

16 de marzo del 2022
GG-170-22

Señor

Ronald Chacón Badilla

Jefe, Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos

Tribunal Supremo de Elecciones

Presente

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo, en atención a la resolución dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones de las 15 horas del 14 de marzo del 2022, se procede a cumplir con la solicitud de información realizada por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones mediante oficio DFPP-0292-2022 de fecha 9 de marzo del 2002, en el que se requirió suministrar toda la información en custodia del banco sobre las cuentas ATA TRUST COMPANY S:A: desde el 25 de febrero del 2021 a la fecha y sobre cualquier otra cuenta del Partido Social Democrático o su candidatura a la Presidencia.

En relación con dicha solicitud se anexan los estados de cuenta que se indican a continuación:

- Movimientos de las cuentas # 100-01-095-002941-5, 100-02-095-600676-0 formato PDF
- Movimientos de las cuentas # 100-01-095-002941-5, 100-02-095-600627-0 formato Excel

Según revisión en nuestros sistemas de información acerca de la sociedad ATA TRUST COMPANY S,A cédula 3-101-387856-00 se detalla que:

- ✓ Las cuentas corrientes # 100-01-095-002947-5 colnnes y la # 100-02-095-601676-0 dólares pertenecen a la sociedad ATA TRUST COMPANY S,A cédula 3-101-387856-00

N° de cuenta	Esado	Apertura	Última Transacción
100-01-095-002941-5	Activa	07-03-2018	03-02-2022
100-02-095-600627-0	Activa	11-03-2005	18-02-2022

- ✓ Estados de Cuenta: Se adjunta movimientos de las cuentas correspondientes al período del 25-02-2021 a la fecha.



Cuenta	Formato
100-01-095-002941-5	PDF/ EXCEL
100-02-095-600627-0	PDF/ EXCEL

- ✓ En caso de requerir información adicional de alguna transacción que sea de su interés para su estudio que refleje los estados de cuenta favor indicarlo.
- ✓ Con respecto al punto que menciona que se suministre información de cuentas ya sea corrientes o de ahorros, y que se haya gestionado recursos para que sean ingresados a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático o de su candidatura a la presidencia de la República, le comunico que la Dirección de Cumplimiento de nuestra Institución se encuentra analizando lo que circula en medios de prensa, así como cualquier otro hallazgo que se derive de este proceso de debida diligencia. En caso de encontrarse algún hecho relevante el mismo será puesto en conocimiento del Tribunal Supremo de Elecciones.

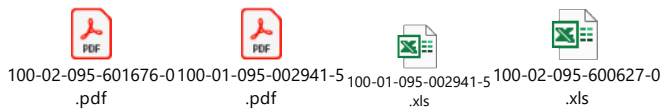
Atentamente,



Bernardo Alfaro Araya
Gerente General

"Según el artículo 9 de la Ley 8454: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito"

Anexos:





Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	29/01/2021	FECHA ESTE ESTADO	26/02/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
18/02	26676669	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	498.00-	0.00
19/02	55815746	ATA TRUST COMPANY SO/TRASLADO DE FONDOS	100.00+	100.00
26/02	56011595	LOEB CASANOVA JACK F/DONACION	20,000.00+	20,100.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
498.00	1	498.00	2.00	20,100.00	20,100.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		20,100.00



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		26/02/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/03/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10/03	56514521	LOEB CASANOVA JACK F/DONACION	5,000.00+	25,100.00
11/03	28589783	GALERIA TRES MIL S.A./DONACION AAT	2,500.00+	27,600.00
12/03	56596674	SOTO CLAUSEN- LUIS D/APORTE LUIS DIEGO SOTO	5,000.00+	32,600.00
17/03	56789427	FACIO Y CA-AS SOCIE/APORTE ADRIAN TORREALBA	5,000.00+	37,600.00
29/03	20115605	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS	98.02-	37,501.98
29/03	20123595	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.98-	37,500.00
30/03	20168777	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/ESTUDIO DE OPINION	1,000.00-	36,500.00
30/03	20176362	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.98-	36,498.02

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
20,100.00	4	1,101.98	4.00	17,500.00	36,498.02
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		36,498.02



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/03/2021	FECHA ESTE ESTADO		30/04/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
26/04	58206111	FACIOYCAASSOCIE/SEGUNDOAPORTEADRIANTORREALBANAVAS2		5,000.00+	41,498.02

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
36,498.02	0	0.00	1.00	5,000.00	41,498.02
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		41,498.02



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	30/04/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/05/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04/05	58615983	DAMARIS ROBLES AGUIL/DEPOSITO DAMARIS ROBLES AGUIL	5,000.00+	46,498.02
10/05	23866684	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CAMBIO DE DIVISAS ATA TRU	5,000.00-	41,498.02
10/05	23867114	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.97-	41,496.05
19/05	59327089	PRIVAL BANK/DEPOSITO DAMARIS ROBLES AGUILAR	5,000.00+	46,496.05
26/05	12352712	123-Scotia/TORREALBA NAVAS- ADR TERCER ABONO ATN	5,000.00+	51,496.05

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
41,498.02	2	5,001.97	3.00	15,000.00	51,496.05
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		51,496.05



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	31/05/2021	FECHA ESTE ESTADO	30/06/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/06	25702360	MINOS S A/ALQUILER CASA LA CALIFORNIA 06	5,000.00-	46,496.05
01/06	59846319	PRIVAL BANK/SINPE-ATA TRUST COMPANY S.A.	5,000.00+	51,496.05
16/06	27193564	FINANCIERA DESYFIN S.A./CAMBIO DE DIVISAS ATA TRUS	10,000.00-	41,496.05
23/06	60651072	LOEB CASANOVA JACK F/DONACION	50,000.00+	91,496.05
25/06	60749711	COTOQUESADAJOSEFRANCISCO/JOSECOT00DBREFNUMBER74462	8,000.00+	99,496.05
30/06	28155526	DESATUR COROBICI S.A./SALON P CONFERENCIA PRENSA	1,431.14-	98,064.91

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
51,496.05	3	16,431.14	3.00	63,000.00	98,064.91
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		98,064.91



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/06/2021	FECHA ESTE ESTADO		30/07/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO	
01/07	28357972	HEY FRIEDRICH/DONACION HEY	3,000.00+	101,064.91	
02/07	28543016	MINOS S A/ALQUILER DE LA SEDE	5,000.00-	96,064.91	
05/07	28783258	DESATUR COROBICI S.A./PAGO DE CLICKER PUNTERO CON	22.60-	96,042.31	
06/07	28877795	DESATUR COROBICI S.A./PAGO DOS PANTALLAS - CONFERE	271.20-	95,771.11	
13/07	29447215	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS PROFESIONALES C	4,520.00-	91,251.11	
13/07	29470975	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.97-	91,249.14	
14/07	29600014	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS DE COMUNICACION	1,695.00-	89,554.14	
14/07	29601817	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.97-	89,552.17	
16/07	29822330	FINANCIERA DESYFIN S.A./VENTA DE DIVISAS	5,000.00-	84,552.17	
19/07	20048972	JOSE FABIAN COTO CHAVES/SERVICIOS PROFESIONALES	847.50-	83,704.67	
19/07	20049232	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS PROFESIONALES	960.50-	82,744.17	
19/07	20075055	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	82,742.21	
27/07	20570068	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/GIRA CAMPANA PACIFICO	550.55-	82,191.66	
27/07	20578582	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	82,189.70	
29/07	20733041	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/RESEVACION 15115 - 15114	360.00-	81,829.70	
29/07	20745528	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	81,827.74	
30/07	20816788	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	4,897.96-	76,929.78	
30/07	20824846	JOSE FABIAN COTO CHAVES/PLANILLA IIQ JULIO 2021	847.50-	76,082.28	
30/07	20825015	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	960.50-	75,121.78	
30/07	20860642	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	75,119.82	

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
98,064.91	19	25,945.09	1.00	3,000.00	75,119.82
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		75,119.82



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/07/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/08/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03/08	62272434	COMPA IA HOTELERA MI/DEVO. CANCELACION HABITAC	76.65+	75,196.47
03/08	62273307	LOEB CASANOVA JACK F/CAMPANA RCH	20,000.00+	95,196.47
04/08	15588808	GONZALEZ VARGAS MARCOS/ALMUERZO 5 DE AGOSTO 2021 F	1,500.00+	96,696.47
04/08	21371833	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VEH 237 CULOS GIRA	360.00-	96,336.47
04/08	21393187	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	96,334.51
05/08	21487384	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	8,149.96-	88,184.55
06/08	62439319	LOEB VALERIE HELEN/ALMUERZO RODRIGO CHAVES	1,500.00+	89,684.55
09/08	21752962	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAUTA SEMANAL AGOSTO 09.2	2,903.87-	86,780.68
09/08	21767368	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	86,778.72
09/08	21752671	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERV. PROF. PROCESO RECLU	6,500.00-	80,278.72
09/08	21767376	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	80,276.76
10/08	62539672	LOEB CASANOVA JACK F/CAMPANA RCH	1,750.00+	82,026.76
10/08	21937984	ANDRE TINOCO ARNOLDO/DONACION ARNOLDO ANDRE	1,500.00+	83,526.76
12/08	22092152	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HOSPEDAJE GIRA TERRITORIA	170.00-	83,356.76
12/08	22100453	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	83,354.80
12/08	22091134	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAUTA SEMANAL AGOSTO 12.2	7,232.00-	76,122.80
12/08	22100496	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	76,120.84
16/08	22417259	JOSE FABIAN COTO CHAVES/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	847.50-	75,273.34
16/08	22417437	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	960.50-	74,312.84
16/08	22445426	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	74,310.88
17/08	22604790	FLAMINGO RIVIERA SOCIEDA/HOTEL GIRA GUANACASTE	110.00-	74,200.88
17/08	22608485	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	8,176.61-	66,024.27
17/08	22608917	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HOTEL GIRA GUANACASTE	180.80-	65,843.47
17/08	22609212	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.96-	65,841.51
20/08	62984530	SOTOCLOUSENLUISD/APORTELUISDIEGOSOTO	500.00+	66,341.51
24/08	23054495	MINOS S A/ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO -	5,000.00-	61,341.51
24/08	23054620	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/WIFI IP RENTA EQUIPO - AG	1,392.16-	59,949.35
24/08	23100620	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.95-	59,947.40
24/08	10201827	102-BAC***/SPELLBOUND HOSPITALI CD BAC	21.85+	59,969.25
25/08	23157474	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO 1 VEH 237 CULO GIRA	120.27-	59,848.98
25/08	23170456	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.95-	59,847.03
30/08	23512501	JOSE FABIAN COTO CHAVES/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	847.50-	58,999.53
31/08	63385422	LOEBCASANOVAJACKFREDERIC/DONACION	5,000.00+	63,999.53

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
75,119.82	24	42,968.79	9.00	31,848.50	63,999.53
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		63,999.53



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/08/2021	FECHA ESTE ESTADO		30/09/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
01/09	142159	JENS KURT BOHME 12760031/ COMPRA DE LOTES-PROPIED		176,000.00+	239,999.53
01/09	23795386	MINOS S A/ARRENDAMIENTO MES DE SETIEMBRE		5,000.00-	234,999.53
02/09	23870352	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS PAGO PROVE		13,765.18-	221,234.35
10/09	24642438	JOSE FABIAN COTO CHAVES/NOMINA IQ SETEMBRE 2021		847.50-	220,386.85
10/09	24681687	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS		8,090.61-	212,296.24
14/09	63891759	LOEBCASANOVAJACKFREDERIC/DONACIONCAMPANARCH		5,000.00+	217,296.24
16/09	64018508	JOSEFRANCISCOCOTO/JOSECOTO		5,000.00+	222,296.24
20/09	25492747	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGOS AGENCIAS DE COMUNIC		31,165.40-	191,130.84
20/09	25502680	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1.94-	191,128.90
21/09	25560670	ASOC ADM DEL ACUED Y ALC/MONTO TOTAL PARA TRABAJOS		9,005.00-	182,123.90
21/09	25559836	BLUE ZONE REALTY INTERNA/TRASPASO PROPIEDAD OSA -		3,579.84-	178,544.06
21/09	25559316	DIEGO ALBERTO MOYA CASTR/TRASPASO PROPIEDAD OSA -		6,156.40-	172,387.66
21/09	25559956	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASPASO PROPIEDAD OSA -		5,568.64-	166,819.02
21/09	25572733	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1.94-	166,817.08
21/09	25559495	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASPASO PROPIEDAD OSA -		795.52-	166,021.56
21/09	25572745	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1.94-	166,019.62
23/09	20899429	BNCR/ENVIO TRANSF EXT N 1342-208-2021 Y COMISIONES		150,936.60-	15,083.02
23/09	20899430	BNCR/FALTANTE DE COMISION DE TRANSF EXT		60.00-	15,023.02
27/09	25944229	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/WIFI IP RENTA EQUIPO - SE		1,392.16-	13,630.86
27/09	25958145	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1.94-	13,628.92
29/09	26085494	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE SALDOS - NOMINA		5,658.85-	7,970.07
29/09	26086789	JOSE FABIAN COTO CHAVES/II Q SETIEMBRE 2021 PARTID		847.50-	7,122.57
30/09	26242698	ATA OUTSOURCING S.A./TRASLADO DINERO MICHAEL DAHLER		6,834.00+	13,956.57

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
63,999.53	19	242,876.96	4.00	192,834.00	13,956.57
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		13,956.57



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	30/09/2021	FECHA ESTE ESTADO	29/10/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05/10	26774924	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	4,042.04-	9,914.53
05/10	26820932	LEXINCorp ABOGADOS COSTA/CANCELA FACTURA 2407	452.00-	9,462.53
08/10	27153016	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEV FONDOS DE CUSTODIA	3,000.00-	6,462.53
08/10	27156877	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.93-	6,460.60
08/10	27157474	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	2,898.55-	3,562.05

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
13,956.57	5	10,394.52	0.00	0.00	3,562.05
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		3,562.05



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		29/10/2021	FECHA ESTE ESTADO		30/11/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
15/11	20388041	LEXINCRP ABOGADOS COSTA/PETRA THEUNER PAG FACT		850.00+	4,412.05

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
3,562.05	0	0.00	1.00	850.00	4,412.05
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		4,412.05



NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	30/11/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/12/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15/12	23184115	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 27569438	105.21-	4,306.84
15/12	23185317	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ADT 148694	141.11-	4,165.73
15/12	23345002	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856	413.24-	3,752.49
16/12	23474755	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO PARA MONTO SUGEF	1,600.00-	2,152.49
16/12	23475771	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.90-	2,150.59
20/12	23763240	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	284.91-	1,865.68
20/12	23763356	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	218.51-	1,647.17
20/12	23741684	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DAEHLER FAC 452 SERV TRAN	282.50-	1,364.67
20/12	23806818	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.90-	1,362.77
20/12	23760199	SERVICIOS EL JARDINERO L/PAGO FACTURA 2994	446.64-	916.13
20/12	23759829	SERVICIOS EL JARDINERO L/PAGO FACTURA 2973	446.64-	469.49
22/12	32608104	326-DESYFI/ATA TRUST COMPANY SO TRASLADO DE FONDOS	2,514.76+	2,984.25

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
4,412.05	11	3,942.56	1.00	2,514.76	2,984.25
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		2,984.25



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/12/2021	FECHA ESTE ESTADO		31/01/2022
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
03/01	24829198	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431		116.45-	2,867.80
03/01	24829378	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 27569438		108.33-	2,759.47
12/01	25655998	SERVICIOS EL JARDINERO L/PAGO FACTURA 3029		449.48-	2,309.99
17/01	69163070	ATATRUSTCOMPANYSO/DEVPAGOSOPERATIVAATATRUST		3.80+	2,313.79
21/01	26556926	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074		59.27-	2,254.52
21/01	26557010	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074		62.49-	2,192.03
25/01	26781689	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856		218.88-	1,973.15
27/01	69547467	ATATRUSTCOMPANYSO/REINTEGROIMPPERSJURID		218.88+	2,192.03

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
2,984.25	6	1,014.90	2.00	222.68	2,192.03
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		2,192.03



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Dólares

NUMERO DE CUENTA

100-02-095-601676-0

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510026016768

IBAN: CR76 0151 0951 0026 0167 68

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/02	27399264	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO FACTURA 0007	847.50-	1,344.53
01/02	27417559	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1.89-	1,342.64
09/02	28171069	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074	2.68-	1,339.96
09/02	28206604	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 27569438	108.81-	1,231.15
10/02	70159156	ATATRUSTCOMPANYSO/REINTPAGFAC0007	847.50+	2,078.65
17/02	28899714	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856	305.66-	1,772.99
17/02	28899926	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856	137.53-	1,635.46
17/02	28939094	SERVICIOS EL JARDINERO L/PAGO DE FACTURA 3045	357.31-	1,278.15
22/02	70655032	ATATRUSTCOMPANYSO/REINTIVAYRENTA	443.19+	1,721.34

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
2,192.03	7	1,761.38	2.00	1,290.69	1,721.34
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		1,721.34



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	27/11/2020	FECHA ESTE ESTADO	31/12/2020
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14/12	53401328	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO DE CCSS NOVIEMBRE	337,006.00+	585,806.00
15/12	20957196	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	337,006.00-	248,800.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
248,800.00	1	337,006.00	1.00	337,006.00	248,800.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		248,800.00



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/12/2020	FECHA ESTE ESTADO	29/01/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15/01	54512426	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO DE CCSS ATA TRUST	345,126.00+	593,926.00
15/01	23687879	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	345,126.00-	248,800.00
25/01	24379335	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	1,815,000.00+	2,063,800.00
25/01	24415620	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/GASTOS VARIOS DEL SE OR R	1,813,800.00-	250,000.00
25/01	24428702	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	248,800.00
28/01	54948244	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO IPJ ATA TRUST	115,550.00+	364,350.00
28/01	24648731	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856	115,550.00-	248,800.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
248,800.00	4	2,275,676.00	3.00	2,275,676.00	248,800.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		248,800.00



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	29/01/2021	FECHA ESTE ESTADO	26/02/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12/02	55535517	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO DE CCSS ATA TRUST	331,927.00+	580,727.00
15/02	26307750	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	331,927.00-	248,800.00
18/02	26676472	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	248,800.00-	0.00
19/02	55815602	ATA TRUST COMPANY SO/TRASLADO DE FONDOS	61,900.00+	61,900.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
248,800.00	2	580,727.00	2.00	393,827.00	61,900.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		61,900.00



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	26/02/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/03/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04/03	329903	MICHAEL DAHLER/ FONDOS EN CUSTODIA MICHAEL DAHLER	4,000,000.00+	4,061,900.00
09/03	28432989	SERVICIOS EL JARDINERO L/CANCELA FACTURA 2763	226,000.00-	3,835,900.00
11/03	28589557	PENINSULA GROUP SOCIEDAD/DONACION AAT	1,500,000.00+	5,335,900.00
12/03	56592799	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO DE CCSS ATA TRUST	331,927.00+	5,667,827.00
15/03	28900035	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	331,927.00-	5,335,900.00
24/03	57026872	GUTIERREZ CASTRO GRA/APORTE BERNAL JIMENEZ	300,000.00+	5,635,900.00
26/03	29966603	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO APOORTE A UPC	300,000.00-	5,335,900.00
26/03	29966865	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	5,334,700.00
29/03	20122501	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856	18,000.00-	5,316,700.00
29/03	20115464	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS	60,700.00-	5,256,000.00
29/03	20123598	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	5,254,800.00
31/03	20318692	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA SEDE DEL	150,000.00-	5,104,800.00

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
61,900.00	8	1,089,027.00	4.00	6,131,927.00	5,104,800.00
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		5,104,800.00



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/03/2021	FECHA ESTE ESTADO	30/04/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05/04	57462726	ATA TRUST COMPANY SO/TRASLADO DE FONDOS	18,000.00+	5,122,800.00
05/04	20647015	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO GTI 3101387856	28,250.00-	5,094,550.00
06/04	20782474	LEXINCORP ABOGADOS COSTA/IMPUESTOS MUNICIPALES EXP	209,260.98-	4,885,289.02
06/04	57506630	ATA TRUST COMPANY SO/FACTURA GTI 640162	28,250.00+	4,913,539.02
07/04	20849235	SERVICIOS EL JARDINERO L/CANCELA FACTURA 622	282,500.00-	4,631,039.02
13/04	21377982	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	1,818,000.00+	6,449,039.02
13/04	21416401	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEPOSITO HOLGER KLASSEN	1,816,800.00-	4,632,239.02
13/04	21445958	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,631,039.02
14/04	57780458	ATA TRUST COMPANY SO/PAGO DE CCSS ABRIL 2021	409,139.00+	5,040,178.02
15/04	21595168	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	3,825.00-	5,036,353.02
15/04	21595562	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623	34,074.00-	5,002,279.02
15/04	21594435	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA SEDE DEL	150,000.00-	4,852,279.02
15/04	21713811	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	409,139.00-	4,443,140.02
21/04	22220233	SERVICIOS EL JARDINERO L/CANCELA FACTURA 2812	226,000.00-	4,217,140.02
22/04	22313142	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CREACION DE FONDO DE CAJA	200,000.00-	4,017,140.02
22/04	22316855	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,015,940.02
29/04	22768316	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	109,739.00-	3,906,201.02
29/04	22785050	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,905,001.02
30/04	22842338	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA SEDE DEL	150,000.00-	3,755,001.02
30/04	22902125	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HONORARIOS SRA. KATTIA CA	133,333.00-	3,621,668.02
30/04	22908461	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,620,468.02

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
5,104,800.00	17	3,757,720.98	4.00	2,273,389.00	3,620,468.02
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		3,620,468.02



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/04/2021	FECHA ESTE ESTADO		31/05/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
04/05	23061150	01-05-21 ANDRE TINOCO Y ASOCI/PAGO AYA 5387144		5,496.00-	3,614,972.02
04/05	23061152	01-05-21 ANDRE TINOCO Y ASOCI/PAGO CNFL 27569438		52,965.00-	3,562,007.02
04/05	23061198	01-05-21 ANDRE TINOCO Y ASOCI/PAGO ICETEL 17741431		72,481.39-	3,489,525.63
06/05	23489281	VIVIAN MELISSA MADRIZ FA/ALQUILER DE EQUIPOS PARA		106,785.00-	3,382,740.63
07/05	23626547	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C		130,700.00-	3,252,040.63
07/05	23671666	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	3,250,840.63
10/05	58906037	BANCO LAFISE/LEXINORP ATA TRUST COMPANY CAMBIO DE		3,083,000.00+	6,333,840.63
14/05	59104949	ATATRUSTCOMPANYSO/PAGODECCSSATATRUST		486,833.00+	6,820,673.63
14/05	24202396	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA DE SEDE D		150,000.00-	6,670,673.63
14/05	24245631	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873		34,825.00-	6,635,848.63
14/05	24245878	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623		27,271.00-	6,608,577.63
14/05	24265560	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HONORARIOS SRA. KATTIA CA		199,999.00-	6,408,578.63
14/05	24292326	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	6,407,378.63
14/05	24265274	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C		110,140.00-	6,297,238.63
14/05	24292347	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	6,296,038.63
14/05	24304313	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001		486,833.00-	5,809,205.63
19/05	24716217	CABLETICA SA/SERVICIO DE INTERNET CT		37,090.00-	5,772,115.63
19/05	24737239	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C		135,700.00-	5,636,415.63
19/05	24749226	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	5,635,215.63
28/05	25318741	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA DE SEDE D		150,000.00-	5,485,215.63
28/05	25400251	HEILYN LEON ALFARO/PLANILLA IQ MAYO 2020		413,762.50-	5,071,453.13
28/05	25400063	SARAI REBECA DIAZ VARGAS/PLANILLA IIQ MAYO 2021		194,662.50-	4,876,790.63
28/05	25400786	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CANCELA FACTURA 322		146,900.00-	4,729,890.63
28/05	25403988	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	4,728,690.63
28/05	25386879	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HONORARIOS SRA. KATTIA CA		199,999.00-	4,528,691.63
28/05	25404004	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT		1,200.00-	4,527,491.63

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
3,620,468.02	24	2,662,809.39	2.00	3,569,833.00	4,527,491.63
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		4,527,491.63



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/05/2021	FECHA ESTE ESTADO	30/06/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/06	25782696	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL	72,481.39-	4,455,010.24
01/06	25782913	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL	21,145.00-	4,433,865.24
01/06	25783088	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ADT	89,254.97-	4,344,610.27
02/06	25840717	SERVICIOS EL JARDINERO L/CANCELA FACTURA 2843	282,500.00-	4,062,110.27
03/06	26007450	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	95,909.00-	3,966,201.27
03/06	26046984	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,965,001.27
04/06	59981457	ATATRUSTCOMPANYSO/TRASLADODEFONDOS	756,525.00+	4,721,526.27
07/06	26359214	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	167,349.00-	4,554,177.27
07/06	26364458	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,552,977.27
15/06	26989616	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	28,145.00-	4,524,832.27
15/06	26990772	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA DE SEDE D	150,000.00-	4,374,832.27
15/06	26992646	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HONORARIOS SRA. KATTIA CA	199,999.00-	4,174,833.27
15/06	27012026	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,173,633.27
15/06	26992277	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	158,150.00-	4,015,483.27
15/06	27012036	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,014,283.27
15/06	27042732	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRAS SALA DE JUNTAS PA	322,321.02-	3,691,962.25
15/06	27067265	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,690,762.25
15/06	27041487	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRAS VARIAS MENAJE PAR	1,217,650.00-	2,473,112.25
15/06	27067294	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,471,912.25
15/06	27062333	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LAVAMANOS EXTERIORES CASA	120,000.00-	2,351,912.25
15/06	27089713	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,350,712.25
16/06	27192866	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	5,059.00-	2,345,653.25
16/06	27192869	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	486,351.00-	1,859,302.25
16/06	60428750	DESYFINSA/CJ20210000982634002	6,170,000.00+	8,029,302.25
16/06	27222838	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRA DE JUEGO DE SALA P	197,500.00-	7,831,802.25
16/06	27224335	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,830,602.25
21/06	27521613	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRA DE ELECTRODOM STIC	105,200.00-	7,725,402.25
21/06	27546958	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,724,202.25
21/06	27557168	MARIN TORRES GABRIELA MA/COMPRA DE COMPUTADORA PAR	142,000.00-	7,582,202.25
21/06	27556930	GMG COMERCIAL COSTA RICA/COMPRA DE 2 PANTALLAS 40	359,800.00-	7,222,402.25
21/06	27563420	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	191,614.00-	7,030,788.25
21/06	27585194	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,029,588.25
25/06	27827194	ATA OUTSOURCING S.A./REINTEGRO DE GASTOS DAHLER	1,750,398.53-	5,279,189.72
25/06	27825916	MARIN TORRES GABRIELA MA/ADQUISICI N DE 4 COMPUTAD	574,000.00-	4,705,189.72
25/06	27826451	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TEL 233 FONOS CASA DE CAM	178,500.00-	4,526,689.72
25/06	27833706	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,525,489.72
28/06	28002024	FERRETERIA EPA S.A./ADQUISICI N DE VARIAS EXTENSIO	267,911.50-	4,257,578.22
28/06	27998905	UNION COMERCIAL DE COSTA/COMPRA DE REFRI Y MICROON	414,000.00-	3,843,578.22
28/06	27998620	NOVA TECHNOLOGIES S.A./COMPRA 4 COMPUTADORAS	640,000.00-	3,203,578.22



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

28/06	28001811	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA	199,854.00-	3,003,724.22
28/06	28003228	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,002,524.22
28/06	28001530	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/ADQUISICI 243 N DE 1 IMPR	145,000.00-	2,857,524.22
28/06	28003230	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,856,324.22
28/06	28044326	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/ADQUISICI 243 N DE PROYEC	100,000.00-	2,756,324.22
28/06	28051123	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,755,124.22
30/06	28155708	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA DE SEDE I	150,000.00-	2,605,124.22
30/06	28215886	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HONORARIOS II QUINCENA JU	200,000.00-	2,405,124.22
30/06	28270138	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,403,924.22

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
4,527,491.63	46	9,050,092.41	2.00	6,926,525.00	2,403,924.22
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		2,403,924.22



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/06/2021	FECHA ESTE ESTADO		30/07/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO	
01/07	28353580	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO GTI 3101387856	28,250.00-	2,375,674.22	
01/07	28391733	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	2,874.00-	2,372,800.22	
01/07	28391833	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 27569438	82,715.00-	2,290,085.22	
01/07	28392018	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	72,481.39-	2,217,603.83	
01/07	28360267	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	190,468.00-	2,027,135.83	
01/07	28421921	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,025,935.83	
02/07	28541152	NOVA TECHNOLOGIES S.A./COMPRA DE ADAPTADOR DE RED	50,000.00-	1,975,935.83	
02/07	28535171	SERVICIOS EL JARDINERO L/CANCELA FACTURA 2858	226,000.00-	1,749,935.83	
05/07	28783532	MARIN TORRES GABRIELA MA/MANTELES SEDE DE CAMPA A	98,100.00-	1,651,835.83	
06/07	28906894	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	222,740.00-	1,429,095.83	
06/07	28915363	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,427,895.83	
08/07	29092899	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623	40,878.00-	1,387,017.83	
08/07	29092979	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623	51,082.00-	1,335,935.83	
09/07	29146910	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	190,841.00-	1,145,094.83	
09/07	29156155	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,143,894.83	
12/07	29330119	PABLO ANDRES ALFARO RAMI/PAGO DE FUMIGACI N - CASA	72,000.00-	1,071,894.83	
14/07	61498753	ATATRUSTCOMPANYSO/PAGODECCSS2021	972,702.00+	2,044,596.83	
15/07	29721231	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	44,315.00-	2,000,281.83	
15/07	29708812	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PAGO VIGILANCIA DE SEDE I	150,000.00-	1,850,281.83	
15/07	29706586	ATA TRUST COMPANY S A/HONORARIOS SRA. KATTIA CALVO	201,200.00-	1,649,081.83	
15/07	29709026	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRAS SALA DE JUNTAS PA	214,880.80-	1,434,201.03	
15/07	29751458	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,433,001.03	
15/07	29752781	PARRA PARRA MARGARITA/PLANILLA IQ JULIO 2021	91,800.00-	1,341,201.03	
15/07	29751400	RICARDO ALONSO SERAVALLI/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	1,166,201.03	
15/07	29752234	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	93,300.00-	1,072,901.03	
15/07	29755175	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,071,701.03	
15/07	29752108	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	896,701.03	
15/07	29755210	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	895,501.03	
15/07	29751981	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	720,501.03	
15/07	29755217	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	719,301.03	
15/07	29751830	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	544,301.03	
15/07	29755229	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	543,101.03	
15/07	29751685	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	368,101.03	
15/07	29755239	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	366,901.03	
15/07	29751537	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	175,000.00-	191,901.03	
15/07	29755273	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	190,701.03	
15/07	29753456	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ JULIO 2021	93,300.00-	97,401.03	
15/07	29755801	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	96,201.03	
16/07	61618639	DESYFINSA/CJ20210000988744002	3,095,000.00+	3,191,201.03	



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

19/07	20003124	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001	486,764.00-	2,704,437.03
19/07	20021546	CINDY TATIANA QUESADA HE/SERVICIOS PROFESIONALES	248,800.00-	2,455,637.03
19/07	20021324	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS PROFESIONALES	83,700.00-	2,371,937.03
19/07	20075059	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,370,737.03
21/07	20256908	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/FACTURA PROFORMA	101,700.00-	2,269,037.03
23/07	20381043	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA C	94,850.00-	2,174,187.03
23/07	20400053	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,172,987.03
27/07	20572542	CINDY TATIANA QUESADA HE/VIATICOS GIRA TERRITORIAL	77,500.00-	2,095,487.03
28/07	20654753	CABALLERO LOBO ANA LUCRE/ALQUILER DE SALONES GIRA	56,500.00-	2,038,987.03
29/07	20727892	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/II PAGO DEL 50 COMPRAS GIR	101,700.00-	1,937,287.03
29/07	20728108	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO DE CAJA CHICA	183,315.00-	1,753,972.03
29/07	20744546	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,752,772.03
30/07	20816788	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	3,000,000.00+	4,752,772.03
30/07	20818233	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	4,532,272.03
30/07	20859059	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,531,072.03
30/07	20824104	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/PLANILLA IIQ JULIO 2021	281,144.00-	4,249,928.03
30/07	20820896	RICARDO ALONSO SERAVALLI/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	4,029,428.03
30/07	20820705	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PLANILLA IIQ JULIO 2021	150,000.00-	3,879,428.03
30/07	20820011	PARRA PARRA MARGARITA/PLANILLA IIQ JULIO 2021	154,224.00-	3,725,204.03
30/07	20819777	CINDY TATIANA QUESADA HE/PLANILLA IIQ JULIO 2021	313,488.00-	3,411,716.03
30/07	20820444	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	252,000.00-	3,159,716.03
30/07	20860058	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,158,516.03
30/07	20819138	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	129,687.00-	3,028,829.03
30/07	20860063	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,027,629.03
30/07	20818899	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	2,807,129.03
30/07	20860090	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,805,929.03
30/07	20818627	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	2,585,429.03
30/07	20860098	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,584,229.03
30/07	20818442	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	2,363,729.03
30/07	20860103	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,362,529.03
30/07	20825680	ACOSTA MORAGA LOURDES/REFRIGERIO PARRITA GIRA PACI	45,000.00-	2,317,529.03
30/07	20832860	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	281,144.00-	2,036,385.03
30/07	20860876	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,035,185.03
30/07	20839445	ASOC DE DESARROLLO INTEG/ALQUILER SALON COMUNAL QU	30,000.00-	2,005,185.03

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
2,403,924.22	70	7,466,441.19	3.00	7,067,702.00	2,005,185.03
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		2,005,185.03



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/07/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/08/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03/08	21222993	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ JULIO 2021	220,500.00-	1,784,685.03
03/08	21264542	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,783,485.03
04/08	21370946	MAJANO MEDINA ANA YANCY/COMPRA DE 200 MASCARILLAS	135,600.00-	1,647,885.03
04/08	21367987	SABRINA REBECA CHACON GO/REFRIGERIO GIRA PAC FICO	75,000.00-	1,572,885.03
04/08	21369608	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/RECARGO ALQUILER VEHICULO	79,100.00-	1,493,785.03
04/08	21392804	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,492,585.03
04/08	21368737	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CHOFER GIRA CAMPA 241NA	34,000.00-	1,458,585.03
04/08	21392819	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,457,385.03
04/08	21368434	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/FACT 720-722 CONTADOR CAM	108,480.00-	1,348,905.03
04/08	21392823	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,347,705.03
04/08	21372513	FQ CONSULTORES INTEGRALE/HOSPEDAJE 2 GIRA HUETAR 8	353,600.00-	994,105.03
04/08	21372029	MORALES DIAZ MANUEL ESTE/VIATICOS GIRA PACIFICO	211,004.00-	783,101.03
04/08	21371470	A NUEVE ESTUDIO S.A./BROUCHERS GIRA PACIFICO	214,700.00-	568,401.03
04/08	21371299	A NUEVE ESTUDIO S.A./BROUCHERS GIRA HUERTAS NOR	71,642.00-	496,759.03
05/08	21489601	MARIN TORRES GABRIELA MA/COMPRA DE 1 LAPTOP HP	147,000.00-	349,759.03
05/08	21489439	CASA DEL PEREGRINO SOCIE/HOSPEDAJE Y ACTIVIDAD GIR	309,602.28-	40,156.75
05/08	21487384	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	5,000,000.00+	5,040,156.75
05/08	21487750	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRA DE DIADEMAS	126,182.00-	4,913,974.75
05/08	21513257	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,912,774.75
05/08	21488097	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRA DE 3 CELULARES	268,999.99-	4,643,774.76
05/08	21513470	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,642,574.76
06/08	62439209	ATATRUSTCOMPANYSO/DIFDEPAGODECCSSYGTIDEJULIO	28,663.00+	4,671,237.76
06/08	21571948	SERVICIOS EL JARDINERO L/FACTURA 2880 EXPLORING TH	226,000.00-	4,445,237.76
09/08	21753182	MAJANO MEDINA ANA YANCY/COMPRA DE MASCARILLA	104,000.00-	4,341,237.76
09/08	21751927	SABRINA REBECA CHACON GO/REFRIGERIO GIRA HUETAR NO	93,750.00-	4,247,487.76
09/08	21752190	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO CAJA CHICA 13	198,868.00-	4,048,619.76
09/08	21767390	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,047,419.76
09/08	21751671	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COMPRA ESCRITORIO CANDIDA	200,000.00-	3,847,419.76
09/08	21767392	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,846,219.76
11/08	22011429	MARIN TORRES GABRIELA MA/COMPRA DE 1 LAPTOP HP	147,000.00-	3,699,219.76
11/08	22011296	MORALES DIAZ MANUEL ESTE/VIATICOS GIRA HUETAR NORT	323,110.00-	3,376,109.76
11/08	22011630	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/GIRA HUETAR NORTE	51,000.00-	3,325,109.76
11/08	22013411	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,323,909.76
11/08	22015969	ATA TRUST COMPANY S A/VIATICOS GIRA ELECTORAL Y TE	270,000.00-	3,053,909.76
16/08	22416560	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	150,000.00-	2,903,909.76
16/08	22415801	ANGIOLETE DE LOS ANGELES/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	250,000.00-	2,653,909.76
16/08	22416008	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	200,000.00-	2,453,909.76
16/08	22445431	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,452,709.76
16/08	22414137	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	165,867.00-	2,286,842.76



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

16/08	22445438	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,285,642.76
16/08	22409525	RICARDO ALONSO SERAVALLI/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	2,110,642.76
16/08	22410787	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	1,935,642.76
16/08	22445708	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,934,442.76
16/08	22410587	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	1,759,442.76
16/08	22445711	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,758,242.76
16/08	22409858	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	1,583,242.76
16/08	22445720	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,582,042.76
16/08	22413426	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	248,800.00-	1,333,242.76
16/08	22413226	CINDY TATIANA QUESADA HE/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	248,800.00-	1,084,442.76
16/08	22412915	PARRA PARRA MARGARITA/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	122,400.00-	962,042.76
16/08	22412601	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	93,300.00-	868,742.76
16/08	22446049	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	867,542.76
16/08	22410931	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	692,542.76
16/08	22446099	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	691,342.76
16/08	22411494	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ AGOSTO 2021	175,000.00-	516,342.76
16/08	22446503	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	515,142.76
17/08	22603256	CINDY TATIANA QUESADA HE/VIATICOS GIRA ELECTORAL Y	338,500.00-	176,642.76
17/08	22603257	NUEVO HOTEL BOYEROS S A/HOTEL GIRA A GUANACASTE	64,100.00-	112,542.76
17/08	22604255	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/HOTEL GIRA GUANACASTE	51,940.00-	60,602.76
17/08	22607983	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	59,402.76
17/08	22608485	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	5,000,000.00+	5,059,402.76
17/08	22605486	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO CAJA CHICA 14	174,223.00-	4,885,179.76
17/08	22609296	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,883,979.76
18/08	22696126	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	72,481.39-	4,811,498.37
18/08	22697059	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623	100,999.00-	4,710,499.37
18/08	22698336	SERVICIOS EL JARDINERO L/FACTURA 2897 EXPLORING TH	282,500.00-	4,427,999.37
23/08	23027933	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	74,745.00-	4,353,254.37
23/08	23037310	RESERVA BIOLOGICA DE SAN/AGUA Y MANT. QUINTA 22	297,496.00-	4,055,758.37
25/08	23158686	SABRINA REBECA CHACON GO/REFRIGERIO GIRA PUNTARENA	37,500.00-	4,018,258.37
25/08	23158687	ASOCIACION CLUB ROTARIO/PAGO ALQUILER SALON GIRA P	75,000.00-	3,943,258.37
25/08	23158688	CERDAS BUSTOS GILBERTO/PAGO CONTADOR AGOSTO 2021	30,000.00-	3,913,258.37
25/08	23157587	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO CAJA CHICA 15	157,779.00-	3,755,479.37
25/08	23170454	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,754,279.37
27/08	23335665	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074	37,167.10-	3,717,112.27
27/08	23335692	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074	37,398.00-	3,679,714.27
30/08	11323780	YOCK FUNG JOSE ANTONIO/JOSE ANTONIO YOCK FUNG 6010	1,000,000.00+	4,679,714.27
30/08	23511551	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	220,500.00-	4,459,214.27
30/08	23529582	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,458,014.27
30/08	23511173	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	220,500.00-	4,237,514.27
30/08	23529592	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,236,314.27
30/08	23510999	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	220,500.00-	4,015,814.27



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

30/08	23529596	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,014,614.27
30/08	23512836	RICARDO ALONSO SERAVALLI/PLANILLA II AGOSTO 2021	220,500.00-	3,794,114.27
30/08	23512840	PARRA PARRA MARGARITA/PLANILLA II AGOSTO 2021	161,062.00-	3,633,052.27
30/08	23512842	CINDY TATIANA QUESADA HE/PLANILLA II AGOSTO 2021	313,488.00-	3,319,564.27
30/08	23512844	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/PLANILLA II AGOSTO 2021	313,488.00-	3,006,076.27
30/08	23512845	ANGIOLETE DE LOS ANGELES/PLANILLA II AGOSTO 2021	283,000.00-	2,723,076.27
30/08	23512848	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/PLANILLA II AGOSTO 2021	150,000.00-	2,573,076.27
30/08	23512329	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	252,000.00-	2,321,076.27
30/08	23529841	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,319,876.27
30/08	23512173	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	128,179.00-	2,191,697.27
30/08	23529851	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,190,497.27
30/08	23511922	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	220,500.00-	1,969,997.27
30/08	23529857	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,968,797.27
30/08	23511742	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ AGOSTO 2021	220,500.00-	1,748,297.27
30/08	23529861	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,747,097.27

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
2,005,185.03	92	11,286,750.76	4.00	11,028,663.00	1,747,097.27
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		1,747,097.27



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/08/2021	FECHA ESTE ESTADO	30/09/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/09	23792804	INSTITUTO NACIONAL DE SE/POLIZA INCENDIO 1002INC00	733,481.00-	1,013,616.27
02/09	23870352	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS PAGO PROVE	8,500,000.00+	9,513,616.27
02/09	23873941	A NUEVE ESTUDIO S.A./STICKERS Y VOLANTES	341,825.00-	9,171,791.27
02/09	23874600	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CANAL 6 - ATA TRUST COMPA	2,440,800.00-	6,730,991.27
02/09	23892066	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	6,729,791.27
02/09	23874479	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CANAL 7 - ATA TRUST COMPA	2,806,920.00-	3,922,871.27
02/09	23892077	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,921,671.27
06/09	24280613	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/BANDERAS Y SERIGRAFIA	474,600.00-	3,447,071.27
06/09	24280614	SABRINA REBECA CHACON GO/REFRIGERIO GIRA GUANACAST	112,500.00-	3,334,571.27
06/09	24280615	MORALES DIAZ MANUEL ESTE/VIATICOS GIRA GUANACASTE	659,367.41-	2,675,203.86
06/09	24280616	MORALES DIAZ MANUEL ESTE/VIATICOS GIRA PUNTARENAS	87,429.00-	2,587,774.86
06/09	24280477	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO CAJA CHICA 16	200,000.00-	2,387,774.86
06/09	24284994	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,386,574.86
06/09	24280389	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/GIRA PUNTARENAS	34,000.00-	2,352,574.86
06/09	24284996	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,351,374.86
10/09	24587547	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CT 1248074	39,432.00-	2,311,942.86
10/09	24587017	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO PENDIENTE GIRA	321,965.00-	1,989,977.86
10/09	24591556	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,988,777.86
10/09	24586392	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS CONTABLES	63,280.00-	1,925,497.86
10/09	24591571	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,924,297.86
10/09	24629865	RICARDO ALONSO SERAVALLI/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	175,000.00-	1,749,297.86
10/09	24629866	PARRA PARRA MARGARITA/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	122,400.00-	1,626,897.86
10/09	24629867	CINDY TATIANA QUESADA HE/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	248,800.00-	1,378,097.86
10/09	24629868	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	248,800.00-	1,129,297.86
10/09	24629869	ANGIOLETE DE LOS ANGELES/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	250,000.00-	879,297.86
10/09	24629870	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/NOMINA CR PROSPERA IQ SET	150,000.00-	729,297.86
10/09	24640404	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	175,000.00-	554,297.86
10/09	24681349	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	553,097.86
10/09	24640141	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	175,000.00-	378,097.86
10/09	24681351	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	376,897.86
10/09	24641713	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	200,000.00-	176,897.86
10/09	24681397	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	175,697.86
10/09	24641383	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	93,300.00-	82,397.86
10/09	24681400	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	81,197.86
10/09	24681687	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	5,000,000.00+	5,081,197.86
10/09	24641194	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	175,000.00-	4,906,197.86
10/09	24682486	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,904,997.86
10/09	24640724	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/NOMINA IQ SETEMBRE 2021	175,000.00-	4,729,997.86
10/09	24682487	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,728,797.86

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

14/09	24868509	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 3213623	135,917.00-	4,592,880.86
14/09	24910560	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IQ SETIEMBRE 202	175,000.00-	4,417,880.86
14/09	24925843	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,416,680.86
16/09	25099985	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	74,421.39-	4,342,259.47
17/09	25308383	SERVICIOS EL JARDINERO L/FACTURA 2923 - DAHLER	226,000.00-	4,116,259.47
17/09	25285234	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAQUETES ASAMBLEA DE CAND	101,700.00-	4,014,559.47
17/09	25326992	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,013,359.47
17/09	25285057	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REINTEGRO CAJA CHICA 17	185,130.00-	3,828,229.47
17/09	25327003	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,827,029.47
17/09	25284873	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS CONTABLES	120,000.00-	3,707,029.47
17/09	25327013	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,705,829.47
20/09	25465644	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ADT 148694	89,254.97-	3,616,574.50
20/09	25467671	OSCAR VINICIO CALDERON A/COMBUSTIBLE CANDIDATO FAC	35,000.00-	3,581,574.50
22/09	25629565	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	77,470.00-	3,504,104.50
22/09	25626838	FERNANDEZ AGUILAR RAMON/BANDERAS Y SERIGRAFIA	395,500.00-	3,108,604.50
27/09	25905639	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO 6MIL - TRASF. RAINE	3,712,200.00+	6,820,804.50
27/09	25924860	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO PAGO FINAL FRANC	3,711,000.00-	3,109,804.50
27/09	25958151	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,108,604.50
28/09	26037129	MORALES DIAZ MANUEL ESTE/VIATICOS GIRA LIM N	1,037,150.80-	2,071,453.70
28/09	26037345	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CAJA CHICA 18 -CRC PROSPE	280,165.00-	1,791,288.70
28/09	26040383	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,790,088.70
29/09	26085494	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE SALDOS - NOMINA	3,500,000.00+	5,290,088.70
29/09	26085766	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	220,500.00-	5,069,588.70
29/09	26122975	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	5,068,388.70
29/09	26085667	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	220,500.00-	4,847,888.70
29/09	26122984	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,846,688.70
29/09	26111851	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IIQ SETIEMBRE 20	128,179.00-	4,718,509.70
29/09	26123180	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,717,309.70
29/09	26087888	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS CONTABLES SET 2	63,280.00-	4,654,029.70
29/09	26123185	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,652,829.70
29/09	26086403	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	252,000.00-	4,400,829.70
29/09	26123187	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,399,629.70
29/09	26086116	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	220,500.00-	4,179,129.70
29/09	26123193	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	4,177,929.70
29/09	26086040	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	220,500.00-	3,957,429.70
29/09	26123198	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,956,229.70
29/09	26085892	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/II Q SETIEMBRE 2021 PARTI	220,500.00-	3,735,729.70
29/09	26123203	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,734,529.70
29/09	26123419	RICARDO ALONSO SERAVALLI/NOMINA CR PROSPERA IIQ SE	220,500.00-	3,514,029.70
29/09	26123421	PARRA PARRA MARGARITA/NOMINA CR PROSPERA IIQ SET	161,062.00-	3,352,967.70
29/09	26123422	CINDY TATIANA QUESADA HE/NOMINA CR PROSPERA IIQ SE	313,488.00-	3,039,479.70
29/09	26123423	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/NOMINA CR PROSPERA IIQ SET	313,488.00-	2,725,991.70



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

29/09	26123424	ANGIOLETE DE LOS ANGELES/NOMINA CR PROSPERA IIQ SE	283,000.00-	2,442,991.70
29/09	26123425	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/NOMINA CR PROSPERA IIQ SE	150,000.00-	2,292,991.70

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
1,747,097.27	79	20,166,305.57	4.00	20,712,200.00	2,292,991.70
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		2,292,991.70



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		30/09/2021	FECHA ESTE ESTADO	29/10/2021
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/10	26333373	OSCAR VINICIO CALDERON A/GASOLINA CANDIDATO	20,000.00-	2,272,991.70
01/10	26332041	PARRA PARRA MARGARITA/HORAS SERVICIOS ADICIONALES	23,800.00-	2,249,191.70
01/10	26332364	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGOS LIQUIDACIONES EN EF	598,333.33-	1,650,858.37
01/10	26403295	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,649,658.37
01/10	26331737	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/FOTOGRAF 237NAS CR PROSPE	250,000.00-	1,399,658.37
01/10	26403328	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,398,458.37
05/10	26775917	PARRA PARRA MARGARITA/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	84,755.20-	1,313,703.17
05/10	26775239	RICARDO ALONSO SERAVALLI/LIQUIDACION	292,561.11-	1,021,142.06
05/10	26774924	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	2,500,000.00+	3,521,142.06
05/10	26775646	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	155,976.87-	3,365,165.19
05/10	26800471	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,363,965.19
05/10	26775475	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	292,561.11-	3,071,404.08
05/10	26800483	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	3,070,204.08
05/10	26777093	MILTON ADAN ALVAREZ ARRO/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	161,566.67-	2,908,637.41
05/10	26776154	ANDRIANA JIMENEZ MARIN/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	406,373.33-	2,502,264.08
05/10	26776069	CINDY TATIANA QUESADA HE/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	406,373.33-	2,095,890.75
05/10	26776664	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPERA	430,844.44-	1,665,046.31
05/10	26800625	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,663,846.31
08/10	27152317	SOFIA AGUERO SALAZAR/DEV FONDOS DE CUSTODIA	900,000.00-	763,846.31
08/10	27157474	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	1,800,000.00+	2,563,846.31
08/10	27152896	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEV FONDOS DE CUSTODIA	900,000.00-	1,663,846.31
08/10	27158233	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	1,662,646.31
08/10	27152684	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEV FONDOS DE CUSTODIA	900,000.00-	762,646.31
08/10	27158237	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	761,446.31
12/10	27423713	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	74,479.59-	686,966.72
12/10	27424094	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 27569438	69,050.00-	617,916.72
15/10	27773250	SERVICIOS EL JARDINERO L/DALHER SERVICIO EL JARDIN	226,000.00-	391,916.72

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
2,292,991.70	25	6,201,074.98	2.00	4,300,000.00	391,916.72
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		391,916.72



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	29/10/2021	FECHA ESTE ESTADO	30/11/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02/11	29226402	SERVICIOS EL JARDINERO L/PAGO DE FACTURA 715	226,000.00-	165,916.72
26/11	21307127	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	72,481.39-	93,435.33
26/11	21307250	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	3,311.00-	90,124.33

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
391,916.72	3	301,792.39	0.00	0.00	90,124.33
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		90,124.33



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO	30/11/2021	FECHA ESTE ESTADO	31/12/2021
---------------------	------------	-------------------	------------

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07/12	22495168	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431	77,471.38-	12,652.95
23/12	24085862	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101839778	6,838.00-	5,814.95
29/12	24432078	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	5,496.00-	318.95

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
90,124.33	3	89,805.38	0.00	0.00	318.95
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		318.95



NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/12/2021	FECHA ESTE ESTADO		31/01/2022
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
14/01	69049986	ATATRUSTCOMPANYSO/DEVPAGOPERTIVAATATRUSTIMBRE		6,838.00+	7,156.95
17/01	69163056	ATATRUSTCOMPANYSO/PAGOCCSSIVARENTAREMESAS		3,335,817.00+	3,342,973.95
17/01	26191938	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856		475,062.00-	2,867,911.95
17/01	26192191	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856		2,414,325.00-	453,586.95
17/01	26192371	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACIENDA 3101387856		309,180.00-	144,406.95
17/01	26192664	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CCSS 203101387856001		137,250.00-	7,156.95
18/01	69200079	ATATRUSTCOMPANYSOCIEDADA/SHELLENBERGFONAFIFO		8,338,092.86+	8,345,249.81
18/01	69200277	ATATRUSTCOMPANYSOCIEDADA/REINTIMP3101839778		6,838.00+	8,352,087.81
18/01	26272786	MATHIAS SHELLENBERG/SHELLENBERG FONAFIFO		8,338,092.86-	13,994.95
27/01	69547456	ATATRUSTCOMPANYSO/PAGOIMPUESTOPERSONAJURIDICA31013		138,660.00+	152,654.95
31/01	27299479	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144		4,190.00-	148,464.95

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
318.95	6	11,678,099.86	5.00	11,826,245.86	148,464.95
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		148,464.95



Cédula Jurídica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

NUMERO DE CUENTA

100-01-095-002941-5

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSSES AV 10 CALLE 37 Y 39

Cuenta cliente: 15109510010029415

IBAN: CR71 0151 0951 0010 0294 15

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA ULTIMO ESTADO		31/01/2022	FECHA ESTE ESTADO		28/02/2022
FECHA	NUMERO	DESCRIPCION		MONTO	SALDO DIARIO
03/02	27682710	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ICETEL 17741431		73,885.35-	74,579.60

SALDO ANTERIOR	CANTIDAD DEBITO	MONTO DEBITO	CANTIDAD CREDITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
148,464.95	1	73,885.35	0.00	0.00	74,579.60
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		74,579.60

Cuenta:10095010029415 Fecha desde: 01-FEB-2021 Fecha hasta: 11-MAR-2021

Cliente===== CLIENTE NO EXISTE EN BUC =====

Total C  dulos:74,230 Moneda:C  l

Fecha	Causal	Descripci��n	Moneda	No. Ofici��n	Nombre de Ofici��n	Hora	Detalle	No. Documento	Usuario SFB	Terminal	Transacci��n	Supervisor
12/02/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	331927	0	OFICINAS CENTRALES 000	12/02/2021 14:01	ATA TRUST COMPANY SOPAGO DE CCSS ATA TRUST	55393517	SINPE	999999	535931	17
15/02/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	130770	1200	INTERNET BANKING	15/02/2021 11:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CCSS 20301387856001	263790	NETBANKER	999999	307780	NETBANKER
18/02/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	248800	1200	INTERNET BANKING	18/02/2021 14:53	ATA TRUST COMPANY S ATRASLADO DE FONDOS	676472	NETBANKER	999999	674672	0800007030
19/02/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	61900	0	OFICINAS CENTRALES 000	19/02/2021 15:46	ATA TRUST COMPANY SOTRASLADO DE FONDOS	5515502	SINPE	999999	815002	NETBANKER
04/03/2021	11	DEPOSITO EN EFECTIVO	400000	119	LINDORA	04/03/2021 15:28	MICHAEL DAHLER FOCADOS EN CUSTODIA MICHAEL DAHLER	32593	1021819	999999	82398	1021819
09/03/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	226000	1200	INTERNET BANKING	09/03/2021 16:04	SERVICIOS EL JARDINERO LANCIELA FACTURA 2763	26432989	NETBANKER	999999	432989	0000017597
11/03/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	150000	1200	INTERNET BANKING	11/03/2021 15:58	PERNILLA GROUP SOCIEDAD DONACI��N NATI	2659557	NETBANKER	999999	265957	0500029539
12/03/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	331927	0	OFICINAS CENTRALES 000	12/03/2021 14:03	ATA TRUST COMPANY SOPAGO DE CCSS ATA TRUST	55692799	SINPE	999999	556799	SINPE
15/03/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	331927	1200	INTERNET BANKING	15/03/2021 09:40	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CCSS 20301387856001	26800305	NETBANKER	999999	268003	NETBANKER
24/03/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	300000	0	OFICINAS CENTRALES 000	24/03/2021 16:16	GUTIERREZ CASTRO GRUPOPORTE BERNAL JIMENEZ	57028732	SINPE	999999	56972	NETBANKER
26/03/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	300000	1200	INTERNET BANKING	26/03/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO APORTE A UPC	26966603	NETBANKER	999999	966603	NETBANKER
26/03/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	26/03/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	26966605	NETBANKER	999999	966605	NETBANKER
26/03/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	18000	1200	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:38	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO HACIENDA 3003387856	21125001	NETBANKER	999999	125001	NETBANKER
29/03/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	60700	1200	INTERNET BANKING	29/03/2021 16:41	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSTRASLADO DE FONDOS	20115464	NETBANKER	999999	115464	NETBANKER
29/03/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	29/03/2021 16:41	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	20123908	NETBANKER	999999	123908	NETBANKER
31/03/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	100000	1200	INTERNET BANKING	31/03/2021 15:08	MILTON ADAM ALVAREZ ARROPAPO VIGILANCIA SEDE DEL	20331802	NETBANKER	999999	31802	NETBANKER
05/04/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	18000	0	OFICINAS CENTRALES 000	05/04/2021 16:15	ATA TRUST COMPANY SOTRASLADO DE FONDOS	57462726	SINPE	999999	574627	SINPE
05/04/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	26250	1200	INTERNET BANKING	05/04/2021 16:34	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO GTI 3101387856	20647015	NETBANKER	999999	647015	NETBANKER
06/04/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	26250	0	OFICINAS CENTRALES 000	06/04/2021 15:57	ATA TRUST COMPANY SOTRACURA GTI 460162	5750630	SINPE	999999	50630	NETBANKER
06/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	202620.98	1200	INTERNET BANKING	06/04/2021 15:54	LEXINCORP ABOGADOS CONTAMPUENTES MUNICIPALES EXP	20782474	NETBANKER	999999	782474	0506013125
07/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	26250	1200	INTERNET BANKING	07/04/2021 11:57	SERVICIOS EL JARDINERO LANCIELA FACTURA 022	20846205	NETBANKER	999999	846205	0000017597
13/04/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	181800	1200	INTERNET BANKING	13/04/2021 11:53	ATA TRUST COMPANY S ATRASLADO DE FONDOS	21373982	NETBANKER	999999	37982	0800027268
13/04/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	161800	1200	INTERNET BANKING	13/04/2021 16:58	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSDEPOSITO HOLGER KLASSEN	21416401	NETBANKER	999999	416401	NETBANKER
13/04/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	13/04/2021 16:58	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	21445858	NETBANKER	999999	445858	NETBANKER
14/04/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	409139	0	OFICINAS CENTRALES 000	14/04/2021 14:57	ATA TRUST COMPANY SOPAGO DE CCSS ARBOL 2021	57780458	SINPE	999999	780458	NETBANKER
15/04/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	150000	1200	INTERNET BANKING	15/04/2021 10:09	MILTON ADAM ALVAREZ ARROPAPO VIGILANCIA SEDE DEL	21594435	NETBANKER	999999	594435	1140278102
15/04/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	409139	1200	INTERNET BANKING	15/04/2021 16:41	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CCSS 20301387856001	2173811	NETBANKER	999999	73811	NETBANKER
15/04/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	34074	1200	INTERNET BANKING	15/04/2021 09:10	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO AYA 321363	2159562	NETBANKER	999999	59562	NETBANKER
15/04/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	3625	1200	INTERNET BANKING	15/04/2021 09:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CNFL 453873	21595108	NETBANKER	999999	595108	NETBANKER
21/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1200	1200	INTERNET BANKING	21/04/2021 14:47	SERVICIOS EL JARDINERO LANCIELA FACTURA 2018	21220219	NETBANKER	999999	220219	NETBANKER
22/04/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	200000	1200	INTERNET BANKING	22/04/2021 16:25	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSCREACI��N DE FONDO DE CAJA	21331342	NETBANKER	999999	31342	NETBANKER
22/04/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	22/04/2021 16:25	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	21331345	NETBANKER	999999	31345	NETBANKER
26/04/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	107939	1200	INTERNET BANKING	26/04/2021 16:32	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA	21768516	NETBANKER	999999	768516	NETBANKER
29/04/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	29/04/2021 16:32	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	21768505	NETBANKER	999999	768505	NETBANKER
30/04/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	1200	1200	INTERNET BANKING	30/04/2021 16:13	MILTON ADAM ALVAREZ ARROPAPO VIGILANCIA SEDE DEL	21842138	NETBANKER	999999	842138	1140278102
30/04/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	133333	1200	INTERNET BANKING	30/04/2021 15:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSHONORARIOS SRA. KATTIA CA	22901215	NETBANKER	999999	901215	NETBANKER
30/04/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	30/04/2021 15:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	22902463	NETBANKER	999999	902463	NETBANKER
04/05/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	72841.39	1200	INTERNET BANKING	04/05/2021 17:55	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CETEL 1774433	21963118	NETBANKER	999999	963118	NETBANKER
04/05/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	52965	1200	INTERNET BANKING	04/05/2021 17:58	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CNFL 27569438	23061152	NETBANKER	999999	61152	NETBANKER
06/05/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	5495	1200	INTERNET BANKING	04/05/2021 17:58	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO AYA 5387144	23061150	NETBANKER	999999	61150	NETBANKER
07/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	130700	1200	INTERNET BANKING	07/05/2021 16:57	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA C	23626547	NETBANKER	999999	626547	NETBANKER
07/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	07/05/2021 16:57	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	23626549	NETBANKER	999999	626549	NETBANKER
10/05/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	3030645	0	OFICINAS CENTRALES 000	10/05/2021 08:40	BANCALSA REINTEGROPOR ATA TRUST COMPANY CAMBIO DE	97006037	SINPE	999999	60037	NETBANKER
14/05/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	486833	0	OFICINAS CENTRALES 000	14/05/2021 12:51	ATA TRUST COMPANY SOPAGO DE CCSS ATA TRUST	51094849	SINPE	999999	104849	NETBANKER
14/05/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	1200	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 12:51	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE SEDE D	23203909	NETBANKER	999999	303909	1140278102
14/05/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	486833	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:07	ATA TRUST COMPANY SOPAGO DE CCSS 20301387856001	23403413	NETBANKER	999999	3413	NETBANKER
14/05/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	27271	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 13:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO AYA 321363	23425878	NETBANKER	999999	245878	NETBANKER
14/05/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	34825	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:42	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CNFL 453873	23426457	NETBANKER	999999	246457	NETBANKER
14/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	110140	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA C	23426274	NETBANKER	999999	26274	NETBANKER
14/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	199999	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSHONORARIOS SRA. KATTIA CA	23426560	NETBANKER	999999	265560	NETBANKER
14/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	23426247	NETBANKER	999999	26247	NETBANKER
14/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	14/05/2021 16:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	23426236	NETBANKER	999999	26236	NETBANKER
19/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	37090	1200	INTERNET BANKING	19/05/2021 14:11	CABLETICA SASERVICIO DE INTERNET CT	23743217	NETBANKER	999999	71321	2020006084
19/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	19/05/2021 16:42	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA C	23737239	NETBANKER	999999	737239	NETBANKER
19/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	19/05/2021 16:42	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	23749226	NETBANKER	999999	749226	NETBANKER
28/05/2021	727	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	134640.25	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:58	SARAH MARIA DIAZ VARGASPORATA TRUST COMPANY CAMBIO DE	23989179	NETBANKER	999999	889179	0800029843
28/05/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	413762.35	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:38	HELYN LEON ALFAROPANILLO A MAYO 2021	25400251	NETBANKER	999999	400251	0509303568
28/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	150000	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 12:19	MILTON ADAM ALVAREZ ARROPAPO VIGILANCIA DE SEDE D	25318741	NETBANKER	999999	318741	1140278102
28/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:57	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSHONORARIOS SRA. KATTIA CA	23989179	NETBANKER	999999	889179	0800029843
28/05/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	146900	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:37	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��NCILLA FACTURA 322	25400786	NETBANKER	999999	400786	NETBANKER
28/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:37	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	25403988	NETBANKER	999999	403988	NETBANKER
28/05/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	28/05/2021 16:37	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	25403988	NETBANKER	999999	403988	NETBANKER
01/06/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	72841.39	1200	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CETEL	25782696	NETBANKER	999999	782696	NETBANKER
01/06/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	21145	1200	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:01	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CNFL	25782913	NETBANKER	999999	782913	NETBANKER
01/06/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	807380	1200	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:01	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSPAGO CNFL 453873	25782913	NETBANKER	999999	782913	NETBANKER
02/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	262500	1200	INTERNET BANKING	02/06/2021 14:00	SERVICIOS EL JARDINERO LANCIELA FACTURA 2843	25840717	NETBANKER	999999	840717	0000017597
03/06/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	95908	1200	INTERNET BANKING	03/06/2021 16:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA C	26060450	NETBANKER	999999	7450	NETBANKER
03/06/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	03/06/2021 16:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	26060450	NETBANKER	999999	7450	NETBANKER
04/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	756525	0	OFICINAS CENTRALES 000	04/06/2021 16:42	ATA TRUST COMPANY SOTRASLADO DE FONDOS	5919457	SINPE	999999	961457	NETBANKER
07/06/2021	969	TRANSF ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	167349	1200	INTERNET BANKING	07/06/2021 16:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSREINTEGRO DE CAJA CHICA C	26364458	NETBANKER	999999	364458	NETBANKER
07/06/2021	970	COMIS TRANS ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	1200	INTERNET BANKING	07/06/2021 16:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOSC��BRO DE COMISION TTF	26364458	NETBANKER	999999		

29/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	101700	228 INTERNET BANKING	29/07/2021 1723 FERNANDEZ AGUILAR RAMONH PAGO DEL 50 COMPRAS GR	27027892	NETBANKER	799999	727892	04/05/2018
29/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	183135	228 INTERNET BANKING	29/07/2021 1723 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	27027810	NETBANKER	799999	728018	04/05/2018
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	29/07/2021 1723 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	27044546	NETBANKER	799999	745456	04/05/2018
30/07/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	3000000	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1214 ATA TRUST COMPANY SATRALASDO DE FONDOS	28018778	NETBANKER	799999	818178	05/06/16780
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	220500	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1517 ACOSIDORS	28025849	NETBANKER	799999	818259	05/06/16780
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	281144	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRIANA JIMENEZ MARINPLANILLO JO JULIO 2021	28024104	NETBANKER	799999	820101	07/04/7599
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	220500	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 RICARDO ALONSO SERAVALPLANILLO JO JULIO 2021	28028996	NETBANKER	799999	820896	03/04/72345
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	150200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 MALTO DANIEL ALVAREZ ARROPLANILLO JO JULIO 2021	28027055	NETBANKER	799999	820795	03/04/72345
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	154224	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 PARRA PARRA MARGARITAPLANILLO JO JULIO 2021	28020011	NETBANKER	799999	820011	07/04/7599
30/07/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	313488	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 CINDY TATIANA QUESADA HEPLANILLO JO JULIO 2021	28019777	NETBANKER	799999	819777	08/01/10393
30/07/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	30000	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ASOCIADOS	28039341	NETBANKER	799999	820341	05/06/16780
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	200000	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28018899	NETBANKER	799999	818899	04/05/2018
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	220500	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28018827	NETBANKER	799999	818827	NULL
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	220500	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28018842	NETBANKER	799999	818842	NULL
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	281144	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1517 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28032860	NETBANKER	799999	823860	NULL
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	220500	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28022839	NETBANKER	799999	818239	NULL
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	252000	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28020444	NETBANKER	799999	820444	NULL
30/07/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	129887	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28019138	NETBANKER	799999	819138	NULL
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28060363	NETBANKER	799999	820363	NULL
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1515 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28060300	NETBANKER	799999	820300	NULL
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1517 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28060608	NETBANKER	799999	820608	NULL
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1517 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28060509	NETBANKER	799999	820509	NULL
30/07/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	30/07/2021 1517 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	28060508	NETBANKER	799999	820508	NULL
03/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	220500	228 INTERNET BANKING	03/08/2021 1824 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21222993	NETBANKER	799999	222993	NULL
04/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	75000	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 SABRINA REBECA CHACON GOREFREGIERO GIRA PAC PICO	21264542	NETBANKER	799999	212645	NULL
04/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	211004	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1726 MORALES DIAZ MANUEL ESTEVANATOS GIRA PACIFICO	21373029	NETBANKER	799999	213729	NULL
04/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	139000	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 MAJANO MEDINA ANA YANCYCOMPRA DE 200 MASCARILLAS	21373046	NETBANKER	799999	213746	NULL
04/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	358300	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1726 FO CONSULTORES INTEGRALES HOSPEDAJE 2 GIRA HUETAR 8	21375313	NETBANKER	799999	213713	NULL
04/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	71642	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1726 A NUEVE ESTUDIO S.A BROCHERS GIRA HUERTAS NOR	21371299	NETBANKER	799999	213799	10/02/00693
04/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	214700	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21374767	NETBANKER	799999	213767	NULL
04/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	108480	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21368434	NETBANKER	799999	213634	NULL
04/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	34000	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21368737	NETBANKER	799999	213637	NULL
04/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	71000	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21369508	NETBANKER	799999	213608	NULL
04/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21382804	NETBANKER	799999	213804	NULL
04/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21382819	NETBANKER	799999	213819	NULL
04/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	04/08/2021 1724 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21382823	NETBANKER	799999	213823	NULL
05/08/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	6000000	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 ATA TRUST COMPANY SATRALASDO DE FONDOS	21487384	NETBANKER	799999	214878	05/06/16780
05/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	147000	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1824 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21494802	NETBANKER	799999	214902	NULL
05/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	309602.28	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 CASA DEL PEREGRINO SOCIEDAD HOSPEDAJE Y ACTIVIDAD GIRA	21488439	NETBANKER	799999	214839	10/02/00693
05/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	126182	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21487750	NETBANKER	799999	214875	NULL
05/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	266999.99	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21488087	NETBANKER	799999	214888	NULL
05/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21513257	NETBANKER	799999	215137	NULL
06/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	1200	228 INTERNET BANKING	05/08/2021 1848 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21513470	NETBANKER	799999	215170	NULL
06/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	228000	228 INTERNET BANKING	06/08/2021 2014 OFICINAS CENTRALES	21573498	NETBANKER	799999	215748	00/00/15597
09/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	104000	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 MAJANO MEDINA ANA YANCYCOMPRA DE MASCARILLAS	21753182	NETBANKER	799999	217518	03/06/20522
09/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	198868	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 SABRINA REBECA CHACON GOREFREGIERO GIRA HUETAR NO	21753187	NETBANKER	799999	217517	NULL
09/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	200000	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21752190	NETBANKER	799999	217519	NULL
09/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21757391	NETBANKER	799999	217391	NULL
11/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	1200	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21767280	NETBANKER	799999	217280	NULL
11/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	323110	228 INTERNET BANKING	09/08/2021 1118 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21767282	NETBANKER	799999	217282	NULL
11/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	270000	228 INTERNET BANKING	11/08/2021 1639 MORALES DIAZ MANUEL ESTEVANATOS GIRA HUETAR NORT	21021296	NETBANKER	799999	211296	04/07/74079
11/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	71000	228 INTERNET BANKING	11/08/2021 1851 ATA TRUST COMPANY S AVANTICOS GIRA ELECTROL Y TE	21021969	NETBANKER	799999	210969	08/00/07090
11/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	11/08/2021 1851 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21011130	NETBANKER	799999	210130	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	248800	228 INTERNET BANKING	11/08/2021 1639 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21031411	NETBANKER	799999	210311	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	175000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 ANDRIANA JIMENEZ MARINPLANILLO A AGOSTO 2021	21443426	NETBANKER	799999	214426	07/03/47599
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	125400	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 CINDY TATIANA QUESADA HEPLANILLO A AGOSTO 2021	21431326	NETBANKER	799999	214326	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	250000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 RICARDO ALONSO SERAVALPLANILLO A AGOSTO 2021	21406825	NETBANKER	799999	214025	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	125400	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 PARRA PARRA MARGARITAPLANILLO A AGOSTO 2021	21424205	NETBANKER	799999	214205	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	250000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 MALTO DANIEL ALVAREZ ARROPLANILLO A AGOSTO 2021	21416650	NETBANKER	799999	214150	NULL
16/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	175000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANGIELOTE DE LOS ANGELESPLANILLO A AGOSTO 2021	21451801	NETBANKER	799999	214501	09/01/188318
16/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	175000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21451802	NETBANKER	799999	214502	NULL
16/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	165887	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21470187	NETBANKER	799999	214707	NULL
16/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	93300	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21441437	NETBANKER	799999	214437	NULL
16/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	200000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21409868	NETBANKER	799999	214068	NULL
16/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	175000	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21421260	NETBANKER	799999	214260	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1256 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21416008	NETBANKER	799999	214108	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21410931	NETBANKER	799999	214103	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1256 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21445431	NETBANKER	799999	214431	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1300 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21445438	NETBANKER	799999	214438	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1304 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21446503	NETBANKER	799999	214453	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1306 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21446408	NETBANKER	799999	214408	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1301 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21446099	NETBANKER	799999	214409	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21445708	NETBANKER	799999	214478	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21445711	NETBANKER	799999	214471	NULL
16/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	16/08/2021 1258 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21445720	NETBANKER	799999	214470	NULL
17/08/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	6000000	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1706 ATA TRUST COMPANY SATRALASDO DE FONDOS	22608485	NETBANKER	799999	226085	05/06/16780
17/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	170000	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1517 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21603256	NETBANKER	799999	216026	NULL
17/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	64100	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1657 CINDY TATIANA QUESADA HEPLANILLO A AGOSTO 2021	21602637	NETBANKER	799999	216037	01/05/04370
17/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	174223	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1707 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	22605486	NETBANKER	799999	226048	NULL
17/08/2021	969 TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS B	32000	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1707 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	21602637	NETBANKER	799999	216037	01/05/04370
17/08/2021	970 COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS B	1200	228 INTERNET BANKING	17/08/2021 1707 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	22605486	NETBANKER	799999	226048	NULL
18/08/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	100999	228 INTERNET BANKING	18/08/2021 1713 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	22607763	NETBANKER	799999	226076	03/04/7599
18/08/2021	840 DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	70811.38	228 INTERNET BANKING	18/08/2021 1713 ANDRE TINOVO Y ASOCIADOS	22607769	NETBANKER	799999	226079	NULL
23/08/2021	729 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA</								

17/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	17/09/2021 18:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	25326992	NETBANKER	999999	329692	NULL
17/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	17/09/2021 18:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	25327003	NETBANKER	999999	327003	NULL
17/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	17/09/2021 18:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	25327013	NETBANKER	999999	327013	NULL
20/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	365000	228	INTERNET BANKING	20/09/2021 17:07	OSCAR VINICIO CALDERON ACOMBIESTIBLE CANDIDATO FAC	25467671	NETBANKER	999999	467671	0804005557
20/09/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	8054.97	228	INTERNET BANKING	20/09/2021 13:54	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ADT 148894	25465644	NETBANKER	999999	465644	0804005557
22/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	395500	228	INTERNET BANKING	22/09/2021 13:29	FERNANDEZ AGUILAR RAMON BANDERAS Y SERIGRAFIA	25626838	NETBANKER	999999	626838	0470562188
27/09/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	77470	228	INTERNET BANKING	22/09/2021 13:14	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CNFL 453873	25629565	NETBANKER	999999	629565	NULL
27/09/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	371200	228	INTERNET BANKING	27/09/2021 12:00	ATA TRUST COMPANY S A TRASLADO 68M - TRAFSE RAUNE	25650639	NETBANKER	999999	950639	0806032768
27/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	3711000	228	INTERNET BANKING	27/09/2021 17:39	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO PAGO FNAL FRANC	25624860	NETBANKER	999999	924860	NULL
27/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	27/09/2021 17:39	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	25686151	NETBANKER	999999	958151	NULL
28/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	1007150.8	228	INTERNET BANKING	28/09/2021 18:08	MORALES DIAZ MANUEL ESTEVAN TICOS GRA LIM N	26037129	NETBANKER	999999	37129	040073049
28/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	280165	228	INTERNET BANKING	28/09/2021 18:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CAJA CHICA 18 -CRC PROSPE	26037345	NETBANKER	999999	37345	NULL
28/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	28/09/2021 18:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26040383	NETBANKER	999999	40383	NULL
28/09/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	3600000	228	INTERNET BANKING	28/09/2021 17:45	ATA TRUST COMPANY SATRASLADO DE SALDOS - NOMINA	26085494	NETBANKER	999999	85494	056016760
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	RICARDO ALONSO SERAVALLOMINA CR PROSPEA IO SE	26123419	NETBANKER	999999	123419	0360472345
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	161062	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	PARRA PARRA MARGARITANOMINA CR PROSPEA IO SET	26123422	NETBANKER	999999	123422	0910208632
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	313488	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	CINDY TATIANA QUESADA HENOMINA CR PROSPEA IO SE	26123422	NETBANKER	999999	123422	0901108393
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	313488	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	ANDRIANA JIMENEZ MARININOMINA CR PROSPEA IO SET	26123423	NETBANKER	999999	123423	0770347599
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	283000	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	ANGOLETE DE LOS ANGELESNOMINA CR PROSPEA IO SE	26123424	NETBANKER	999999	123424	0970139318
29/09/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	150000	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 18:10	MILTON ADAN ALVAREZ ARRONGINOMA CR PROSPEA IO SE	26123425	NETBANKER	999999	123425	1140278102
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26085766	NETBANKER	999999	85766	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26085867	NETBANKER	999999	85867	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	63280	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/SERVICIOS CONTABLES SET 2	26087888	NETBANKER	999999	87888	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	252000	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26086403	NETBANKER	999999	86403	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26086116	NETBANKER	999999	86116	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26086040	NETBANKER	999999	86040	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	220500	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/O 9 SETIEMBRE 2021 PARTI	26085992	NETBANKER	999999	85992	NULL
29/09/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	118179	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PLANILLA IO SETIEMBRE 20	26111851	NETBANKER	999999	111851	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26122975	NETBANKER	999999	122975	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123180	NETBANKER	999999	123180	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123185	NETBANKER	999999	123185	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123187	NETBANKER	999999	123187	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123193	NETBANKER	999999	123193	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123198	NETBANKER	999999	123198	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26123203	NETBANKER	999999	123203	NULL
29/09/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	29/09/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26122984	NETBANKER	999999	122984	NULL
01/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	20000	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	OSCAR VINICIO CALDERON AGASOLINA CANDIDATO	26333373	NETBANKER	999999	333373	0804005557
01/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	22800	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	PARRA PARRA MARGARITAHARRAS SERVICIOS ADICIONALES	26333241	NETBANKER	999999	333241	0510208632
01/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	598333.33	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGOS LIQUIDACIONES EN EF	26332394	NETBANKER	999999	332394	NULL
01/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	250000	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/FOOTGRAF 23TAS CR PROSPE	26331737	NETBANKER	999999	331737	NULL
01/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26403238	NETBANKER	999999	403238	NULL
01/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26403236	NETBANKER	999999	403236	NULL
05/10/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	2600000	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	ATA TRUST COMPANY SATRASLADO DE FONDOS	26774824	NETBANKER	999999	774824	0956016760
05/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	847652	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:55	MILTON ADAN ALVAREZ ARROLIQUIDACIONES CR PROSPEA	26777093	NETBANKER	999999	777093	1140278102
05/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	292561.11	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	RICARDO ALONSO SERAVALLOIQUIDACION	26772329	NETBANKER	999999	772329	0360472345
05/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	847652	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	PARRA PARRA MARGARITALIQUIDACIONES CR PROSPEA	26775917	NETBANKER	999999	775917	0510208632
05/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	406373.33	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:55	CINDY TATIANA QUESADA HELIQUIDACIONES CR PROSPEA	26776693	NETBANKER	999999	776693	0801108393
05/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	406373.33	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:55	ANDRIANA JIMENEZ MARINLIQUIDACIONES CR PROSPEA	26776154	NETBANKER	999999	776154	0770347599
05/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	292561.11	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPEA	26775475	NETBANKER	999999	775475	NULL
05/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	152976.87	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPEA	26775646	NETBANKER	999999	775646	NULL
05/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	430844.44	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:55	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACIONES CR PROSPEA	26776664	NETBANKER	999999	776664	NULL
05/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:55	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26800625	NETBANKER	999999	800625	NULL
05/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26800483	NETBANKER	999999	800483	NULL
05/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	05/10/2021 14:54	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	26800471	NETBANKER	999999	800471	NULL
08/10/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	1800000	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 15:00	ATA TRUST COMPANY SATRASLADO DE FONDOS	26157474	NETBANKER	999999	157474	0956016760
08/10/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	900000	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 18:41	SOFIA AGUIERO SALAZARIDEV FONDOS DE CUSTODIA	27152317	NETBANKER	999999	152317	0470807218
08/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	900000	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 19:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEV FONDOS DE CUSTODIA	27152896	NETBANKER	999999	152896	NULL
08/10/2021	969	TRANS-ELECTRON DE FONDOS A TERCEROS IB	900000	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 19:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEV FONDOS DE CUSTODIA	27152894	NETBANKER	999999	152894	NULL
08/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 19:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	27158233	NETBANKER	999999	158233	NULL
08/10/2021	970	COMIS TRANS-ELECTRON FONDOS TERCEROS IB	1200	228	INTERNET BANKING	08/10/2021 19:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TTF	27158237	NETBANKER	999999	158237	NULL
12/10/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	69050	228	INTERNET BANKING	12/10/2021 17:09	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CHEF 27569488	27442004	NETBANKER	999999	420004	NULL
12/10/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	74479.59	228	INTERNET BANKING	12/10/2021 17:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CETEL 17741431	27423713	NETBANKER	999999	423713	NULL
15/10/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	226000	228	INTERNET BANKING	15/10/2021 18:28	SERVICIOS EL JARDINERO LDALHER SERVICIO EL JARDIN	27173220	NETBANKER	999999	773220	0600017597
02/11/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	226000	228	INTERNET BANKING	02/11/2021 18:01	SERVICIOS EL JARDINERO LPAGO DE FACTURA T15	27256402	NETBANKER	999999	256402	0600017597
26/11/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	3311	228	INTERNET BANKING	26/11/2021 13:15	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	21307750	NETBANKER	999999	307750	NULL
26/11/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	72481.39	228	INTERNET BANKING	26/11/2021 13:14	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CETEL 17741431	21307127	NETBANKER	999999	307127	NULL
07/12/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	77471.38	228	INTERNET BANKING	07/12/2021 19:13	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO CETEL 17741431	22495168	NETBANKER	999999	495168	NULL
23/12/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	6838	228	INTERNET BANKING	23/12/2021 18:34	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACENDA 3101839778	24058562	NETBANKER	999999	85862	NULL
29/12/2021	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	5496	228	INTERNET BANKING	29/12/2021 19:07	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO AYA 5387144	24432078	NETBANKER	999999	420078	NULL
14/01/2022	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	6838	0	OFICINAS CENTRALES 000	14/01/2022 20:35	ATA TRUST COMPANY/SO DEV/PAGO CERT/VAT/ATRUSTIMBRE	69049896	SINPE	999999	498996	NULL
17/01/2022	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	333617	0	OFICINAS CENTRALES 000	17/01/2022 16:21	ATA TRUST COMPANY/SO PAGO CCSS/VARENTAREMESA	69183056	SINPE	999999	163056	NULL
17/01/2022	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	2141325	228	INTERNET BANKING	17/01/2022 16:39	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO HACENDA 3101387856	26192191	NETBANKER	999999	192191	NULL
17/01/2022	840	DEBITO CTAS CTE PAGOS SERVICIOS	137520	228	INTERNET BANKING	17/01/2022 16:41						

Cuenta:1000
9502000627
O Fecha
desde: '01-
FEB-2021'
Fecha hasta:
'11-MAR-
2022

Ciente:===
CLIENTE
NO EXISTE
EN BUC ===

Id:NU
LL

Cuenta:100095026006270

Moneda:Dola
res

Total
Créditos:6,
530,690

Total
Débitos:6,53
2,204

Fecha	Causa Descripción	Monto	No. Oficina	Nombre de Oficina	Hora	Detalle	No. Documento	Usuario SFB	Terminal	Transacción	Supervisor
04/02/2021	64 PAGO PLANILLAS IBC	145720.03	228	INTERNET BANKING	04/02/2021 14:03	CECA S.A CTA BENEFICIO P/Pago Cto 13943 Ceca	44854321	REPBA0001	1	30923	0006188825
05/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	35839.78	228	INTERNET BANKING	05/02/2021 16:04	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/VENCIMIENTO OP 2185	25527326	R	999999	527326	0066000016
05/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	6391.83	228	INTERNET BANKING	05/02/2021 15:27	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/DEVOLUCION DE DEPOSITO REC	25467272	R	999999	467272	0066000016
05/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	59.44	228	INTERNET BANKING	05/02/2021 15:27	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/VENCIMIENTO OP 2185	25468203	R	999999	468203	0066000016
05/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	103513.63	228	INTERNET BANKING	05/02/2021 15:27	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 2185	25468367	R	999999	468367	0476001668
09/02/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	53167.89	0	OFICINAS CENTRALES 000	09/02/2021 18:55	102-BAC***ICORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10210778	6	0	2022	NULL
10/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	52799.82	228	INTERNET BANKING	10/02/2021 15:25	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACION OP 2688	25908595	R	999999	908595	0006228699
12/02/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	16945.89	0	OFICINAS CENTRALES 000	12/02/2021 18:58	102-BAC***ICORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10220086	6	0	3409	NULL
15/02/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	16801.11	228	INTERNET BANKING	15/02/2021 10:33	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACION OP 2690	26267844	R	999999	267844	NULL
15/02/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	15/02/2021 10:33	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26285098	R	999999	285098	NULL
18/02/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	498	228	INTERNET BANKING	18/02/2021 14:53	ATA TRUST COMPANY SA/TRASLADO DE FONDOS	26676669	R	999999	676669	0956016760
25/02/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	13059.91	0	OFICINAS CENTRALES 000	25/02/2021 19:00	102-BAC***ASOC.SOLEMP.BOSTON PLANESBP	10200864	6	0	2806	NULL
25/02/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	2000	228	INTERNET BANKING	25/02/2021 15:56	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEVOLUCION DE FONDOS EN C	27190736	R	999999	190736	NULL
25/02/2021	970 IB	1.98	228	INTERNET BANKING	25/02/2021 15:56	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	27204490	R	999999	204490	NULL
26/02/2021	52 NO EXISTE LA TRANSACCION	0.53	95	AVENIDA DIEZ ESTE INTERNET	26/02/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE L.G SERVICIOS ESPECIALIZ/ABONO A OPERACION 2159	264025	3	0	264025	NULL
26/02/2021	71 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	2450	228	INTERNET BANKING	26/02/2021 19:24	IC BOLSA NACIONAL DE VALORE/COMISI N FACT 0791	27359889	R	999999	359889	1840024972
26/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	61.02	228	INTERNET BANKING	26/02/2021 14:50	COCAF	27289368	R	999999	289368	0006122758
26/02/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	12949.87	228	INTERNET BANKING	26/02/2021 10:32	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACI N OP 2701	27245979	R	999999	245979	0006228699
01/03/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	2430.53	647	LA OFICINA CENTRAL 000	01/03/2021 09:34	BANCO NACIONAL DE COSTA/SF84252	170888	DERIVAD	999999	170888	0800070930
01/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	4878.53	228	INTERNET BANKING	01/03/2021 12:37	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2159	27545781	R	999999	545781	NULL
01/03/2021	970 IB	1.98	228	INTERNET BANKING	01/03/2021 12:37	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	27563359	R	999999	563359	NULL
04/03/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	56533.3	0	OFICINAS CENTRALES 000	04/03/2021 18:44	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73406178	6	0	7451	NULL
05/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	2987.57	228	INTERNET BANKING	05/03/2021 17:20	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 2688	28066472	R	999999	66472	0006228699
05/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	53517.23	228	INTERNET BANKING	05/03/2021 17:20	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2688	28066633	R	999999	66633	NULL
05/03/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	05/03/2021 17:20	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28152864	R	999999	152864	NULL
10/03/2021	10 DEPOSITO CON VALORES CONSULTADOS	72828.81	208	OFICINA PRINCIPAL 208	10/03/2021 16:45	CAFE CAPRIS SA/ PAGO CAFE CAPRIS	22975847	15382208	990007	38	NULL
10/03/2021	28 TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	4999.68	0	OFICINAS CENTRALES 000	10/03/2021 09:38	ASOCIACIONES SOLIDARIAS/OPERACION 2719	56499519	SINPE	999999	499519	NULL
10/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	4908.07	228	INTERNET BANKING	10/03/2021 15:01	CREACIONES PUBLICITARIAS/LIQUIDACION OP 2719	28518076	R	999999	518076	0916003119
11/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	25871.9	228	INTERNET BANKING	11/03/2021 12:04	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/VENCIMIENTO OP 1567	28592893	R	999999	592893	0206000042
11/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	46979.22	228	INTERNET BANKING	11/03/2021 12:04	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 1567	28593001	R	999999	593001	NULL
11/03/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	11/03/2021 12:04	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28600734	R	999999	600734	NULL
17/03/2021	28 TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	698888.3	0	OFICINAS CENTRALES 000	17/03/2021 10:57	COOPESERVIDORES R.L./PAGO DE OP 2748 ALLIANCE	56792840	SINPE	999999	792840	NULL
17/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	689335.83	228	INTERNET BANKING	17/03/2021 15:04	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQUIDACION OP 2748	29249438	R	999999	249438	NULL
17/03/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	17/03/2021 15:04	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29256321	R	999999	256321	NULL
18/03/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	13901.2	0	OFICINAS CENTRALES 000	18/03/2021 18:59	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73418333	6	0	5977	NULL
19/03/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	802676.32	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 11:32	COOPERATIVA DE CAFICULTO/PAGA COOPEDOTA R.L.	29409938	R	999999	409938	0736000006
19/03/2021	71 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	6361.35	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 12:33	L.G SERVICIOS ESPECIALIZ/CANC OPERACION 2159 ICE-L	29419600	R	999999	419600	1840024972
19/03/2021	727 DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	10.63	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 16:06	L.G SERVICIOS ESPECIALIZ/VENCIMIENTO OP 2159	29435336	R	999999	435336	1840024972
19/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	804507.2	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 16:06	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP	29435229	R	999999	435229	0476001668
19/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	741.02	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 11:16	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 2701	29388011	R	999999	388011	0006228699
19/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	6151.43	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 16:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2159	29435464	R	999999	435464	NULL
19/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	13136.68	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 11:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2701	29387914	R	999999	387914	NULL
19/03/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 16:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29452393	R	999999	452393	NULL
19/03/2021	970 IB	1.99	228	INTERNET BANKING	19/03/2021 11:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29407127	R	999999	407127	NULL
23/03/2021	140 CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	29128.14	0	OFICINAS CENTRALES 000	23/03/2021 18:51	102-BAC***ICORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10200043	6	0	1876	NULL
25/03/2021	70 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	18037.5	228	INTERNET BANKING	25/03/2021 15:40	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL/JASEC 2599 CANC. FACT. 00	29790411	R	999999	790411	0756003508
25/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	28847.73	228	INTERNET BANKING	25/03/2021 13:21	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACION OP 2763	29814198	R	999999	814198	0006228699
26/03/2021	28 TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	82435.77	0	OFICINAS CENTRALES 000	26/03/2021 12:13	CORNELIAMARIAMAGDA/OP2780	57091852	SINPE	999999	91852	NULL
26/03/2021	28 TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	82435.77	0	OFICINAS CENTRALES 000	26/03/2021 11:26	L F B 01 SAVIENE DE L F B 01 SA A FAVOR DE ATA TR	57088820	SINPE	999999	88820	NULL
26/03/2021	729 DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	110330.06	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:30	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 2247	29931839	R	999999	931839	0476001668
26/03/2021	969 TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	25396.85	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:30	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DIF VENC OP 2489 LIQ OP	29932205	R	999999	932205	NULL

26/03/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	17106.6	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:30	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2690	29919564 R	999999	919564	NULL
26/03/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	27571.13	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/LIQ OP 2779-80-81	29932433 R	999999	932433	NULL
26/03/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	810.81	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:33	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2690	29920201 R	999999	920201	NULL
26/03/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:30	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29954214 R	999999	954214	NULL
26/03/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:30	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29954229 R	999999	954229	NULL
26/03/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29954548 R	999999	954548	NULL
26/03/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	26/03/2021 16:33	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	29954824 R	999999	954824	NULL
30/03/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	571973.23	228	INTERNET BANKING	30/03/2021 11:34	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/CANCELA OP 2276 Y 2277	20185069 R	999999	185069	0066000016
30/03/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	318022	228	INTERNET BANKING	30/03/2021 15:15	2277	20221138 R	999999	221138	0476001668
30/03/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	254417.59	228	INTERNET BANKING	30/03/2021 15:15	2277	20220961 R	999999	220961	0476001668
30/03/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	10000	228	INTERNET BANKING	30/03/2021 10:55	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS	20163840 R	999999	163840	NULL
30/03/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	30/03/2021 10:55	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20176379 R	999999	176379	NULL
31/03/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	0.57	95	AVENIDA DIEZ ESTE OFICINAS CENTRALE S 000	31/03/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	314207 3	0	314207	NULL
08/04/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	335358.44	0	OFICINAS CENTRALE S 000	08/04/2021 18:46	735-RECOPE/REFINADORA RECOPE 0000700231 RECOPE	73502573 6	0	7479	NULL
09/04/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	202292.05	0	OFICINAS CENTRALE S 000	09/04/2021 10:13	DENTES	57605822 SINPE	999999	605822	NULL
09/04/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	250	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 16:23	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	21105804 R	999999	105804	0800070930
09/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	158096.29	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 16:23	2223	21106521 R	999999	106521	0476001668
09/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	44236.35	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 16:23	2223	21106369 R	999999	106369	0206000042
09/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	87575.56	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	OPERACION	21070347 R	999999	70347	NULL
09/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	82654.77	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	OPERACION	21070505 R	999999	70505	NULL
09/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	82654.77	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	OPERACION	21070660 R	999999	70660	NULL
09/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	82654.77	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	OPERACION	21070826 R	999999	70826	NULL
09/04/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21078728 R	999999	78728	NULL
09/04/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21078720 R	999999	78720	NULL
09/04/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21078712 R	999999	78712	NULL
09/04/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	09/04/2021 11:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21078741 R	999999	78741	NULL
15/04/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	31038.93	0	OFICINAS CENTRALE S 000	15/04/2021 18:57	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73427497 6	0	7876	NULL
16/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1716.2	228	INTERNET BANKING	16/04/2021 11:02	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 2763	21780261 R	999999	780261	0006228699
16/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	29310.17	228	INTERNET BANKING	16/04/2021 11:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2763	21780440 R	999999	780440	NULL
16/04/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	16/04/2021 11:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21790938 R	999999	790938	NULL
20/04/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	24916.57	0	OFICINAS CENTRALE S 000	20/04/2021 18:46	102-BAC***IASOC.SOLEMP.BOSTON PLANESBPPP	10204365 6	0	2018	NULL
21/04/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	5631.53	647	NO EXISTE LA OFICINA INTERNET	21/04/2021 09:29	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP86043	174736 BN-	999999	174736	0800070930
21/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	565.13	228	INTERNET BANKING	21/04/2021 13:13	CREACIONES PUBLICITARIAS/VENCIMIENTO OP 2719	22197306 R	999999	197306	0916003119
21/04/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	5055.59	228	INTERNET BANKING	21/04/2021 13:13	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2719	22197385 R	999999	197385	NULL
21/04/2021	970	IB	1.97	228	INTERNET BANKING	21/04/2021 13:13	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	22216949 R	999999	216949	NULL
22/04/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	24699.15	228	INTERNET BANKING	22/04/2021 15:51	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACION OP 2834	22299557 R	999999	299557	0006228699
30/04/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	1.09	95	AVENIDA DIEZ ESTE OFICINAS CENTRALE S 000	30/04/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	304228 3	0	304228	NULL
05/05/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	332640	0	DIRECCION INTERNACI ONAL	05/05/2021 12:14	CAFETALERAINTERNACIONAL/COOPERATIVAAGRICOLA	58663020 SINPE	999999	663020	NULL
06/05/2021	380	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	9958	205	INTERNET BANKING	06/05/2021 12:11	TF INTL/MUELLER MARKUS	66820994 R	999999	820994	NULL
06/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	140123.6	228	INTERNET BANKING	06/05/2021 10:49	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 2559	23485304 R	999999	485304	0476001668
06/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	9958	228	INTERNET BANKING	06/05/2021 15:12	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	23522383 R	999999	522383	0806027268
06/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	52236.97	228	INTERNET BANKING	06/05/2021 10:49	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/VENCIMIENTO OP 2558-2559	23580047 R	999999	485047	0066000016
06/05/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	140121.6	228	INTERNET BANKING	06/05/2021 10:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2558	23485168 R	999999	485168	NULL
06/05/2021	970	IB	1.97	228	INTERNET BANKING	06/05/2021 10:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	23490828 R	999999	490828	NULL
07/05/2021	380	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	706337.33	205	DIRECCION INTERNACI ONAL	07/05/2021 10:54	TF INTL/COOPERATIVA AUTO	66827577 R	999999	827577	NULL
07/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	706223.13	228	INTERNET BANKING	07/05/2021 16:57	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 2747	23627850 R	999999	627850	0476001668
13/05/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	26529	0	OFICINAS CENTRALE S 000	13/05/2021 19:08	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73433680 6	0	6870	NULL
14/05/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	20470.06	0	OFICINAS CENTRALE S 000	14/05/2021 19:24	102-BAC***CORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10203640 6	0	4016	NULL
14/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1438.03	228	INTERNET BANKING	14/05/2021 12:52	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 2834	24199448 R	999999	199448	0006228699
14/05/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	25072.01	228	INTERNET BANKING	14/05/2021 12:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2834	24199662 R	999999	199662	NULL
14/05/2021	970	IB	1.98	228	INTERNET BANKING	14/05/2021 12:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	24241434 R	999999	241434	NULL
18/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	20279.15	228	INTERNET BANKING	18/05/2021 15:45	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACION OP 2905	24651136 R	999999	651136	0006228699
21/05/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	5001.39	0	OFICINAS CENTRALE S 000	21/05/2021 18:51	102-BAC***CORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10209492 6	0	3082	NULL
24/05/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	43153.92	647	NO EXISTE LA OFICINA INTERNET	24/05/2021 15:05	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP87323	177492 BN-	999999	177492	0800070930
25/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	4942.91	228	INTERNET BANKING	25/05/2021 17:52	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACI N OP 2909	25140100 R	999999	140100	0006228699
25/05/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	22343.85	208	OFICINA PRINCIPAL 208	25/05/2021 16:14	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65912983 R	999999	912983	NULL
25/05/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	20767.44	208	OFICINA PRINCIPAL 208	25/05/2021 09:25	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65911154 R	999999	911154	NULL
26/05/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	16080.36	647	NO EXISTE LA OFICINA INTERNET	26/05/2021 10:28	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP87395	177640 BN-	999999	177640	0800070930
26/05/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	42.63	228	INTERNET BANKING	26/05/2021 15:54	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	25176891 R	999999	176891	0800070930

26/05/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	16080.36	208	OFICINA PRINCIPAL 208	26/05/2021 19:31	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65915365	NETBANKE	999999	915365	NULL
31/05/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	1.27	95	AVENIDA DIEZ ESTE	31/05/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	314318	REPACA009	0	314318	NULL
31/05/2021	64	PAGO PLANILLAS IBC	72828.64	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	31/05/2021 17:03	CAFE CAPRIS S.A/0010000101000000159	1	REPIBA0009	1	32985	0006177562
01/06/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	25930.97	0	INTERNET BANKING	01/06/2021 19:12	102-BAC***/CORNELIA MARIA MAGDA CD BAC	10200153	REPSVA000	6	3036	NULL
01/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	11350.28	228	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:00	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/VENCIMIENTO OP 1540	25761660	NETBANKE	R	761660	0206000042
01/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	61476.36	228	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 1540	25761848	NETBANKE	R	761848	NULL
01/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	01/06/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	25782638	NETBANKE	R	782638	NULL
02/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	12021.37	647	NO EXISTE LA OFICINA	02/06/2021 09:43	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP87684	178276	DERIVAD	BN-	178276	0800070930
02/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1194.64	228	INTERNET BANKING	02/06/2021 14:06	ARPINSA SA/PAGO OC L000102082 DE JIMENEZ	25859721	NETBANKE	R	859721	0546001634
02/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	25696.91	228	INTERNET BANKING OFICINA PRINCIPAL 208	02/06/2021 16:35	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 3013	25886785	NETBANKE	R	886785	0006228699
02/06/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	7431.44	208	OFICINAS CENTRALE S 000	02/06/2021 15:24	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65925283	NETBANKE	R	925283	NULL
02/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	3393.29	228	INTERNET BANKING	02/06/2021 14:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L000102101- L00010	25859430	NETBANKE	R	859430	NULL
02/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	02/06/2021 14:06	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	25884493	NETBANKE	R	884493	NULL
03/06/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	27134.83	0	NO EXISTE LA OFICINA	03/06/2021 19:01	734-ICE***/INSTITUTO COSTARRICE 32	73404741	REPSVA000	6	7029	NULL
04/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	11781.56	647	INTERNET BANKING	04/06/2021 09:30	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP87782	178474	DERIVAD	BN-	178474	0800070930
04/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	6181.1	228	INTERNET BANKING	04/06/2021 11:43	TECNO ID SOCIEDAD ANONIM/PAGO OC L000102118 DE JIM	26094403	NETBANKE	R	94403	0776002354
04/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	5600.46	228	INTERNET BANKING	04/06/2021 11:43	M C LOGISTICA S.A./PAGO OC L000102134 DE JIMENEZ	26094224	NETBANKE	R	94224	0470009451
04/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1491	228	INTERNET BANKING	04/06/2021 11:43	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 2905-	26079381	NETBANKE	R	79381	0006228699
04/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	25583.75	228	INTERNET BANKING	04/06/2021 11:43	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2905-	26079766	NETBANKE	R	79766	NULL
04/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.97	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	04/06/2021 11:43	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26101742	NETBANKE	R	101742	NULL
08/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	587370	0	OFICINAS CENTRALE S 000	08/06/2021 15:55	CAFETALERAINTERNACIONAL/COOPERATIVAAGRICOLA INDUST	60101642	SINPE	999999	101642	NULL
08/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	44841.94	0	OFICINAS CENTRALE S 000	08/06/2021 16:17	CAFETALERAINTERNACIONAL/BENEFICIADORADEOCCI DENTES	60102668	SINPE	999999	102668	NULL
08/06/2021	380	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	7385.98	208	OFICINA PRINCIPAL 208	08/06/2021 10:52	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65925283	NETBANKE	R	925283	NULL
08/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	7383.98	228	INTERNET BANKING	08/06/2021 15:09	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEVOLUCI N DE TRANSFERENC	26434370	NETBANKE	R	434370	NULL
08/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.97	228	INTERNET BANKING	08/06/2021 15:09	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26449584	NETBANKE	R	449584	NULL
09/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	584640.6	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	09/06/2021 15:05	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENC OP 2104-1600	26507117	NETBANKE	R	507117	0476001668
11/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	51773.01	0	OFICINAS CENTRALE S 000	11/06/2021 17:18	CAFETALERAINTERNACIONALC/BENEFICIADORAOCCEDE NTECON	60217028	SINPE	999999	217028	NULL
11/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	63639.85	0	OFICINAS CENTRALE S 000	11/06/2021 17:22	CAFETALERAINTERNACIONALC/BENEFICIADORAOCCEDE NTECON	60217241	SINPE	999999	217241	NULL
14/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	123.23	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 15:40	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/REINTEGRO DE DINERO	26926177	NETBANKE	R	926177	0206000042
14/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	3624.53	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 15:12	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/REINTEGRO DE DINERO	26919109	NETBANKE	R	919109	0206000042
14/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	119014.22	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 17:03	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 1600	26931809	NETBANKE	R	931809	0476001668
14/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	2000	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 15:15	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS	26889378	NETBANKE	R	889378	NULL
14/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	45591.6	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 15:53	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 2105	26918575	NETBANKE	R	918575	NULL
14/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.97	228	INTERNET BANKING	14/06/2021 15:15	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26919771	NETBANKE	R	919771	NULL
14/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.97	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	14/06/2021 15:53	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26929276	NETBANKE	R	929276	NULL
23/06/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	32975.1	0	OFICINAS CENTRALE S 000	23/06/2021 16:34	CAFETALERAINTERNACIONALC/BENEFICIADORADEOCCI DENTES	60666247	SINPE	999999	666247	NULL
23/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	8935.77	647	NO EXISTE LA OFICINA	23/06/2021 10:49	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP88516	180032	DERIVAD	BN-	180032	0800070930
23/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	8935.77	228	INTERNET BANKING	23/06/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L000102256 DE JIM	27708229	NETBANKE	R	708229	NULL
23/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	23/06/2021 15:48	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	27724334	NETBANKE	R	724334	NULL
24/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	6068.8	647	NO EXISTE LA OFICINA	24/06/2021 12:16	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP88570	180142	DERIVAD	BN-	180142	0800070930
24/06/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	27616.69	0	OFICINAS CENTRALE S 000	24/06/2021 18:54	734-ICE***/INSTITUTO COSTARRICE 32	73408428	REPSVA000	6	5732	NULL
24/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	32975.1	228	INTERNET BANKING	24/06/2021 17:43	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/DEP CAFINTER PAGO	27789190	NETBANKE	R	789190	0206000042
24/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	5543.78	228	INTERNET BANKING	24/06/2021 14:53	M C LOGISTICA S.A./PAGO OC L000102259 DE JIMENEZ	27789113	NETBANKE	R	781113	0476000926
24/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	523.03	228	INTERNET BANKING	24/06/2021 14:53	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO ABONO OC L000102294	27781221	NETBANKE	R	781221	NULL
24/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	24/06/2021 14:53	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	27784777	NETBANKE	R	784777	NULL
25/06/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1497.86	228	INTERNET BANKING	25/06/2021 14:08	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENCIMIENTO OP 3013	27848941	NETBANKE	R	848941	0006228699
25/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	26100.26	228	INTERNET BANKING	25/06/2021 14:18	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP 3013	27849079	NETBANKE	R	849079	NULL
25/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.97	228	INTERNET BANKING	25/06/2021 14:18	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	27860162	NETBANKE	R	860162	NULL
28/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	14540.95	647	NO EXISTE LA OFICINA	28/06/2021 12:07	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP88677	180368	DERIVAD	BN-	180368	0800070930
28/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	7055.27	228	INTERNET BANKING	28/06/2021 16:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L000102315 DE JIM	28026309	NETBANKE	R	26309	NULL
28/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	7481.67	228	INTERNET BANKING	28/06/2021 16:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/REIN FACT KOLLAB 3091	28026549	NETBANKE	R	26549	NULL
28/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	28/06/2021 16:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28031080	NETBANKE	R	31080	NULL
28/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	28/06/2021 16:02	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28031089	NETBANKE	R	31089	NULL
29/06/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	44400	228	INTERNET BANKING	29/06/2021 13:18	CONTR BENEFICIADORA DE OCCIDEN/REINTEGRO DE FONDOS	28100581	NETBANKE	R	100581	0206000042
29/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	1000	228	INTERNET BANKING	29/06/2021 10:50	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEVOLUCI 243 N DE FONDOS	28065523	NETBANKE	R	65523	NULL
29/06/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	44398	228	INTERNET BANKING	29/06/2021 16:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENCIMIENTO OP1541	28104524	NETBANKE	R	104524	NULL
29/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	29/06/2021 10:50	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28080695	NETBANKE	R	80695	NULL
29/06/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING	29/06/2021 16:31	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	28129278	NETBANKE	R	129278	NULL
30/06/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	3.21	95	AVENIDA DIEZ ESTE	30/06/2021 00:04	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	304431	REPACA009	3	304431	NULL
01/07/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	24067.27	647	NO EXISTE LA OFICINA	01/07/2021 15:36	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP88878	180795	DERIVAD	BN-	180795	0800070930

02/07/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	24067.27	208	OFICINA PRINCIPAL 208	02/07/2021 10:27	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65966826	R	999999	966826	NULL
05/07/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	32046.2	0	OFICINAS CENTRALE S 000	05/07/2021 19:01	102-BAC***HUIZEN SOCIEDAD ANON CD BAC	10206035	6	0	3961	NULL
06/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	31689.58	228	INTERNET BANKING	06/07/2021 15:16	GREENBOX DE COSTA RICA S/LIQUIDACION OP 3118	28870418	R	999999	870418	0006228699
07/07/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	83910	0	OFICINAS CENTRALE S 000	07/07/2021 14:58	CAFETALERAINTERNACIONAL/COOPERATIVAAGRICOLA NDISTR	61238351	SINPE	999999	238351	NULL
08/07/2021	28	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS	22747.64	0	OFICINAS CENTRALE S 000	08/07/2021 13:34	CAFETALERAINTERNACIONAL/COOPERATIVAAGRICOLA INDUSC	61272871	SINPE	999999	272871	NULL
08/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	26298.41	228	INTERNET BANKING	08/07/2021 15:22	ATA OUTSOURCING S.A./VENCIMIENTO OP 2105	29083480	R	999999	83480	0956006841
09/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	80118.04	228	INTERNET BANKING	09/07/2021 11:22	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENCIMIENTO OP 2278	29141246	R	999999	141246	0476001668
15/07/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	36319.26	0	OFICINAS CENTRALE S 000	15/07/2021 19:08	102-BAC***ASOC.SOLEMP.BOSTON PLANESBPMP	10213654	6	0	3567	NULL
16/07/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	7893.62	228	INTERNET BANKING	16/07/2021 16:53	IO TECH PUNTO CO PUNTO C/LIQUIDACION OP 3155	29891700	R	999999	891700	1370027996
19/07/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	27094.5	208	OFICINA PRINCIPAL 208	19/07/2021 10:01	TF INTL/TF INTERNACIONAL	65989703	R	999999	989703	NULL
20/07/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	22500	647	NO EXISTE LA OFICINA	20/07/2021 15:59	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP89606	182329	DERIVAD	999999	182329	0800070930
20/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	5324.56	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	JI ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L0000102483 DE	20173342	R	999999	173342	0926001670
20/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	1411.05	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	JI ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L0000102415 DE	20171341	R	999999	171341	NULL
20/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	1048.64	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	JI ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L0000102415 DE	20171104	R	999999	171104	NULL
20/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	1333.4	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	JI ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC L0000102465 DE	20173605	R	999999	173605	NULL
20/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20183131	R	999999	183131	NULL
20/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20183124	R	999999	183124	NULL
20/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	20/07/2021 17:49	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20183123	R	999999	183123	NULL
21/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	13337.27	228	INTERNET BANKING	21/07/2021 10:13	PAGO ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGOS ATC 4012-4013	20202553	R	999999	202553	NULL
21/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	21/07/2021 10:13	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20209507	R	999999	209507	NULL
22/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	37.08	228	INTERNET BANKING	22/07/2021 14:06	ATA TRUST COMPANY S A/TRASLADO DE FONDOS	20298795	R	999999	298795	0800070930
29/07/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	250000	228	INTERNET BANKING	29/07/2021 14:50	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/PAGO OPER 2278-2279 Y PARC	20722814	R	999999	722814	0066000016
29/07/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	34195.88	0	OFICINAS CENTRALE S 000	29/07/2021 21:15	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73453961	6	0	7090	NULL
29/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	2000	228	INTERNET BANKING	29/07/2021 12:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS SOLICI	20696846	R	999999	696846	NULL
29/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	29/07/2021 12:16	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20704959	R	999999	704959	NULL
30/07/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	1.57	95	AVENIDA DIEZ ESTE	30/07/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	304513	3	0	304513	NULL
30/07/2021	64	PAGO PLANILLAS IBC	31128.51	228	INTERNET BANKING	30/07/2021 14:38	CAFE CAPRIS S.A/00100001010000000189	20791409	R	999999	791409	0476001668
30/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	249508.81	228	INTERNET BANKING	30/07/2021 11:28	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENC OP 2278-2279-2280-	20791409	R	999999	791409	0476001668
30/07/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	1925.16	228	INTERNET BANKING	30/07/2021 11:28	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENC OP 3118 30 JUL	20792411	R	999999	792411	0006228699
30/07/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	32265	228	INTERNET BANKING	30/07/2021 11:28	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENC OP 3118 30 JUL	20792779	R	999999	792779	NULL
30/07/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	30/07/2021 11:28	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	20806331	R	999999	806331	NULL
03/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	31142.17	228	INTERNET BANKING	03/08/2021 11:28	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/OPERACION 1541-1542 03-AG	21164317	R	999999	164317	NULL
03/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.96	228	INTERNET BANKING	03/08/2021 11:28	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21171005	R	999999	171005	NULL
06/08/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	11947.12	0	OFICINAS CENTRALE S 000	06/08/2021 19:08	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73404471	6	0	8978	NULL
09/08/2021	64	PAGO PLANILLAS IBC	32729.14	228	INTERNET BANKING	09/08/2021 14:19	CAFE CAPRIS S.A/00100001010000000191	2176490	R	999999	776490	1840024972
09/08/2021	727	DEBITO A CTA CTES POR TRANSFERENCIA	11947.12	228	INTERNET BANKING	09/08/2021 12:17	L.G SERVICIOS ESPECIALIZ/DEVOLUCION PAGO RECIBIDO	21776490	R	999999	776490	1840024972
10/08/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	28514.1	647	NO EXISTE LA OFICINA	10/08/2021 10:22	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP90345	183875	DERIVAD	999999	183875	0800070930
10/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	32727.14	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:10	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/VENC OP 1542 10 AGOST-21	21914562	R	999999	914562	NULL
10/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	578.56	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC 102541 DE JIMENEZ	21916096	R	999999	916096	NULL
10/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	8672.33	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/PAGO OC 102541 DE JIMENEZ	21915246	R	999999	915246	NULL
10/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	5999.51	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/CIUNTASPORPAGAR	21916317	R	999999	916317	NULL
10/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.95	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:10	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21924281	R	999999	924281	NULL
10/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.95	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21922444	R	999999	922444	NULL
10/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.95	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21922434	R	999999	922434	NULL
10/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.95	228	INTERNET BANKING	10/08/2021 16:00	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	21922430	R	999999	922430	NULL
11/08/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	129982.91	647	NO EXISTE LA OFICINA	11/08/2021 13:47	BANCO NACIONAL DE COSTA/SP90418	184027	DERIVAD	999999	184027	0800070930
11/08/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	100102	208	OFICINA PRINCIPAL 208	11/08/2021 16:23	TF INTL/TF INTERNACIONAL	66027019	R	999999	27019	NULL
12/08/2021	965	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	6835.38	208	OFICINA PRINCIPAL 208	12/08/2021 11:28	TF INTL/TF INTERNACIONAL	66027199	R	999999	27199	NULL
12/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	500	228	INTERNET BANKING	12/08/2021 12:42	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS	22065425	R	999999	65425	NULL
12/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS	1.95	228	INTERNET BANKING	12/08/2021 12:42	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	22065856	R	999999	65856	NULL
13/08/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	172239.6	228	INTERNET BANKING	13/08/2021 18:49	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/CANCELA CONTRATOS 2280 Y 2	22261174	R	999999	261174	0066000016
13/08/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	34572.44	0	OFICINAS CENTRALE S 000	13/08/2021 18:53	102-BAC***ASOC.SOLEMP.BOSTON PLANESBPMP	10231920	6	0	3938	NULL
13/08/2021	604	NOTAS DE DEBITO ADMINISTRATIVAS	22870.52	208	OFICINA PRINCIPAL 208	13/08/2021 14:08	BNCR/ENVIO TRANSF 1143 Y COMISION	20897439	16138208	990005	897439	NULL
16/08/2021	70	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA	133.76	228	INTERNET BANKING	16/08/2021 14:17	COOP.AGRIC.IND.VICTORIA/CANC. COMISION CONTRATOS 2	22460409	R	999999	460409	0066000016
16/08/2021	604	NOTAS DE DEBITO ADMINISTRATIVAS	13257.7	208	OFICINA PRINCIPAL 208	16/08/2021 08:33	BNCR/ENVIO TRANSF EXT 1144 Y COMISION	20897458	16138208	990005	897458	NULL
16/08/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	34121.44	228	INTERNET BANKING	16/08/2021 19:18	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENC OP 3208 16 AGOST	22517164	R	999999	517164	0006228699
16/08/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	55.89	228	INTERNET BANKING	16/08/2021 17:21	GREENBOX DE COSTA RICA S/VENC OP 3208 16 AGOST	22494555	R	999999	494555	0006228699
16/08/2021	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	171941.68	228	INTERNET BANKING	16/08/2021 13:08	COOP. DE AHORRO Y CREDIT/VENC OP 2280-2281 16 AGOS	22426042	R	999999	426042	0476001668
16/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	173	228	INTERNET BANKING	16/08/2021 13:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/DEVOLUCION DIFERENCIA COM	22425484	R	999999	425484	NULL

16/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.96	228	INTERNET BANKING AVENIDA DIEZ ESTE	16/08/2021 13:08	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	22447249	NETBANKE R	999999	447249	NULL
31/08/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	0.36	95	INTERNET BANKING	31/08/2021 00:04	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	314568	NETBANKE R	0	314568	NULL
31/08/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	974.3	228	INTERNET BANKING	31/08/2021 12:18	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE FONDOS -	23589972	NETBANKE R	999999	589972	NULL
31/08/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.95	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	31/08/2021 12:18	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	23590617	NETBANKE R	999999	590617	NULL
07/09/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	36901.84	0	INTERNET BANKING	07/09/2021 19:53	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73401631	REPSVA000	0	5000	NULL
08/09/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	36899.84	228	INTERNET BANKING	08/09/2021 13:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DEPOSITO	24435616	NETBANKE R	999999	435616	NULL
08/09/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.93	228	INTERNET BANKING AVENIDA DIEZ ESTE	08/09/2021 13:52	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	24442280	NETBANKE R	999999	442280	NULL
30/09/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	0.09	95	INTERNET BANKING	30/09/2021 00:05	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	304664	REPCA009	0	304664	NULL
01/10/2021	64	PAGO PLANILLAS IBC	13478.57	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 07:14	BENEFICIADORA DE OCCIDEN/Ata Trust Masterzon cont1	1102101	REPIBA0001	1	141791	0206000042
01/10/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	13476.57	228	INTERNET BANKING	01/10/2021 17:07	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DEPOSITO	26394619	NETBANKE R	999999	394619	NULL
01/10/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.94	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	01/10/2021 17:07	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26424574	NETBANKE R	999999	424574	NULL
02/12/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	31229.85	0	INTERNET BANKING	02/12/2021 19:43	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73406860	REPSVA000	0	8748	NULL
03/12/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	31227.85	228	INTERNET BANKING	03/12/2021 16:32	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DEPOSITOS	22090548	NETBANKE R	999999	90548	NULL
03/12/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.91	228	INTERNET BANKING OFICINAS CENTRALE S 000	03/12/2021 16:32	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	22091940	NETBANKE R	999999	91940	NULL
16/12/2021	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	3214.84	0	INTERNET BANKING	16/12/2021 18:55	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73403947	REPSVA000	0	7894	NULL
17/12/2021	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	3212.84	228	INTERNET BANKING	17/12/2021 13:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE	23508301	NETBANKE R	999999	508301	NULL
17/12/2021	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.9	228	INTERNET BANKING AVENIDA DIEZ ESTE	17/12/2021 13:19	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	23543039	NETBANKE R	999999	543039	NULL
31/12/2021	52	NO EXISTE LA TRANSACCION	0.07	95	OFICINAS CENTRALE S 000	31/12/2021 00:27	BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA CORRIENTE	315155	REPCA009	0	315155	NULL
27/01/2022	140	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE	11759.06	0	INTERNET BANKING	27/01/2022 18:56	734-ICE***INSTITUTO COSTARRICE 32	73406103	REPSVA000	0	6211	NULL
28/01/2022	969	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB	11757.06	228	INTERNET BANKING	28/01/2022 10:43	ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/TRASLADO DE DEP 243	26953403	NETBANKE R	999999	953403	NULL
28/01/2022	970	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB	1.89	228	INTERNET BANKING DIRECCION INTERNACI ONAL	28/01/2022 10:43	SITOS ANDRE TINOCO Y ASOCIADOS/COBRO DE COMISION TFT	26960222	NETBANKE R	999999	960222	NULL
04/02/2022	380	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	9941	205	INTERNET BANKING	04/02/2022 15:28	TF INTL/MUELLER MARKUS	68562625	NETBANKE R	999999	562625	NULL
18/02/2022	729	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA	9941	228	INTERNET BANKING	18/02/2022 14:40	ATA TRUST COMPANY S A/TRASL 600627-602767 MARKUS	29034794	NETBANKE R	999999	34794	0806027268

Haga clic dos veces aquí para editar este título.