

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	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 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		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

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

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

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 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		30/04/2021	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/LEXINCORP 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 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		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 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%

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 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		30/06/2021	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

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

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

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%

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

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 SERAVALI/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

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		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 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%

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 FRANCO	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

ATA TRUST COMPANY SA

BARRIO LOS YOSÉS 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 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		30/09/2021	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



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	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 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	30/11/2021	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 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		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 SCHELLENBERG/SCHELLENBERG 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

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