470024	17-04-22 MELANIA SOLANO ROJAS/TRANSFERENCIA POR BN	12,000.00	799,942.50
21/04	52677591	AGUILAR RODRIGUEZ LA/PIANO VALESSIA CERDA	12,000.00	811,942.50
†				

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
863,942.50	1	100,000.00	4	48,000.00	811,942.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO		SALDO DISPONIBLE
0.00		0.00		0.00	811,942.50

Apartado 10015-1000 San José, Costa Rica/Teléfono: (506)2212-2000/Fax: (506) 2255-2436/Web: www.bncr.fi.cr/SWIFT: BNCRCRS1

FECHA ULTIMO ESTADO
29/04/2022
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ADEF DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: www.bncr.fi.cr En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02-05	95917699	30-04-22 SOLANO SERRANO BRAYT/PAGO MARZO Y ABRIL	16,000.00+	827,942.50
03-05	98285010	CORDERO PICADO ANA LUCIA/TAYLISHA CASTRO CORD	8,000.00+	835,942.50
04-05	99503875	ROBLES CANACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS ABRIL	8,000.00+	843,942.50
05-05	99851991	CALVO ROBLES ADRIANA/ABRIL Y MAYO	16,000.00+	859,942.50
06-05	10453626	ABARCA HIDALGO ANGIE VAN/AMALIA MORA ABRIMAYO	24,000.00+	883,942.50
09-05	57405170	07-05-22 CANDY BLANCO URENA/TRANSFERENCIA POR EN C	12,000.00+	895,942.50
09-05	91398498	07-05-22 ALLAN BADILLA/PAGO MATRICULA MUSIC	5,000.00+	900,942.50
10-05	93260461	LISBETH SERRANO S/MENSUALIDAD DYLAN	8,000.00+	908,942.50
13-05	95268896	ROBLES CANACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS MAYO	2,000.00+	910,942.50
16-05	57440276	LUCI MADRIGAL HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR EN CELUL	8,000.00+	918,942.50
16-05	55626871	14-05-22 ESTEBAN VILLEGAS GOM/PAGO DE MENSUALIDAD	20,000.00+	938,942.50
16-05	97109413	MARY CRUZ BARRIOS MEZA/MENSUALIDAD DE JUSTI	4,000.00+	942,942.50
17-05	97569475	ORTIZ NAVARRO KARLA MARI/FABRICIO MORALES	9,000.00+	951,942.50
23-05	57424339	21-05-22 AGUILAR RODRIGUEZ LA/VALESSIA CERDAS MAYO	12,000.00+	963,942.50
26-05	54678491	VARGAS MORA MARIA ESTHER/MATRIC DE ERICK Y TE	10,000.00+	973,942.50
30-05	94787126	28-05-22 NARANJO GAMBA MOILY/PAGO MAYO RYVAN J	4,000.00+	977,942.50
30-05	27708472	28-05-22 ANGEL ARIEL LOPEZ LOPEZ/PAGO SERVICIOS FR	51,000.00-	926,942.50
30-05	27710104	28-05-22 ANGEL ARIEL LOPEZ LOPEZ/FALTANTE SERVICIO	10,000.00-	916,942.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
811,942.50	2	61,000.00	16	166,000.00	916,942.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	916,942.50

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bncal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le recordamos que puede gestionar el reemplazo o RENOVACION de su tarjeta EN DEBITO, por medio de nuestros canales digitales: BN MOVIL y BANCA EN LINEA; ADEMÁS, PODRA solicitar el ENVIO a domicilio del PLASTICO sin costo adicional

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-06	57473957	04-06-22 CANDY BLANCO URENA/TRANSFERENCIA POR BN C	12,000.00+	928,942.50
06-06	57483671	04-06-22 CRISTINA CABANA GARCIA/TRANSFERENCIA POR	18,000.00+	946,942.50
10-06	57441811	JOSE FALLAS CECILIANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	16,000.00+	962,942.50
13-06	57133012	TENCIO CORDERO ALBERTO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	60,000.00-	902,942.50
13-06	94812911	11-06-22 VALVERDE LEIVA ALISO/MATR CULA JEREMY	5,000.00+	907,942.50
14-06	59280707	CINDIA RAQUEL ARROYO CDR/HERMANAS SOLANO A	12,000.00+	919,942.50
20-06	91377746	SERRANO SOLIS LIZBETH/PAGO MENSUAL SINEM.	4,000.00+	923,942.50
20-06	57410936	18-06-22 MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	943,942.50
20-06	29743548	18-06-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00-	867,102.50
20-06	57450502	LUCCI MADRIGAL HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	8,000.00+	875,102.50
22-06	93127038	ANA LUCIA CORDERO FICADO/TRANSAC SINPE MOVIL	8,000.00+	883,102.50
27-06	53124631	25-06-22 AGUILAR RODRIGUEZ LA/VALESSIA CERDAS CORT	12,000.00+	895,102.50
27-06	94899973	25-06-22 BLANCO URENA CANDY P/BNASROJASBLANCO	12,000.00+	907,102.50
27-06	95502338	25-06-22 SOLIS BARQUERO ERICK/FABI N SOLIS JUNIO	6,000.00+	913,102.50
29-06	97587511	MARY CRUZ BARRIOS MEZA/MENSUALIDAD DE JUSTI	4,000.00+	917,102.50
29-06	20547861	URENA CORDERO KAREN GARR/PAGO SERVICIOS PROFESIONA	214,200.00-	702,902.50
29-06	20549508	ANGEL ARIEL LOPEZ LOPEZ/PAGO SERVICIOS PROFESIONAL	61,000.00-	641,902.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
916,942.50	4	412,040.00	13	137,000.00	641,902.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		641,902.50

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bncna@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCR SJ

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2022
FECHA ESTE ESTADO
29/07/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le recordamos que puede gestionar el reemplazo o RENOVACION de su tarjeta EN DEBITO, por medio de nuestros canales digitales: BN MOVIL y BANCA EN LINEA; ADEMÁS, PODRÁ solicitar el ENVÍO a domicilio del PLÁSTICO sin costo adicional

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-07	99780683	02-07-22 ALLAN JOSUE BADILLA/PAGO JUNIO ARYAN	8,000.00+	649,902.50
04-07	20913637	02-07-22 YERLAN Y DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	81,360.00-	568,542.50
11-07	55186557	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/LIDIA PIEDRA SOLANO	8,000.00+	576,542.50
13-07	55855475	AGUILAR RODRIGUEZ LA/VALESSIA CERDAS CORT	6,000.00+	582,542.50
14-07	97848295	CALVO ROBLES ADRIANA/MES JUNIO Y JULIO	12,000.00+	594,542.50
20-07	51221305	CINDIA RAQUEL ARROYO COR/HERMANAS SOLANO A.	6,000.00+	600,542.50
21-07	93757452	LISBETH SERRANO S/MENSUALIDAD.	4,000.00+	604,542.50
26-07	94754086	23-07-22 BLANCO URENA CANDY P/HNAS.ROJASBLANCO	6,000.00+	610,542.50
26-07	94778745	23-07-22 SOLANO SERRANO BRAYT/PAGO MENSUALIDAD	20,000.00+	630,542.50
26-07	57422523	23-07-22 CARMEN NAVARRO CECILIANO/TRANSFERENCIA PO	12,000.00+	642,542.50
26-07	96149819	25-07-22 CAMACHO NAVARRO NIDI/TRANSFERENCIA MOVIL	10,000.00+	652,542.50
28-07	97966557	CALVO ROBLES ADRIANA/PAGO HILLA AGOSTO	8,000.00+	660,542.50
29-07	98660659	CORDERO ALVARADO MARIA A/EMMANUEL JUNIO JULIO	12,000.00+	672,542.50
29-07	59603888	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/MENSUALIDAD LIDIA	8,000.00+	680,542.50
29-07	99197801	BARANJO GAMBOA NDILYN MA/PAGO MES JULIO ARYAN	4,000.00+	684,542.50
29-07	57412683	SULEY QUIROS PADILLA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	8,000.00+	692,542.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
641,902.50	1	81,360.00	15	132,000.00	692,542.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		692,542.50

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bcnal@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCR3J

FECHA ULTIMO ESTADO
29/07/2022
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le informamos que a partir del mes de agosto el aspecto de los estados de cuenta sera renovado, con el proposito de facilitar su comprension y asi mantener la mejora continua en nuestro servicio. Mas informacion al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-08	57112020	MARIO FRANCISCO FERNANDEZ/MAYO JUNIO JULIO JOS	36,000.00+	728,542.50
01-08	99816938	30-07-22 ABARCA HIDALGO ANGIE/AMALIA PIANO	30,000.00+	758,542.50
01-08	23349802	30-07-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00-	681,702.50
01-08	57484518	30-07-22 ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR	16,000.00+	697,702.50
01-08	91978529	ROBLES CAMACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS JULIO	3,000.00+	700,702.50
04-08	93959207	ERTIE NAVARRO KARLA MARI/FABRICIO MORALES	12,000.00+	712,702.50
16-08	92838040	LISBETH SERRANO S/MENSUALIDAD SINEM	8,000.00+	720,702.50
16-08	24758791	13-08-22 GAMBOA TENCIO EDUARDO/PAGO SERVICIOS PROFE	146,880.00-	573,822.50
16-08	52501005	13-08-22 CINDIA RAQUEL ARROYO/HERMANAS SOLANO	12,000.00+	585,822.50
17-08	94102165	CORDERO PICADO ANA LUCIA/TRANSFERENCIA MOVIL	8,000.00+	593,822.50
18-08	57441925	LUCI MADRIGAL HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	8,000.00+	601,822.50
18-08	57434128	MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	611,822.50
22-08	57473014	20-08-22 MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN	12,000.00+	623,822.50
22-08	96205582	20-08-22 CABANA GARCIA CRISTI/PA	8,000.00+	631,822.50
22-08	52804170	20-08-22 NAVARRO CORDERO SHIR/PAGO DE CLASES	7,000.00+	638,822.50
29-08	91096637	27-08-22 BLANCO URENA CANDY P/MSASROJASBLANCO	12,000.00+	650,822.50
29-08	91181183	27-08-22 MELENDEZ PIEDRA STEP/CALDERON MELENDEZ	12,000.00+	662,822.50
29-08	25812569	27-08-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00-	585,982.50
29-08	53767575	27-08-22 MARIA CATALINA JIMEN/TRANSFERENCIA POR SI	13,000.00+	598,982.50
30-08	54427867	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/TRANSFERENCIA SINFE	4,000.00+	602,982.50
31-08	26164170	URENA CORDERO KAREN GABR/PAGO SERVICIOS PROFESIONA	196,350.00-	406,632.50
31-08	94763254	MARALDO GAMBOA NOILYN MA/MENSUALIDAD ARYAN	8,000.00+	414,632.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
692,542.50	4	496,910.00	18	219,000.00	414,632.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		414,632.50

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bcnal@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCR51

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado cliente: le informamos que a partir del mes de agosto el aspecto de los estados de cuenta sera renovado, con el proposito de facilitar su comprension y asi mantener la mejora continua en nuestro servicio. Mas informacion al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-09	97281478	03-09-22 CORDERO PICADO ANA LUCIA/TRANSFERENCIA MO	10,000.00+	424,632.50
12-09	57423056	ESTEBAN BARRANTES VALENC/TRANSFERENCIA POR EN CELU	8,000.00+	432,632.50
14-09	95483385	ROBLES CANACHO GABRIELA/AGOSTO FABIAN S	6,000.00+	438,632.50
16-09	54204809	CINDIA RAQUEL ARROYO COR/HERMANAS SOLANO	12,000.00+	450,632.50
16-09	97831223	LISBETH SERRANO S/PAGO MENSUALIDAD.	4,000.00+	454,632.50
16-09	57482361	ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR EN CELULA	8,000.00+	462,632.50
16-09	57702089	MARIA CATALINA JIMENEZ M/TRANSFERENCIA POR SINPE M	8,000.00+	470,632.50
20-09	57441154	17-09-22 ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR	4,000.00+	474,632.50
20-09	57300613	FADILLA MONGE EIDA MARIA/SEPTIEMBRE PIANO IDAN	12,000.00+	486,632.50
21-09	55975199	JOHAN ARMANDO PADILL/MENSUALIDAD PIANO	12,000.00+	498,632.50
26-09	28347607	24-09-22 YERLANI DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00-	421,792.50
27-09	95635927	BELENDEZ PIEDRA STEPHANI/SINEM OCTUBRE 2022	12,000.00+	433,792.50
30-09	28845910	ARGEL ARIEL LOPEZ LOPEZ/PAGO SERVICIOS PROFESIONAL	61,200.00-	372,592.50
30-09	57443339	MELISSA VALVERDE CECILIA/TRANSFERENCIA POR EN CELU	5,000.00+	377,592.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
414,632.50	2	138,040.00	12	101,000.00	377,592.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	377,592.50

Teléfono: (506)2212-2000 - Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica - Internet: www.bncr.fcr - Correo electrónico: bncnal@bncr.fcr - SWIFT: BNCRCR3J

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2022
FECHA ESTE ESTADO
31/10/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FRBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILDES, sino se DARAN por correctas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-10	57465612	ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	385,592.50
03-10	52270780	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/PAGO LIDIA F	8,000.00+	393,592.50
03-10	51107250	AGUILAR RODRIGUEZ LA/SEPTIEMBRE VALESIA	12,000.00+	405,592.50
03-10	91843521	BARANJO GAMBOA HOILYN MA/PAGO SET ARYAN	8,000.00+	413,592.50
05-10	29415052	ADEP DE LA CULTURA FRAIL/PAGO COOPESAN 38350	17,855.00+	395,737.50
10-10	57422959	08-10-22 MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN	12,000.00+	407,737.50
10-10	29737254	08-10-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00+	330,897.50
13-10	57443362	CARMEN NAVARRO CECILIANO/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00+	342,897.50
13-10	57455932	CARMEN NAVARRO CECILIANO/TRANSFERENCIA POR BN CELU	12,000.00+	354,897.50
13-10	99717209	ROBLES CAMACHO GABRIELA/SEPTIEMBRE FABIAN S	6,000.00+	360,897.50
14-10	19863488	ANGIE VANESSA AMARCA HID/AMALIANORA SETOCTROV	36,000.00+	396,897.50
14-10	90307085	MARIA CORDERO ALVARADO/EMMANUEL	24,000.00+	420,897.50
17-10	91041545	15-10-22 BLANCO URENA CANDY F/EMASROJASBLANCO	12,000.00+	432,897.50
17-10	92145521	16-10-22 CORDERO PICADO ANA LUCIA/TALISHA Y DAMIA	10,000.00+	442,897.50
17-10	55743268	16-10-22 CINDIA RAQUEL ARROYO/HERMANAS SOLANO	12,000.00+	454,897.50
21-10	57425314	ESTEBAN BARRANTES VALENC/TRANSFERENCIA POR BN CELU	4,000.00+	458,897.50
24-10	57410639	22-10-22 JONATHAN ROBLES TENCIO/TRANSFERENCIA POR	13,000.00+	471,897.50
24-10	57401174	22-10-22 MELISSA VALVERDE CEC/TRANSFERENCIA POR BN	8,000.00+	479,897.50
24-10	20928887	22-10-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	76,840.00+	403,057.50
24-10	97704492	22-10-22 CALVO ROBLES ADRIANA/HILLARY MONESTEL SET	8,000.00+	411,057.50
25-10	99869803	ERTIZ NAVARRO KARLA MARI/FABRICIO MORALES	24,000.00+	435,057.50
27-10	21201352	ADEP DE LA CULTURA FRAIL/PAGO APS 89315083	7,000.00+	428,057.50
27-10	90924014	BELENDEE PIEDRA STEPHANI/NOVIEMBRE 2022	12,000.00+	440,057.50
31-10	92735257	29-10-22 SOLANO SERRANO BRAVY/MENSUALIDAD	8,000.00+	448,057.50
31-10	56748826	29-10-22 PIEDRA SOLANO ELISA/MENSUALIDAD OCTUBRE	8,000.00+	456,057.50
31-10	21424724	29-10-22 ARGEL ARIEL LOPEZ LOPEZ/PAGO SERVICIOS PR	91,800.00+	364,257.50
31-10	21425440	29-10-22 GAMBOA TENCIO EDUARD/PAGO SERVICIOS PROFE	97,920.00+	266,337.50
31-10	57401977	29-10-22 MERY NAVARRO SANCHEZ/TRANSFERENCIA POR BN	13,000.00+	279,337.50
31-10	59189945	JUAN CARLOS HERNANDEZ CD/SANTIAGO HERNANDEZ	8,000.00+	287,337.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
377,592.50	6	368,255.00	23	278,000.00	287,337.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		287,337.50

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bncsa@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCRSJ

FECHA ULTIMO ESTADO
31/10/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/11/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colonas.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMNCRC@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-11	96128002	CORDERO PICADO ANA LUCIA/TRANSFERENCIA MOVIL	4,000.00+	291,337.50
01-11	96198403	NARANJO GAMBOA NOILYN MA/MENSUALIDAD ARYAN BN	8,000.00+	299,337.50
02-11	96806020	LISEBETH SERRANO S/MENSUALIDAD SINEM	8,000.00+	307,337.50
04-11	99071171	BLANCO URENA CANDY FOLIA/HNAS.RQJASBLANCO	12,000.00+	319,337.50
04-11	99378720	CALVO ROBLES ADRIANA/OCTUBRE	8,000.00+	327,337.50
07-11	57255279	05-11-22 AGUILAR RODRIGUEZ LA/OCTUBRE VALESSIA CER	12,000.00+	339,337.50
07-11	99605772	05-11-22 ROBLES SOLANO OLGER/MENSUALIDAD FABIAN R	8,000.00+	347,337.50
07-11	57455075	05-11-22 ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR	8,000.00+	355,337.50
07-11	99771244	05-11-22 ROBLES CAMACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS OCTU	6,000.00+	361,337.50
07-11	22224249	05-11-22 YERLANY DE LOS ANGEL/PAGO SERVICIOS PROFE	129,920.00-	231,417.50
14-11	57162106	13-11-22 CINDIA RAQUEL ARROYO/HERMANAS SOLANO A	12,000.00+	243,417.50
14-11	53810345	PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/MENS NOVIEMBRE LIDIA	8,000.00+	251,417.50
16-11	99424085	CALVO ROBLES ADRIANA/HILLARY NOVIEMBRE	8,000.00+	259,417.50
21-11	55667226	19-11-22 JOHAN ARMANDO FADILL/ANDRESFADILLA	24,000.00+	283,417.50
21-11	57480280	19-11-22 MELISSA VALVERDE CEC/TRANSFERENCIA POR BN	8,000.00+	291,417.50
24-11	57423573	MILENA GAMBOA ROBLES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	12,000.00+	303,417.50
24-11	96149246	BELENIEZ PIEDRA STEPHANI/DICIEMBRE FYK CM	12,000.00+	315,417.50
24-11	96233902	MARIA CORDERO ALVARADO/NOVIEMBRE ESMANUEL	8,000.00+	323,417.50
28-11	51549392	26-11-22 AGUILAR RODRIGUEZ LA/PIANO NOV	12,000.00+	335,417.50
28-11	97890313	26-11-22 CALVO ROBLES ADRIANA/HILLARY MONESTEL	1,000.00+	336,417.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
287,337.50	1	129,920.00	19	178,000.00	336,417.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		336,417.50

FECHA ULTIMO ESTADO
30/11/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/12/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-088-001426-1

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

ADEP DE LA CULTURA FRAILES DE DESAMPARADOS
ADECFRAILES@GMAIL.COM
Cuenta cliente: 15108810010014261 Cuenta IBAN: CR58 0151 0881 0010 0142 61
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FBNCRCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	92998175	LISBETH SERRANO S/MENSUALIDAD SINEM	8,000.00+	344,417.50
06-12	58637931	CINDIA RAQUEL ARROYO COR/NM HERMANAS SOLANO	2,000.00+	346,417.50
06-12	57851893	MARIO FRANCISCO FERNANDEZ/NOVIEMBRE JOSE FRANC	12,000.00+	358,417.50
19-12	57471181	17-12-22 ADRIANA UMANA CASTILLO/TRANSFERENCIA POR	8,000.00+	366,417.50
19-12	26391397	ERENA CORDERO KAREN GARR/PAGO SERVICIOS PROFESIONA	207,780.00-	158,637.50
22-12	58592030	AGUILAR RODRIGUEZ LA/MES DIC VALESSIA	12,000.00+	170,637.50
29-12	91716158	ROBLES CANACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS DICIEMBRE	3,000.00+	173,637.50
29-12	11877615	ANGIE VANESSA ABARCA HID/AMALIA MORRA DIC	6,000.00+	179,637.50
30-12	92304368	ROBLES CANACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS NOVIEMBRE	6,000.00+	185,637.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
336,417.50	1	207,780.00	8	57,000.00	185,637.50
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	185,637.50

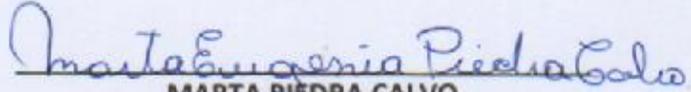
Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bncr@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCRSJ

9. Aprobación del informe

La Sra. Marta Piedra Calvo como representante legal de la Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura de Frailes y en calidad de presidenta de la junta directiva, según el acuerdo 05 de la sesión 97-2022 de la Junta Directiva de ADEC, el cual dice:

*"Acuerdo No. 5: Considerando el compromiso adquirido en el convenio entre la Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura Frailes y el SINEM en aras del buen funcionamiento de la Escuela SINEM Frailes, y después de revisar el Informe Anual 2021; la Junta Directiva acuerda autorizar a la señora Marta Piedra Calvo en calidad de presidente y representante legal de la Asociación enviar el **INFORME ANUAL 2022, PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO SINEM - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA DE LA CULTURA FRAILES, DESAMPARADOS (ADEC).Acuerdo Firme."***

En fe de lo anterior, firma en la ciudad de Frailes de Desamparados, el día 25 de enero 2022.


MARTA PIEDRA CALVO

Presidenta

Asociación de Desarrollo Específica de la Cultura de Frailes de Desamparados.