

INFORME ANUAL 2022

PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EJECUCIÓN Y ALCANCES DEL CONVENIO
SINEM - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL
PARA EL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA (ADECA)



Índice

1. Abreviaciones y/o definiciones.....	3
2. Introducción.....	3
3. Contenido del informe.....	3
a. Antecedentes.....	3
b. Base de datos.....	5
c. Mecanismos de recaudación.....	7
d. Medios de comunicación.....	8
e. Control de ingresos y egresos.....	8
Ingresos:	8
Egresos:	8
Conciliaciones bancarias.....	10
f. Informes entregados.....	11
g. Satisfacción al cliente.....	11
h. Anexos.....	13
i. Otros datos relevantes.....	21
j. Aprobación final del documento.....	22

20. Abreviaciones y /o definiciones

SINEM: Sistema Nacional de Educación Musical

Sede: Lugar geográfico donde se encuentra la escuela del SINEM Alajuela

Aliado: Asociación de padres alidada al SINEM Alajuela

ADECA: Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela.

CGR: Contraloría General de la Republica

2. Introducción

EL documento presenta el informe anual que el Aliado debe presentar a la CGR según indica la Ley 9804.A su vez es responsabilidad del Aliado remitir este informe al SINEM central al correo direccióngeneral@sinem.go.cr en formato PDF para publicarlo en la página web oficial del SINEM.

Este informe de rendición de cuentas tiene como finalidad visualizar, fiscalizar y dar a conocer aspectos relevantes en el marco del convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela.

4. Contenido del informe

a. Antecedentes

En la ciudad de Alajuela, 19 de agosto del año 2011, se creó la Asociación de Desarrollo Especifica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA) en el amparo de la Ley de DINADECO. Cuyos objetivos principales se declaran en su Acta Constitutiva y Estatuto. Su objetivo de creación se relaciona directamente con una visión de desarrollo humano, por lo que sus actividades sustantivas se enfocan en apoyar al SINEM Alajuela en su formación orquestal a niños, niñas y adolescentes en riesgo social y de zonas alejadas del Gran Área Metropolitana (GAM).

Ahora bien, el SINEM es un sistema conformado por Escuelas Musicales y Programas Orquestales, además de Programas Especiales, todos estos presentes en el cantón central de Alajuela. En este sentido, la participación de ADECA apoyando este proyecto es clave para el desarrollo social y cultural del cantón de Alajuela.

Con este marco definido desde su creación, es que su desarrollo se liga en primera instancia con la Escuela de Música del SINEM de Alajuela, el cual se fortalece el 02 de abril, del 2018 fecha en que se firma el Convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela. Actualmente el programa se encuentra en funcionamiento y en total integración con ADECA.

Como bien se puede inferir, ADECA funciona como organización sin fines de lucro que busca el bienestar continuo del programa del SINEM Alajuela respetando en primera instancia a los beneficiarios de cada uno de los proyectos de interés.

La representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderado general corresponden a su presidente: OSCAR ALONSO SOTO MURILLO, cédula número 206030529. También se encuentran inscritos los siguientes miembros:

Vicepresidente JASON ALEJANDRO MORAGA VENEGAS 205890896

Tesorero CRISTIN MARIA ALFARO JIMENEZ 205440678

Secretario MEILYN LIZANO CALDERON 112400933

Vocal1 GERMAN FALLAS SOLANO 109430361

Vocal2 LUZ ADRIANA GUEVARA CLAVIJO 117002576007

Vocal3 ANDREA MELISSA MADRIGAL MIRANDA 205560015

Vocal4 FERNANDO ROJAS GARRO 110500353

Vocal5 MARIO QUESADA ZUÑIGA 107520986

Fiscal1 CARLOS GUILLERMO RAMIREZ ROJAS 108400347

b. Base de datos

Mes	Cantidad de estudiantes activos al inicio del mes	Cantidad de estudiantes activos al final del mes	Observaciones (deserciones)
Enero	198	190	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Febrero	190	201	Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Marzo	201	195	Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, económicos.
Abril	195	189	Por motivos de estudio y cambio de domicilio
Mayo	189	189	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Junio	190	187	Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, económicos.
Julio	187	186	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Agosto	187	186	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Setiembre	186	192	Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, económicos.
Octubre	192	193	Por motivos de estudio y por desinterés del estudiante, económicos.
Noviembre	193	187	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio
Diciembre	187	234	Por carga académica, desinterés del estudiante, cambio de domicilio

Mes	1	2	3	4
	Cantidad Estudiantes pago normal	Cantidad Estudiantes becados	Cantidad Estudiantes exonerados	Cantidad Estudiantes con pago diferenciado
Enero	165	6	7	20
Febrero	157	6	7	20
Marzo	168	6	7	20
Abril	162	6	7	20
Mayo	156	6	7	20
Junio	157	6	7	20
Julio	154	6	7	20
Agosto	154	6	7	20
Setiembre	153	6	7	20
Octubre	159	6	7	20
Noviembre	152	7	7	27
Diciembre	200	7	7	27

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 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.

c. Mecanismos de recaudación

Con la finalidad de contribuir a la accesibilidad de medios de pago para comunidad estudiantil ponemos a disposición varias opciones para cancelar la cuota mensual.

Cuenta de entidad bancaria estatal; Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de la Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA)

Transferencias o depósitos a la Cuenta Bancaria

Cuenta Corriente: 100-01-156-000607-0

Cuenta Cliente: 151-156-100-10006071

Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71

Datafono con tarjeta de crédito o débito del Banco Nacional

Sinpe Móvil: 7274 1859 a nombre de la Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA)

Medio de Pago	Total, Recaudado en el Año	% Utilización
Transferencia bancaria	₡7,291,890	37%
Rebajo automático	₡110,000	1%
Sinpe Móvil	₡11,362,640	58%
Datafono	₡823,000	4%
Efectivo	₡0	
Otros	₡0	
Totales	19,587,530	100%

d. Medios de comunicación

Los canales de comunicación utilizados para realizar una efectiva gestión de cobro con los padres de familia.

Correo electrónico: adecacultural@gmail.com

Telefonía fija: 2431 4697

Telefonía Móvil: 7274 1859

e. Control de ingresos y egresos

La Asociación de Desarrollo Específica la Construcción y Mantenimiento del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela (ADECA) autorizada en recaudar los aportes mensuales de los estudiantes, por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el acuerdo No. 15 de la Sesión Ordinaria No. 19-2016 del 25 de octubre del 2016, la escuela SINEM Alajuela cobra ₡10.000.00 (diez mil colones exactos) de matrícula anual y ₡10.000.00 (diez mil colones exactos) por concepto de mensualidad que va de enero a diciembre.

Ingresos:

MES	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Acumulado
INGRESOS													
Mensualidades	433,250	1,470,250	1,825,150	1,178,000	1,483,031	1,576,881	1,206,988	1,672,000	1,306,050	1,578,000	1,391,000	4,467,000	19,587,600
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos	433,250	1,470,250	1,825,150	1,178,000	1,483,031	1,576,881	1,206,988	1,672,000	1,306,050	1,578,000	1,391,000	4,467,000	19,587,600
EGRESOS													
Compra de Activos	164,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,500
Salarios	322,200	161,100	483,300	183,529	-	-	298,350	-	985,553	389,421	194,711	584,131	3,602,294
Cargas Sociales (CCSS)	111,528	111,528	221,328	-	-	-	328,518	-	342,929	112,123	132,708	132,708	1,493,370
Papelaria y Utiles	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	44,999	22,035	-	89,034
Mensajería	5,085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,085
Actividades Culturales y Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,100	-	50,850	129,950
Caja Chica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Telefonico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Contables	141,250	-	129,950	150,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	721,200
Servicios Musicales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,059	186,059
Mantenimientos	-	-	612,460	-	-	-	-	-	124,300	45,200	944,516	39,550	1,766,026
Reptos.Mater.Suminis.Para Equip Musical	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,877	108,877
Suscripciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementos de Aseo	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,600
Honorarios	-	150,150	528,060	66,300	-	-	112,034	-	324,870	119,340	59,670	149,175	1,509,599
Donaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
Proyecto Audiovisual SINEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguinaldos	-	-	-	152,353	-	-	-	-	-	-	-	194,871	347,224
Preaviso y Cesantía	-	-	-	1,832,809	-	-	-	-	-	-	-	-	1,832,809
Atencion a Alumnos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,050	629,480	920,530
Comisiones Bancarias	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	6,000	10,800
Devolucion de ingreso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
Total de Egresos	776,363	422,778	1,976,298	2,406,991	-	-	738,902	-	1,777,652	791,383	1,945,890	2,296,700	13,132,956

ASOC. DE DES. ESP. LA CONST. Y MANT. DEL CAMPUS CULTURAL
Informe de Resultados - Fondos SINEM
Fondos SINEM Al 31 de Diciembre 2022
Expresado en colones

Cuenta	Nota	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	Acumulado
INGRESOS														
Matriculas	1	433,250	1,470,250	1,825,150	1,178,000	1,483,031	1,576,881	1,206,988	1,672,000	1,306,050	1,578,000	1,391,000	4,467,000	19,587,600
Sigaf	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos		433,250	1,470,250	1,825,150	1,178,000	1,483,031	1,576,881	1,206,988	1,672,000	1,306,050	1,578,000	1,391,000	4,467,000	19,587,600
EGRESOS														
Compra de Activos	2	164,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164,500
Salarios	4	322,200	161,100	483,300	183,529	-	-	298,350	-	985,553	389,421	194,711	584,131	3,602,294
Cargas Sociales (ccss)	5	111,528	111,528	221,328	-	-	-	328,518	-	342,929	112,123	132,708	132,708	1,493,370
Papelaria y Utiles	6	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-	44,999	22,035	-	89,034
Mensajeria	7	5,085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,085
Actividades Culturales y Sociales	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,100	-	50,850	129,950
Caja Chica	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio Telefonico	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Contables	12	141,250	-	129,950	150,000	-	-	-	-	-	-	300,000	-	721,200
Servicios Musicales	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,059	186,059
Mantenimientos	14	-	-	612,460	-	-	-	-	-	124,300	45,200	944,516	39,550	1,766,026
Reptos.Mater.Sumimis.Para Equip.Musical	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,877	108,877
Suscripciones	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementos de Aseo	17	30,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,600
Honorarios	18	-	150,150	528,060	66,300	-	-	112,034	-	324,870	119,340	59,670	149,175	1,509,599
Donaciones	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
Proyecto Audiovisual SINEM	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguinaldos	21	-	-	-	152,353	-	-	-	-	-	-	-	194,871	347,224
Preaviso y Cesantia	22	-	-	-	1,832,809	-	-	-	-	-	-	-	-	1,832,809
Atencion a Alumnos	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,050	629,480	920,530
Comisiones Bancarias	24	1,200	-	1,200	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	6,000	10,800
Devolucion de Ingreso	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000
Total de Egresos		776,363	422,778	1,976,298	2,406,991	-	-	738,902	-	1,777,652	791,383	1,945,890	2,296,700	13,132,956
Exedentes	26	-	343,113	1,047,472	-	151,148	-	1,228,991	1,483,031	1,576,881	468,086	1,672,000	-	6,454,644

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

Nota 1: Ingresos

Ingresos por mensualidades de cursos

Nota 2: Compra de Activos

Compra de Espejos de Pie para uso pedagogico musical

Nota 3: SIGAF

Aportes del SIGAF

Nota 4: Salarios	Salario de la Secretaria Yanire Chinchilla Zúñiga
Nota 5: Cargas Sociales	Gastos patronales corresponden a las cargas de la Caja Costarricense del Seguro Social pagadas de forma mensual sobre los sueldos por cargos fijos de cada mes
Nota 6: Papelería y Útiles	Servicio de Fotocopiado-Firma Digital-Placas Adhesivas plaquear Activos Fijos
Nota 7: Mensajería	Pago por transporte de documentación a Greivin Jesús Segura
Nota 8: Grabación de Recitales	Grabación de Recitales Virtuales y Presenciales
Nota 9: Transporte	Pago servicio de Alajuela a San José a Jesús Sánchez Salazar
Nota 10: Caja Chica	Pago de gastos pequeños, tales como café, azúcar, artículos de aseo, etc.
Nota 11: Servicio Telefónico	Pago de Línea telefónica 2430-0145, el cual es utilizado para avisos a estudiantes y padres de familia.
Nota 12: Servicios Contables	Pago de servicios profesionales al señor Mauricio Ocampo Sánchez CPI N° 13714-Leticia Castrillo Calvo CPI 26738
Nota 13: Servicios Musicales	Pago de servicios Musicales a Andrés Campos Chaves
Nota 14: Mantenimientos	Registro del pago de mantenimientos realizados a sillas, atril, pizarras-instrumentos musicales, impresoras, fotocopiadores, central telefónica
Nota 15: Reptos.Mater.Suminis.Para Equip.IV	Pago de compra pelo de caballo uso arcos del violín
Nota 16: Suscripciones	
Nota 17: Simplementos de Aseo	Compra de artículos para la limpieza de la Oficina.
Nota 18: Honorarios	Pago por honorarios musicales a los siguientes profesores Alberto Moreno Guier Angie María Castro Vega
Nota 19: Donaciones	hecha a madre de familia de SINEM Geicy García Morales por incendio de su casa
Nota 20: Proyecto Audiovisual SINEM	Grabación de Ensamble de estudiantes SINEM Alajuela.
Nota 21: Aguinaldo	Cancelación de aguinaldo de la funcionaria Yanire Chinchilla Zúñiga. Se le liquida a Abril 2022 y luego de mayo a dic.2022
Nota 22: Preaviso y Cesantía	Cancelación de preaviso y cesantía de la funcionaria Yanire Chinchilla Zúñiga a Abril 2022 .
Nota 23: Atención a Alumnos	Gastos incurrido en la atención a los Alumnos por situaciones especiales.
Nota 24: Comisiones Bancarias	Comisión cobrada por pagos hechos por transferencias a otros bancos que no son el Banco Nacional
Nota 25: Devoluciones de Ingresos	Devolución de sinpe hecho por error a la cuenta de SINEM
Nota 22: Exedentes	Corresponde a la diferencia entre los ingresos percibidos menos los egresos realizados.

ASOC.DESARR.ESPEC.LA CONSTRUCC.Y MANTENIM.DEL CAMPUS CULTURAL
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE NUMERO 156-000607-0 SINEM
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
31/12/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2022 **¢19,083,989.61**

MAS

1- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

2- NOTAS DE CREDITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

MENOS

3- NOTA DEBITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

4-DEPOSITOS PENDIENTES DE REG. EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2022 **¢19,083,989.61**

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2022 **¢19,083,989.61**

MAS

1- DEPOSITOS PEND. DE REGISTRAR EN BANCOS ¢0.00

2- DEBITADO POR EL BCO. Y NO ACREDITADO EN LIBROS ¢0.00

MENOS

3- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

4- NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2022 **¢19,083,989.61**

f. Informes entregados

Informe económico reglamento a la Ley No. 3859.

De acuerdo al convenio de Cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de Educación Musical y la Asociación de Desarrollo Especifica La Construcción y Mantenimientos del Campus Cultural en el Cantón Central de Alajuela, se entregaron tres informes cuatrimestrales durante el periodo 2020. Cada informe cuatrimestral es presentado los primeros 15 días del siguiente mes.

Primer informe (enero, febrero, marzo, abril) 15 de mayo, 2022

Segundo informe (mayo, junio, julio, agosto) 15 de octubre, 2022

Tercer informe (setiembre, octubre, noviembre, diciembre) 15 de enero, 2022

g. Satisfacción al cliente

Decididos a retribuirla con el máximo de ética ,confidencialidad, y trabajo en equipo que garanticen el cumplimiento efectivo del servicio ofrecido a los padres y madres de estudiantes escuela SINEM Alajuela, mantenemos actualización permanente y adecuamos nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades, para de esta manera lograr su satisfacción.

h. Anexos

Estado de cuenta 2022.

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
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-FMBCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILDES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	52214643	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/SARAVASQUEZDICIEMBRE	10,000.00+	16,923,690.00
01-12	52385623	NORMA CECILIA JIMENEZ AL/BRITANY NAVARRO	10,000.00+	16,933,690.00
01-12	24372974	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVI	194,710.00-	16,738,980.00
01-12	24374217	MORENO GUIER ALBERTO ENR/PAGO DE SERVICIO MUSICAL	89,505.00-	16,649,475.00
01-12	58725583	JUAN JOSE PICADO HERNAND/MATRIC EMILIANO	10,000.00+	16,659,475.00
01-12	55741237	LUIS FERNANDO HERRER/NEVIHERRERACLARINE	10,000.00+	16,669,475.00
01-12	58743569	MARIA ALEJANDRA BONILLA/MARIANACRUZ	40,000.00+	16,709,475.00
01-12	53493377	MORA CHAVES JOHANNA/NAHOMY VIOLIN DIC 22	10,000.00+	16,719,475.00
01-12	93626155	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MES SELAH E ISABELLA	20,000.00+	16,739,475.00
02-12	57823504	INDUNI AVILA FLORYBETH/DIC 22 Y MATR 2023 G	20,000.00+	16,759,475.00
02-12	53568476	TANIA PAMELA PITTI ARAYA/DIC VIOLIN Y MATRICU	20,000.00+	16,779,475.00
02-12	24643605	SANCHEZ SALAZAR JESUS FR/PAGO TRANSPORTE ALAJUELA	50,850.00-	16,728,625.00
02-12	24645646	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO DE AGUINALDO PERIODO	194,870.81-	16,533,754.19
02-12	52771969	DAYANA MARIA CHACON/NAOMYTINOCODICIEM	10,000.00+	16,543,754.19
02-12	94971670	HERNANDEZ AGUERO SILVIA/SOFIA ARGUEDAS H	10,000.00+	16,553,754.19
02-12	52945244	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/IKERDIPERCU	10,000.00+	16,563,754.19
06-12	83590217	05-12-22 BN-PAR/NICOLAS HERNANDEZ TORRES	10,000.00+	16,573,754.19
06-12	98155063	WENDY SEGURA ALVAREZ/JULIAN HIDALGO	20,000.00+	16,593,754.19
06-12	18193850	MURILLO ARGUEDAS ALEJAND/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	16,613,754.19
06-12	55073129	CARMELA ALVAREZ JIME/ARTURONUNEZVIOLIN	10,000.00+	16,623,754.19
06-12	57452396	03-12-22 CRISTIN ALFARO JIMENEZ/TRANSFERENCIA POR	20,000.00+	16,643,754.19
06-12	50106032	LIGIA MARIA JIMENEZ BLAN/KEYLA VIOLA DICIEM	10,000.00+	16,653,754.19
06-12	59622956	04-12-22 EVA YESENIA HERRA CARTIN/VIOLN EVA BRE DI	10,000.00+	16,663,754.19
06-12	50106664	LIGIA MARIA JIMENEZ BLAN/MATRCULA KEYLALORIA	10,000.00+	16,673,754.19
06-12	57661538	DUARTE ALVAREZ KENYI VIR/NOV Y DIC ALESSANDRA	20,000.00+	16,693,754.19
06-12	57680607	DUARTE ALVAREZ KENYI VIR/MAT23ALESSANDRARUIZD	10,000.00+	16,703,754.19
06-12	54772745	03-12-22 NORMA CECILIA JIMENE/MATRIC BRIT NAVARRO	10,000.00+	16,713,754.19
06-12	98241893	HERNANDEZ AGUERO CARMEN/MES Y MATRICULA	20,000.00+	16,733,754.19
06-12	54667352	03-12-22 JERRY ANTONIO MENDOZ/PAGODEMATRICULAY	20,000.00+	16,753,754.19
06-12	97273275	05-12-22 SALAS VASQUEZ JACKELINE/STACY MONTERO DIC	10,000.00+	16,763,754.19
06-12	53335815	05-12-22 RAMIREZ MIRANDA ROSA/MARIA FERNANDA VALVE	10,000.00+	16,773,754.19
06-12	95443192	03-12-22 CHI GUEDELIA MAGALI/DIC PERCUSION ALVARO	10,000.00+	16,783,754.19
06-12	18302363	BARTON STEELE DENIA NICO/URIAS LEON CELLO DICIEMBR	20,000.00+	16,803,754.19
06-12	57453938	03-12-22 ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR B	10,000.00+	16,813,754.19
06-12	95509214	03-12-22 ESQUIVEL HERNANDEZ G/ISAAC ESQ. TROMPETA	10,000.00+	16,823,754.19
06-12	55046190	03-12-22 JANETT CABALLERO GIL/PAGODELMESDEDICI	10,000.00+	16,833,754.19
06-12	50144156	FANNY PEREIRA ALPIZAR/MATRICULA Y MES NOVI	20,000.00+	16,853,754.19
06-12	24908459	ANDRES CAMPOS CHAVES/PAGO DE SERVICIOS MUSICALES P	186,059.02-	16,667,695.17
06-12	98401750	CASTRO RAMIREZ KAROL EMI/NOVDICMATRISARITH	22,000.00+	16,689,695.17
06-12	55424580	03-12-22 IRENE VIZCAINO GONZA/MATRICULAVIOLIN202	10,000.00+	16,699,695.17
06-12	55433975	03-12-22 JUAN CARLOS GONZALEZ/MATRICULAESTUDIANTE	10,000.00+	16,709,695.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-12	57556094	LASTENIA HERNANDEZ CUADR/NOV DIC MATRICULA	30,000.00+	16,739,695.17
06-12	58766297	ROSALIA AVILA HERRERA/MATRIC 23 MATIA	10,000.00+	16,749,695.17
06-12	58793503	ROSALIA AVILA HERRERA/MATIAS DICIEMBR	10,000.00+	16,759,695.17
06-12	97513471	05-12-22 MONTERO CASTRO CARLO/JUANDAVID Y MARIANGE	120,000.00+	16,879,695.17
06-12	55805990	03-12-22 CUBERO MATA SERGIO A/NICOLE CUBERO	10,000.00+	16,889,695.17
06-12	96707784	04-12-22 CAMPOS GONZALEZ NANC/OCT Y NOV ARLETH VIO	20,000.00+	16,909,695.17
06-12	96709902	04-12-22 CAMPOS GONZALEZ NANC/MATRICULA ARLETH	10,000.00+	16,919,695.17
06-12	55920291	03-12-22 CHAVARRIA CAMPOS MILANIA/SET OCT NOV DIC	40,000.00+	16,959,695.17
06-12	56387597	LUIS FERNANDO HERRER/MATRICULANEVIHERRE	10,000.00+	16,969,695.17
06-12	98598709	MARIA VANESSA TENCIO ARR/MES DIC Y MATRICULA	20,000.00+	16,989,695.17
06-12	57442221	ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,999,695.17
06-12	59665492	BADILLA LORIA YEINNY/MES DICIEMBRE RACHEL	5,000.00+	17,004,695.17
06-12	53072955	05-12-22 VERNON VIECAINO CAMA/PAGOMESDENOVIE	20,000.00+	17,024,695.17
06-12	57405124	CARMEN RUIZ RUTT/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	17,044,695.17
06-12	50234706	DOUGLAS CORRALES VILLANE/NATYVIOLMATRDIC22	20,000.00+	17,064,695.17
06-12	50025154	ARAYA RODRIGUEZ MARIA EU/MIRABELLI NOV Y DIC	6,000.00+	17,070,695.17
06-12	56898872	SUBLIMUSA SOCIEDAD A/ALBEIROESPINOZA	20,000.00+	17,090,695.17
06-12	56981001	CARMELA ALVAREZ JIME/MATRICULA2023ARTUR	10,000.00+	17,100,695.17
06-12	50313120	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/MATRICULA	10,000.00+	17,110,695.17
06-12	50399156	FALLAS SOLANO GERMAN/MATRI 2023 ABIGAIL F	10,000.00+	17,120,695.17
06-12	994	BNCR/PAGO DE CHEQUE	200,000.00-	16,920,695.17
06-12	50631682	ORTEGA ZAMORA MARLEM/MATRICULA Y MES DICI	40,000.00+	16,960,695.17
06-12	50282036	EVA YESENIA HERRA CARTIN/EVA BRENES MATRCULA	10,000.00+	16,970,695.17
06-12	57365215	ANDREA ULATE ORDONEZ/MENSUALIDADYMATRIC	80,000.00+	17,050,695.17
06-12	24997901	GENESIS GONZALEZ GUTTIERR/PAGO DE MENSUALIDAD DICIE	20,000.00+	17,070,695.17
06-12	59531345	03-12-22 MARIBEL PORRAS ESPINOZA/MES MATRCULA	20,000.00+	17,090,695.17
06-12	50964656	ALVAREZ BLANCO ANA LILIA/MARIANAQUESADAMATRIY	20,000.00+	17,110,695.17
06-12	16162669	03-12-22 MORAGA VENEGAS JASON/CUOTA NOVIEMBRE PRIS	10,000.00+	17,120,695.17
06-12	54031214	05-12-22 STEPHANIE FERNANDEZ/MATRICULAAXELACOTO	10,000.00+	17,130,695.17
06-12	16163969	03-12-22 MORAGA VENEGAS JASON/CUOTA NOVIEMBRE ABIG	10,000.00+	17,140,695.17
06-12	10200613	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,160,695.17
06-12	10200623	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,180,695.17
06-12	97964822	05-12-22 PANIAGUA GONZALEZ RO/OCTUBRE NOVIEMBRE DI	30,000.00+	17,210,695.17
06-12	58038033	STEWAR QUESADA VALEN/BEVERLYQUESADAVALE	20,000.00+	17,230,695.17
06-12	83852557	03-12-22 JIMENEZMENDEZJOZSEF/ENVOSINPEAADECANOTASE	10,000.00+	17,240,695.17
06-12	83928131	05-12-22 SHIRLEYVANESSAQUIROS/DIC22JUANPABLOARAYAQ	10,000.00+	17,250,695.17
06-12	98078775	05-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/CAMILA VIOLIN	10,000.00+	17,260,695.17
06-12	98079625	05-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/RODRIGO CELLO	10,000.00+	17,270,695.17
07-12	19282821	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/DICIEM MENS ENRIQUE ALV V	10,000.00+	17,280,695.17
07-12	19284383	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/MATRICULA 2023 JOSE ENRIQ	10,000.00+	17,290,695.17
07-12	58947006	FERNANDO ROJAS GARRO/LUCIANAYJUANPABLO	20,000.00+	17,310,695.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bnrcr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bnrcr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	59008115	KIMBERLY PORRAS ARAY/NOVIEMBREDICIEMBRE	30,000.00+	17,340,695.17
07-12	99323067	SALAS VASQUEZ JACKELINE/MATRICULA 23 STACY M	10,000.00+	17,350,695.17
07-12	99378574	VALERIA RODRIGUEZ SOTO/SAMUEL LIZANO	20,000.00+	17,370,695.17
07-12	50427515	FANNY PEREIRA ALPIZAR/DICIEMBRE SARAY HERR	10,000.00+	17,380,695.17
07-12	59505954	MARIANELA CHACON NAV/OCTNOVDICYMTRIC	40,000.00+	17,420,695.17
07-12	99487372	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MARIANGELGMVLIOLINDIC	10,000.00+	17,430,695.17
07-12	99489398	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MATRICULA23MARIANGEL	10,000.00+	17,440,695.17
07-12	99512428	CHI GUEDELIA MAGALI/MATRICULA ALVARO	10,000.00+	17,450,695.17
07-12	50472579	LUCY DAYANA PEREZ FERNAN/CUOTAS IAN RAMIREZ	45,000.00+	17,495,695.17
07-12	54247911	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/MATRICULADANIELAJIME	10,000.00+	17,505,695.17
07-12	54256032	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/MESDANIELA JIMENEZ V	10,000.00+	17,515,695.17
07-12	50493073	ANA LUISA TRA A TRIGUERO/MATRICULA DIANA ROJA	10,000.00+	17,525,695.17
07-12	50553378	STEWAR QUESADA VALEN/BEERLYVALEERIAQUES	10,000.00+	17,535,695.17
07-12	19825420	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/SETIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,545,695.17
07-12	19826395	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/OCTUBRE GLORIANA MADRIGAL	10,000.00+	17,555,695.17
07-12	19827273	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/NOVIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,565,695.17
07-12	19828473	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/DICIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,575,695.17
07-12	19829699	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/MATRICULA 2023 GLORIANA M	10,000.00+	17,585,695.17
07-12	55248448	GARCIA MORALES GEYCY LIZ/MATRICULA	10,000.00+	17,595,695.17
07-12	57403467	MARIA CHAVARRIA SEGURA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	40,000.00+	17,635,695.17
07-12	51234511	ELMER OLDEMAR FLORES/CUOTADICIEMBREIAN	10,000.00+	17,645,695.17
07-12	51242031	ELMER OLDEMAR FLORES/MATRICULA2023IANF	10,000.00+	17,655,695.17
07-12	25140278	KAREN/DEPOSITO DE MENSUALIDAD MAR A BEL N MACHADO	40,000.00+	17,695,695.17
07-12	51617086	MARCEL CORDOBA MURIL/MENSUALIDADFABRIELL	10,000.00+	17,705,695.17
07-12	51624131	MARCEL CORDOBA MURIL/MATRICULAFABRIELLA	10,000.00+	17,715,695.17
07-12	90058722	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MATRICULA 2023	20,000.00+	17,735,695.17
07-12	90153981	RAMIREZ QUESADA DANIELA/DICIEMBREVIOLINDANI	5,000.00+	17,740,695.17
07-12	52034748	STEPHANIE FERNANDEZ/PAGOMENSUALIDADDICC	10,000.00+	17,750,695.17
08-12	50646362	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/SINA CHAVARRA	10,000.00+	17,760,695.17
08-12	90436248	ALEJANDRA CERDAS QUESADA/MATR CULA ISAAC CASTILLO	10,000.00+	17,770,695.17
08-12	25175869	ESTELA LAINEZ/MATRICULA ANA VANGELY	10,000.00+	17,780,695.17
08-12	25176104	ESTELA LAINEZ/MATRICULA MONICA PAOLA	10,000.00+	17,790,695.17
08-12	90475857	RUIZ SALMERON KAROLINA D/DHARASEGURARUIZVIOLN	10,000.00+	17,800,695.17
08-12	50705351	GRETTEL VANESSA MORA VAL/DICIEMBR ABIGAILCAMP	10,000.00+	17,810,695.17
08-12	53361430	MAURICIO CASCANTE MU/DEPOSITOFLAVIAROUJA	20,000.00+	17,830,695.17
08-12	57494065	ERICKA CHINCHILLA HERNAN/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	17,840,695.17
08-12	25195876	ASO DES ESP CONS MANT CA/DEVOLUCION DE DINERO POR	15,000.00-	17,825,695.17
08-12	25196094	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	17,824,495.17
08-12	50723967	GRETTEL VANESSA MORA VAL/MATRICULA SINEM ABI	10,000.00+	17,834,495.17
08-12	25199014	ASO DES ESP CONS MANT CA/COMPRA DE PELO DE CABALLO	108,877.02-	17,725,618.15
08-12	25199160	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	17,724,418.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-12	59425251	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,754,418.15
08-12	90734976	THALIA UGALDE AGUIRRE/MATR DYLAN CASTRO	10,000.00+	17,764,418.15
08-12	90749215	ULLOA VALVERDE KIBAN/FATIMAULLOA DIC MATR	20,000.00+	17,784,418.15
08-12	90752875	ULLOA VALVERDE KIBAN/EZEQUIEL ULLOA DIC	10,000.00+	17,794,418.15
08-12	25222008	ESTEBAN MANUEL CHAVES CA/PAGO DE 215 COMBOS PALOMI	291,540.00-	17,502,878.15
08-12	59610391	FRANKLIN ARIAS GARRO/YALITZA ARAYA CASTRO	60,000.00+	17,562,878.15
08-12	54403751	LUZ ADRIANA GUEVARA/DICYMATRICULASILV	20,000.00+	17,582,878.15
08-12	50376011	AGUILAR FONSECA PATRICIA/MES SET OCT NOV DIC	50,000.00+	17,632,878.15
08-12	90993083	ULLOA VALVERDE KIBAN/EZEQUIEL ULLOA MATRI	10,000.00+	17,642,878.15
08-12	90997566	CAMPOS CASTRO KAREN MARI/PAGO DE MATRICULA	30,000.00+	17,672,878.15
08-12	55784407	LENNA MARIA CASTILLO/MATRICULASAULGOMEZ	30,000.00+	17,702,878.15
08-12	59981584	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,732,878.15
09-12	57415706	MARILYN OVIEDO ACOSTA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,742,878.15
09-12	91477676	CAMPOS GONZALEZ NANCY AR/DIC ARLETH VIOLIN	10,000.00+	17,752,878.15
09-12	53218761	MORA CHAVES JOHANNA/MATRICULA 2023 NAHOM	10,000.00+	17,762,878.15
09-12	57076523	FERNANDO ROJAS GARRO/MATRICULALUCIANAY	20,000.00+	17,782,878.15
09-12	91708896	VENEGAS BLANCO LAURA LOR/VICTOR VENEGAS	10,000.00+	17,792,878.15
09-12	57982233	JANETT CABALLERO GIL/PAGODEMATRICULAPA	10,000.00+	17,802,878.15
09-12	54519971	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/MATRICULA IKER PERCU	10,000.00+	17,812,878.15
09-12	50462870	SANDRA PACHECO ARTAVIA/MATRI 2023 ADN MORA	10,000.00+	17,822,878.15
09-12	51039024	AURA MAYELA TELLEZ ROJAS/MATRICUAMENSUALIDAD	20,000.00+	17,842,878.15
09-12	51042411	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/MATRCULA SINAI	10,000.00+	17,852,878.15
09-12	58427723	FABRICIO SOLANO CALD/ISAACSOLANOCHAVARR	10,000.00+	17,862,878.15
09-12	54999178	RAMIREZ MIRANDA ROSA/MATRICULA	10,000.00+	17,872,878.15
09-12	92026062	PANIAGUA GONZALEZ ROSIBE/MATRICULA KELLYN DANIELA	10,000.00+	17,882,878.15
09-12	54719875	OSCAR ALONSO SOTO MURILL/MATRICULA SINEM	80,000.00+	17,962,878.15
09-12	55820483	HERRERA MORERA CATALINA/CATAHERRERAVIOLINDIC	20,000.00+	17,982,878.15
09-12	56073031	SERGIO ARTURO CUBERO MAT/MAT NICOLE CUBE	10,000.00+	17,992,878.15
09-12	10519404	KAROLINA DEL CARMEN RUIZ/MATRICULA DHARA SEGURA	10,000.00+	18,002,878.15
09-12	19774046	MOISES ALVARADO M/ MATRICULAR Y MENSUALIDAD	16,000.00+	18,018,878.15
09-12	59375431	CAROLINA DELGADO ORT/MATRICULASOFIIVIL	20,000.00+	18,038,878.15
09-12	56700539	RAMIREZ MARIN CLAUDIO/PRISCILLARAMIREZCERD	30,000.00+	18,068,878.15
09-12	56711261	RAMIREZ MARIN CLAUDIO/PRISCILLARAMIREZCERD	10,000.00+	18,078,878.15
09-12	59845411	VERNON VIZCAINO CAMA/PAGOMATRICULACURSO	10,000.00+	18,088,878.15
12-12	52901341	11-12-22 FRANKLIN ENRIQUE MON/SOPHIAMONCADAVI	10,000.00+	18,098,878.15
12-12	52902947	11-12-22 FRANKLIN ENRIQUE MON/SOPHIAMONCMATRI	10,000.00+	18,108,878.15
12-12	50983594	10-12-22 JOHANNA FUENTES ROJA/MATRICULAYMENSUALI	20,000.00+	18,128,878.15
12-12	92625082	10-12-22 ESQUIVEL HERNANDEZ G/MATRICULA 23. ISAAC	10,000.00+	18,138,878.15
12-12	14423441	HERRERA MADRIGAL MARCO V/MENSUALIDADES ATRASADAS Y	90,000.00+	18,228,878.15
12-12	58180519	LESLEY CASANDRA LEDEZ/KYLIEHERRERAMENSUA	20,000.00+	18,248,878.15
12-12	92646105	10-12-22 HERNANDEZ VIQUEZ CAR/NICOLAS MATR CULA	10,000.00+	18,258,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-12	14446929	JINESTA SALAS VINICIO GE/PAGO DE MATRICULA DE DICI	20,000.00+	18,278,878.15
12-12	51029168	10-12-22 CHRISTOPHER ARMANDO/ABIMEDINAMATYMSDIC	20,000.00+	18,298,878.15
12-12	92746341	10-12-22 RAMIREZ QUESADA DANI/MATRICULA2023DANI	10,000.00+	18,308,878.15
12-12	51268881	10-12-22 NOEMY JIMENEZ SAUREZ/MES DIC Y MATRCULA	20,000.00+	18,328,878.15
12-12	51765764	10-12-22 LUIS DIEGO HIDALGO D/MATRICULA2023	10,000.00+	18,338,878.15
12-12	51811398	10-12-22 LUIS DIEGO HIDALGO D/CLARINETEAISHAOCT	30,000.00+	18,368,878.15
12-12	92845643	10-12-22 HERNANDEZ AGUERO SILVIA/MATRICULA SOFIA A	10,000.00+	18,378,878.15
12-12	59257741	10-12-22 RODRIGUEZ RODRIGUEZ/NOELIA RODRIGUEZ	10,000.00+	18,388,878.15
12-12	92870134	10-12-22 MORA BADILLA FULVIA/J LUCIA RODRIGU MORA	40,000.00+	18,428,878.15
12-12	12889326	10-12-22 MURILLO ARGUEDAS ALE/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	18,448,878.15
12-12	59559442	10-12-22 MORALES DIAZ HANNIA/TRANSFERENCIA SINPE	30,000.00+	18,478,878.15
12-12	94708330	SOTO RAMIREZ HANSEL SMIT/PAGO MATRICULA	10,000.00+	18,488,878.15
12-12	94714942	RAMIREZ RODRIGUEZ MELISS/MATRICULA	10,000.00+	18,498,878.15
12-12	59169655	LUISA YAMILETH MUNOZ/PAGODEMATRICULASO	10,000.00+	18,508,878.15
12-12	58619104	MORA RAMIREZ JOHEL ALEJA/AMANDA QUESADA MATRI	10,000.00+	18,518,878.15
12-12	25558695	LUIS AGUILAR ARAYA/PAGO DE MATRICULA TATIANA AGUIL	10,000.00+	18,528,878.15
12-12	51785247	OSCAR EMILIO RAMOS ULLOA/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	18,538,878.15
12-12	58908452	VARGAS GARCIA JAIRO/MADELINNE VARGAS	10,000.00+	18,548,878.15
12-12	14826865	MORAGA VENEGAS JASON ALE/CUOTA DICIEMBRE ABIGAIL M	10,000.00+	18,558,878.15
12-12	14829780	MORAGA VENEGAS JASON ALE/CUOTA DICIEMBRE PRISCILA	10,000.00+	18,568,878.15
12-12	93040945	10-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO DE MATRICULA	10,000.00+	18,578,878.15
12-12	93044619	10-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO DE MATRICULA	10,000.00+	18,588,878.15
12-12	57473817	10-12-22 LELLY PALMA BERMUDEZ/TRANSFERENCIA POR BN	30,000.00+	18,618,878.15
12-12	57491741	10-12-22 LELLY PALMA BERMUDEZ/TRANSFERENCIA POR BN	10,000.00+	18,628,878.15
12-12	59161721	AGUERO MURILLO MARIA ISA/SARA JIMENEZ AGUERO	10,000.00+	18,638,878.15
12-12	51337961	10-12-22 LUCY DAYANA PEREZ FE/MATRICULA	20,000.00+	18,658,878.15
12-12	59697696	KAREN ANDREA SOTO CA/PAGOMATRICULAJOSUE	10,000.00+	18,668,878.15
12-12	59704864	KAREN ANDREA SOTO CA/PAGOMATRICULAVALER	10,000.00+	18,678,878.15
12-12	53829671	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE SEPT	10,000.00+	18,688,878.15
12-12	53830324	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE OCTU	10,000.00+	18,698,878.15
12-12	51820541	LUCY CHAVARRIA ALVAREZ/MATTHIAS CMATRICULA	10,000.00+	18,708,878.15
12-12	53834753	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE NOVI	10,000.00+	18,718,878.15
12-12	53835132	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE DICI	10,000.00+	18,728,878.15
12-12	53836717	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/MATRICULA 2023 NAOMI	10,000.00+	18,738,878.15
12-12	52908933	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/MATRI2023NOEVASQUEZM	10,000.00+	18,748,878.15
12-12	52909996	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/MATR2023TOMASVASQUEZ	10,000.00+	18,758,878.15
12-12	94948371	BARRANTES JIMENEZ CELIA/MAITE VERGEL B	10,000.00+	18,768,878.15
12-12	94955896	MURILLO HERRERA CARLOS A/MATIAS MURILLO MIRAN	10,000.00+	18,778,878.15
12-12	53199435	10-12-22 ELISA TORRES FORTUNI/MENSUALIDADDICIEMBR	20,000.00+	18,798,878.15
12-12	59931967	VILLALOBOS QUESADA LUIS/NICOLE VILLALOBOS ZA	10,000.00+	18,808,878.15
12-12	50134785	BADILLA LORIA YEINNY/MATRICULA RACHEL COR	10,000.00+	18,818,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-12	95070786	OVIDEO CARBALLO LUIS ANG/MATRICULA2023	10,000.00+	18,828,878.15
12-12	50459080	TONY DAVID ARAYA ALV/MATRIC2023SOFIAA	10,000.00+	18,838,878.15
12-12	55818420	11-12-22 TINOCO CHACON NAHOMY/MATRICULA NAOMY TINO	10,000.00+	18,848,878.15
12-12	50753767	SEYDI YAJAIRA LOPEZ/PAGODELMESYDELA	20,000.00+	18,868,878.15
12-12	50783716	ELIZABETH CORDOBA VA/ASHLEYVINDASMATRIC	10,000.00+	18,878,878.15
12-12	13379182	10-12-22 SILVIA LIZETH ZAMORA/MATRICULASAMUEL CH Z	10,000.00+	18,888,878.15
12-12	51221138	MORA PRENDAS JAEL MARIEL/VIOLETT ALVARADO VE	10,000.00+	18,898,878.15
12-12	10242949	102-BAC***/GISSELLE NAYEZDA OSS CD BAC	20,000.00+	18,918,878.15
12-12	93512395	10-12-22 YANSY ROJAS GOMEZ/KLARION SALAZAR	10,000.00+	18,928,878.15
12-12	54575863	10-12-22 JORGE GUSTAVO MORALE/MATRICULAVALENTINA	10,000.00+	18,938,878.15
12-12	52413271	11-12-22 ELIAS JESUS VASQUEZ/MATRI2023SARAVASQUEZ	10,000.00+	18,948,878.15
12-12	51572915	GREIVIN CHAVES RAMOS/MATRICULAAMANDACHA	10,000.00+	18,958,878.15
12-12	57405222	10-12-22 OSCAR RUIZ OBANDO/TRANSFERENCIA POR BN CE	50,000.00+	19,008,878.15
13-12	52777278	HIDALGO SEVILLA WILLIAM/FIORELLA HIDALGO S	10,000.00+	19,018,878.15
13-12	52528883	CAROLINA FALLAS RUIZ/MATRICULA2023MATHE	10,000.00+	19,028,878.15
13-12	56195691	MOLINA JUAREZ RAFAEL GER/WENDY MOLINA VIOLN	22,000.00+	19,050,878.15
13-12	52057766	MARIA JOSE ALVARADO OCAM/TAMARA ALVARADO S	10,000.00+	19,060,878.15
13-12	53804671	FREDDY ALVARADO SOTO/P	10,000.00+	19,070,878.15
13-12	25692117	INGRID VILLAREAL/PAGO DE VIOLIN	10,000.00+	19,080,878.15
13-12	25692963	INGRID VILLAREAL/PAGO DE EUFONIO	10,000.00+	19,090,878.15
13-12	96190098	BRENES GARCIA ARLENE MAR/CUOTA HEIMY	30,000.00+	19,120,878.15
13-12	54885452	MARISOL DE LOS ANGEL/VALERYVASQUEZESCOR	10,000.00+	19,130,878.15
13-12	16373753	SILVIA LIZETH ZAMORA ART/MATRICULA JOSU 233 CHAV	10,000.00+	19,140,878.15
14-12	59479502	KEITHELYN MARIA COOP/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,150,878.15
14-12	55946774	PEI GENTE M S GENTE S.A./PEI DE ANAJIME MATR	10,000.00+	19,160,878.15
14-12	59184504	ARAYA RODRIGUEZ MARIA EU/MIRABELLI MATRICULA	10,000.00+	19,170,878.15
14-12	59185981	MOLINA SANCHEZ EMMANUEL/JIMENA LUCIA MOLINA	10,000.00+	19,180,878.15
14-12	25812728	EDER QUESADA QUESADA/FLORELA CHINCHILLA	10,000.00+	19,190,878.15
14-12	52371561	MARIA CRISTINA GONZALEZ/PAGO CURSO DE SINEM	10,000.00+	19,200,878.15
14-12	52378341	KAREN MARIA LOPEZ GOMEZ/MATRICULA LUCASSINEM	10,000.00+	19,210,878.15
14-12	97109858	GOMEZ RODRIGUEZ ANA YENS/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,220,878.15
14-12	57791427	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/ELA PORRASMATRICULA	10,000.00+	19,230,878.15
14-12	57792013	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/ELA PORRASDICIEMBRE	10,000.00+	19,240,878.15
14-12	59920357	CARLOS ALBERTO GONZALEZ/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,250,878.15
14-12	52407046	JEFFERSON GUILLERMO FERN/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,260,878.15
14-12	57451727	LUIS ARAYA ARAYA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	19,270,878.15
14-12	57826373	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/DAYANGUTIERREZMESES	16,000.00+	19,286,878.15
14-12	57826640	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/DAYANGUTIERREZMARI	10,000.00+	19,296,878.15
14-12	50510721	CHAVES VARELA LUIS ALBER/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,306,878.15
15-12	59509502	LESLIE STEVEN VIQUEZ/ASHLEYVIQUEZRIBAM	10,000.00+	19,316,878.15
15-12	51894424	ERIKA MARIA MONTES T/MATRICULA2023JULIO	10,000.00+	19,326,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

Teléfono: (506)212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 400001021
CUENTA CORRIENTE colonos.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-12	55076082	ZUNIGA DUARTE NERY/MATRICULA 2023 CHELO	10,000.00+	19,336,878.15
15-12	52712631	DOUGLAS VENEGAS ALFARO/SOFIA MATRICULA	10,000.00+	19,346,878.15
15-12	55795411	CARVAJAL ARAYA MARLENE D/MATRICULA CHELO SAMA	10,000.00+	19,356,878.15
15-12	52728104	MARIA DE LOS ANGELES SOT/MATRIC 2023	10,000.00+	19,366,878.15
15-12	52857394	HELLEN SERRANO UGALD/MATRICULAVIOLAMARI	10,000.00+	19,376,878.15
15-12	54820876	CHICA GONZALEZ PAOLA CAR/MATRICULA DEREK CHIC	10,000.00+	19,386,878.15
15-12	26039680	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO PRIMER QUINCENA DE DI	194,710.54-	19,192,167.61
16-12	55634089	FERNANDO ROJAS GARRO/MESDICIEMBRELUCIAN	20,000.00+	19,212,167.61
16-12	56378145	LUIS MIGUEL TOVAR VE/SINEMALAJUELA	10,000.00+	19,222,167.61
16-12	26105104	MORENO GUIER ALBERTO ENR/PAGO PRIMER QUINCENA DE D	59,670.00-	19,162,497.61
16-12	26106305	ASO DES ESP CONS MANT CA/PAGO CCSS 203002648496001	132,708.00-	19,029,789.61
16-12	56990567	CARI MENDEZ MENDEZ/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	19,039,789.61
16-12	51459884	LOPEZ BERROCAL ILEANA MA/MAT 2023 CORNO ALLIS	10,000.00+	19,049,789.61
16-12	57151351	NURIA LORENA SEGURA VARG/ELIN JESS VQUEZ S	10,000.00+	19,059,789.61
16-12	19857053	OVIEDO NUNEZ CHRISTOPHER/RENOVACION MATRICULA CHIS	10,000.00+	19,069,789.61
16-12	99864210	CASTILLO ARRIETA THAISE/MATRI2023CONTRABAJO	10,000.00+	19,079,789.61
16-12	52155637	ARROYO SALAS CANDY MARCE/MATRICULA ANTHONY ZE	10,000.00+	19,089,789.61
16-12	99897280	NATALIA TORRES RODRIGUEZ/JOAQUIN MATRI ANTORC	10,000.00+	19,099,789.61
16-12	99920023	WILTSHIRE SANARRUSIA AND/MATRICULA 2023 CRIST	20,000.00+	19,119,789.61
16-12	57908792	LENNA MARIA CASTILLO/RATIFICACIONMATRICU	10,000.00+	19,129,789.61
16-12	52984598	GONZALEZ MONTERO RAQUEL/RAQUEL G AGO	20,000.00+	19,149,789.61
16-12	90112424	DAYANA RIVERA VILLALOBOS/ALLISON MORERA CHELO	10,000.00+	19,159,789.61
19-12	55033645	MELISSA ROJAS JIMENE/DIC MATR JOSIAS	20,000.00+	19,179,789.61
19-12	51416258	17-12-22 JOSE PABLO GUTIERREZ/MATRICULAVIOLINTAM	10,000.00+	19,189,789.61
19-12	50142376	KATHERINE LISBETH SA/MATRICULASANGELY	20,000.00+	19,209,789.61
20-12	57493248	MARIA CHAVARRIA SEGURA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	20,000.00+	19,229,789.61
21-12	26519285	ASO DES ESP CONS MANT CA/REVISION Y REPORTE DE CEN	39,550.00-	19,190,239.61
21-12	26519395	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	19,189,039.61
22-12	15755229	OVIEDO NUNEZ CHRISTOPHER/CHRISTOPHER OVIEDO AGOSTO	50,000.00+	19,239,039.61
22-12	57421959	BLANCA LAINEZ FLORES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	19,244,039.61
22-12	57435049	BLANCA LAINEZ FLORES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	19,249,039.61
23-12	84937412	JOKSANABDIELMORALESBARAH/MELMATYJOKMAYADICYMATR	270,000.00+	19,519,039.61
26-12	26844158	24-12-22 JUSTIN CORDOBA BENAVIDES/JUSTIN CORDOBA B	70,000.00+	19,589,039.61
26-12	26850777	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/REINTEGRO DE COMPRAS	307,940.00-	19,281,099.61
26-12	26850781	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/COBRO DE COMISION TF	1,200.00-	19,279,899.61
26-12	26850794	25-12-22 YANIRE MARIA CHINCHI/PAGO SEGUNDA QUINCEN	194,710.00-	19,085,189.61
26-12	26850831	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/REINTEGRO COMPRA DE	30,000.00-	19,055,189.61
26-12	26850834	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/COBRO DE COMISION TF	1,200.00-	19,053,989.61
28-12	16092590	JOSE OROZCO CASTILLO/ MATRICULA MIA OROZCO	10,000.00+	19,063,989.61
28-12	56047099	JUAN JOSE PICADO HERNAND/EMILIANO ENERO	10,000.00+	19,073,989.61
29-12	58764706	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/ENERO DALI ZONTA BLA	10,000.00+	19,083,989.61

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
16,913,690.00	21	2,296,700.39	266	4,467,000.00	19,083,989.61
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		19,083,989.61

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

i. Otros datos relevantes

Se extiende el agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva que con mayor regularidad realizaron sesiones, asambleas y reuniones con el fin de cumplir los lineamientos de DINADECO y SINEM, durante este periodo. Asimismo se deja en manifiesto la relevancia que tiene para la asociación la suscripción del convenio que formaliza las normas establecidas por el SINEM detallando la colaboración logística y económica entre las partes.

Al compromiso del personal docente y administrativo, que día a día ejemplifican los valores del SINEM Alajuela: el desarrollo humano, tolerancia, respeto, cooperación e inclusión social, cumplimiento los objetivos de la escuela. Y culminando exitosamente con los recitales anuales.



Oscar Alonso Soto Murillo

OSCAR

ALONSO SOTO MURILLO,

206030529

Presidente

Asociación de Desarrollo Específica para la Construcción y
Mantenimiento del Campus Cultural para el Cantón Central de Alajuela

25-05-2023



TERCER INFORME

CUATRIMESTRAL SINEM ALAJUELA, 2022

- ❖ CUADRO DE MATRÍCULA ESCUELA SINEM ALAJUELA

- ❖ LIBRO BANCOS: SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022

- ❖ CONCILIACIONES BANCARIAS: SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022

- ❖ ESTADOS DE CUENTA DE: SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ,2022



SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MUSICAL
ESCUELA SINEM ALAJUELA

Alajuela, Costa Rica

Tel. (506) 24314697 / (506) 24300145 Correo: alajuela@sinem.go.cr / oficinaalajuela@sinem.go.cr

Escuela SINEM Alajuela	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del tercer cuatrimestre	186
Cantidad de estudiantes matriculados al final del tercer cuatrimestre	234
Cantidad de estudiantes que pagan completo	200
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	27
Cantidad de estudiantes becados	7
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	6
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	48

KAREN ELISA
HERNANDEZ
CRUZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
KAREN ELISA
HERNANDEZ CRUZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.01.25
21:41:57 -06'00'

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
08-sep-22	11059049	Mensualidades	10,000.00	10,000.00				17,811,564.37	
08-sep-22	50415044	Mensualidades	20,000.00					17,831,564.37	
08-sep-22	91390348	Mensualidades	10,000.00					17,841,564.37	
09-sep-22	57424445	Mensualidades	20,000.00					17,861,564.37	
09-sep-22	11771064	Mensualidades	10,000.00					17,871,564.37	
09-sep-22	50551041	Mensualidades	10,000.00					17,881,564.37	
09-sep-22	79611266	Mensualidades	10,000.00					17,891,564.37	
12-sep-22	57986538	Mensualidades	20,000.00					17,911,564.37	
12-sep-22	51928278	Mensualidades	10,000.00					17,921,564.37	
12-sep-22	56047942	Mensualidades	10,000.00					17,931,564.37	
13-sep-22	991	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (01 Jul. al 15 set. /2022)					821,293.95	17,110,270.42	
13-sep-22	59013924	Caja Costarricense del Seguro Social (Junio-Julio-Agosto 2022)					342,929.00	16,767,341.42	
13-sep-22	59013924	Mensualidades	10,000.00					16,777,341.42	
14-sep-22	25727401	Mensualidades	19,550.00					16,796,891.42	
14-sep-22	992	Alberto Moreno Guier (servicios profesionales contratado)				295,035.00		16,501,856.42	
14-sep-22	50450916	Mensualidades	10,000.00					16,511,856.42	
14-sep-22	57482096	Mensualidades	10,000.00					16,521,856.42	
14-sep-22	50549661	Mensualidades	20,000.00					16,541,856.42	
14-sep-22	54321583	Mensualidades	10,000.00					16,551,856.42	
15-sep-22	56271660	Mensualidades	10,000.00					16,561,856.42	
16-sep-22	98139201	Mensualidades	10,000.00					16,571,856.42	
20-sep-22	99741212	Mensualidades	20,000.00					16,591,856.42	
20-sep-22	99292408	Mensualidades	5,000.00					16,596,856.42	
20-sep-22	90571647	Mensualidades	10,000.00					16,606,856.42	
20-sep-22	98690868	Mensualidades	10,000.00					16,616,856.42	
20-sep-22	55418141	Mensualidades	10,000.00					16,626,856.42	
20-sep-22	51464562	Mensualidades	10,000.00					16,636,856.42	
21-sep-22	91667432	Mensualidades	10,000.00					16,646,856.42	
22-sep-22	52167568	Mensualidades	2,500.00	10,000.00				16,649,356.42	
22-sep-22	55089743	Mensualidades	10,000.00					16,659,356.42	
22-sep-22	55137637	Mensualidades	10,000.00					16,669,356.42	
22-sep-22	80189982	Mensualidades	10,000.00					16,679,356.42	
22-sep-22	51423621	Mensualidades	10,000.00					16,689,356.42	
22-sep-22	59950716	Mensualidades	10,000.00					16,699,356.42	
22-sep-22	59953131	Mensualidades	10,000.00					16,709,356.42	
23-sep-22	51962356	Mensualidades	10,000.00					16,719,356.42	
26-sep-22	53931117	Mensualidades	10,000.00					16,729,356.42	
26-sep-22	59658314	Mensualidades	10,000.00					16,739,356.42	
26-sep-22	53146614	Mensualidades	10,000.00					16,749,356.42	
27-sep-22	28462678	Mensualidades	10,000.00					16,759,356.42	
27-sep-22	54280264	Mensualidades	10,000.00					16,769,356.42	
27-sep-22	57445890	Mensualidades	10,000.00					16,779,356.42	
28-sep-22	54645613	Mensualidades	10,000.00					16,789,356.42	
28-sep-22	56620416	Mensualidades	30,000.00					16,809,356.42	
29-sep-22	97712189	Mensualidades	10,000.00					16,819,356.42	
29-sep-22	56075624	Mensualidades	10,000.00					16,829,356.42	
30-sep-22	52236531	Mensualidades	10,000.00					16,839,356.42	
30-sep-22	57510441	Mensualidades	20,000.00					16,849,356.42	
30-sep-22	53056527	Mensualidades	20,000.00					16,869,356.42	

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡	SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF		
		SALDO AL 31 DE AGOSTO 2022					
01-sep-22	50876377	Mensualidades	20,000.00				17,153,564.37
01-sep-22	79205259	Mensualidades	10,000.00				17,183,564.37
01-sep-22	51742845	Mensualidades	10,000.00				17,193,564.37
01-sep-22	52858886	Mensualidades	10,000.00				17,203,564.37
01-sep-22	56558966	Mensualidades	30,000.00				17,233,564.37
01-sep-22	57784327	Mensualidades	50,000.00				17,283,564.37
01-sep-22	57614647	Mensualidades		10,000.00			17,293,564.37
01-sep-22	96039312	Mensualidades		20,000.00			17,313,564.37
02-sep-22	55471708	Mensualidades	10,000.00				17,323,564.37
02-sep-22	58695636	Mensualidades	10,000.00				17,333,564.37
02-sep-22	57978354	Mensualidades	10,000.00				17,343,564.37
02-sep-22	16653814	Mensualidades	10,000.00				17,353,564.37
02-sep-22	58605329	Mensualidades	10,000.00				17,363,564.37
02-sep-22	58605803	Mensualidades	10,000.00				17,373,564.37
02-sep-22	58606116	Mensualidades	10,000.00				17,383,564.37
02-sep-22	58606524	Mensualidades	10,000.00				17,393,564.37
02-sep-22	58606932	Mensualidades	10,000.00				17,403,564.37
02-sep-22	58633910	Mensualidades	20,000.00				17,423,564.37
02-sep-22	50909412	Mensualidades	20,000.00				17,443,564.37
05-sep-22	68447750	Mensualidades	10,000.00				17,453,564.37
05-sep-22	58374507	Mensualidades	10,000.00				17,463,564.37
05-sep-22	52212593	Mensualidades	10,000.00				17,473,564.37
05-sep-22	57953597	Mensualidades	15,000.00				17,488,564.37
05-sep-22	57453002	Mensualidades	10,000.00				17,498,564.37
05-sep-22	26648899	Mensualidades	10,000.00				17,508,564.37
05-sep-22	58311288	Mensualidades	10,000.00				17,518,564.37
05-sep-22	52780854	Mensualidades	10,000.00				17,528,564.37
05-sep-22	99033064	Mensualidades	10,000.00				17,538,564.37
05-sep-22	59554535	Mensualidades	10,000.00				17,548,564.37
05-sep-22	16087094	Mensualidades	10,000.00				17,558,564.37
05-sep-22	99200009	Mensualidades	10,000.00	10,000.00			17,578,564.37
05-sep-22	58306502	Mensualidades	10,000.00				17,588,564.37
05-sep-22	98476511	Mensualidades	10,000.00	10,000.00			17,608,564.37
05-sep-22	99313308	Mensualidades	10,000.00				17,618,564.37
05-sep-22	10206834	Mensualidades	20,000.00				17,638,564.37
05-sep-22	98507301	Mensualidades	20,000.00				17,658,564.37
05-sep-22	98554234	Mensualidades	10,000.00				17,668,564.37
05-sep-22	57021159	Mensualidades	10,000.00				17,678,564.37
06-sep-22	26759900	Mensualidades	10,000.00				17,688,564.37
06-sep-22	51160848	Mensualidades	10,000.00				17,698,564.37
06-sep-22	57413489	Mensualidades	7,000.00				17,705,564.37
06-sep-22	10025150	Mensualidades	10,000.00				17,715,564.37
06-sep-22	19770628	Mensualidades	6,000.00				17,721,564.37
07-sep-22	90673511	Mensualidades	10,000.00				17,731,564.37
07-sep-22	90732605	Mensualidades	10,000.00				17,741,564.37
07-sep-22	53562719	Mensualidades	10,000.00				17,751,564.37
08-sep-22	11048036	Mensualidades	10,000.00	10,000.00			17,791,564.37

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
30-sep-22	16088399	Mensualidades	10,000.00						16,960,356.42
30-sep-22	53917082	Mensualidades	30,000.00						16,990,356.42
30-sep-22	55002487	Mensualidades	10,000.00						17,000,356.42
30-sep-22	28900496	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (lI Quinc. de set. /2022)					164,258.79		16,836,097.63
30-sep-22	28900581	Melisa Eugenia Valverde Umaña (Repar.de Instrumentos Musicales)							16,711,797.63
30-sep-22	28900688	Alberto Moreno Guier (Servicios profesionales contratado)				29,835.00			16,681,962.63
		SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022	1,236,050.00	80,000.00	-	324,870.00	985,552.74	467,225.00	16,681,962.63

Leticia Castrillo Calvo

Leticia Castrillo Calvo
 CPI N° 26738

Oscar Alonso Soto Murillo

Oscar Alonso Soto Murillo
 Presidente

ASOC.DESARR.ESEC.LA CONSTRUCC.Y MANTENIM.DEL CAMPUS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE NUMERO 156-000607-0 SINEM
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
30/09/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/09/2022

¢16,681,962.63

MAS

1- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

2- NOTAS DE CREDITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- NOTA DEBITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

4-DEPOSITOS PENDIENTES DE REG. EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/09/2022

¢16,681,962.63

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/09/2022

¢16,681,962.63

MAS

1- DEPOSITOS PEND. DE REGISTRAR EN BANCOS ¢0.00

2- DEBITADO POR EL BCO. Y NO ACREDITADO EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

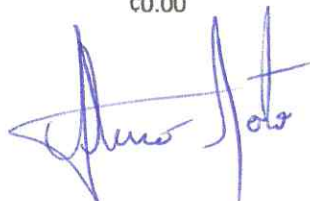
4- NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/09/2022

¢16,681,962.63


HECHO POR
LETICIA CASTRILLO CALVO
CPI 26738

¢0.00



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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
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
01-09	50876377	VEGA ROJAS RODRIGO/MESES JULIO Y AGOSTO	20,000.00+	17,173,564.37
01-09	79205259	SHIRLEYVANESSAQUIROSALVA/SET22JUANPABLOARAYAQUIROS	10,000.00+	17,183,564.37
01-09	51742845	HIDALGO PICADO MONICA MA/SEBASTIAN RODRIGUEZ	10,000.00+	17,193,564.37
01-09	52858886	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/SETIEMBRE DANIELA JI	10,000.00+	17,203,564.37
01-09	56558966	EFRAIN JIMENEZ BARRA/CAMILA JIMENEZ JUL	30,000.00+	17,233,564.37
01-09	57784327	GRETTEL VANESSA MORA VAL/PAGO ABIGAIL CAMPOS	50,000.00+	17,283,564.37
01-09	57614647	NORMA CECILIA JIMENEZ AL/TRANSFERENCIA POR SINPE M	10,000.00+	17,293,564.37
01-09	96039312	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/SELAH ISAB WILTSHIRE	20,000.00+	17,313,564.37
02-09	55471708	RAMIREZ MIRANDA ROSA ELM/VIOLIN MARIA FERNAND	10,000.00+	17,323,564.37
02-09	58695636	JERRY ANTONIO MENDOZ/DAVID MENDOZA TREWIN	10,000.00+	17,333,564.37
02-09	57978354	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/NGELES CHAVARR A	10,000.00+	17,343,564.37
02-09	16653814	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/VIOLIN JOSE ENRIQUE SEPT	10,000.00+	17,353,564.37
02-09	58605329	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/CLASES DE ABRIL 2022	10,000.00+	17,363,564.37
02-09	58605803	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/CLASES MAYO 2022. NA	10,000.00+	17,373,564.37
02-09	58606116	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/CLASES JUNIO 2022. N	10,000.00+	17,383,564.37
02-09	58606524	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/CLASES JULIO 2022. N	10,000.00+	17,393,564.37
02-09	58606932	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/CLASES AGOSTO 2022.	10,000.00+	17,403,564.37
02-09	58633910	CHAVARRIA CAMPOS MILANIA/PERCU ISAAC JUL Y AG	20,000.00+	17,423,564.37
02-09	50909412	PEDRO QUESADA DOMIAN/PAGO MENSUALIDAD DE	20,000.00+	17,443,564.37
05-09	68447750	BN-PAR/NICOLAS HERNANDEZ TORRES	10,000.00+	17,453,564.37
05-09	58374507	04-09-22 EVA YESENIA HERRA CARTIN/VIOLIN EVA BRENE	10,000.00+	17,463,564.37
05-09	52212593	03-09-22 IRENE VIZCAINO GONZA/SIN DESCRIPCION	10,000.00+	17,473,564.37
05-09	57953597	LUIS FERNANDO HERRER/NEVI D CLARINETE	15,000.00+	17,488,564.37
05-09	57453002	03-09-22 ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR B	10,000.00+	17,498,564.37
05-09	26648899	FLORA SAENZ UMA A/MENSUALIDAD DE CARLOS ANDRES CAN	10,000.00+	17,508,564.37
05-09	58311288	INDUNI AVILA FLORYBETH/MES SETIEMBRE GEORGE	10,000.00+	17,518,564.37
05-09	52780854	03-09-22 DAYANA MARIA CHACON/SETIEMBRE NAOMY TIN	10,000.00+	17,528,564.37
05-09	99033064	HERNANDEZ AGUERO CARMEN/ALLISON ZAMORA	10,000.00+	17,538,564.37
05-09	59554535	04-09-22 ELIAS JESUS VASQUEZ/SEPTIMBRESARAVASQUEZ	10,000.00+	17,548,564.37
05-09	16087094	GENESISI GONZALEZ GUTIER/ PAGO MENSUALIDAD SEPTIE	10,000.00+	17,558,564.37
05-09	99200009	WENDY SEGURA ALVAREZ/JULIAN HIDALGO SEGUR	20,000.00+	17,578,564.37
05-09	58306502	03-09-22 MARIBEL PORRAS ESPINOZA/PAGO	10,000.00+	17,588,564.37
05-09	98476511	04-09-22 HAIDY CUBERO SEGURA/AMY SANCHEZ VIOLIN	20,000.00+	17,608,564.37
05-09	99313308	SALAS VASQUEZ JACKELINE/PAGO MES STACY MONTE	10,000.00+	17,618,564.37
05-09	10206834	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,638,564.37
05-09	58507301	04-09-22 MARIA MILAGROS HERRE/ALE RHMATHIGH SEP	20,000.00+	17,658,564.37
05-09	98554234	04-09-22 HERNANDEZ AGUERO SILVIA/SOFIA ARGUEDAS H	10,000.00+	17,668,564.37
05-09	57021159	04-09-22 BADILLA LORIA YEINNY/AGOSTO Y SEPTIEMBRE	10,000.00+	17,678,564.37
06-09	26759900	ESTELA LAINEZ/MES DE AGOSTO	10,000.00+	17,688,564.37
06-09	51160848	VERNON VIZCAINO CAMA/PAGO MES DE AGOSTO..	10,000.00+	17,698,564.37
06-09	57413489	CRISTIN ALFARO JIMENEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	7,000.00+	17,705,564.37

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-09	10025150	BARTON STEELE DENIA NICO/PAGO CLASES DE CELLO URIA	10,000.00+	17,715,564.37
06-09	19770628	MOISES ALVARADO MENA/ MES DE SEPTIEMBRE	6,000.00+	17,721,564.37
07-09	90346768	JOSE ARTURO CAMPOS ROJAS/JOSIAS CAMPOS ROJAS	10,000.00+	17,731,564.37
07-09	90673511	RODRIGUEZ SOTO ANNI MAIL/SAMUEL LIZANO R	10,000.00+	17,741,564.37
07-09	90732605	ESQUIVEL HERNANDEZ GERAR/ISAAC ESQ. TROMPETA	10,000.00+	17,751,564.37
07-09	51562719	SANDRA PACHECO ARTAVIA/SEPT Y OCT AD N MORA	20,000.00+	17,771,564.37
08-09	11048036	MARGARITA ROJAS SOLIS/CAMILA SANABRIA	20,000.00+	17,791,564.37
08-09	11059049	MARGARITA ROJAS SOLIS/RODRIGO SANABRIA	20,000.00+	17,811,564.37
08-09	50415044	TALENO GONZALEZ MEYBEL J/LINA MARIA PEDROZA	20,000.00+	17,831,564.37
08-09	91590348	BRENES GARCIA ARLENE MAR/AGOSTO HEIMY GAMBOA	10,000.00+	17,841,564.37
09-09	57424445	MARILYN OVIEDO ACOSTA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	17,861,564.37
09-09	11771064	JINESTA SALAS VINICIO GE/PAGO DEL MES SETIEMBRE ST	10,000.00+	17,871,564.37
09-09	50551041	ALLAN RAMON NUNEZ CA/ARTURO NUNEZ VIOLIN	10,000.00+	17,881,564.37
09-09	79611266	JIMENEZMENDEZJOZSEF/ENVOSINPEAADECANOTASELAPORRASJ	10,000.00+	17,891,564.37
12-09	57986538	MARCEL CORDOBA MURIL/FABRIELLA	20,000.00+	17,911,564.37
12-09	51928278	11-09-22 ROSALIA AVILA HERRERA/MATIAS SEPTIEMB	10,000.00+	17,921,564.37
12-09	56047942	ALVAREZ BLANCO ANA LILIA/MARIANA QUESADA A VI	10,000.00+	17,931,564.37
13-09	991	BNCR/PAGO DE CHEQUE	821,293.95-	17,110,270.42
13-09	993	BNCR/PAGO DE CHEQUE	342,929.00-	16,767,341.42
13-09	59013924	SERGIO ARTURO CUBERO MAT/NICOLE CUBERO	10,000.00+	16,777,341.42
14-09	25727401	BNCR/PAGO 14/09/2022 AF# 0020099150	19,550.00+	16,796,891.42
14-09	992	BNCR/PAGO DE CHEQUE	295,035.00-	16,501,856.42
14-09	50450916	AURA MAYELA TELLEZ ROJAS/PAGO SETIEMBRE 2022	10,000.00+	16,511,856.42
14-09	57482096	LUIS CERDAS ALVARADO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,521,856.42
14-09	50549661	ANA LUISA TRA A TRIGUERO/AGO-SET DIANA ROJAS	20,000.00+	16,541,856.42
14-09	54321583	FRANKLIN ENRIQUE MONCADA/SOPHIAMONCADAVI	10,000.00+	16,551,856.42
15-09	56271660	CAROLINA DELGADO ORT/MENSUALIDAD DE SETIE	10,000.00+	16,561,856.42
16-09	98139201	RUIZ SALMERON KAROLINA D/DHARASEGURARUIZVIOLI	10,000.00+	16,571,856.42
20-09	99741212	19-09-22 LUCIA LOZANO GALINDO/PAGO MENSUALIDAD SET	20,000.00+	16,591,856.42
20-09	99292408	18-09-22 RAMIREZ QUESADA DANI/SETIEMBRE VIOLIN	5,000.00+	16,596,856.42
20-09	90571647	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MARIANGELGMVIOLINSET	10,000.00+	16,606,856.42
20-09	98690868	17-09-22 CHI GUEDELIA MAGALI/PAGO SET ALVARO	10,000.00+	16,616,856.42
20-09	55418141	17-09-22 LUZ ADRIANA GUEVARA/SILVIA SANTAMARIA CL	10,000.00+	16,626,856.42
20-09	51464562	18-09-22 LIGIA MARIA JIMENEZ/VIOLA KEYLA LOR A	10,000.00+	16,636,856.42
21-09	91667432	THALIA UGALDE AGUIRRE/MATRICULA09 DYLAN C	12,500.00+	16,649,356.42
22-09	52167568	FANNY PEREIRA ALPIZAR/AGOSTO SARAY HERRERA	10,000.00+	16,659,356.42
22-09	55089743	HIDALGO DELGADO LUIS DIE/CLARINETE AISHA H SE	20,000.00+	16,679,356.42
22-09	55137637	HIDALGO DELGADO LUIS DIE/CLARINETE AISHA H JU	10,000.00+	16,689,356.42
22-09	80189982	JIMENEZMENDEZJOZSEF/ENVOSINPEAADECANOTASELAPORRASJ	10,000.00+	16,699,356.42
22-09	51423621	LASTENIA HERNANDEZ CUADR/EMMANUEL S NCHEZ SET	10,000.00+	16,709,356.42
22-09	59950716	JASON ALEJANDRO MORA/CUOTA SETIEMBRE PRIS	10,000.00+	16,719,356.42

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
 adeca.directiva@gmail.com
 Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
22-09	59953131	JASON ALEJANDRO MORA/CUOTA SETIEMBRE ABIG	10,000.00+	16,729,356.42
23-09	51962356	SURIELY MARIA CONTRERAS/TRANSFERENCIA POR SINPE MO	10,000.00+	16,739,356.42
26-09	53931117	24-09-22 FERNANDO ROJAS GARRO/LUCIANA Y JUAN PABLO	20,000.00+	16,759,356.42
26-09	59658314	CHINCHILLA HERNANDEZ ERI/VIOLIN CHANTAL	10,000.00+	16,769,356.42
26-09	28462678	LELLY PALMA BERMUDEZ/PAGO DE MENSUALIDADES DE JULI	30,000.00+	16,799,356.42
26-09	53146614	JUAN JOSE PICADO HERNAND/OCT EMILIANO PICADO	10,000.00+	16,809,356.42
27-09	54280264	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	16,839,356.42
27-09	57445890	CARMEN RUIZ RUTT/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,849,356.42
28-09	54645613	LUIS FERNANDO HERRER/NEVIHCLARINETE	5,000.00+	16,854,356.42
28-09	56620416	LENNA MARIA CASTILLO/OCTUBRE2022FELIPE	30,000.00+	16,884,356.42
29-09	97712189	CASTRO RAMIREZ KAROL EMI/SETIEMB VIOLIN SARIT	6,000.00+	16,890,356.42
29-09	56075624	NORMA CECILIA JIMENEZ AL/VIOLIN BRITANY NAVAR	10,000.00+	16,900,356.42
30-09	52236531	IRENE VIZCAINO GONZA/PAGO OCTUBRE MATIAS	10,000.00+	16,910,356.42
30-09	57510441	MARLEM ORTEGA ZAMORA/PAGO MENSUALIDA	20,000.00+	16,930,356.42
30-09	53056527	RONALD GERARDO LEON/CLASES VIOLIN MATIAS	20,000.00+	16,950,356.42
30-09	16088399	GENESIS GONZALEZ GUTIERR/ PAGO MENSUALIDAD DEL ME	10,000.00+	16,960,356.42
30-09	53917082	EFRAIN JIMENEZ BARRA/CAMILAJIMENEZOCT	30,000.00+	16,990,356.42
30-09	55002487	KIMBERLY PORRAS ARAY/PAGOSETIEMBRESANTI	10,000.00+	17,000,356.42
30-09	28900496	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO SEGUNDA QUINCENA DE S	164,258.79-	16,836,097.63
30-09	28900581	MELISSA EUGENIA VALVERDE/PAGO DE FACTURA 60 MANTEN	124,300.00-	16,711,797.63
30-09	28900688	MORENO GUIER ALBERTO ENR/SEGUNDA QUINCENA SETIEMBR	29,835.00-	16,681,962.63

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,153,564.37	6	1,777,651.74	97	1,306,050.00	16,681,962.63
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		16,681,962.63

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2022							16,681,962.63
03-oct-22	91203021	Mensualidades	10,000.00						16,691,962.63
03-oct-22	58735768	Mensualidades	10,000.00						16,701,962.63
03-oct-22	91375981	Mensualidades	10,000.00						16,711,962.63
03-oct-22	91379092	Mensualidades	10,000.00						16,721,962.63
03-oct-22	54249331	Mensualidades	10,000.00						16,731,962.63
03-oct-22	56976681	Mensualidades	10,000.00						16,741,962.63
03-oct-22	80723353	Mensualidades	10,000.00						16,751,962.63
03-oct-22	80723406	Mensualidades	10,000.00						16,761,962.63
03-oct-22	99874679	Mensualidades	20,000.00						16,781,962.63
03-oct-22	54315097	Mensualidades	20,000.00						16,801,962.63
03-oct-22	57673884	Mensualidades	10,000.00						16,811,962.63
03-oct-22	57893239	Mensualidades	10,000.00						16,821,962.63
03-oct-22	52816635	Mensualidades	10,000.00						16,831,962.63
03-oct-22	54879061	Mensualidades	10,000.00						16,841,962.63
03-oct-22	10191766	Mensualidades	10,000.00						16,851,962.63
03-oct-22	10231235	Mensualidades	20,000.00						16,871,962.63
03-oct-22	54633926	Mensualidades	10,000.00						16,881,962.63
03-oct-22	53787953	Mensualidades	10,000.00						16,891,962.63
03-oct-22	91121701	Mensualidades	10,000.00	10,000.00					16,911,962.63
04-oct-22	12238867	Mensualidades	10,000.00						16,931,962.63
04-oct-22	16088502	Mensualidades	10,000.00						16,941,962.63
04-oct-22	12316980	Mensualidades	10,000.00						16,951,962.63
04-oct-22	56272711	Mensualidades	20,000.00						16,971,962.63
04-oct-22	57174672	Mensualidades	10,000.00						16,981,962.63
04-oct-22	92527412	Mensualidades	10,000.00	10,000.00					17,001,962.63
04-oct-22	92682813	Mensualidades	10,000.00						17,011,962.63
04-oct-22	55059448	Mensualidades	10,000.00						17,021,962.63
04-oct-22	55061296	Mensualidades	20,000.00						17,041,962.63
04-oct-22	57207896	Mensualidades	10,000.00						17,051,962.63
04-oct-22	92898926	Mensualidades	20,000.00						17,071,962.63
05-oct-22	73584872	Mensualidades	10,000.00						17,081,962.63
05-oct-22	55160464	Mensualidades	30,000.00						17,091,962.63
05-oct-22	29400098	Mensualidades	10,000.00						17,101,962.63
05-oct-22	50728898	Mensualidades	10,000.00						17,111,962.63
05-oct-22	93628428	Mensualidades	10,000.00						17,121,962.63
05-oct-22	10213939	Mensualidades	30,000.00						17,131,962.63
05-oct-22	51246642	Mensualidades	10,000.00						17,141,962.63
05-oct-22	59942300	Mensualidades	12,000.00						17,151,962.63
05-oct-22	29458581	pago de firma digital de Presidente a Asociación						44,998.86	17,196,962.63
05-oct-22	29458922	cobro comisión por transferencia						1,200.00	17,202,763.77
05-oct-22	51476321	Mensualidades	10,000.00	10,000.00					17,177,763.77
06-nov-22	13978679	Mensualidades	10,000.00						17,187,763.77
06-nov-22	52660961	Mensualidades	5,000.00						17,192,763.77
06-nov-22	94127836	Mensualidades	10,000.00						17,202,763.77
06-nov-22	55459362	Mensualidades	10,000.00						17,212,763.77
06-nov-22	53685348	Mensualidades	10,000.00						17,222,763.77
06-nov-22	57485782	Mensualidades	10,000.00						17,232,763.77
06-oct-22	94380288	Mensualidades	5,000.00						17,237,763.77

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡	SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF		
07-oct-22	56349784	Mensualidades	10,000.00				17,247,763.77
07-oct-22	56626948	Mensualidades	10,000.00				17,257,763.77
07-oct-22	59154294	Mensualidades	10,000.00				17,267,763.77
07-oct-22	57311891	Mensualidades	10,000.00				17,277,763.77
10-oct-22	57117232	Mensualidades	10,000.00				17,287,763.77
10-oct-22	55863857	Mensualidades	10,000.00				17,297,763.77
10-oct-22	95749023	Mensualidades	10,000.00				17,307,763.77
10-oct-22	57412763	Mensualidades	10,000.00				17,317,763.77
10-oct-22	97193516	Mensualidades	50,000.00				17,367,763.77
10-oct-22	52723954	Mensualidades	20,000.00				17,387,763.77
10-oct-22	50211470	Mensualidades	10,000.00	10,000.00			17,407,763.77
10-oct-22	53246591	Mensualidades	10,000.00				17,417,763.77
11-oct-22	17580261	Mensualidades	10,000.00				17,427,763.77
11-oct-22	53190744	Mensualidades	10,000.00				17,437,763.77
11-oct-22	58276339	Mensualidades	8,000.00				17,447,763.77
13-oct-22	57483209	Mensualidades	10,000.00				17,455,763.77
14-oct-22	57096812	Mensualidades	10,000.00				17,465,763.77
14-oct-22	54868279	Mensualidades	10,000.00				17,475,763.77
14-oct-22	10066874	Mensualidades	60,000.00				17,485,763.77
14-oct-22	90153043	Mensualidades	10,000.00				17,495,763.77
14-oct-22	53975380	Mensualidades	10,000.00				17,505,763.77
14-oct-22	16089038	Mensualidades	20,000.00				17,515,763.77
14-oct-22	56703091	Mensualidades	10,000.00				17,525,763.77
14-oct-22	57831029	Mensualidades	10,000.00				17,535,763.77
14-oct-22	58129411	Mensualidades	10,000.00				17,545,763.77
17-oct-22	20309025	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (01 Oct. al 15 Oct. /2022)				194,710.54	17,421,053.23
17-oct-22	20309483	Alberto Moreno Guier (servicios profesionales contratado)				59,670.00	17,361,383.23
17-oct-22	91048836	Mensualidades	20,000.00				17,381,383.23
17-oct-22	58658972	Mensualidades	10,000.00				17,391,383.23
17-oct-22	59335222	Mensualidades	20,000.00				17,411,383.23
17-oct-22	81424532	Mensualidades	10,000.00				17,421,383.23
17-oct-22	59106768	Mensualidades	10,000.00				17,431,383.23
18-oct-22	50434342	Mensualidades	30,000.00				17,461,383.23
18-oct-22	52589510	Mensualidades	10,000.00	10,000.00			17,481,383.23
18-oct-22	94284895	Mensualidades	10,000.00				17,491,383.23
19-oct-22	95164137	Mensualidades	10,000.00				17,501,383.23
20-oct-22	55849280	Mensualidades	30,000.00				17,531,383.23
20-oct-22	58151485	Mensualidades	30,000.00				17,561,383.23
20-oct-22	96027081	Mensualidades	10,000.00				17,571,383.23
21-oct-22	96328608	Mensualidades	10,000.00				17,581,383.23
21-oct-22	16836057	Mensualidades	10,000.00				17,591,383.23
21-oct-22	21009855	Caja Costarricense del Seguro Social (Setiembre 2022)					17,611,383.23
24-oct-22	21012876	i.SPProductos de Oficina (Revisión de Equipos Sinem)				112,123.00	17,499,260.23
24-oct-22	59187488	Mensualidades	10,000.00			45,200.00	17,454,060.23
24-oct-22	19772318	Mensualidades	6,000.00				17,470,060.23
24-oct-22	57768638	Mensualidades	20,000.00				17,490,060.23
25-oct-22	81741131	Mensualidades	10,000.00				17,500,060.23
26-oct-22	52639666	Mensualidades	10,000.00				17,510,060.23

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS			PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
27-oct-22	50147550	Mensualidades	10,000.00						17,520,060.23
27-oct-22	58056218	Mensualidades	10,000.00						17,530,060.23
27-oct-22	58060102	Mensualidades	10,000.00						17,540,060.23
28-oct-22	50227479	Mensualidades	20,000.00						17,560,060.23
28-oct-22	91908787	Mensualidades	20,000.00						17,580,060.23
28-oct-22	52480658	Mensualidades	30,000.00						17,610,060.23
28-oct-22	5264968	Mensualidades	10,000.00					79,100.00	17,540,960.23
28-oct-22	21396016	Salario Salazar Jesús (Transporte alajuela)					194,710.54		17,346,249.69
28-oct-22	21396086	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (01 Oct. al 15 Oct. /2022)							17,308,579.69
28-oct-22	55753046	Mensualidades	12,000.00			59,670.00			17,318,579.69
28-oct-22	21396203	Alberto Moreno Guier (servicios profesionales contratado)							17,338,579.69
31-oct-22	50904732	Mensualidades	10,000.00						17,348,579.69
31-oct-22	52318255	Mensualidades	10,000.00						17,358,579.69
31-oct-22	93031621	Mensualidades	20,000.00						17,378,579.69
31-oct-22	57587601	Mensualidades	10,000.00						17,388,579.69
31-oct-22	95152542	Mensualidades	20,000.00						17,408,579.69
31-oct-22	95154500	Mensualidades	30,000.00						17,438,579.69
31-oct-22	59181808	Mensualidades	20,000.00						17,458,579.69
31-oct-22	95372848	Mensualidades	10,000.00						17,468,579.69
31-oct-22	59244845	Mensualidades	10,000.00						17,478,579.69
31-oct-22	57485210	Mensualidades	10,000.00						17,488,579.69
31-oct-22	55156310	Mensualidades	20,000.00						17,508,579.69
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022			1,508,000.00	70,000.00		119,340.00	389,421.08	282,621.86	17,466,579.69

Leticia Castillo Calvo
 Leticia Castillo Calvo
 CPI N° 26738

Diego Alonso Soto Murillo
 Diego Alonso Soto Murillo
 Presidente

ASOC.DESARR.ESPEC.LA CONSTRUCC.Y MANTENIM.DEL CAMPUS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE NUMERO 156-000607-0 SINEM
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
31/10/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/10/2022

¢17,468,579.69

MAS

1- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

2- NOTAS DE CREDITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- NOTA DEBITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

4-DEPOSITOS PENDIENTES DE REG. EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/10/2022

¢17,468,579.69

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/10/2022

¢17,468,579.69

MAS

1- DEPOSITOS PEND. DE REGISTRAR EN BANCOS ¢0.00

2- DEBITADO POR EL BCO. Y NO ACREDITADO EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

4- NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/10/2022

¢17,468,579.69

¢0.00


HECHO POR
LETICIA CASTRILLO CALVO
CPI 26738



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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
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-FMBCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABLES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-10	91203021	RODRIGUEZ SOTO ANNI MAIL/SAMUEL LIZANO	10,000.00+	16,691,962.63
03-10	58735768	TANIA PAMELA PITTI ARAYA/BIANCA MURILLO VIOLI	10,000.00+	16,701,962.63
03-10	91375981	MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO OCTUBRE RODRIGO	10,000.00+	16,711,962.63
03-10	91379092	MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO DE OCTUBRE CAMI	10,000.00+	16,721,962.63
03-10	54249331	01-10-22 LIGIA MARIA JIMENEZ/VIOLA KEYLA V	10,000.00+	16,731,962.63
03-10	56976681	02-10-22 FALLAS SOLANO GERMAN/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	16,741,962.63
03-10	80723353	SHIRLEYVANESSAQUIROSALVA/OCT22JUANPABLOARAYAQUIROS	10,000.00+	16,751,962.63
03-10	80723406	SHIRLEYVANESSAQUIROSALVA/OCT22JUANPABLOARAYAQUIROS	10,000.00+	16,761,962.63
03-10	99874679	01-10-22 WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MES ISABELLA SELAH	20,000.00+	16,781,962.63
03-10	54315097	01-10-22 MARIA MILAGROS HERRE/MATHIASGHALEXANRH	20,000.00+	16,801,962.63
03-10	57673854	01-10-22 JUAN CARLOS HIDALGO/JULIANHIDALGOSEGUR	10,000.00+	16,811,962.63
03-10	57893239	02-10-22 BLANDINO BOLANOS FLO/DALI ZONTA BLANDINO	10,000.00+	16,821,962.63
03-10	52816635	CONSTRUCTORA OVAL CR SOC/FERNANDA VALVERDE AR	10,000.00+	16,831,962.63
03-10	54879061	ALLAN RAMON NUNEZ CA/ARTURONUNEZVIOLIN	10,000.00+	16,841,962.63
03-10	10191766	01-10-22 MURILLO ARGUEDAS ALE/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	16,861,962.63
03-10	10231235	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	16,881,962.63
03-10	54633926	02-10-22 EVA YESENIA HERRA CARTIN/VIOLN EVA OCTUBR	10,000.00+	16,891,962.63
03-10	53787953	SOLIS OROZCO LUIS FERNAN/SALOME SOLIS MONTERO	20,000.00+	16,911,962.63
03-10	91121701	02-10-22 CAMPOS GONZALEZ NANC/ARLETH VIOLIN	20,000.00+	16,931,962.63
04-10	12238867	RODRIGUEZ MARIN ALEXANDR/AMY SCHELBERT OCTUBRE VIO	10,000.00+	16,941,962.63
04-10	16088502	NAOMY TINOCO CHACON/ PAGO MENSUALIDAD ID900830711	10,000.00+	16,951,962.63
04-10	56272711	CAROLINA FALLAS RUIZ/MATHEO BARQUEROFALL	20,000.00+	16,971,962.63
04-10	12316950	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/OCTUBRE 22 VIOLIN JOSE EN	10,000.00+	16,981,962.63
04-10	92527412	WILTSHIRE SANARRUSIA AND/MATRICULA CRISTEBROWN	20,000.00+	17,001,962.63
04-10	57174672	ELISA TORRES FORTUNI/ALEJANDROQUESADATORR	10,000.00+	17,011,962.63
04-10	92682813	ESQUIVEL HERNANDEZ GERAR/ISAAC ESQ. TROMPETA	10,000.00+	17,021,962.63
04-10	55059448	NOEMY JIMENEZ SAUREZ/MES SETOCT VIOLN	20,000.00+	17,041,962.63
04-10	55061296	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/NGELES CHAVARRA	10,000.00+	17,051,962.63
04-10	57207896	DUARTE ALVAREZ KENYI VIR/SET Y OCT ALESSANDRA	20,000.00+	17,071,962.63
04-10	92898926	SALAS VASQUEZ JACKELINE/MENSUALIDAD STACY	10,000.00+	17,081,962.63
05-10	73584872	BN-PAR/NICOLAS HERNANDEZ TORRES	10,000.00+	17,091,962.63
05-10	55160464	MARIA ALEJANDRA BONILLA/MARIANA CRUZ	30,000.00+	17,121,962.63
05-10	29400898	FLORA ISABEL SAENZ UMANA/MENSUALIDAD CARLOS CANALE	10,000.00+	17,131,962.63
05-10	50728898	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/IKER PERCUSION SET	10,000.00+	17,141,962.63
05-10	93628428	HERNANDEZ AGUERO CARMEN/ALLISON ZAMORA OCTUB	10,000.00+	17,151,962.63
05-10	10213939	102-BAC***/VALERIA HERRERA MORE CD BAC	30,000.00+	17,181,962.63
05-10	51246642	THALIA MARIA UGALDE/DYLANCASTROAGUIRRE	10,000.00+	17,191,962.63
05-10	59942300	MOLINA JUAREZ RAFAEL GER/WENDY VIOLIN SET Y O	12,000.00+	17,203,962.63
05-10	29458581	ASO DES ESP CONS MANT CA/PAGO FIRMA DIGITAL OSCAR	44,998.86-	17,158,963.77
05-10	29458922	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	17,157,763.77
05-10	51476321	STEPHANIE FERNANDEZ/PAGOAXELCOTOCARVA	20,000.00+	17,177,763.77

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-10	13978679	JINESTA SALAS VINICIO GE/STASSY PAGO DE MENSUALIDA	10,000.00+	17,187,763.77
06-10	52660961	BADILLA LORIA YEINNY/OCTUBRE RACHEL MASSI	5,000.00+	17,192,763.77
06-10	94127836	CHI GUEDELIA MAGALI/ALVARO OCTUBRE PRECU	10,000.00+	17,202,763.77
06-10	55459362	MARIBEL PORRAS ESPINOZA/PAGO	10,000.00+	17,212,763.77
06-10	53685348	FRANKLIN ENRIQUE MONCADA/SOPHIAMONCADAVI	10,000.00+	17,222,763.77
06-10	57485782	CRISTIN ALFARO JIMENEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	10,000.00+	17,232,763.77
06-10	94380288	RAMIREZ QUESADA DANIELA/OCTUBREDANIELAVIOLIN	5,000.00+	17,237,763.77
07-10	56349784	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/VIOLIN OCTUBRE DANIE	10,000.00+	17,247,763.77
07-10	56626948	JOHANNA FUENTES ROJA/PAGODEOCTUBRESOFI	10,000.00+	17,257,763.77
07-10	59154294	MORA CHAVES JOHANNA/NAHOMY G VIOLIN OCTU	10,000.00+	17,267,763.77
07-10	57311891	LUZ ADRIANA GUEVARA/SILVIASANTAMARIACL	10,000.00+	17,277,763.77
10-10	57117232	VALVERDE MUNOZ REBECA DE/CATALINA DANIEL MESE	10,000.00+	17,287,763.77
10-10	55863857	08-10-22 HERNAN GODINEZ SANDOVAL/SARAH GODNEZ RODR	10,000.00+	17,297,763.77
10-10	95749023	08-10-22 ALEJANDRA CERDAS QUESADA/CONTRABAJO ISAAC	10,000.00+	17,307,763.77
10-10	57412763	08-10-22 ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR B	10,000.00+	17,317,763.77
10-10	97193516	ANGELICA GARCIA TORRES/ADRIANA CASTILLO GAR	50,000.00+	17,367,763.77
10-10	52723954	08-10-22 AGENCIA DE ADUANAS Y/CLASES PIANO MARHIAS	20,000.00+	17,387,763.77
10-10	50211470	08-10-22 JESSIE ELIETH HOGSON/ALBEIROESPINOZAOCT	20,000.00+	17,407,763.77
10-10	53246591	09-10-22 ELIAS JESUS VASQUEZ/SARAVASQUEZOCTUBRE	10,000.00+	17,417,763.77
11-10	17580261	MURILLO HERRERA CARLOS/MATRICULA MENSUALIDAD MATIA	20,000.00+	17,437,763.77
11-10	53190744	SERGIO ARTURO CUBERO MAT/SERGIO C	10,000.00+	17,447,763.77
11-10	58276339	EDWARD ROMAIN VASQUE/SEPTIEMBROOCTUBREM	8,000.00+	17,455,763.77
13-10	57483209	LUIS CERDAS ALVARADO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,465,763.77
14-10	57096812	AURA MAYELA TELLEZ ROJAS/PAGO OCTUBRE 2022	10,000.00+	17,475,763.77
14-10	54868279	CAROLINA DELGADO ORT/MENSUALIDADDEOCTUB	10,000.00+	17,485,763.77
14-10	10066874	MONTERO CASTRO CARLOS JO/JUANDAVID Y MARIANGEL MB	60,000.00+	17,545,763.77
14-10	90153043	HERNANDEZ AGUERO SILVIA/SOFIA ARGUEDAS H	10,000.00+	17,555,763.77
14-10	53975380	ALVAREZ BLANCO ANA LILIA/MARIANA QUESADA ALVA	10,000.00+	17,565,763.77
14-10	16089098	PRISCILA RAMIREZ CERDAS/ AGOSTO Y SETIEMBRE	20,000.00+	17,585,763.77
14-10	56703091	LASTENIA HERNANDEZ CUADR/MES DE OCTUBRE	10,000.00+	17,595,763.77
14-10	57831029	SEYDI YAJAIRA LOPEZ/PAGODECLASESDEFL	10,000.00+	17,605,763.77
14-10	58129411	VERNON VIZCAINO CAMA/PAGOMENSUALIDADDE	10,000.00+	17,615,763.77
17-10	20309025	15-10-22 YANIRE MARIA CHINCHI/PAGO PRIMER QUINCENA	194,710.54-	17,421,053.23
17-10	20309483	15-10-22 MORENO GUIER ALBERTO/PAGO SERVICIOS MUSIC	59,670.00-	17,361,383.23
17-10	91048836	15-10-22 LUCIA LOZANO GALINDO/MENSUALIDAD DE OCTUB	20,000.00+	17,381,383.23
17-10	58658972	15-10-22 LOPEZ ESQUIVEL MARIAM/ISABELLA OCTUBRE	10,000.00+	17,391,383.23
17-10	91296044	15-10-22 HERRERA MURILLO DANI/MIA AMI MES 8 22	20,000.00+	17,411,383.23
17-10	59335222	MELISSA ROJAS JIMENE/VIOLIN JOSIAS CAMPOS	10,000.00+	17,421,383.23
17-10	81424532	FABIANVARGASVEGA/ALLISONARIASOCTUBRE2022VIOLIN	10,000.00+	17,431,383.23
17-10	59106768	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,461,383.23
18-10	50434342	JOAN MICHELLE CASTRO/MATHEWAGUILARCLARI	20,000.00+	17,481,383.23

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

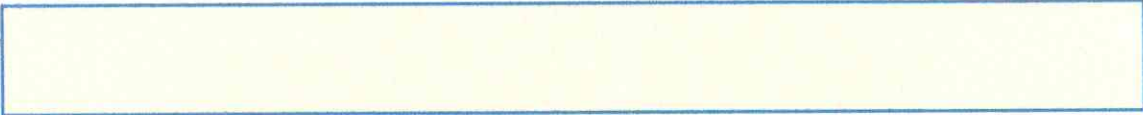
FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2022
FECHA ESTE ESTADO
31/10/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
18-10	52589510	INDUNI AVILA FLORYBETH/OCTUBRE GEORGEANA MA	10,000.00+	17,491,383.23
18-10	94284895	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MARIANGELGMVIOLINOCT	10,000.00+	17,501,383.23
19-10	95164137	LEON BARQUERO ANDREA MEL/HERMANAS MENDEZ MAYO	10,000.00+	17,511,383.23
20-10	55849280	MARIANA SANCHEZ RAMI/JULIOAGOSTOSEPTI	30,000.00+	17,541,383.23
20-10	58151485	ELMER OLDEMAR FLORES/AGOSTOSETOCTUBREI	30,000.00+	17,571,383.23
20-10	96027081	RUIZ SALMERON KAROLINA D/DHARASEGURARUIZVIOLI	10,000.00+	17,581,383.23
21-10	96328608	BRENES GARCIA ARLENE MAR/MES HEIMY GAMBOA	10,000.00+	17,591,383.23
21-10	16836057	BARTON STEELE DENIA NICO/CELLO URIAS LEON BARTON	20,000.00+	17,611,383.23
24-10	21009855	ASO DES ESP CONS MANT CA/PAGO CCSS 203002648496001	112,123.00-	17,499,260.23
24-10	21012876	I.S. PRODUCTOS DE OFICIN/REVISION DE EQUIPOS SINEM	45,200.00-	17,454,060.23
24-10	59187488	KYLIE HERRERA LEDEZM/SIN DESCRIPCION	10,000.00+	17,464,060.23
24-10	19772318	MOISES ALVARADO MENA/ OCTUBRE	6,000.00+	17,470,060.23
24-10	57768638	TALENO GONZALEZ MEYBEL J/LINA MARIA PEDROZA	20,000.00+	17,490,060.23
25-10	81741131	JIMENEZMENDEZJOZSEF/ENVOSINPEAADECANOTASELAPORRASJ	10,000.00+	17,500,060.23
26-10	52639666	AVILA HERRERA ROSALIA/MATIAS PERCUSION OCT	10,000.00+	17,510,060.23
27-10	50147550	JUAN JOSE PICADO HERNAND/NOV EMILIANO PICADO	10,000.00+	17,520,060.23
27-10	58056218	JASON ALEJANDRO MORA/CUOTAOCTUBREVIOLIN	10,000.00+	17,530,060.23
27-10	58060102	JASON ALEJANDRO MORA/CUOTAOCTUBREVIOLIN	10,000.00+	17,540,060.23
28-10	50227429	RONALD GERARDO LEON/MENSUALIDADMATIASL	20,000.00+	17,560,060.23
28-10	91908787	HERRERA MURILLO DANILO A/MIAAMI 9 2022	20,000.00+	17,580,060.23
28-10	52480658	GISSELLE NAYEZDA OSS/ALEJANDROALVAREZSI	30,000.00+	17,610,060.23
28-10	53264968	IRENE VIZCAINO GONZA/MENSUALIDADNOVIEMBR	10,000.00+	17,620,060.23
28-10	21396016	SANCHEZ SALAZAR JESUS FR/PAGO TRANSPORTE ALAJUELA	79,100.00-	17,540,960.23
28-10	21396086	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO SEGUNDA QUINCENA OCTU	194,710.54-	17,346,249.69
28-10	55753046	ARAYA RODRIGUEZ MARIA EU/MIRABELLI 7 AL 10 DE	12,000.00+	17,358,249.69
28-10	21396203	MORENO GUIER ALBERTO ENR/SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	59,670.00-	17,298,579.69
31-10	50904732	30-10-22 MARIBEL PORRAS ESPINOZA/PAGO	10,000.00+	17,308,579.69
31-10	52318255	SUBLIMUSA SOCIEDAD A/ALBEIROESPINOZA	10,000.00+	17,318,579.69
31-10	93031621	29-10-22 HERRERA MURILLO DANI/MIA AMI H.G	20,000.00+	17,338,579.69
31-10	57587601	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/DALI ZONTA BLANDINO	10,000.00+	17,348,579.69
31-10	95152542	ULLOA VALVERDE KIBAN/EZEQUIEL ULLOA 10 11	20,000.00+	17,368,579.69
31-10	95154500	ULLOA VALVERDE KIBAN/FATIMA ULLOA 9 10 11	30,000.00+	17,398,579.69
31-10	59181808	SURIELY MARIA CONTRERAS/ABIHAIL MED OCTNOV	20,000.00+	17,418,579.69
31-10	95372848	JIRON GARCIA SERGIO ROMA/FABIOLA JIRON	10,000.00+	17,428,579.69
31-10	59244845	TANIA PAMELA PITTI ARAYA/BIANCA MURILLO VIOLI	10,000.00+	17,438,579.69
31-10	57485210	CARMEN RUIZ RUTT/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,448,579.69
31-10	55156310	PEDRO QUESADA DOMIAN/PAGODEOCTUBREDEA	20,000.00+	17,468,579.69

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
16,681,962.63	9	791,382.94	110	1,578,000.00	17,468,579.69
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		17,468,579.69

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		EGRESOS ₡			SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE 2022						17,468,579.69
01-nov-22	50049924	Mensualidades	10,000.00					17,478,579.69
01-nov-22	50119464	Mensualidades	10,000.00					17,488,579.69
01-nov-22	55896992	Mensualidades	10,000.00					17,498,579.69
01-nov-22	15905273	Mensualidades	10,000.00					17,508,579.69
01-nov-22	56012216	Mensualidades	10,000.00					17,518,579.69
01-nov-22	57441060	Mensualidades	10,000.00					17,528,579.69
01-nov-22	96246371	Mensualidades	20,000.00					17,538,579.69
01-nov-22	51592077	Mensualidades	30,000.00					17,568,579.69
01-nov-22	10516414	Mensualidades	10,000.00					17,578,579.69
01-nov-22	50083097	Mensualidades	20,000.00					17,598,579.69
01-nov-22	96634594	Mensualidades	20,000.00					17,618,579.69
02-nov-22	58873535	Mensualidades	10,000.00					17,628,579.69
02-nov-22	16089903	Mensualidades	10,000.00					17,638,579.69
02-nov-22	51768338	Mensualidades	10,000.00					17,648,579.69
02-nov-22	97212541	Mensualidades	10,000.00					17,658,579.69
02-nov-22	97247369	Mensualidades	10,000.00					17,668,579.69
02-nov-22	97622669	Mensualidades	10,000.00					17,678,579.69
02-nov-22	97216727	Mensualidades	5,000.00					17,683,579.69
03-nov-22	97745659	Mensualidades	10,000.00					17,693,579.69
03-nov-22	98121994	Mensualidades	10,000.00					17,703,579.69
03-nov-22	51596366	Mensualidades	20,000.00					17,723,579.69
03-nov-22	53990711	Mensualidades	10,000.00					17,733,579.69
03-nov-22	52425178	Mensualidades	10,000.00					17,743,579.69
03-nov-22	52858210	Mensualidades	10,000.00					17,753,579.69
03-nov-22	18413668	Mensualidades	10,000.00					17,763,579.69
04-nov-22	55967066	Mensualidades	20,000.00					17,773,579.69
04-nov-22	98837684	Mensualidades	10,000.00					17,783,579.69
04-nov-22	82313750	Mensualidades	10,000.00					17,793,579.69
04-nov-22	57178327	Mensualidades	10,000.00					17,803,579.69
04-nov-22	52297552	Mensualidades	10,000.00					17,813,579.69
04-nov-22	10206376	Mensualidades	20,000.00					17,833,579.69
04-nov-22	22156051	Servicios Contables de Mayo a setiembre 2022 a Leticia Castrillo Calvo					250,000.00	17,613,579.69
04-nov-22	22158427	Reparación y Manten.de Impresoras y Fotocop. Con dinero del 1% Dinadeco año 2021 a I.S.Produc.de Oficina Centroamerica S.A					103,123.80	17,510,455.89
04-nov-22	22158861	Reparación y Manten.de Impresoras y Fotocop. Con dinero del 1% Dinadeco año 2021 a I.S.Produc.de Oficina Centroamerica S.A					287,692.35	17,222,763.54
07-nov-22	78884097	Dinadeco año 2021 a I.S.Produc.de Oficina Centroamerica S.A	10,000.00					17,232,763.54
07-nov-22	59203599	Mensualidades	30,000.00					17,262,763.54
07-nov-22	57401994	Mensualidades	10,000.00					17,272,763.54
07-nov-22	91054821	Mensualidades	30,000.00					17,302,763.54
07-nov-22	91114483	Mensualidades	10,000.00					17,312,763.54
07-nov-22	91233672	Mensualidades	10,000.00					17,322,763.54
07-nov-22	50632816	Mensualidades	10,000.00					17,332,763.54
07-nov-22	56272763	Mensualidades	10,000.00					17,342,763.54
07-nov-22	52987836	Mensualidades	10,000.00					17,352,763.54
07-nov-22	57451543	Mensualidades	10,000.00					17,362,763.54
07-nov-22	16108280	Mensualidades	10,000.00					17,372,763.54

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡		SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	MATRICULAS			PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
21-nov-22	23627352	7 entradas para ganadores del Campeonato en Jumpcenter Parque de Trampolines							31,500.00	16,679,890.00
21-nov-22	23627404	cobro comisión por transferencia							1,200.00	16,678,690.00
21-nov-22	92933990	Mensualidades	20,000.00							16,698,690.00
22-nov-22	13805229	Mensualidades	20,000.00							16,718,690.00
22-nov-22	56619252	Mensualidades	10,000.00							16,728,690.00
23-nov-22	94531479	Mensualidades	10,000.00							16,738,690.00
23-nov-22	55599797	Mensualidades	10,000.00							16,748,690.00
23-nov-22	94994436	Mensualidades	20,000.00							16,768,690.00
24-nov-22	51606294	Mensualidades	20,000.00							16,788,690.00
24-nov-22	52140656	Mensualidades	10,000.00							16,798,690.00
25-nov-22	96874709	Mensualidades	10,000.00							16,808,690.00
25-nov-22	57454416	Mensualidades	10,000.00							16,818,690.00
25-nov-22	80306417	Mensualidades	20,000.00							16,838,690.00
28-nov-22	98573456	Mensualidades	20,000.00							16,858,690.00
28-nov-22	97860386	Mensualidades	10,000.00							16,868,690.00
28-nov-22	54621482	Mensualidades	20,000.00							16,888,690.00
28-nov-22	57978503	Mensualidades	30,000.00							16,918,690.00
28-nov-22	57790991	Mensualidades	10,000.00							16,928,690.00
28-nov-22	58045587	Mensualidades	10,000.00							16,938,690.00
28-nov-22	23997223	Servicios Contables de Octubre 2022 a Leticia Castrillo Calvo						50,000.00		16,888,690.00
28-nov-22	23997270	200 botas Navideñas para Regalo a Estudiantes en Almacenes El Rey							220,000.00	16,668,690.00
29-nov-22	57422258	Mensualidades	10,000.00							16,678,690.00
29-nov-22	24104513	Mensualidades	10,000.00							16,688,690.00
29-nov-22	16091232	Mensualidades	20,000.00							16,708,690.00
29-nov-22	58396778	Mensualidades	20,000.00							16,728,690.00
29-nov-22	58259056	Mensualidades	10,000.00							16,738,690.00
29-nov-22	59024814	Mensualidades	30,000.00							16,768,690.00
30-nov-22	54699659	Mensualidades	10,000.00							16,778,690.00
30-nov-22	55303744	Mensualidades	15,000.00							16,793,690.00
30-nov-22	51133124	Mensualidades	10,000.00							16,803,690.00
30-nov-22	91527216	Mensualidades	60,000.00							16,873,690.00
30-nov-22	57005941	Mensualidades	10,000.00							16,883,690.00
30-nov-22	16091299	Mensualidades	10,000.00							16,903,690.00
30-nov-22	59299235	Mensualidades	10,000.00							16,913,690.00
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022			1,371,000.00	20,000.00			59,670.00	194,710.54	1,691,509.15	16,913,690.00

Leticia Castrillo Calvo
 Leticia Castrillo Calvo
 CPI N° 26738

Oscar Alonso Soto Murillo
 Oscar Alonso Soto Murillo
 Presidente

ASOC.DESARR.ESPEC.LA CONSTRUCC.Y MANTENIM.DEL CAMPUS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE NUMERO 156-000607-0 SINEM
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
30/11/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/11/2022

¢16,913,690.00

MAS

1- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

2- NOTAS DE CREDITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- NOTA DEBITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

4-DEPOSITOS PENDIENTES DE REG. EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/11/2022

¢16,913,690.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30/11/2022

¢16,913,690.00

MAS

1- DEPOSITOS PEND. DE REGISTRAR EN BANCOS ¢0.00

2- DEBITADO POR EL BCO. Y NO ACREDITADO EN LIBRO ¢0.00

MENOS

3- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

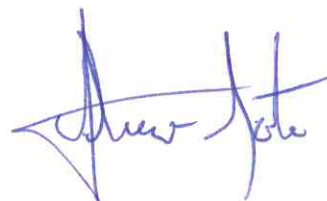
4- NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30/11/2022

¢16,913,690.00

¢0.00


HECHO POR
LETICIA CASTRILLO CALVO
CPI 26738



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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
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-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-11	50049924	FALLAS SOLANO GERMAN/MES ABIGAIL FALLAS	10,000.00+	17,478,579.69
01-11	50119464	RAMIREZ MIRANDA ROSA ELM/PAGO MENSUALIDAD FER	10,000.00+	17,488,579.69
01-11	55896992	LUIS FERNANDO HERRER/NEVIDOMENIC	10,000.00+	17,498,579.69
01-11	15905273	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/VIOL JOSE ENRIQUE MES NOV	10,000.00+	17,508,579.69
01-11	56012216	JOHANNA FUENTES ROJA/PAGOSOFIAJIMENEZF	10,000.00+	17,518,579.69
01-11	57441060	JOSE INOCENTE GUZMAN/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,528,579.69
01-11	96246371	RODRIGUEZ SOTO ANNI MAIL/SAMUEL LIZANO	10,000.00+	17,538,579.69
01-11	51592077	MARIA MILAGROS HERRERA R/MATHIGALEXANR	20,000.00+	17,558,579.69
01-11	10516414	BEVERLY VALERIA QUESADA/VIOLIN JUNIO-JULIO-AGOSTO	30,000.00+	17,588,579.69
01-11	50083097	NORMA CECILIA JIMENEZ AL/MENS BRITANY NAVARR	10,000.00+	17,598,579.69
01-11	96634594	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MES SELAH E ISABELLA	20,000.00+	17,618,579.69
02-11	58873535	FERNANDO ROJAS GARRO/JUANPYLUCIANARO	20,000.00+	17,638,579.69
02-11	16089903	NAOMY TINOCO CHACON/ MENSUALIDAD	10,000.00+	17,648,579.69
02-11	51768338	EVA YESENIA HERRA CARTIN/VIOLN EVA B NOVIEMB	10,000.00+	17,658,579.69
02-11	97212541	MARGARITA ROJAS SOLIS/MES DE NOVIEMBRE	10,000.00+	17,668,579.69
02-11	97216727	MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO MES NOVIEMBRE	10,000.00+	17,678,579.69
02-11	97247369	HERNANDEZ AGUERO SILVIA/SOFIA ARGUEDAS H	10,000.00+	17,688,579.69
02-11	97622669	RAMIREZ QUESADA DANIELA/NOVIEMBREVIOLOINDANI	5,000.00+	17,693,579.69
03-11	97745659	ESQUIVEL HERNANDEZ GERAR/ISAAC ESQ. TROMPETA	10,000.00+	17,703,579.69
03-11	98121994	SALAS VASQUEZ JACKELINE/PAGO MES STACY	10,000.00+	17,713,579.69
03-11	51596386	MORERA PINTO MARYAN/CATA HERRERA VIOL OC	20,000.00+	17,733,579.69
03-11	53990711	JERRY ANTONIO MENDOZ/DAVIDMENDOZATREWIN	10,000.00+	17,743,579.69
03-11	52425178	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/DANIELAJIMENEZNOVIEM	10,000.00+	17,753,579.69
03-11	52858210	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/IKER CHAVARRIA PERCU	10,000.00+	17,763,579.69
03-11	18413668	BARTON STEELE DENIA NICO/MENSUALIDAD URIAS LEON CE	10,000.00+	17,773,579.69
04-11	55967066	JANETT CABALLERO GIL/PAGODEOCTUBREYNO	20,000.00+	17,793,579.69
04-11	98837684	CHI GUEDELIA MAGALI/PERCU ALVARO NOVIEMBRE	10,000.00+	17,803,579.69
04-11	82313750	SHIRLEYVANESSAQUIROSALVA/NOV22JUANPABLOARAYAQUIROS	10,000.00+	17,813,579.69
04-11	57178327	JORDAN JOSUE ALVAREZ/PAGOMENSUALIDADCRI	10,000.00+	17,823,579.69
04-11	52297552	FANNY PEREIRA ALPIZAR/SARAY SEPT Y OCT	20,000.00+	17,843,579.69
04-11	10206376	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,863,579.69
04-11	22156051	CASTRILLO CALVO LETICIA/SERVICIOS CONTABLES MAYO J	250,000.00-	17,613,579.69
04-11	22158427	I.S. PRODUCTOS DE OFICIN/ORDEN DE TRABAJO 107432 E	103,123.80-	17,510,455.89
04-11	22158861	I.S. PRODUCTOS DE OFICIN/ORDEN DE TRABAJO 107485 E	287,692.35-	17,222,763.54
07-11	78884097	05-11-22 BN-PAR/NICOLAS HERNANDEZ TORRES	10,000.00+	17,232,763.54
07-11	59203599	05-11-22 LENNA MARIA CASTILLO/MENSUALIDADNOVIEMBR	30,000.00+	17,262,763.54
07-11	57401994	05-11-22 MARILYN OVIEDO ACOSTA/TRANSFERENCIA POR B	10,000.00+	17,272,763.54
07-11	91054821	MARIA VANESSA TENCIO ARR/SET.OCT Y NOV MARIA	30,000.00+	17,302,763.54
07-11	91114483	HERNANDEZ AGUERO CARMEN/NOVIEMBRE ALLISON ZH	10,000.00+	17,312,763.54
07-11	91233672	ALEJANDRA CERDAS QUESADA/CONTRABAJO ISAAC CASTILLO	10,000.00+	17,322,763.54
07-11	50632816	05-11-22 LUZ ADRIANA GUEVARA/SILVIASANTAMARIAACL	10,000.00+	17,332,763.54

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A

adeca.directiva@gmail.com

Cuenta cliente: 15115610010006071

Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-11	56272763	JUAN CARLOS HIDALGO/JULIANHIDALGOSEGUR	10,000.00+	17,342,763.54
07-11	52987836	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/NGELES CHAVARRA	10,000.00+	17,352,763.54
07-11	57451543	ERICKA CHINCHILLA HERNAN/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	17,362,763.54
07-11	16108280	161-BPDC**/FLORA SAENZ MENSUALIDAD NOVIEMBR	10,000.00+	17,372,763.54
07-11	90839080	06-11-22 CASTRO RAMIREZ KAROL/OCTUBRE VIOLIN SARIT	6,000.00+	17,378,763.54
07-11	53717014	06-11-22 ELIAS JESUS VASQUEZ/SARAVASQUEZNOVIEMBRE	10,000.00+	17,388,763.54
08-11	59580180	MARLEM ORTEGA ZAMORA/PAGO NOVIEMBRE	20,000.00+	17,408,763.54
08-11	58147540	STEPHANIE FERNANDEZ/MENSUALIDADAXELCOT	10,000.00+	17,418,763.54
08-11	91967728	PACHECO ARTAVIA SANDRA/NOV DIC ADAN VIOLIN	20,000.00+	17,438,763.54
08-11	59314031	MARCEL CORDOBA MURIL/FABRIELLACORDOBA	10,000.00+	17,448,763.54
08-11	19772934	MOISES ALVARADO MENA/ NOVIEMBRE	6,000.00+	17,454,763.54
08-11	52515134	SERGIO ARTURO CUBERO MAT/NICOLE CUBERO	10,000.00+	17,464,763.54
09-11	92715697	THALIA UGALDE AGUIRRE/DYLAN CASTRO	10,000.00+	17,474,763.54
09-11	57471195	ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,484,763.54
10-11	13429555	JINESTA SALAS VINICIO GE/STASSY PAGO DE MENSUALIDA	10,000.00+	17,494,763.54
11-11	56285019	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,524,763.54
11-11	56300180	CAROLINA FALLAS RUIZ/MATHEOBARQUEROFALL	10,000.00+	17,534,763.54
11-11	94360476	MURILLO HERRERA CARLOS A/MATIAS MURILLO	10,000.00+	17,544,763.54
11-11	82640696	FABIANVARGASVEGA/NOV22ALLISONARIASVIOLN	10,000.00+	17,554,763.54
14-11	54549776	AURA MAYELA TELLEZ ROJAS/PAGO NOVIEMBRE 2022	10,000.00+	17,564,763.54
14-11	57816253	12-11-22 CASTRO VARGAS JOAN M/MATHEW AGUILAR CLARI	10,000.00+	17,574,763.54
14-11	51800385	13-11-22 FRANKLIN ENRIQUE MON/SOPHIAMONCADAVI	10,000.00+	17,584,763.54
14-11	57230045	VERNON VIZCAINO CAMA/PAGOMENSUALIDADDOCT	10,000.00+	17,594,763.54
14-11	58169436	12-11-22 MONTERO BARRANTES LI/NOVIEMBRE SALOME SOL	10,000.00+	17,604,763.54
14-11	56147686	INDUNI AVILA FLORYBETH/MES NOV 2022 GEORGEA	10,000.00+	17,614,763.54
14-11	59250985	12-11-22 ALVAREZ BLANCO ANA LILIA/MARIANA QUESADA	10,000.00+	17,624,763.54
15-11	23140005	JORGE ANDRES VARGAS BLAN/REPARACION Y MANTENIMIEN	553,700.00-	17,071,063.54
15-11	23142323	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO PRIMER QUINCENA DE NO	194,710.54-	16,876,353.00
15-11	23142675	MORENO GUIER ALBERTO ENR/PAGO PRIMER QUINCENA NOVI	59,670.00-	16,816,683.00
15-11	23144367	TIERRA SOBRE AGUA SOCIED/PAGO DE 36 GRAVADOS A NOM	39,550.00-	16,777,133.00
15-11	57454086	CRISTIN ALFARO JIMENEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	10,000.00+	16,787,133.00
15-11	23145287	ASO DES ESP CONS MANT CA/PAGO CCSS 203002648496001	132,708.00-	16,654,425.00
16-11	16090652	GENESIS GONZALEZ GUTIERR/ PAGO MENSUALIDAD MES DE	10,000.00+	16,664,425.00
16-11	59118104	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/CAMIVASQUEZJULIO22CH	2,000.00+	16,666,425.00
16-11	59119782	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/CAMIVASQUEZAGOSTO22C	2,000.00+	16,668,425.00
16-11	59121827	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/CAMIVASQUEZSETIEM22C	2,000.00+	16,670,425.00
16-11	59122867	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/CAMIVASQUEZJULIO22C	2,000.00+	16,672,425.00
16-11	59124990	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/VALEVASQUEZJULIO22CH	2,000.00+	16,674,425.00
16-11	59125972	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/VALEVASQUEZAGOSTO22C	2,000.00+	16,676,425.00
16-11	59127037	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/VALEVASQUEZSETIEM22C	2,000.00+	16,678,425.00
16-11	59127899	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/VALEVASQUEZOCOTUBR22C	2,000.00+	16,680,425.00

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A

adeca.directiva@gmail.com

Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-11	59128893	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/SAMIVASQUEZJULIO22CH	2,000.00+	16,682,425.00
16-11	59129987	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/SAMIVASQUEZAGOSTO22C	2,000.00+	16,684,425.00
16-11	59131688	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/SAMIVASQUEZSETIEM22C	2,000.00+	16,686,425.00
16-11	59132682	VASQUEZ MURILLO LEONARDO/SAMIVASQUEZOCTUBR22C	2,000.00+	16,688,425.00
17-11	58532694	CAROLINA DELGADO ORT/MENSUALIDADNOVIEMBR	10,000.00+	16,698,425.00
17-11	58841745	ELISA TORRES FORTUNI/ALEJANDROQUESADATO	10,000.00+	16,708,425.00
18-11	54348167	BADILLA LORIA YEINNY/RACHEL MASSIEL CORRA	5,000.00+	16,713,425.00
21-11	55827241	19-11-22 ALLAN RAMON NUNEZ CA/ARTURONUNEZNOV202	10,000.00+	16,723,425.00
21-11	93553018	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MARIANGELGMVIOLINOCT	10,000.00+	16,733,425.00
21-11	23626296	PICADO ORIAS EGERICO ALO/PLACAS ADHESIVAS DE SEGUR	22,035.00-	16,711,390.00
21-11	23627352	ASO DES ESP CONS MANT CA/ENTRADAS GANADORES CAMPEO	31,500.00-	16,679,890.00
21-11	23627404	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	16,678,690.00
21-11	92933990	20-11-22 LEON BARQUERO ANDREA/JUNIO JULIO HER MEND	20,000.00+	16,698,690.00
22-11	13805229	MURILLO ARGUEDAS ALEJAND/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	16,718,690.00
22-11	56619252	NOEMY JIMENEZ SAUREZ/DAVID PREZNOVIEMBR	10,000.00+	16,728,690.00
23-11	94531579	RUIZ SALMERON KAROLINA D/DHARASEGURARUIZVIOLI	10,000.00+	16,738,690.00
23-11	55599797	ROSALIA AVILA HERRERA/MATIAS NOVIEMBR	10,000.00+	16,748,690.00
23-11	94994436	BRENES GARCIA ARLENE MAR/MENSUALIDAD HEIMY	20,000.00+	16,768,690.00
24-11	51606294	LESLY CASANDRA LEDEZ/SIN DESCRIPCION	20,000.00+	16,788,690.00
24-11	52140656	IRENE VIZCAINO GONZA/PAGODICIEMBREMATIA	10,000.00+	16,798,690.00
25-11	96874709	MURILLO HERRERA CARLOS A/MATIAS MURILLO MIRAN	10,000.00+	16,808,690.00
25-11	57454416	CARMEN RUIZ RUTT/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,818,690.00
25-11	80306417	803-MAAP**/GRUPO MUTUAL ALAJUEL CREDITO DIRECTO	20,000.00+	16,838,690.00
28-11	98573456	27-11-22 LEON BARQUERO ANDREA/AGOST SETIEM MENDEZ	20,000.00+	16,858,690.00
28-11	97860386	26-11-22 ALEJANDRA CERDAS QUESADA/ISAAC CASTILLO C	10,000.00+	16,868,690.00
28-11	54621482	JOSE ARTURO CAMPOS R/OCTNOVJOSIASC	20,000.00+	16,888,690.00
28-11	57978503	ANA LUISA TRA A TRIGUERO/OCTNOV DIC DIANA	30,000.00+	16,918,690.00
28-11	57790991	27-11-22 JUAN JOSE PICADO HER/NOV EMILIANO PICADO	10,000.00+	16,928,690.00
28-11	58045587	DOUGLAS CORRALES VILLANE/NATYCORRALESVIOLIN	10,000.00+	16,938,690.00
28-11	23997223	27-11-22 CASTRILLO CALVO LETICIA/SERVICIO CONTABLE	50,000.00-	16,888,690.00
28-11	23997270	27-11-22 ALMACENES EL REY LIM/COMPRA DE BOTA REGAL	220,000.00-	16,668,690.00
29-11	57422258	LUIS CERDAS ALVARADO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,678,690.00
29-11	24104513	ESTELA LAINEZ/MENSUALIDAD DE NOVIEMBRE 2022 DE MON	10,000.00+	16,688,690.00
29-11	16091232	BEBERLI QUESADA VALENCIA/ VIOLIN MES DE PAGO SEP	20,000.00+	16,708,690.00
29-11	58396778	FERNANDO ROJAS GARRO/OCTUBREJUANPABLOY	20,000.00+	16,728,690.00
29-11	58259056	LIGIA MARIA JIMENEZ BLAN/KEYLA VIOLA NOVIEMBR	10,000.00+	16,738,690.00
29-11	59024814	LENNA MARIA CASTILLO/MENSUALIDADDICIEMBR	30,000.00+	16,768,690.00
30-11	54699639	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/DALI ZONTA BLANDINO	10,000.00+	16,778,690.00
30-11	55303744	MATA MORENO ROSEMARY/LEAH KIEWIT DICIEMBR	15,000.00+	16,793,690.00
30-11	51133124	CAROLINA FALLAS RUIZ/MATHEOBARQUEROFALL	10,000.00+	16,803,690.00
30-11	91527216	ANGELICA GARCIA TORRES/ADRY CASTILLO GARCIA	70,000.00+	16,873,690.00

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

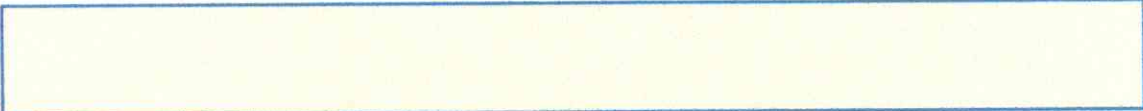
FECHA ULTIMO ESTADO
31/10/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/11/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
30-11	57005941	FALLAS SOLANO GERMAN/PAGO MENSUAL ABIGAIL	10,000.00+	16,883,690.00
30-11	16091299	FLORA ISABEL SAENZ UMANA/ MATRICULA DICIEMBRE 22	20,000.00+	16,903,690.00
30-11	59299235	CERDAS DUARTE LEANDRO AN/FLAVIA ROJAS	10,000.00+	16,913,690.00

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,468,579.69	13	1,945,889.69	113	1,391,000.00	16,913,690.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		16,913,690.00

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS ¢		SALDO ¢
			MENSUALIDAD	MATRICULAS				PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2022								16,913,690.00
01-dic-22	52214643	Mensualidades	10,000.00							16,923,690.00
01-dic-22	52385623	Mensualidades	10,000.00							16,933,690.00
01-dic-22	24372974	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (16 Nov. al 30 Nov. /2022)						194,710.00		16,738,980.00
01-dic-22	24374217	Alberto Moreno Guiler (Servicios profesionales contratado)					89,505.00			16,649,475.00
01-dic-22	58725583	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,659,475.00
01-dic-22	58743569	Mensualidades	30,000.00	10,000.00						16,669,475.00
01-dic-22	53493377	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,709,475.00
01-dic-22	93626155	Mensualidades	20,000.00							16,719,475.00
02-dic-22	57823504	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,739,475.00
02-dic-22	53568476	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,779,475.00
02-dic-22	24643605	Pago por transporte a Jesús Sánchez Salazar con dinero del 1% Dinadeco año 2021							50,850.00	16,728,625.00
02-dic-22	24645646	Aginaldo de Yanire Chinchilla (Período 2022)						194,870.81		16,533,754.19
02-dic-22	52771969	Mensualidades	10,000.00							16,543,754.19
02-dic-22	94971670	Mensualidades	10,000.00							16,553,754.19
02-dic-22	52945244	Mensualidades	10,000.00							16,563,754.19
06-dic-22	83590217	Mensualidades	10,000.00							16,573,754.19
06-dic-22	98155063	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,593,754.19
06-dic-22	18193850	Mensualidades	20,000.00							16,613,754.19
06-dic-22	55073129	Mensualidades	10,000.00							16,623,754.19
06-dic-22	57452396	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,643,754.19
06-dic-22	50106032	Mensualidades	10,000.00							16,653,754.19
06-dic-22	59622956	Mensualidades	10,000.00							16,663,754.19
06-dic-22	50106664	Mensualidades	20,000.00							16,673,754.19
06-dic-22	57661538	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,693,754.19
06-dic-22	57680607	Mensualidades	20,000.00							16,703,754.19
06-dic-22	54772745	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,713,754.19
06-dic-22	98241890	Mensualidades	10,000.00							16,733,754.19
06-dic-22	54667352	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,753,754.19
06-dic-22	97273275	Mensualidades	10,000.00							16,763,754.19
06-dic-22	53335815	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,773,754.19
06-dic-22	95443192	Mensualidades	10,000.00							16,783,754.19
06-dic-22	18302363	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,803,754.19
06-dic-22	57453938	Mensualidades	10,000.00							16,813,754.19
06-dic-22	95509214	Mensualidades	10,000.00							16,823,754.19
06-dic-22	55046190	Mensualidades	10,000.00							16,833,754.19
06-dic-22	50144156	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						16,853,754.19
06-dic-22	24908459	Andrés Campos Chaves (Servicios Musicales) con dinero del 1% Dinadeco año 2021					186,059.02			16,667,695.17
06-dic-22	98401750	Mensualidades	12,000.00	10,000.00						16,689,695.17
06-dic-22	55424580	Mensualidades		10,000.00						16,699,695.17

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA

LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			EGRESOS ₡	SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS	SIGAF		
07-dic-22	59008115	Mensualidades	20,000.00	10,000.00			17,340,695.17
07-dic-22	99323067	Mensualidades		10,000.00			17,350,695.17
07-dic-22	99378574	Mensualidades	10,000.00				17,370,695.17
07-dic-22	50427515	Mensualidades	10,000.00				17,380,695.17
07-dic-22	59505954	Mensualidades	30,000.00	10,000.00			17,420,695.17
07-dic-22	99487372	Mensualidades	10,000.00				17,430,695.17
07-dic-22	99489398	Mensualidades		10,000.00			17,440,695.17
07-dic-22	99512428	Mensualidades		10,000.00			17,450,695.17
07-dic-22	50472579	Mensualidades	45,000.00				17,495,695.17
07-dic-22	54247911	Mensualidades		10,000.00			17,505,695.17
07-dic-22	54256032	Mensualidades	10,000.00				17,515,695.17
07-dic-22	50493073	Mensualidades		10,000.00			17,525,695.17
07-dic-22	50553378	Mensualidades	10,000.00				17,535,695.17
07-dic-22	19825420	Mensualidades	10,000.00				17,545,695.17
07-dic-22	19826385	Mensualidades	10,000.00				17,555,695.17
07-dic-22	19827273	Mensualidades	10,000.00				17,565,695.17
07-dic-22	19828473	Mensualidades	10,000.00				17,575,695.17
07-dic-22	19829699	Mensualidades		10,000.00			17,585,695.17
07-dic-22	55248448	Mensualidades		10,000.00			17,595,695.17
07-dic-22	57403467	Mensualidades	40,000.00				17,635,695.17
07-dic-22	51234511	Mensualidades	10,000.00				17,645,695.17
07-dic-22	51242031	Mensualidades	10,000.00				17,655,695.17
07-dic-22	25140278	Mensualidades	30,000.00	10,000.00			17,695,695.17
07-dic-22	51617086	Mensualidades	10,000.00				17,705,695.17
07-dic-22	51624131	Mensualidades		10,000.00			17,715,695.17
07-dic-22	90058722	Mensualidades	5,000.00	20,000.00			17,735,695.17
07-dic-22	50753981	Mensualidades	10,000.00				17,740,695.17
07-dic-22	52034748	Mensualidades		10,000.00			17,750,695.17
08-dic-22	50646362	Mensualidades		10,000.00			17,760,695.17
08-dic-22	90436248	Mensualidades		10,000.00			17,770,695.17
08-dic-22	25175869	Mensualidades		10,000.00			17,780,695.17
08-dic-22	25176104	Mensualidades		10,000.00			17,790,695.17
08-dic-22	90475857	Mensualidades		10,000.00			17,800,695.17
08-dic-22	50705351	Mensualidades	10,000.00				17,810,695.17
08-dic-22	53361430	Mensualidades	10,000.00				17,830,695.17
08-dic-22	57494065	Mensualidades	10,000.00				17,840,695.17
08-dic-22	25195876	Mensualidades					17,825,695.17
08-dic-22	25196094	Devolución de dinero depositado por error en Cuenta de SINEM				15,000.00	17,825,695.17
08-dic-22	50723967	cobro comisión por transferencia				1,200.00	17,824,495.17
08-dic-22	50723967	Mensualidades	10,000.00				17,834,495.17
08-dic-22	25199014	pago por compra pelo de caballo uso Arcos de Violin				108,877.02	17,725,618.15
08-dic-22	25199160	cobro comisión por transferencia				1,200.00	17,724,418.15
08-dic-22	59425251	Mensualidades		30,000.00			17,754,418.15
08-dic-22	90734976	Mensualidades		10,000.00			17,764,418.15

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS \$			SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS \$ PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO \$
			MENSUALIDAD	MATRICULAS						
08-dic-22	90749215	Mensualidades		10,000.00						17,784,418.15
08-dic-22	90752875	Mensualidades Esteban Manuel Chaves (215 combos de palomitas galleta suiza-ajodón)	10,000.00							17,794,418.15
08-dic-22	25222008	Mensualidades						291,540.00		17,502,878.15
08-dic-22	59610391	Mensualidades	50,000.00	10,000.00						17,562,878.15
08-dic-22	54403751	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						17,582,878.15
08-dic-22	50376011	Mensualidades	40,000.00	10,000.00						17,632,878.15
08-dic-22	90993083	Mensualidades		10,000.00						17,642,878.15
08-dic-22	90997566	Mensualidades	20,000.00	10,000.00						17,672,878.15
08-dic-22	55784407	Mensualidades	20,000.00	10,000.00						17,702,878.15
08-dic-22	59981584	Mensualidades	30,000.00	10,000.00						17,732,878.15
09-dic-22	57415706	Mensualidades		10,000.00						17,742,878.15
09-dic-22	91477676	Mensualidades								17,752,878.15
09-dic-22	55218761	Mensualidades		10,000.00						17,762,878.15
09-dic-22	57076523	Mensualidades		20,000.00						17,782,878.15
09-dic-22	91708896	Mensualidades		10,000.00						17,792,878.15
09-dic-22	57982233	Mensualidades		10,000.00						17,802,878.15
09-dic-22	54519971	Mensualidades		10,000.00						17,812,878.15
09-dic-22	50462870	Mensualidades		10,000.00						17,822,878.15
09-dic-22	51039024	Mensualidades		10,000.00						17,832,878.15
09-dic-22	51042411	Mensualidades	10,000.00							17,842,878.15
09-dic-22	58427723	Mensualidades		10,000.00						17,852,878.15
09-dic-22	54999178	Mensualidades		10,000.00						17,862,878.15
09-dic-22	92026062	Mensualidades		10,000.00						17,872,878.15
09-dic-22	54719875	Mensualidades		10,000.00						17,882,878.15
09-dic-22	55820483	Mensualidades	60,000.00	20,000.00						17,962,878.15
09-dic-22	56073031	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						17,982,878.15
09-dic-22	10519404	Mensualidades		10,000.00						17,992,878.15
09-dic-22	19774046	Mensualidades		10,000.00						18,002,878.15
09-dic-22	59375431	Mensualidades	6,000.00	10,000.00						18,018,878.15
09-dic-22	56700539	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						18,038,878.15
09-dic-22	56711261	Mensualidades	30,000.00	10,000.00						18,068,878.15
09-dic-22	59845411	Mensualidades		10,000.00						18,078,878.15
12-dic-22	52901341	Mensualidades	10,000.00							18,088,878.15
12-dic-22	52902947	Mensualidades		10,000.00						18,098,878.15
12-dic-22	50983594	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						18,108,878.15
12-dic-22	92625082	Mensualidades		10,000.00						18,128,878.15
12-dic-22	14423441	Mensualidades	80,000.00	10,000.00						18,138,878.15
12-dic-22	58180519	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						18,228,878.15
12-dic-22	92646105	Mensualidades		10,000.00						18,248,878.15
12-dic-22	14446929	Mensualidades		20,000.00						18,258,878.15
12-dic-22	51029168	Mensualidades		10,000.00						18,278,878.15
12-dic-22	92746341	Mensualidades	10,000.00	10,000.00						18,298,878.15
				10,000.00						18,308,878.15

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡		SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡	OTROS PAGOS	SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS					
12-dic-22	51268881	Mensualidades	10,000.00	10,000.00					18,328,878.15
12-dic-22	51765764	Mensualidades		10,000.00					18,338,878.15
12-dic-22	51811398	Mensualidades	30,000.00						18,368,878.15
12-dic-22	92845643	Mensualidades		10,000.00					18,378,878.15
12-dic-22	59257741	Mensualidades		10,000.00					18,388,878.15
12-dic-22	92870134	Mensualidades	30,000.00						18,428,878.15
12-dic-22	12289326	Mensualidades		20,000.00					18,448,878.15
12-dic-22	59559442	Mensualidades	20,000.00						18,478,878.15
12-dic-22	94708330	Mensualidades		10,000.00					18,488,878.15
12-dic-22	94714942	Mensualidades		10,000.00					18,498,878.15
12-dic-22	59169655	Mensualidades		10,000.00					18,508,878.15
12-dic-22	58619104	Mensualidades		10,000.00					18,518,878.15
12-dic-22	25558695	Mensualidades		10,000.00					18,528,878.15
12-dic-22	51782247	Mensualidades		10,000.00					18,538,878.15
12-dic-22	58908452	Mensualidades		10,000.00					18,548,878.15
12-dic-22	14826865	Mensualidades		10,000.00					18,558,878.15
12-dic-22	14829780	Mensualidades		10,000.00					18,568,878.15
12-dic-22	93040945	Mensualidades		10,000.00					18,578,878.15
12-dic-22	93044619	Mensualidades		10,000.00					18,588,878.15
12-dic-22	57473817	Mensualidades	30,000.00						18,618,878.15
12-dic-22	57491741	Mensualidades		10,000.00					18,628,878.15
12-dic-22	59161721	Mensualidades		10,000.00					18,638,878.15
12-dic-22	51337961	Mensualidades		20,000.00					18,658,878.15
12-dic-22	59697696	Mensualidades		10,000.00					18,668,878.15
12-dic-22	59704864	Mensualidades		10,000.00					18,678,878.15
12-dic-22	53829671	Mensualidades	10,000.00						18,688,878.15
12-dic-22	53830324	Mensualidades	10,000.00						18,698,878.15
12-dic-22	51820541	Mensualidades		10,000.00					18,708,878.15
12-dic-22	53834753	Mensualidades		10,000.00					18,718,878.15
12-dic-22	53835132	Mensualidades		10,000.00					18,728,878.15
12-dic-22	53836717	Mensualidades		10,000.00					18,738,878.15
12-dic-22	52908933	Mensualidades		10,000.00					18,748,878.15
12-dic-22	52909996	Mensualidades		10,000.00					18,758,878.15
12-dic-22	94948371	Mensualidades		10,000.00					18,768,878.15
12-dic-22	94955896	Mensualidades	10,000.00						18,778,878.15
12-dic-22	53199435	Mensualidades	10,000.00						18,798,878.15
12-dic-22	59931967	Mensualidades		10,000.00					18,808,878.15
12-dic-22	50134785	Mensualidades		10,000.00					18,818,878.15
12-dic-22	95070786	Mensualidades		10,000.00					18,828,878.15
12-dic-22	50459080	Mensualidades		10,000.00					18,838,878.15
12-dic-22	55818420	Mensualidades		10,000.00					18,848,878.15
12-dic-22	50753767	Mensualidades	10,000.00						18,868,878.15
12-dic-22	50783716	Mensualidades		10,000.00					18,878,878.15

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0
 PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS \$		SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS \$ PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO \$
			MENSUALIDAD	MATRICULAS					
12-dic-22	13378182	Mensualidades		10,000.00					18,888,878.15
12-dic-22	51221138	Mensualidades		10,000.00					18,898,878.15
12-dic-22	10242949	Mensualidades	10,000.00						18,918,878.15
12-dic-22	99512395	Mensualidades		10,000.00					18,928,878.15
12-dic-22	54575863	Mensualidades		10,000.00					18,938,878.15
12-dic-22	52413271	Mensualidades		10,000.00					18,948,878.15
12-dic-22	51572915	Mensualidades		10,000.00					18,958,878.15
12-dic-22	57405222	Mensualidades	40,000.00						19,008,878.15
13-dic-22	52777278	Mensualidades		10,000.00					19,028,878.15
13-dic-22	52528883	Mensualidades		10,000.00					19,038,878.15
13-dic-22	56195691	Mensualidades		10,000.00					19,048,878.15
13-dic-22	52057766	Mensualidades		10,000.00					19,058,878.15
13-dic-22	53804671	Mensualidades		10,000.00					19,068,878.15
13-dic-22	25692117	Mensualidades		10,000.00					19,078,878.15
13-dic-22	25692963	Mensualidades		10,000.00					19,088,878.15
13-dic-22	96190098	Mensualidades		10,000.00					19,098,878.15
13-dic-22	54885452	Mensualidades		10,000.00					19,108,878.15
13-dic-22	16373753	Mensualidades		10,000.00					19,118,878.15
14-dic-22	59479502	Mensualidades		10,000.00					19,128,878.15
14-dic-22	55946774	Mensualidades		10,000.00					19,138,878.15
14-dic-22	59184504	Mensualidades		10,000.00					19,148,878.15
14-dic-22	59185981	Mensualidades		10,000.00					19,158,878.15
14-dic-22	25812728	Mensualidades		10,000.00					19,168,878.15
14-dic-22	52371561	Mensualidades		10,000.00					19,178,878.15
14-dic-22	52378341	Mensualidades		10,000.00					19,188,878.15
14-dic-22	97109858	Mensualidades		10,000.00					19,198,878.15
14-dic-22	57792013	Mensualidades		10,000.00					19,208,878.15
14-dic-22	59920357	Mensualidades		10,000.00					19,218,878.15
14-dic-22	52407046	Mensualidades		10,000.00					19,228,878.15
14-dic-22	57451727	Mensualidades		10,000.00					19,238,878.15
14-dic-22	5782373	Mensualidades	16,000.00						19,248,878.15
14-dic-22	57826640	Mensualidades		10,000.00					19,258,878.15
14-dic-22	50510721	Mensualidades		10,000.00					19,268,878.15
15-dic-22	59509502	Mensualidades		10,000.00					19,278,878.15
15-dic-22	51894424	Mensualidades		10,000.00					19,288,878.15
15-dic-22	55076082	Mensualidades		10,000.00					19,298,878.15
15-dic-22	52712651	Mensualidades		10,000.00					19,308,878.15
15-dic-22	55795411	Mensualidades		10,000.00					19,318,878.15
15-dic-22	52728104	Mensualidades		10,000.00					19,328,878.15
15-dic-22	52857394	Mensualidades		10,000.00					19,338,878.15
15-dic-22	54820876	Mensualidades		10,000.00					19,348,878.15
15-dic-22	26099680	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (01 Dic. al 15 Dic. /2022)		10,000.00					19,358,878.15
							194,710.54		19,192,167.61

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS CULTURAL EN EL CANTON CENTRAL DE ALAJUELA
 LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
 CUENTA: N. 100-01-156-000607-0

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ₡			SIGAF	PAGO PROFESORES	EGRESOS ₡ ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ₡
			MENSUALIDAD	MATRICULAS						
16-dic-22	55634089	Mensualidades	20,000.00							19,212,167.61
16-dic-22	56378145	Mensualidades		10,000.00						19,222,167.61
16-dic-22	26105104	Alberto Moreno Guier (Servicios profesionales contratado)				59,670.00				19,162,497.61
16-dic-22	26106305	Caja Costarricense del Seguro Social (Noviembre 2022)							132,708.00	19,029,789.61
16-dic-22	56990567	Mensualidades		10,000.00						19,039,789.61
16-dic-22	51459884	Mensualidades		10,000.00						19,049,789.61
16-dic-22	57151351	Mensualidades		10,000.00						19,059,789.61
16-dic-22	19857053	Mensualidades		10,000.00						19,069,789.61
16-dic-22	99864210	Mensualidades		10,000.00						19,079,789.61
16-dic-22	52155637	Mensualidades		10,000.00						19,089,789.61
16-dic-22	99897280	Mensualidades		10,000.00						19,099,789.61
16-dic-22	99920023	Mensualidades	10,000.00							19,119,789.61
16-dic-22	57908792	Mensualidades		10,000.00						19,129,789.61
16-dic-22	52984598	Mensualidades	20,000.00							19,149,789.61
16-dic-22	90112424	Mensualidades		10,000.00						19,159,789.61
19-dic-22	55033645	Mensualidades	10,000.00							19,169,789.61
19-dic-22	51416258	Mensualidades		10,000.00						19,179,789.61
19-dic-22	50142376	Mensualidades		20,000.00						19,189,789.61
20-dic-22	57493248	Mensualidades	10,000.00							19,209,789.61
21-dic-22	26519285	Pago por revisión y reporte de central analoga (Agustín Vargas Salas)						39,550.00		19,190,239.61
21-dic-22	26519395	cobro comisión por transferencia	50,000.00					1,200.00		19,189,039.61
22-dic-22	15755229	Mensualidades	5,000.00							19,239,039.61
22-dic-22	57421959	Mensualidades	5,000.00							19,244,039.61
22-dic-22	57435409	Mensualidades	240,000.00							19,249,039.61
23-dic-22	94937412	Mensualidades	60,000.00							19,519,039.61
26-dic-22	26844158	Mensualidades		10,000.00						19,589,039.61
26-dic-22	26850777	Reintegro compras para atención estudiantes de SINEM						307,940.00		19,281,099.61
26-dic-22	26850781	cobro comisión por transferencia						1,200.00		19,279,899.61
26-dic-22	26850794	Salario Administrativo de Yanire Chinchilla (16 Dic. al 31 Dic. /2022)					194,710.00			19,085,189.61
26-dic-22	26850831	Pago de dos tarjetas regalos en Walmart						30,000.00		19,055,189.61
26-dic-22	26850834	cobro comisión por transferencia						1,200.00		19,053,989.61
28-dic-22	16992590	Mensualidades		10,000.00						19,063,989.61
28-dic-22	56047099	Mensualidades	10,000.00							19,073,989.61
29-dic-22	58764706	Mensualidades	10,000.00							19,083,989.61
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022			2,437,000.00	2,030,000.00		835,234.02	779,001.35	1,182,465.02		19,083,989.61

Leticia Castrillo Calvo
 Leticia Castrillo Calvo
 CPI N° 26738

Oscar Alonso Soto Murillo
 Oscar Alonso Soto Murillo
 Presidente

ASOC.DESARR.ESPEC.LA CONSTRUCC.Y MANTENIM.DEL CAMPUS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA CORRIENTE NUMERO 156-000607-0 SINEM
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
31/12/2022

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2022

¢19,083,989.61

MAS

1- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

2- NOTAS DE CREDITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

MENOS

3- NOTA DEBITO PEND. DE REGISTRAR EN LIBROS ¢0.00

4-DEPOSITOS PENDIENTES DE REG. EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2022

¢19,083,989.61

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31/12/2022

¢19,083,989.61

MAS

1- DEPOSITOS PEND. DE REGISTRAR EN BANCOS ¢0.00

2- DEBITADO POR EL BCO. Y NO ACREDITADO EN LIBROS ¢0.00

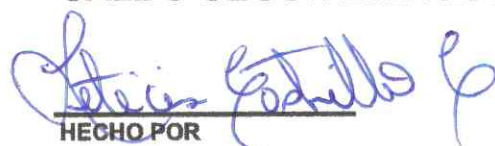
MENOS

3- CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO ¢0.00

4- NOTAS DE CREDITO REGISTRADAS EN BANCOS ¢0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31/12/2022

¢19,083,989.61



HECHO POR
LETICIA CASTRILLO CALVO
CPI 26738

¢0.00



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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
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-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	52214643	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/SARAVASQUEZDICIEMBRE	10,000.00+	16,923,690.00
01-12	52385623	NORMA CECILIA JIMENEZ AL/BRITANY NAVARRO	10,000.00+	16,933,690.00
01-12	24372974	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO SEGUNDA QUINCENA NOVI	194,710.00-	16,738,980.00
01-12	24374217	MORENO GUIER ALBERTO ENR/PAGO DE SERVICIO MUSICAL	89,505.00-	16,649,475.00
01-12	58725583	JUAN JOSE PICADO HERNAND/MATRIC EMILIANO	10,000.00+	16,659,475.00
01-12	55741237	LUIS FERNANDO HERRER/NEVIHERRERACLARINE	10,000.00+	16,669,475.00
01-12	58743569	MARIA ALEJANDRA BONILLA/MARIANACRUZ	40,000.00+	16,709,475.00
01-12	53493377	MORA CHAVES JOHANNA/NAHOMY VIOLIN DIC 22	10,000.00+	16,719,475.00
01-12	93626155	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MES SELAH E ISABELLA	20,000.00+	16,739,475.00
02-12	57823504	INDUNI AVILA FLORYBETH/DIC 22 Y MATR 2023 G	20,000.00+	16,759,475.00
02-12	53568476	TANIA PAMELA PITTI ARAYA/DIC VIOLIN Y MATRICU	20,000.00+	16,779,475.00
02-12	24643605	SANCHEZ SALAZAR JESUS FR/PAGO TRANSPORTE ALAJUELA	50,850.00-	16,728,625.00
02-12	24645646	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO DE AGUINALDO PERIODO	194,870.81-	16,533,754.19
02-12	52771969	DAYANA MARIA CHACON/NAOMYTINOCODICIEM	10,000.00+	16,543,754.19
02-12	94971670	HERNANDEZ AGUERO SILVIA/SOFIA ARGUEDAS H	10,000.00+	16,553,754.19
02-12	52945244	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/IKERDICPERCU	10,000.00+	16,563,754.19
06-12	83590217	05-12-22 BN-PAR/NICOLAS HERNANDEZ TORRES	10,000.00+	16,573,754.19
06-12	98155063	WENDY SEGURA ALVAREZ/JULIAN HIDALGO	20,000.00+	16,593,754.19
06-12	18193850	MURILLO ARGUEDAS ALEJAND/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	16,613,754.19
06-12	55073129	CARMELA ALVAREZ JIME/ARTURONUNEZVIOLIN	10,000.00+	16,623,754.19
06-12	57452396	03-12-22 CRISTIN ALFARO JIMENEZ/TRANSFERENCIA POR	20,000.00+	16,643,754.19
06-12	50106032	LIGIA MARIA JIMENEZ BLAN/KEYLA VIOLA DICIEM	10,000.00+	16,653,754.19
06-12	59622956	04-12-22 EVA YESENIA HERRA CARTIN/VIOLN EVA BRE DI	10,000.00+	16,663,754.19
06-12	50106664	LIGIA MARIA JIMENEZ BLAN/MATRCULA KEYLALORIA	10,000.00+	16,673,754.19
06-12	57661538	DUARTE ALVAREZ KENYI VIR/NOV Y DIC ALESSANDRA	20,000.00+	16,693,754.19
06-12	57680607	DUARTE ALVAREZ KENYI VIR/MAT23ALESSANDRARUIZD	10,000.00+	16,703,754.19
06-12	54772745	03-12-22 NORMA CECILIA JIMENE/MATRIC BRIT NAVARRO	10,000.00+	16,713,754.19
06-12	98241893	HERNANDEZ AGUERO CARMEN/MES Y MATRICULA	20,000.00+	16,733,754.19
06-12	54667352	03-12-22 JERRY ANTONIO MENDOZ/PAGODEMATRICULAY	20,000.00+	16,753,754.19
06-12	97273275	05-12-22 SALAS VASQUEZ JACKELINE/STACY MONTERO DIC	10,000.00+	16,763,754.19
06-12	53335815	05-12-22 RAMIREZ MIRANDA ROSA/MARIA FERNANDA VALVE	10,000.00+	16,773,754.19
06-12	95443192	03-12-22 CHI GUDELIA MAGALI/DIC PERCUSION ALVARO	10,000.00+	16,783,754.19
06-12	18302363	BARTON STEELE DENIA NICO/URIAS LEON CELLO DICIEMBR	20,000.00+	16,803,754.19
06-12	57453938	03-12-22 ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR B	10,000.00+	16,813,754.19
06-12	95509214	03-12-22 ESQUIVEL HERNANDEZ G/ISAAC ESQ. TROMPETA	10,000.00+	16,823,754.19
06-12	55046190	03-12-22 JANETT CABALLERO GIL/PAGODELMESDEDICI	10,000.00+	16,833,754.19
06-12	50144156	FANNY PEREIRA ALPIZAR/MATRICULA Y MES NOVI	20,000.00+	16,853,754.19
06-12	24908459	ANDRES CAMPOS CHAVES/PAGO DE SERVICIOS MUSICALES P	186,059.02-	16,667,695.17
06-12	98401750	CASTRO RAMIREZ KAROL EMI/NOVDICMATRISARITH	22,000.00+	16,689,695.17
06-12	55424580	03-12-22 IRENE VIZCAINO GONZA/MATRICULAVIOLIN202	10,000.00+	16,699,695.17
06-12	55433975	03-12-22 JUAN CARLOS GONZALEZ/MATRICULAESTUDIANTE	10,000.00+	16,709,695.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-12	57556094	LASTENIA HERNANDEZ CUADR/NOV DIC MATRICULA	30,000.00+	16,739,695.17
06-12	58766297	ROSALIA AVILA HERRERA/MATRIC 23 MATIA	10,000.00+	16,749,695.17
06-12	58793503	ROSALIA AVILA HERRERA/MATIAS DICIEMBR	10,000.00+	16,759,695.17
06-12	97513471	05-12-22 MONTERO CASTRO CARLO/JUANDAVID Y MARIANGE	120,000.00+	16,879,695.17
06-12	55805990	03-12-22 CUBERO MATA SERGIO A/NICOLE CUBERO	10,000.00+	16,889,695.17
06-12	96707784	04-12-22 CAMPOS GONZALEZ NANC/OCT Y NOV ARLETH VIO	20,000.00+	16,909,695.17
06-12	96709902	04-12-22 CAMPOS GONZALEZ NANC/MATRICULA ARLETH	10,000.00+	16,919,695.17
06-12	55920291	03-12-22 CHAVARRIA CAMPOS MILANIA/SET OCT NOV DIC	40,000.00+	16,959,695.17
06-12	56387597	LUIS FERNANDO HERRER/MATRICULANEVIHERRE	10,000.00+	16,969,695.17
06-12	98598709	MARIA VANESSA TENCIO ARR/MES DIC Y MATRICULA	20,000.00+	16,989,695.17
06-12	57442221	ILIANA JIMENEZ OCAMPO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	16,999,695.17
06-12	59665492	BADILLA LORIA YEINNY/MES DICIEMBRE RACHEL	5,000.00+	17,004,695.17
06-12	53072955	05-12-22 VERNON VIZCAINO CAMA/PAGOMESDENOVIEM	20,000.00+	17,024,695.17
06-12	57405124	CARMEN RUIZ RUTT/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	17,044,695.17
06-12	50234706	DOUGLAS CORRALES VILLANE/NATYVIOLMATRDIC22	20,000.00+	17,064,695.17
06-12	50025154	ARAYA RODRIGUEZ MARIA EU/MIRABELLI NOV Y DIC	6,000.00+	17,070,695.17
06-12	56898872	SUBLIMUSA SOCIEDAD A/ALBEIROESPINOZA	20,000.00+	17,090,695.17
06-12	56981001	CARMELA ALVAREZ JIME/MATRICULA2023ARTUR	10,000.00+	17,100,695.17
06-12	50313120	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/MATRICULA	10,000.00+	17,110,695.17
06-12	50399156	FALLAS SOLANO GERMAN/MATRI 2023 ABIGAIL F	10,000.00+	17,120,695.17
06-12	994	BNCR/PAGO DE CHEQUE	200,000.00-	16,920,695.17
06-12	50631682	ORTEGA ZAMORA MARLEM/MATRICULA Y MES DICI	40,000.00+	16,960,695.17
06-12	50282036	EVA YESENIA HERRA CARTIN/EVA BRENES MATRCULA	10,000.00+	16,970,695.17
06-12	57365215	ANDREA ULATE ORDONEZ/MENSUALIDADMATRIC	80,000.00+	17,050,695.17
06-12	24997901	GENESIS GONZALEZ GUTIERR/PAGO DE MENSUALIDAD DICIE	20,000.00+	17,070,695.17
06-12	59531345	03-12-22 MARIBEL PORRAS ESPINOZA/MES MATRCULA	20,000.00+	17,090,695.17
06-12	50964656	ALVAREZ BLANCO ANA LILIA/MARIANAQUESADAMATRIY	20,000.00+	17,110,695.17
06-12	16162669	03-12-22 MORAGA VENEGAS JASON/CUOTA NOVIEMBRE PRIS	10,000.00+	17,120,695.17
06-12	54031214	05-12-22 STEPHANIE FERNANDEZ/MATRICULAAXELACOTO	10,000.00+	17,130,695.17
06-12	16163969	03-12-22 MORAGA VENEGAS JASON/CUOTA NOVIEMBRE ABIG	10,000.00+	17,140,695.17
06-12	10200613	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,160,695.17
06-12	10200623	102-BAC***/SERGIO DAVID LEANDRO CD BAC	20,000.00+	17,180,695.17
06-12	97964822	05-12-22 PANIAGUA GONZALEZ RO/OCTUBRE NOVIEMBRE DI	30,000.00+	17,210,695.17
06-12	58038033	STEWAR QUESADA VALEN/BEBERLYQUESADAVALE	20,000.00+	17,230,695.17
06-12	83852557	03-12-22 JIMENEZMENDEZJOZSEF/ENVOSINPEAADECANOTASE	10,000.00+	17,240,695.17
06-12	83928131	05-12-22 SHIRLEYVANESSAQUIROS/DIC22JUANPABLOARAYAQ	10,000.00+	17,250,695.17
06-12	98078775	05-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/CAMILA VIOLIN	10,000.00+	17,260,695.17
06-12	98079625	05-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/RODRIGO CELLO	10,000.00+	17,270,695.17
07-12	19282821	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/DICIEM MENS ENRIQUE ALV V	10,000.00+	17,280,695.17
07-12	19284383	ROJAS ROJAS LISIDIA MARI/MATRICULA 2023 JOSE ENRIQ	10,000.00+	17,290,695.17
07-12	58947006	FERNANDO ROJAS GARRO/LUCIANAYJUANPABLO	20,000.00+	17,310,695.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	59008115	KIMBERLY PORRAS ARAY/NOVIEMBREDICIEMBRE	30,000.00+	17,340,695.17
07-12	99323067	SALAS VASQUEZ JACKELINE/MATRICULA 23 STACY M	10,000.00+	17,350,695.17
07-12	99378574	VALERIA RODRIGUEZ SOTO/SAMUEL LIZANO	20,000.00+	17,370,695.17
07-12	50427515	FANNY PEREIRA ALPIZAR/DICIEMBRE SARAY HERR	10,000.00+	17,380,695.17
07-12	59505954	MARIANELA CHACON NAV/OCTNOVDICYMTRIC	40,000.00+	17,420,695.17
07-12	99487372	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MARIANGELGMVIOLINDIC	10,000.00+	17,430,695.17
07-12	99489398	MADRIGAL ALVAREZ SARA ES/MATRICULA23MARIANGEL	10,000.00+	17,440,695.17
07-12	99512428	CHI GUEDELIA MAGALI/MATRICULA ALVARO	10,000.00+	17,450,695.17
07-12	50472579	LUCY DAYANA PEREZ FERNAN/CUOTAS IAN RAMIREZ	45,000.00+	17,495,695.17
07-12	54247911	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/MATRICULADANIELAJIME	10,000.00+	17,505,695.17
07-12	54256032	ALVAREZ MENDEZ SHIRLEY/MESDANIELA JIMENEZ V	10,000.00+	17,515,695.17
07-12	50493073	ANA LUISA TRA A TRIGUERO/MATRICULA DIANA ROJA	10,000.00+	17,525,695.17
07-12	50553378	STEWAR QUESADA VALEN/BEVERLYVALERIAQUES	10,000.00+	17,535,695.17
07-12	19825420	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/SETIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,545,695.17
07-12	19826395	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/OCTUBRE GLORIANA MADRIGAL	10,000.00+	17,555,695.17
07-12	19827273	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/NOVIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,565,695.17
07-12	19828473	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/DICIEMBRE GLORIANA MADRIG	10,000.00+	17,575,695.17
07-12	19829699	MADRIGAL DURAN LUIS DIEG/MATRICULA 2023 GLORIANA M	10,000.00+	17,585,695.17
07-12	55248448	GARCIA MORALES GEYCY LIZ/MATRICULA	10,000.00+	17,595,695.17
07-12	57403467	MARIA CHAVARRIA SEGURA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	40,000.00+	17,635,695.17
07-12	51234511	ELMER OLDEMAR FLORES/CUOTADICIEMBREIAN	10,000.00+	17,645,695.17
07-12	51242031	ELMER OLDEMAR FLORES/MATRICULA2023IANF	10,000.00+	17,655,695.17
07-12	25140278	KAREN/DEPOSITO DE MENSUALIDAD MAR A BEL N MACHADO	40,000.00+	17,695,695.17
07-12	51617086	MARCEL CORDOBA MURIL/MENSUALIDADFABRIELL	10,000.00+	17,705,695.17
07-12	51624131	MARCEL CORDOBA MURIL/MATRICULAFABRIELLA	10,000.00+	17,715,695.17
07-12	90058722	WILTSHIRE SCOTT ANNIA/MATRICULA 2023	20,000.00+	17,735,695.17
07-12	90153981	RAMIREZ QUESADA DANIELA/DICIEMBREVIOLINDANI	5,000.00+	17,740,695.17
07-12	52034748	STEPHANIE FERNANDEZ/PAGOMENSUALIDADDICC	10,000.00+	17,750,695.17
08-12	50646362	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/SINA CHAVARRA	10,000.00+	17,760,695.17
08-12	90436248	ALEJANDRA CERDAS QUESADA/MATR CULA ISAAC CASTILLO	10,000.00+	17,770,695.17
08-12	25175869	ESTELA LAINEZ/MATRICULA ANA VANGELY	10,000.00+	17,780,695.17
08-12	25176104	ESTELA LAINEZ/MATRICULA MONICA PAOLA	10,000.00+	17,790,695.17
08-12	90475857	RUIZ SALMERON KAROLINA D/DHARASEGURARUIZVIOLN	10,000.00+	17,800,695.17
08-12	50705351	GRETTEL VANESSA MORA VAL/DICIEMBR ABIGAILCAMP	10,000.00+	17,810,695.17
08-12	53361430	MAURICIO CASCANTE MU/DEPOSITOFLAVIAROJA	20,000.00+	17,830,695.17
08-12	57494065	ERICKA CHINCHILLA HERNAN/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	17,840,695.17
08-12	25195876	ASO DES ESP CONS MANT CA/DEVOLUCION DE DINERO POR	15,000.00-	17,825,695.17
08-12	25196094	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFF	1,200.00-	17,824,495.17
08-12	50723967	GRETTEL VANESSA MORA VAL/MATRICULA SINEM ABI	10,000.00+	17,834,495.17
08-12	25199014	ASO DES ESP CONS MANT CA/COMPRA DE PELO DE CABALLO	108,877.02-	17,725,618.15
08-12	25199160	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFF	1,200.00-	17,724,418.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

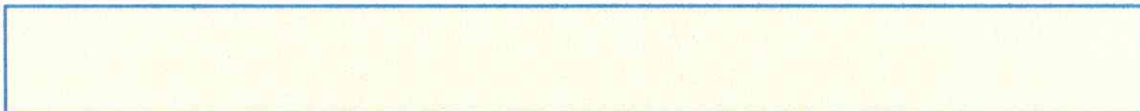
FECHA ULTIMO ESTADO
30/11/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/12/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-12	59425251	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,754,418.15
08-12	90734976	THALIA UGALDE AGUIRRE/MATR DYLAN CASTRO	10,000.00+	17,764,418.15
08-12	90749215	ULLOA VALVERDE KIBAN/FATIMAUULLOA DIC MATR	20,000.00+	17,784,418.15
08-12	90752875	ULLOA VALVERDE KIBAN/EZEQUIEL ULLOA DIC	10,000.00+	17,794,418.15
08-12	25222008	ESTEBAN MANUEL CHAVES CA/PAGO DE 215 COMBOS PALOMI	291,540.00-	17,502,878.15
08-12	59610391	FRANKLIN ARIAS GARRO/YALITZA ARAYA CASTRO	60,000.00+	17,562,878.15
08-12	54403751	LUZ ADRIANA GUEVARA/DICMATRICULASILV	20,000.00+	17,582,878.15
08-12	50376011	AGUILAR FONSECA PATRICIA/MES SET OCT NOV DIC	50,000.00+	17,632,878.15
08-12	90993083	ULLOA VALVERDE KIBAN/EZEQUIEL ULLOA MATRI	10,000.00+	17,642,878.15
08-12	90997566	CAMPOS CASTRO KAREN MARI/PAGO DE MATRICULA	30,000.00+	17,672,878.15
08-12	55784407	LENNA MARIA CASTILLO/MATRICULASAUFGOMEZ	30,000.00+	17,702,878.15
08-12	59981584	WILBERT ALONSO CARRILLO/ALEXAFABRICIOEMILY	30,000.00+	17,732,878.15
09-12	57415706	MARILYN OVIEDO ACOSTA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	17,742,878.15
09-12	91477676	CAMPOS GONZALEZ NANCY AR/DIC ARLETH VIOLIN	10,000.00+	17,752,878.15
09-12	53218761	MORA CHAVES JOHANNA/MATRICULA 2023 NAHOM	10,000.00+	17,762,878.15
09-12	57076523	FERNANDO ROJAS GARRO/MATRICULALUCIANAY	20,000.00+	17,782,878.15
09-12	91708896	VENEGAS BLANCO LAURA LOR/VICTOR VENEGAS	10,000.00+	17,792,878.15
09-12	57982233	JANETT CABALLERO GIL/PAGODEMATRICULAPA	10,000.00+	17,802,878.15
09-12	54519971	RUIZ TORRES CLERIA MARIA/MATRICULA IKER PERCU	10,000.00+	17,812,878.15
09-12	50462870	SANDRA PACHECO ARTAVIA/MATRI 2023 ADN MORA	10,000.00+	17,822,878.15
09-12	51039024	AURA MAYELA TELLEZ ROJAS/MATRICUAMENSUALIDAD	20,000.00+	17,842,878.15
09-12	51042411	JUAN CARLOS CHAVARRIA SA/MATRCULA SINAI	10,000.00+	17,852,878.15
09-12	58427723	FABRICIO SOLANO CALD/ISAACSOLANOCHAVARR	10,000.00+	17,862,878.15
09-12	54999178	RAMIREZ MIRANDA ROSA/MATRICULA	10,000.00+	17,872,878.15
09-12	92026062	PANIAGUA GONZALEZ ROSIBE/MATRICULA KEILYN DANIELA	10,000.00+	17,882,878.15
09-12	54719875	OSCAR ALONSO SOTO MURILL/MATRICULA SINEM	80,000.00+	17,962,878.15
09-12	55820483	HERRERA MORERA CATALINA/CATAHERRERAVIOLINDIC	20,000.00+	17,982,878.15
09-12	56073031	SERGIO ARTURO CUBERO MAT/MAT NICOLE CUBE	10,000.00+	17,992,878.15
09-12	10519404	KAROLINA DEL CARMEN RUIZ/MATRICULA DHARA SEGURA	10,000.00+	18,002,878.15
09-12	19774046	MOISES ALVARADO M/ MATRICULAR Y MENSUALIDAD	16,000.00+	18,018,878.15
09-12	59375431	CAROLINA DELGADO ORT/MATRICULASOFIAVIL	20,000.00+	18,038,878.15
09-12	56700539	RAMIREZ MARIN CLAUDIO/PRISCILLARAMIREZCERD	30,000.00+	18,068,878.15
09-12	56711261	RAMIREZ MARIN CLAUDIO/PRISCILLARAMIREZCERD	10,000.00+	18,078,878.15
09-12	59845411	VERNON VIZCAINO CAMA/PAGOMATRICULACURSO	10,000.00+	18,088,878.15
12-12	52901341	11-12-22 FRANKLIN ENRIQUE MON/SOPHAMONCADAVI	10,000.00+	18,098,878.15
12-12	52902947	11-12-22 FRANKLIN ENRIQUE MON/SOPHAMONCMATRI	10,000.00+	18,108,878.15
12-12	50983594	10-12-22 JOHANNA FUENTES ROJA/MATRICULAYMENSUALI	20,000.00+	18,128,878.15
12-12	92625082	10-12-22 ESQUIVEL HERNANDEZ G/MATRICULA 23. ISAAC	10,000.00+	18,138,878.15
12-12	14423441	HERRERA MADRIGAL MARCO V/MENSUALIDADES ATRASADAS Y	90,000.00+	18,228,878.15
12-12	58180519	LESLY CASANDRA LEDEZ/KYLIEHERRERAMENSUA	20,000.00+	18,248,878.15
12-12	92646105	10-12-22 HERNANDEZ VIQUEZ CAR/NICOLAS MATR CULA	10,000.00+	18,258,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

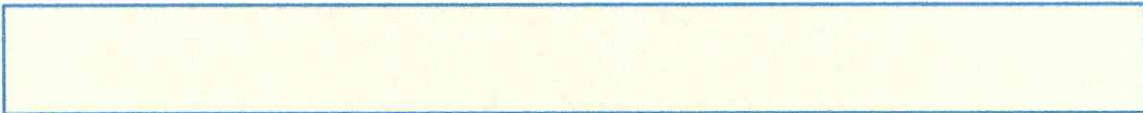
FECHA ULTIMO ESTADO
30/11/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/12/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-12	14446929	JINESTA SALAS VINICIO GE/PAGO DE MATRICULA DE DICI	20,000.00+	18,278,878.15
12-12	51029168	10-12-22 CHRISTOPHER ARMANDO/ABIMEDINAMATYMSNDIC	20,000.00+	18,298,878.15
12-12	92746341	10-12-22 RAMIREZ QUESADA DANI/MATRICULA2023DANI	10,000.00+	18,308,878.15
12-12	51268881	10-12-22 NOEMY JIMENEZ SAUREZ/MES DIC Y MATRCULA	20,000.00+	18,328,878.15
12-12	51765764	10-12-22 LUIS DIEGO HIDALGO D/MATRICULA2023	10,000.00+	18,338,878.15
12-12	51811398	10-12-22 LUIS DIEGO HIDALGO D/CLARINETEAISHAOCT	30,000.00+	18,368,878.15
12-12	92845643	10-12-22 HERNANDEZ AGUERO SILVIA/MATRICULA SOFIA A	10,000.00+	18,378,878.15
12-12	59257741	10-12-22 RODRIGUEZ RODRIGUEZ/NOELIA RODRIGUEZ	10,000.00+	18,388,878.15
12-12	92870134	10-12-22 MORA BADILLA FULVIA/J LUCIA RODRIGU`MORA	40,000.00+	18,428,878.15
12-12	12889326	10-12-22 MURILLO ARGUEDAS ALE/SOFIA Y NOEMI CONEJO	20,000.00+	18,448,878.15
12-12	59559442	10-12-22 MORALES DIAZ HANNIA/TRANSFERENCIA SINPE	30,000.00+	18,478,878.15
12-12	94708330	SOTO RAMIREZ HANSEL SMIT/PAGO MATRICULA	10,000.00+	18,488,878.15
12-12	94714942	RAMIREZ RODRIGUEZ MELISS/MATRICULA	10,000.00+	18,498,878.15
12-12	59169655	LUISA YAMILETH MUNOZ/PAGODEMATRICULASO	10,000.00+	18,508,878.15
12-12	58619104	MORA RAMIREZ JOHEL ALEJA/AMANDA QUESADA MATRI	10,000.00+	18,518,878.15
12-12	25558695	LUIS AGUILAR ARAYA/PAGO DE MATRICULA TATIANA AGUIL	10,000.00+	18,528,878.15
12-12	51785247	OSCAR EMILIO RAMOS ULLOA/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	18,538,878.15
12-12	58908452	VARGAS GARCIA JAIRO/MADELINNE VARGAS	10,000.00+	18,548,878.15
12-12	14826865	MORAGA VENEGAS JASON ALE/CUOTA DICIEMBRE ABIGAIL M	10,000.00+	18,558,878.15
12-12	14829780	MORAGA VENEGAS JASON ALE/CUOTA DICIEMBRE PRISCILA	10,000.00+	18,568,878.15
12-12	93040945	10-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO DE MATRICULA	10,000.00+	18,578,878.15
12-12	93044619	10-12-22 MARGARITA ROJAS SOLIS/PAGO DE MATRICULA	10,000.00+	18,588,878.15
12-12	57473817	10-12-22 LELLY PALMA BERMUDEZ/TRANSFERENCIA POR BN	30,000.00+	18,618,878.15
12-12	57491741	10-12-22 LELLY PALMA BERMUDEZ/TRANSFERENCIA POR BN	10,000.00+	18,628,878.15
12-12	59161721	AGUERO MURILLO MARIA ISA/SARA JIMENEZ AGUERO	10,000.00+	18,638,878.15
12-12	51337961	10-12-22 LUCY DAYANA PEREZ FE/MATRICULA	20,000.00+	18,658,878.15
12-12	59697696	KAREN ANDREA SOTO CA/PAGOMATRICULAJOSUE	10,000.00+	18,668,878.15
12-12	59704864	KAREN ANDREA SOTO CA/PAGOMATRICULAVALER	10,000.00+	18,678,878.15
12-12	53829671	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE SEPT	10,000.00+	18,688,878.15
12-12	53830324	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE OCTU	10,000.00+	18,698,878.15
12-12	51820541	LUCY CHAVARRIA ALVAREZ/MATTHIAS CMATRICULA	10,000.00+	18,708,878.15
12-12	53834753	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE NOVI	10,000.00+	18,718,878.15
12-12	53835132	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/PAGO DEL MES DE DICI	10,000.00+	18,728,878.15
12-12	53836717	SEBASTIAN ARIEL ZU IGA C/MATRICULA 2023 NAOMI	10,000.00+	18,738,878.15
12-12	52908933	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/MATRI2023NOEVASQUEZM	10,000.00+	18,748,878.15
12-12	52909996	ELIAS JESUS VASQUEZ MURI/MATR2023TOMASVASQUEZ	10,000.00+	18,758,878.15
12-12	94948371	BARRANTES JIMENEZ CELIA/MAITE VERGEL B	10,000.00+	18,768,878.15
12-12	94955896	MURILLO HERRERA CARLOS A/MATIAS MURILLO MIRAN	10,000.00+	18,778,878.15
12-12	53199435	10-12-22 ELISA TORRES FORTUNI/MENSUALIDADDICIEMBR	20,000.00+	18,798,878.15
12-12	59931967	VILLALOBOS QUESADA LUIS/NICOLE VILLALOBOS ZA	10,000.00+	18,808,878.15
12-12	50134785	BADILLA LORIA YEINNY/MATRICULA RACHEL COR	10,000.00+	18,818,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-12	95070786	OVIEDO CARBALLO LUIS ANG/MATRICULA2023	10,000.00+	18,828,878.15
12-12	50459080	TONY DAVID ARAYA ALV/MATRIC2023SOFIAA	10,000.00+	18,838,878.15
12-12	55818420	11-12-22 TINOCO CHACON NAHOMY/MATRICULA NAOMY TINO	10,000.00+	18,848,878.15
12-12	50753767	SEYDI YAJAIRA LOPEZ/PAGODELMESYDELA	20,000.00+	18,868,878.15
12-12	50783716	ELIZABETH CORDOBA VA/ASHLEYVINDASMATRIC	10,000.00+	18,878,878.15
12-12	13379182	10-12-22 SILVIA LIZETH ZAMORA/MATRICULASAMUEL CH Z	10,000.00+	18,888,878.15
12-12	51221138	MORA PRENDAS JAEI MARIEL/VIOLETT ALVARADO VE	10,000.00+	18,898,878.15
12-12	10242949	102-BAC***/GISSELLE NAYEZDA OSS CD BAC	20,000.00+	18,918,878.15
12-12	93512395	10-12-22 YANSY ROJAS GOMEZ/KLARION SALAZAR	10,000.00+	18,928,878.15
12-12	54575863	10-12-22 JORGE GUSTAVO MORALE/MATRICULAVALENTINA	10,000.00+	18,938,878.15
12-12	52413271	11-12-22 ELIAS JESUS VASQUEZ/MATRI2023SARAVASQUEZ	10,000.00+	18,948,878.15
12-12	51572915	GREIVIN CHAVES RAMOS/MATRICULAAMANDACHA	10,000.00+	18,958,878.15
12-12	57405222	10-12-22 OSCAR RUIZ OBANDO/TRANSFERENCIA POR BN CE	50,000.00+	19,008,878.15
13-12	52777278	HIDALGO SEVILLA WILLIAM/FIORELLA HIDALGO S	10,000.00+	19,018,878.15
13-12	52528883	CAROLINA FALLAS RUIZ/MATRICULA2023MATHE	10,000.00+	19,028,878.15
13-12	56195691	MOLINA JUAREZ RAFAEL GER/WENDY MOLINA VIOLN	22,000.00+	19,050,878.15
13-12	52057766	MARIA JOSE ALVARADO OCAM/TAMARA ALVARADO S	10,000.00+	19,060,878.15
13-12	53804671	FREDDY ALVARADO SOTO/P	10,000.00+	19,070,878.15
13-12	25692117	INGRID VILLAREAL/PAGO DE VIOLIN	10,000.00+	19,080,878.15
13-12	25692963	INGRID VILLAREAL/PAGO DE EUFONIO	10,000.00+	19,090,878.15
13-12	96190098	BRENES GARCIA ARLENE MAR/CUOTA HEIMY	30,000.00+	19,120,878.15
13-12	54885452	MARISOL DE LOS ANGEL/VALERYVASQUEZESCOR	10,000.00+	19,130,878.15
13-12	16373753	SILVIA LIZETH ZAMORA ART/MATRICULA JOSU 233 CHAV	10,000.00+	19,140,878.15
14-12	59479502	KEITHELYN MARIA COOP/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,150,878.15
14-12	55946774	PEI GENTE M S GENTE S.A./PEI DE ANAJIME MATR	10,000.00+	19,160,878.15
14-12	59184504	ARAYA RODRIGUEZ MARIA EU/MIRABELLI MATRICULA	10,000.00+	19,170,878.15
14-12	59185981	MOLINA SANCHEZ EMMANUEL/JIMENA LUCIA MOLINA	10,000.00+	19,180,878.15
14-12	25812728	EDER QUESADA QUESADA/FLIORELA CHINCHILLA	10,000.00+	19,190,878.15
14-12	52371561	MARIA CRISTINA GONZALEZ/PAGO CURSO DE SINEM	10,000.00+	19,200,878.15
14-12	52378341	KAREN MARIA LOPEZ GOMEZ/MATRICULA LUCASSINEM	10,000.00+	19,210,878.15
14-12	97109858	GOMEZ RODRIGUEZ ANA YENS/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,220,878.15
14-12	57791427	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/ELA PORRASMATRICULA	10,000.00+	19,230,878.15
14-12	57792013	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/ELA PORRASDICIEMBRE	10,000.00+	19,240,878.15
14-12	59920357	CARLOS ALBERTO GONZALEZ/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,250,878.15
14-12	52407046	JEFFERSON GUILLERMO FERN/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,260,878.15
14-12	57451727	LUIS ARAYA ARAYA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	19,270,878.15
14-12	57826373	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/DAYANGUTIERREZMESES	16,000.00+	19,286,878.15
14-12	57826640	JIMENEZ MENDEZ JOZSEF/DAYANGUTIERREZMATRI	10,000.00+	19,296,878.15
14-12	50510721	CHAVES VARELA LUIS ALBER/MATRICULA 2023	10,000.00+	19,306,878.15
15-12	59509502	LESLIE STEVEN VIQUEZ/ASHLEYVIQUEZTRIBAM	10,000.00+	19,316,878.15
15-12	51894424	ERIKA MARIA MONTES T/MATRICULA2023JULIO	10,000.00+	19,326,878.15

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

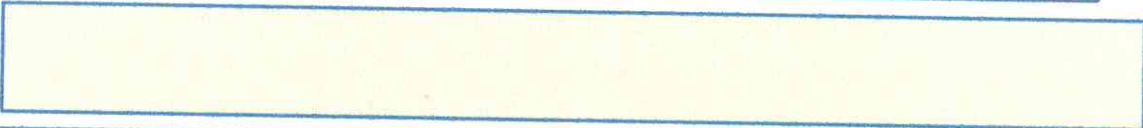
FECHA ULTIMO ESTADO
30/11/2022
FECHA ESTE ESTADO
30/12/2022



NUMERO DE CUENTA
100-01-156-000607-0

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

A.D.E.C.A
adeca.directiva@gmail.com
Cuenta cliente: 15115610010006071 Cuenta IBAN: CR63 0151 1561 0010 0060 71
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-12	55076082	ZUNIGA DUARTE NERY/MATRICULA 2023 CHELO	10,000.00+	19,336,878.15
15-12	52712631	DOUGLAS VENEGAS ALFARO/SOFIA MATRICULA	10,000.00+	19,346,878.15
15-12	55795411	CARVAJAL ARAYA MARLENE D/MATRICULA CHELO SAMA	10,000.00+	19,356,878.15
15-12	52728104	MARIA DE LOS ANGELES SOT/MATRIC 2023	10,000.00+	19,366,878.15
15-12	52857394	HELLEN SERRANO UGALD/MATRICULAVIOLAMARI	10,000.00+	19,376,878.15
15-12	54820876	CHICA GONZALEZ PAOLA CAR/MATRICULA DEREK CHIC	10,000.00+	19,386,878.15
15-12	26039680	YANIRE MARIA CHINCHILLA/PAGO PRIMER QUINCENA DE DI	194,710.54-	19,192,167.61
16-12	55634089	FERNANDO ROJAS GARRO/MESDICIEMBRELUCIAN	20,000.00+	19,212,167.61
16-12	56378145	LUIS MIGUEL TOVAR VE/SINEMALAJUELA	10,000.00+	19,222,167.61
16-12	26105104	MORENO GUIER ALBERTO ENR/PAGO PRIMER QUINCENA DE D	59,670.00-	19,162,497.61
16-12	26106305	ASO DES ESP CONS MANT CA/PAGO CCSS 203002648496001	132,708.00-	19,029,789.61
16-12	56990567	CARI MENDEZ MENDEZ/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	19,039,789.61
16-12	51459884	LOPEZ BERROCAL ILEANA MA/MAT 2023 CORNO ALLIS	10,000.00+	19,049,789.61
16-12	57151351	NURIA LORENA SEGURA VARG/ELIN JESS VQUEZ S	10,000.00+	19,059,789.61
16-12	19857053	OVIDEO NUNEZ CHRISTOPHER/RENOVACION MATRICULA CHIS	10,000.00+	19,069,789.61
16-12	99864210	CASTILLO ARRIETA THAISE/MATRI2023CONTRABAJO	10,000.00+	19,079,789.61
16-12	52155637	ARROYO SALAS CANDY MARCE/MATRICULA ANTHONY ZE	10,000.00+	19,089,789.61
16-12	99897280	NATALIA TORRES RODRIGUEZ/JOAQUIN MATRI ANTORC	10,000.00+	19,099,789.61
16-12	99920023	WILTSHIRE SANARRUSIA AND/MATRICULA 2023 CRIST	20,000.00+	19,119,789.61
16-12	57908792	LENNA MARIA CASTILLO/RATIFICACIONMATRICU	10,000.00+	19,129,789.61
16-12	52984598	GONZALEZ MONTERO RAQUEL/RAQUEL G AGO	20,000.00+	19,149,789.61
16-12	90112424	DAYANA RIVERA VILLALOBOS/ALLISON MORERA CHELO	10,000.00+	19,159,789.61
19-12	55033645	MELISSA ROJAS JIMENE/DIC MATR JOSIAS	20,000.00+	19,179,789.61
19-12	51416258	17-12-22 JOSE PABLO GUTIERREZ/MATRICULAVIOLINTAM	10,000.00+	19,189,789.61
19-12	50142376	KATHERINE LISBETH SA/MATRICULASANGELY	20,000.00+	19,209,789.61
20-12	57493248	MARIA CHAVARRIA SEGURA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	20,000.00+	19,229,789.61
21-12	26519285	ASO DES ESP CONS MANT CA/REVISION Y REPORTE DE CEN	39,550.00-	19,190,239.61
21-12	26519395	ASO DES ESP CONS MANT CA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	19,189,039.61
22-12	15755229	OVIDEO NUNEZ CHRISTOPHER/CHRISTOPHER OVIDEO AGOSTO	50,000.00+	19,239,039.61
22-12	57421959	BLANCA LAINEZ FLORES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	19,244,039.61
22-12	57435049	BLANCA LAINEZ FLORES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	19,249,039.61
23-12	84937412	JOKSANABDIELMORALESBARAH/MELMATYJOKMAYADICYMATR	270,000.00+	19,519,039.61
26-12	26844158	24-12-22 JUSTIN CORDOBA BENAVIDES/JUSTIN CORDOBA B	70,000.00+	19,589,039.61
26-12	26850777	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/REINTEGRO DE COMPRAS	307,940.00-	19,281,099.61
26-12	26850781	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/COBRO DE COMISION TF	1,200.00-	19,279,899.61
26-12	26850794	25-12-22 YANIRE MARIA CHINCHI/PAGO SEGUNDA QUINCEN	194,710.00-	19,085,189.61
26-12	26850831	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/REINTEGRO COMPRA DE	30,000.00-	19,055,189.61
26-12	26850834	25-12-22 ASO DES ESP CONS MAN/COBRO DE COMISION TF	1,200.00-	19,053,989.61
28-12	16092590	JOSE OROZCO CASTILLO/ MATRICULA MIA OROZCO	10,000.00+	19,063,989.61
28-12	56047099	JUAN JOSE PICADO HERNAND/EMILIANO ENERO	10,000.00+	19,073,989.61
29-12	58764706	BLANDINO BOLANOS FLOR CE/ENERO DALI ZONTA BIA	10,000.00+	19,083,989.61

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
16,913,690.00	21	2,296,700.39	266	4,467,000.00	19,083,989.61
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		19,083,989.61