



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR02015201001048078712

Periodo de Corte

02/09/2019 al 30/09/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : 46,370.00

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
25/09/19	25/09/19		19259165	CREDITO INTERBANCARI - UNDP REPRESENTAPLANESBPPP		11,970,000.00
30/09/19	30/09/19		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.15
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 0.00 11,970,000.15

Saldo Final : 12,016,370.15

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ₡900,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%



Oficina: Plaza Monte General
Abogado: Avarado Garro
Encargado de Oficina: Firma B-2224



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR2015201001048078712

Período de Corte

01/10/2019 al 31/10/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **12,016,370.15**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/10/19	03/10/19		32665176	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	36,900.00 /	
07/10/19	07/10/19		32665177	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	46,370.00 /	
08/10/19	08/10/19		32665179	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	56,000.00 /	
09/10/19	09/10/19		32665178	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	825,000.00 /	
28/10/19	28/10/19		32665181	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	40,000.00 /	
31/10/19	31/10/19		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.93
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 1,004,270.00 0.93

Saldo Final : **11,012,101.08**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Desde ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

BCR OFICINA SAN ISIDRO DE EL GENERAL



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR2015201001048078712

Período de Corte

01/11/2019 al 29/11/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior :

11,012,101.08

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
13/11/19	13/11/19		32665183	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	72,000.00 /	
14/11/19	14/11/19		32665184	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	995,879.00 /	.43
14/11/19	14/11/19		32665185	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	98,941.14 /	
14/11/19	14/11/19		32665186	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	390,617.32 /	
18/11/19	18/11/19		32665188	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	30,000.00 /	
19/11/19	19/11/19		32665187	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	434,156.70 /	
20/11/19	20/11/19		32665189	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	157,000.00 /	
22/11/19	22/11/19		32665190	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	7,800.00 /	
25/11/19	25/11/19		32665191	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	40,000.00 /	
27/11/19	27/11/19		32665192	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	26,360.00 /	
29/11/19	29/11/19		32665194	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	552,375.00 /	
29/11/19	29/11/19		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.71 /
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:

2,805,129.16

0.71

Saldo Final :

8,206,972.63

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ₡900,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

BCR OFICINA SAN ISIDRO
 Marco A. Jiménez
 12/13/2019 10:45:19 AM



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR02015201001048078712

Periodo de Corte

02/12/2019 al 30/12/2019

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : 8,206,972.63

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/12/19	02/12/19		32665193	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	473,125.00	
05/12/19	05/12/19		32665195	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	10,000.00	
05/12/19	05/12/19		32665196	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	15,000.00	
09/12/19	09/12/19		32665197	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	22,400.00	
13/12/19	13/12/19		24510454	COM X SERVICIOS NDCC - COMISION POR ESTADO 002021001N	1,432.50	
16/12/19	16/12/19		32665182	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	15,000.00	
16/12/19	16/12/19		104731	COSTO/IMPUESTO CKS - OPERATIVA DE CAPTACION	3,881.68	
30/12/19	30/12/19		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.62
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 540,839.18 0.62

Saldo Final : 7,666,134.07

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ₡900,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%



Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR02015201001048078712

Período de Corte

02/01/2020 al 31/01/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : 7,666,134.07

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
31/01/20	31/01/20		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.64
----- Última línea -----						
Débitos / Créditos:					0.00	0.64
Saldo Final :					<u>7,666,134.71</u>	

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ₡900,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%





Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR02015201001048078712

Período de Corte

03/02/2020 al 28/02/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : **7,666,134.71**

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/02/20	03/02/20		32665198	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	18,000.00 ✓	
03/02/20	03/02/20		32665199	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	8,000.00 ✓	
17/02/20	17/02/20		33570926	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	106,668.00 ✓	
18/02/20	18/02/20		33570927	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	109,800.00 ✓	
18/02/20	18/02/20		32665200	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	493,350.00 ✓	
20/02/20	20/02/20		33570928	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	54,060.00 ✓	
24/02/20	24/02/20		33570931	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	55,000.00 ✓	
28/02/20	28/02/20		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.46
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 844,878.00 0.46

Saldo Final : **6,821,257.17**

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ₡900,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Desde ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%





Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica : 4-019-0000007-4

Sr (a) : ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PEDRO PEREZ

CR02015201001048078712

Período de Corte

02/03/2020 al 31/03/2020

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0480787- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : 6,821,257.17

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
09/03/20	09/03/20		33570932	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	780,000.00	
13/03/20	13/03/20		33570930	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	15,000.00	
13/03/20	13/03/20		33570939	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	15,000.00	
13/03/20	13/03/20		33570940	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	1,711,125.00	
13/03/20	13/03/20		33570934	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	1,125,950.48	
13/03/20	13/03/20		33570933	CHEQUES - C.C PLAZA MONTE GENERAL	455,000.00	
16/03/20	16/03/20		33570935	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	392,278.00	
16/03/20	16/03/20		33570936	CHEQUES - TESORERIA REGIONAL SAN ISIDRO	16,512.00	
16/03/20	16/03/20		2459272	COM X SERVICIOS NDCC - COMISION POR ESTADO 002021001N	1,138.00	
20/03/20	20/03/20		33570937	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	1,234,591.00	
25/03/20	25/03/20		33570938	CHEQUES - SAN ISIDRO DE EL GENERAL	55,000.00	
26/03/20	26/03/20		24215514	COM X SERVICIOS NDCC - COMISION POR ESTADO 002021001N	1,172.00	
31/03/20	31/03/20		4807871	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.14
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 5,802,766.48 0.14

Saldo Final : 1,018,490.83

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Método de Cálculo : Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDO EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Desde ¢900,000 a menos de ¢2,500,001	0.0001%
Desde ¢2,500,001 a menos de ¢5,000,001	0.0001%
Desde ¢5,000,001 a menos de ¢25,000,001	0.0001%
Desde ¢25,000,001 a menos de ¢200,000,001	0.0001%
Desde ¢200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%



Cuenta en Colones: 001-0480787-1

ASOC DES INT SAN RAFAEL SAN PE

45483

Movimiento detallado del Miércoles 1 de Abril de 2020 al Miércoles 15 de Abril de 2020

Fecha Registro	Fecha Contable	Número Documento	Monto	Hora Transacción	Código Oficina	Cajero	Lote	Consecutivo	Origen
1000DP DEPOSITOS									
13/04/2020	13/04/2020	72523962	3,000.00	09:19:30	245	11161074	812	0	11
			<u>3,000.00</u>						
2927ND COM X SERVICIOS NDCC									
13/04/2020	13/04/2020	24510181	1,158.00	10:18:42	245	11287688	806	0	11
			<u>1,158.00</u>						

Saldos de la Cuenta

Saldo Inicial al 1/4/2020	1,018,490.83	Saldo Final al 15/4/2020	1,020,332.83
---------------------------	--------------	--------------------------	--------------

[Ver Saldos Diarios de la cuenta para el periodo](#)[Ver Documentos Congelados de la cuenta](#)