# Informe anual 2022

# PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EJECUCION Y ALCANCES DEL CONVENIO
SINEM- ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
(ASEMUSQUEPOS)



TABLA DE CONTENIDOS	
Antecedentes	2
Base de Datos	3
Mecanismo de Recaudacion	5
Medios de Comunicación	6
Control de ingreso y egresos	7
Estados de Cuenta y conciliaciones	9
Enero	10
Febreo	12
Marzo	14
Abril	16
Mayo	18
Junio	20
Julio	22
Agosto	24
Septiembre	26
Octubre	28
Noviembre	30
Diciembre	32
Informes Entregados	34
Anexos	34
Acta de Aprobación informe anual 2022	34
Informes Cuatrimestrales	35
Datos Relevantes	114
Compra de teclados	114
Campamento Quepos / Leon XIII	114
Celebracion XIII aniversario	115
Cantonato de Quepos	117
Recital proyecto polideportivo	118
Concierto navideño Plaza Herradura Quepos 7 Puntarenas	119
Concierto navideño Quepos 2022 Marina Pez Vela	120

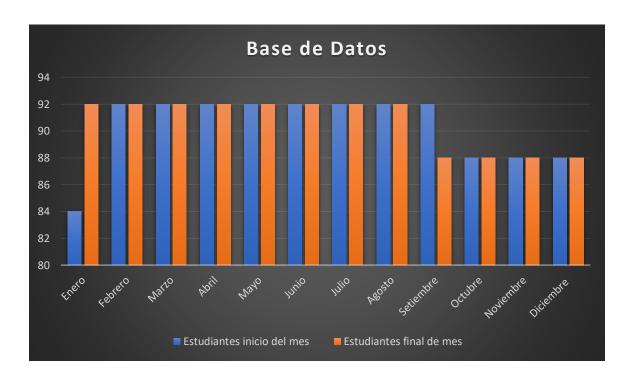
#### **ANTECEDENTES**

El SINEM Quepos nace como un programa de Orquesta, que no contempla las plazas administrativas, con el correr del tiempo y decisiones gubernamentales (congelamiento de plazas), hace inminente la organización de los padres de familia para recaudar fondos que ayuden al mantenimiento operativo de la sede, razón que obliga a este grupo de padres de familia organizado a constituir la Asociación Escuela Musical Quepos, con el fin de sufragar estos gastos.

- I. Sede a la cual se apoya: Quepos.
- II. Fecha de firma del convenio entre el Aliado y el SINEM central: 18 de setiembre de 2019.
- III. Miembros de la junta directiva:
  - Armando Gerardo Esquivel Corrales, cédula: 1-0904-0834, presidente.
  - Alejandro José Arguedas Monge, cédula 1-1061-0604, vicepresidente.
  - Adriana Auxiliadora Jara Chavarría, cédula 4-0192-0044, secretaria.
  - ➤ Ana Elieth Alfaro Castillo, Cédula 2-0425-0131, tesorera.
  - Nancy Carolina Valverde Garro, cédula 1-1346-0358, Fiscal.
  - ➤ Maricela Isabel del socorro Umaña Quirós, 6-0161-0234, vocal.

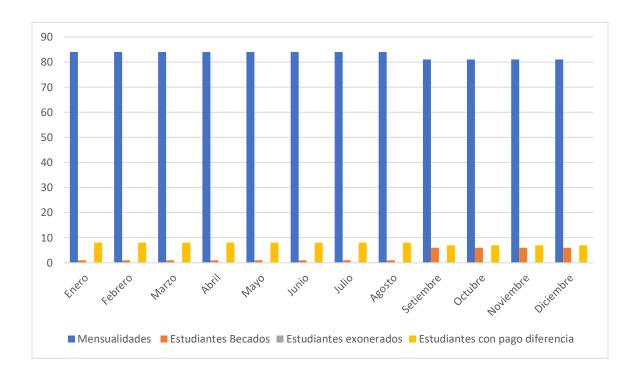
# **BASE DE DATOS**

MES	Cantidad Estudiantes Activos al inicio del mes	Cantidad de Estudiantes activos al final del mes	Observaciones
Enero	84	92	
Febrero	92	92	
Marzo	92	92	
Abril	92	92	
Mayo	92	92	
Junio	92	92	
Julio	92	92	
Agosto	92	92	
Setiembre	92	88	
Octubre	88	88	
Noviembre	88	88	
Diciembre	88	88	



	1	2	3	4
Mes	Cant. Estudiantes	Cant. Estudiantes	Cant. Estudiantes	Cant. Estudiantes
	pago normal.	becados.	exonerados.	con pago diferencia.
Enero	84	6	0	8
Febrero	84	6	0	8
Marzo	84	6	0	8
Abril	84	6	0	8
Mayo	84	6	0	8
Junio	84	6	0	8
Julio	84	6	0	8
Agosto	84	6	0	8
Setiembre	81	6	0	7
Octubre	81	6	0	7
Noviembre	81	6	0	7
Diciembre	81	6	0	7

- 1. Se refiere a los estudiantes que pagan las cuotas totales asignadas.
- 2. Se refiere a los estudiantes que son becados por terceros, o sea el pago lo efectúa otra persona o institución.
- 3. Se refiere a los estudiantes que no pagan no son becados.
- 4. Se refiere a los estudiantes que no pagan la cuota completa, ya sea por arreglos de pago o descuentos aprobados.



# **MECANISMOS DE RECAUDACIÓN**

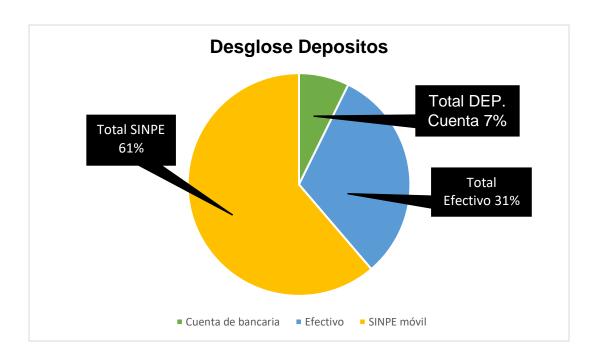
Los pagos se pueden realizar mediante los siguientes mecanismos:

I. Cuenta bancaria: Asociación Escuela Musical Quepos

II. Pago en efectivo

III. SINPE móvil: 6075 8182

Medio de pago	Total, recaudado en el año	% Utilizado
Cuenta de bancaria	249.000	7%
Efectivo	1.072.000	31%
SINPE móvil	2.089.000	61%
Total	3.410.000	



# **MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

La Asociación Escuela Musical Quepos se comunica con los padres de familia por medio de WhatsApp mediante los siguientes números de teléfono:

I. Armando Esquivel Corrales: 72044557

II. Ana Alfaro Castillo: 88540781

III. Alejandro Arguedas Monge: 61005924

También por medio del correo: <u>asocescmuscquepos@gmail.com</u> y por el celular 6075 8182 de la asociación.

#### 6CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

Por disposición de la Junta Directiva del SINEM, expresada en el Acuerdo Número Cuarto de la sesión ordinaria #3 con fecha del 15 de enero del 2019, la escuela SINEM Quepos cobra © 3000 de matrícula anual y © 5000 de mensualidad.

Asociación Escuela Musical Quepos Informe de Resultados Fondos SINEM Al 31 de diciembre 2022 Expresado en colones

<u>V</u> .														
	Notas	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
	Notas	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	Acumulaud
INGRESOS														
Cursos	1	68000	410000	247000	181000	432000	321000	174000	350000	267000	244000	356000	360000	3410000
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de ingresos		68000	410000	247000	181000	432000	321000	174000	350000	267000	244000	356000	360000	3410000
EGRESOS														
Sueldos por Cargos fijos	2	100000	176800	220000	220000	220000	220000	244000	220000	328000	268000	286000	510800	3013600
Comisiones Bancarias	3					7627,5								7627,5
Materiales y suministro	4	47448		141072	328410			56500			72170	40000		685600
Pago contador	5			30000		10000				10000				50000
Pago alarma	6	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	379680
Total de egresos		179088	208440	422712	580050	269267,5	251640	332140	251640	369640	371810	357640	542440	4136508

#### Notas al estado de resultados:

Nota 1 – Ingresos por mensualidades de cursos del SINEM.

Nota 2 – Sueldos por cargos fijos Pago de personal administrativo profesoras Ariel Vindas Alfaro, Anebis

Vindas Alfaro y Daniel Fallas Calderón.

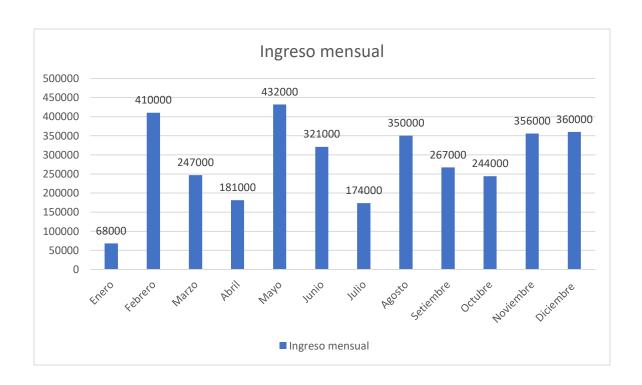
Nota 3 – Comisiones bancarias Comisiones cobradas por el banco

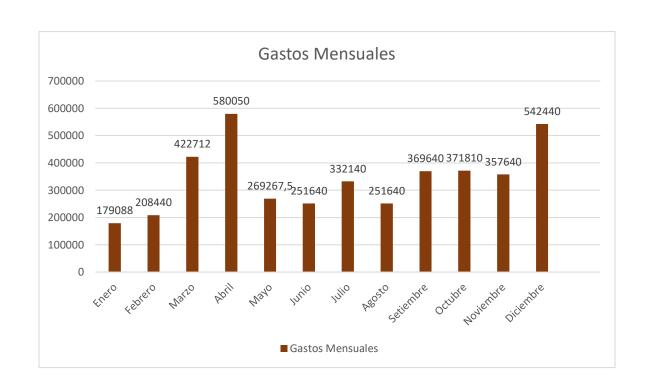
Nota 4 – Materiales y suministros Egresos por la compra de materiales en la utilización de labores

administrativas.

Nota 5 – Pago a contador Pago a contador por elaboración de informes contable.

Nota 6 – Pago Alarma Pago del servicio de alarma y monitoreo del edificio.





# Estados de cuenta

У

conciliaciones

FECHA ULTIMO ESTADO 31/12/2021 FECHA ESTE ESTADO 31/01/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

stra 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. Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10-01	14273223	08-01-22 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES ENERO EITH	5,000.00+	883,146.32
11-01	56241143	ALEJANDRO JOSE ARGUEDAS/SAMU Y SANTI	24,000.00+	907,146.32
12-01	56293596	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATRICULA FABRICIO	3,000.00+	910,146.32
12-01	56294995	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATRICULA MATIAS	3,000.00+	913,146.32
17-01	26146016	YESSICA ARCE FONSECA/KALET CASERES ARCE	5,000.00+	918,146.32
24-01	101	BNCR/CONVENIO BANCA EXTERNA	47,448.00-	870,698.32
25-01	56205359	TORRES MATA ROXANA MARIA/TRANSFERENCIA SINPE	15,000.00+	885,698.32
26-01	56230695	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE SANCH	8,000.00+	893,698.32
28-01	103	BNCR/PAGO DE CHEQUE	100,000.00-	793,698.32
28-01	102	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	762,058.32
31-01	56213845	29-01-22 SANCHEZ PEREZ ANGELA/MENSUALIDAD	5,000.00+	767,058.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CRI	EDITOS	SALDO ACTUAL	
SALLO ANTENTON	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SAMBO ACTORE	
878,146.32	3	179,088.00	8	68,000.00	767,058.32	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		IGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO		AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	767,058.32	

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

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 31 de enero del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BAI	NCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢767.058,32</u>
N/ D / 1 NO		
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	_	<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<b>\$</b> 767.058,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Sub total		<u><b>¢</b>0,00</u>
		#
Saldo correcto al 31 de enero del 2022		<u></u> \$\psi 767.058,32
Saldo en Libro de la Asocio	ación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 767.058,32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>\$</b>0,00</u>
Subtotal		<u></u> \$767.058,32
Menos: Cargos por servicios		
		<i>*</i> ***********************************
	-	<b>#</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de enero del 2022		<b>¢</b> 767.058,32

### TECHA ULTIMO ESTADO
### 31/01/2022
### FECHA ESTE ESTADO
### 28/02/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

40% de descuento con tus BN Tarjetas, al comprar en Burger King durante todo el mes de febrero. MAS INFORMACION acerca de este y otros descuentos en www.masbnficios.com

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-02	56283697	GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	5,000.00+	772,058.32
10-02	2689063	ANA ALFARO CASTILLO/ MATRICULAS	66,000.00+	838,058.32
10-02	2689064	ANA ALFARO CASTILLO/ MENSUALIDD	130,000.00+	968,058.32
10-02	18325308	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG FEBRERO EITHAN ZUNIGA B	5,000.00+	973,058.32
10-02	98550905	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	978,058.32
11-02	57103442	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	983,058.32
14-02	56253535	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/ZACK CARDENAS PIANO	5,000.00+	988,058.32
15-02	91835203	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	993,058.32
16-02	56222601	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/CUOTA MARIANO ENE FE	10,000.00+	1,003,058.32
17-02	56232533	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	3,000.00+	1,006,058.32
18-02	14448549	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL Y DILA	10,000.00+	1,016,058.32
18-02	105	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	984,418.32
18-02	56205693	MORA GUTIERREZ MARJORIE/PAGO DE ME SUALIDADE	25,000.00+	1,009,418.32
18-02	57422460	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	1,019,418.32
18-02	56240391	MORALES RUIZ MARJORIE/SANTIAGO RODRIGUEZ F	5,000.00+	1,024,418.32
18-02	57444063	LINDSAY CHACON LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	1,029,418.32
21-02	15336630	19-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD DILAN CRU	6,000.00+	1,035,418.32
21-02	56200822	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE FEBRE	5,000.00+	1,040,418.32
22-02	97603134	DURAN ABARCA JAVIER ALFO/MENS IAN VALVERDE	10,000.00+	1,050,418.32
22-02	56234114	LAURA CAMPOS MORALES/MENSUALIDAD THOMAS C	5,000.00+	1,055,418.32
24-02	57432124	ARELIS ROJAS QUIROS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	1,065,418.32
24-02	99317084	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANA ALFARO C.	8,000.00+	1,073,418.32
28-02	10288618	26-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MATRICULAS	12,000.00+	1,085,418.32
28-02	10288946	26-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD	35,000.00+	1,120,418.32
28-02	106	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	1,060,418.32
28-02	104	BNCR/PAGO DE CHEQUE	116,800.00-	943,618.32
28-02	92664785	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO FEBRERO	5,000.00+	948,618.32
28-02	56264255	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MARZO MATIAS FABRICI	10,000.00+	958,618.32
28-02	56292675	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE FEBRERO Y MA	10,000.00+	968,618.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL	
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE	
767,058.32	3	208,440.00	26	410,000.00	968,618.32	
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIR	O AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	
0,00		0,00		0,00	968,618.32	

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 28 de febrero del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	NCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢968.618,32</u>
Más: Depósitos en tránsitos N°	-	
	-	
	-	
	-	<b>#</b> 0,00
		***************************************
Subtotal		<b>¢</b> 968.618,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Sub total		<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 28 de febrero del 2022		<u></u> \$968.618,32
Saldo en Libro de la Asocio	ación	
Saldo según libro de la Asociación		¢968.618,32
-		
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		#0/0 / 10 20
Subiolai		<u></u> \$\psi 968.618,32
Menos: Cargos por servicios		
		<b>#</b> 0,00
		₩0,00
Saldo correcto al 28 de febrero del 2022		<b>©</b> 968.618,32

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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
01-03	56240935	ANDREA DE LOS ANGELES VA/DAYSHA CARLOS	8,000.00+	976,618.32
01-03	57445308	JAVIER DURAN ABARCA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	986,618.32
01-03	56270295	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/MENSUALIDAD MARZO	5,000.00+	991,618.32
01-03	56204507	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/MENSUALIDAD	5,000.00+	996,618.32
02-03	94178524	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	1,001,618.32
02-03	56233748	SALAS MENDOZA SUSAN/MES EMA ROJAS	3,000.00+	1,004,618.32
02-03	94319072	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JOSEDANIELREGALADO	5,000.00+	1,009,618.32
02-03	57184255	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	1,014,618.32
03-03	56261892	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD MES DE M	5,000.00+	1,019,618.32
03-03	57433674	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	1,039,618.32
07-03	56250746	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	1,049,618.32
07-03	97310278	05-03-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/MARZO	5,000.00+	1,054,618.32
08-03	98	09-03-22 BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	94,897.00-	959,721.32
08-03	56201589	LAURA CAMPOS MORALES/SINPE MOVIL BAC	5,000.00+	964,721.32
09-03	99464292	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES MEND	5,000.00+	969,721.32
10-03	10107330	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MARZO EITHAN ZU 241NIGA	5,000.00+	974,721.32
11-03	108	BNCR/PAGO DE CHEQUE	11,000.00-	963,721.32
11-03	107	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	953,721.32
11-03	109	BNCR/PAGO DE CHEQUE	35,175.00-	918,546.32
11-03	110	BNCR/PAGO DE CHEQUE	20,000.00-	898,546.32
14-03	56223994	13-03-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	903,546.32
15-03	56234120	TORRES MATA JOSELYN SUZA/PAGO MUSICA NATHAN A	15,000.00+	918,546.32
16-03	95029554	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANA ALFARO C	8,000.00+	926,546.32
16-03	56281560	SANCHEZ SANDI ARELY/MARZOISAACVALVERDESA	5,000.00+	931,546.32
21-03	56291217	MORALES RUIZ MARJORIE/MENSUALIDAD	5,000.00+	936,546.32
21-03	56251734	SALAS MENDOZA SUSAN/PAGO EMA ROJAS	3,000.00+	939,546.32
21-03	98084309	19-03-22 ZAMORA CALVO JOHANAT/MES ALE ANCHIA C	5,000.00+	944,546.32
25-03	92053751	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO MARZO JOSUE	5,000.00+	949,546.32
28-03	57162941	26-03-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	954,546.32
29-03	56285073	MORERA SALAS ANA PATRICI/LIDIA CUOTAS FEBRERO	10,000.00+	964,546.32
30-03	113	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	904,546.32
30-03	111	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	872,906.32
30-03	112	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	712,906.32
30-03	2690779	REPUESTOS HAYCO/ CUOTAS	70,000.00+	782,906.32
30-03	56233711	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/MARIANO MARZO ABRIL	10,000.00+	792,906.32

SALDO ANTERIOR		DEBITOS		CREDITOS	SALDO ACTUAL
SAMDO ANTENTON	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE
968,618.32	8	422,712.00	27	247,000.00	792,906.32
SALDO CONGELADO	SALD	OO BLOQUEADO	SOBREGI	RO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	792,906.32

Teléfono: (506)2212-2000 · Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica · Internet: www.bncr.fi.cr · Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr · SWIFT: BNCRCRSJ Pág. 1 de 2

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de marzo del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BAN	NCO
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u>\$\psi\$792.906,33</u>
Más: Depósitos en tránsitos N°	-
	- <b>¢</b> 0,00
Subtotal	<b>\$</b> 792.906,33
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	
Corrección de errores	#0.00
Sub total	<b>©</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2022	<b>\$792.906,3</b> 2
	<u></u>
Saldo en Libro de la Asocia	ución
Saldo según libro de la Asociación	<b>©</b> 792.906,32
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
	₾0,00
Subtotal	#702.007.20
JUDIUIUI	<u>\$\pi\$792.906,33</u>
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>#</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de marzo del 2022	#700.007.00
Salao coffecto al 31 de maizo del 2022	<u></u> #792.906,32

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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
04-04	56273777	JARA CHAVARRIA ADRIANA/ABRILJOSEDANIELREGAL	5,000.00+	797,906.32
04-04	56211096	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	802,906.32
06-04	10938821	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD DE MIQUEL Y D	8,000.00+	810,906.32
08-04	56280661	SANCHEZ SANDI ARELY/ABRILISAACVALVERDESA	5,000.00+	815,906.32
12-04	92988147	09-04-22 CORRALES VARGAS JOSE/MENS SHARON CORRALES	5,000.00+	820,906.32
12-04	56254450	11-04-22 GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	5,000.00+	825,906.32
18-04	56281642	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	835,906.32
18-04	56255298	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/MENSUALIDAD ABRIL	5,000.00+	840,906.32
18-04	16094813	14-04-22 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG EITHAN ZU 241N	5,000.00+	845,906.32
18-04	56222472	LAURA CAMPOS MORALES/CUOTA THOMAS CABEZAS	5,000.00+	850,906.32
18-04	56223184	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE ABRIL	5,000.00+	855,906.32
18-04	98161547	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	860,906.32
18-04	16720168	15-04-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/CUOTA ABRIL	5,000.00+	865,906.32
18-04	58776656	14-04-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	870,906.32
19-04	98702489	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANAALFARO ABR	8,000.00+	878,906.32
19-04	98704684	SHELEM REBECA CASTRO VAS/CUOTA SINEM	5,000.00+	883,906.32
20-04	56971460	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO MATRICULA Y MEN	8,000.00+	891,906.32
26-04	114	BNCR/PAGO DE CHEQUE	328,410.00-	563,496.32
28-04	54438711	JOHAN FALLAS SANCHEZ/CLASES DE MUSICA BR	10,000.00+	573,496.32
28-04	94784018	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO NUMEROS	4,000.00+	577,496.32
29-04	15030730	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	65,000.00+	642,496.32
29-04	15032072	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	645,496.32
29-04	116	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	485,496.32
29-04	117	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	425,496.32
29-04	115	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	393,856.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SABDO ACTORE
792,906.32	4	580,050.00	21	181,000.00	393,856.32
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	393,856.32

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 30 de abril del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	NCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>\$393.856,32</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	_	<b>\$</b> 0,00
Subtotal		<b>\$</b> 393.856,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Cheque N. 95 Ariel Vindas		
Corrección de errores		#
Sub total		<u><b>¢</b>0,00</u>
Saldo correcto al 30 de abril del 2022		<b>¢</b> 393.856,32
Saldo Correcto di 30 de abril del 2022		<u>₩373.030,32</u>
Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>#</b> 393.856,32
		<u></u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<b>#</b> 393.856,32
0010101		<u>w0.000,02</u>
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>\$</b> 0,00
Saldo correcto al 30 de abril del 2022		<u>\$393.856,32</u>

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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
02-05	97380696	ARCE FONSECA YESSICA/MENSUALIDAD	5,000.00+	398,856.32
02-05	57193935	01-05-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	403,856.32
02-05	51271008	30-04-22 GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATI FABRICIO	10,000.00+	413,856.32
02-05	53233244	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	418,856.32
02-05	51516566	01-05-22 SALAS MENDOZA SUSAN/ABRAHAM Y EMA PAGO	8,000.00+	426,856.32
03-05	98343628	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/MAYOJOSEDANIELR.JARA	5,000.00+	431,856.32
04-05	52650511	FALLAS MENA AARON/MENSUALIDAD FAMILIA	10,000.00+	441,856.32
05-05	57464567	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	446,856.32
05-05	55820535	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE ABRIL Y MAYO	10,000.00+	456,856.32
06-05	57441283	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	28,000.00+	484,856.32
06-05	58471998	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAACVALVERDESANCHEZ	5,000.00+	489,856.32
09-05	56225155	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/JOHAN HIDALGO	10,000.00+	499,856.32
09-05	91993520	08-05-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORRALES M	5,000.00+	504,856.32
11-05	52583613	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	509,856.32
13-05	52332531	CRISTIAN GATGENS VAL/PAGO ELLEN Y ILAN GA	40,000.00+	549,856.32
13-05	118	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	518,216.32
13-05	1930025	BNCR/COBRO CHEQUES DEL 00000121 AL 00000160	6,750.00-	511,466.32
13-05	1930025	BNCR/IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC	877.50-	510,588.82
16-05	56160533	14-05-22 LAURA CAMPOS MORALES/CUOTA THOMAS CABEZAS	5,000.00+	515,588.82
19-05	58944979	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	520,588.82
19-05	99443790	CASTRO MENDOZA LAURA/HERMANOS ALFARO CAST	8,000.00+	528,588.82
23-05	11869906	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	9,000.00+	537,588.82
23-05	11870450	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	71,000.00+	608,588.82
26-05	57463864	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	613,588.82
26-05	93307595	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO JOSUE MAYO	5,000.00+	618,588.82
27-05	57455981	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	628,588.82
27-05	53263214	ANA PATRICIA MORERA SALA/MESED MELI-JAVIER R	10,000.00+	638,588.82
27-05	14405000	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL Y DILA	8,000.00+	646,588.82
30-05	57100116	28-05-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	651,588.82
31-05	121	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	641,588.82
31-05	119	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	581,588.82
31-05	120	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	421,588.82
31-05	17215250	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	18,000.00+	439,588.82
31-05	17216412	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	75,000.00+	514,588.82
31-05	52558727	ARGUEDAS MONGE ALEJANDRO/TRANSFERENCIA SINPE	32,000.00+	546,588.82
31-05	58403348	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE MAYO	5,000.00+	551,588.82
31-05	58404626	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MES DE MAYO DE ALEXA	5,000.00+	556,588.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTOAL
393,856.32	6	269,267.50	31	432,000.00	556,588.82
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	556,588.82

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

# fecha 31 de Mayo del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANC	CO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u> \$556.588,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
		<i>#</i> 0.00
		<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<b>\$</b> 556.588,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		<u>#000.000/02</u>
Corrección de errores		
Sub total		<b>©</b> 0,00
Colds a sure stand 21 de manus del 0000		<b>#</b> FF/ F00 00
Saldo correcto al 31 de mayo del 2022		<u>\$\$556.588,82</u>
Saldo en Libro de la Asociac	ión	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 556.588,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
		##F: =00 00
Subtotal		<u>\$556.588,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de mayo del 2022		<b>\$556.588,82</b>

### STADO | 31/05/2022 | ### FECHA ESTE ESTADO | 30/06/2022 | ### STADO | ### STADO | 30/06/2022 | ### STADO | 30/06/2022 | ### STADO | \$\text{STADO STADO STADO



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

solicitar el ENVIO a domicilio del PLASTICO sin costo adicional

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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,

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-06	98228079	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JUNIO JOSE DANIEL	5,000.00+	561,588.82
01-06	58280735	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	566,588.82
02-06	52000515	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	571,588.82
03-06	54654511	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/JUNIO ZACK	5,000.00+	576,588.82
06-06	57445479	DIANA AMADOR SALAZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	586,588.82
08-06	92725052	ANGELICA MOLINA MORA/PIANO MAYO	5,000.00+	591,588.82
08-06	93208315	ADRIANA CECILIA MENDEZ C/SHARON CORRALES M	5,000.00+	596,588.82
08-06	51265543	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	40,000.00+	636,588.82
13-06	54990595	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE S JU	5,000.00+	641,588.82
13-06	50468587	11-06-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	646,588.82
15-06	122	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	614,948.82
15-06	53951756	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/MARIANO MAY A JUN 20	15,000.00+	629,948.82
15-06	56691006	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS Y FABRICIO	10,000.00+	639,948.82
15-06	54035168	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MENSUALIDAD CLASES M	5,000.00+	644,948.82
16-06	56194182	MORERA SALAS ANA PATRICI/MESES ABRIL MAYO JUN	15,000.00+	659,948.82
16-06	98269973	YESSICA ARCE FONSECA/MENSUALIDAD CLASES	5,000.00+	664,948.82
16-06	18820428	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	9,000.00+	673,948.82
16-06	18821340	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	55,000.00+	728,948.82
20-06	50874977	19-06-22 RODRIGUEZ HIDALGO DA/MENSUALIDAD JUNIO	5,000.00+	733,948.82
22-06	58527910	CASTRO VASQUEZ SHELEM RE/JUNIO JOSUE	5,000.00+	738,948.82
23-06	59102761	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	743,948.82
23-06	53924841	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/FRANCO Y KATE	8,000.00+	751,948.82
23-06	94049814	CAROLYN ALONDRA DILLON O/PAG CLASES VIOL N	7,000.00+	758,948.82
29-06	54631985	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK CRUZ. MES JUNI	5,000.00+	763,948.82
29-06	97771325	LOPEZ DIAZ LIZETH MARIA/MATHEW PARRA L PEZ	5,000.00+	768,948.82
29-06	57472873	JOSE CHACON NAVARRO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	773,948.82
29-06	58965000	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	783,948.82
29-06	17974166	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULA	3,000.00+	786,948.82
29-06	17975125	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDADES	33,000.00+	819,948.82
30-06	57174816	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	824,948.82
30-06	55290569	SALAS MENDOZA SUSAN/EMA R Y ABRAHAM U	16,000.00+	840,948.82
30-06	57481018	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	845,948.82
30-06	124	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	785,948.82
30-06	123	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	625,948.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE
556,588.82	3	251,640.00	31	321,000.00	625,948.82
SALDO CONGELADO	SALDO	O BLOQUEADO	SOBREGIA	RO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	0,00	625,948.82

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

# fecha 30 de junio del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	INCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u><b>¢</b>625.948,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos N°	_	
Mas. Depositos en Italisitos IV	-	
	-	
	<u>-</u>	<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<b>\$</b> 625.948,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		<u> </u>
,		
Corrección de errores		
Sub total		<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2022		<u><b>¢</b>625.948,82</u>
Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación	40.011	¢625.948,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>\$0,00</b></u>
Subtotal		<b>#</b> 625.948,82
		<u></u>
Menos: Cargos por servicios		
		<b>©</b> 0,00
		<b>,,</b> 00
Saldo correcto al 30 de junio del 2022		<b>¢</b> 625.948,82

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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
04-07	90020268	02-07-22 HASLLEY REBECA PIEDR/PIANO NAHOMY ORTIZ P	5,000.00+	630,948.82
04-07	57455660	02-07-22 CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR B	20,000.00+	650,948.82
05-07	57426679	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	655,948.82
05-07	52699425	HIELO EL INVU SOCIED/THOMAS CABEZAS JUNIO	10,000.00+	665,948.82
05-07	50478669	DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZA JUNIO Y JULIO	10,000.00+	675,948.82
06-07	51552643	JARA CHAVARRIA ADRIANA/JULIOJOSEDANIELREGAL	5,000.00+	680,948.82
14-07	58348558	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	685,948.82
18-07	91346394	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ INICIACION	5,000.00+	690,948.82
18-07	51278239	HIDALGO CABEZAS ANDRES/SARAI HIDALGO AVILA	5,000.00+	695,948.82
18-07	57404006	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	700,948.82
18-07	51990133	CASTRO RIOS WARNER/XAVI CASTRO KLING	5,000.00+	705,948.82
18-07	52349964	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/KATE Y FRANCO	8,000.00+	713,948.82
18-07	52981047	SANCHEZ SANDI ARELY/M JULIO ISAAC VALVER	5,000.00+	718,948.82
18-07	90383727	16-07-22 ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	723,948.82
19-07	55284521	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/ESCUELA DE MUSICA	5,000.00+	728,948.82
20-07	92897668	CASTRO MENDOZA LAURA/ALFARO CASTRO JUNIO	8,000.00+	736,948.82
22-07	54877347	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/JOHANDRY HIDALGO	5,000.00+	741,948.82
22-07	125	BNCR/PAGO DE CHEQUE	56,500.00-	685,448.82
26-07	96685280	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/CLASES DE VIOLIN	3,000.00+	688,448.82
27-07	97112087	LOPEZ DIAZ LIZETH MARIA/MATHEW PARRA L PEZ	5,000.00+	693,448.82
27-07	97306864	HASLLEY REBECA PIEDRA SE/PIANONAHOMY ORTIZ	5,000.00+	698,448.82
27-07	50547611	GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	25,000.00+	723,448.82
28-07	52542165	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	728,448.82
28-07	127	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	668,448.82
28-07	129	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	636,808.82
29-07	58316008	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	10,000.00+	646,808.82
29-07	99080611	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENS. SHARON C M	5,000.00+	651,808.82
29-07	130	BNCR/PAGO DE CHEQUE	184,000.00-	467,808.82

SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CRE	DITOS	SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE
625,948.82	4	332,140.00	24	174,000.00	467,808.82
SALDO CONGELADO	SALD	O BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	467,808.82

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

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

# fecha 31 de Julio del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANCO		
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢467.808,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos N°	-	
	-	
	-	
	-	<b>©</b> 0,00
Subtotal		<b>#</b> 467.808,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Sub total		<u><b>¢</b>0,00</u>
		* * *
Saldo correcto al 31 de julio del 2022		<u></u> \$467.808,82
Saldo en Libro de la Asociación		
Saldo según libro de la Asociación		<u></u> <b>#467.808,82</b>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		₡0,00
Subtotal		<u></u> <b>#</b> 467.808,82
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>#</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de julio del 2022		<b>¢</b> 467.808,82

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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	монто	SALDO DIARIO
01-08	99977368	30-07-22 LAURA CASTRO MENDOZA/ALFAROCASTRO JULIO	4,000.00+	471,808.82
01-08	91247477	31-07-22 MOLINA MORA ANGELICA/PIANOJUNIOJULIO	10,000.00+	481,808.82
01-08	55678961	CASTRO RIOS WARNER/AGOSTO XAVI	5,000.00+	486,808.82
03-08	13628992	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICTORIA HERRERA AGO	5,000.00+	491,808.82
04-08	54007967	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/ZACK CARDENAS SAMUDI	5,000.00+	496,808.82
08-08	96732266	BARRIENTOS ESPINOZA NAZA/GUADALUPE BARRIENTOS	20,000.00+	516,808.82
08-08	58468480	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	521,808.82
08-08	50960001	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	531,808.82
09-08	97665739	MENDEZ CEDENO ADRIANA CE/MENS.SHARONCORRALES	5,000.00+	536,808.82
10-08	55240348	SANCHEZ SANDI ARELY/AGOSTO ISAACVS	5,000.00+	541,808.82
12-08	51849173	CASTRO VASQUEZ SHELEM RE/JULIO AGOSTO NUMERO	12,000.00+	553,808.82
12-08	131	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	522,168.82
16-08	58357721	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/AGOSTO	5,000.00+	527,168.82
16-08	92594302	15-08-22 ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	532,168.82
18-08	57938536	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/CUOTA Y MES	7,000.00+	539,168.82
22-08	50151780	21-08-22 HELLEN PATRICIA ROJA/FRANCOYKATE	8,000.00+	547,168.82
24-08	98738589	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/VIOLIN CAROLYND	5,000.00+	552,168.82
24-08	58941038	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MUSICA	5,000.00+	557,168.82
25-08	57493672	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	565,168.82
26-08	90163737	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA CUOTA	5,000.00+	570,168.82
26-08	57425130	ARIEL VINDAS ALFARO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	6,000.00+	576,168.82
26-08	57440845	ARIEL VINDAS ALFARO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	53,000.00+	629,168.82
26-08	59088097	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	634,168.82
29-08	56653189	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/NUM KATE Y FRAN	4,000.00+	638,168.82
29-08	11107395	27-08-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD	98,000.00+	736,168.82
29-08	91136112	27-08-22 MENDEZ HERRERA MARIA/MENSUALID ADA PEREZ	5,000.00+	741,168.82
29-08	93089418	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	746,168.82
29-08	53530004	JOSE CHACON NAVARRO/JUL-AGOST	10,000.00+	756,168.82
30-08	54178001	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS SEPTIEMBRE	5,000.00+	761,168.82
30-08	14012421	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICTORIA HERRERA SET	5,000.00+	766,168.82
31-08	55321063	SALAS MENDOZA SUSAN/EMA ABRAHAM	16,000.00+	782,168.82
31-08	55376762	SALAS MENDOZA SUSAN/PAGO NUMEROS	4,000.00+	786,168.82
31-08	132	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	726,168.82
31-08	133	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	566,168.82

SALDO ANTERIOR	DEF	DEBITOS		DITOS	SALDO ACTUAL	
SALDO ANIERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTOAL	
467,808.82	3	251,640.00	31	350,000.00	566,168.82	
SALDO CONGELADO	SALDO E	LOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	
0,00		0,00		0,00	566,168.82	

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

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

# fecha 31 de agosto del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BAI	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<b>⊈</b> 566.168,8
Más: Depósitos en tránsitos N°	
vias. Depositos en transitos iv	-
	-
	<u>-</u> <u></u> <b>\$\psi_0</b> ,0
Subtotal	<b>\$</b> 566.168,8
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	#
Corrección de errores	
Sub total	<b>©</b> 0,0
Saldo correcto al 31 de agosto del 2022	<u>\$\$66.168,8</u>
Saldo en Libro de la Asocio	ación
Saldo según libro de la Asociación	<b>\$</b> 566.168,8
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	#D.
	<b>©</b> 0,0
Subtotal	<u>\$566.168,8</u>
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>©</b> O,
	4
Saldo correcto al 31 de agosto del 2022	<u>\$\$66.168,8</u>

FECHA ULTIMO ESTADO

31/08/2022

FECHA ESTE ESTADO

30/09/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

efono: 0000000000

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-09	57440985	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	586,168.82
05-09	58012427	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	591,168.82
05-09	98184314	04-09-22 JARA CHAVARRIA ADRIA/JOSE DANIEL REGALADO	5,000.00+	596,168.82
07-09	90439671	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	10,000.00+	606,168.82
09-09	92031409	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	611,168.82
12-09	59857975	10-09-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	616,168.82
20-09	135	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	584,528.82
21-09	55823006	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	594,528.82
21-09	52632226	SANCHEZ SANDI ARELY/PAGO SEPTIEMBRE ISAA	5,000.00+	599,528.82
21-09	91721128	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/CAROLYN VIOLIN	5,000.00+	604,528.82
23-09	136	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	594,528.82
26-09	59760716	CALDERON SANCHEZ MARILYN/CUOTASANUALES JANICE	55,000.00+	649,528.82
27-09	95992971	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA LOPEZ	5,000.00+	654,528.82
27-09	57403418	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	15,000.00+	669,528.82
28-09	56237566	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/FRANCOYKATE	8,000.00+	677,528.82
28-09	97098719	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICT HERRERA OCTUBRE	5,000.00+	682,528.82
29-09	51932912	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MATIAS JUAREZ	5,000.00+	687,528.82
29-09	17664365	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD DE MIQUEL Y D	40,000.00+	727,528.82
30-09	138	BNCR/PAGO DE CHEQUE	172,000.00-	555,528.82
30-09	139	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	507,528.82
30-09	137	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	447,528.82
30-09	57461819	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	455,528.82
30-09	18711361	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	6,000.00+	461,528.82
30-09	18712431	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	50,000.00+	511,528.82

SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTENION	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	DALDO ACTORE
566,168.82	5	321,640.00	19	267,000.00	511,528.82
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	511,528.82

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 31 de setiembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL B	ANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<b>¢</b> 511.528,82
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
	_	<b>\$</b> 0,00
Subtotal		<b>¢</b> 511.528,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
Corrección de errores		
Sub total		<u>\$48.000,00</u>
Saldo correcto al 31 de setiembre del 2022		<b>@</b> 463.528,82
Saldo en Libro de la Asoc	iación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 463.528,82
		<u> </u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<b>©</b> 0,00
		<del>#0,00</del>
Subtotal		<b>¢</b> 463.528.82
00010101		<u>₩-100.020,02</u>
Menos: Cargos por servicios		
	_	<b>¢</b> 0,00
		#410 TOO TO
Saldo correcto al 31 de setiembre del 2022		<u><b>¢</b>463.528,82</u>

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



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

112 C

Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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
03-10	56294258	02-10-22 ARCE VARGAS DANIEL/AGOS SEPT OCTU BIANC	15,000.00+	526,528.82
03-10	99621325	01-10-22 ARCE FONSECA YESSICA/CALEF CACERES ARCE	5,000.00+	531,528.82
03-10	90251500	01-10-22 PIEDRA SEQUEIRA HASL/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	536,528.82
04-10	56720671	LOPEZ GUIDO HELLEN/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	546,528.82
04-10	58145401	CASTRO RIOS WARNER/XAVI CLASE	5,000.00+	551,528.82
05-10	54452001	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS AGUILAR	5,000.00+	556,528.82
05-10	58794528	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	561,528.82
05-10	93799204	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/OCTUBRE JOSE DANIEL	5,000.00+	566,528.82
06-10	53662212	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA QUEPOS	5,000.00+	571,528.82
10-10	53200425	08-10-22 CHAVARRIA HERNANDEZ/CUOTAS MARIANO	15,000.00+	586,528.82
10-10	96647867	09-10-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORRALES M	5,000.00+	591,528.82
11-10	54138227	DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZARET C AGOSTOSE	15,000.00+	606,528.82
13-10	99153446	GODINEZ ZARATE MARIA/BENJAMIN	20,000.00+	626,528.82
13-10	58956537	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	631,528.82
14-10	99836568	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ SEPT Y OCT	10,000.00+	641,528.82
14-10	53238316	SANCHEZ SANDI ARELY/OCT ISAAC VALVERD SA	5,000.00+	646,528.82
14-10	56535843	SUSAN MAGUINA PORRAS/BENJAMINMATRICULAY	8,000.00+	654,528.82
19-10	95234801	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/DILLON VIOLIN	5,000.00+	659,528.82
20-10	56997893	KENIA DEL SOCORRO RE/JACKCRUZ	5,000.00+	664,528.82
20-10	95609830	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	669,528.82
21-10	50573960	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGOJOSUEAZOFEIFA	5,000.00+	674,528.82
26-10	140	BNCR/PAGO DE CHEQUE	72,170.00-	602,358.82
28-10	57471446	DAMARIS ACUNA BEJARANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	607,358.82
28-10	144	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	575,718.82
28-10	143	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	415,718.82
28-10	142	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	355,718.82
31-10	141	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	307,718.82
31-10	15201628	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	310,718.82
31-10	15202681	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	63,000.00+	373,718.82
31-10	54104006	30-10-22 GEINER GUZMAN VILLALOBOS/CAMILA GUZMAN	10,000.00+	383,718.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL	
SALDO ANTENION	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE	
511,528.82	5	371,810.00	25	244,000.00	383,718.82	
SALDO CONGELADO	SALD	OO BLOQUEADO	SOBREG	IRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	
0,00		0,00		0,00	383,718.82	

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

## **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 31 de octubre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL B.	ANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢383.718,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
		<i>#</i> 0.00
	=	<u><b>\$</b>0,00</u>
Subtotal		<b>\$</b> 383.718,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		<u>#0000;7 10702</u>
134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
Corrección de errores		
Sub total		<u><b>¢</b>48.000,00</u>
		<b>#</b> 005 710 00
Saldo correcto al 31 de octubre del 2022		<u><b>¢</b>335.718,82</u>
Saldo en Libro de la Asoc	ciación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 335.718,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
		#
Subtotal		<u><b>¢</b>335.718,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>\$</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de octubre del 2022		<b>@</b> 335.718,82

FECHA ULTIMO ESTADO

31/10/2022

FECHA ESTE ESTADO

30/11/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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	52737829	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	388,718.82
02-11	58846925	CASTRO RIOS WARNER/XAVI MUSICA	5,000.00+	393,718.82
02-11	53897002	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS AGUILAR	5,000.00+	398,718.82
04-11	53594774	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/CUOTA OCTUBRE	8,000.00+	406,718.82
07-11	99617470	05-11-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORRALES M	5,000.00+	411,718.82
07-11	56271091	DAYLIN MARIELA DUART/SIN DESCRIPCION	27,000.00+	438,718.82
07-11	52295962	05-11-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	443,718.82
08-11	92186252	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/NOVIEMBREJOSEDANIEL	5,000.00+	448,718.82
09-11	51832639	MARIA FERNANDA MONTE/PAGOHASTADICIEMBRE	35,000.00+	483,718.82
10-11	57400222	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	11,000.00+	494,718.82
11-11	57473917	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	502,718.82
11-11	57414767	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK	5,000.00+	507,718.82
11-11	94739751	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA	5,000.00+	512,718.82
11-11	94744299	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	517,718.82
14-11	51307001	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/CAMILA GUZMAN	4,000.00+	521,718.82
14-11	54705225	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	1,000.00+	522,718.82
14-11	54725334	SANCHEZ SANDI ARELY/NOVIEMBRE ISAAC VS	5,000.00+	527,718.82
15-11	58267903	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/YOHANDRY HIDALGO	6,000.00+	533,718.82
15-11	98219878	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MES	5,000.00+	538,718.82
16-11	58470046	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	8,000.00+	546,718.82
17-11	50376364	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA V NOV	5,000.00+	551,718.82
17-11	19878516	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ MENSUALIDA	5,000.00+	556,718.82
23-11	57496081	GRACIELA GIOCONDA MENDEZ/NOVIEMBRE CAMIL	5,000.00+	561,718.82
23-11	95287735	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/DILLON VIOLIN	5,000.00+	566,718.82
28-11	54369901	SUSAN MAGUINA PORRAS/NOVIEMBREBENJAMIN	5,000.00+	571,718.82
30-11	57463969	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	579,718.82
30-11	57442615	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	15,000.00+	594,718.82
30-11	147	BNCR/PAGO DE CHEQUE	66,000.00-	528,718.82
30-11	145	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	497,078.82
30-11	146	BNCR/PAGO DE CHEQUE	40,000.00-	457,078.82
30-11	148	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	397,078.82
30-11	149	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	237,078.82
30-11	11942789	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	145,000.00+	382,078.82

ſ	SALDO ANTERIOR	2	DEBITOS		CREDITOS	SALDO ACTUAL		
ı	SALDO ANTERIOR	CANTIDAD MONTO		CANTIDAD	MONTO	DIEDO HOTORE		
	383,718.82	5	357,640.00	28	356,000.00	382,078.82		
	SALDO CONGELADO	CONGELADO SALDO BLOQUEADO 0,00		SOBREG	IRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE		
	0,00				0,00	382,078.8		

 $Tel\'efono: (506) 2212 - 2000 \cdot Apartado: 10015 - 1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ - SWIFT: BNCRCRSJ -$ 

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 30 de noviembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	NCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u></u> \$382.078,82
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
		<i>a</i>
	<u>-</u>	<b>@</b> 0,00
Subtotal		<i>₫</i> ►202 ∩70 02
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		<u></u> \$382.078,82
134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
104 Darlier Fallas Calación	40.000,00	
Corrección de errores		
Sub total		<b>¢</b> 48.000,00
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2022		<u>¢334.078,82</u>
Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 334.078,82
		<u></u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<u>¢334.078,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
		<i>^</i>
	-	<b>©</b> 0,00
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2022		<b>¢</b> 334.078,82



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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
	53549385	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	387,078.82
02-12	50835356	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA DICIEM	5,000.00+	392,078.82
06-12	17536425	05-12-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/CUOTA NOV-DIC	10,000.00+	402,078.82
06-12	57414155	DAMARIS ACUNA BEJARANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	407,078.82
06-12	96771224	04-12-22 PIEDRA SEQUEIRA HASL/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	412,078.82
06-12	56074397	04-12-22 DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZARETH NO DIC	10,000.00+	422,078.82
06-12	98019874	05-12-22 JARA CHAVARRIA ADRIA/DICIEMBRE JOSEDANIEL	5,000.00+	427,078.82
07-12	90025501	ALVARADO SANDOVAL SUSEN/MES	5,000.00+	432,078.82
07-12	56493641	CALDERON SANCHEZ MARILYN/JANICE PARA EL 14 DI	2,000.00+	434,078.82
08-12	90733055	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/VIOLIN DILLON	5,000.00+	439,078.82
08-12	54476678	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGOJOSUEAZOFEIFA	5,000.00+	444,078.82
09-12	91458623	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	449,078.82
09-12	57490534	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,000.00+	453,078.82
12-12	50127294	MORALES RUIZ MARJORIE/SANTIAGO RODRIGUEZ M	2,000.00+	455,078.82
12-12	56470918	11-12-22 YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHAN HIDALGO	7,000.00+	462,078.82
13-12	53466184	GARRO ESPINOZA MONTSERRA/MENSUALIDAD GABRIEL	10,000.00+	472,078.82
13-12	57104856	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	482,078.82
15-12	98546919	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	487,078.82
	56896242	KENIA DEL SOCORRO RE/JACKCRUZ	5,000.00+	
19-12	12908800	ARGUEDAS MONGE ALEJANDRO/MENSUALIDAD SAMUEL SANTIA	56,000.00+	
and the second contract of	59733495	17-12-22 SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE SANCH	5,000.00+	
20-12	50799885	LARA CALDERON DONY TAYLO/CUATRO CUOTAS DE LID	20,000.00+	500000000000000000000000000000000000000
20-12	50817376	MORERA SALAS ANA PATRICI/DOS CUOTAS LIDIA LAR	10,000.00+	583,078.82
motorial forms of	53059806	SANCHEZ SANDI ARELY/MATRICULA Y MATERIA	5,000.00+	
20-12	54470940	GABRIELA VARGAS AZOF/SIN DESCRIPCION	20,000.00+	608,078.82
20-12	94450235	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ DICIEMBRE	5,000.00+	그리아 그리아 그리아 그리아 그 아이를 다 다 하는데 그리아
20-12	54099334	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	8,000.00+	
21-12	58700903	DANIEL ARCE VARGAS/PAGODEBIANCAARCE	10,000.00+	0 8
	95731441	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	
22-12	51733721	MORALES RUIZ MARJORIE/MENSUAIDAD SANTIAGO	6,000.00+	
DO000000 -00000-1	57472030	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	6,000.00+	
23-12	54596435	YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHANDRY HIDALG	5,000.00+	
	96808889	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/MATRICULA	5,000.00+	
	96850116	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/MATRICULA	1,000.00+	집
	96850785	MIRANDA ALVARADO CATHERI/MATRICULA 2023 SINEM	6,000.00+	7. 53
	55291666	YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHAN HIDALGO	1,000.00+	
	57435378	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	6,000.00+	
	56482049	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MATRICULA MATIAS JUA	3,000.00+	
DOSCO300 -00000-1	150	BNCR/PAGO DE CHEQUE	70,800.00-	54 CM 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D100 N00 F0000-0-	134	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	Proceedings of the process of the pr
23-12	55086078	CRISTIAN GATGENS VAL/SIN DESCRIPCION	6,000.00+	562,278.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		A G	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
DIMDO INITERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SIMDO HOTOM	
SALDO CONGELADO	SALD	SALDO BLOQUEADO		SIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	

 $Tel\'efono: (506) 2212-2000 \cdot Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ Jos\'e, Costa \ Rica \cdot Internet: www.bncr.fi.cr \cdot Correo \ electr\'onico: bconal@bncr.fi.cr \cdot SWIFT: BNCRCRSJ \ Apartado: 10015-1000 \ San \ José \ Apa$ 

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

## fecha 31 de diciembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BAN	СО	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<b>¢</b> 151.638,82
Más: Depósitos en tránsitos Nº		
	_	
	-	
	= =	<b>\$0,00</b>
		Ø151 (20.00
Subtotal		<b>©</b> 151.638,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		
Sub total		<b>#</b> 0,00
		<u> </u>
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2022		<b>¢</b> 151.638,82
Saldo en Libro de la Asociac	ción	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 151.638,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<u><b>¢</b>151.638,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
		<i>#</i> ∩ ∩∩
	-	<b>©</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2022		<b>¢</b> 151.638,82

# **Informes Entregados**

De acuerdo al convenio suscrito con el SINEM, se presentaron tres informes económicos durante el año 2022 en las siguientes fechas:

- I Cuatrimestre 2022, fecha de recibido 11 de mayo de 2022.
- Il Cuatrimestre 2022, fecha de recibido 14 de setiembre de 2022.
- III Cuatrimestre 2022, con fecha recibido del 24 de enero de 2022.

#### **ANEXOS**

#### **INFORME ANUAL 2022**

	Notas	Enero 2022	Febrero 2022	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Julio 2022	Agosto 2022	2022	2022	Noviembre 2022	2022	Acumulad
INGRESOS														341000
Cursos	1	68000	410000	247000	181000	432000	321000	174000	350000	267000	244000	356000	360000	341000
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	267000	244000	356000	360000	34100
Total de ingresos		68000	410000	247000	181000	432000	321000	174000	350000	267000	244000	356000	360000	1 04100
Comisiones Bancarias	3	47448		141072	328410	1021,0		56500			72170	40000		6856
Sueldos por Cargos fijos	2	100000	176800	220000	220000	220000 7627,5	220000	244000	220000	328000	268000	286000	510800	30136 7627
Materiales y suministro	4	47448		141072	328410			56500			72170	40000		
Pago contador	5			30000		10000				10000			01010	500
Pago alarma	6	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640	31640			
Total de egresos		179088	208440	422712	580050	269267,5	251640	332140	251640	369640	37181	0 357640	54244	0 4136
	Saldo dis	ponible en e Alfaro Casti Tesorera	the Allie	© 151 638,82		Arman	no Esquive Presidente		3					

## ACTA APROBACIÓN INFORME ANUAL 2022

Acta de la sesión ordinaria número 49 celebrada por la Junta Directiva de la Asociación Escuela de Música Quepos el día 30 de enero del 2023 a las 18:00 horas, con la asistencia de: Armando Esquivel Corrales: presidente, Ana Alfaro Castillo: tesorera, Adriana Jara Chavarría: secretaria (vía virtual). Maricela Umaña Quirós: vocal, Nancy Valverde Garro: Fiscal. Ausentes justificados: ausente justificado Alejandro Arguedas Monge: vicepresidente, Adriana Jara Chavarría: secretaria. Artículo 1: una vez comprobado el quórum se discute y aprueba la agenda del día 20 de diciembre del 2022. 2: correspondencia recibida: no hay correspondencia 3 se aprueba el presupuesto para los pagos del mes: 4 se aprueba el informe económico anual dado por doña Ana Alfaro, tesorera. Ingresos anuales por un total de ¢ 3 410 000,00. Egresos anuales por conceptos de pago de alarma, pago de profesores y personal administrativo, gastos de limpieza, mantenimiento de instrumentos y actividades; por un monto de C 4 136 507,50. Quedando en caja un disponible en bancos de C 151 638,82. Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19: 30 horas. Maricela Umona O Presidente

### **INFORMES CUATRIMESTRALES ENTREGADOS**

## **Escuela SINEM Quepos**

Informe Económico

I Cuatrimestre 2022

## Asociación Escuela Musical Quepos

Número de cuenta 100-01-022-003697-1

Al 30 de abril del 2022

Mes: enero 2022

FECHA ULTIMO ESTADO 31/12/2021 FECHA ESTE ESTADO 31/01/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10-01	14273223	08-01-22 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MES ENERG EITH	5,000.00+	883,146.32
11-01	56241143	ALEJANDRO JOSE ARGUEDAS/SAMU Y SANTI	24,000.00+	907,146.32
12-01	56293596	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATRICULA FABRICIO	3,000.00+	910,146.32
12-01	56294995	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATRICULA MATIAS	3,000.00+	913,146.32
17-01	26146016	YESSICA ARCE FONSECA/KALET CASERES ARCE	5,000.00+	918,146.32
24-01	101	BNCR/CONVENIO BANCA EXTERNA	47,448.00-	870,698.32
25-01	56205359	TORRES MATA ROXANA MARIA/TRANSFERENCIA SINPE	15,000.00+	885,698.32
26-01	56230695	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE SANCH	8,000.00+	893,698.32
28-01	103	BNCR/PAGO DE CHEQUE	100,000.00-	793,698.32
28-01	102	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	762,058.32
31-01	56213845	29-01-22 SANCHEZ PEREZ ANGELA/MENSUALIDAD	5,000.00+	767,058.32

- 1	SALDO ANTERIOR	DEI	BITOS	CREDITOS		SALDO ACTUAL
- [	DALLO ANTENCION	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE
	878,146.32	3	179,088.00	8	68,000.00	767,058.32
	SALDO CONGELADO	SALDO I	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
	0,00	<u>a</u>	0,00		0,00	767,058.32

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

	N° DE	5						
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			
ļ.,			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2021						878.146,32
10/1/2022	14273223	Deposito de mensualidad Eithan Zúñiga Baltodano Fact. 882		5.000,00				883.146,32
11/1/2022	56241143	Deposito de mensualidad Santiago Arguedas Monge Fact. 824, Samuel Arguedas Monge Fact. 825.		24.000,00				907.146,32
12/1/2022	56293596	Deposito de matricula Luis Aguilar Jiménez Fact. 829	3.000,00					910.146,32
12/1/2022	56294995	Deposito de matricula Brayan Aguilar Jiménez Fact. 830	3.000,00					913.146,32
17/1/2022	26146016	Deposito mensualidad Calef Caseres Arce Fact. 883		5.000,00				918.146,32
24/1/2022	101	BNCR/ CHEQUE 101 CONVENIO BANCO EXTRNA FACT. 905000010000000631. Firma Digital president de la Asociación					47.448,00	870.698,32
25/1/2022	56205359	Deposito de mensualidad Nathan Adaniz Torres Fact. 884		15.000,00				885.698,32
26/1/2022	56230695	Deposito de matricula Isaac Valverde Sánchez Fact. 854, Deposito de mensualidad Fact. 855		8.000,00				893.698,32
28/1/2022	103	BNCR/PAGO DE CHEQUE 103 Profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 29			100.000,00			793.698,32
28/1/2022	102	BNCR/PAGO DE CHEQUE 102 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 18281					31.640,00	762.058,32
31/1/2022	56213845	Deposito de mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 885		5.000,00				767.058,32
		SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2022	6.000,00	62.000,00	100.000,00		79.088,00	767.058,32

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargada de la Sede Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la asociación

#### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de enero del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u></u> \$\psi 767.058,32
Más: Depósitos en tránsitos Nº	·-
	U.T.
	·
	<b>- ₡</b> 0,00
	-
Subtotal	<b>\$</b> 767.058,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	
Corrección de errores	-
Sub total	<u></u> \$\psi_0,00
Saldo correcto al 31 de enero del 2022	<b>¢</b> 767.058,32
	=
Saldo en Libro de la Asociación	
Saldo según libro de la Asociación	<b>¢</b> 767.058,32
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
	<u>¢0,00</u>
C. J. J. J. J.	#7/7.050.20
Subtotal	<u>¢767.058,32</u>
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>\$</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de enero del 2022	¢767.058,32

Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales
Presidente de la Asociación

Mes: febrero 2022

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

NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

40% de descuento con tus EN Tarjetas, al comprar en Burger King durante todo el mes de febrero. MAS INFORMACION acerca de este y otros descuentos en www.masbnficios.com

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-02	56283697	GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	5,000.00+	772,058.32
10-02	2689063	ANA ALFARO CASTILLO/ MATRICULAS	66,000.00+	838,058.32
10-02	2689064	ANA ALFARO CASTILLO/ MENSUALIDD	130,000.00+	968,058.32
10-02	18325308	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG FEBRERO EITHAN ZUNIGA B	5,000.00+	973,058.32
10-02	98550905	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	978,058.32
11-02	57103442	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	983,058.32
14-02	56253535	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/ZACK CARDENAS PIANO	5,000.00+	988,058.32
15-02	91835203	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	993,058.32
16-02	56222601	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/CUOTA MARIANO ENE FE	10,000.00+	1,003,058.32
17-02	56232533	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	3,000.00+	1,006,058.32
18-02	14448549	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL Y DILA	10,000.00+	1,016,058.32
18-02	105	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	984,418.32
18-02	56205693	MORA GUTIERREZ MARJORIE/PAGO DE ME SUALIDADE	25,000.00+	1,009,418.32
18-02	57422460	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	1,019,418.32
18-02	56240391	MORALES RUIZ MARJORIE/SANTIAGO RODRIGUEZ F	5,000.00+	1,024,418.32
18-02	57444063	LINDSAY CHACON LOPEZ/TRANSFERENCIA FOR BN CELULAR	5,000.00+	1,029,418.32
21-02	15336630	19-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD DILAN CRU	6,000.00+	1,035,418.32
21-02	56200822	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE FEBRE	5,000.00+	1,040,418.32
22-02	97603134	DURAN ABARCA JAVIER ALFO/MENS IAN VALVERDE	10,000.00+	1,050,418.32
22-02	56234114	LAURA CAMPOS MORALES/MENSUALIDAD THOMAS C	5,000.00+	1,055,418.32
24-02	57432124	ARELIS ROJAS QUIROS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	1,065,418.32
24-02	99317084	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANA ALFARO C.	8,000.00+	1,073,418.32
28-02	10288618	26-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MATRICULAS	12,000.00+	1,085,418.32
28-02	10288946	26-02-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD	35,000.00+	1,120,418.32
28-02	106	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	1,060,418.32
28-02	104	BNCR/PAGO DE CHEQUE	116,800.00-	943,618.32
28-02	92664785	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO FEBRERO	5,000.00+	948,618.32
28-02	56264255	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MARZO MATIAS FABRICI	10,000.00+	958,618.32
28-02	56292675	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE FEBRERO Y MA	10,000.00+	968,618.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
SAIDO ANIERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTUAL
767,058.32	3	208,440.00	26	410,000.00	968,618.32
SALDO CONGELADO	SALDO B	LOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	968,618.32

NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

	N° DE	5=				E005000 /		
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO	EGRESOS ¢ PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES			PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE ENERO 2021						767.058,32
9/2/2022	56283697	Deposito de mensualidad Aaron Porras Vargas Fact. 886		5.000,00				772.058,32
10/2/2022	2689063	Deposito de matricula en efectivo Fact. 863 Ema Rojas, 862 Abrahán Ureña, 861 Isaura nuñez, 860 Keylor Quirós, 859 Brittany Fernández , 858Ashley Ávila, 856 Nazareth Conteras, 853 Aaron Porras, 852 Kalef Cores, 851 Santiago Herrera, 850 Samuel Herrara, 848 Santiago Arguedas, 847 Samuel Arguedas, 846 Jack Cruz, 828 Lidia Lara, 827 Fiorrella Porras, 823 Josué Espinosa, 820 Ellen Gastgens, 819 ,867, 866,864,	66.000,00					838.058,32
10/2/2022	2689064	Deposita mensualidad en efectivo Fact. 865 Alejandro Anchía, 868 Xavier Gómez, 869 José Regalado, 870 Jack Cruz, 871 Nahomy Ortiz, 818, 822 Josué Esquivel, 826 Zack Cárdenas, 849 Santiago Herrera, 857 Nazareth Contreras.		130.000,00				968.058,32
10/2/2022	18325308	Deposito mensualidad Eithan Zúñiga Baltodano Fact. 887		5.000,00				973.058,32
10/2/2022	98550905	Deposito mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 888		5.000,00				978.058,32
11/2/2022	57103442	Deposito mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 889		5.000,00				983.058,32
14/2/2022	56253535	Deposito mensualidad Zack Cárdenas Samudio Fact. 890		5.000,00				988.058,32
15/2/2022	91835203	Deposito mensualidad Calef Caseres Arce Fact.891		5.000,00				993.058,32

16/2/2022	56222601	Deposita mensualidad Mariano Chavarría Gómez Fact. 892		10.000,00			1.003.058,32
17/2/2022	56232533	Deposita Matricula Camila Guzmán Meléndez Fact. 881	3.000,00				1.006.058,32
18/2/2022	14448549	Deposita mensualidad Miguel Cruz Vindas Fact. 893		10.000,00			1.016.058,32
18/2/2022	105	BNCR/PAGO DE CHEQUE 105 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 00100001010000018589				31.640,00	984.418,32
18/2/2022	56205693	Deposita mensualidad Joey Espinoza Cerdas Fact. 895		25.000,00			1.009.418,32
18/2/2022	57422460	Deposita mensualidad Fonseca Garro Steven Fact. 895		10.000,00			1.019.418,32
18/2/2022	56240391	Deposita mensualidad Santiago Rodríguez Morales Fact. 896		5.000,00			1.024.418,32
18/2/2022	57444063	Deposita mensualidad Lindsay Chacón López Fact. 897		5.000,00			1.029.418,32
21/2/2022	15336630	Deposita mensualidad Dilan Cruz Vindas Fact. 898		6.000,00			1.035.418,32
21/2/2022	56200822	Deposita mensualidad Alexa Pizarro Valbuena Fact. 899		5.000,00			1.040.418,32
22/2/2022	97603134	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 900		10.000,00			1.050.418,32
22/2/2022	56234114	Deposita mensualidad Thomas Cabezas Campos Fact. 901		5.000,00			1.055.418,32
24/2/2022	57432124	Deposita mensualidad Brayan Fallas Rojas Fact. 945		10.000,00			1.065.418,32
24/2/2022	99317084	Deposita mensualidad Ariana Alfaro Castro Fact. 946, Ian Alfaro Castro Fact. 947		8.000,00			1.073.418,32
28/2/2022	10288618	Deposita matricula efectivo de lan Valverde 880, Hilery Umaña 879, Ian Gatgens 878, Yariela Rojas 877, Ariana Rojas 876.	12.000,00				1.085.418,32
28/2/2022	10288946	Deposita mensualidad efectivo de Hilary Umaña 879, Gimena Jiménez 875, Camila Alvarado 874, Javier Rojas 873, Fiorella Porras 872.		35.000,00			1.120.418,32
28/2/2022	106	BNCR/PAGO DE CHEQUE 106 servicios administrativos y limpieza, Ariel Vindas Alfaro Fact. 31			60.000,00		1.060.418,32

28/2/2022	104	BNCR/PAGO DE CHEQUE 104 servicios de educación, Profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 30			116.800,00			943.618,32
28/2/2022	92664785	Deposito mensualidad Josue Esquivel Castro Fact. 948		5.000,00				948.618,32
28/2/2022	56264255	Deposita mensualidad Fabricio Aguilar Jiménez Fact. 949, Matias Aguilar Jiménez Fact. 950		10.000,00				958.618,32
28/2/2022	56292675	Deposita mensualidad Bianca Arce Donaire Fact. 951		10.000,00				968.618,32
		SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	81.000,00	329.000,00	116.800,00	60.000,00	31.640,00	₡ 968.618,32

Javier Alfonso Durán Abarca
Firma encargada de la Sede

Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la asociación

#### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### CONCILIACION BANCARIA

### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 28 de febrero del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	NCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		¢968.618,32
Más: Depósitos en tránsitos Nº	=	
	-	
	-	
	-	<b>₡</b> 0,00
Subtotal		<b>₡</b> 968.618,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Corrección de errores		0.22/0.70 (0.00 0.00
Sub total		<u><b>¢</b>0,00</u>
		W = 12-70/-01-170-12-WEB HOWER
Saldo correcto al 28 de febrero del 2022		<u>¢968.618,32</u>
Saldo en Libro de la Asoci	ación	
Saldo según libro de la Asociación		¢968.618,32
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
·		<b>¢</b> 0,00
Subtotal		<b>¢</b> 968.618,32
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 28 de febrero del 2022		<b>¢</b> 968.618,32

Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales Presidente de la Asociación

Mes: marzo 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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
01-03	56240935	ANDREA DE LOS ANGELES VA/DAYSHA CARLOS	8,000.00+	976,618.32
01-03	57445308	JAVIER DURAN ABARCA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	986,618.32
01-03	56270295	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/MENSUALIDAD MARZO	5,000.00+	991,618.32
01-03	56204507	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/MENSUALIDAD	5,000.00+	996,618.32
02-03	94178524	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	1,001,618.32
02-03	56233748	SALAS MENDOZA SUSAN/MES EMA ROJAS	3,000.00+	1,004,618.32
02-03	94319072	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JOSEDANIELREGALADO	5,000.00+	1,009,618.32
02-03	57184255	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	1,014,618.32
03-03	56261892	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD MES DE M	5,000.00+	1,019,618.32
03-03	57433674	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	1,039,618.32
07-03	56250746	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	1,049,618.32
07-03	97310278	05-03-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/MARZO	5,000.00+	1,054,618.32
08-03	98	09-03-22 BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	94,897.00-	959,721.32
08-03	56201589	LAURA CAMPOS MORALES/SINPE MOVIL BAC	5,000.00+	964,721.32
09-03	99464292	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES MEND	5,000.00+	969,721.32
10-03	10107330	VARGAS CABALLERO ILIANA/PG MARZO EITHAN ZU 241NIGA	5,000.00+	974,721.32
11-03	108	BNCR/PAGO DE CHEQUE	11,000.00-	963,721.32
11-03	107	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	953,721.32
11-03	109	BNCR/PAGO DE CHEQUE	35,175.00-	918,546.32
11-03	110	BNCR/PAGO DE CHEQUE	20,000.00-	898,546.32
14-03	56223994	13-03-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	903,546.32
15-03	56234120	TORRES MATA JOSELYN SUZA/PAGO MUSICA NATHAN A	15,000.00+	918,546.32
16-03	95029554	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANA ALFARO C	8,000.00+	926,546.32
16-03	56281560	SANCHEZ SANDI ARELY/MARZOISAACVALVERDESA	5,000.00+	931,546.32
21-03	56291217	MORALES RUIZ MARJORIE/MENSUALIDAD	5,000.00+	936,546.32
21-03	56251734	SALAS MENDOZA SUSAN/PAGO EMA ROJAS	3,000.00+	939,546.32
21-03	98084309	19-03-22 ZAMORA CALVO JOHANAT/MES ALE ANCHIA C	5,000.00+	944,546.32
25-03	92053751	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO MARZO JOSUE	5,000.00+	949,546.32
28-03	57162941	26-03-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	954,546.32
29-03	56285073	MORERA SALAS ANA PATRICI/LIDIA CUOTAS FEBRERO	10,000.00+	964,546.32
30-03	113	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	904,546.32
30-03	111	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	872,906.32
The second second	112	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	712,906.32
30-03	2690779	REPUESTOS HAYCO/ CUOTAS	70,000.00+	782,906.32
30-03	56233711	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/MARIANO MARZO ABRIL	10,000.00+	792,906.32

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
DAIDO ANTEKTOK	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE
968,618.32	8	422,712.00	27	247,000.00	792,906.32
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIA	RO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	792,906.32

NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
				MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021						968.618,32
01/03/2022	56240935	Deposita mensualidad Daysha Morales Vargas Fact. 921, Carlos Quirós Vagas Fact. 922		8.000,00				976.618,32
1/3/2022	57445308	Deposita mensualidad Abraham Ureña Salas Fact. 924		10.000,00				986.618,32
1/3/2022	56270295	Deposita mensualidad Fiorrella Porras Rodríguez Fact. 923		5.000,00				991.618,32
1/3/2022	56204507	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 925		5.000,00				996.618,32
2/3/2022	94178524	Deposita mensualidad Calef Caseres Arce Fact.928		5.000,00				1.001.618,32
2/3/2022	56233748	Deposita mensualidad Ema Rojas Salas Fact. 929		3.000,00				1.004.618,32
2/3/2022	94319072	Deposita mensualidad José Regalado Jara Fact. 930		5.000,00				1.009.618,32
2/3/2022	57184255	Deposita mensualidad Victoeia Herrera Miranda Fact. 931		5.000,00				1.014.618,32
3/3/2022	56261892	Deposita mensualidad Alexa Pizarro Valbuena Fact. 932		5.000,00				1.019.618,32
3/3/2022	57433674	Deposita mensualidad Khoe Valverde Brenes Fact. 911, Lucca Valverde Brenes Fact. 912		20.000,00				1.039.618,32
7/3/2022	56250746	Deposita mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 910		10.000,00				1.049.618,32
7/3/2022	97310278	Deposita mensualidad Lindsay Chacón López Fact.909		5.000,00				1.054.618,32
8/3/2022	98	BNCR/PAGO DE CHEQUE 98 de la TECSX Servicios Arquedas y Vargas Fact. 0020000201000000219 Mantenimiento de computadora del SINEM.					94.897,00	959.721,32

8/3/2022	56201589	Deposita mensualidad Thomas Cabeza Campos Fact. 908	5.000,00		964.721,32
9/3/2022	99464292	Deposita mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 933	5.000,00		969.721,32
10/3/2022	10107330	Deposita mensualidad Eithan Zúñiga Baltodano Fact. 934	5.000,00		974.721,32
11/3/2022	108	BNCR/PAGO DE CHEQUE 108 de la Bazar y Liberia el Estudiante Fact. 00100001010000004615 Sello del SINEM.		11.000,00	963.721,32
11/3/2022	107	BNCR/PAGO DE CHEQUE 107 del contador Ronald Jiménez Bolaños Fact. 001000010000002682		10.000,00	953.721,32
11/3/2022	109	BNCR/PAGO DE CHEQUE 109 de la ferretería EPA S.A. fact. 31493, BMQUEOIS S.A fact. 53060, Kim Jim Jong Kwan Fact. 65103, Supermercado Coopegri Quepos Fact. 21148. Mantenimiento del edificio.		35.175,00	918.546,32
11/3/2022	110	BNCR/PAGO DE CHEQUE 110 del contador Ronaldo Jiménez Bolaños Fact. 2878. Informe de contraloria.		20.000,00	898.546,32
14/3/2022	56223994	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 935	5.000,00		903.546,32
15/3/2022	56234120	Deposita mensualidad Nathan Adaniz Torres Fact. 936	15.000,00		918.546,32
16/3/2022	95029554	Deposita mensualidad Ariana Alfaro Castro Fact. 938, Ian Alfaro Castro Fact. 937	8.000,00		926.546,32
16/3/2022	56281560	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 939	5.000,00		931.546,32
21/3/2022	56291217	Depósito mensualidad Santiago Rodríguez Morales Fact. 940	5.000,00		936.546,32
21/3/2022	56251734	Deposita mensualidad Ema Rojas Salas Fact. 915	3.000,00		939.546,32
21/3/2022	98084309	Deposita mensualidad Alejandro Anchía Cascante Fact. 941	5.000,00		944.546,32
25/3/2022	92053751	Deposita mensualidad Josué Esquivel Castro Fact. 942	5.000,00		949.546,32
28/3/2022	57162941	Deposita mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 943	5.000,00		954.546,32
29/3/2022	56285073	Deposita mensualidad Lidia Lara Marera Fact. 944	10.000,00		964.546,32

30/3/2022	113	BNCR/PAGO DE CHEQUE 113 por administrativo y limpieza de Ariel Vindas Alfaro Fact. 33				60.000,00		904.546,32
30/3/2022	111	BNCR/PAGO DE CHEQUE 111 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 18908					31.640,00	872.906,32
30/3/2022	112	BNCR/PAGO DE CHEQUE 112 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 32			160.000,00			712.906,32
30/3/2022	2690779	Deposita mensualidad efectivo Sarai Hidalgo Fact. 907, Nahomy Ortiz Fact. 906, Jack Cruz Fact. 905, Sebastian Jiménez Fact. 904, Britany Fernandez Fact. 903, Amareth Aguilar Fact. 902, Camila Alvarado fact. 914, Isaura Núñez Fact. 913, Keilor Quitos Tijero Fact. 916, Nathan Adanis Tarres Fact. 918, Nazareth Cotreras Fact. 919, Javier Rojas Fact. 920		70.000,00				782.906,32
30/3/2022	5233711	Deposita mensualidad Mariano Chavaría Gómez Fact. 952		10.000,00				792.906,32
		SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2022	-	247.000,00	160.000,00	60.000,00	202.712,00	<b>₡</b> 792.906,32

Javier Alfonso Durán Abarca
Firma encargada de la Sede

Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la asociación

#### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de marzo del 2022

Saldo según Estado de Cuenta del Banco	¢792.906,3
Más: Depósitos en tránsitos №	-
·	-
	-
	-
	<u>-</u> <u>@</u> 0,0
Subtotal	#702.007.3
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	<b>\$792.906,3</b>
Merios. Crieques perialerries o en iransiro	
Corrección de errores	
Sub total	<b>©</b> 0,0
Saldo correcto al 31 de marzo del 2022	<u></u> \$792.906,3
Saldo en Libro de la Asociación	,
Saldo según libro de la Asociación	<b>©</b> 792.906,3
Más: Cobros realizados por el Banco	
ntereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
	<u>¢0,0</u>
Subtotal	¢792.906,3
SUDICIAI	<u>\$772.708,0</u>
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>¢</b> 0,0

Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales Presidente de la Asociación

Mes: abril 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-04	56273777	JARA CHAVARRIA ADRIANA/ABRILJOSEDANIELREGAL	5,000.00+	797,906.32
04-04	56211096	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	802,906.32
06-04	10938821	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD DE MIQUEL Y D	8,000.00+	810,906.32
08-04	56280661	SANCHEZ SANDI ARELY/ABRILISAACVALVERDESA	5,000.00+	815,906.32
12-04	92988147	09-04-22 CORRALES VARGAS JOSE/MENS SHARON CORRALES	5,000.00+	820,906.32
12-04	56254450	11-04-22 GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	5,000.00+	825,906.32
18-04	56281642	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	835,906.32
18-04	56255298	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/MENSUALIDAD ABRIL	5,000.00+	840,906.32
18-04	16094813	14-04-22 VARGAS CABALLERO ILIANA/PG EITHAN ZU 241N	5,000.00+	845,906.32
18-04	56222472	LAURA CAMPOS MORALES/CUOTA THOMAS CABEZAS	5,000.00+	850,906.32
18-04	56223184	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE ABRIL	5,000.00+	855,906.32
18-04	98161547	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	860,906.32
18-04	16720168	15-04-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/CUOTA ABRIL	5,000.00+	865,906.32
18-04	58776656	14-04-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	870,906.32
19-04	98702489	CASTRO MENDOZA LAURA/IANNARIANAALFARO ABR	8,000.00+	878,906.32
19-04	98704684	SHELEM REBECA CASTRO VAS/CUOTA SINEM	5,000.00+	883,906.32
20-04	56971460	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO MATRICULA Y MEN	8,000.00+	891,906.32
26-04	114	BNCR/PAGO DE CHEQUE	328,410.00-	563,496.32
28-04	54438711	JOHAN FALLAS SANCHEZ/CLASES DE MUSICA BR	10,000.00+	573,496.32
28-04	94784018	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO NUMEROS	4,000.00+	577,496.32
29-04	15030730	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	65,000.00+	642,496.32
29-04	15032072	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	645,496.32
29-04	116	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	485,496.32
29-04	117	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	425,496.32
29-04	115	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	393,856.32

SALDO ANTERIOR	DEE	BITOS	CRE	DITOS	SALDO ACTUAL
SABO ANTENION	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACICAL
792,906.32	4	580,050.00	21	181,000.00	393,856.32
SALDO CONGELADO	SALDO E	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	393,856.32

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

	N° DE							
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			
			MATRICIU AC	MENGUALIDADES	PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	041.00
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 MARZO DEL 2021						792.906,32
04/04/2022	56273777	Deposita mensualidad José Regalado Jara Fact. 967		5.000,00				797.906,32
4/4/2022	56211096	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 968		5.000,00				802.906,32
6/4/2022	10938821	Deposita mensualidad Miguel Cruz Vindas Fact. 969 y Dilan Cruz Vindas Fact. 970		8.000,00				810.906,32
8/4/2022	56280661	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 971		5.000,00				815.906,32
12/4/2022	92988147	Deposita Mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 972		5.000,00				820.906,32
12/4/2022	56254450	Depósito mensualidad Aaron Porras Vargas Fact. 973		5.000,00				825.906,32
18/4/2022	56281642	Deposita mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 954		10.000,00				835.906,32
18/4/2022	56255298	Deposita mensualidad Fiorrella Porras Rodríguez Fact. 974		5.000,00				840.906,32
18/4/2022	16094813	Deposita mensualidad Eithan Zúñiga Baltodano Fact. 975		5.000,00				845.906,32
18/4/2022	56222472	Deposita mensualidad Thomas Cabezas Campos Fact. 976		5.000,00				850.906,32
18/4/2022	56223184	Deposita mensualidad Alexa Pizarro Valbuena Fact. 977		5.000,00				855.906,32
18/4/2022	98161547	Deposita mensualidad Andy Mora Molina Fact. 958		5.000,00				860.906,32
18/4/2022	16720168	Deposita mensualidad Lindsay Chacón López Fact. 978		5.000,00				865.906,32
18/4/2022	58776656	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 979		5.000,00				870.906,32
19/4/2022	98702489	Deposita mensualidad Ariana Alfaro Castro Fact. 955 y Ian Alfaro Castro Fact. 956		8.000,00				878.906,32

19/4/2022	98704684	Deposita mensualidad Josué Esquivel Castro Fact. 957		5.000,00				883.906,32
28/4/2022	56971460	Deposita matricula de Josué Azofeifa Flores Fact. 959, y mensualidad Fact. 960		8.000,00				891.906,32
28/4/2022	114	BNCR/PAGO DE CHEQUE 114 de la BM Quepos S.A. Fact. 51530, Rapibanco Rural Quepos Fact. 9431780708, Ferretería Costanera S. Fact. 651033, Corporación Supermercados Unidos Fact. 8102, Compra de instrumentos musicales PIANO y mantenimiento del edificio.					328.410,00	563.496,32
29/4/2022	54438711	Deposita mensualidad Bryan Fallas Rojas Fact. 980		10.000,00				573.496,32
29/4/2022	94784018	Deposita mensualidad Josué Esquivel Castro Fact. 981		4.000,00				577.496,32
29/4/2022	15030730	Deposita mensualidad efectivo de Jack Cruz Reyes Fact. 953, Nahomy Ortiz Piedra Fact. 927, Gabril Domínguez Garro Fact. 926, Nazareth Contreras Hernández Fact. 964, Camila Alvarado Méndez Fact. 962, Isaura Núñez Salas fact. 961, Javier Rojas Azofeifa Fact. 963.		65.000,00				642.496,32
29/4/2022	15032072	Deposita matricula Nathan Adanis Tarres Fact. 917	3.000,00					645.496,32
29/4/2022	116	BNCR/PAGO DE CHEQUE 116 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 34 Servicios de educación.			160.000,00			485.496,32
29/4/2022	117	BNCR/PAGO DE CHEQUE 117 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 35 Servicios administrativo y limpieza.				60.000,00		425.496,32
29/4/2022	115	BNCR/PAGO DE CHEQUE 115 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 499					31.640,00	393.856,32
		SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2022	3.000,00	178.000,00	160.000,00	60.000,00	360.050,00	<u>4</u> 393.856,32

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargada de la Sede Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la asociación

#### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 30 de abril del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANCO	)
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u>¢393.856,32</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-
	-
	-
	<u>-</u> <b>\$\psi_0</b> ,00
Subtotal	<b>\$\pi</b> 393.856,32
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	
Cheque N. 95 Ariel Vindas	
Corrección de errores	
Sub total	<u>¢0,00</u>
Saldo correcto al 30 de abril del 2022	<u>¢393.856,32</u>
Saldo en Libro de la Asociació	n
Saldo según libro de la Asociación	<u>\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
	<u>¢0,00</u>
Subtotal	₡393.856,32
Menos: Cargos por servicios	
	<b>c</b> 0,00
Saldo correcto al 30 de abril del 2022	<u>¢393.856,32</u>

Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales Presidente de la Asociación

#### Datos conexos

NOMBRE DE LA SEDE: ESCUELA SINEM QUEPOS	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del cuatrimestre	84
Cantidad de estudiantes matriculados al final del cuatrimestre	92
Cantidad de estudiantes que pagan completo	84
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	8
Cantidad de estudiantes excentos	1
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	12
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	16

(FIRMA)

JAVIER ALFONSO Firmado digitalmente por JAVIER ALFONSO DURAN ABARCA DURAN ABARCA (FIRMA) Fecha: 2022.05.11 17:38:51 -06'00'

ARMANDO GERARDO **ESQUIVEL** CORRALES (FIRMA)

Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales Presidente de la Asociación

**RONALD JIMENEZ BOLAÑOS** (FIRMA)

Firmado digitalmente por **RONALD JIMENEZ BOLAÑOS (FIRMA)** Fecha: 2022.05.11 16:01:31 -06'00'

Nombre del CPA: RONALD JIMENEZ BOLAÑOS Carné: 7975 Cédula: 603350891 Nombre del Cliente: Asociación Escuela Musical Que Identificación del cliente: 3002769950 Dirigido a: SINEM Costa Rica Autorizado No. 7975 Fecha: 11-05-2022 03:58:24 PM Tipo de trabajo: Certificación de estados financieros. COSTA RICE

Timbre de ¢25 de la Ley 6663 adherido y cancelado en el original.







### **Escuela SINEM Quepos**

### Informe Económico

**II Cuatrimestre 2022** 

## Asociación Escuela Musical Quepos

Número de cuenta 100-01-022-003697-1

### Del 1 de mayo al 31 de agosto del 2022

Nombre del CPA: RONALD JIMENEZ BOLANOS Carné: 7975 Cédula: 60350891 Nombre del Cliente: Asociación Escuela Musical Cuepos Identificación del cliente: 3002/769950 Dirigido a: SINEM Fecha: 13-09-2022 04:58:20 PM Tipo de trabajo: Certificación de estados

Timbre de ¢25 de la Ley 6663 adherido y cancelado en el







Mes: mayo 2022

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

NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972 Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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
02-05	97380696	ARCE FONSECA YESSICA/MENSUALIDAD	5,000.00+	398,856.32
02-05	57193935	01-05-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	403,856.32
02-05	51271008	30-04-22 GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATI FABRICIO	10,000.00+	413,856.32
02-05	53233244	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	418,856.32
02-05	51516566	01-05-22 SALAS MENDOZA SUSAN/ABRAHAM Y EMA PAGO	8,000.00+	426,856.32
03-05	98343628	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/MAYOJOSEDANIELR.JARA	5,000.00+	431,856.32
04-05	52650511	FALLAS MENA AARON/MENSUALIDAD FAMILIA	10,000.00+	441,856.32
05-05	57464567	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	446,856.32
05-05	55820535	DANIEL ARCE VARGAS/PAGO DE ABRIL Y MAYO	10,000.00+	456,856.32
06-05	57441283	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	28,000.00+	484,856.32
06-05	58471998	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAACVALVERDESANCHEZ	5,000.00+	489,856.32
09-05	56225155	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/JOHAN HIDALGO	10,000.00+	499,856.32
09-05	91993520	08-05-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORRALES M	5,000.00+	504,856.32
11-05	52583613	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	509,856.32
13-05	52332531	CRISTIAN GATGENS VAL/PAGO ELLEN Y ILAN GA	40,000.00+	549,856.32
13-05	118	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	518,216.32
13-05	1930025	BNCR/COBRO CHEQUES DEL 00000121 AL 00000160	6,750.00-	511,466.32
13-05	1930025	BNCR/IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC	877.50-	510,588.82
16-05	56160533	14-05-22 LAURA CAMPOS MORALES/CUOTA THOMAS CABEZAS	5,000.00+	515,588.82
19-05	58944979	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	520,588.82
19-05	99443790	CASTRO MENDOZA LAURA/HERMANOS ALFARO CAST	8,000.00+	528,588.82
23-05	11869906	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	9,000.00+	537,588.82
23-05	11870450	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	71,000.00+	608,588.82
26-05	57463864	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	613,588.82
26-05	93307595	SHELEM REBECA CASTRO VAS/PAGO JOSUE MAYO	5,000.00+	618,588.82
27-05	57455981	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	628,588.82
27-05	53263214	ANA PATRICIA MORERA SALA/MESED MELI-JAVIER R	10,000.00+	638,588.82
27-05	14405000	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD MIQUEL Y DILA	8,000.00+	646,588.82
	57100116	28-05-22 CATHERINE MIRANDA AL/TRANSFERENCIA POR BN	5,000.00+	651,588.82
31-05	121	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	641,588.82
31-05	119	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	581,588.82
31-05	120	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	421,588.82
31-05	17215250	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	18,000.00+	439,588.82
31-05	17216412	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	75,000.00+	
100000000000000000000000000000000000000	52558727	ARGUEDAS MONGE ALEJANDRO/TRANSFERENCIA SINPE	32,000.00+	546,588.82
	58403348	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MENSUALIDAD DE MAYO	5,000.00+	551,588.82
31-05	58404626	VALBUENA OREJUELA SILVIA/MES DE MAYO DE ALEXA	5,000.00+	556,588.82

SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORL
393,856.32	6	269,267.50	31	432,000.00	556,588.82
SALDO CONGELADO	SALI	OO BLOQUEADO	SOBREG	IRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	556,588.82

No. of the contract of the con		
NOMBRE DE LA ASOCIACION: ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS		
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL		
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1		
PERIODO: DEL 01 AL 31 de MAYO DEL 2022		

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢		SALDO ¢	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	
		SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2022						393.856,32
02/05/2022	97380696	Deposita mensualidad Calef Caseres Arce Fact. 999		5.000,00				398.856,32
2/5/2022	57193935	Deposita mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 1000		5.000,00				403.856,32
2/5/2022	51271008	Deposita mensualidad Luis Fabricio Aguilar J. Fact. 1001, Matías Aguilar Jiménez Fact. 1002		10.000,00				413.856,32
2/5/2022	53233244	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 1003		5.000,00				418.856,32
2/5/2022	51516566	Deposita mensualidad Abraham Ureña Salas Fact. 1004, Ema Rojas Salas Fact. 1005		8.000,00				426.856,32
3/5/2022	98343628	Deposita mensualidad José Regalado Jara Fact. 986		5.000,00				431.856,32
4/5/2022	52650511	Deposita mensualidad Abdy Fallas Clark Fact. 1006, Vitia Fallas Clark Fact. 1037, Eleaza Fallas Clark Fact. 1038		10.000,00				441.856,32
5/5/2022	57464567	Deposita mensualidad Keilor Quirós Tijerino Fact. 982		5.000,00				446.856,32
5/5/2022	55820535	Deposita mensualidad Bianca Arce D. Fact. 1007		10.000,00				456.856,32
6/5/2022	57441283	Deposita mensualidad Khloe Valverde Brenes Fact. 984, Lucca Valverde Brenes Fact. 985		28.000,00				484.856,32
6/5/2022	58471998	Deposita mensualidad Isaac Valverde Fact. 1008		5.000,00				489.856,32
9/5/2022	56225155	Deposita mensualidad Johan Hidalgo Fact. 1009, Deposita matricula Johan Hidalgo Fact. 1010	3.000,00	7.000,00				499.856,32
9/5/2022	91993520	Deposita mensualidad Sharon Corrales M. Fact1011		5.000,00				504.856,32

11/5/2022	52583613	Deposita mensualidad Zack Samudio Cárdenas Fact. 1012		5.000,00		509.856,32
13/5/2022	52332531	Deposita mensualidad Ellen Gatgans Duarte Fact. 1015, Ilan Gatgans Duarte Fact. 1016		40.000,00		549.856,32
13/5/2022	118	BNCR/PAGO DE CHEQUE 115 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 00100001010000893533			31.640,00	518.216,32
13/5/2022	1930025	BNCR- Comisión de cheques del 00000121 al 00000160			6.750,00	511.466,32
13/5/2022	1930025	BNCR- IMPUESTO RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC			877,50	510.588,82
16/5/2022	56160533	Deposita mensualidad Thomas Cabezas Campos Fact. 1017		5.000,00		515.588,82
19/5/2022	58944979	Deposita mensualidad Josué Azofeifa Flores Fact. 1039		5.000,00		520.588,82
19/5/2022	99443790	Deposita mensualidad Ariana Alfaro Castro Fact. 1040 , Ian Alfaro Castro Fact. 1041		8.000,00		528.588,82
23/5/2022	11869906	Deposita de matrícula Efectivo Randy Aguilar Fact. 994, Ada Pérez Fat. 992, Valentina Valverde Fact. 987.	9.000,00			537.588,82
23/5/2022	11870450	Deposita mensualidad efectivo Amareth Agular Fact. 996, Randy Aguilar Fact. 995, Ada Pérez Fact. 993, Sarai Hidalgo Fact. 991, Gimena Jimena Fact. 990, Hilary Umaña Fact. 989, Fiorrella Porras Fact. 988, Keila Quiros Fact. 983, BRITANY Fernandez Fact. 966, Nahomy Ortiz Fact. 965		71.000,00		608.588,82
26/5/2022	57463864	Deposita mensualidad Lindsay Chacón López Fact. 1042		5.000,00		613.588,82
26/5/2022	93307595	Deposita mensualidad Josué Esquivel Castro Fact. 1043		5.000,00		618.588,82
27/5/2022	57455981	Deposita mensualidad Steven Fonseca Garro Fact. 1044		10.000,00		628.588,82
27/5/2022	53263214	Deposita mensualidad Javier Rojas A. Fact. 1045		10.000,00		638.588,82
27/5/2022	14405000	Deposita mensualidad Miguel Cruz Vindas Fact. 1036, Dilan Cruz Vindas Fact. 1051		8.000,00		646.588,82
30/5/2022	57100116	Deposita mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 1046		5.000,00		651.588,82

	gado de la Se			Firma Presidente de l				
avier Alfon:	so Durán Aba	rca		Armando Esquivel Co	rrales			
		SALDOS AL SI DE IVIATO DEL 2022	30.000,00	402.000,00	100.000,00	00.000,00	43.201,30	¥ 330.366,6
31/3/2022	30404020	Valbuena Fact. 1035  SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2022	30.000,00	402.000,00	160.000,00	60,000,00	49 267 50	\$556.588,8
31/5/2022	58404626	Deposita mensualidad Alexa Pizarro		5.000,00				556.588,8
31/5/2022	58403348	Deposita mensualidad Alexa Pizarro Valbuena Fact. 1035		5.000,00				551.588,
31/5/2022	52558727	Deposita mensualidad Samuel Arguedas Vargas Fact. 1033, Santiago Arguedas Vargas Fact. 1034		32.000,00				546.588,
31/5/2022	17216412	997  Deposito mensualidad Efectivo Klarissa Espinoza Romero Fact. 998, Ashley Garcia Fact. 1014, Ema Rojas Salas Fact. 1018, Abraham Ureña Salas Fact. 1019, Carolina Dillon Fact. 1021, Matias Jures Villalobos Fact. 1023, Mathew Parra López Fact. 1023, Santiago Pizaro Seleva Fact. 1024, Nazareth Contreras Fact. 1025, Keyla Quiros Tijeros, Fact. 1027, Valentina Valverde Fact. 1028, Jack Cruz Reyes Fact. 1029, Xavi Castro Fact. 1031, Alexa Pizarro Fact. 1032.		75.000,00				514.588,8
31/5/2022	17215250	Deposito matricula efectivo Xavi Castro 1030, Keyla Quiros Tijerin Fact. 1026, Mathew Parra Fact. 1023, Matias Juaves Fact. 1022, Carolyn Dillon Fact.1020 Ashley García Fact. 1013, Klarissa Esponoza Romero Fact.	18.000,00					439.588,
31/5/2022	120	BNCR/PAGO DE CHEQUE 120 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.36 Servicios de educación.			160.000,00			421.588,8
31/5/2022	119	BNCR/PAGO DE CHEQUE 119 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 37 Servicios administrativo y limpieza.				60.000,00		581.588,8
31/5/2022	121	BNCR/PAGO DE CHEQUE 121 Contador Factura.					10.000,00	641.588,8

### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### CONCILIACION BANCARIA

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de Mayo del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANG	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u>\$556.588,8</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	
	-
	<u>-</u> <b>\$\psi</b> 0,0
Subtotal	<b>\$</b> 556.588,8
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	
Corrección de errores	
Sub total	<u>₡</u> 0,0
0.11	#FF/ F00 0
Saldo correcto al 31 de mayo del 2022	<u>\$\psi\$556.588,8</u>
Saldo en Libro de la Asociac	
Saldo según libro de la Asociación	<u>\$556.588,8</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	
Más: Cobros realizados por el Banco Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
Offus diferencias cobio por impresion salao	<b>¢</b> 0,0
	<u>100,0</u>
Subtotal	<b>\$</b> 556.588,8
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>¢</b> 0,0
Saldo correcto al 31 de mayo del 2022	<u>\$556.588,8</u>
Armando Esquivel	
Presidente de la asociación	
Javier Alfonso Durán Abarca	
Director Escuela SiNEM Quepos	

Mes: junio 2022

FECHA ULTIMO ESTADO 31/05/2022 FECHA ESTE ESTADO 30/06/2022 NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

Cuenta cliente: 15102210010036972 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
01-06	98228079	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/JUNIO JOSE DANIEL	5,000.00+	561,588.82
01-06	58280735	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	566,588.82
02-06	52000515	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/IAN VALVERDE FONSECA	5,000.00+	571,588.82
03-06	54654511	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/JUNIO ZACK	5,000.00+	576,588.82
06-06	57445479	DIANA AMADOR SALAZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	586,588.82
08-06	92725052	ANGELICA MOLINA MORA/PIANO MAYO	5,000.00+	591,588.82
08-06	93208315	ADRIANA CECILIA MENDEZ C/SHARON CORRALES M	5,000.00+	596,588.82
08-06	51265543	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	40,000.00+	636,588.82
13-06	54990595	SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE S JU	5,000.00+	641,588.82
13-06	50468587	11-06-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	646,588.82
15-06	122	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	614,948.82
15-06	53951756	CHAVARRIA HERNANDEZ OLGE/MARIANO MAY A JUN 20	15,000.00+	629,948.82
15-06	56691006	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS Y FABRICIO	10,000.00+	639,948.82
15-06	54035168	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MENSUALIDAD CLASES M	5,000.00+	644,948.82
16-06	56194182	MORERA SALAS ANA PATRICI/MESES ABRIL MAYO JUN	15,000.00+	659,948.82
16-06	98269973	YESSICA ARCE FONSECA/MENSUALIDAD CLASES	5,000.00+	664,948.82
16-06	18820428	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	9,000.00+	673,948.82
16-06	18821340	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	55,000.00+	728,948.82
20-06	50874977	19-06-22 RODRIGUEZ HIDALGO DA/MENSUALIDAD JUNIO	5,000.00+	733,948.82
22-06	58527910	CASTRO VASQUEZ SHELEM RE/JUNIO JOSUE	5,000.00+	738,948.82
23-06	59102761	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	743,948.82
23-06	53924841	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/FRANCO Y KATE	8,000.00+	751,948.82
23-06	94049814	CAROLYN ALONDRA DILLON O/PAG CLASES VIOL N	7,000.00+	758,948.82
29-06	54631985	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK CRUZ. MES JUNI	5,000.00+	763,948.82
29-06	97771325	LOPEZ DIAZ LIZETH MARIA/MATHEW PARRA L PEZ	5,000.00+	768,948.82
29-06	57472873	JOSE CHACON NAVARRO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	773,948.82
29-06	58965000	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	783,948.82
29-06	17974166	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULA	3,000.00+	786,948.82
29-06	17975125	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDADES	33,000.00+	819,948.82
30-06	57174816	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	824,948.82
30-06	55290569	SALAS MENDOZA SUSAN/EMA R Y ABRAHAM U	16,000.00+	840,948.82
30-06	57481018	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	845,948.82
30-06	124	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	785,948.82
30-06	123	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	625,948.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL	
SALDO ANIEKIOK	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORE	
556,588.82	3	251,640.00	31	321,000.00	625,948.82	
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	
0.00		0.00		0,00	625,948.82	

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO	DEL	2022
--------------------------------	-----	------

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2022						556.588,82
01/06/2022	98228079	Deposita mensualidad José Daniel Regalado J. Fact. 21		5.000,00				561.588,82
1/6/2022	58280735	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 22		5.000,00				566.588,82
2/6/2022	52000515	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 23		5.000,00				571.588,82
3/6/2022	54654511	Deposita mensualidad Zack Cárdenas Samudio Fact. 16		5.000,00				576.588,82
6/6/2022	57445479	Deposita mensualidad Brayan Fallas Rojas Fact. 15		10.000,00				586.588,82
8/6/2022	92725052	Deposita mensualidad Andy Mora Molina Fact. 24		5.000,00				591.588,82
8/6/2022	93208315	Deposita mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 25		5.000,00				596.588,82
8/6/2022	51265543	Deposita Mensualidad Kate Espinoza Rojas Fact.06 , Giam Esquivel Rojas Fact. 14		40.000,00				636.588,82
13/6/2022	54990595	Deposita mensualidad Isaac Valverde Samudio Fact. 26		5.000,00				641.588,82
13/6/2022	50468587	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 27		5.000,00				646.588,82
15/6/2022	122	BNCR/PAGO DE CHEQUE 115 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 00100001010000893533					31.640,00	614.948,82
15/6/2022	53951756	Deposita mensualidad Mariano Chavarría Gómez Fact. 08		15.000,00				629.948,82
15/6/2022	56691006	Deposita mensualidad Brayan Aguilar Jiménez Fact. 28, Luis Aguilar Jiménez Fact. 29		10.000,00				639.948,82
15/6/2022	54035168	Deposita mensualidad Matías Juares Villalobos Fact. 09		5.000,00				644.948,82

16/6/2022	56194182	Deposita mensualidad Lidia Lara Morera Fact. 30		15.000,00	659.948,82
16/6/2022	98269973	Deposita mensualidad Calef Cáceres Arce Fact. 31		5.000,00	664.948,82
16/6/2022	18820428	Deposito matricula Luis Samudio López Fact. 42, Alina Zúñiga Sandino Fact. 17 Alex Zúñiga Sandino Fact. 18	9.000,00		673.948,82
16/6/2022	18821340	Deposita mensualidad Efectivo Mathew Parra Lopez Fact. 19, Brittany Fernandez Fact. 13, Klarissa Espinoza Fact. 12 Nahomy Ortiz Piedra Fact. 11, Isaura Nuñez Fact. 1, Sarai Hidalgo Avila Fact 2, Alex Zuñiga Fact. 3 Alina Zuñiga Fact. 4, Ashley Garcia Bravo Fact. 5 Yohandri Hidalgo Fact. 7 Santiago Rofriguez Fact. 10		55.000,00	728.948,82
20/6/2022	50874977	Deposita mensualidad Fiorella Porras Rodríguez Fact. 32		5.000,00	733.948,82
22/6/2022	58527910	Deposita mensualidad Josué Esquivel Castro Fact. 42		5.000,00	738.948,82
23/6/2022	59102761	Deposita mensualidad Josué Azofeifa Flores Fact. 43		5.000,00	743.948,82
23/6/2022	53904841	Deposita mensualidad Giam Esquivel Rojas Fact. 33, Kate Esquivel Rojas Fact. 34		8.000,00	751.948,82
23/6/2022	94049814	Deposita mensualidad Carolyn Dillon Ortiz Fact. 35		7.000,00	758.948,82
29/6/2022	54631985	Deposita mensualidad Jack Cruz Reyes Fact. 36		5.000,00	763.948,82
29/6/2022	97771325	Deposita Mensualidad Mathew Gabriel Parra López Fact. 39		5.000,00	768.948,82
29/6/2022	57472873	Deposita Mensualidad Lindsay Chacón López Fact. 37		5.000,00	773.948,82
29/6/2022	58965000	Deposita mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 38		10.000,00	783.948,82
29/6/2022	17974166	Deposita matricula LUIS ERNESTO SAMUDIO LOPEZ Fact. 42	3.000,00		786.948,82
29/6/2022	17975125	Deposita mensualidad efectivo Miguel Cruz Vindas Fact. 46, Dilan Cruz Vindas Fact. 45, Sarai		33.000,00	819.948,82

		Hidalgo Ávila Fact. 44 Luis Samudio López Fact. 41						
30/6/2022	57174816	Deposita mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 57		5.000,00				824.948,82
30/6/2022	55290569	Deposita mensualidad Abrahan Ureña Salas Fact. 59, Ema Rojas Salas Fact. 58		16.000,00				840.948,82
30/6/2022	57481018	Deposita mensualidad Keylor Quirós Tijerino Fact. 60		5.000,00				845.948,82
30/6/2022	124	BNCR/PAGO DE CHEQUE 119 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact. 38 Servicios administrativo y limpieza.				60.000,00		785.948,82
30/6/2022	123	BNCR/PAGO DE CHEQUE 120 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.39 Servicios de educación.			160.000,00			625.948,82
		SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2022	12.000,00	309.000,00	160.000,00	60.000,00	31.640,00	<u># 625.948,82</u>
avier Alfonso Durán Abarca				Armando Esquivel Corrales				
Firma encargado de la Sede				Firma Presidente de la Asociación				

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 30 de junio del 2022

SALDO EN CUENTA DEL B	ANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u>¢625.948,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº		
was. Depositos en Italisitos N		
	-	<b>¢</b> 0,00
Subtotal		<b>¢</b> 625.948,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
Correspién de arreres		
Corrección de errores		#0.00
Sub total		₡0,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2022		¢625.948,82
Jaido Conecio di 00 de jonio dei 2022		<u>#023.740,02</u>
Saldo en Libro de la Asoc	slación	
Saldo según libro de la Asociación	lacion	¢625.948,82
adido segoti libio de la Asociación		<u>₩623.740,02</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>©</b> 0,00
Subtotal		<u>¢625.948,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
		<b>#</b> 0.00
	-	<b>#</b> 0,00
Saldo correcto al 30 de junio del 2022		¢625.948,82
talab collecto al tot de joine del 2022		<del>\$020.7 40,02</del>
Armando Esquivel		
Presidente de la asociación		
Javian Alfanaa Dunfu Alanaa		
Javier Alfonso Durán Abarca Director Escuela SiNEM Quepos		

Mes: julio 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972

Número de teléfono: 00000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00% Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

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
04-07	90020268	02-07-22 HASLLEY REBECA PIEDR/PIANO NAHOMY ORTIZ P	5,000.00+	630,948.82
04-07	57455660	02-07-22 CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR B	20,000.00+	650,948.82
05-07	57426679	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	655,948.82
05-07	52699425	HIELO EL INVU SOCIED/THOMAS CABEZAS JUNIO	10,000.00+	665,948.82
05-07	50478669	DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZA JUNIO Y JULIO	10,000.00+	675,948.82
06-07	51552643	JARA CHAVARRIA ADRIANA/JULIOJOSEDANIELREGAL	5,000.00+	680,948.82
14-07	58348558	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	685,948.82
18-07	91346394	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ INICIACION	5,000.00+	690,948.82
18-07	51278239	HIDALGO CABEZAS ANDRES/SARAI HIDALGO AVILA	5,000.00+	695,948.82
18-07	57404006	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	700,948.82
18-07	51990133	CASTRO RIOS WARNER/XAVI CASTRO KLING	5,000.00+	705,948.82
18-07	52349964	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/KATE Y FRANCO	8,000.00+	713,948.82
18-07	52981047	SANCHEZ SANDI ARELY/M JULIO ISAAC VALVER	5,000.00+	718,948.82
18-07	90383727	16-07-22 ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	723,948.82
19-07	55284521	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/ESCUELA DE MUSICA	5,000.00+	728,948.82
20-07	92897668	CASTRO MENDOZA LAURA/ALFARO CASTRO JUNIO	8,000.00+	736,948.82
22-07	54877347	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/JOHANDRY HIDALGO	5,000.00+	741,948.82
22-07	125	BNCR/PAGO DE CHEQUE	56,500.00-	685,448.82
26-07	96685280	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/CLASES DE VIOLIN	3,000.00+	688,448.82
27-07	97112087	LOPEZ DIAZ LIZETH MARIA/MATHEW PARRA L PEZ	5,000.00+	693,448.82
27-07	97306864	HASLLEY REBECA PIEDRA SE/PIANONAHOMY ORTIZ	5,000.00+	698,448.82
27-07	50547611	GABRIELA VARGAS AZOF/RAYMOND AARON PORRAS	25,000.00+	723,448.82
28-07	52542165	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGO JOSUE AZOFEIFA	5,000.00+	728,448.82
28-07	127	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	668,448.82
28-07	129	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	636,808.82
29-07	58316008	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS FABRICIO	10,000.00+	646,808.82
29-07	99080611	CORRALES VARGAS JOSE ALF/MENS. SHARON C M	5,000.00+	651,808.82
29-07	130	BNCR/PAGO DE CHEQUE	184,000.00-	467,808.82

SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CI	REDITOS	SALDO ACTUAL
SALDO ANIERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SABBO ACTUAB
625,948.82	4	332,140.00	2.4	174,000.00	467,808.82
SALDO CONGELADO	ALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO		SOBREGIR	RO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	467,808.82

NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2022						625.948,82
04/07/2022	90020268	Deposita mensualidad Nahomy Ortiz Piedra Fact. 47		5.000,00				630.948,82
4/7/2022	57455660	Deposita mensualidad de Khloe Valverde Brenes Fact. 70, Lucca Jose Valverde Brenes Fact. 69		20.000,00				650.948,82
5/7/2022	57426679	Deposita mensualidad Sebastián José Jiménez Sánchez Fact. 71		5.000,00				655.948,82
5/7/2022	52699425	Deposita mensualidad Thomas Cabeza Campos Fact. 49		10.000,00				665.948,82
5/7/2022	50478669	Deposita mensualidad Nazareth Contreras Hernández Fact. 72		10.000,00				675.948,82
6/7/2022	51552643	Deposita mensualidad José Daniel Regalado Jara Fact. 50		5.000,00				680.948,82
14/7/2022	58348558	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 73		5.000,00				685.948,82
18/7/2022	91346394	Deposita mensualidad Ada Valentina Pérez Méndez Fact. 52		5.000,00				690.948,82
18/7/2022	51278239	Deposita mensualidad Sarai Mileth Hidalgo Avila Fact. 53		5.000,00				695.948,82
18/7/2022	57404006	Deposita mensualidad Steven Fonseca Garro Fact. 75		5.000,00				700.948,82
18/7/2022	51990133	Deposita mensualidad Xavi Andres Castro Kling Fact. 51		5.000,00				705.948,82
18/7/2022	52349964	Deposita mensualidad Giam Franco Esquivel Rojas Fact. 54, Kate Ayelen Esquivel Rojas Fact. 55		8.000,00				713.948,82
18/7/2022	52981047	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 76		5.000,00				718.948,82
18/7/2022	90383727	Deposita mensualidad Calef Eneil Cáceres Arce Fact. 48		5.000,00				723.948,82

18/7/2022	55284521	Deposita mensualidad Matias Juarez Villalobos Fact. 77	5.000,00				728.948,8
19/7/2022	92897668	Deposita mensualidad Ian Jesús Alfaro Castro Fact. 63	8.000,00				736.948,8
20/7/2022	54877347	Deposita mensualidad de Yohandri Hidalgo Montes Fact. 78	5.000,00				741.948,8
22/7/2022	125	BNCR/PAGO DE CHEQUE 125 de la Gestión en Tecnología e Información G T I S.A Fact: 937468 GTI facturas electronicas.				56.500,00	685.448,8
26/7/2022	96685280	Depósito de mensualidad Carolyn Alondra Dillon Ortiz Fact. 96	3.000,00				688.448,8
27/7/2022	97112087	Deposita mensualidad Mathew Gabriel Parra López Fact. 65	5.000,00				693.448,8
27/7/2022	97306864	Deposita mensualidad Nohomy Ortiz Piedra Fact. 66	5.000,00				698.448,8
27/7/2022	50547611	Deposita mensualidad Raymond Aaron Porras Vargas Fact. 74	25.000,00				723.448,8
28/7/2022	52542165	Deposita mensualidad Josué Azofeifa Flores Fact. 79	5.000,00				728.448,8
28/7/2022	127	BNCR/PAGO DE CHEQUE 127 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.41 Servicios administrativo y limpieza			60.000,00		668.448,8
28/7/2022	129	BNCR/PAGO DE CHEQUE 129 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 12883735				31.640,00	636.808,8
29/7/2022	58316008	Deposita mensualidad Luis Fabricio Aguilar Jiménez Fact. 98, Brayan Matías Aguilar Jiménez Fact. 97	10.000,00				646.808,8
29/7/2022	99080611	Deposita mensualidad Sharon Ariana Corrales Fact. 99	5.000,00				651.808,8
29/7/2022	130	BNCR/PAGO DE CHEQUE 130 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.40 Servicios de educación.		184.000,00			467.808,8
		SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2022	- 174.000,00	184.000,00	60.000,00	88.140,00	<u>\$467.808,8</u>
avier Alfon	so Durán Aba	arca	Armando Esquivel Cor	rrales			
irma encar	na encargada de la Sede		Firma presidente de la	a Asociación			

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### CONCILIACION BANCARIA

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de Julio del 2022

CALDO EN CUENTA DEL DA	NCO
SALDO EN CUENTA DEL BAI	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u>#467.808,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	_
vias. Depositos en transitos iv	-
	-
	-
	<u> </u>
Subtotal	<b>\$</b> 467.808,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	<u></u>
Corrección de errores	
Sub total	<b>©</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de julio del 2022	<u></u> \$467.808,82
Saldo en Libro de la Asocio	ación
Saldo según libro de la Asociación	¢467.808,82
out of the state o	<u></u>
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
· ·	<b>©</b> 0,00
Subtotal	<b>¢</b> 467.808,82
Menos: Cargos por servicios	
	- <b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de julio del 2022	<u>¢467.808,82</u>
Action on the Formation I	
Armando Esquivel	
Presidente de la asociación	
Javier Alfonso Durán Abarca	
Director Escuela SiNEM Quepos	

Mes: agosto 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM Cuenta cliente: 15102210010036972

15102210010036972 Cuenta IBAN: CR81 0151 0221 0010 0369 72

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-08	99977368	30-07-22 LAURA CASTRO MENDOZA/ALFAROCASTRO JULIO	4,000.00+	471,808.82
01-08	91247477	31-07-22 MOLINA MORA ANGELICA/PIANOJUNIOJULIO	10,000.00+	481,808.82
01-08	55678961	CASTRO RIOS WARNER/AGOSTO XAVI	5,000.00+	486,808.82
03-08	13628992	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICTORIA HERRERA AGO	5,000.00+	491,808.82
04-08	54007967	SAMUDIO CARRANZA MAUREN/ZACK CARDENAS SAMUDI	5,000.00+	496,808.82
08-08	96732266	BARRIENTOS ESPINOZA NAZA/GUADALUPE BARRIENTOS	20,000.00+	516,808,82
80-80	58468480	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	521,808.82
08-08	50960001	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	531,808.82
09-08	97665739	MENDEZ CEDENO ADRIANA CE/MENS.SHARONCORRALES	5,000.00+	536,808.82
10-08	55240348	SANCHEZ SANDI ARELY/AGOSTO ISAACVS	5,000.00+	541,808.82
12-08	51849173	CASTRO VASQUEZ SHELEM RE/JULIO AGOSTO NUMERO	12,000.00+	553,808.82
12-08	131	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	522,168.82
16-08	58357721	RODRIGUEZ HIDALGO DAYANA/AGOSTO	5,000.00+	527,168.82
16-08	92594302	15-08-22 ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MENSUALIDAD	5,000.00+	532,168.82
18-08	57938536	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/CUOTA Y MES	7,000.00+	539,168.82
22-08	50151780	21-08-22 HELLEN PATRICIA ROJA/FRANCOYKATE	8,000.00+	547,168.82
24-08	98738589	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/VIOLIN CAROLYND	5,000.00+	552,168.82
24-08	58941038	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MUSICA	5,000.00+	557,168.82
25-08	57493672	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	565,168.82
26-08	90163737	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA CUOTA	5,000.00+	570,168.82
26-08	57425130	ARIEL VINDAS ALFARO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	6,000.00+	576,168.82
26-08	57440845	ARIEL VINDAS ALFARO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	53,000.00+	629,168.82
26-08	59088097	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	634,168.82
29-08	56653189	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/NUM KATE Y FRAN	4,000.00+	638,168.82
29-08	11107395	27-08-22 ALFARO CASTILLO ANA/MENSUALIDAD	98,000.00+	736,168.82
29-08	91136112	27-08-22 MENDEZ HERRERA MARIA/MENSUALID ADA PEREZ	5,000.00+	741,168.82
29-08	93089418	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	746,168.82
29-08	53530004	JOSE CHACON NAVARRO/JUL-AGOST	10,000.00+	756,168.82
30-08	54178001	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS SEPTIEMBRE	5,000.00+	761,168.82
30-08	14012421	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICTORIA HERRERA SET	5,000.00+	766,168.82
31-08	55321063	SALAS MENDOZA SUSAN/EMA ABRAHAM	16,000.00+	782,168.82
31-08	55376762	SALAS MENDOZA SUSAN/PAGO NUMEROS	4,000.00+	786,168.82
31-08	132	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	726,168.82
31-08	133	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	566,168.82

	SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	SALDO ANTERIOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALDO ACTORD
4	467,808.82	3	251,640.00	31	350,000.00	566,168.82
	SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
	0,00		0,00		0,00	566,168.82

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

	N° DE							
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE JULIO DEL 2022						467.808,82
01/08/2022	99977368	Deposita mensualidad Ian Jesús Alfaro Castro Fact. 109 Ariana Nicole Alfaro Castro Fact. 108		4.000,00				471.808,82
1/8/2022	91247477	Deposita mensualidad Andy Sebastián Mora Molina Fact. 102		10.000,00				481.808,82
1/8/2022	55678961	Deposito mensualidad Xavi Andrés Castro Kling Fact. 103		5.000,00				486.808,82
3/8/2022	13628992	Deposita mensualidad Victoria Isabel Herrera Miranda Fact. 104		5.000,00				491.808,82
4/8/2022	54007967	Deposita mensualidad Zack Cárdenas Samudio Fact. 105		5.000,00				496.808,82
8/8/2022	96732266	Deposita mensualidad Guadalupe Barrientos Espinoza Fact. 106		20.000,00				516.808,82
8/8/2022	58468480	Deposita mensualidad Sebastián José Jiménez Sánchez Fact. 107		5.000,00				521.808,82
8/8/2022	50960001	Deposita mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 110		10.000,00				531.808,82
9/8/2022	97665739	Deposita mensualidad Sharon Arianna Corrales Méndez, Fact. 111		5.000,00				536.808,82
10/8/2022	55240348	Deposita mensualidad Isaac David Valverde Sánchez Fact. 112		5.000,00				541.808,82
12/8/2022	51849173	Deposita mensualidad Josué Aaron Esquivel Castro Fact. 113		12.000,00				553.808,82
12/8/2022	131	BNCR/PAGO DE CHEQUE 131m de la Alarma EMPRO S.A. Fact:18823492					31.640,00	522.168,82
16/8/2022	58357721	Deposita mensualidad Fiorella Porras Rodríguez Fact. 114		5.000,00				527.168,82
16/8/2022	92594302	Deposita mensualidad Calef Eneil Cáceres Arce Fact. 115		5.000,00				532.168,82
18/8/2022	57938536	Deposita mensualidad Yohandri Daniel Hidalgo Montes Fact. 118		7.000,00				539.168,82

		Deposita mensualidad Kate Ayelen					
22/8/2022	50151780	Esquivel Rojas Fact. 117, Giam Franco		8.000,00			547.168,82
22/6/2022	30131780	Esquivel Rojas, Fact. 117, Glain Tranco		8.000,00			347.108,82
		Deposita mensualidad Carolyn		Meditorposetto digaren			778 PW 990-0 5-7495-0 705-0709
24/8/2022	98738589	Alondra Dillon Ortiz, Fact. 119		5.000,00			552.168,82
2.1/2/2222		Deposita mensualidad Matías Juarez		5 000 00			557 460 00
24/8/2022	58941038	Villalobos Fact. 120		5.000,00			557.168,82
		Deposito mensualidad Keyla Vanesa				×	
25/8/2022	57493672	Quirós Tijerino Fact. 121, Keylor José		8.000,00			565.168,82
		Quirós Tijerino Fact. 122					
26/8/2022	90163737	Deposita mensualidad Mathew		5.000,00			570.168,82
20/0/2022	30103737	Gabriel Parra López Fact. 123		3.000,00			370.100,02
		Deposita matricula Efectivo Geovanny	100000000000000000000000000000000000000				
26/8/2022	57425130	Mora Villalobos Fact. 67, Ariana	6.000,00				576.168,82
		Nicole Alfaro Castro Fact.68					
		Deposita mensualidad Efectivo					
		Mathew Gabriel Parra López Fact. 83,					
		Josué Azofefia Flores Fact. 79, Alex Zúñiga Sandino Fact. 80, Alex Zúñiga					
26/8/2022	57440945	Sandino Fact. 81, Ashely Isabel García		53.000,00			629.168,82
20/8/2022	37440843	Bravo Fact. 01, Jack Cruz Reyes Fact.		33.000,00			029.108,82
		64, Javier ROJAS azofeifa Fact. 93,					
		Saraí Hidalgo Ávila Fact. 94, Hilary					
		Umaña Noguera Fact. 95					
25/2/2022	50000007	Deposito mensualidad Ian Valverde		5 000 00			624 460 02
26/8/2022	59088097	Fonseca Fact. 124		5.000,00			634.168,82
29/8/2022	ECCE 2190	Deposito mensualidad Giam Franco		4.000,00			638.168,82
29/8/2022	20023189	Esquivel Rojas Fact. 125		4.000,00			038.108,82
		Deposita mensualidad Efectivo Javier					
		Estaban Rojas Azofeifa Fact. 93, Sarai					
		Mileth Hidalgo Ávila Fact. 94, Klarissa					
		Yudith Espinoza Romero Fact. 61,					
		Santiago Josué Pizarro Selva Fact. 62,					
/- /		Alina Zúñiga Sandino Fact. 90, Alex					
29/8/2022	11107395	Zúñiga Sandino Fact. 91, Fiorella		98.000,00			736.168,82
		Porra Rodríguez 56, Valentina					
		Valverde Rivera Fact. 89, Isaura					
		Núñez Fact. 88, Adara Alvarado Méndez Fact. 87, Jack Cruz Reyes					
		Fact. 84, Josué Regalado Jara Fact. 85,					
		Geovanny Mora Villalobos Fact. 86					
		Deposita mensualidad Ada Valentina					
20/0/2022	91136112	Pérez Méndez Fact. 126		5.000,00		1	741.168,82

irma encargada de la Sede Firm			Firma presidente de	la Asociación				
avier Alfon	so Durán Aba	rca		Armando Esquivel Co	orrales			
		SALDOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022	6.000,00	344.000,00	160.000,00	60.000,00	31.640,00	₫ 566.168,
31/8/2022	133	BNCR/PAGO DE CHEQUE 133 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.43 Servicios de educación.			160.000,00			566.168,
31/8/2022	132	BNCR/PAGO DE CHEQUE 132 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.42 Servicios administrativo y limpieza				60.000,00		726.168,
31/8/2022	55376762	Deposita mensualidad Abraham Ureña Salas Fact. 138		4.000,00				786.168
31/8/2022	55321063	Deposita mensualidad Ema Sofia Rojas Salas Fact. 136, Abraham Ureña Salas Fact. 137		16.000,00				782.168
30/8/2022	14012421	Deposita mensualidad Victoria Isabel Herrera Miranda, Fact. 129		5.000,00				766.168,
30/8/2022	54178001	Deposita mensualidad Brayan Matías Aguilar Jiménez. Fact. 130		5.000,00				761.168,
29/8/2022	53530004	Deposita mensualidad Lindsay María Chacón López Fact. 128		10.000,00				756.168,
29/8/2022	93089418	Deposito mensualidad Nahomy Isabella Ortiz Piedra Fact.127		5.000,00				746.168,

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

fecha 31 de agosto del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BANC	80 S
Saldo según Estado de Cuenta del Banco	<u>\$566.168,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	
Mas. Dopositos of Harishos II	<u>-</u>
	-
	<u>-</u> <u>\$\psi_0,00</u>
	45.4.140.00
Subtotal  Name of Character and instance and trimite	<b>\$</b> 566.168,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	
Corrección de errores	
Sub total	₡0,00
Sulda come ste al 21 de agredo del 2000	#51/11000
Saldo correcto al 31 de agosto del 2022	<u>\$\$66.168,82</u>
Saldo en Libro de la Asociacio	
Saldo según libro de la Asociación	<u>¢566.168,82</u>
Más: Cobros realizados por el Banco	
Intereses ganados s/ saldo en banco	
Corrección de un error en libros	
Otras diferencias cobro por impresión saldo	
	₡0,00
Subtotal	<u>\$\$566.168,82</u>
Menos: Cargos por servicios	
	<b>- \$\psi_0</b> ,00
	₩0,00
Saldo correcto al 31 de agosto del 2022	<b>¢</b> 566.168,82
Annual de Francisco	
Armando Esquivel Presidente de la asociación	
riesidente de la asociación	
Javier Alfonso Durán Abarca	
Director Escuela SiNEM Quepos	

## **Datos Conexos**

Nombre de la sede: Escuela SiNEM Quepos					
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del trimestre	92				
Cantidad de estudiantes matriculados al final del trimestre	92				
Cantidad de estudiantes que pagan completo					
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente					
Cantidad de estudiantes becados	1				
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación					
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación					
Armando Esquivel					
Presidente de la asociación					
Javier Alfonso Durán Abarca					
Director Escuela SiNEM Quepos					

RONALD JIMENEZ BOLAÑOS (FIRMA) Firmado digitalmente por RONALD JIMENEZ BOLAÑOS (FIRMA) Fecha: 2022.09.13 17:06:23 -06'00'

JAVIER ALFONSO DURAN ABARCA (FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-1092-0939. Fecha declarada: 13/09/2022 09:34:28 PM Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

ARMANDO GERARDO ESQUIVEL CORRALES (FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-0904-0834. Fecha declarada: 13/09/2022 09:32:58 PM Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.



# III Cuatrimestre 2022

## Asociación Escuela Musical Quepos

Número de cuenta 100-01-022-003697-1

## Del 31 de Setiembre al 31 de diciembre del 2022

Nombre del CPA: RONALD JIMENEZ BOLAÑOS Carné: 7975 Cédula: 603350891 Nombre del Cliente: Asociación Escuela Musical Ouepos Identificación del cliente: 3002769950 Dirigido a: SINEM Fecha: 27-01-2023 02-08:13 PM Tipo de trabajo: Certificación de estados

Timbre de ¢25 de la Ley 6663 adherido y cancelado en el original.







Código de Tímbre: CPA-25-105424

# Mes: Setiembre 2022



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036972 Número de teléfono: 0000000000

Número de teléfono: 0000000000 Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-09	57440985	CATALINA BRENES PALMA/TRANSFERENCIA POR EN CELULAR	20,000.00+	586,168.82
05-09	58012427	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	591,168.82
05-09	98184314	04-09-22 JARA CHAVARRIA ADRIA/JOSE DANIEL REGALADO	5,000.00+	596,168.82
07-09	90439671	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	10,000.00+	606,168.82
09-09	92031409	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	611,168.82
12-09	59857975	10-09-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	616,168.82
20-09	135	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	584,528.82
21-09	55823006	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/SINPE-MOVIL	10,000.00+	594,528.82
21-09	52632226	SANCHEZ SANDI ARELY/PAGO SEPTIEMBRE ISAA	5,000.00+	599,528.82
21-09	91721128	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/CAROLYN VIOLIN	5,000.00+	604,528.82
23-09	136	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00-	594,528.82
26-09	59760716	CALDERON SANCHEZ MARILYN/CUOTASANUALES JANICE	55,000.00+	649,528.82
27-09	95992971	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA LOPEZ	5,000.00+	654,528.82
27-09	57403418	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR EN CELULAR	15,000.00+	669,528.82
28-09	56237566	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/FRANCOYKATE	8,000.00+	677,528.82
28-09	97098719	MIRANDA ALVARADO CATHERI/VICT HERRERA OCTUBRE	5,000.00+	682,528.82
29-09	51932912	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MATIAS JUAREZ	5,000.00+	687,528.82
29-09	17664365	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD DE NIQUEL Y D	40,000.00+	727,528.82
30-09	138	BNCR/PAGO DE CHEQUE	172,000.00-	555,528.82
30-09	139	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	507,528.82
30-09	137	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	447,528.82
30-09	57461819	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	455,528.82
30-09	18711361	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	6,000.00+	461,528.82
30-09	18712431	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	50,000.00+	511,528.82

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTENTON	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SAMDO ACTUAM
566,168.82	5	321,640.00	19	267,000.00	511,528.82
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	511,528.82

NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2022

	Nº DE	ST DE SETTEMBRE DEL 2022						
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
			MATRICULAS	MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022						566.168,82
01/09/2022	134	BNCR/PAGO DE CHEQUE 134 de la profesora Daniel Fallas Calderón Fact Servicios de educación.			48.000,00			518.168,82
05/09/2022	57440985	Deposita mensualidad Khloe Valverde Brenes Fact. 152, Lucca Valverde Brenes Fact. 151		20.000,00				538.168,82
5/9/2022	58012427	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 149		5.000,00				543.168,82
5/9/2022	98184314	Deposita mensualidad José Regalado Jara Fact. 150		5.000,00				548.168,82
7/9/2022	90439671	Deposita mensualidad Andy Mora Molina Fact. 148		10.000,00				558.168,82
9/7/2022	92031409	Deposita mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 147		5.000,00				563.168,82
12/9/2022	59857975	Deposita mensualidad Ian Valverde Fonseca Fact. 144		5.000,00				568.168,82
20/9/2022	135	BNCR/PAGO DE CHEQUE 135 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 10484240					31.640,00	536.528,82
21/9/2022	55823006	Deposita mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 143		10.000,00				546.528,82
21/9/2022	52632226	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 161		5.000,00				551.528,82
21/9/2022	91721128	Deposita mensualidad Carolyn Alondra Dillo Ortiz Fact. 162		5.000,00				556.528,82
23/9/2022	136	BNCR/PAGO DE CHEQUE Contador Factura.					10.000,00	546.528,82

26/9/2022	59760716	Deposita mensualidad Janice S. Madriz Calderón Fact. 160		55.000,00			601.528,82
27/9/2022	95992971	Deposita mensualidad Mathew Parra López Fact. 156		5.000,00			606.528,82
27/9/2022	57403418	Deposita mensualidad Steven Fonseca Garra Fact. 155		15.000,00			621.528,82
28/9/2022	56237566	Deposita mensualidad Kate Esquivel Rojas Fact. 154, Franco Esquivel Rojas Fact. 153		8.000,00			629.528,82
28/9/2022	97098719	Deposita mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact 163		5.000,00			634.528,82
29/9/2022	51932912	Deposita mensualidad Matías Juárez Villalobos Fact. 164		5.000,00			639.528,82
29/9/2022	17664365	Deposita mensualidad Miguel Cruz Vindas Fact. 166, Dilan Cruz Vindas Fact. 165		40.000,00			679.528,82
30/9/2022	138	BNCR/PAGO DE CHEQUE 138 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.45 Servicios de Educación.			172.000,00		507.528,82
30/9/2022	139	BNCR/PAGO DE CHEQUE 139 de la profesora Daniel Fallas Calderón Fact. Servicios de educación.			48.000,00		459.528,82
30/9/2022	137	BNCR/PAGO DE CHEQUE 137 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.44 Servicios de administración y limpieza				60.000,00	399.528,82
30/9/2022	57461819	Deposita mensualidad Keylor Quiros Tijerino Fact. 168, Keyla Quiros Tijerino Fact. 167		8.000,00			407.528,82
30/9/2022	18711361	Deposita matricula efectivo Mathias Léon Sequira Fact. 157, John López Acuña Fact. 145	6.000,00				413.528,82
30/9/2022	18712431	Deposita mensualidad efectiva Mathias León Sequiera Fact. 158, Isaura Nuñes Salas Fact. 159, John López Acuña Fact. 146, Yohandri Hidalgo Montes Fact. 142, Jack Cruz Reyes Fact. 141, Klarissa		50.000,00			463.528,82

1 1	Espinoza Romero Fact. 140, Adara						
	Alvarado Méndez Fact. 139, Luis						
	Ernesto Samudio López Fact. 133,						
	Geovanny Mora Villalobos Fact.						
	134, Fiorella Porra Rodríguez Fact.						
:	135, Josué Azofeifa Flores Fact.						
	131, Ashley García Bravo Fact. 132						
	SALDOS AL 31 DE SETIEMBRE DEL						⊈
	2022	6.000,00	261.000,00	268.000,00	60.000,00	41.640,00	463.528,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

## CONCILIACION BANCARIA

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1 fecha 31 de setiembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL B	BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<b>¢</b> 511.528,82
Más: Depósitos en tránsitos Nº		
	3 <del>=</del> 1	
	) <del>-</del>	
	=	<b>@</b> 0,00
Subtotal		<b>¢</b> 511.528,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		
134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
Corrección de errores		5000000 PD-000000000000
Sub total		<u></u> \$48.000,00
Saldo correcto al 31 de setiembre del 2022		<u></u> \$463.528,82
Saldo en Libro de la Aso	ciación	
Saldo según libro de la Asociación		<b>¢</b> 463.528,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<b>¢</b> 0,00
Subtotal		<b>#</b> 463.528,82
Menos: Cargos por servicios		
	) <del>-</del>	<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de setiembre del 2022		<b>¢</b> 463.528,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos

# Mes: Octubre 2022

FECHA ULTIMO ESTADO

30/09/2022

FECHA ESTE ESTADO

31/10/2022



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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
03-10	56294258	02-10-22 ARCE VARGAS DANIEL/AGOS SEPT OCTU BIANC	15,000.00+	526,528.82
03-10	99621325	01-10-22 ARCE FONSECA YESSICA/CALEF CACERES ARCE	5,000.00+	531,528.82
03-10	90251500	01-10-22 FIEDRA SEQUEIRA HASL/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	536,528.82
04-10	56720671	LOPEZ GUIDO HELLEN/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	546,528.82
04-10	58145401	CASTRO RIOS WARNER/XAVI CLASE	5,000.00+	551,528.82
05-10	54452001	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS AGUILAR	5,000.00+	556,528.82
05-10	58794528	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	561,528.82
05-10	93799204	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/OCTUBRE JOSE DANIEL	5,000.00+	566,528.82
06-10	53662212	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA QUEPOS	5,000.00+	571,528.82
10-10	53200425	08-10-22 CHAVARRIA HERNANDEZ/CUOTAS MARIANO	15,000.00+	586,528.82
10-10	96647867	09-10-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORFALES M	5,000.00+	591,528.82
11-10	54138227	DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZARET C AGOSTOSE	15,000.00+	606,528.82
13-10	99153446	GODINEZ ZARATE MARIA/BENJAMIN	20,000.00+	626,528.82
13-10	58956537	VALVERDE GUTIERREZ ANDRE/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	631,528.82
14-10	99836568	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ SEPT Y OCT	10,000.00+	641,528.82
14-10	53238316	SANCHEZ SANDI ARELY/OCT ISAAC VALVERD SA	5,000.00+	646,528.82
14-10	56535843	SUSAN MAGUINA PORRAS/BENJAMINMATRICULAY	8,000.00+	654,528.82
19-10	95234801	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/DILLON VIOLIN	5,000.00+	659,528.82
20-10	56997893	KENIA DEL SOCORRO RE/JACKCRUZ	5,000.00+	664,528.82
20-10	95609830	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	669,528.82
21-10	50573960	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGOJOSUEAZOFEIFA	5,000.00+	674,528.82
26-10	140	BNCR/PAGO DE CHEQUE	72,170.00-	602,358.82
28-10	57471446	DAMARIS ACUNA BEJARANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	607,358.82
28-10	144	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	575,718.82
28-10	143	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	415,718.82
28-10	142	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	355,718.82
31-10	141	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	307,718.82
31-10	15201628	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MATRICULAS	3,000.00+	310,718.82
31-10	15202681	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	63,000.00+	373,718.82
31-10	54104006	30-10-22 GEINER GUZMAN VILLALOBOS/CAMILA GUZMAN	10,000.00+	383,718.82

SALDO ANTERIOR	DEI	BITOS	CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANTEKTOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SAMDO ACTUAN
511,528.82	5	371,810.00	25	244,000.00	383,718.82
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	383,718.82

LIBRO DE E	ANCOS: CUEN	TA DEL BANCO NACIONAL	10 mmu = 10 mm					
	I. 100-01-022-0							
PERIODO:	DEL 01 AL 31 D	E OCTUBRE DEL 2022						
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
FECHA	DOCOMENTO	DETALLE			PAGO PAGO PERSONAL OTROS			
		CALDO AL 21 DE CETIFANDE DEL 2022	MATRICULAS	MENSUALIDADES	PROFESORES	ADMINISTRATIVO	PAGOS	SALDO¢
		SALDO AL 31 DE SETIEMBRE DEL 2022						463.528,82
03/10/2022	56294258	Deposito mensualidad Bianca Daniela Arce Donaire Fact. 191		15.000,00				478.528,82
3/10/2022	99621325	Deposito mensualidad Calif Eneil Caceres Arce Fact. 190		5.000,00				483.528,82
3/10/2022	90251500	Deposito mensualidad Nahomy Ortiz Piedra Fact. 189		5.000,00				488.528,82
4/10/2022	56720671	Deposito mensualidad Luis Ernesto Samudio López Fact. 188		10.000,00				498.528,82
4/10/2022	58145401	Deposito mensualidad Xavi Anders Castro Kling Fact. 187		5.000,00				503.528,82
4/10/2022	54452001	Deposito mensualidad Brayan Natias Aguilar Jiménez Fact: 186		5.000,00				508.528,82
5/10/2022	58794528	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sanches Fact. 185		5.000,00				513.528,82
5/10/2022	93799204	Deposito mensualidad José Regalado Jara Fact. 184		5.000,00				518.528,82
5/10/2022	53662212	Deposito mensualidad Gevanny Mora Villalobo Fact. 182		5.000,00				523.528,82
5/10/2022	53200425	Deposito mensualidad Mariano Chavaría Gómez Fact.181		15.000,00				538.528,82
6/10/2022	96647867	Deposito mensualidad Sharon Arianna Corrales Méndez. Fact.180		5.000,00				543.528,82
10/10/2022	54138227	Deposito mensualidad Nazereth Contreras HernandesFact.179		15.000,00				558.528,82
10/10/2022	99153446	Deposito mensualidad Benjamín Cedas Godínez Fact.178		20.000,00				578.528,82

5.000,00

583.528,82

Deposito mensualidad lan Valverde Fonseca. Fact. 177

11/10/2022 58956537

13/10/2022	99836568	Deposito mensualidad Ada Valentina Pérez Méndez Fact. 176		10.000,00				593.528,82
13/10/2022	53238316	Deposito mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 175		5.000,00				598.528,82
14/10/2022	56535843	Deposito mensualidad y matricula Benjamín Chavarría Porras Fact. 173.	3.000,00	5.000,00				606.528,82
14/10/2022	95234801	Deposito mensualidad Carolyn Alondra Dillon Ortiz Fact. 192		5.000,00				611.528,82
19/10/2022	56997893	Deposito mensualidad Jack Keylor Cruz Reyes Fact. 193		5.000,00				616.528,82
20/10/2022	95609830	Deposito mensualidad Nahomy Isabella Ortiz Piedra Fact. 194		5.000,00				621.528,82
20/10/2022	50573960	Deposito mensualidad Josué Azofeifa flores Fact. 195		5.000,00				626.528,82
21/10/2022	140	BNCR/PAGO DE CHEQUE 140 a Doña Zuleika Selva González Fact: 02230 Pago de la personería, Inducción Asociación.					72.170,00	554.358,82
26/10/2022	57471446	Deposito mensualidad Johan López Acuña Fact. 199		5.000,00				559.358,82
28/10/2022	144	BNCR/PAGO DE CHEQUE 144 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 10484240					31.640,00	527.718,82
28/10/2022	143	BNCR/PAGO DE CHEQUE 143 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.46 Servicios de Educación.			160.000,00			367.718,82
28/10/2022	142	BNCR/PAGO DE CHEQUE 142 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.47 Servicios de administración y limpieza				60.000,00		307.718,82
28/10/2022	141	BNCR/PAGO DE CHEQUE 141 de la profesora Daniel Fallas Calderón Fact Servicios de educación.			48.000,00			259.718,82
31/10/2022	15201628	Deposito matricula efectivo Britanny Segura Arias Fact. 196	3.000,00					262.718,82
31/10/2022	15202681	Deposito mensualidad Efectivo Bianca Arce Donaire Fact. 191, Steisy López Alvarado Fact. 184, Alexa Pizarro Valbuena Fact. 174, Hilary Umaña Noguera Fact. 172, Klarissa Espinoza		63.000,00				325.718,82

		Romero FACT. 171, Yohandri Hidalgo Montes Fact. 170, Valentina Valverde Rivera Fact. 169						
31/10/2022	54104006	Deposito mensualidad Camila Guzmán Fact. 2000		10.000,00				335.718,82
		SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022	6.000,00	238.000,00	208.000,00	60.000,00	103.810,00	₡ 335.718,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de octubre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL	BANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		¢383.718,82
dalad sogoti Estado do Gootilla del Barico		<del></del>
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
		<b>¢</b> 0,00
Subtotal		<b>\$</b> 383.718,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito	40.000.00	
134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
Corrección de errores		
Sub total		<u>¢48.000,00</u>
Saldo correcto al 31 de octubre del 2022		<u>\$335.718,82</u>
Saldo en Libro de la Asc	ociación	
Saldo según libro de la Asociación	Cidcion	¢335.718,82
		<u> </u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u></u> \$0,00
Subtotal		¢335.718,82
- C 1 to 30 5 Novem		
Menos: Cargos por servicios		
	_	<b>¢</b> 0,00
Saldo correcto al 31 de octubre del 2022		<u>¢335.718,82</u>

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos

# Mes: Noviembre 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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	52737829	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	388,718.82
02-11	58846925	CASTRO RIOS WARNER/XAVI MUSICA	5,000.00+	393,718.82
02-11	53897002	GINA JIMENEZ ARTAVIA/MATIAS AGUILAR	5,000.00+	398,718.82
04-11	53594774	HELLEN PATRICIA ROJAS LO/CUOTA OCTUBRE	8,000.00+	406,718.82
07-11	99617470	05-11-22 CORRALES VARGAS JOSE/SHARON CORFALES M	5,000.00+	411,718.82
07-11	56271091	DAYLIN MARIELA DUART/SIN DESCRIPCION	27,000.00+	438,718.82
07-11	52295962	05-11-22 VALVERDE GUTIERREZ A/MENSUALIDAD IAN VALV	5,000.00+	443,718.82
08-11	92186252	JARA CHAVARRIA ADRIANA A/NOVIEMBREJOSEDANIEL	5,000.00+	448,718.82
09-11	51832639	MARIA FERNANDA MONTE/PAGOHASTADICIEMBRE	35,000.00+	483,718.82
10-11	57400222	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	11,000.00+	494,718.82
11-11	57473917	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	502,718.82
11-11	57414767	KENIA DEL SOCORRO RE/JACK	5,000.00+	507,718.82
11-11	94739751	LIZETH MARIA LOPEZ DIAZ/MATHEW PARRA	5,000.00+	512,718.82
11-11	94744299	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	517,718.82
14-11	51307001	GEINER GUZMAN VILLALOBOS/CAMILA GUZMAN	4,000.00+	521,718.82
14-11	54705225	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	1,000.00+	522,718.82
14-11	54725334	SANCHEZ SANDI ARELY/NOVIEMBRE ISAAC VS	5,000.00+	527,718.82
15-11	58267903	HIDALGO PIEDRA YOLANDA/YOHANDRY HIDALGO	6,000.00+	533,718.82
15-11	98219878	ARCE FONSECA YESSICA/PAGO MES	5,000.00+	538,718.82
16-11	58470046	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	8,000.00+	546,718.82
17-11	50376364	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA V NOV	5,000.00+	551,718.82
17-11	19878516	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ MENSUALIDA	5,000.00+	556,718.82
23-11	57496081	GRACIELA GIOCONDA MENDEZ/NOVIEMBRE CAMIL	5,000.00+	561,718.82
23-11	95287735	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/DILLON VIOLIN	5,000.00+	566,718.82
28-11	54369901	SUSAN MAGUINA PORRAS/NOVIEMBREBENJAMIN	5,000.00+	571,718.82
30-11	57463969	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	8,000.00+	579,718.82
30-11	57442615	ANDREA GARRO ESPINOZA/TRANSFERENCIA POR EN CELULAR	15,000.00+	594,718.82
30-11	147	BNCR/PAGO DE CHEQUE	66,000.00-	528,718.82
30-11	145	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	497,078.82
30-11	146	BNCR/PAGO DE CHEQUE	40,000.00-	457,078.82
30-11	148	BNCR/PAGO DE CHEQUE	60,000.00-	397,078.82
30-11	149	BNCR/PAGO DE CHEQUE	160,000.00-	237,078.82
30-11	11942789	ALFARO CASTILLO ANA ELIE/MENSUALIDAD	145,000.00+	382,078.82

Г	SALDO ANTERIOR	DE	BITOS	CRE	DITOS	SALDO ACTUAL
	SAIDO ANIERTOR	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SAMDO ACTUAM
	383,718.82	5	357,640.00	28	356,000.00	382,078.82
	SALDO CONGELADO	SALDO 1	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
	0,00		0,00		0,00	382,078.82

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

	N° DE				7			
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢			EGRESOS ¢		
				MENSUALIDADES	PAGO PROFESORES	PAGO PERSONAL ADMINISTRATIVO	OTROS PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022						<b>₫</b> 335.718,82
01/11/2022	52737829	Deposita mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 223		5.000,00				340.718,82
2/11/2022	58846925	Deposita mensualidad Xavi Andres Castro Kling Fact. 224		5.000,00				345.718,82
2/11/2022	53897002	Deposito mensualidad Brayan Matías Aguilar Jiménez Fact. 225		5.000,00				350.718,82
4/11/2022	53594774	Deposita de mensualidad es Giam Franco Esquivel Rojas Fact. 230, Kate Esquivel Rojas Fact. 231		8.000,00				358.718,82
7/11/2022	99617470	Deposita de mensualidad es Sharon Corrales Mendez Fact. 232		5.000,00				363.718,82
7/11/2022	56271091	Depósito de mensualidad es Ilan Gastgns Duarte faCT. 233, Ellen Gatgens Duarte Fact. 234		27.000,00				390.718,82
7/11/2022	52295962	Deposita la mensualidad lan Valverde Fonseca Fact. 236		5.000,00				395.718,82
8/11/2022	92186252	Deposita mensualidad José Regalado Jara Fact. 201		5.000,00				400.718,82
9/11/2022	51832639	Deposita mensualidad Gimena Jiménez Montero Fact. 202		35.000,00				435.718,82
10/11/2022	57400222	Deposito la mensualidad Linday Chacón López Fact. 237		11.000,00				446.718,82
11/11/2022	57473917	Deposita mensualidad Keylor Quirós Tijerino Fact. 239, Kayla Quirós Tijerino Fact. 238		8.000,00				454.718,82
11/11/2022	57414767	Deposita mensualidad Jack Cruz Reyes Fact. 240		5.000,00				459.718,82

11/11/2022	94736751	Deposita mensualidad Mathew Parra López Fact. 241	5.000,00				464.718,82
11/11/2022	94744299	Deposita mensualidad Andy Mora Molina Fact. 242	5.000,00				469.718,82
14/11/2022	51307001	Deposito mensualidad Camila Guzmán Meléndez Fact. 243	4.000,00				473.718,82
14/11/2022	54705225	Deposita la mensualidad Sebastián Jiménez Sánchez Fact. 244	1.000,00				474.718,82
14/11/2022	54725334	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 245	5.000,00				479.718,82
15/11/2022	58267903	Deposita mensualidad Yohandri Hidalgo Montes Fact. 246	6.000,00				485.718,82
15/11/2022	98219878	Deposita mensualidad Calef Caceres Arce Fact. 247	5.000,00				490.718,82
16/11/2022	58470046	Deposita la mensualidad Giam Esquivel Rojas Fact. 230	8.000,00				498.718,82
17/11/2022	50376364	Deposita mensualidad Geovanny Mora villalobo Fact. 248	5.000,00				503.718,82
17/11/2022	19878516	Deposita mensualidad Ada Valentina Pérez Méndez Fact. 249	5.000,00				508.718,82
23/11/2022	57496081	Deposita mensualidad Adara Alvarado Méndez Fact. 250	5.000,00				513.718,82
23/11/2022	95287735	Deposito mensualidad Carolyn Dillon Ortiz Fact. 251	5.000,00				518.718,82
28/11/2022	54369901	Deposita mensualidad Benjamín Chavarría Porras Fact. 252	5.000,00				523.718,82
30/11/2022	57463969	Deposita mensualidad Keyla Quirós Tijerino Fact. 254, Keylor Quirós Tijerina Fact. 253	8.000,00				531.718,82
30/11/2022	57442615	Deposita mensualidad Steven Fonseca Garro Fact. 255	15.000,00				546.718,82
30/11/2022	147	BNCR/PAGO DE CHEQUE 147 de la profesora Daniel Fallas Calderón Fact.02 Servicios de educación.		66.000,00			480.718,82
30/11/2022	145	BNCR/PAGO DE CHEQUE 145 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 10484324			3	31.640,00	449.078,82
30/11/2022	146	BNCR/PAGO DE CHEQUE 146 de Reparación y manteniendo de			4	40.000,00	409.078,82

		instrumentos musicales, Francisco						
		Núñez Gómez Fact. 0164 Reparación						
		de instrumentos						
		BNCR/PAGO DE CHEQUE 145 de la						
30/11/2022	148	profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.48				60.000,00		349.078,82
		Servicios de administración y						
		limpieza	7					
90 100		BNCR/PAGO DE CHEQUE 149 de la						
30/11/2022	149	profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.49			160.000,00			189.078,82
		Servicios de educación.						
		Deposita mensualidad Matías Juares						
		Villalobos Fact. 218, Valentina						
		Valverde Rivera Fact. 217, Britanny						
		Segura Arias Fact. 214, Alina Zúñiga						
		Sandino Fact. 215, Alex Zuñiga						
		Sandino Fact. 216, Dominic						
		Domínguez Garro Fact. 212, Gabriel						
		Domínguez Garro Fact. 213,						
		Valentina Valverde Rivera Fact. 209,						
30/11/2022	11942789	Santiago Rodríguez Morales Fact.		145.000,00				334.078,82
		210, Alexa Pizarro Valbuena Fact.						
		211, Ariatna Olarte Cordero Fact.						
		207, Yariela Rojas Cordero Fact. 208,						
		Alina Zúñiga Sandino Fact. 205, Alex						
		Zúñiga Sandino Fact. 206, Fiorella						
		Porras Rodríguez Fact. 204, Adara						
		Alvarado Méndez Fact. 203, Klarissa						
		Espinoza Romero Fact. 197, Isaura						
		Núñez Salas Fact. 198						
				050.000.00	225 002 22	60.000	74 640	224.075
		SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022		356.000,00	226.000,00	60.000,00	/1.640,00	334.078,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos

### ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

## CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 30 de noviembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BA	ANCO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<b>¢</b> 382.078,82
Más: Depósitos en tránsitos Nº	-	
	-	
	-	
		<b>©</b> 0,00
		<b>#</b> 200.070.00
Subtotal		<b>₡</b> 382.078,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito  134 Daniel Fallas Calderon	48.000,00	
134 Daniel Falias Calderon	46.000,00	
Corrección de errores		
Sub total		<b>¢</b> 48.000,00
		<u>#-10.000,00</u>
Saldo correcto al 30 de noviembre del 2022		<b>#</b> 334.078,82
Saldo en Libro de la Asoc	lación	
Saldo según libro de la Asociación	Idelon	¢334.078,82
adido segori libro de la 7 sociación		<u>\$004.070,02</u>
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u></u> ₡0,00
Subtotal		<b>₡</b> 334.078,82
Menos: Cargos por servicios		
	_	<b>Ø</b> 0,00
		¢334.078,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargado de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos

# Mes: Diciembre 2022

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



NUMERO DE CUENTA

100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

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	53549385	SANCHEZ PEREZ ANGELA LOR/TRANSFERENCIA SINPE	5,000.00+	387,078.82
02-12	50835356	YORLENI VILLALOBOS ARTAV/GEOVANNY MORA DICIEM	5,000.00+	392,078.82
06-12	17536425	05-12-22 LOPEZ LOPEZ LINDSAY/CUOTA NOV-DIC	10,000.00+	402,078.82
06-12	57414155	DAMARIS ACUNA BEJARANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	407,078.82
06-12	96771224	04-12-22 PIEDRA SEQUEIRA HASL/PIANO NAHOMY ORTIZ	5,000.00+	412,078.82
06-12	56074397	04-12-22 DINIA HERNANDEZ ARAYA/NAZARETH NO DIC	10,000.00+	422,078.82
06-12	98019874	05-12-22 JARA CHAVARRIA ADRIA/DICIEMBRE JOSEDANIEL	5,000.00+	427,078.82
07-12	90025501	ALVARADO SANDOVAL SUSEN/MES	5,000.00+	432,078.82
07-12	56493641	CALDERON SANCHEZ MARILYN/JANICE FARA EL 14 DI	2,000.00+	434,078.82
08-12	90733055	ORTIZ RODRIGUEZ CLAUDIA/VIOLIN DILLON	5,000.00+	439,078.82
08-12	54476678	ZUHEY FLORES CASTRO/PAGOJOSUEAZOFEIFA	5,000.00+	444,078.82
09-12	91458623	CORRALES VARGAS JOSE ALF/SHARON CORRALES M	5,000.00+	449,078.82
09-12	57490534	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,000.00+	453,078.82
12-12	50127294	MORALES RUIZ MARJORIE/SANTIAGO RODRIGUEZ M	2,000.00+	455,078.82
12-12	56470918	11-12-22 YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHAN HIDALGO	7,000.00+	462,078.82
13-12	53466184	GARRO ESPINOZA MONTSERRA/MENSUALIDAD GABRIEL	10,000.00+	472,078.82
13-12	57104856	CATHERINE MIRANDA ALVARA/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	482,078.82
15-12	98546919	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	487,078.82
16-12	56896242	KENIA DEL SOCORRO RE/JACKCRUZ	5,000.00+	492,078.82
19-12	12908800	ARGUEDAS MONGE ALEJANDRO/MENSUALIDAD SAMUEL SANTIA	56,000.00+	548,078.82
19-12	59733495	17-12-22 SANCHEZ SANDI ARELY/ISAAC VALVERDE SANCH	5,000.00+	553,078.82
20-12	50799885	LARA CALDERON DONY TAYLO/CUATRO CUOTAS DE LID	20,000.00+	573,078.82
20-12	50817376	MORERA SALAS ANA PATRICI/DOS CUOTAS LIDIA LAR	10,000.00+	583,078.82
20-12	53059806	SANCHEZ SANDI ARELY/MATRICULA Y MATERIA	5,000.00+	588,078.82
20-12	54470940	GABRIELA VARGAS AZOF/SIN DESCRIFCION	20,000.00+	608,078.82
20-12	94450235	MENDEZ HERRERA MARIA JOS/ADA PEREZ DICIENBRE	5,000.00+	613,078.82
20-12	54099334	ROJAS LOPEZ HELLEN PATRI/FRANCOYKATE	8,000.00+	621,078.82
21-12	58700903	DANIEL ARCE VARGAS/PAGODEBIANCAARCE	10,000.00+	631,078.82
22-12	95731441	MOLINA MORA ANGELICA/PIANO	5,000.00+	636,078.82
22-12	51733721	MORALES RUIZ MARJORIE/MENSUAIDAD SANTIAGO	6,000.00+	642,078.82
23-12	57472030	LINDSAY LOPEZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	6,000.00+	648,078.82
23-12	54596435	YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHANDRY HIDALG	5,000.00+	653,078.82
23-12	96808889	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/MATRICULA	5,000.00+	658,078.82
23-12	96850116	PIEDRA SEQUEIRA HASLLEY/MATRICULA	1,000.00+	659,078.82
23-12	96850785	MIRANDA ALVARADO CATHERI/MATRICULA 2023 SINEM	6,000.00+	665,078.82
23-12	55291666	YOLANDA HIDALGO PIEDRA/JOHAN HIDALGO	1,000.00+	666,078.82
23-12	57435378	CARLA TIJERINO HIDALGO/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	6,000.00+	672,078.82
23-12	56482049	JUAREZ GOMEZ MIGUEL/MATRICULA MATIAS JUA	3,000.00+	675,078.82
23-12	150	BNCR/PAGO DE CHEQUE	70,800.00-	604,278.82
23-12	134	BNCR/PAGO DE CHEQUE	48,000.00-	556,278.82
23-12	55086078	CRISTIAN GATGENS VAL/SIN DESCRIPCION	6,000.00+	562,278.82

SALDO ANTERIOR	Di	DEBITOS		EDITOS	SALDO ACTUAL	
	CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO		SAIDO ACTUAL			
SALDO CONGELADO	SALDO	BLOQUEADO	SOBREGIR	O AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE	

FECHA ULTIMO ESTADO

30/11/2022

FECHA ESTE ESTADO

30/12/2022



NUMERO DE CUENTA 100-01-022-003697-1

Cedula Juridica: 4000001021 CUENTA CORRIENTE colones.

ASOCIACION ESCUELA MUSICAL QUEPOS

ASOCESCMUSCQUEPOS@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15102210010036973
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
23-12	152	BNCR/PAGO DE CHEQUE	120,000.00-	442,278.82
23-12	151	BNCR/PAGO DE CHEQUE	320,000.00-	122,278.82
23-12	153	BNCR/PAGO DE CHEQUE	31,640.00-	90,638.82
23-12	57421015	JARA CHAVARRIA ADRIANA/MATERIALESJOSEDANIEL	1,000.00+	91,638.82
28-12	2698346	ANA LORENA ARCE FONSECA/ PAGO CUOTAS 2022 ID 6-02	60,000.00+	151,638.82

SALDO ANTERIOR	DE	BITOS	CREDITOS		SALDO ACTUAL
SALDO ANIEKIOK	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	SALIDO ACTUALI
382,078.82	5	590,440.00	41	360,000.00	151,638.82
SALDO CONGELADO	SALDO 1	BLOQUEADO	SOBREGIRO	AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE
0,00		0,00		0,00	151,638.82

NOMBRE DE LA ASOCIACIÒN: ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS
LIBRO DE BANCOS: CUENTA DEL BANCO NACIONAL
CUENTA: N. 100-01-022-003697-1
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

	NODE							
FECHA	N° DE DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		EGRESOS ¢			
FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	INGRESOS ¢		PAGO	PAGO PERSONAL	OTROS	
			MATRICULAS	MENSUALIDADES		ADMINISTRATIVO	PAGOS	SALDO ¢
		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE						
		DEL 2022						334.078,82
		Deposita la mensualidad						
1/12/2022	53549385	Sebastián Jiménez Sánchez		5.000,00				339.078,82
		Fact 244						
		Deposita mensualidad						
2/12/2022	50835356	Geovanny Mora Villalobo		5.000,00				344.078,82
		Fact. 248						
		Deposita la mensualidad	6					
6/12/2022	17536425	Linday Chacón López y		10.000,00				354.078,82
		deposita la matricula Fact.237	is.					
6/12/2022	57414155	Deposita la mensualidad		5.000,00				359.078,82
6/12/2022	3/414133	Johan López Acuña Fact. 279		3.000,00				339.076,62
		Deposita la mensualidad						
6/12/2022	96771224	Nohomy Ortiz Piedra Fact.		5.000,00				364.078,82
		278						
		Deposita mensualidad						
6/12/2022	56074397	Nazareth Contreras		10.000,00				374.078,82
		Hernández Fact. 256						
6/12/2022	98019874	Deposita la mensualidad José		5.000,00				379.078,82
0/12/2022	30013074	Regalado Jara Fact. 277		5.000,00				373.070,02
		Deposita la mensualidad						
7/12/2022	90025501	Steisy López Alvarado Fact.		5.000,00				384.078,82
		276						
		Deposito mensualidad Janice						
7/12/2022	56493641	Samantha Madriz Caderon		2.000,00				386.078,82
		FACT. 304						
8/12/2022	90733055	Deposita mensualidad		5.000,00				391.078,82
-, 12, 2322		Carolyn Dillon Ortiz Fact. 251		3.000,00			E.	331.373,02

8/12/2022	54476678	Deposita la mensualidad Josué Azofeifa Flores Fact. 275		5.000,00		396.078,8
9/12/2022	91458623	Deposita mensualidad Sharon Corrales Méndez Fact. 235		5.000,00	-	401.078,8
9/12/2022	57490534	Deposita mensualidad Linsdy Chacón López Fact. 305		4.000,00		405.078,8
12/12/2022	50127294	Deposita mensualidad Santiago Rodríguez Morales Fact. 306		2.000,00		407.078,8
12/12/2022	56470918	Deposita mensualidad y matricula Yohandri Hidalgo Montes Fact. 258	6.000,00	1.000,00		414.078,8
13/12/2022	53466184	Deposita mensualidad Gabriel Domínguez Garro Fact. 274		10.000,00		424.078,8
13/12/2022	57104856	Deposito mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 315		10.000,00		434.078,8
15/12/2022	98546919	Deposita la mensualidad de Andy Sebastián Mora Molina Fact. 273		5.000,00		439.078,8
16/12/2022	56896242	Deposita mensualidad Jack Cruz Reyes Fact. 257		5.000,00		444.078,8
19/12/2022	12908800	Deposita mensualidad Samuel Arguedas Vargas FACT. 272 Y 271		56.000,00		500.078,8
19/12/2022	59733495	Deposita mensualidad Isaac Valverde Sánchez Fact. 267		5.000,00		505.078,8
20/12/2022	50799885	Deposita la mensualidad Lidia Lara Morera Fact. 307		20.000,00		525.078,8
20/12/2022	50817376	Deposita la mensualidad Lidia Lara Morera Fact. 308		10.000,00		535.078,8
20/12/2022	53059806	Deposito matricula Isaac Valverde Sánchez Fact. 267	5.000,00			540.078,8
20/12/2022	54470940	Deposita mensualidad Rymond Aaron Porras Vargas Fact. 294		20.000,00		560.078,8

20/12/2022	94450235	Deposita mensualidad Ada Valentina Pérez Méndez Fact.		5.000,00			565.078,82
		290 Deposita la mensualidad Kate			7		
20/12/2022	54099334	Esquivel Rojas Fact. 309, Deposita Matricula Fact 309 Kate Esquivel Rojas.		8.000,00			573.078,82
21/12/2022	58700903	Deposita la mensualidad Bianca Arce Donaire Fact. 302		10.000,00			583.078,82
22/12/2022	95731441	Deposita mensualidad Andy Mora Molina Fact. 311		5.000,00			588.078,82
22/12/2022	51733721	Deposita la mensualidad Santiago Rodríguez Morales Fact. 289	6.000,00				594.078,82
23/12/2022	57472030	Deposito mensualidad Lindsay Chacón López Fact 312, Deposita matricula Lindsay Chacón López, Fact. 312	6.000,00				600.078,82
23/12/2022	54596435	Deposita matricula Yohandri Hidalgo Mones Fact. 313	5.000,00				605.078,82
23/12/2022	96808889	Deposita la matrícula Nohomy Ortiz Piedra Fact. 310	5.000,00				610.078,82
23/12/2022	96850116	Deposita la matrícula Nohomy Ortiz Piedra Fact. 310	1.000,00				611.078,82
23/12/2022	96850785	Deposito la mensualidad Victoria Herrera Miranda Fact. 314	6.000,00				617.078,82
23/12/2022	55291666	Deposita matricula Yohandri Hidalgo Mones Fact. 313	1.000,00				618.078,82
23/12/2022	57435378	Deposita matricula Keylor Quiroz Tijerino Fact. 317, Keyla Quiroz Tijerino Fact. 316	6.000,00				624.078,82
23/12/2022	56482049	Deposita matricula Matías Juárez Villalobos Fact. 319	3.000,00				627.078,82

23/12/2022	150	BNCR/PAGO DE CHEQUE 150 de la profesora Daniel Fallas Calderón Fact 03 Servicios de educación.			70.800,00			556.278,82
23/12/2022	55086078	Deposita matricula Keyla Quiroz Tijerino, Fact. 316, Keylor Quiroz Tijerino FACT. 317	6.000,00					562.278,82
23/12/2022	152	BNCR/PAGO DE CHEQUE 152 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.51 Servicios de administración y limpieza				120.000,00		442.278,82
23/12/2022	151	BNCR/PAGO DE CHEQUE 151 de la profesora Ariel Vindas Alfaro Fact.50 Servicios de educación.			320.000,00			122.278,82
23/12/2022	153	BNCR/PAGO DE CHEQUE 145 de la Alarma EMPRO S.A. Fact: 1048524					31.640,00	90.638,82
23/12/2022	57421015	Deposita mensualidad José Daniel Regalado Jara Fact. 337	1.000,00					91.638,82
28/12/2022	2698346	Deposita mensualidad Wagner Jaciel Fallas Jara Fact. 318, Deposita Matricula Fact. 318	3.000,00	57.000,00				151.638,82
		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	60.000,00	300.000,00	390.800,00	120.000,00	31.640,00	<b>⊈</b> 151.638,82

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargada de la Sede Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la Asociación

## ASOCIACIÓN ESCUELA MUSICAL QUEPOS

#### **CONCILIACION BANCARIA**

#### CUENTA: N. 100-01-022-003697-1

#### fecha 31 de diciembre del 2022

SALDO EN CUENTA DEL BAN	ICO	
Saldo según Estado de Cuenta del Banco		<u><b>¢</b>151.638,82</u>
Más: Depósitos en tránsitos Nº		
<u>'</u>		
	J-	
	=	<u><b>¢</b>0,00</u>
Subtotal		<b>¢</b> 151.638,82
Menos: Cheques pendientes o en tránsito		-
Corrección de errores		
Sub total		<u></u> \$0,00
		00 Alice 107 100 110 100 100 100 100 100 100 100
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2022		<u>¢151.638,82</u>
Saldo en Libro de la Asocia	ıción	
Saldo según libro de la Asociación		<u></u> \$\$151.638,82
Más: Cobros realizados por el Banco		
Intereses ganados s/ saldo en banco		
Corrección de un error en libros		
Otras diferencias cobro por impresión saldo		
		<u>¢0,00</u>
Subtotal		<u>¢151.638,82</u>
Menos: Cargos por servicios		
	-	<b>#</b> 0,00
		#1F1 /00 00
Saldo correcto al 31 de diciembre del 2022		<u>¢151.638,82</u>

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargada de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la Asociación

# **Datos Conexos**

Nombre de la sede: Escuela SiNEM Quepos	
Cantidad de estudiantes matriculados al inicio del trimestre	92
Cantidad de estudiantes matriculados al final del trimestre	88
Cantidad de estudiantes que pagan completo	81
Cantidad de estudiantes que pagan parcialmente	7
Cantidad de estudiantes becados	6
Cantidad de horas profesor por semana que cubre la Asociación	36
Cantidad de horas administrativas por semana que cubre la Asociación	16

JAVIER ALFONSO DURAN ABARCA (FIRMA) PERSONA FISICA, CPF-01-1092-0939. Fecha declarada: 29/01/2023 05:33:50 PM Esta representación visual no es fuente de confianza. Valide siempre la firma.

Javier Alfonso Durán Abarca Firma encargada de la Sede Director Escuela SiNEM Quepos

RONALD JIMENEZ BOLAÑOS (FIRMA) Firmado digitalmente por RONALD JIMENEZ BOLAÑOS (FIRMA) Fecha: 2023.01.27 14:12:27 -06'00' ARMANDO Firmado digitalmente por ARMANDO GERARDO ESQUIVEL CORRALES (FIRMA)

CORRALES (FIRMA)

Fecha: 2023.01.29 02:02:51

Armando Esquivel Corrales Firma presidente de la Asociación

### **DATOS RELEVANTES**

Inversión en la compra de dos teclados para apoyo en las clases,



La junta directiva de la Asociación Escuela Musical Quepos apoyo en la realización de diferentes actividades durante el año

Realización del campamento cierre del primer semestre 2022 SiNEM Quepos y SiNEM León XIII



Concierto por la celebración del 13 aniversario del SINEM Quepos, presentación de

alumnos de piano, del ensamble inicial y ensamble de Orquesta Arena y Mar.









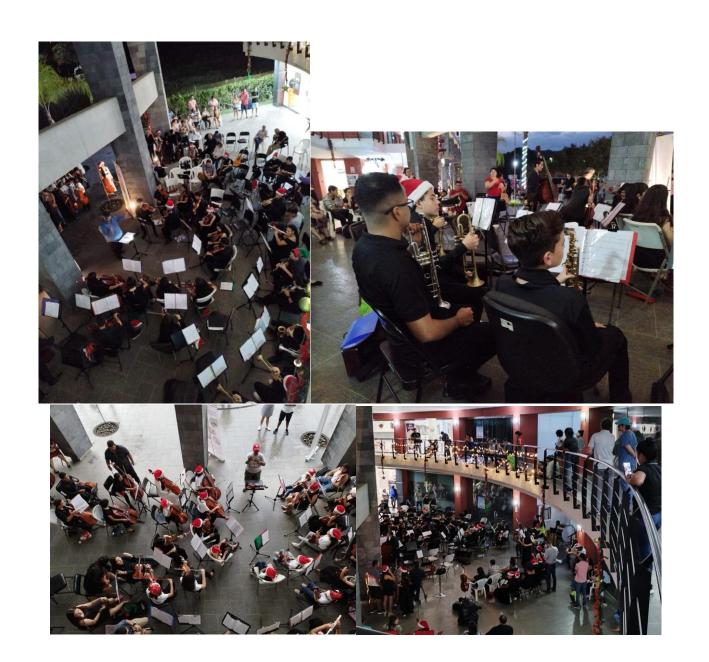


Concierto para la celebración del cantonato de Quepos.





Concierto navideño en Plaza Herradura actividad realzada con SiNEM Puntarenas, SiNEM Quepos y SIFAIS Herradura la actividad se presentan ambas sedes del SINEM y se finaliza con una orquesta Regional del Pacífico Central



Concierto navideño 2022 y actividad de fin de curso en la Marina Pez Vela presentación del ensamble inicial y ensamble de Orquesta Arena y Mar.,





Informe económico aprobado por

Armando Esquivel Corrales
Presidente Asociación