

Para: Junta Directiva
 De: Edel Reales Noboa Tesorero
 Asunto: Informe financiero de las cuentas bancarias e inversiones del 15 de agosto al 15 de setiembre del año en curso.
 Fecha: Jueves 20 de setiembre de 2012

Señores miembros de Junta Directiva Junta Directiva Colegio del Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, en relación con la solicitud de remitir mensualmente un informe de los movimientos bancarios y las inversiones en títulos valores, se realiza el presente informe ejecutivo que abarca del 15 de agosto al 15 de setiembre de 2012.

Movimientos bancarios

- a) Cuenta Corriente N° 101-01-143252-5 del Banco Nacional¹ tenemos disponibles Dos millones cuatrocientos diecinueve mil trescientos cuarenta y seis colones con quince céntimos (2,419,346,¹⁵) que se desglosan por lo ingresos de Cuatro millones trescientos mil ciento veintiún colones con noventa céntimos (4,300,121,⁹⁰) y egresos por Dos millones cuatrocientos cuatro mil treinta y cinco colones, con veinte céntimos.(2,404,035,²⁰)..
- b) Cuenta Corriente N° 3-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles, Doscientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos colones con veintinueve céntimos. (255.772,²⁹)
- c) Cuenta de Ahorro en Dólares N° 4-000-807393, del Banco Promerica tenemos disponibles ochocientos sesenta y un dólares con treinta y ocho centavos (861,³⁸)

De las Inversiones:

En relación con el ámbito y manejo de las inversiones se continua con el Grupo Financiero del Mercado de Valores de Costa Rica, en la cual tenemos la cuenta N° 21228 que la administra el Sr. José Miguel Canales nuestro Corredor de Bolsa autorizado, y tenemos las siguientes operaciones financieras:

¹ De los egresos correspondientes a este periodo, se adjunta una tabla que muestra número de cheque, monto, fecha de emisión, fecha en la cual fue cambiado y el nombre de la persona o el servicio ofrecido.

a) FONDO DE CORTO PLAZO EN COLONES (AL A VISTA):

- ₡879,605.57 (tasa promedio del 6.75% anual neto)

b) OPERACIONES DE RECOMPRA CON PLAZO DE VENCIMIENTO ENTRE 30-60 DIAS:

- ₡25,000,000.00 que vence el 01/11/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a Recibir al Vencimiento: ₡25,239,071.04
- ₡10,180,536.79 que vence el 22/10/2012 con una tasa del 7.00% anual neto / Monto a Recibir al Vencimiento: ₡10,242,845.07

Tal y como lo ha solicitado, las operaciones o inversiones son de muy corto plazo con el objetivo de que se pueda obtener liquidez en un plazo de tiempo relativamente muy corto, ante la posibilidad de llegar a requerir los fondos.

Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Cod. 21228					
Desglose de Inversiones					
<i>Tipo de Inversión</i>	<i>Facial</i>	<i>Costo</i>	<i>Rendimiento</i>	<i>Fecha de Vencimiento</i>	<i>Monto a Recibir</i>
Recompra Publica (bemo)	32.000.000,00	₡25.000.000,00	7,00%	01/11/2012	₡25.239.071,04
Recompra Publica (tp)	9.800.000,00	₡10.180.536,79	7,00%	22/10/2012	₡10.242.845,07
Fondo Suma	879.605,57	₡879.605,57	6,75%	n/a	n/a

Comentario: lo que estamos recomendando es invertir a mediano o largo plazo para aprovechar las tasas de interés actuales (altas) que se esperaría vayan a bajar el próximo año, tras aprobarse el financiamiento externo del Gobierno a través de los eurobonos. No obstante deben evaluar si ustedes pueden hacerlo porque siempre se han manejado muy en el corto plazo esperando la oportunidad del inmueble que desean comprar o construir. Mediano plazo me refiero a invertir a 5 o 6 años con el Gobierno o BCCR a un rendimiento estimado del 11.25% anual neto.

N° de Cheque	Monto	Dirigido a	Fecha que se cambio	Fecha de Emisión
2404-1	120.000,00	Joaquín Tinoco	01/08/2012	30/07/2012
2409-3	116.752,00	C.C.S.S	14/08/2012	10/08/2012
2411-8	17.373,26	FECOPROU	14/08/2012	10/08/2012
2412-4	168.682,85	Adriana Vásquez	14/08/2012	14/08/2012
2407-0	51.400,00	Trigona Hosting	17/08/2012	10/08/2012
2406-4	149.511,70	ALDE S.A	18/08/2012	10/08/2012
2408-7	40.000,00	Alberto Espinoza	21/08/2012	10/08/2012
2413-0	2.000,00,00	Mercado de Valores	27/08/2012	22/08/2012
2414-7	51.400,00	Trigona Hosting	29/08/2012	22/08/2012
2415-3	97.289,66	Distribuidora K y R Karo S.A.	25/08/2012	22/08/2012
2416-1		NULO		
2417-6		NULO		
2418-2	159.397,65	Adriana Vásquez	31/08/2012	31/08/2012
2419-9	64.341,00	Adriana Vásquez	31/08/2012	31/08/2012
2420-7	122.002,00	C.C.S.S	13/09/2012	06/09/2012
2421-3	17.373,26	FECOPROU	11/09/2012	06/09/2012
2422-1	146.868,75	ALDE S.A	08/09/2012	06/09/2012
2423-6	51.400,00	Trigona Hosting S.A	No há sido cambiado	06/09/2012
2424-2	40.000,00	Alberto Espinoza	No há sido cambiado	06/09/2012
2425-9	32.000,00	Licda. Lucrecia Loaiza	No há sido cambiado	06/09/2012
2426-5	74.218,00	Adriana Vásquez	13/09/2012	11/09/2012
2427-1	34.634,35	Sueños y Reconocimientos	No há sido cambiado	11/09/2012
2428-8	167.135,42	Adriana Vásquez	14/09/2012	14/09/2012
2429-4	701.742,00	C.C.S.S Arreglo de Pago	17/09/2012	14/09/2012

Total de egresos	<u>¢4.406.148,64</u>
------------------	-----------------------------

NO. CUENTA: 100-01-000-143252-5 NOMBRE : COLEG.PROF.CIENCIAS POLIT.Y RE
LAC,INTLS.

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	MONTO	OFI	SALDO
			SALDO INICIAL.:			4,315,432.85
010812	071	19156667	MIRANDA PALMA SHIRLEY M/PAGO CONFEC	2,000.00 + 228		4,317,432.85
010812	011	878835	CESAR CRUZ AGUIRRE/ PAGO DE MARZO-A	9,000.00 + 004		4,326,432.85
010812	071	19165273	LOPEZ REGIDOR ANA LUCIA/PAGO COLEGIA	3,000.00 + 228		4,329,432.85
010812	010	5673973	ALLAN GERARDO ABRACA ROD/ COLEGIATU	120,000.00 + 053		4,449,432.85
010812	511	2404	BANC/PAGO DE CHEQUE	120,000.00 - 134		4,329,432.85
030812	003	48622	INSTITUTO COSTARRICENSE/CUOTAS JUL-2	3,000.00 + 228		4,332,432.85
030812	071	19324079	FERNANDEZ ROJAS VICTOR M/MEHS JUNIO-	11,000.00 + 228		4,343,432.85
030812	071	19369358	ANDREA CHAVES VILLALOBOS/MENSUALIDAD	3,000.00 + 228		4,346,432.85
050812	071	40074062	BA-PAR/PAGO DE COLEGIATURA	3,000.00 + 239		4,349,432.85
060812	071	19440756	SUSSY LOBAN CARDENAS/PAGO DE ABRIL M	15,000.00 + 228		4,364,432.85
060812	010	879355	VIRGINIA REQUEJO MOLINA/ COLEGIATUR	20,000.00 + 004		4,384,432.85
060812	071	19462651	GONZALEZ CHACON NORA ELE/NORA GONZAL	6,000.00 + 228		4,390,432.85
060812	071	19513171	LI WING.CHING KARINA PAR/PAGO MENSLA	3,000.00 + 228		4,393,432.85
060812	071	19513207	LI WING.CHING KARINA PAR/PAGO MENSLA	3,000.00 + 228		4,396,432.85
070812	011	119830	ALLAN GERARDO ABRACA ROD/ COLEGIATU	120,000.00 + 194		4,516,432.85
070812	011	113508	ALLISON NAMEZ MENDEZ/ PAGO DE 3 CLO	9,000.00 + 072		4,525,432.85
090812	071	19647937	QUIROS MORALES MARTIANO/MENSUALIDAD J	6,000.00 + 228		4,531,432.85
090812	028	4442615	RUIZ WILSON FEDERICO/RUIZ WILSON FED	52,500.00 + 000		4,583,932.85
090812	010	21220669	INSTITUTO NACIONAL DE VI/ DEDUCCION	3,000.00 + 208		4,586,932.85
090812	071	19712039	JAVIER CORRALES/MENSUALIDAD AGOSTO 2	3,000.00 + 228		4,589,932.85
100812	140	73904785	BANC/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	3,000.00 + 000		4,592,932.85
100812	140	73904786	BANC/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00 + 000		4,595,932.85
100812	140	73904787	BANC/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00 + 000		4,598,932.85
110812	071	19804834	SALAS AGUILAR CINDY GARR/DE 30 ADELID	11,112.00 + 228		4,610,044.85
140812	071	19978699	LIZANO GUTIERREZ MARCELA/MENSUALIDAD	3,000.00 + 228		4,613,044.85
140812	511	2409	BANC/PAGO DE CHEQUE	116,752.00 - 130		4,496,292.85
140812	511	2411	BANC/PAGO DE CHEQUE	17,373.26 - 130		4,478,919.59
140812	511	2412	BANC/PAGO DE CHEQUE	168,662.85 - 130		4,310,236.74
150812	071	10080411	BENES ALFARO MARLENE/MENSUALIDAD AG	3,000.00 + 228		4,313,236.74
150812	071	10086529	LIGIA CORDOBA BONILLA/MENSUALIDAD DE	3,000.00 + 228		4,316,236.74
160812	071	10125728	MORA ROJAS GLENDA/COLEGIATURA AGOSTO	3,000.00 + 228		4,319,236.74
160812	071	10153159	CORDOBA ZAMORA MARINELA/PAGO DE MEHS	6,000.00 + 228		4,325,236.74
160812	070	10166569	TREJOS COTO EMILCE/AFILIADO957 PAUL	18,000.00 + 228		4,343,236.74
160812	011	11729339	KARLA HENRY VARGAS/ PAGO DE CUOTA	20,000.00 + 114		4,363,236.74
170812	511	2407	BANC/PAGO DE CHEQUE	51,400.00 - 102		4,311,836.74
180812	140	73903380	BANC/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	2,500.00 + 000		4,314,336.74
180812	534	2406	BANC/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	149,511.70 - 000		4,164,825.04
200812	071	10383326	DELGADO MONTUYA WILLIAM/PAGO DE CASH	2,000.00 + 228		4,166,825.04
200812	011	1893659	LILIBETH MONTUYA NAVARRO/ PAGO CUOT	6,000.00 + 016		4,172,825.04
210812	140	73902513	BANC/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	275,077.50 + 000		4,447,902.54
210812	071	10435967	MARTINEZ ARAYA ANDRES/COLEGIATURA CA	27,110.40 + 228		4,475,012.94
210812	071	10436167	MARTINEZ ARAYA ANDRES/COLEGIATURA DE	32,400.00 + 228		4,507,412.94
210812	511	2408	BANC/PAGO DE CHEQUE	40,000.00 - 208		4,467,412.94
210812	010	5675217	NADIA MONCE HERNANDEZ AB/ MARZO ABR	15,000.00 + 053		4,482,412.94
210812	010	5675218	JUEN ZAMORA CASTILLO/ MES DE JULIO	3,000.00 + 053		4,485,412.94
210812	071	10478220	ALLAN ABRACA RODRIGUEZ/COLEGIATURAS	105,000.00 + 228		4,590,412.94
220812	140	12301909	BANC/COLEGIO DE PROFESIO YUDENCY PIC	3,000.00 + 000		4,593,412.94
220812	071	10531461	MORA VEGA ROY NELSON/COLEGIATURA MAY	24,000.00 + 228		4,617,412.94
230812	364	95210504	HERNAN ALVAREZ ORTIZ/COLEGIATURA	56,093.00 + 209		4,673,505.94
230812	011	15254916	ANA CATALINA FERNANDEZ R/ INCOMFORC	20,000.00 + 148		4,693,505.94



[Handwritten signature]

NO. CUENTA: 100-01-000-143252-5 NOMBRE : COLEG.PROF.CIENCIAS POLIT.Y RE
LAC.INILS.

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	DE	SALDO
230812	011	21231479	VANIAH FOLESONG VILLA/ PAGO DE INS	20,000.00	+ 208	4,713,505.94
250812	534	2415	BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	97,289.66	- 000	4,616,216.28
270812	071	10735230	SANABRIA SANCHEZ JOSE AN/PAGO COLEGI	86,000.00	+ 228	4,702,216.28
270812	071	10749547	BRENES BRENES ANA VICTOR/PAGO AGOSTO	3,000.00	+ 228	4,705,216.28
270812	071	10754587	SOLANO SANCHEZ JOSE ANDR/AGOST SET J	6,000.00	+ 228	4,711,216.28
270812	011	13304309	KATHERINE LEDEZMA INAYD/ MENSUALIDA	48,000.00	+ 130	4,759,216.28
270812	071	10759513	ROJAS PEREZ KARLA/MENSUALIDAD AGOSTO	3,000.00	+ 228	4,762,216.28
270812	071	10766296	SEQUEIRA RUIZ YORLENY/PARA PAGAR MEN	10,000.00	+ 228	4,772,216.28
270812	511	2413	BNCR/PAGO DE CHEQUE	2,000,000.00	- 208	2,772,216.28
280812	140	73902994	BNCR/CONSEJO NACIONAL DE 3-007-09756	9,000.00	+ 000	2,781,216.28
280812	071	10822111	CHAVARRIA BRIVADOS MARCE/MES DE SETI	3,000.00	+ 228	2,784,216.28
280812	071	10849455	SANABRIA SANCHEZ JOSE AN/PAGO DE CAR	2,000.00	+ 228	2,786,216.28
280812	010	21234711	LEON ROTH ALCAZAR/ PAGO DE 3 MENSUA	9,000.00	+ 208	2,795,216.28
280812	003	1245712	INSTITUTO NACIONAL DE AP/PAGO INSTIT	18,000.00	+ 228	2,813,216.28
290812	140	10200082	BNCR/WILLIAM GERAFFO CAPP 950439201	3,000.00	+ 000	2,816,216.28
290812	011	13304493	ELSIE RAQUEL ESCOBAR MAR/ CARNE 831	6,000.00	+ 130	2,822,216.28
290812	071	10697798	INAGAKI VARGAS JOSE HUMBERTO/MES DE JU	9,000.00	+ 228	2,831,216.28
290812	511	2414	BNCR/PAGO DE CHEQUE	51,400.00	- 130	2,779,816.28
290812	070	10910939	DELGADILLO SOLANO LIGIA/AGOSTO CUOTA	3,000.00	+ 228	2,782,816.28
300812	140	73402702	BNCR/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	6,000.00	+ 000	2,788,816.28
300812	140	73402703	BNCR/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	15,000.00	+ 000	2,803,816.28
300812	071	10966021	VALLESTERO ARAYA ROCIO D/PAGO MENSUA	7,000.00	+ 228	2,810,816.28
300812	010	21236267	DANIEL CERDAS SANDI/ PAGO DE MENSUA	50,164.80	+ 208	2,860,981.08
300812	011	4085701	MARIELA DURAN VARGAS/ PAGO COLEGIAT	18,000.00	+ 036	2,878,981.08
310812	140	73505132	BNCR/RECOPPE S.A. RECOPPE CCD C0475	3,000.00	+ 000	2,881,981.08
310812	140	73905348	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	293,077.50	+ 000	3,175,058.58
310812	140	73905349	BNCR/COLEGIO DE PROFESION 3-007-0975	2,500.00	+ 000	3,177,558.58
310812	071	11060714	LOPEZ CALDERON MILKED/PAGO AGOSTO M	3,000.00	+ 228	3,180,558.58
310812	511	2419	BNCR/PAGO DE CHEQUE	64,341.00	- 130	3,116,217.58
310812	511	2418	BNCR/PAGO DE CHEQUE	159,397.65	- 130	2,956,819.93
310812	364	5211	QUINDI BERNARDEZ/COLEGIATURA	3,000.00	+ 209	2,959,819.93
310812	071	11105481	CAMPOS AZOFEIFA ADRIANA/PAGO ADRIANA	3,000.00	+ 228	2,962,819.93
310812	071	11113685	NADIA MONTE HERVADEZ/MES SEPT Y MES	6,000.00	+ 228	2,968,819.93
310812	028	4581860	QUESADA ROJAS ALBERT/QUESADA ROJAS A	3,500.00	+ 000	2,972,319.93
310812	071	11163945	JIMENEZ FORRAS MARIA DEL/COLEGIATURA	3,000.00	+ 228	2,975,319.93
010912	071	11179015	ANDREA CHAVES VILLALOBOS/CD 1113200	3,000.00	+ 228	2,978,319.93
010912	011	155139	MARCEL CARRILLO CASTILLO/ COLEGIATU	84,000.00	+ 184	3,062,319.93
030912	071	11259507	FRENDAS RODRIGUEZ JONATH/MENSUALIDAD	3,000.00	+ 228	3,065,319.93
030912	071	11295080	ULATE CUBERO VICTOR EDUA/PAGO COL. D	6,000.00	+ 228	3,071,319.93
030912	071	11332196	ALLAN ABARCA RODRIGUEZ/PAGO COLEGIAT	3,000.00	+ 228	3,074,319.93
040912	071	11363509	LOPEZ REGIDOR ANA LUCIA/PAGO COLEGIAT	3,000.00	+ 228	3,077,319.93
040912	003	50500	INSTITUTO COSTARRICENSE/CUOTA AGO-20	3,000.00	+ 228	3,080,319.93
050912	071	41756722	BN-PAR/PAGO DE COLEGIATURA	3,000.00	+ 239	3,083,319.93
070912	140	73904755	BNCR/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	3,086,319.93
070912	140	73904756	BNCR/COMISION NACIONAL DE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	3,089,319.93
070912	010	8681739	ALEJANDRA ARCE LEDEZMA C/ INCORPORA	20,000.00	+ 000	3,109,319.93
070912	028	4621719	MORA GOMEZ TATIANA D/MORA GOMEZ TATI	21,000.00	+ 000	3,130,319.93
070912	364	49115105	YOLANDA VILLALTA SUAZO/MES JULIO Y A	6,000.00	+ 209	3,136,319.93
080912	011	15309699	SUE CASTILLO BARQUERO ./ PAGO DE CU	15,000.00	+ 149	3,151,319.93
080912	534	2422	BNCR/PAGO DE CHEQUE EN OTRO BANCO	146,868.75	- 000	3,004,451.18
100912	011	4324580	ROSALBA VARGAS HERNANDEZ/ PAGO MESE	6,000.00	+ 040	3,010,451.18



[Handwritten signature]

NO. CUENTA: 100-01-000-143252-5 NOMBRE : COLEG.PROF.CIENCIAS POLIT.Y RE
LAC.INILS.

FECHA	TRA	NUN.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	MONT O	OFI	SALDO
110912	511	2421	INCR/PAGO DE CHEQUE	17,373.26	- 130	2,993,077.92
120912	010	21246360	INMU ./ DEDUCC ENPL INMU AGOSTO 201	3,000.00	+ 208	2,996,077.92
120912	010	884731	ANTONIO ALARCON NAVARRO/ PAGO DE CU	342,000.00	+ 004	3,338,077.92
130912	071	11907334	SEQUEIRA RUIZ YORLENY/PARA ABONAR CU	10,000.00	+ 228	3,348,077.92
130912	511	2426	INCR/PAGO DE CHEQUE	74,218.00	- 130	3,273,859.92
130912	511	2420	INCR/PAGO DE CHEQUE	122,002.00	- 130	3,151,857.92
130912	010	13305972	CONSEJO NACIONAL DE PROD/ CUOTA CNP	6,000.00	+ 130	3,157,857.92
130912	964	2427	INCR/COMENIO BANCA EXTERNA	34,634.35	- 209	3,123,223.57
130912	071	11953963	BALLESTERO ARAYA ROCIO D/PAGO MENSUA	3,000.00	+ 228	3,126,223.57
140912	140	73904993	INCR/INSTITUTO COSTARRICE 3-007-0975	3,000.00	+ 000	3,129,223.57
140912	071	11983638	BENES BENES ANA VICTOR/PAGO SETIEN	3,000.00	+ 228	3,132,223.57
140912	071	12003430	LIGIA CORDORA BONILLA/PAGO MENSUALID	3,000.00	+ 228	3,135,223.57
140912	511	2428	INCR/PAGO DE CHEQUE	167,135.42	- 130	2,968,088.15
140912	071	12010798	CECILIANO PIEDRA LUIS FE/CUOTA DE IN	20,000.00	+ 228	2,988,088.15
140912	011	8014473	ROBERTO FLORES ARIAS/ PAGO SEIS CUD	18,000.00	+ 077	3,006,088.15
140912	071	12105145	BENES ALFARO MARLENE/PAGO MENSUALID	3,000.00	+ 228	3,009,088.15
150912	071	12124427	JUAN ANDRES ZAPORA CASTI/PAGO CUOTAS	12,000.00	+ 228	3,021,088.15
150912	071	12165611	LIZANO GUTIERREZ MARCELA/MENSUALIDAD	3,000.00	+ 228	3,024,088.15
170912	011	10581141	REBECA DIAZ CALDERON/ ABONO AGOSTO	3,000.00	+ 102	3,027,088.15
170912	011	10581142	REBECA DIAZ CALDERON/ ABONO SETIEMB	3,000.00	+ 102	3,030,088.15
170912	071	12227922	GONZALEZ CHACON NORA ELE/NORA GONZAL	6,000.00	+ 228	3,036,088.15
170912	011	9976799	PAULA PERAZA AGUILAR/ COLEGIATURA M	20,000.00	+ 095	3,056,088.15
170912	011	8821048	GERARDO ALVARADO/ MENSUALIDAD	53,000.00	+ 084	3,109,088.15
170912	517	2429	INCR/CHEQUE PAGADO POR MDC	701,742.00	- 208	2,407,346.15
180912	140	12301860	INCR/COLEGIO DE PROFESIO YUENCY PIC	3,000.00	+ 000	2,410,346.15
180912	011	3973054	GRISEL GONZALEZ CAMPOS/ PAGO DE JUN	6,000.00	+ 034	2,416,346.15
190912	071	12369315	DIAZ BOLANOS HECTOR JOSE/PAGO MENSUA	3,000.00	+ 228	2,419,346.15

DEBITOS :	4,300,121.90	~	SALDO CONTABLE :	2,419,346.15
CREDITOS :	2,404,035.20		CONGELAMIENTOS :	0.00
			BLOQUEOS :	0.00
			SORREGIROS AUTORIZ.:	0.00
			SALDO DISPONIBLE :	2,419,346.15



[Handwritten signature]

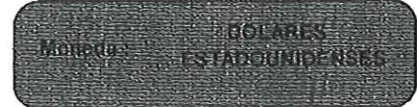
**BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA**

Cedula Juridica 3-101-127487

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 19-09-2012

Pag. 1 de 1

Direccion del Cliente:	DE WENDY'S AVENIDA CENTRAL, 50 NORTE, EDIFICIO ALDE. 3ER PISO. OFICINA 5		
Numero de Cuenta:	40000000807393	Disponible al 19-09-2012 01:56 PM : ***861.38	
Cuenta Cliente :	11600104008073936		
Cliente :	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POL		
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL DOLARES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En Caso de haberla)	VISA DEBITO Internacional		



Fecha	Mostrar	Detalle	Referencia	Debito	Credito	Saldo
05-07-2012	923720	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 28681, PAGO DE 10 NUEVAS DE JUNIO	140.00 +	666.38
08-08-2012	955846	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 37101, PAGO COMISIONES JULIO 12	175.00 +	641.38
04-09-2012	979979	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 43901, PAGO COMISIONES COLEGIOS 04	20.00 +	661.38

Saldo al Corro		Tasa de interes pasiva anual		
		Limite del saldo inferior	Limite del saldo superior	Tasa
Saldo Anterior	526.38	0.00	5,000.00	0.00%
Total Créditos	335.00	5,000.01	15,000.00	0.10%
Total Débitos y Cargos	0.00	15,000.01	75,000.00	0.15%
Saldo Parcial Actual	861.38	75,000.01	999,999,999.00	0.20%
Saldo en Flote	0.00			
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	858.05			
Disponible	861.38			

Mensajes Importantes

Estimado cliente: Le Informamos que las cuentas de efectivo y las tarjetas de débito que tengan 6 meses o más sin actividad podrían ser canceladas por su seguridad. Es un gusto servirle.

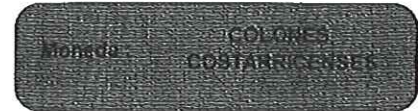
Estimado cliente, le informamos que al momento de Impresion de este documento usted tiene los siguientes requisitos pendientes de actualizar

CERTIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA CON VISTA EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS
PERSONERIA JURIDICA ORIGINAL
COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SOCIOS MAYORISTAS

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 19-09-2012

Pag. 1 de 1

Operación del Cliente	DE WENDY'S AVENIDA CENTRAL, 50 NORTE, EDIFICIO ALDE. 3ER PISO. OFICINA 5	
Número de Cuenta	30000000807393	Disponible al 19-09-2012 01:54 PM : ***255,772.29
Cuenta Cliente :	11600103008073939	
Cliente :	COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS POL	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES	
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En Caso de haberla)	VISA DEBITO Internacional	



Fecha Movimiento	Documen	Concepto	Lugar	Detalle	Moneda	Saldo	Saldo Anterior
04-07-2012	922747	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 28141, LIQ MENSUAL DE COM Y GASTOS	762.03 +	251,316.57	
06-08-2012	953519	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 434097, LIQ MENSUAL DE COMIS Y GAS	1,506.70 +	252,823.27	
17-09-2012	990563	PAGO A PROVEEDORES	PROMERICA-CR	FACT 17092012, LIQ MENSUAL COMISIONES Y	2,949.02 +	255,772.29	

Saldo al Corte		Tasa de interes pasiva anual		
		Límite del saldo inferior	Límite del saldo superior	Tasa
Saldo Anterior	250,554.54			
Total Créditos	5,217.75	0.00	1,000,000.00	0.00%
Total Débitos y Cargos	0.00	1,000,000.01	10,000,000.00	0.50%
Saldo Parcial Actual	255,772.29	10,000,000.01	50,000,000.00	1.00%
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	9,999,999,999.00	1.50%
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	253,150.94			
Disponible	255,772.29			

Mensajes Importantes

Estimado cliente: Le informamos que las cuentas de efectivo y las tarjetas de débito que tengan 6 meses o más sin actividad podrían ser canceladas por su seguridad. Es un gusto servirle.

Estimado cliente, le informamos que al momento de Impresión de este documento usted tiene los siguientes requisitos pendientes de actualizar:

CERTIFICACION DE COMPOSICION ACCIONARIA CON VISTA EN EL LIBRO DE ACCIONISTAS
PERSONERIA JURIDICA ORIGINAL
COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD SOCIOS MAYORISTAS