



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	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

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

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	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

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 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		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/JOSECOTOODBREFNUMBER74462	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

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 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	30/07/2021	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

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		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 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	30/09/2021	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	LEXINORP 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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15/11	20388041	LEXINCORP 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

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		30/11/2021	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



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	31/12/2021	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

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