

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 ADMINISTRATIVO | OTROS 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 ADMINISTRATIVO | OTROS 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 FEBRERO 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 | PIEDRA SOLANO ELISA ALEJ/MATRICULA LIDIA PED | 5,000.00 | 558,982.50 |
| 14/02 | 90538867 | 13-02-22 ROBLES CAMACHO GABRIELA/SABELLA SÓLIS PI | 10,000.00 | 568,982.50 |
| 14/02 | 90539910 | 13-02-22 ROBLES CAMACHO GABRIELA/FABIAN SOLIS FLAU | 8,000.00 | 576,982.50 |
| 14/02 | 28466899 | 12-02-22 YERLANY DE LOS ANGEL/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/HIMEL 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 FERNANDEZ/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 ABAUCA HIDIAMALIA 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 | 18,000.00 | 829,942.50 |
| 28/03 | 57451536 | 28-03-22 CANDY BLANCO URENA/TRANSFERENCIA POR BN C | 8,000.00 | 835,942.50 |
| 30/03 | 56220889 | PADILLA MONGE EIDA MARIA/PIANO ABRIL IDANNIA | 12,000.00 | 847,942.50 |
| 31/03 | 16917158 | CONDERO ALVARADO ANACEL/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 PR | 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: bncna@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)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bncna@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCR5J

| |
|---------------------|
| 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/HMASROJASBLANCO | 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 | MARALJO 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: BNCRCR31

| |
|---------------------|
| 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 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 |
|-------|----------|---|------------|--------------|
| 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 | BOBLES 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 YERLAN Y 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-FBNCR@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 NOILYN 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 YERLAN Y 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/AMALIAMORA 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 YERLAN Y 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 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: 00000000000 |
| 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 | LISBETH 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 | BELENKEX 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 |

Teléfono: (506)2213-2000 - Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica - Internet: www.bncr.fcr - Correo electrónico: bncsa@bncr.fcr - SWIFT: BNCRCRSJ

| |
|---------------------|
| 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 MORRIS 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 |

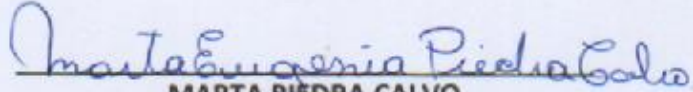
Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fcr · Correo electrónico: bncr@bncr.fcr · SWIFT: BNCRCRSJ

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.