

INFORME ANUAL 2021

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO

SINEM – FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS  
ARTES (FCACBA)

## Índice

<b>I. Antecedentes</b> .....	3
<b>II. Base de datos</b> .....	4
<b>III. Mecanismos de recaudación</b> .....	5
<b>IV. Medios de comunicación</b> .....	6
<b>V. Control de Ingresos y Egresos</b> .....	6
<i>Ingresos y Egresos:</i> .....	7
<i>Conciliaciones Bancarias:</i> .....	9
<b>VI. Informes entregados</b> .....	24
<b>VII. Satisfacción al cliente</b> .....	24
<b>VIII. Anexos</b> .....	25
<b>IX. Otros datos relevantes</b> .....	37
<b>X. Aprobación final del documento</b> .....	37

## 1. *Antecedentes*

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cédula jurídica 3-006-559585, fue oficialmente constituida el día 17 de Setiembre del año 2008, como apoyo y auxiliar al SINEM Sede San Ramón. La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes tiene como objetivos principales los siguientes:

- a) Promover el desarrollo de la cultura Ramonense.
- b) Promover el desarrollo de la cultura que identifica a la Comunidad Ramonense.
- c) Promover y realizar obras de arte, así como el rescate histórico y la preservación cultural de la comunidad de Occidente.
- d) Participar en el desarrollo económico, social, cultural, educativo, etc; de la comunidad de San Ramón.
- e) Conservar y promover el patrimonio cultural y las bellas artes de la comunidad de Occidente.
- f) Conservar y gestionar la captación de fondos a través de instituciones nacionales, internacionales y entes gubernamentales y no gubernamentales.

El Convenio de Cooperación en vigencia N° 66-2018 entre la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes y el SINEM fue firmado el día 5 de noviembre de 2018.

Los miembros actuales que conforman la Junta Directiva de la Fundación son los siguientes:

### ***Presidente***

Juan Agustín Salas Rojas

Ced, 2-0546-0757

### ***Secretaria***

Viviana Aguilar Villalobos

Ced. 1-0982-0777

### ***Tesorero***

Francisco Javier García Montero

Ced. 2-0544-0127

### ***Representante Municipal***

Marvin Gerardo Rojas Bolaños

Ced. 2-0447-0191

### ***Representante del Poder Ejecutivo***

Lidier Fernández Calderón

Ced. 2-0497-0292

## II. Base de datos

<b>Mes</b>	<b>Cant. Estudiantes activos al inicio del mes</b>	<b>Cant. Estudiantes activos al final del mes</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Enero</b>	197	209	
<b>Febrero</b>	209	212	
<b>Marzo</b>	212	212	
<b>Abril</b>	212	205	
<b>Mayo</b>	205	202	
<b>Junio</b>	202	203	
<b>Julio</b>	203	205	
<b>Agosto</b>	205	205	
<b>Setiembre</b>	205	205	
<b>Octubre</b>	208	202	
<b>Noviembre</b>	202	196	
<b>Diciembre</b>	196	196	

<b>Mes</b>	<b>1 Cant. Estudiantes Pago normal</b>	<b>2 Cant. Estudiantes becados</b>	<b>3 Cant. Estudiantes exonerados</b>	<b>4 Cant. Estudiantes con pago diferenciado</b>
<b>Enero</b>	184	0	0	13
<b>Febrero</b>	196	0	0	13
<b>Marzo</b>	199	0	0	13
<b>Abril</b>	199	0	0	13
<b>Mayo</b>	192	0	0	13

<b>Junio</b>	189	0	0	13
<b>Julio</b>	190	0	0	13
<b>Agosto</b>	193	0	0	12
<b>Setiembre</b>	193	0	0	12
<b>Octubre</b>	196	0	0	12
<b>Noviembre</b>	184	0	0	12
<b>Diciembre</b>	184	0	0	12

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 aprobado

### *III. Mecanismos de recaudación*

Los mecanismos de recaudación con los que cuenta la FCACBA para la captación de cuotas son los siguientes:

- Cuenta Bancaria en el Banco Nacional de Costa Rica a nombre de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes, cuenta N° 100 - 01 – 020 – 006153 - 8
- Pago en Efectivo
- Sinpe Móvil 8512-7762

<b>Medio de pago</b>	<b>Total recaudado en el año</b>	<b>% Utilización</b>
Cuenta Bancaria	1,187,000	16,07%
Pago en Efectivo	3,828,000	32,10%
Sinpe Móvil	2,371,000	51,83%
<b>Totales</b>	<b>7,386,000</b>	<b>100%</b>

#### *IV. Medios de comunicación*

Los actuales canales de comunicación con los cuales la Fundación mantiene contacto con los padres de familia son los siguientes:

- Correo electrónico FCACBA: sinemsr18@gmail.com
- Teléfono fijo del SiNEM Sede San Ramón: 2445-3384
- Teléfono celular y Whatsapp FCACBA: 8512-7762

#### *V. Control de Ingresos y Egresos*

Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo N° 05 de la sesión N° 10-2019 con fecha del 27 de junio del 2019, la escuela SINEM San Ramón cobra ₡6.000.00 colones por concepto de mensualidad que va de Enero a Diciembre.

## Ingresos y Egresos:

Notas	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	set 21	oct-21	nov-21	dic-21	Acumulado	
<b>INGRESOS</b>														
Saldo principio de cada mes	1	1.093.822,80	1.142.896,85	774.773,65	500.109,79	109.289,49	87.957,88	340.271,32	203.982,98	320.474,77	491.989,78	133.571,71	146.258,01	5.345.399,03
Transferencias pagos cuotas	2	248.000,00	96.000,00	108.000,00	105.000,00	150.000,00	615.000,00	342.000,00	510.000,00	508.000,00	198.000,00	336.000,00	342.000,00	3.558.000,00
Depósitos en efectivo	3	0,00	509.000,00	379.000,00	276.000,00	311.000,00	120.000,00	138.000,00	360.000,00	437.000,00	246.000,00	445.000,00	607.000,00	3.828.000,00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>1.341.822,80</b>	<b>1.747.896,85</b>	<b>1.261.773,65</b>	<b>881.109,79</b>	<b>570.289,49</b>	<b>822.957,88</b>	<b>820.271,32</b>	<b>1.073.982,98</b>	<b>1.265.474,77</b>	<b>935.989,78</b>	<b>914.571,71</b>	<b>1.095.258,01</b>	<b>12.731.399,03</b>
<b>EGRESOS</b>														
Pagos salarios profesores	4	0,00	630.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	4.410.000,00
Pagos salarios administrativas	5	140.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	140.000,00	280.000,00	280.000,00	310.000,00	280.000,00	0,00	2.510.000,00
Aguinaldos profesoras	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
Aguinaldos administrativas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	349.708,94
Servicios públicos	8	58.925,95	59.523,20	59.263,86	69.420,30	59.931,61	60.286,56	53.888,34	51.108,21	71.084,99	70.018,07	65.913,70	86.468,53	765.833,32
Comisiones Banco TFT	9	0,00	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	26.400,00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>198.925,95</b>	<b>973.123,20</b>	<b>761.663,86</b>	<b>771.820,30</b>	<b>482.331,61</b>	<b>482.686,56</b>	<b>616.288,34</b>	<b>753.508,21</b>	<b>773.484,99</b>	<b>802.418,07</b>	<b>768.313,70</b>	<b>787.668,53</b>	<b>6.874.194,87</b>
<b>EXCEDENTES</b>	<b>10</b>	<b>1.142.896,85</b>	<b>774.773,65</b>	<b>500.109,79</b>	<b>109.289,49</b>	<b>87.957,88</b>	<b>340.271,32</b>	<b>203.982,98</b>	<b>320.474,77</b>	<b>491.989,78</b>	<b>133.571,71</b>	<b>146.258,01</b>	<b>307.589,48</b>	<b>5.857.204,16</b>

### Notas al Estado de Resultados

#### Nota 1 - Saldo principio de cada mes

Se añade el saldo mensual existente en la cuenta bancaria al inicio de cada mes para una mejor visión de los totales.

<b>Nota 2 - Transferencias pagos cuotas</b>	Montos totales mensuales de las transferencias electrónicas, Sinpe móvil o depósitos bancarios hechos por los padres de familia, las transferencias se hacen de acuerdo a las fechas del calendario de pagos del Ministerio de Hacienda.
<b>Nota 3 - Depósitos en efectivo</b>	Montos totales mensuales de los pagos hechos en efectivo por los padres de familia.
<b>Nota 4 - Pagos salarios profesoras</b>	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
<b>Nota 5 - Pagos salarios administrativas</b>	Pagos hechos por concepto de salarios que cubre la Fundación a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas, encargadas de cobros y atención a padres de familia y estudiantes.
<b>Nota 6 - Aguinaldos profesoras</b>	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las profesoras Mónica Orozco y Allison Murillo.
<b>Nota 7 - Aguinaldos administrativas</b>	Pagos hechos por concepto de aguinaldos a las funcionarias Sandra Carranza y Ana Vargas.
<b>Nota 8 - Servicios públicos</b>	Pagos correspondientes por los recibos mensuales de electricidad, agua y teléfono.
<b>Nota 9 - Comisiones Banco TFT</b>	Comisiones cobradas por transferencias electrónicas a cuentas en otros Bancos por concepto de salarios.
<b>Nota 10 - Excedentes</b>	Correspondiente a la diferencia entre los ingresos recibidos menos los egresos realizados, tomando también en cuenta el saldo mensual existente en la cuenta bancaria cada mes.

### *Conciliaciones Bancarias:*

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

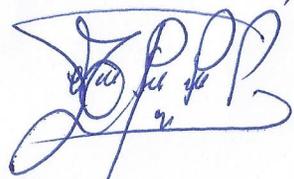
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE FEBRERO 2021						1.142.896,85
01/02/21	25028752	Pago recibo ICELEC		-			37.005,00	1.105.891,85
02/02/21	25125643	Pago 2da quin. Enero Mónica Orozco C.			140.000,00		-	965.891,85
02/02/21	25125694	Cobro de comisión TFT					1.200,00	964.691,85
02/02/21	25125891	Pago 2da quin. Enero Allison Murillo V.			35.000,00		-	929.691,85
03/02/21	25250267	Pago 2da quin. Enero Allison Murillo V. (faltante)			35.000,00			894.691,85
12/02/21	26092596	Pago 1era quin. Feb. Allison Murillo V.			70.000,00			824.691,85
12/02/21	26094125	Pago 1era quin. Feb. Mónica Orozco C.			140.000,00			684.691,85
12/02/21	26094204	Cobro de comisión TFT					1.200,00	683.491,85
12/02/21	26094442	Pago 1era quin. Feb. Sandra Carranza G.			100.000,00			583.491,85
12/02/21	26094540	Pago 1era quin. Feb. Ana Vargas A.			40.000,00			543.491,85
12/02/21	26095338	Pago recibo ICETEL					18.787,20	524.704,65
12/02/21	26109557	Transferencia pago recibo AyA	3.731,00					528.435,65
12/02/21	26110057	Transferencia pago recibo AyA (pago equivocado)					7.462,00	520.973,65
16/02/21	2893572	Depósito cuotas Enero	235.000,00					755.973,65
22/02/21	2894161	Depósito cuotas 1era quin Febrero	274.000,00					1.029.973,65
25/02/21	27174717	Transferencia pagos cuotas	96.000,00					1.125.973,65
25/02/21	27175082	Pago 2da quin. Feb. Allison Murillo V.				70.000,00		1.055.973,65
25/02/21	27175224	Pago 2da quin. Feb. Mónica Orozco C.				140.000,00		915.973,65
25/02/21	27175268	Cobro de comisión TFT					1.200,00	914.773,65
25/02/21	27175445	Pago 2da quin. Feb. Ana Vargas A.				40.000,00		874.773,65
25/02/21	27175667	Pago 2da quin. Feb. Sandra Carranza G.				100.000,00		774.773,65
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021	608.731,00	-	560.000,00	350.000,00	66.854,20	774.773,65

Sandra Carranza G.  
2-536-791

  
2-546-757  
  
1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE MARZO 2021						774.773,65
01/03/21	27573157	Pago recibo ICELEC					33.685,00	741.088,65
09/03/21	2896897	Depósito cuotas 2da quin Febrero		185.000,00				926.088,65
12/03/21	28730725	Transferencia pagos cuotas		78.000,00				1.004.088,65
12/03/21	28730891	Pago recibo ICETEL					19.397,86	984.690,79
12/03/21	28731238	Pago recibo AyA					6.181,00	978.509,79
12/03/21	28733248	Pago 1era quin. Marzo Mónica Orozco C.			140.000,00			838.509,79
12/03/21	28733333	Cobro de comisión TFT					1.200,00	837.309,79
12/03/21	28733831	Pago 1era quin. Marzo Allison Murillo V.			70.000,00			767.309,79
12/03/21	28734042	Pago 1era quin. Marzo Ana Vargas A.			40.000,00			727.309,79
12/03/21	28734208	Pago 1era quin. Marzo Sandra Carranza G.			100.000,00			627.309,79
24/03/21	2897468	Depósito cuotas 1era quin Marzo		194.000,00				821.309,79
29/03/21	20043771	Transferencia pagos cuotas 28-03-21		30.000,00				851.309,79
29/03/21	20040421	Pago 2da quin. Marzo Mónica Orozco C. 28-03-21			140.000,00			711.309,79
29/03/21	20040426	Cobro de comisión TFT 28-03-21					1.200,00	710.109,79
29/03/21	20040442	Pago 2da quin. Marzo Allison Murillo V. 28-03-21			70.000,00			640.109,79
29/03/21	20040452	Pago 2da quin. Marzo Ana Vargas A. 28-03-21			40.000,00			600.109,79
29/03/21	20040477	Pago 2da quin. Marzo Sandra Carranza G. 28-03-21			100.000,00			500.109,79
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2021		487.000,00	700.000,00		61.663,86	500.109,79

Sandra Carranza G.

2-536-791

  
2-546757

  
1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ENERO 2021						1.093.822,80
04/01/21	72317554	Pago recibo ICELEC					35.455,00	1.058.367,80
13/01/21	23386426	Pago recibo AyA					4.128,00	1.054.239,80
13/01/21	23386635	Transferencia pago recibo ICETEL					19.342,95	1.034.896,85
27/01/21	24549193	Transferencia pagos cuotas		248.000,00				1.282.896,85
27/01/21	24549285	Pago 2da quincena Enero				100.000,00		1.182.896,85
27/01/21	24549340	Pago 2da quincena Enero				40.000,00		1.142.896,85
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2021	-	248.000,00	-	140.000,00	58.925,95	1.142.896,85

Laura Acuña S.  
2-536-791

  
2-546-757

  
1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

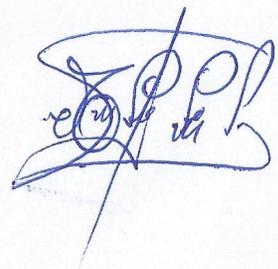
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE ABRIL 2021						500.109,79
05/04/21	20406495	Pago recibo ICELEC					43.110,00	456.999,79
12/04/21	2899101	Depósito 2da quincena Marzo		126.000,00				582.999,79
14/04/21	21534265	Transferencia pagos cuotas		105.000,00				687.999,79
14/04/21	21535427	Transferencia pago recibo ICETEL					19.148,30	668.851,49
14/04/21	21535654	Pago recibo AyA					7.162,00	661.689,49
14/04/21	21536134	Pago 1era quin. Abril Allison Murillo V.			70.000,00			591.689,49
14/04/21	21536298	Pago 1era quin. Abril Mónica Orozco C.			140.000,00			451.689,49
14/04/21	21536367	Cobro de comisión TFT					1.200,00	450.489,49
14/04/21	21536555	Pago 1era quin. Abril Ana Vargas A.				40.000,00		410.489,49
14/04/21	21536780	Pago 1era quin. Abril Sandra Carranza G.				100.000,00		310.489,49
23/04/21	2900364	Depósito 1era quincena Abril		150.000,00				460.489,49
29/04/21	72785724	Pago 2da quin. Abril Mónica Orozco C.			140.000,00			320.489,49
29/04/21	72785725	Cobro de comisión TFT					1.200,00	319.289,49
29/04/21	72785841	Pago 2da quin. Abril Allison Murillo V.			70.000,00			249.289,49
29/04/21	72788600	Pago 2da quin. Abril Ana Vargas A.				40.000,00		209.289,49
29/04/21	72786214	Pago 2da quin. Abril Sandra Carranza G.				100.000,00		109.289,49
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2021		381.000,00	420.000,00	280.000,00	71.820,30	109.289,49

  
2-546-757

  
1-570-692

*Sandra Carranza G.*

2-536-791

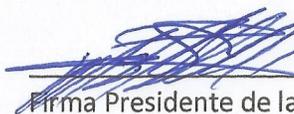
**NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES**

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	197
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	180
Cantidad de estudiantes que pagan completo	173
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	7
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45



1-570-692

Firma encargado de la Sede



2-546-757

Firma Presidente de la Asociación

Aracely Carrasco G  
2-536-791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES  
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8  
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		<b>SALDO AL 01 DE MAYO 2021</b>						109.289,49
04/05/21	23013408	Transferencia pago recibo ICELEC 01-05-21					35.215,00	74.074,49
05/05/21	2901435	Depósito 2da quincena Abril		203.000,00				277.074,49
14/05/21	24252908	Pago recibo ICETEL					19.025,61	258.048,88
14/05/21	24253958	Pago recibo AyA					5.691,00	252.357,88
14/05/21	24256858	Transferencia pagos cuotas		48.000,00				300.357,88
14/05/21	24257644	Pago 1era quin. Mayo Mónica Orozco C.			140.000,00			160.357,88
14/05/21	24257745	Cobro de comisión TFT					1.200,00	159.157,88
14/05/21	24258010	Pago 1era quin. Mayo Allison Murillo V.			70.000,00			89.157,88
28/05/21	2903924	Depósito cuotas Mayo		108.000,00				197.157,88
28/05/21	25393471	Transferencia pagos cuotas		102.000,00				299.157,88
28/05/21	25393692	Pago 2da quin. Mayo Mónica Orozco C.			140.000,00			159.157,88
28/05/21	25393760	Cobro de comisión TFT					1.200,00	157.957,88
28/05/21	25393997	Pago 2da quin. Mayo Allison Murillo V.			70.000,00			87.957,88
		<b>SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2021</b>		461.000,00	420.000,00		62.331,61	87.957,88

Sandra Carranza González  
 Sandra Carranza S.  
 2 0536 0791

Juan Agustín Salas Rojas  
 Manuel A. Alpízar Rojas

2-546-757  
 1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JUNIO 2021						87.957,88
01/06/21	25752544	Pago recibo ICELEC					37.845,00	50.112,88
14/06/21	26803951	Pago recibo ICETEL 12-06-21					18.710,56	31.402,32
14/06/21	26804045	Pago recibo AyA 12-06-21					3.731,00	27.671,32
14/06/21	26926758	Transferencia pagos cuotas		447.000,00				474.671,32
14/06/21	26927618	Pago 1era quin. Junio Mónica Orozco C.			140.000,00			334.671,32
14/06/21	26927722	Cobro de comisión TFT					1.200,00	333.471,32
14/06/21	26927955	Pago 1era quin. Junio Allison Murillo V.			70.000,00			263.471,32
23/06/21	2906328	Depósito 1era quincena Junio		120.000,00				383.471,32
28/06/21	28014345	Transferencia pagos cuotas		168.000,00				551.471,32
28/06/21	28014939	Pago 2da quin. Junio Mónica Orozco C.			140.000,00			411.471,32
28/06/21	28015092	Cobro de comisión TFT					1.200,00	410.271,32
28/06/21	28015503	Pago 2da quin. Junio Allison Murillo V.			70.000,00			340.271,32
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021		735.000,00	420.000,00		62.686,56	340.271,32

Juan Agustín Salas Rojas ~~20536 0791~~ cédula 2-546-757

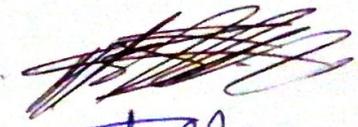
Sandra Carranza Gaudin  
Sandra Carranza G.  
20536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas  1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES  
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8  
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS €		EGRESOS €			SALDO €
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE JULIO 2021						340.271,32
01/07/21	28376600	Pago recibo ICELEC					31.335,00	308.936,32
12/07/21	29396400	Pago recibo ICETEL					18.412,34	290.523,98
12/07/21	293996823	Pago recibo AyA					4.141,00	286.382,98
14/07/21	29609688	Transferencia pagos cuotas		204.000,00				490.382,98
14/07/21	29609859	Pago 1era quin. Julio Mónica Orozco C.			140.000,00			350.382,98
14/07/21	29609948	Cobro de comisión TFT					1.200,00	349.182,98
14/07/21	29610102	Pago 1era quin. Julio Allison Murillo V.			70.000,00			279.182,98
28/07/21	2909625	Depósito 1era quincena Julio		138.000,00				417.182,98
28/07/21	20640841	Transferencia pagos cuotas		138.000,00				555.182,98
28/07/21	20641989	Pago 2da quin. Julio Mónica Orozco C.			140.000,00			415.182,98
28/07/21	20642046	Cobro de comisión TFT					1.200,00	413.982,98
28/07/21	20642171	Pago 2da quin. Julio Allison Murillo V.			70.000,00			343.982,98
28/07/21	20642689	Pago 2da quin. Julio Sandra Carranza G.				100.000,00		243.982,98
28/07/21	20642820	Pago 2da quin. Julio Ana Vargas A.				40.000,00		203.982,98
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2021		480.000,00	420.000,00	140.000,00	56.288,34	203.982,98

Juan Agustín Salas Rojas cédula 2-546-757.



Sandra Carranza González  
 Leucha Canaya S  
 2 0536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas



1-570-692

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 01 DE AGOSTO 2021						203.982,98
03/08/21	21196199	Pago recibo ICELEC					26.440,00	177.542,98
13/08/21	2911273	Depósito 2da quincena Julio		252.000,00				429.542,98
13/08/21	22209611	Transferencia pagos cuotas		165.000,00				594.542,98
13/08/21	22210115	Adicional transferencia pagos cuotas		36.000,00				630.542,98
13/08/21	22211622	Transferencia pago ICETEL					19.561,21	610.981,77
13/08/21	22212047	Pago recibo AyA					5.107,00	605.874,77
13/08/21	22212544	Pago 1era quin. Agosto Mónica Orozco C.			140.000,00			465.874,77
13/03/21	22212667	Cobro de comisión TFT					1.200,00	464.674,77
13/08/21	22214530	Pago 1era quin. Agosto Allison Murillo V.			70.000,00			394.674,77
13/08/21	22214800	Pago 1era quin. Agosto Ana Vargas A.				40.000,00		354.674,77
13/08/21	22215095	Pago 1era quin. Agosto Sandra Carranza G.				100.000,00		254.674,77
27/08/21	23307110	Transferencia pagos cuotas		309.000,00				563.674,77
27/08/21	23311661	Pago 2da quin. Agosto Allison Murillo V.			70.000,00			493.674,77
27/08/21	23311479	Pago 2da quin. Agosto Mónica Orozco C.			140.000,00			353.674,77
27/08/21	23311801	Cobro de comisión TFT					1.200,00	352.474,77
27/08/21	23312142	Pago 2da quin. Agosto Ana Vargas A.				40.000,00		312.474,77
27/08/21	23312320	Pago 2da quin. Agosto Sandra Carranza G.				100.000,00		212.474,77
27/08/21	2912668	Depósito 1era quincena Agosto		108.000,00				320.474,77
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021		870.000,00	420.000,00	280.000,00	53.508,21	320.474,77

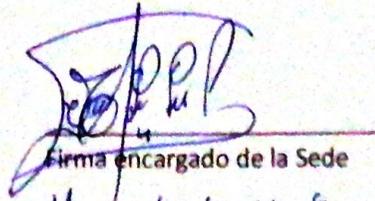
Juan Agustín Salas Rojas Cédula 2-546757 

Sandra Carranza González  
Luzmila Canaaya S.  
20536 0791

Manuel A. Alpízar Rojas  1-570-692

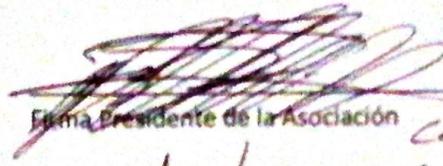
**NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES**

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	180
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	158
Cantidad de estudiantes que pagan completo	150
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45



Firma encargado de la Sede

Manuel A. Alpízar Rojas  
 Red. 1-570-692



Firma Presidente de la Asociación

Juan Agustín Salas Rojas

Céd. 2-546-757

Sandra Cascauca González  
 Lamba Cayupe S.  
 20536 0791

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES  
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  
 CUENTA: N. 100-01-020-006153-8  
 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		<b>SALDO AL 01 DE SETIEMBRE 2021</b>						320.474,77
01/09/21	23797209	Pago recibo ICELEC					35.955,00	284.519,77
08/09/21	2913979	Depósito 2da quincena Agosto		318.000,00				602.519,77
14/09/21	24881122	Transferencia pagos cuotas		322.000,00				924.519,77
14/09/21	24881427	Pago 1era quin. Setiembre Mónica Orozco C.			140.000,00			784.519,77
14/09/21	24881492	Cobro de comisión TFT					1.200,00	783.319,77
14/09/21	24881737	Pago 1era quin. Setiembre Allison Murillo V.			70.000,00			713.319,77
14/09/21	24882238	Pago 1era quin. Setiembre Ana Vargas A.				40.000,00		673.319,77
14/09/21	24882416	Pago 1era quin. Setiembre Sandra Carranza G.				100.000,00		573.319,77
14/09/21	24724387	Pago recibo ICETEL 11-09-21					19.757,99	553.561,78
14/09/21	24724447	Pago recibo AyA 11-09-21					15.372,00	538.189,78
27/09/21	2915573	Depósito 1era quincena Setiembre		119.000,00				657.189,78
28/09/21	26015615	Transferencia pagos cuotas		186.000,00				843.189,78
28/09/21	26016449	Pago 2da quin. Setiembre Mónica Orozco C.			140.000,00			703.189,78
28/09/22	26016487	Cobro de comisión TFT					1.200,00	701.989,78
28/09/22	26016623	Pago 2da quin. Setiembre Allison Murillo V.			70.000,00			631.989,78
28/09/21	26016759	Pago 2da quin. Setiembre Ana Vargas A.				40.000,00		591.989,78
28/09/21	26016831	Pago 2da quin. Setiembre Sandra Carranza G.				100.000,00		491.989,78
		<b>SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021</b>	-	945.000,00	420.000,00	280.000,00	73.484,99	491.989,78

Juan Agustín Salas Rojas  
  
 2-546-757

Sandra Carranza González  
 Sandra Carranza G.  
 2 0536 0791

  
 1-570-092  
 Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		<b>SALDO AL 01 DE OCTUBRE 2021</b>						491.989,78
01/10/21	26399873	Pago recibo ICELEC					40.450,00	451.539,78
11/10/21	27300218	Pago recibo ICETEL					19.567,07	431.972,71
11/10/21	27300566	Pago recibo AyA					10.001,00	421.971,71
12/10/21	27416552	Transferencia pagos cuotas		84.000,00				505.971,71
12/10/21	27418668	Pago 1era quin. Octubre Allison Murillo V.			70.000,00			435.971,71
12/10/21	27418802	Pago 1era quin. Octubre Ana Vargas A.				40.000,00		395.971,71
12/10/21	27419027	Pago 1era quin. Octubre Sandra Carranza G.				100.000,00		295.971,71
12/10/21	27430169	Pago 1era quin. Octubre Mónica Orozco C.			140.000,00			155.971,71
12/10/21	27430212	Cobro de comisión TFT					1.200,00	154.771,71
22/10/21	2918076	Depósito cuotas Setiembre y Octubre		246.000,00				400.771,71
27/10/21	28607540	Transferencia pagos cuotas		114.000,00				514.771,71
27/10/21	28607939	Pago 2da quin. Octubre Mónica Orozco C.			140.000,00			374.771,71
27/10/21	28607984	Cobro de comisión TFT					1.200,00	373.571,71
27/10/21	28608091	Pago 2da quin. Octubre Allison Murillo V.			70.000,00			303.571,71
27/10/21	28608203	Pago 2da quin. Octubre Ana Vargas A.				70.000,00		233.571,71
27/10/21	28608313	Pago 2da quin. Octubre Sandra Carranza G.				100.000,00		133.571,71
		<b>SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021</b>		444.000,00	420.000,00	310.000,00	72.418,07	133.571,71

Juan Agustín Salas Rojas  
2-546-757  


Sandra Carranza González  
Sandra Carranza G.  
20536 0791

  
1-570-692  
Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		<b>SALDO AL 01 DE NOVIEMBRE 2021</b>						133.571,71
01/11/21	29097405	Pago recibo ICELEC					39.095,00	94.476,71
08/11/21	2919657	Depósito cuotas 2da quincena Octubre		251.000,00				345.476,71
12/11/21	20150770	Transferencia pagos cuotas		108.000,00				453.476,71
12/11/21	20155234	Pago recibo ICETEL					19.656,70	433.820,01
12/11/21	20156268	Pago recibo AyA					7.162,00	426.658,01
12/11/21	20157955	Pago 1era quin. Noviembre Mónica Orozco C.			140.000,00			286.658,01
12/11/21	20158177	Cobro de comisión TFT					1.200,00	285.458,01
12/11/21	20158534	Pago 1era quin. Noviembre Allison Murillo V.			70.000,00			215.458,01
12/11/21	20158797	Pago 1era quin. Noviembre Ana Vargas A.				40.000,00		175.458,01
12/11/21	20158983	Pago 1era quin. Noviembre Sandra Carranza G.				100.000,00		75.458,01
22/11/21	2920919	Depósito cuotas 1era quincena Noviembre		194.000,00				269.458,01
26/11/21	21327223	Transferencia pagos cuotas		228.000,00				497.458,01
26/11/21	21327852	Pago 2da quin. Noviembre Mónica Orozco C.			140.000,00			357.458,01
26/11/21	217920	Cobro de comisión TFT					1.200,00	356.258,01
26/11/21	21328147	Pago 2da quin. Noviembre Allison Murillo V.			70.000,00			286.258,01
26/11/21	21328325	Pago 2da quin. Noviembre Ana Vargas A.				40.000,00		246.258,01
26/11/21	21328521	Pago 2da quin. Noviembre Sandra Carranza G.				100.000,00		146.258,01
		<b>SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021</b>		781.000,00	420.000,00	280.000,00	68.313,70	146.258,01

Juan Agustín Salar Rojas

2-546-757



Sandra Carranza Gonzalez

Sandra Carranza G.

2 0536 0791



1-570-092

Manuel A. Alpizar Rojas

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-020-006153-8

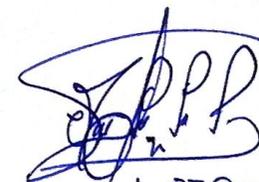
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			SALDO ¢
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		<b>SALDO AL 01 DE DICIEMBRE 2021</b>						146.258,01
01/12/21	2921771	Depósito cuotas 2da quincena Noviembre		252.000,00				398.258,01
03/12/21	22112266	Transferencia pago recibo ICELEC					49.790,00	348.468,01
10/12/21	22785999	Pago recibo ICETEL					20.346,53	328.121,48
10/12/21	22786666	Pago recibo AyA					16.332,00	311.789,48
10/12/21	22809055	Transferencia pagos cuotas		342.000,00				653.789,48
10/12/21	2922712	Depósito cuotas 1era quincena Diciembre		355.000,00				1.008.789,48
13/12/21	23022147	Pago Aguinaldo Ana Vargas A.				80.000,00		928.789,48
13/12/21	23022439	Pago Aguinaldo Sandra Carranza G.				200.000,00		728.789,48
13/12/21	23022671	Pago Aguinaldo Allison Murillo V.			140.000,00			588.789,48
13/12/21	23022854	Pago Aguinaldo Mónica Orozco C.			280.000,00			308.789,48
13/12/21	23022916	Cobro de comisión TFT					1.200,00	307.589,48
		<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>		949.000,00	420.000,00	280.000,00	87.668,53	307.589,48

Juan Agustín Salas Rojas

2-546-757





1-570-692

Manuel A. Alpar Rojas

Sandra Carranza González  
Sandra Carranza G.

20536 0791

**NOMBRE DE LA SEDE: FUNDACIÓN CENTRO DE AMIGOS PARA LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES**

Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	160
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	154
Cantidad de estudiantes que pagan completo	146
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	0
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	30
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	45


  
 1-570-692
   
 Firma encargado de la Sede


  
 2-546-757
   
 Firma Presidente de la Asociación

Sandra Carranza González
   
 Sandra Carranza G.
   
 2 0536 0791

## *VI. Informes entregados*

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes presentó un total de tres informes:

- El informe del primer cuatrimestre correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril, con fecha de recibido del 10 de Mayo del 2021
- El informe del segundo cuatrimestre correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, con fecha de recibido del 11 de Setiembre del 2021
- El informe del tercer cuatrimestre correspondiente a los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, con fecha de recibido del 27 de Enero del 2022

## *VII. Satisfacción al cliente*

La Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes no cuenta con ningún tipo de documento, encuesta o similar en este sentido.

## *VIII. Anexos*

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/12/2020

29/01/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532  
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
0615 32

04/01	<u>72317554</u>	01-01-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICELEC 12210882	-35,455.00	1,058,367.80
13/01	<u>23386426</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-4,128.00	1,054,239.80
13/01	<u>23386635</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,342.95	1,034,896.85
27/01	<u>24549193</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	248,000.00	1,282,896.85
27/01	<u>24549285</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN ENERO	-100,000.00	1,182,896.85
27/01	<u>24549340</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN ENERO	-40,000.00	1,142,896.85

1

2-546-757

1-570-692

Lorena Carranza S.

2-536-791

1,093,822.80

5

198,925.95

1

248,000.00

1,142,896.85

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

29/01/2021

26/02/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010061532  
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
0615 32

01/02	<u>25028752</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-37,005.00	1,105,891.85
02/02	<u>25125643</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN ENERO	-140,000.00	965,891.85
02/02	<u>25125694</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	964,691.85
02/02	<u>25125891</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN ENERO	-35,000.00	929,691.85
03/02	<u>25250267</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO RESTANTE 2DA QUIN EN	-35,000.00	894,691.85
12/02	<u>26092596</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-70,000.00	824,691.85
12/02	<u>26094125</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-140,000.00	684,691.85
12/02	<u>26094204</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	683,491.85
12/02	<u>26094442</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-100,000.00	583,491.85
12/02	<u>26094540</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN FEBRERO	-40,000.00	543,491.85
12/02	<u>26095338</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL	-18,787.20	524,704.65
12/02	<u>26109557</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	3,731.00	528,435.65
12/02	<u>26110057</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	-7,462.00	520,973.65
16/02	<u>2893572</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS ENERO	235,000.00	755,973.65
22/02	<u>2894161</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS	274,000.00	1,029,973.65
25/02	<u>27174717</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	96,000.00	1,125,973.65
25/02	<u>27175082</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-70,000.00	1,055,973.65
25/02	<u>27175224</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-140,000.00	915,973.65
25/02	<u>27175268</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	914,773.65
25/02	<u>27175445</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-40,000.00	874,773.65
25/02	<u>27175567</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN FEBRERO	-100,000.00	774,773.65

1

*[Handwritten signature]* 2-546-757

*[Handwritten signature]* 1-570-692

Lorena Canales J.

2-536-791

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

26/02/2021

31/03/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON

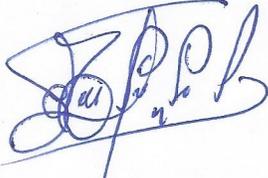
Número de teléfono

Cuenta Cliente: 15102010010001532  
Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
0615 32

01/03	<u>27573157</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-33,685.00	741,088.65
09/03	<u>2895897</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ CUOTAS 2DA QUINC FEB-20	185,000.00	926,088.65
12/03	<u>28730725</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA CUOTAS	78,000.00	1,004,088.65
12/03	<u>28730891</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,397.86	984,690.79
12/03	<u>28731238</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-6,181.00	978,509.79
12/03	<u>28733248</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-140,000.00	838,509.79
12/03	<u>28733333</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	837,309.79
12/03	<u>28733831</u>	ALISSON ANNETT MURILLO/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-70,000.00	767,309.79
12/03	<u>28734042</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-40,000.00	727,309.79
12/03	<u>28734208</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN MARZO	-100,000.00	627,309.79
24/03	<u>2897468</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS MARZO	194,000.00	821,309.79
29/03	<u>20040371</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PA	30,000.00	851,309.79
29/03	<u>20040421</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO 2DA QUINCENA MA	-140,000.00	711,309.79
29/03	<u>20040426</u>	28-03-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/COBRO DE COMISION TF	-1,200.00	710,109.79
29/03	<u>20040442</u>	28-03-21 ALISSON ANNETT MURIL/PAGO 2DA QUINCENA MA	-70,000.00	640,109.79
29/03	<u>20040452</u>	28-03-21 VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUINCENA MARZ	-40,000.00	600,109.79
29/03	<u>20040477</u>	28-03-21 SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUINCEN	-100,000.00	500,109.79

1

  
2-546-757

 1-570-692

Lorena Carranza S.  
2-536-791

774,773.65

13

761,663.86

4

487,000.00

500,109.79

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/03/2021

30/04/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

05/04	<a href="#">20408495</a>	01-04-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICELEC 12210882	-43,110.00	456,999.79
12/04	<a href="#">2899101</a>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ 2DA QUINCENA MARZO	126,000.00	582,999.79
14/04	<a href="#">21534265</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	105,000.00	687,999.79
14/04	<a href="#">21535427</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,148.30	668,851.49
14/04	<a href="#">21535654</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-7,162.00	661,689.49
14/04	<a href="#">21536134</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-70,000.00	591,689.49
14/04	<a href="#">21536298</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-140,000.00	451,689.49
14/04	<a href="#">21536367</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	450,489.49
14/04	<a href="#">21536555</a>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-40,000.00	410,489.49
14/04	<a href="#">21536780</a>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN ABRIL	-100,000.00	310,489.49
23/04	<a href="#">2900384</a>	ANA VARGAS ARTAVIA ID 20/ PRIMERA QUINCENA DE ABR	150,000.00	460,489.49
29/04	<a href="#">72785724</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-140,000.00	320,489.49
29/04	<a href="#">72785725</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	319,289.49
29/04	<a href="#">72786841</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-70,000.00	249,289.49
29/04	<a href="#">72786000</a>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-40,000.00	209,289.49
29/04	<a href="#">72786214</a>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN ABRIL	-100,000.00	109,289.49

1

  
 2-546-757

 1-570-692

*Sandra Canaya S.*

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/04/2021

31/05/2021

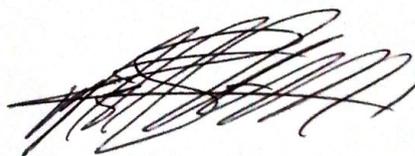
Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

04/05	<a href="#">23013408</a>	01-05-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/TRANSFERENCIA PAGO L	-35,215.00	74,074.49
05/05	<a href="#">2301438</a>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINICENA ABRIL	203,000.00	277,074.49
14/05	<a href="#">242526208</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,025.61	258,048.88
14/05	<a href="#">242539658</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-5,691.00	252,357.88
14/05	<a href="#">242568888</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	48,000.00	300,357.88
14/05	<a href="#">242578444</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-140,000.00	160,357.88
14/05	<a href="#">24257748</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	159,157.88
14/05	<a href="#">24258010</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN MAYO	-70,000.00	89,157.88
28/05	<a href="#">25393924</a>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ CUOTAS MAYO	108,000.00	197,157.88
28/05	<a href="#">25393472</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	102,000.00	299,157.88
28/05	<a href="#">25393882</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN MAYO	-140,000.00	159,157.88
28/05	<a href="#">25393780</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	157,957.88
28/05	<a href="#">25393997</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN MAYO	-70,000.00	87,957.88

1

Juan Agustín Salas Rojas   
 céd. 2-546-757

Dandra Casanova González  
 Avenida Casanova S.  
 20536 0791

Manuel d. Alpizar Rojas  1-570-692

109,289.49

9

482,331.61

4

461,000.00

87,957.88

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/05/2021

30/06/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Ciente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/06	<a href="#">25752544</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC	-37,845.00	50,112.88
14/06	<a href="#">25803951</a>	12-06-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICETEL 24453364	-18,710.56	31,402.32
14/06	<a href="#">25804045</a>	12-06-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO AYA 5257521	-3,731.00	27,671.32
14/06	<a href="#">25926758</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	447,000.00	474,671.32
14/06	<a href="#">25927818</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-140,000.00	334,671.32
14/06	<a href="#">25927722</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	333,471.32
14/06	<a href="#">25927955</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN JUNIO	-70,000.00	263,471.32
23/06	<a href="#">2596328</a>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA DE JUN	120,000.00	383,471.32
28/06	<a href="#">26014345</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	168,000.00	551,471.32
28/06	<a href="#">26014939</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-140,000.00	411,471.32
28/06	<a href="#">26015092</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	410,271.32
28/06	<a href="#">26015503</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN JUNIO	-70,000.00	340,271.32

1

Juan Agustín Santos Rojas

2-546-757

Sandra Carranza González  
Luzmila Carranza S.

20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas

1-570-692

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/06/2021

30/07/2021

Corriente - Colones

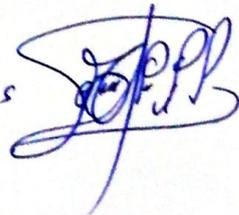
020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/07	<a href="#">205179600</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122106820500-	-31,335.00	308,936.32
12/07	<a href="#">203054000</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-18,412.34	290,523.98
12/07	<a href="#">203056222</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ATIA 5257521	-4,141.00	286,382.98
14/07	<a href="#">205009558</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	204,000.00	490,382.98
14/07	<a href="#">205009558</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN JULIO	-140,000.00	350,382.98
14/07	<a href="#">205009558</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	349,182.98
14/07	<a href="#">205113159</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN JULIO	-70,000.00	279,182.98
28/07	<a href="#">203096225</a>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTAV/ CUOTAS PRIMERA QUINCENA	138,000.00	417,182.98
28/07	<a href="#">205428411</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	138,000.00	555,182.98
28/07	<a href="#">205419858</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN JULIO	-140,000.00	415,182.98
28/07	<a href="#">205420468</a>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	413,982.98
28/07	<a href="#">205421771</a>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN JULIO	-70,000.00	343,982.98
28/07	<a href="#">205422682</a>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN JULIO	-100,000.00	243,982.98
28/07	<a href="#">205423220</a>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN JULIO	-40,000.00	203,982.98

Juan Agustín Sales Rojas cedula 2-546-757

  
 Sandra Carranza Gaudales  
 Sandra Carranza G.  
 20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas  1-570-692

8/9/2021

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/07/2021

31/08/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

03/08	2112197	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-26,440.00	177,542.98
13/08	2111273	ANA V. VARGAS ARTAVIA ID/ 2DA QUINCENA JULIO-2021	252,000.00	429,542.98
13/08	22202411	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	165,000.00	594,542.98
13/08	22210115	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/ADICIONAL TRANSFERENCIA P	36,000.00	630,542.98
13/08	22215822	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO TEL FO	-19,561.21	610,981.77
13/08	22212042	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-5,107.00	605,874.77
13/08	22212544	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-140,000.00	465,874.77
13/08	22212087	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	464,674.77
13/08	22214630	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-70,000.00	394,674.77
13/08	22214800	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-40,000.00	354,674.77
13/08	22215086	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN AGOSTO	-100,000.00	254,674.77
27/08	23307110	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	308,000.00	563,674.77
27/08	23311861	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-70,000.00	493,674.77
27/08	23311479	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-140,000.00	353,674.77
27/08	23311801	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	352,474.77
27/08	23312142	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-40,000.00	312,474.77
27/08	23312320	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN AGOSTO	-100,000.00	212,474.77
27/08	2312088	VIRGINIA VARGAS ARTAVIA/ PRIMERA QUINCENA AGOSTO	108,000.00	320,474.77

Juan Agustín Salas Rojas Cédula 2-546-757



Sandra Carranza González  
 Sandra Carranza G.

20536 0791

Manuel A. Alpizar Rojas



1-570-699

VOLVER A PERIODOS CONSULTA

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

31/08/2021

30/09/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Numero de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/08	<u>23797209</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO ICELEC 122108820500-	-35,955.00	284,519.77
08/09	<u>2013979</u>	VIRGINIA VARGAS ARTAVIA/ CUOTAS SEGUNDA QUINCENA	318,000.00	602,519.77
14/09	<u>24881122</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	322,000.00	924,519.77
14/09	<u>24881427</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-140,000.00	784,519.77
14/09	<u>24881492</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	783,319.77
14/09	<u>24881737</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-70,000.00	713,319.77
14/09	<u>24882238</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-40,000.00	673,319.77
14/09	<u>24882416</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN SETIEMBRE	-100,000.00	573,319.77
14/09	<u>24724387</u>	11-09-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO ICETEL 24453384	-19,757.99	553,561.78
14/09	<u>24724447</u>	11-09-21 FUND CTRO AMIGOS PAR/PAGO AYA 5257521	-15,372.00	538,189.78
27/09	<u>2915673</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA SETIEM	119,000.00	657,189.78
28/09	<u>26015615</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	186,000.00	843,189.78
28/09	<u>26016449</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-140,000.00	703,189.78
28/09	<u>26016487</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	701,989.78
28/09	<u>26016623</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-70,000.00	631,989.78
28/09	<u>26016769</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-40,000.00	591,989.78
28/09	<u>26016831</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN SETIEMBRE	-100,000.00	491,989.78

Juan Antonio Salas Rojas  
 20546-757  


Sandra Carranza Gonzalez  
 Sandra Carranza G.  
 20536 0791

  
 1-570-093  
 Manuel A. Alpizar  
 Rojas

VOLVER A PERÍODOS ANTERIORES

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/09/2021

29/10/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/10	<u>26399873</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-40,450.00	451,539.78
11/10	<u>27300218</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,567.07	431,972.71
11/10	<u>27300566</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-10,001.00	421,971.71
12/10	<u>27416552</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	84,000.00	505,971.71
12/10	<u>27418668</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	435,971.71
12/10	<u>27418802</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-40,000.00	395,971.71
12/10	<u>27419027</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-100,000.00	295,971.71
12/10	<u>27430169</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	155,971.71
12/10	<u>27430212</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	154,771.71
22/10	<u>2918078</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTAVIA CUOTAS SETIEMBRE Y OCTU	246,000.00	400,771.71
27/10	<u>28607540</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	114,000.00	514,771.71
27/10	<u>28607939</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-140,000.00	374,771.71
27/10	<u>28607984</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	373,571.71
27/10	<u>28608091</u>	ALISSON ANNETT MURILLO V/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	303,571.71
27/10	<u>28608203</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-70,000.00	233,571.71
27/10	<u>28608313</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN OCTUBRE	-100,000.00	133,571.71

1

  
 1-570-693  
 Manuel A. Alpizar Rojas

Juan Agustín Solís Rojas  
 2-546-757  


Sandra Carranza Gonzalez  
 Sandra Carranza G.  
 2 0536 0791

VOLVER A PERIÓDOS CONSUL

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

29/10/2021

30/11/2021

Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/11	<u>29097405</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICELEC 122108820500-	-39,095.00	94,476.71
08/11	<u>2919657</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINCENA OCTUBR	251,000.00	345,476.71
12/11	<u>20150770</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	108,000.00	453,476.71
12/11	<u>20155234</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-19,656.70	433,820.01
12/11	<u>20156268</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA RECIBO AGUA	-7,162.00	426,658.01
12/11	<u>20157955</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	286,658.01
12/11	<u>20158177</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFF	-1,200.00	285,458.01
12/11	<u>20158534</u>	ALISSON ANNETT MURILLO VIPAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-70,000.00	215,458.01
12/11	<u>20158797</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-40,000.00	175,458.01
12/11	<u>20158983</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 1ERA QUIN NOVIEMBRE	-100,000.00	75,458.01
22/11	<u>2920919</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA NOVIEM	194,000.00	269,458.01
26/11	<u>21327223</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	228,000.00	497,458.01
26/11	<u>21327852</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-140,000.00	357,458.01
26/11	<u>21327920</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFF	-1,200.00	356,258.01
26/11	<u>21328147</u>	ALISSON ANNETT MURILLO VIPAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-70,000.00	286,258.01
26/11	<u>21328325</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-40,000.00	246,258.01
26/11	<u>21328521</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/PAGO 2DA QUIN NOVIEMBRE	-100,000.00	146,258.01

1



1-570-692

Manuel A. Alpiñan Rojas

Juan Agustín Sales Rojas  
 2-546-757



Sandra Carranza González

Sandra Carranza G.

20536 0791

133,571.71

13

768,313.70

4

781,000.00

146,258.01

13/1/22 13:24

BNCR - Internet Banking

VOLVER A PERIODOS ANTERIORES

ENVIAR POR EMAIL

DESCARGAR

30/11/2021

31/12/2021

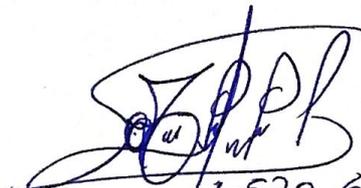
Corriente - Colones

020-006153-8

FUND CTRO AMIGOS PARA LA CUL Y LAS BELLAS ART  
 DIAGONAL A LA ESQUINA SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN RAMON  
 Número de teléfono  
 Cuenta Cliente: 15102010010061532  
 Cuenta IBAN: CR32 0151 0201 0010  
 0615 32

01/12	<u>2921771</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	252,000.00	398,258.01
03/12	<u>22112266</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGO LUZ	-49,790.00	348,468.01
10/12	<u>22785999</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO ICETEL 24453384	-20,346.53	328,121.48
10/12	<u>22786666</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO AYA 5257521	-16,332.00	311,789.48
10/12	<u>22809055</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/TRANSFERENCIA PAGOS CUOTA	342,000.00	653,789.48
10/12	<u>2922712</u>	ANA VIRGINIA VARGAS ARTA/ PRIMERA QUINCENA DICIEM	355,000.00	1,008,789.48
13/12	<u>23022147</u>	VARGAS ARTAVIA ANA/AGUINALDO	-80,000.00	928,789.48
13/12	<u>23022439</u>	SANDRA CARRANZA GONZALEZ/AGUINALDO	-200,000.00	728,789.48
13/12	<u>23022671</u>	ALISSON ANNETT MURILLO VIAGUINALDO	-140,000.00	588,789.48
13/12	<u>23022854</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/PAGO DE AGUINALDO	-280,000.00	308,789.48
13/12	<u>23022916</u>	FUND CTRO AMIGOS PARA LA/COBRO DE COMISION TFT	-1,200.00	307,589.48

1

  
 1-570-692  
 Manuel A. Alpizar Rojas

Juan José Salas Rojas  
 2-546-757  


Sandra Carranza Gonzalez  
 Sandra Carranza G.  
 2 0536 0791

146,258.01

8

787,668.53

3

949,000.00

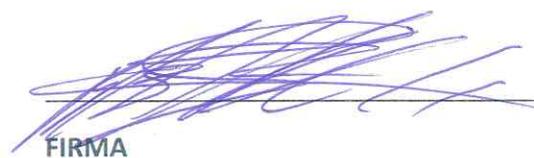
307,589.48

*IX. Otros datos relevantes*

No hay otros datos relevantes a incluir.

*X. Aprobación final del documento*

Este documento fue firmado el día 19 de febrero de 2022 por Juan Agustín Salas Rojas, Presidente de la Junta Directiva de la Fundación Centro de Amigos para la Cultura y las Bellas Artes.

 2-546-757

FIRMA