

DECLARACIÓN JURADA

Yo; Alejandro Elizondo Elizondo, mayor, portador de la cédula de identidad N° 9-084-778, Tesorero Contador de la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla Colegiado N. 18660 **DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO**, en conocimiento de las sanciones que establece el Código Penal; que:

1-Todos los datos indicados en el Informe Financiero correspondiente desde **enero hasta marzo, trimestre del año 2021** son ciertos y que los documentos aportados son veraces y correctos.

2-Los procedimientos que se aplicaron a dicho informe cumplen con lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, el Código de Educación, Ley 1269 del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y su Reglamento.

3. Cada uno de los pagos fueron efectuados con respaldo en facturas originales, listados de gastos emitidos por la Junta (los cuales se encuentran debidamente firmados por el presidente), así como la respectiva acta donde consta los acuerdos de pago realizados.

4. Los documentos originales de respaldo de los pagos (facturas y planillas) se encuentran bajo mi custodia y debidamente archivados, de igual forma, copia de las actas pertinentes.

5- Que soy conocedor de que no procede la emisión de pago alguno (excepto servicios públicos y alimentos) si la Junta Administrativa se encuentra vencida, para lo cual se realiza revisión de los registros de firmas, que para tales efectos remite la Oficina de Juntas del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros.

6-Me comprometo a corregir cualquier error o inconsistencia que se detectare posterior a la presentación de dicho informe, en el término de 10 días hábiles, una vez recibida la comunicación.

7-Cualquier cambio de dirección, correo electrónico o teléfono celular o de oficina se informará en forma oportuna a la Oficina de Juntas de la Dirección Regional de Educación de Heredia.

Hago la presente declaración jurada consciente del valor, alcance y trascendencia de mis declaraciones. Es todo. Fecha 29 de julio del 2021.

Atentamente,

Firma

Sello

lmr**

Anexos

Anexo N°1

Formulario:

**Resumen de Ingresos y Egresos por fuente de
financiamiento"**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	17,348,439.55	5,541,504.84	11,806,934.71
Febrero	9,649,026.50	4,785,459.04	16,670,502.17
Marzo	11,934,256.08	19,823,152.59	8,781,605.66
Abril			8,781,605.66
Mayo			8,781,605.66
Junio			8,781,605.66
Julio			8,781,605.66
Agosto			8,781,605.66
Setiembre			8,781,605.66
Octubre			8,781,605.66
Noviembre			8,781,605.66
Diciembre			8,781,605.66
Totales	38,931,722.13	30,150,116.47	8,781,605.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ley 6746

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	35,310,823.34
-------------------------------	---------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	23,638,492.81	3,555,598.93	20,082,893.88
Febrero	6,168,169.24	4,498,617.54	21,752,445.58
Marzo	3,084,084.62	6,904,633.42	17,931,896.78
Abril			17,931,896.78
Mayo			17,931,896.78
Junio			17,931,896.78
Julio			17,931,896.78
Agosto			17,931,896.78
Setiembre			17,931,896.78
Octubre			17,931,896.78
Noviembre			17,931,896.78
Diciembre			17,931,896.78
Totales	32,890,746.67	14,958,849.89	17,931,896.78

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY 7552

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril			0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	-	-	-

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	1,450,362.82
-------------------------------	--------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Febrero	0.00	0.00	1,450,362.82
Marzo	0.00	0.00	1,450,362.82
Abril			1,450,362.82
Mayo			1,450,362.82
Junio			1,450,362.82
Julio			1,450,362.82
Agosto			1,450,362.82
Setiembre			1,450,362.82
Octubre			1,450,362.82
Noviembre			1,450,362.82
Diciembre			1,450,362.82
Totales	1,450,362.82	-	1,450,362.82

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	-
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	-

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-016	de fecha:	12/07/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado: 171,105,166.00

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	11,337,023.75	975,000.00	10,362,023.75
Febrero	11,568,720.00	0.00	21,930,743.75
Marzo	7,342,550.00	0.00	29,273,293.75
Abril			29,273,293.75
Mayo			29,273,293.75
Junio			29,273,293.75
Julio			29,273,293.75
Agosto			29,273,293.75
Setiembre			29,273,293.75
Octubre			29,273,293.75
Noviembre			29,273,293.75
Diciembre			29,273,293.75
Totales	30,248,293.75	975,000.00	29,273,293.75

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	42,691,261.44
-------------------------------	---------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,192,920.41	2,559,696.00	2,633,224.41
Febrero	3,557,605.12	2,559,696.00	3,631,133.53
Marzo	2,859,893.12	2,559,696.00	3,931,330.65
Abril			3,931,330.65
Mayo			3,931,330.65
Junio			3,931,330.65
Julio			3,931,330.65
Agosto			3,931,330.65
Setiembre			3,931,330.65
Octubre			3,931,330.65
Noviembre			3,931,330.65
Diciembre			3,931,330.65
Totales	11,610,418.65	7,679,088.00	3,931,330.65

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083	Circuito: 07
--------------	--------------

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor	
---	--

Año:	2021	Fecha corte:	31/03/2021
------	------	--------------	------------

Presupuesto inicial aprobado:	-
-------------------------------	---

Más/ menos modificaciones:	
----------------------------	--

Presupuesto final aprobado:	
-----------------------------	--

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	446,758.05	332,440.00	114,318.05
Febrero			114,318.05
Marzo		-	114,318.05
Abril			114,318.05
Mayo			114,318.05
Junio			114,318.05
Julio			114,318.05
Agosto			114,318.05
Setiembre			114,318.05
Octubre			114,318.05
Noviembre			114,318.05
Diciembre			114,318.05
Totales	446,758.05	332,440.00	114,318.05

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-016	de fecha:	12/07/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea	
--	--

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,780,959.66		1,780,959.66
Febrero			1,780,959.66
Marzo			1,780,959.66
Abril			1,780,959.66
Mayo			1,780,959.66
Junio			1,780,959.66
Julio			1,780,959.66
Agosto			1,780,959.66
Setiembre			1,780,959.66
Octubre			1,780,959.66
Noviembre			1,780,959.66
Diciembre			1,780,959.66
Totales	1,780,959.66	-	1,780,959.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Anexo N°2

Formulario:
**Superávit/déficit del período por fuente de
financiamiento”**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	17,348,439.55	5,541,504.84	11,806,934.71
Febrero	9,649,026.50	4,785,459.04	16,670,502.17
Marzo	11,934,256.08	19,823,152.59	8,781,605.66
Abril			8,781,605.66
Mayo			8,781,605.66
Junio			8,781,605.66
Julio			8,781,605.66
Agosto			8,781,605.66
Setiembre			8,781,605.66
Octubre			8,781,605.66
Noviembre			8,781,605.66
Diciembre			8,781,605.66
Totales	38,931,722.13	30,150,116.47	8,781,605.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ley 6746

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado: 35,310,823.34

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	23,638,492.81	3,555,598.93	20,082,893.88
Febrero	6,168,169.24	4,498,617.54	21,752,445.58
Marzo	3,084,084.62	6,904,633.42	17,931,896.78
Abril			17,931,896.78
Mayo			17,931,896.78
Junio			17,931,896.78
Julio			17,931,896.78
Agosto			17,931,896.78
Setiembre			17,931,896.78
Octubre			17,931,896.78
Noviembre			17,931,896.78
Diciembre			17,931,896.78
Totales	32,890,746.67	14,958,849.89	17,931,896.78

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY 7552

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril			0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	-	-	-

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	1,450,362.82
-------------------------------	--------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Febrero	0.00	0.00	1,450,362.82
Marzo	0.00	0.00	1,450,362.82
Abril			1,450,362.82
Mayo			1,450,362.82
Junio			1,450,362.82
Julio			1,450,362.82
Agosto			1,450,362.82
Setiembre			1,450,362.82
Octubre			1,450,362.82
Noviembre			1,450,362.82
Diciembre			1,450,362.82
Totales	1,450,362.82	-	1,450,362.82

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	-
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	-

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-016	de fecha:	12/07/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos

Año:

2021

Fecha corte:

31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:

171,105,166.00

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	11,337,023.75	975,000.00	10,362,023.75
Febrero	11,568,720.00	0.00	21,930,743.75
Marzo	7,342,550.00	0.00	29,273,293.75
Abril			29,273,293.75
Mayo			29,273,293.75
Junio			29,273,293.75
Julio			29,273,293.75
Agosto			29,273,293.75
Setiembre			29,273,293.75
Octubre			29,273,293.75
Noviembre			29,273,293.75
Diciembre			29,273,293.75
Totales	30,248,293.75	975,000.00	29,273,293.75

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	42,691,261.44
-------------------------------	---------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,192,920.41	2,559,696.00	2,633,224.41
Febrero	3,557,605.12	2,559,696.00	3,631,133.53
Marzo	2,859,893.12	2,559,696.00	3,931,330.65
Abril			3,931,330.65
Mayo			3,931,330.65
Junio			3,931,330.65
Julio			3,931,330.65
Agosto			3,931,330.65
Setiembre			3,931,330.65
Octubre			3,931,330.65
Noviembre			3,931,330.65
Diciembre			3,931,330.65
Totales	11,610,418.65	7,679,088.00	3,931,330.65

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083	Circuito: 07
--------------	--------------

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor	
---	--

Año:	2021	Fecha corte:	31/03/2021
------	------	--------------	------------

Presupuesto inicial aprobado:	-
-------------------------------	---

Más/ menos modificaciones:	
----------------------------	--

Presupuesto final aprobado:	
-----------------------------	--

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	446,758.05	332,440.00	114,318.05
Febrero			114,318.05
Marzo		-	114,318.05
Abril			114,318.05
Mayo			114,318.05
Junio			114,318.05
Julio			114,318.05
Agosto			114,318.05
Setiembre			114,318.05
Octubre			114,318.05
Noviembre			114,318.05
Diciembre			114,318.05
Totales	446,758.05	332,440.00	114,318.05

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-016	de fecha:	12/07/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea	
--	--

Año:	2021
------	------

Fecha corte:	31/03/2021
--------------	------------

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,780,959.66		1,780,959.66
Febrero			1,780,959.66
Marzo			1,780,959.66
Abril			1,780,959.66
Mayo			1,780,959.66
Junio			1,780,959.66
Julio			1,780,959.66
Agosto			1,780,959.66
Setiembre			1,780,959.66
Octubre			1,780,959.66
Noviembre			1,780,959.66
Diciembre			1,780,959.66
Totales	1,780,959.66	-	1,780,959.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-016

de fecha:

12/07/2021

Anexo N°2

Formulario:
**Superávit/déficit del período por fuente de
financiamiento”**

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: DIRECCION REGIONAL HEREDIA

Junta de Educación/ Junta Administrativa: Junta Administrativa Conservatorio de Castilla

Centro Educativo: Conservatorio de Castilla

Código: 4083 y 2132

Circuito: 07

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	171,105,166.00	30,248,293.75	140,856,872.25
COCINERAS	42,691,261.44	11,610,418.65	31,080,842.79
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	446,758.05	0.00
FONDOS PROPIOS LEY 6746	17,348,439.55	38,931,722.13	(21,583,282.58)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00
LEY 6746	35,310,823.34	32,890,746.67	2,420,076.67
Totales	270,133,770.86	117,359,261.73	152,774,509.13

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	30,248,293.75	975,000.00	29,273,293.75
COCINERAS	11,610,418.65	7,679,088.00	3,931,330.65
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	332,440.00	114,318.05
FONDOS PROPIOS LEY 6746	38,931,722.13	30,150,116.47	8,781,605.66
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	32,890,746.67	14,958,849.89	17,931,896.78
Totales	117,359,261.73	54,095,494.36	63,263,767.37

Clasificación del Superávit		
SUPERAVIT	MONTO	%
Superavit libre		0.00%
Superavit específico	63,263,767.37	100.00%
Total	63,263,767.37	100.00%

Elaborado por: _____

Aprobado por la Junta en: Acta No. 2021-016

de fecha :

12/07/2021

Anexo N°3

Formulario:

**Conciliación de cuenta bancaria/cuenta de Caja
Única**

Conciliación de cuenta bancaria PANEA	
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castella	

Cuenta cliente 15100010012208130

Entidad Bancaria:	Banco Nacional	Caja Única del Estado:
No. 100-01-000-220813-2		No.

Mes de la conciliación: 31 de marzo del 2021

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2021. **₡ 35,099,902.11**

Saldo según libros al 31 de marzo del 2021 **₡ 35,099,902.11**

Más:

Ingresos sin registrar	
(detallar los depósitos)	0.00
(detallar notas de crédito)	0.00
Total ingresos sin registrar	0.00

Menos:

Egresos sin registrar	0.00
(detallar cheques pendientes de cambio)	0.00
(detallar cheques pendientes de registro)	0.00
(detallar otros egresos pendientes de registro)	0.00
(detallar notas de débito)	0.00
(detallar comisiones bancarias)	0.00
Total egresos sin registrar	

SUMAS IGUALES	₡ 35,099,902.11	₡ 35,099,902.11
----------------------	------------------------	------------------------

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

Conciliación de cuenta bancaria LEY 6746	
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castella	

Cuenta cliente 15100010012119107

Entidad Bancaria: Banco Nacional	Caja Única del Estado:
No. 100-01-000-211910-5	No.

Mes de la conciliación: 31 de marzo del 2021

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2021. **₡ 28,163,865.26**

Saldo según libros al 31 de marzo del 2021 **₡ 28,163,865.26**

Más:

Ingresos sin registrar	
(detallar los depósitos)	0.00
(detallar notas de crédito)	0.00
Total ingresos sin registrar	0.00

Menos:

Egresos sin registrar	0.00
(detallar cheques pendientes de cambio)	0.00
(detallar cheques pendientes de registro)	0.00
(detallar otros egresos pendientes de registro)	0.00
(detallar notas de débito)	0.00
(detallar comisiones bancarias)	0.00
Total egresos sin registrar	

SUMAS IGUALES	₡ 28,163,865.26	₡ 28,163,865.26
----------------------	------------------------	------------------------

0.00

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

Anexo N°4

Formulario:

Certificación de composición del saldo en cuenta

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA Junta Administrativa Conservatorio Castella Centro Educativo: Conservatorio Castella Código Presupuestario: 4083 y 2132 Dirección Regional de Educación: Heredia Circuito: 07 Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-1-000-211910-5	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/03/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	8,781,605.66
LEY 6746	17,931,896.78
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	28,163,865.26

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 30/04/2021
Carné de colegiado No. 18660
Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA Junta Administrativa Conservatorio Castella Centro Educativo: Conservatorio Castella Código Presupuestario: 4083 y 2132 Dirección Regional de Educación: Heredia Circuito: 07 Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-01-000-220813-2	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/03/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	29,273,293.75
Servidoras	3,931,330.65
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	35,099,902.11

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 30/04/2021
Carné de colegiado No. 18660
Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar.

FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-01	78820627	01-01-21 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	37,963,215.18
04-01	10206560	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	15,000.00+	37,978,215.18
06-01	56220781	CHAVES VILLALOBOS FABIOL/ENVIO SINPE MOVIL A	19,000.00+	37,997,215.18
06-01	14734277	PJS AUTOMOTIVE SOCIEDAD/PAGO DE CAMISetas LUCIA CO	19,000.00+	38,016,215.18
06-01	56225556	KAREN CRISTINA FUENTES B/COMPRA UNIFORMES	19,000.00+	38,035,215.18
06-01	56293551	MARIA JOSE RETANA ARIAS/FATIMA HIDALGORETANA	14,000.00+	38,049,215.18
06-01	56282182	SILVIA MARIN DURAN/CAMISA TALLA 10 Y	12,000.00+	38,061,215.18
06-01	56244158	MARYI ORTEGA GUERRER/CAMISAS FABIAN DIAZ	19,000.00+	38,080,215.18
07-01	79687706	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	37,980.00-	38,042,235.18
07-01	79687728	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	10,490.00-	38,031,745.18
07-01	94812235	ANA CAMACHO QUESADA/MAYARA CASTANO QUINT	19,000.00+	38,050,745.18
07-01	56232908	ILIANA MATA MADRIGAL/ALEJANDRO GUZMAN 8 4	19,000.00+	38,069,745.18
07-01	56263144	FABIOLA ANDREA ARCE/CAMISAS VALENTINA SA	19,000.00+	38,088,745.18
07-01	11939263	DANIELA BARBOZA VARGAS/ 3 PRI 1 FISICA	26,000.00+	38,114,745.18
07-01	56262965	LAURA NAVARRO MIRAND/CAMISAS PRIMARIA	14,000.00+	38,128,745.18
07-01	95156710	ZAMORA BOLANOS GERARDO J/CAM SEC S Y 2 EDU FIS S	31,000.00+	38,159,745.18
08-01	56243446	LINDA GABRIELA JIMEN/UNIFORMES JIMENA JIM	31,000.00+	38,190,745.18
08-01	56294317	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO DE CAMISAS DE U	19,000.00+	38,209,745.18
08-01	56233103	JONATHAN GERARDO QUIROS/UNIFORME SOFIA QUIRO	26,000.00+	38,235,745.18
08-01	54267368	IMPLEMENTACIONES NOV/UNIFORME ISAAC QUIROS CAMPOS	26,000.00+	38,261,745.18
08-01	57421755	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	19,000.00+	38,280,745.18
08-01	56242247	YETSIBEL MARIA GONZA/UNIFORMES SAMANTA CA	19,000.00+	38,299,745.18
08-01	56282175	MARIA DE LOS ANGELES/CAMISAS PRIMARIA. U	26,000.00+	38,325,745.18
08-01	56210468	LAURA SANCHEZ MIRANDA/UNIFORME JADE MONTER	19,000.00+	38,344,745.18
08-01	56220478	MOISES GONZALEZ VALENCIA/EVA GONZALEZ MONGE	26,000.00+	38,370,745.18
11-01	56235138	09-01-21 XIOMARA PARRA VILLALOBOS/CAMISAS	19,000.00+	38,389,745.18
11-01	19749108	10-01-21 JONATHAN VILLALONOS NINO/ UNIFORMES ISAB	26,000.00+	38,415,745.18
11-01	182598	10-01-21 DANA LOPEZ VICTOR/ MENSUALIDAD DANA LOPE	65,000.00+	38,480,745.18
11-01	15960002	10-01-21 CHACON GARCIA SILVIA/UNIFORMES	26,000.00+	38,506,745.18
11-01	56275353	YIRLANNY ANDREA ARGUEDAS/CAMISAS SAMUEL DEL	21,000.00+	38,527,745.18
11-01	56260986	10-01-21 OSCAR MARIO BARRANTE/PAGO DE COMPRA DE UN	19,000.00+	38,546,745.18
11-01	16334822	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/CAMISAS DE Yael PAEZ ALPI	26,000.00+	38,572,745.18
11-01	23255355	XOCHIN/ISMAEL DURAN REYES 1-1	19,000.00+	38,591,745.18
11-01	56251376	RODRIGUEZ MURILLO NATALI/CAMISAS OLIVIA SANCH	19,000.00+	38,610,745.18
12-01	56235051	WILBERTO ESQUIVEL ESTRAD/CRISTINA ESQUIVEL B	19,000.00+	38,629,745.18
12-01	16523125	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/CAMISetas JIMENA HERNANDE	19,000.00+	38,648,745.18
12-01	57443584	EDUARDO ROJAS DURAN/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	14,000.00+	38,662,745.18
12-01	56221153	MARIA JESUS VIDAURRE/CAMISAS PRIMARIA 1	19,000.00+	38,681,745.18
12-01	23339157	ARGENTINA CORTES MEZA/PAGO DE 2 BLUSAS TALLA 14	14,000.00+	38,695,745.18
13-01	56232787	ROBERT BENJAMIN GIFF/CAMISAS ROBERT M	19,000.00+	38,714,745.18
13-01	56290362	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/PAGO 2 CAMISAS Y 1 C	19,000.00+	38,733,745.18

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
13-01	54420217	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ QUIROS	19,000.00+	38,752,745.18
13-01	10436188	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	19,000.00+	38,771,745.18
14-01	56255907	DEYDALIA MARIA ZUNIGA MA/FELIPE ALP ZAR Z IG	26,000.00+	38,797,745.18
14-01	56220781	LESHA SALAS CALDERON/DOS CAMISAS DE PRIMA	19,000.00+	38,816,745.18
14-01	54463068	MASIS GONZALEZ ANDRE/CAMISAS GABRIEL MASIS ROVIRA	33,000.00+	38,849,745.18
14-01	57453906	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	12,000.00+	38,861,745.18
14-01	17396769	MORA PANIAGUA KATTIA ALE/UNIFORME GILLLIO GIUTTA S	26,000.00+	38,887,745.18
14-01	56210684	MARIELA ZUMBADO ALFA/UNIFORME VALENTINA C	19,000.00+	38,906,745.18
14-01	97439731	ARCE SOTO LARIZZA/CAMISAS MARI	14,000.00+	38,920,745.18
15-01	80642962	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	5,296.53-	38,915,448.65
15-01	80642963	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,623.62-	38,913,825.03
15-01	80642966	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	1,662.89-	38,912,162.14
15-01	80642970	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	16,708.63-	38,895,453.51
15-01	80642976	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	38,891,622.01
15-01	80642979	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	2,005.08-	38,889,616.93
15-01	80642981	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,077.43-	38,884,539.50
15-01	80642982	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	38,872,494.82
15-01	80642985	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	38,852,434.81
15-01	80642987	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	75,412.78-	38,777,022.03
15-01	80689170	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	226,395.00-	38,550,627.03
15-01	80760728	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,728.48-	38,530,898.55
15-01	56271940	JOSUE RAMIREZ GONZAL/X 5000 TO	19,000.00+	38,549,898.55
15-01	17778822	SOLERA GONZALEZ CARLA TE/PAGO UNIFORMES ALESSANDRO	12,000.00+	38,561,898.55
15-01	57420881	ALEJANDRO MATAMOROS BARR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	21,000.00+	38,582,898.55
15-01	1368626	CINTHYA MARTINEZ AGUILAR/ UNIFORME SHANICE CHURTA	19,000.00+	38,601,898.55
15-01	97938927	PALMA SANCHEZ MICHELL SO/UNIFORMES CALEB PALM	19,000.00+	38,620,898.55
15-01	56284235	LUCRECIA ARGUELLO OSPINO/MONSE LOPEZ UNIFORME	33,000.00+	38,653,898.55
15-01	10203716	102-BAC***/LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC	40,000.00+	38,693,898.55
15-01	10216728	102-BAC***/VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC	24,000.00+	38,717,898.55
15-01	23648314	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,093,190.00-	37,624,708.55
15-01	23648062	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIO T CNICO FACT 89	122,500.00-	37,502,208.55
15-01	23645590	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q EN	139,284.00-	37,362,924.55
15-01	23645592	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q ENERO	46,428.00-	37,316,496.55
15-01	23651137	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO ALIMENTO FACT 63	37,606.08-	37,278,890.47
15-01	23733094	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	37,277,690.47
18-01	98598445	17-01-21 GARCIA ESPINOZA JOHANNA/MENSUALIDAD FEBRE	79,100.00+	37,356,790.47
18-01	81130016	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,030,470.00-	36,326,320.47
18-01	56284619	CATALINA CONTRERAS V/BONO ARTISTICO JIM	5,000.00+	36,331,320.47
18-01	56213814	CATALINA CONTRERAS V/BONO ARTISTICO EMM	5,000.00+	36,336,320.47
18-01	98354435	16-01-21 ALVAREZ SALGUERO ERI/MAYA SALGUERO 5-2	20,000.00+	36,356,320.47
18-01	56281290	16-01-21 KAREN CALVO CORDERO/X7MIL 1X5 MIL CAMI	12,000.00+	36,368,320.47

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

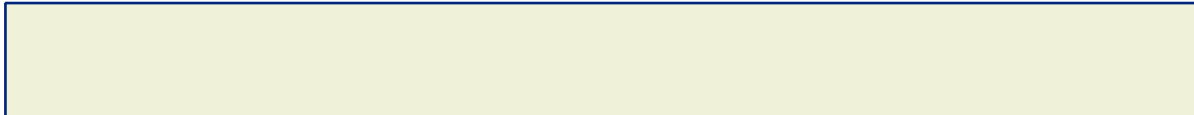
FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
18-01	56243079	17-01-21 KARINA JIMENEZ ESPIN/ABBYGAIL HERNANDEZ 3	19,000.00+	36,387,320.47
18-01	56284881	JORGE BENAVIDES URENA/CAMISA KERENBM	7,000.00+	36,394,320.47
18-01	23935550	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	176,299.00-	36,218,021.47
18-01	23935552	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	50,516.00-	36,167,505.47
18-01	23935553	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	51,037.00-	36,116,468.47
18-01	23935793	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	54,291.00-	36,062,177.47
18-01	56241910	16-01-21 DAVID GONZALEZ VARGAS/UNIFORMES SARA GC	33,000.00+	36,095,177.47
18-01	56290310	16-01-21 MAUREN TATIANA SALAS/GABRIEL ESQUIVEL SAL	14,000.00+	36,109,177.47
18-01	56203574	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	19,000.00+	36,128,177.47
18-01	56233603	HENRY ANTONIO GUERRERO H/PAGO DE UNIFORMES	19,000.00+	36,147,177.47
18-01	56235106	16-01-21 FRANCINIE BARBOZA VA/CAMISETA	7,000.00+	36,154,177.47
18-01	56250385	16-01-21 FRANCINIE BARBOZA VA/CAMISA FABIAN	7,000.00+	36,161,177.47
18-01	54582224	16-01-21 SOTO CALDERON JOSE H/PENDIENTE AMANDA SOT	23,730.00+	36,184,907.47
18-01	10409246	104-DAVIVI/GREEG QUESADA LOAICI 0	12,000.00+	36,196,907.47
18-01	56213039	KARLA FRANCINIE GARCIA M/UNIFORMES	12,000.00+	36,208,907.47
18-01	57444419	ORIANA ORTIZ VINDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	26,000.00+	36,234,907.47
18-01	56243631	17-01-21 YARIELA ROJAS VILLEGAS/UNIFORMES FELIPE M	19,000.00+	36,253,907.47
18-01	56223581	16-01-21 ERNESTO DIEGUEZ GARCIA/CAMISAS MELISSA D	21,000.00+	36,274,907.47
18-01	98597390	16-01-21 GARCIA ESPINOZA JOHANNA/COMPRA DE UNIFORM	19,000.00+	36,293,907.47
19-01	81257204	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	6,850.00-	36,287,057.47
19-01	56224836	VIVIANA VANESSA ACUN/PAGO TESSA JACQUES	7,000.00+	36,294,057.47
19-01	54654288	LUIS ROBERTO HERNAND/UNIFORMES NICOLAS HERNANDEZ G	26,000.00+	36,320,057.47
19-01	56250671	JACQUELINE CHACON BROWN/CAMISAS KEVIN M	12,000.00+	36,332,057.47
19-01	16056008	GUSTAVO LOPEZ CONTRERAS/ COMPRA DE UNIFORMES ID 6	19,000.00+	36,351,057.47
19-01	57494957	CHRISTIAN MOLINA POLTRON/TRANSFERENCIA POR BN CELU	33,000.00+	36,384,057.47
19-01	54665329	AGUILAR BUSTOS KAREN/VICTORIA HARGIS	80,000.00+	36,464,057.47
19-01	23997192	RAQUEL MARIA VILLALOBOS/ADELANTO FEBRERO 2020 TRAN	44,545.45-	36,419,512.02
19-01	23996295	ARIAS CHAVES FRANKLIN/ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSP	89,090.90-	36,330,421.12
19-01	23996134	SANCHEZ SOLIS GERMAN/ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSP	89,090.90-	36,241,330.22
19-01	23995899	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/ADELANTO FEBRERO 2020 TRA	44,545.45-	36,196,784.77
19-01	23996673	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/ADELANTO FEBRERO 2020 TRA	712,727.19-	35,484,057.58
19-01	24017288	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	35,482,857.58
20-01	99663164	HILDA CRUZ CARBALLO/CAMISAS ESCUELA	21,000.00+	35,503,857.58
20-01	56265995	KATTY GARITA CUBILLO/CAMISSETAS SECUNDARI	14,000.00+	35,517,857.58
20-01	8472	BNCR/CARGO POR COSTO P O S	20,000.00-	35,497,857.58
20-01	8473	BNCR/CARGO POR COSTO P O S	20,000.00-	35,477,857.58
20-01	8474	BNCR/CARGO POR COSTO P O S	20,000.00-	35,457,857.58
20-01	8475	BNCR/CARGO POR COSTO P O S	20,000.00-	35,437,857.58
20-01	56292580	JORGE ANDRES SANCHEZ RUB/UNIF THIAGO SANCHEZ	19,000.00+	35,456,857.58
20-01	10214468	102-BAC***/LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC	79,100.00+	35,535,957.58
20-01	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	308.50-	35,535,649.08

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

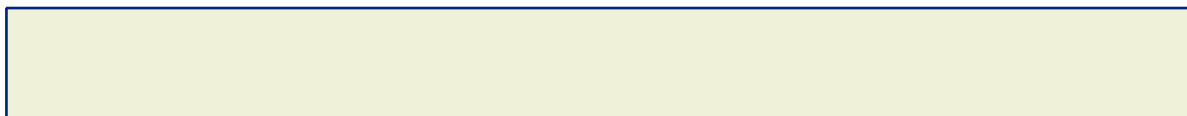
FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
20-01	54714266	SILVIA DE LOS ANGELE/PAGO DE UNIFORMES DE ALLISON	26,000.00+	35,561,649.08
20-01	56260729	MARIA FABIOLA CORDER/PAGO CAMISETAS MATTI	14,000.00+	35,575,649.08
20-01	54715833	SOTO QUESADA RICHARD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	19,000.00+	35,594,649.08
21-01	56214738	RAMIREZ ABARCA ERICA/CAMISETA NOHELIA MON	7,000.00+	35,601,649.08
21-01	56230322	ALEJANDRA ESPERANZA/PAGO 1 FISICA 1 PRIM	12,000.00+	35,613,649.08
21-01	57433580	TATIANA GUERRERO CALDERO/TRANSFERENCIA POR BN CELU	21,000.00+	35,634,649.08
21-01	56294453	ANDREY ALEJANDRO RAM/HAILEY SAMANTHA RAMI	26,000.00+	35,660,649.08
21-01	56212597	FLORES ALVAREZ DAVID/ENVIO SINPE MOVIL A	19,000.00+	35,679,649.08
21-01	10211034	ESCALANTE FERNANDEZ ESTE/UNIFORMES DANIELA RODRIGU	12,000.00+	35,691,649.08
21-01	24184199	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A F	58,310.00-	35,633,339.08
21-01	24184031	EFX DE COSTA RICA SOCIED/RECOPILACI N DE DATOS SET	38,129.37-	35,595,209.71
21-01	24183883	RIVERA JIMENEZ TATIANA/PAGO POR ASESORAMIENTO Y RE	245,000.00-	35,350,209.71
21-01	24183663	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS PROFESIONALES C	343,000.00-	35,007,209.71
21-01	54745446	SOTO CORTES WENDY/UNIFORMES CASTELLA VALENTINA BAR	47,000.00+	35,054,209.71
21-01	10205313	102-BAC***/ANDREA GIL VILLASENO CD BAC	7,000.00+	35,061,209.71
21-01	56273559	GRACIELA MARIA ARAYA/CAMISA PRIMARIA ISAB	7,000.00+	35,068,209.71
21-01	56234384	ANA MARIEL GONZALEZ/UNIFORMES CASTELLA J	19,000.00+	35,087,209.71
21-01	56250947	FAJARDO RUIZ ALEJANDRA/PAGO DE CAMISA SECUN	7,000.00+	35,094,209.71
22-01	10469421	MONTOYA BLANCO SILVIA PA/UNIF. JOSUE CORTES	40,000.00+	35,134,209.71
22-01	90530339	GONZALEZ MADRIGAL ERIC/UNIFORMES DAVEN	19,000.00+	35,153,209.71
22-01	56271923	CAMPOS MORALES MARISOL/UNIF VALENTINA CORTE	12,000.00+	35,165,209.71
22-01	56240665	RANDY VILLALTA CHAVE/CAMILA VILLALTA	26,000.00+	35,191,209.71
22-01	90670011	SERRANO CASCANTE JOSE PA/UNIF. SERRANO CHAVARR A	38,000.00+	35,229,209.71
22-01	56204320	MARCELA GOMEZ GOMEZ/CAMISA DE PRIMARIA	12,000.00+	35,241,209.71
22-01	56214700	CRISS PAULINO SOTO S/MADDISON ELIZABETH C	19,000.00+	35,260,209.71
22-01	56272152	CRISS PAULINO SOTO S/TIFFANY SAMANTA SOTO	7,000.00+	35,267,209.71
22-01	10413593	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND O	19,000.00+	35,286,209.71
22-01	56241999	ELOISA BUSTAMANTE HE/CAMISETAS SECUNDAR	38,000.00+	35,324,209.71
22-01	90812033	HILDA CRUZ CARBALLO/CAMISA SECUNDARIA	7,000.00+	35,331,209.71
22-01	56243956	TANIA PAMELA MEDRANO/PAGO DE UNIFORMES SA	19,000.00+	35,350,209.71
22-01	90846841	KARLA MELISSA RODRIGUEZ/BLUSA PRIMARIA TALLA 12	12,000.00+	35,362,209.71
25-01	56231910	23-01-21 ROSES HERNANDEZ HERN/TRANSFERENCIA MOVIL	12,000.00+	35,374,209.71
25-01	56272285	23-01-21 JOHNNY ALEJANDRO FER/X 7.000 1X 5.000	12,000.00+	35,386,209.71
25-01	81955761	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	305,700.00-	35,080,509.71
25-01	56205875	23-01-21 GIORGIA ROJAS LIZANO/KASEY UMANA	26,000.00+	35,106,509.71
25-01	90972239	23-01-21 YENDRY VANESSA ARIAS/CAMISETAS	26,000.00+	35,132,509.71
25-01	56245035	23-01-21 MICHAEL GUILLERMO FL/EZEQUIEL FLORES	19,000.00+	35,151,509.71
25-01	54849651	GONZALEZ RODRIGUEZ L/JUNIO Y JULIO 2020TAMARA PARR	158,200.00+	35,309,709.71
25-01	91084721	23-01-21 GONZALEZ BOLANOS HAZ/MATRICULA AMANDA LEO	20,000.00+	35,329,709.71
25-01	10215785	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	79,100.00+	35,408,809.71
26-01	11752328	EUNICE FLORES STULZER/CAMISAS PRIMARIA TALLA 8. 1	26,000.00+	35,434,809.71

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

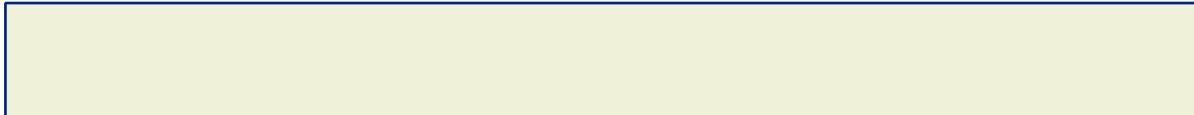
FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
26-01	56234392	ANDRES BARBOZA CHAN/UNIFORMESDE YZABELLA	12,000.00+	35,446,809.71
26-01	56233815	RIGOBERTO ARIAS FAJARDO/CAMISetas VALERIA	19,000.00+	35,465,809.71
26-01	10207209	102-BAC***/SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC	474,600.00+	35,940,409.71
27-01	92222207	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/UNIFORME SAUL ARAYA TOSSO	40,000.00+	35,980,409.71
27-01	56235975	ANA GABRIELA RODRIGUEZ R/BONO ARTISTICO Y EST	20,000.00+	36,000,409.71
27-01	24568933	SANCHEZ SOLIS GERMAN/ADELANTO	867,256.63-	35,133,153.08
27-01	24568844	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/ADELANTO	867,256.63-	34,265,896.45
27-01	24581394	SANCHEZ SOLIS GERMAN/ADELANTO AJUSTE	127,699.12-	34,138,197.33
27-01	24581370	SANCHEZ SOLIS GERMAN/IVA PRIMER ADELANTO	115,044.25-	34,023,153.08
27-01	24581341	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/ADELANTO DE AJUSTE	127,699.12-	33,895,453.96
27-01	24581313	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/IVA PRIMER ADELANTO	115,044.25-	33,780,409.71
27-01	12412053	VIQUEZ RODRIGUEZ JUAN JO/PAGO ANUALIDAD - MARIELA	751,450.00+	34,531,859.71
28-01	10472	BNCR/REV POR COSTO P O S	20,000.00+	34,551,859.71
28-01	10473	BNCR/REV POR COSTO P O S	20,000.00+	34,571,859.71
28-01	10474	BNCR/REV POR COSTO P O S	20,000.00+	34,591,859.71
28-01	10475	BNCR/REV POR COSTO P O S	20,000.00+	34,611,859.71
28-01	56260472	LUIS DELGADO CASCANT/CAMISETA EDUCACION F	5,000.00+	34,616,859.71
28-01	56261594	KATTY GARITA CUBILLO/CAMISETA FISICA	5,000.00+	34,621,859.71
28-01	92537730	MURILLO ARAYA LUIS CARLO/MARIA PAULA MURILLO	14,000.00+	34,635,859.71
28-01	92701735	SOLIS FUENTES MONSERRAT/NICHOLAS RODRIGUEZ P	19,000.00+	34,654,859.71
28-01	56241969	JOCSELYN CASTRO ORTEGA/SARA FLORES PEREIRA	10,000.00+	34,664,859.71
28-01	56290427	JENIFFER MORA ANGULO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	34,674,859.71
28-01	56202921	JENIFFER MORA ANGULO/BONO ARTISTICO VALER	10,000.00+	34,684,859.71
28-01	56213312	JENIFFER MORA ANGULO/CUOTA VOLUNTARIA ANA	10,000.00+	34,694,859.71
28-01	56222399	JENIFFER MORA ANGULO/CUOTA VOLUNTARIA VAL	10,000.00+	34,704,859.71
29-01	82409092	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	149,110.00-	34,555,749.71
29-01	13966454	MONSERRAT MONGE URENA/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	34,565,749.71
29-01	92989379	ARCE SOTO LARIZZA/CAMISA FISICA	5,000.00+	34,570,749.71
29-01	5009504	DAVID UGALDE VIQUEZ 4 15/ MAYO 2020 MIKAELA UGALD	79,100.00+	34,649,849.71
29-01	5009505	DAVID UGALDE VIQUEZ/ FEBRERO 2021 MIKAELA UGALDE	79,100.00+	34,728,949.71
29-01	24745756	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 91 SEGU	122,500.00-	34,606,449.71
29-01	24745442	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,014,790.00-	33,591,659.71
29-01	24744221	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q EN	139,284.00-	33,452,375.71
29-01	24744223	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q ENERO	69,642.00-	33,382,733.71
29-01	24784450	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	42,684.00-	33,340,049.71
29-01	24784558	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO ICETEL 22903759	19,858.30-	33,320,191.41
29-01	15241836	152-BCR***/AZCARATE AGUIRRE MAR 31	10,000.00+	33,330,191.41
29-01	15241839	152-BCR***/AZCARATE AGUIRRE MAR 31	10,000.00+	33,340,191.41

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
37,982,815.18	56	9,097,103.77	146	4,454,480.00	33,340,191.41
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		33,340,191.41

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-02	82807066	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	33,320,591.41
01-02	14720841	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/CANCELA DEUDA IRENE CHAVE	158,200.00+	33,478,791.41
02-02	94925479	VASQUEZ BARRANTES JOHANN/BONO ARTIST Y ACADEM	20,000.00+	33,498,791.41
02-02	94935922	VASQUEZ BARRANTES JOHANN/PAGO UNIFORMES	14,000.00+	33,512,791.41
03-02	15581224	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO 1 - SALDO PENDIENTE	55,000.00+	33,567,791.41
03-02	25288954	SITEC SISTEMAS INTEGRADO/PROFORMA 136139 BATERIA	29,166.05-	33,538,625.36
04-02	56293602	GRETTEL BALLESTERO A/ABONO A CUENTA MARIA	90,000.00+	33,628,625.36
04-02	95772844	YOLENNY SERRANO SALAS/CAM PRIMARITALLA 6	14,000.00+	33,642,625.36
04-02	6288849	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ MENSUALIDAD DE FEBRERO 2	79,100.00+	33,721,725.36
04-02	56203524	SAILYN AGUILAR VILLEGAS/CAMILA HIDALGO A	14,000.00+	33,735,725.36
04-02	56262498	MARGARITA CECILIA VI/PAGO CAMISAS FELIPE	19,000.00+	33,754,725.36
04-02	95936341	BEITA VARGAS JEANNETH MA/IAN ALVARADO BEITA	7,000.00+	33,761,725.36
04-02	56245551	ANDREA MONTERO CORDE/SIN DESCRIPCION	45,000.00+	33,806,725.36
04-02	95945810	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/CAMISAS	12,000.00+	33,818,725.36
04-02	11940766	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ MENSUALIDAD FEBRERO 202	80,000.00+	33,898,725.36
04-02	56214504	STEPHANIE RAQUEL LEDEZMA/CAM DE UNIFORME	14,000.00+	33,912,725.36
04-02	56295035	DEBY TATTIANA QUIROS BAD/PAGO DE CAMISAS ANTH	31,000.00+	33,943,725.36
04-02	56255207	JESSICA MARIA VALVERDE B/SINPE MOVIL	26,000.00+	33,969,725.36
04-02	10219891	102-BAC***/MARVIN ADOLFO VILLAV CD BAC	7,000.00+	33,976,725.36
04-02	11618142	116-PROMER/CERDAS AVILA SHARON TRANSFERENCIA SINPE	24,000.00+	34,000,725.36
04-02	73904680	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.63+	37,084,809.99
04-02	10410077	104-DAVIVI/THUNDER ELECTRICO SO 0	79,100.00+	37,163,909.99
04-02	56272013	LESHA SALAS CALDERON/CUOTA DE SERVICIO DE	79,100.00+	37,243,009.99
04-02	56223910	ALEJANDRO ZELEDON MASIS/TRES UNIFORMES JOSUE	19,000.00+	37,262,009.99
05-02	56253337	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/ABONO CUENTA VANESA	90,000.00+	37,352,009.99
05-02	57411689	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	14,000.00+	37,366,009.99
05-02	56231704	MARIA LUISA ROMAN LO/PAGO UNIFORME ISABEL	33,000.00+	37,399,009.99
05-02	96138234	BARQUERO GARRO ROGER ALB/CAMISAS ISAAC BARQUERO 10	14,000.00+	37,413,009.99
05-02	56202105	CALVO MORERA ANDRES/ENVIO SINPE MOVIL A	14,000.00+	37,427,009.99
05-02	56231198	KAROL ANDREA MAYORGA LOP/BONO Y CUOTA	10,000.00+	37,437,009.99
05-02	56253507	EUGENIO RAMIREZ ALVA/EUGENIO RAMIREZ AL	31,000.00+	37,468,009.99
05-02	55289138	ROSS ARAYA REBECCA/CAMISAS SAMUEL MONTOYA ROSS	19,000.00+	37,487,009.99
05-02	56293520	WILBERTO ESQUIVEL ESTRAD/CRISTINA ESQUIVEL B	14,000.00+	37,501,009.99
05-02	56270700	MARIA FERNANDA HERRE/PAGO FEBRERO. CONTRA	79,100.00+	37,580,109.99
05-02	19750083	FABRICIO CHAVES SALAS/ PAGO DE UNIFORMES	19,000.00+	37,599,109.99
05-02	56242196	ANA MELISSA MOYA ORE/PAGO DE CAMISETAS	14,000.00+	37,613,109.99
05-02	56200342	JONATHAN HERNANDEZ V/CAMISAS ISABELLA H	14,000.00+	37,627,109.99
05-02	55315603	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	98,100.00+	37,725,209.99
05-02	10213378	102-BAC***/VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC	19,000.00+	37,744,209.99
05-02	10219309	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	79,100.00+	37,823,309.99
08-02	57485387	07-02-21 MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	37,843,309.99

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-02	56283507	LEDA MARIA FONSECA VILLA/FEB21TAI MONTERO ARR	20,000.00+	37,863,309.99
08-02	96930255	07-02-21 ALVARADO CARVAJAL MA/UNIFORMES BRIANNA	19,000.00+	37,882,309.99
08-02	56283041	CRUZ CASTRO EDGAR/TRANSPORTE MARIANA C	20,000.00+	37,902,309.99
08-02	96937608	07-02-21 ZAMORA BOLANOS GERAR/C DIGO CONTRATO 1094	20,000.00+	37,922,309.99
08-02	56282397	JOSE DAVID RUIZ BALTODAN/JUNIO 2020	79,000.00+	38,001,309.99
08-02	56295085	JOSE DAVID RUIZ BALTODAN/MFGP022021	20,000.00+	38,021,309.99
08-02	56253076	07-02-21 ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO DE MES DE JULIO	78,810.00+	38,100,119.99
08-02	56291594	07-02-21 ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO MES DE FEBRERO	20,000.00+	38,120,119.99
08-02	56203418	ENELIA DEL ROSARIO U/TRANSPORTE GABRIEL M	20,000.00+	38,140,119.99
08-02	55335541	06-02-21 MORENO MASIS SUSAN V/ISABELLA MARTINEZ MO	28,000.00+	38,168,119.99
08-02	55380682	AGUILAR BUSTOS KAREN/FEB 2021 VICTORIA HARGIS	25,000.00+	38,193,119.99
08-02	56290963	ADRIANA CHING GONZAL/CAMISA PRIMARIA	31,000.00+	38,224,119.99
08-02	9136829	RITA AGUDELO ORTEGA ID 8/ CAMISETAS JUAN FERNANDO	24,000.00+	38,248,119.99
08-02	17202235	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO 3-3.FEBR	20,000.00+	38,268,119.99
08-02	56203696	06-02-21 AYLIN EDUARDO MAYORG/UNIF JIMENA MAYORGA	12,000.00+	38,280,119.99
08-02	56293040	06-02-21 KATHERINE PAMELA BIA/CAMISAS ARTURO HERRE	19,000.00+	38,299,119.99
08-02	17214524	ARIAS UMANA NATALIA/SERV. TRANSPORTE SOFIA 10-1 FE	20,000.00+	38,319,119.99
08-02	56225039	06-02-21 ADRIAN MADRIGAL GAMBOA/CAM FELIPE MADRIGA	14,000.00+	38,333,119.99
08-02	17219044	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	40,000.00+	38,373,119.99
08-02	96829223	06-02-21 UGALDE BARRANTES LIZBETH/PAGO FEBRERO CON	20,000.00+	38,393,119.99
08-02	17227075	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO TRANSPORTE FEBRERO CO	20,000.00+	38,413,119.99
08-02	97233006	ABARCA VARGAS JOSE FRANC/MARIAN ABARCA 7.1 BLUSA	7,000.00+	38,420,119.99
08-02	10215639	102-BAC***/GINNETH CRISTINA ROD CD BAC	316,400.00+	38,736,519.99
08-02	17268771	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/ANAKMARINBARAHONA53RUTA23	20,000.00+	38,756,519.99
08-02	16893093	06-02-21 CHACON CHACON GAUDY/TRANSPORTE RAFAEL LOA	76,400.00+	38,832,919.99
08-02	96894893	06-02-21 MENA NUNEZ DIANA DE/CAMISETAS NOEMY NGULO	12,000.00+	38,844,919.99
08-02	56234117	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/PAGO VANESA MORA 9-3	90,000.00+	38,934,919.99
08-02	56253666	06-02-21 STEPHANIE ANDREA SOL/UNIFORMES ANTONELLA	26,000.00+	38,960,919.99
08-02	56294134	OSCAR MARIO BARRANTE/PAGO DE COMPRA DE UN	19,000.00+	38,979,919.99
08-02	56283618	DIANA RAMIREZ SOLANO/SIN DESCRIPCION	14,000.00+	38,993,919.99
08-02	97374848	CHINCHILLA ARAYA KATTY V/CAMISAS PRIMARIA	14,000.00+	39,007,919.99
09-02	83954814	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	37,430.00-	38,970,489.99
09-02	83954829	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	5,950.00-	38,964,539.99
09-02	56213183	RANDALL PEREZ VILLAL/CUOTA VOLUNTARIA E	10,000.00+	38,974,539.99
09-02	56224979	RANDALL PEREZ VILLAL/BONO ARTISTICO ESTE	10,000.00+	38,984,539.99
09-02	56281340	DAVID JOSE BLANCO VA/ALISON VALERIA BLANC	19,000.00+	39,003,539.99
09-02	97430012	LEON ALFARO MARIA DE LOS/TALLA6 CAMISETA PRIM	7,000.00+	39,010,539.99
09-02	17440174	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO CODIGO 106410359	40,000.00+	39,050,539.99
09-02	22966515	DIEGO MORENO MONTERO ID/ PAGO DE UNIFORMES	26,000.00+	39,076,539.99
09-02	97464199	VALVERDE MATAMOROS CARME/COMPRACAMISASEBONY V	14,000.00+	39,090,539.99
09-02	56262004	VYA TECNOLOGIA ELEC/PAGO TRANSPORTE SEBA	13,560.00+	39,104,099.99

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107
Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

--

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-02	17476758	LOPEZ SANCHO PAMELA/MADRIGAL LOPEZ ISMAEL 1-4 UNIF	19,000.00+	39,123,099.99
09-02	17488328	CUADRA SOLORZANO JEANINA/CONTRATO 800670902 - CUOT	20,000.00+	39,143,099.99
09-02	56240331	NURIA MARIA DIAZ GON/KIARA ARROYO 3 1 FEB	20,000.00+	39,163,099.99
09-02	97535215	JOSE LOPEZ NUNEZ/PAGO FEBRERO TATIANA L PEZ	20,000.00+	39,183,099.99
09-02	17536293	CAMBRONERO DELGADO LETIC/TRANSPORTE MES DE FEBRERO	20,000.00+	39,203,099.99
09-02	56255746	ANA KAREN MORERA LOR/PAGO CAMISETA PRIMER	7,000.00+	39,210,099.99
09-02	97644426	SARMIENTO CRUZ YANELA/CONTRATO 800880101 FEBRERO 2	20,000.00+	39,230,099.99
09-02	97656371	MOLINA HERRERA SHIRLEY/PAGO UNIFORME	14,000.00+	39,244,099.99
09-02	97661161	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO FEBRERO JAVIER CARMONA E	79,100.00+	39,323,199.99
09-02	16026207	MARTIN HIDALGO CASCANTE/ PAGO DE CAMISETAS	19,000.00+	39,342,199.99
09-02	56244171	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO DE 2 CAMISETAS	14,000.00+	39,356,199.99
09-02	56242427	SHARON JULIANA GALLO VAL/TRANS MARIANA BLACKW	20,000.00+	39,376,199.99
09-02	10201721	102-BAC***/JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC	20,000.00+	39,396,199.99
09-02	10208474	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	7,000.00+	39,403,199.99
09-02	10208488	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	7,000.00+	39,410,199.99
09-02	10400160	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND 0	79,100.00+	39,489,299.99
09-02	97728893	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/PAGO TRANSPORTE	13,560.00+	39,502,859.99
09-02	97751632	FABIAN JESUS HIDALGO HER/TRANSPORTE FEBRERO	20,000.00+	39,522,859.99
09-02	56244879	TRIANA MARIA AGUILAR/CONTRATO 111000920 D	20,000.00+	39,542,859.99
09-02	55435896	CENTENO SALAZAR LEON/CUOTA 07 2020 MELISSA MORALES	7,910.00+	39,550,769.99
09-02	56253618	YURI VAZQUEZ PEREZ/ALVARO VAZQUEZ FERNA	20,000.00+	39,570,769.99
09-02	56244149	ALEJANDRA CABALCETA ROJA/ASHLLY.S.V 7-1	7,000.00+	39,577,769.99
10-02	57405773	ANDRES CHAVARRIA CAMPOS/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	20,000.00+	39,597,769.99
10-02	55447751	SONG LEDEZMA DANIELA/VICTORIA 9-1 UNIFORMES	14,000.00+	39,611,769.99
10-02	17896585	CAMBRONERO DELGADO LETIC/PAGO PENDIENTE MES DE ABR	79,100.00+	39,690,869.99
10-02	56200507	MELISSA PICADO AJOY/MARIANA PICADO AJOY	19,000.00+	39,709,869.99
10-02	97927397	ARCE ALVARADO RANDALL MA/RUTA 18	20,000.00+	39,729,869.99
10-02	56251330	JAFET CAMBRONERO COR/KREYSHELL CAMBRONERO	7,000.00+	39,736,869.99
10-02	55454829	GIUTTA PANIAGUA ALEJ/CAMISAS 1 CAMISETA EDUC FI	19,000.00+	39,755,869.99
10-02	97991458	TATIANA CHAVES/CONTRATO 115310701	20,000.00+	39,775,869.99
10-02	25906823	DOLPHINWARE SYSTEMS DE C/FTS 622 623 MANTENIMIENTO	132,300.00-	39,643,569.99
10-02	56220983	GIMENA SOFIA TORRES ACUN/CAMISAS L SECUNDAR	21,000.00+	39,664,569.99
10-02	98080577	FALLAS SEGURA SERGIO ALF/CAMI MEREDIT FALLAS	19,000.00+	39,683,569.99
10-02	55465985	ALVARO ENRIQUE PIEDR/CAMISAS FELIPE PIEDRA 1 DE ED	26,000.00+	39,709,569.99
10-02	10400590	104-DAVIVI/MICHAEL BENAVIDEZ 0	20,000.00+	39,729,569.99
10-02	73909673	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.62+	42,813,654.61
10-02	12608957	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	20,000.00+	42,833,654.61
10-02	12608958	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	20,000.00+	42,853,654.61
10-02	56211505	VICTOR GERARDO ARAYA ROD/ANA VIC ARAYA NUNEZ	14,000.00+	42,867,654.61
10-02	98142813	MOREIRA ESPINOZA ADRIANA/JOSSUA S NCHEZ MOREIRA CA	14,000.00+	42,881,654.61
10-02	56255191	DEYLLIS FRANCINI CAMPOS A/FELIPE MONTES CAMISE	14,000.00+	42,895,654.61

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

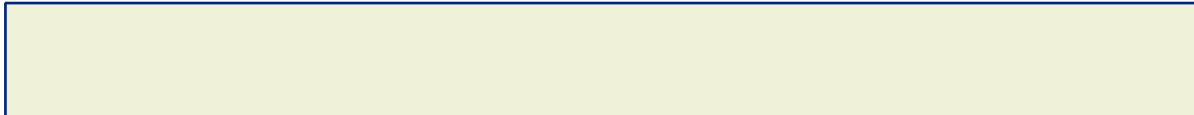
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10-02	56265784	ANA RUTH SANCHEZ QUE/COMPRA UNIFORME ANA	12,000.00+	42,907,654.61
10-02	56285884	KENDAL STEVEN CAMPOS/UNIFORME NIARA CAMPO	7,000.00+	42,914,654.61
11-02	56235863	WILBERTO ESQUIVEL ESTRAD/CRISTINA	20,000.00+	42,934,654.61
11-02	55477612	PEREZ VIQUEZ YORLENY/MEN ABIGAIL VILLALOBOS P 8 4	20,000.00+	42,954,654.61
11-02	56263158	MONICA AJU ALTAMIRANO/THAMARAVARGAS FEB	20,000.00+	42,974,654.61
11-02	56260487	ADRIANA LETICIA CARVAJAL/FEBRERO	20,000.00+	42,994,654.61
11-02	56270920	ADRIANA LETICIA CARVAJAL/MARZO	45,000.00+	43,039,654.61
11-02	98260444	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/CONTRATO 155806354623 ALE	20,000.00+	43,059,654.61
11-02	98296780	GABRIELA MARIA ORTIZ CAV/C115070114EOMP FEBRE	20,000.00+	43,079,654.61
11-02	98302612	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/CAMISAFISICA 2POLO	24,000.00+	43,103,654.61
11-02	22967502	CHANDREY ELENA CASTILLO/ PAGO DE DOS CAMISAS	14,000.00+	43,117,654.61
11-02	56244718	KAREN HERRERA SOLANO/TRANSPORTE FEBRERO F	20,000.00+	43,137,654.61
11-02	56281364	YARIELA ROJAS VILLEGAS/TRANSPORTE	20,000.00+	43,157,654.61
11-02	10230956	102-BAC***/MIOSOTIS MEJIA RUIZ CD BAC	50,000.00+	43,207,654.61
11-02	10241041	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	20,000.00+	43,227,654.61
11-02	10247676	102-BAC***/KARLA SOTO ARCE CD BAC	14,000.00+	43,241,654.61
11-02	10253461	102-BAC***/TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC	20,000.00+	43,261,654.61
11-02	56273906	LISSA JULIANA CASTIL/PAGO TRANSPORTE MES	20,000.00+	43,281,654.61
11-02	98550912	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/FEBRERO Yael P EZ ALP ZAR	20,000.00+	43,301,654.61
11-02	98565927	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	20,000.00+	43,321,654.61
11-02	57483721	BIRMA CORTES VELASQUEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	20,000.00+	43,341,654.61
11-02	56245771	CHRISTIAN ROJAS LOPEZ/COMPRA CAMISETAS	33,000.00+	43,374,654.61
12-02	56203401	CHRISTTINA SOLANO ME/PAGO BUS NAYLEA LARI	20,000.00+	43,394,654.61
12-02	56280708	KATHERINE PAMELA BIANCO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	20,000.00+	43,414,654.61
12-02	56243809	PAULA UGALDE HERNANDEZ/MARIANA MORA CAMACHO	50,000.00+	43,464,654.61
12-02	56250676	LIDIA MARIA ALPIZAR/TRANSPORTE FEBRERO M	59,500.00+	43,524,154.61
12-02	1372789	GUSTAVO LOPEZ CONTRERAS/ CUOTA DE TRANSPORTES MES	20,000.00+	43,544,154.61
12-02	328519	ALESSIA MADRIGAL FERNAND/ NOVENO PAGO MES FEBRERO	20,000.00+	43,564,154.61
12-02	98694947	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/FEBRERO EMMA CAMPOS	20,000.00+	43,584,154.61
12-02	18722712	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	20,000.00+	43,604,154.61
12-02	56214743	MONICA VASQUEZ CHACON/CAMISAS MARIAM	14,000.00+	43,618,154.61
12-02	56275407	PRUDENTE SOTO ELIZABETH/ORIANA ALTAMIRANO PR	20,000.00+	43,638,154.61
12-02	56243839	DESIREE LIDIETH DESA/MENSUALIDAD FEBRERO	20,000.00+	43,658,154.61
12-02	22967853	KEISY CAMILA MENDOZA FER/ CAMISAS TALLA 12 ID 1-1	14,000.00+	43,672,154.61
12-02	5534898	LINDA ALFARO HERNANDEZ 1/ TRANSPORTE DEL MES DE F	20,000.00+	43,692,154.61
12-02	26096338	OBANDO CENTENO GRETTEL/CANCELACI N UNIFORMES PARA	645,330.00-	43,046,824.61
12-02	56203119	ANDREA GABRIELA LOPE/CAMISETAS ANDREY RAM	12,000.00+	43,058,824.61
12-02	18941454	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 11-2	20,000.00+	43,078,824.61
12-02	18942602	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 11-2	45,000.00+	43,123,824.61
12-02	19031079	VEGA GOMEZ ISAAC JOSE/MENSUALIDAD DE FEBRERO 2021	20,000.00+	43,143,824.61
12-02	10209476	102-BAC***/NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC	20,000.00+	43,163,824.61

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

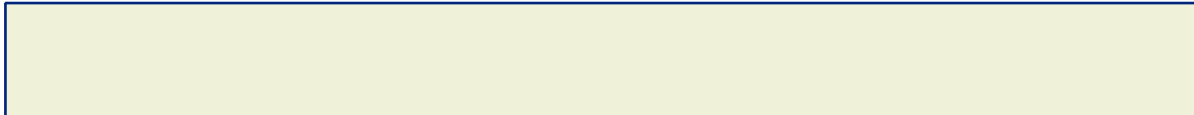
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-02	10228635	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	65,000.00+	43,228,824.61
15-02	84720755	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	7,097.09-	43,221,727.52
15-02	84720756	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,468.24-	43,220,259.28
15-02	84720757	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	507.74-	43,219,751.54
15-02	84720758	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	5,220.34-	43,214,531.20
15-02	84720759	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	43,210,699.70
15-02	84720760	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	1,458.50-	43,209,241.20
15-02	84720761	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,519.72-	43,203,721.48
15-02	84720762	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	43,191,605.71
15-02	84720763	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	43,171,437.21
15-02	84720764	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	62,383.64-	43,109,053.57
15-02	84767026	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	200,180.00-	42,908,873.57
15-02	56255103	MARIAM SEQUEIRA GOME/MENSUALIDAD DE FEBRE	20,000.00+	42,928,873.57
15-02	19874945	MARTINEZ ARAYA JUAN CARL/CONTRATO 110350571 FEBRER	20,000.00+	42,948,873.57
15-02	19566254	14-02-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/TRANSPORTE FEB-21 RE	20,000.00+	42,968,873.57
15-02	56230664	MICHELLE STERLING MC KEN/BUS DEYSHANNIE 8-4	178,200.00+	43,147,073.57
15-02	99962435	VALDELOMAR DELGADO MELIN/SERVICIO FEB ELENA ESQUIV	20,000.00+	43,167,073.57
15-02	56212258	YOLANDA GARCIA JIMEN/PAGO 4 CAMISAS 14 DE	33,000.00+	43,200,073.57
15-02	56242188	ACUNA CESPEDES SUSANA/PAGO TESSA JACQUES	20,000.00+	43,220,073.57
15-02	90103149	MOLINA HERRERA SHIRLEY/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF	20,000.00+	43,240,073.57
15-02	55640211	AGRITEC AGRONOMIA Y/PAGO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	60,000.00+	43,300,073.57
15-02	56285916	14-02-21 ANDREA PATRICIA TAKA/FEBRERO	20,000.00+	43,320,073.57
15-02	56214152	14-02-21 GRETTEL FERNANDEZ VA/FERGIE Y DEHIRY MORA	40,000.00+	43,360,073.57
15-02	55602962	14-02-21 GONZALEZ RODRIGUEZ L/TAMARA PARRA G RUTA	20,000.00+	43,380,073.57
15-02	56261807	RAMIREZ ABARCA ERICA/PAGO TRANSPORTE NOHE	20,000.00+	43,400,073.57
15-02	56263324	14-02-21 CAROLINA MENA CASTRO/PAGO FEBRERO	20,000.00+	43,420,073.57
15-02	99807975	14-02-21 JONATHAN PORTUGUEZ S/FEB 2021	20,000.00+	43,440,073.57
15-02	56204648	14-02-21 JONATHAN ANDRES VILL/TRANSPORTE ISABELLA	20,000.00+	43,460,073.57
16-02	56291578	MICHAEL GUILLERMO FL/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	20,000.00+	43,480,073.57
16-02	90500559	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/BUSETA LUCIANA SALAS MURI	20,000.00+	43,500,073.57
16-02	10525979	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	20,000.00+	43,520,073.57
16-02	26443606	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A	38,710.00-	43,481,363.57
16-02	26441886	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIONALES ABO	122,500.00-	43,358,863.57
16-02	26441665	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS PROFESIONALES I	245,000.00-	43,113,863.57
16-02	26441468	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS PROFESIONALES C	343,000.00-	42,770,863.57
16-02	26441212	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL 1	1,014,790.00-	41,756,073.57
16-02	26438612	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q FE	185,713.00-	41,570,360.57
16-02	26438613	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q FEBRER	116,070.00-	41,454,290.57
16-02	26438614	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 1	116,070.00-	41,338,220.57
16-02	26438616	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO S 1	125,859.00-	41,212,361.57
16-02	26438617	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	148,234.00-	41,064,127.57

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

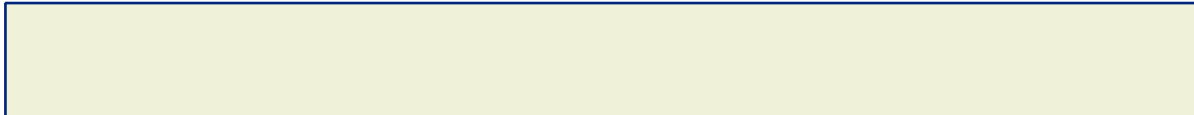
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-02	26438618	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	139,844.00-	40,924,283.57
16-02	10651169	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE FEBRERO SAMUEL	20,000.00+	40,944,283.57
16-02	56264100	RONALD OROZCO UGALDE/CAMISETA PAULA OROZCO	7,000.00+	40,951,283.57
16-02	341721	HELLEN RAMIREZ SOLANO/ TRANSPORTE FEBRERO 2021	20,000.00+	40,971,283.57
16-02	90802842	MADRIGAL OBANDO DELIA ST/REBECA MORA 6 2	14,000.00+	40,985,283.57
16-02	10851862	MORALES KELLY GRETTEL IV/PAGO TRANSPORTE PAULA CHI	20,000.00+	41,005,283.57
16-02	90960225	FERNANDEZ VARGAS MONICA/UNIFORMES SOFIA ARIAS FERN	19,000.00+	41,024,283.57
17-02	56250907	ALLAN ANDREY RAMIREZ/ANDREY AGUSTIN RAMIR	39,550.00+	41,063,833.57
17-02	85118714	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,031,604.00-	40,032,229.57
17-02	56215449	RAUL ANDRES TENORIO TENO/TRANS CYVANA FEB 21	20,000.00+	40,052,229.57
17-02	94509529	EVA NAVARRO ALVAREZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	40,062,229.57
17-02	56234733	PENELOPE VALLE SANCHEZ/TRANS ANMAYA SANCHEZ	20,000.00+	40,082,229.57
17-02	56240331	ANA MARCELA VILLALOBOS G/DONAC PARA PANTALLAS	10,000.00+	40,092,229.57
17-02	56264276	SHARON JULIANA GALLO VAL/CAMISA MARIANA	7,000.00+	40,099,229.57
17-02	91216212	DUNIA MARIA MOSCOSO ELIZ/MAMPARAS DE ACRILICO	20,000.00+	40,119,229.57
17-02	91216658	DUNIA MARIA MOSCOSO ELIZ/MAMPARAS DE ACRILICO	20,000.00+	40,139,229.57
17-02	57494307	DAVID COTO MOYA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	40,159,229.57
17-02	56243829	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/MENSUALIDAD FEBRERO	15,000.00+	40,174,229.57
17-02	91329130	CALDERON PORRAS ESTHER/CONTRATO 601990197	20,000.00+	40,194,229.57
17-02	56263021	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/SEBASTIAN.E.G	20,000.00+	40,214,229.57
17-02	91371821	MORUA BRENES MERCEDES MA/DANIELLABLANCO MAR ABR MA	23,700.00+	40,237,929.57
18-02	85196367	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	22,385.00-	40,215,544.57
18-02	56232704	CLAUDIA VANESSA RODRIGUE/IGNACIOCR23	20,000.00+	40,235,544.57
18-02	5535316	ALEXA URENA TORRES/ PAGO TRANSPORTE MES DE FEBRER	20,000.00+	40,255,544.57
18-02	57475842	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	45,000.00+	40,300,544.57
18-02	11539932	INTI ACEDO VASQUEZ/CAMISAS ANDRES AGUILERA ACEDO	14,000.00+	40,314,544.57
18-02	26695091	RODRIGUEZ PICADO VICTOR/DEPOSITO CTA CTE POR TRANS	20,000.00+	40,334,544.57
18-02	56271172	KAREN CRISTINA FUENTES B/PAGO TRANSP SEBASTIA	20,000.00+	40,354,544.57
18-02	91590560	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/TRANSPORTE SAUL ARAY	20,000.00+	40,374,544.57
18-02	55774226	VIDHA MOBILIARIOS SO/TRANSPORTE VIOLET VARGAS 5 2	20,000.00+	40,394,544.57
18-02	56230867	LAURA SANCHEZ MIRANDA/PAGO JADE MONTERO	20,000.00+	40,414,544.57
18-02	91676325	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/ERYM ALVARADO D CIMO	20,000.00+	40,434,544.57
18-02	16135387	161-BPDC**/GABO CRC M PAULA Y VERONICA N	40,000.00+	40,474,544.57
18-02	56273099	GIMENA SOFIA TORRES ACUN/FEBRERO	20,000.00+	40,494,544.57
19-02	55793925	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ 7-3 R18	20,000.00+	40,514,544.57
19-02	56211210	MARIA DE LAS MERCEDES TA/PAGO TRANSPORTE FEBR	20,000.00+	40,534,544.57
19-02	56220770	MARIA DE LAS MERCEDES TA/PAGO TRANSPORTE FEBR	20,000.00+	40,554,544.57
19-02	11882599	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO	20,000.00+	40,574,544.57
19-02	56260601	GRACIELA MARIA ARAYA/TRANSPORTE FEBRERO I	20,000.00+	40,594,544.57
19-02	56290851	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/LUCIANA JI	20,000.00+	40,614,544.57
19-02	57465774	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	20,000.00+	40,634,544.57

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

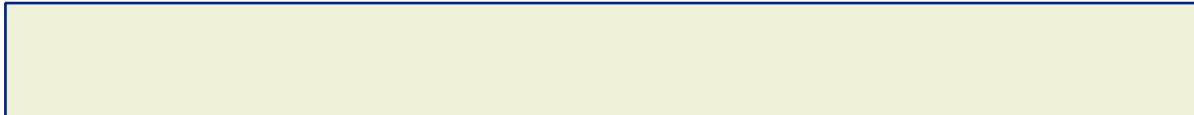
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
19-02	56200224	MINOR PANIAGUA MENES/FEBRERO MARZO	65,000.00+	40,699,544.57
19-02	12017897	MONTOYA BLANCO SILVIA PA/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	20,000.00+	40,719,544.57
19-02	56203424	KAREN LEON ESQUIVEL/LEAH ORTEGA 9 3	20,000.00+	40,739,544.57
19-02	17158534	MARICELA GUTIERREZ BERMU/ TRANSPORTE FEBRERO TSAN	20,000.00+	40,759,544.57
19-02	92068863	LOPEZ SANCHO PAMELA/PAGO FEB ISMAEL MADRIGAL	20,000.00+	40,779,544.57
19-02	56265348	NATALIA SABORIO RODRIGUE/FIORELLA CLARK S	20,000.00+	40,799,544.57
19-02	11941559	SARAY ZAMORA CASTRO ID11/ CONTRATO 115110153	20,000.00+	40,819,544.57
19-02	10206426	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	20,000.00+	40,839,544.57
19-02	56232635	NATALIA SOLORZANO SANCHO/RUTA 18 MATIAS SOLOR	20,000.00+	40,859,544.57
19-02	55828236	ELSIER EDUARDO MOREN/PAG SOPHIAMORENO FEB21-M-605.	20,000.00+	40,879,544.57
19-02	57404493	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/TRANSFERENCIA POR BN CELU	20,000.00+	40,899,544.57
22-02	85672188	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	287,880.00-	40,611,664.57
22-02	56235469	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	20,000.00+	40,631,664.57
22-02	12890865	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/FEBRERO DANIEL SALAZAR CAR	20,000.00+	40,651,664.57
22-02	57472778	21-02-21 CAROLINA MORALES VAL/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	40,671,664.57
22-02	12918485	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	40,000.00+	40,711,664.57
22-02	92962272	FERNANDEZ VARGAS MONICA/TRANSPORTE SOFIA ARIAS FER	20,000.00+	40,731,664.57
22-02	12371165	20-02-21 HERNANDEZ GONZALEZ S/VALENTINA HERNANDEZ	20,000.00+	40,751,664.57
22-02	12981349	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/CONTRATO 114320351 MENSUA	45,000.00+	40,796,664.57
22-02	56283197	ANDREA GABRIELA LOPE/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	20,000.00+	40,816,664.57
22-02	55844548	20-02-21 JORGE GABRIEL GONZAL/FEB FIORELLA G G F-M	20,000.00+	40,836,664.57
22-02	19750736	21-02-21 SAMUEL VILLALOBOS AZ/ MENSUALIDAD FEBRER	25,000.00+	40,861,664.57
22-02	15225705	EMMA KATHERINE TROMP/ SECCION 9 2 PAGO MENSUALI	20,000.00+	40,881,664.57
22-02	12737188	21-02-21 MELENDEZ MONTERO MAU/CANCELA SALDO JUNTA	158,200.00+	41,039,864.57
22-02	56274473	21-02-21 KARINA JIMENEZ ESPINOZA/FEB ABBYGAIL HERN	20,000.00+	41,059,864.57
22-02	56204472	21-02-21 KARLA MELISSA RODRIG/TRANSFERENCIA MOVIL	20,000.00+	41,079,864.57
22-02	10206835	102-BAC***/LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC	20,000.00+	41,099,864.57
22-02	10207582	102-BAC***/MARISOL CIFUENTES DU CD BAC	20,000.00+	41,119,864.57
22-02	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	308.50-	41,119,556.07
22-02	93171561	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO DE TRANSPORTE MES FE	20,000.00+	41,139,556.07
22-02	56214963	REAL DESCANSO SOCIED/PAGO MES DE MARZO TR	45,000.00+	41,184,556.07
22-02	12822982	21-02-21 MURILLO SOLANO HECTO/DIANA MURILLO TRANSP	20,000.00+	41,204,556.07
22-02	55902391	GARRO SEGURA KATTIA/SOL BARRANTES GARRO 2021 PAGOS	50,610.00+	41,255,166.07
22-02	55867736	21-02-21 CONTRERAS GONZALEZ M/FEBRERO CONTRATO 207	20,000.00+	41,275,166.07
22-02	93216216	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/AMELIE GUZM N FEB 2021	20,000.00+	41,295,166.07
22-02	55854083	20-02-21 HERNANDEZ PARRA JORG/BRIGETTE NAVARRO FEB	65,000.00+	41,360,166.07
23-02	5416968	BNCR/PAGO 23/02/2021 AF# 0020071252	94,033.80+	41,454,199.87
23-02	56250846	JOSE SALAZAR LOZANO/MATTHEW SALAZAR SIBA	20,000.00+	41,474,199.87
23-02	13253209	SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO CONTRATO 401590543	20,000.00+	41,494,199.87
23-02	11357076	MARIANA QUESADA MORA/ PAGO DE FEBRERO	20,000.00+	41,514,199.87
23-02	11357077	MARIANA QUESADA MORA/ MONTO ADEUDADO	31,640.00+	41,545,839.87

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

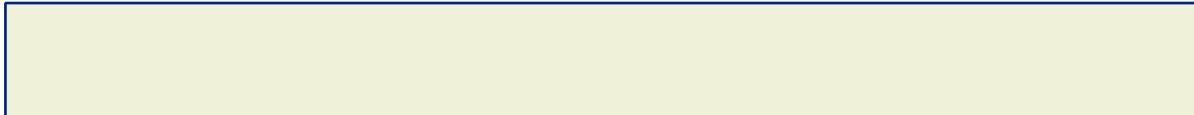
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
23-02	55915005	WATKINS MURILLO FRAN/FEBRERO JIMENA FDEZ W 11-2	20,000.00+	41,565,839.87
23-02	56212403	SILVIA CAROLINA VARGAS U/MAMPARAG89	60,000.00+	41,625,839.87
23-02	55918595	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	20,000.00+	41,645,839.87
23-02	56253061	ILIANA MATA MADRIGAL/MENSUALIDAD FEB21 AL	20,000.00+	41,665,839.87
23-02	56203700	ALEXANDRA MARIA LOPE/MENSUALIDAD DE FEBRE	20,000.00+	41,685,839.87
23-02	13420008	JAIRO ALVARADO/ADEUDADO TABATHA Y EMILY ALVARADO 2	154,810.00+	41,840,649.87
23-02	13421160	JAIRO ALVARADO/TABATHA Y EMY ALVARADO 4-3 Y 4-2 RU	90,000.00+	41,930,649.87
23-02	307	KIMBERLY GONZALEZ GONZAL/MES DE FEBRERO Y MARZO TR	65,000.00+	41,995,649.87
23-02	27071935	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	17,107.00-	41,978,542.87
23-02	27071936	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	109,763.00-	41,868,779.87
23-02	27072005	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	47,422.00-	41,821,357.87
23-02	56261020	ALEJANDRA MORENO SAL/MENSUALIDAD FEBRERO	20,000.00+	41,841,357.87
23-02	56244020	JOSUE ANDRES GAMBOA SALA/UNIFORMES IAN GAMBOA	19,000.00+	41,860,357.87
23-02	56243113	ANTHONY CALDERON GARCIA/MELANY CALDERON	45,500.00+	41,905,857.87
24-02	56235919	DIANA RAMIREZ SOLANO/CAMISA TALLA 6 1	14,000.00+	41,919,857.87
24-02	13647123	RETANA DURAN LAURA MARIA/CANCELACION 2020 KEYLA GO	158,200.00+	42,078,057.87
24-02	13704822	SALAZAR SEGURA CINTHIA/IGNACIO AGUILAR S 2 3 RUTA	45,000.00+	42,123,057.87
24-02	55950162	CHINCHILLA GRANADOS/NICOLE ACUNA CH FEBRERO	20,000.00+	42,143,057.87
24-02	9750135	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ CODIGO 101 10-02-2021	65,000.00+	42,208,057.87
24-02	9750138	JTA ADM CONSEVATORIO CAS/ CODIGO 101 22-02-2021	191,000.00+	42,399,057.87
24-02	9750139	JTA ADM CONSEVATORIO CAS/ CODIDO 101 11-02-2021	162,000.00+	42,561,057.87
24-02	9750141	JTA ADM CONSEVATORIO CAS/ CODIGO 101 08-02-2021	90,000.00+	42,651,057.87
24-02	9750142	JTA ADM CONSEVATORIO CAS/ CODIGO 101 09-02-2021	66,000.00+	42,717,057.87
24-02	27103515	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COMPRA DE LIBROS EDUCATIV	490,000.00-	42,227,057.87
24-02	27124755	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	42,225,857.87
25-02	5619549	BNCR/PAGO 25/02/2021 AF# 0020071252	30,422.70+	42,256,280.57
25-02	56275022	SILVIA CAROLINA VARGAS U/MAMPARASG89	100,000.00+	42,356,280.57
25-02	94023637	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD DE FEBRERO	20,000.00+	42,376,280.57
25-02	14026656	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 PAGO MARZ	45,000.00+	42,421,280.57
25-02	56223369	DELIA AUXILIADORA SUAREZ/FEB YENCY AGUERO S	20,000.00+	42,441,280.57
25-02	14195984	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA 8	45,000.00+	42,486,280.57
25-02	56283636	CINTHYA PEREIRA MIRA/FEBRERO IGNACIO VALV	20,000.00+	42,506,280.57
25-02	56242144	ROBERTO ISSAI MICHEL/CAMISA DE EDUCACIO	5,000.00+	42,511,280.57
25-02	56004088	ARCE BETANCORT DANIE/EVA MC GREGOR RUTA 6	20,000.00+	42,531,280.57
26-02	14456696	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO 3-3.MARZ	45,000.00+	42,576,280.57
26-02	14459926	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	90,000.00+	42,666,280.57
26-02	14473569	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS VALENTINA	10,000.00+	42,676,280.57
26-02	56243540	JIMENEZ SOLANO LUIS/ENVIO SINPE MOVIL A	20,000.00+	42,696,280.57
26-02	56032016	ALFARO GUTIERREZ SEI/TRANSPORTE INSTITUCIONAL	25,000.00+	42,721,280.57
26-02	56222049	LIANI MENA CASTRO/PAGO TRANSPORTE DANA	20,000.00+	42,741,280.57
26-02	22972036	SANTOS GAEL GONZALEZ AVI/ ESTUDIANTE SANTOS GAEL	45,000.00+	42,786,280.57

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

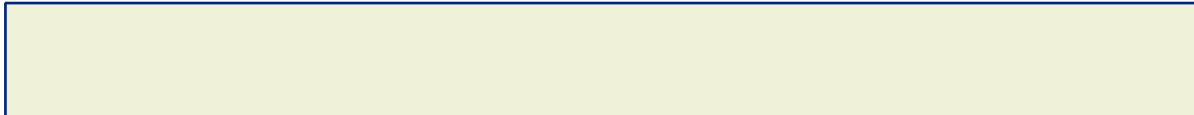
FECHA ULTIMO ESTADO
29/01/2021
FECHA ESTE ESTADO
26/02/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
26-02	56036568	JORGE GABRIEL GONZAL/MARZO-M-607.00-161-1275084	45,000.00+	42,831,280.57
26-02	56232113	KATTIA MARIA SALAS RODRI/CONTRATO 107830496	20,000.00+	42,851,280.57
26-02	56210688	MONICA VASQUEZ CHACON/MARIAM MATA VASQUEZ	45,000.00+	42,896,280.57
26-02	56274386	GABRIELA MARIA ORTIZ/C115070114 MARZO	45,000.00+	42,941,280.57
26-02	27263629	INSTITUTO NACIONAL DE SE/PAGO P LIZA RIESGOS DEL T	166,423.00-	42,774,857.57
26-02	27251554	OBANDO CENTENO GRETTEL/CANCELACI N UNIFORMES FACT	907,970.00-	41,866,887.57
26-02	27249863	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO FACT 55	122,500.00-	41,744,387.57
26-02	27249544	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 93 SEGU	245,000.00-	41,499,387.57
26-02	27249171	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,014,790.00-	40,484,597.57
26-02	27248239	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q FE	185,713.00-	40,298,884.57
26-02	27248240	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q FEBRER	116,070.00-	40,182,814.57
26-02	27248241	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 2	116,070.00-	40,066,744.57
26-02	27248242	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO S 2	125,859.00-	39,940,885.57
26-02	27248243	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	148,234.00-	39,792,651.57
26-02	27248244	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	139,844.00-	39,652,807.57
26-02	27265321	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COMPRA DE PIZARRAS	201,217.00-	39,451,590.57
26-02	27310203	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	39,450,390.57
26-02	56200341	PAULA UGALDE HERNANDEZ/MARIANA MORA CAMACHO	61,230.00+	39,511,620.57
26-02	27329752	KELLY ZU IGA/PAGO PENDIENTE	31,690.00+	39,543,310.57
26-02	94767272	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/PAGO MARZO NATHANVZ	45,000.00+	39,588,310.57
26-02	94812123	VARGAS CASTRO ANDREA REB/PAGO AMELIE ANGULO V	20,000.00+	39,608,310.57
26-02	56065231	SOTO QUESADA RICHARD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	20,000.00+	39,628,310.57
26-02	94941295	FERNANDEZ VARGAS MONICA/TRANSPORTE SOFIA ARIAS FER	45,000.00+	39,673,310.57
26-02	10411656	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	20,000.00+	39,693,310.57
26-02	16172346	161-BPDC**/GABO CRC M PAULA VERONICA Y A	135,000.00+	39,828,310.57
26-02	94969448	MOLINA HERRERA SHIRLEY/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF	45,000.00+	39,873,310.57

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
33,340,191.41	50	9,284,076.59	304	15,817,195.75	39,873,310.57
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		39,873,310.57

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-03	86520470	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	39,853,710.57
01-03	5810173	27-02-21 BNCR/PAGO 27/02/2021 AF# 0020071252	25,813.20+	39,879,523.77
01-03	56232725	CRUZ CASTRO EDGAR/TRANSPORTE MARIANA C	45,000.00+	39,924,523.77
01-03	56261399	28-02-21 LISSA JULIANA CASTIL/PAGO TRANSPORTE MES	45,000.00+	39,969,523.77
01-03	56262377	STEPHANIE MARIA ACUN/TRANSPORTE HERMANAS	90,000.00+	40,059,523.77
01-03	56200042	LAURA ISABEL VASQUEZ/TRANSPORTE AMANDA	45,000.00+	40,104,523.77
01-03	56231132	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/TRANSP.CONT108920027	45,000.00+	40,149,523.77
01-03	56203276	JONATHAN ANDRES VILLALOB/TRANSPORTE ISABELLA	45,000.00+	40,194,523.77
01-03	56244812	YETSIBEL MARIA GONZA/MENSUALIDAD TRANSP Y	45,000.00+	40,239,523.77
01-03	56271388	DELIA AUXILIADORA SUAREZ/MARZOYENCY AGUERO SU	45,000.00+	40,284,523.77
01-03	56157142	ALBERTO JIMENEZ VAR/TRANSP 111370561 03-21-M-607.0	45,000.00+	40,329,523.77
01-03	56233013	28-02-21 NATALIA SOLORZANO SANCHE/RUTA 18 MATIAS S	45,000.00+	40,374,523.77
01-03	16049972	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/MENSUALIDAD DANIEL SALAZAR	45,000.00+	40,419,523.77
01-03	16055507	ERICKA CHAVES ARGUELLO/FEBRERO Y MARZO YULIANA ROJ	65,000.00+	40,484,523.77
01-03	16057302	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/FEBRERO RUTA 12 IRENECHAV	20,000.00+	40,504,523.77
01-03	16059122	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/MARZORUTA21KARISSAHERNAND	45,000.00+	40,549,523.77
01-03	56293235	LINO ALONSO GONZALEZ/TRANSPORTE LINO JOSE	90,000.00+	40,639,523.77
01-03	96064947	DIEGO MARTINEZ MENDEZ/TRASNTMARTINEZ	45,000.00+	40,684,523.77
01-03	16073061	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO 106410359 PAULO Y	90,000.00+	40,774,523.77
01-03	56204652	27-02-21 SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTE FEBRERO	20,000.00+	40,794,523.77
01-03	95162199	27-02-21 ALPIZAR VARGAS MARIANELA/MARZO Yael PAEZ	45,000.00+	40,839,523.77
01-03	9074595	LAURA ROMAN MORAGA/ TRANSPORTE MES MARZO	40,000.00+	40,879,523.77
01-03	16128004	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/MENSUALIDAD FEB Y MAR ANT	130,000.00+	41,009,523.77
01-03	57430838	28-02-21 SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR	45,000.00+	41,054,523.77
01-03	16148040	ESCALANTE FERNANDEZ ESTE/CAMISA ESCUELA TALLA 8	7,000.00+	41,061,523.77
01-03	56171192	RETANA JIMENEZ MARIA/TRANSPORTE FEBRERO 2021 ORIAN	20,000.00+	41,081,523.77
01-03	56171340	RETANA JIMENEZ MARIA/TRANSPORTE MARZO 2021 ORIANA	45,000.00+	41,126,523.77
01-03	56280056	28-02-21 ALEXANDER CHAVARRIA/FEBRERO	20,000.00+	41,146,523.77
01-03	56222601	ANDREA PATRICIA TAKAHASH/MARZO	45,000.00+	41,191,523.77
01-03	16195350	ALAN DAVID ARAYA ZUNIGA/SAUL ARAYA TOSSO	45,000.00+	41,236,523.77
01-03	56201744	MICHAEL GUILLERMO FL/EZEQUIEL	45,000.00+	41,281,523.77
01-03	56176204	ALFARO GUTIERREZ SEI/MARZO IVIE PIEDRA	20,000.00+	41,301,523.77
01-03	56177266	MONTOYA ALVARADO MER/TRANSP FEB MARZ 115650999	65,000.00+	41,366,523.77
01-03	56231841	LAURA ESTER CESPEDES/TRANSPORTE MARIANGEL	20,000.00+	41,386,523.77
01-03	15741254	28-02-21 CAMBRONERO DELGADO L/MES DE MARZO	45,000.00+	41,431,523.77
01-03	56281008	28-02-21 SILVIA CAROLINA VARG/MAMPARASG89	77,000.00+	41,508,523.77
01-03	56261750	CRISTOPHER MADRIGAL HERR/ALESSIA MARIGAL MARZ	40,000.00+	41,548,523.77
01-03	56205743	CRISTOPHER MADRIGAL HERR/ALESSIAMADRIGMARZO	5,000.00+	41,553,523.77
01-03	96372698	STEPHANIE VARELA FONSECA/ALLISONHIDA	45,000.00+	41,598,523.77
01-03	10212613	102-BAC***/MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC	45,000.00+	41,643,523.77
01-03	10224776	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	40,000.00+	41,683,523.77

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SECO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-03	10229860	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	135,000.00+	41,818,523.77
01-03	96429971	TATIANA CHAVES/CONTRATO 115310701 MARZO	45,000.00+	41,863,523.77
01-03	56245158	KATHERINE PAMELA BIANCO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	45,000.00+	41,908,523.77
01-03	56283880	28-02-21 ANDRES FERNANDO ANGU/PAGO TRANSPORTE MARZ	45,000.00+	41,953,523.77
01-03	95850775	28-02-21 ZAMORA BOLANOS GERAR/C DIGO CONTRATO 1094	45,000.00+	41,998,523.77
01-03	56292881	ALBERTO JARA VILLALOBOS/FEBRERO JARA OROZCO	40,000.00+	42,038,523.77
01-03	57410550	28-02-21 GAUDY CHACON CHACON/TRANSFERENCIA POR BN	65,000.00+	42,103,523.77
01-03	16518983	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/ARANCIBIA SOFIA MES FEBRE	20,000.00+	42,123,523.77
01-03	16519528	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/ARANCIBIA SOFIA MES MARZO	45,000.00+	42,168,523.77
02-03	6114085	BNCR/PAGO 02/03/2021 AF# 0020071252	23,969.40+	42,192,493.17
02-03	96568043	JOSE LOPEZ NUNEZ/PAGO TRANSPORTE MARZO 2021	45,000.00+	42,237,493.17
02-03	16593042	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO TRANSPORTE MARZO 21	48,051.00+	42,285,544.17
02-03	36209361	IGNACIO CONTRERAS GONZAL/SECCION 9-4 204540636	45,000.00+	42,330,544.17
02-03	1375411	LOPEZ CONTRERAS GUSTAVO/ TRANSPORTE MES DE MARZO	45,000.00+	42,375,544.17
02-03	56235721	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ B18 7-3	45,000.00+	42,420,544.17
02-03	10205080	102-BAC***/MOISES GONZALEZ VALE CD BAC	45,000.00+	42,465,544.17
02-03	10210351	102-BAC***/PAOLA VANESSA GARRO CD BAC	13,000.00+	42,478,544.17
02-03	10210881	102-BAC***/KAREN CALVO CORDERO CD BAC	45,000.00+	42,523,544.17
02-03	10215255	102-BAC***/JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC	40,000.00+	42,563,544.17
02-03	10406342	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	45,000.00+	42,608,544.17
03-03	86872865	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	66,824.00-	42,541,720.17
03-03	56241118	SHARON DAYAN BADILLA AMA/CATALINA H B 2 3	45,000.00+	42,586,720.17
03-03	56253801	AGUILAR BUSTOS KAREN/VICTORIA HARGIS AG BUS MARZO2	45,000.00+	42,631,720.17
03-03	56253958	FONSECA VILLALOBOS L/MARZO2021 TAI MONTERO ARRIETA	45,000.00+	42,676,720.17
03-03	97073286	FABIAN JESUS HIDALGO HER/BRITTANY NEIL 3-1	45,000.00+	42,721,720.17
03-03	56262447	NANCY PAMELA SIBAJA/TRANSPORTE MARZO	45,000.00+	42,766,720.17
03-03	97079087	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/THIAGO SAMANTHA	90,000.00+	42,856,720.17
03-03	56273209	NURIA MARIA DIAZ GON/KIARA ARROYO DIAZ 3	45,000.00+	42,901,720.17
03-03	17125820	MARTINEZ ARAYA JUAN CARL/MENSUALIDAD MARZO-CONTRAT	45,000.00+	42,946,720.17
03-03	17149331	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 110360305 MARZO	45,000.00+	42,991,720.17
03-03	56262184	RAYNER ROBLES JIMENEZ/BUSETAGABRIELMASIS 6	45,000.00+	43,036,720.17
03-03	17179232	VALDELOMAR DELGADO MELIN/SALDO PEND - FEBRERO 21 -	28,051.00+	43,064,771.17
03-03	56231036	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/MARZO SANTIAGO CORDE	45,000.00+	43,109,771.17
03-03	9139343	RITA AGUDELO ORTEGA ID80/ FEBRERO MARZO 2021 JUAN	65,000.00+	43,174,771.17
03-03	57423249	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/TRANSFERENCIA POR BN CELU	58,000.00+	43,232,771.17
03-03	57480248	MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	45,000.00+	43,277,771.17
03-03	56266387	EVELYN SANCHEZ FLORE/TRASLADO VALENTINA GONZALEZ Y	180,000.00+	43,457,771.17
03-03	56276308	CORRALES SOLIS GABRI/CAMISAS TAMARA UGALDE C	19,000.00+	43,476,771.17
03-03	10212537	102-BAC***/YANELA SARMIENTO CRU CD BAC	45,000.00+	43,521,771.17
03-03	56272788	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/MARZO	45,000.00+	43,566,771.17
03-03	97452473	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/AMELIE GUZM N MARZO 2021	45,000.00+	43,611,771.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

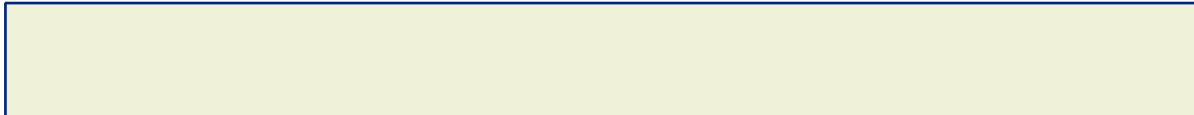
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SECO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-03	97459889	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO MES ABRIL Y ABONO MAYO	50,000.00+	43,661,771.17
03-03	56224188	ALEJANDRO ZELEDON MASIS/JOSUE ZELEDON FEBRER	20,000.00+	43,681,771.17
03-03	17507899	ARCE ALVARADO RANDALL MA/MARIA FERNANDA ARCE RIVER	40,000.00+	43,721,771.17
04-03	1269480	DANIELA BARBOZA VARGAS/ MES MARZO 2021	45,000.00+	43,766,771.17
04-03	4088119	LEAH ORTEGA LEON/ LEAH ORTEGA LEON 9 3	45,000.00+	43,811,771.17
04-03	56309390	PEREZ VIQUEZ YORLENY/MAR ABIGAIL VILLALOBOS P 8-4	45,000.00+	43,856,771.17
04-03	22973908	ISAAC BUENANO BARQUERO/ TRASPORTE DE ALUMNO ID 1-	46,100.00+	43,902,871.17
04-03	329894	KRISTEL ANAYA/ RUTA 22 .	45,000.00+	43,947,871.17
04-03	27975296	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/MAMPARA ENB ACRILICO DE 2	1,710,112.50-	42,237,758.67
04-03	27997191	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	42,236,558.67
04-03	11357532	MARIANA QUESADA MORA/ TRANSPORTE MARZO	47,000.00+	42,283,558.67
04-03	56318237	SANCHEZ MIRANDA VERO/PAGO JADE MONTERO	45,000.00+	42,328,558.67
04-03	17813120	MORALES KELLY GRETTEL IV/PAGO MARZO PAULA CHIN MOR	40,000.00+	42,368,558.67
04-03	17840264	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO CUOTA MES DE MARZO DA	45,000.00+	42,413,558.67
04-03	10203907	102-BAC***/TANIA PAMELA MEDRANO CD BAC	45,000.00+	42,458,558.67
04-03	10208740	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	10,000.00+	42,468,558.67
04-03	10208754	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	10,000.00+	42,478,558.67
04-03	10210939	102-BAC***/JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC	45,000.00+	42,523,558.67
04-03	28013633	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE FEBRE	525,280.00-	41,998,278.67
04-03	28013311	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE FEBRE	2,947,840.00-	39,050,438.67
04-03	28044503	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	39,049,238.67
04-03	28012015	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE FEBRERO	644,840.00-	38,404,398.67
04-03	28044435	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/SERVICIO DE TRANSPORTE	172,480.00-	38,231,918.67
04-03	28044961	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	38,230,718.67
04-03	97920454	SERRANO CASCANTE JOSE PA/BUS SERRANO CHAVARR A	90,000.00+	38,320,718.67
04-03	97927459	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/CONTRATO113920991	45,000.00+	38,365,718.67
05-03	97983747	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/MENSU MARZO SOFIA JIMENEZ	45,000.00+	38,410,718.67
05-03	56280140	MONICA AJU ALTAMIRANO/MARZO	45,000.00+	38,455,718.67
05-03	56203818	ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO MES MARZO SAYUR	45,000.00+	38,500,718.67
05-03	56210016	SAILYN AGUILAR VILLEGAS/CONTRATO 111110015	45,000.00+	38,545,718.67
05-03	56233187	YANNAN ALEJANDRO DEL/KENDALL DELGADO CECI	45,000.00+	38,590,718.67
05-03	98089279	LOPEZ ARGUELLO HEYDI MAC/YULIANA REYES LOPEZ	30,000.00+	38,620,718.67
05-03	56201449	LEYDI CRISTINA GONZA/TRANSP. DAHNA GONZAL	45,000.00+	38,665,718.67
05-03	56252015	ELIECER HUMBERTO VIN/PAGO DE TRANSPORTE D	65,000.00+	38,730,718.67
05-03	18126894	BONILLA PENARANDA JOSE F/CONTRATO 108410829 - MARZ	45,000.00+	38,775,718.67
05-03	56243236	YARIELA ROJAS VILLEGAS/MARZO 2021	45,000.00+	38,820,718.67
05-03	18133630	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/RVMD MES MARZO 6TO GRADO	45,000.00+	38,865,718.67
05-03	56211116	BARRANTES SANCHEZ LAURA/CRISTINA E	45,000.00+	38,910,718.67
05-03	56231916	LIANI MENA CASTRO/PAGO TRANSPORTE MARZ	45,000.00+	38,955,718.67
05-03	18218623	VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ	45,000.00+	39,000,718.67
05-03	98220619	JONATHAN PORTUGUEZ SANCH/MARZO 2021	45,000.00+	39,045,718.67

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

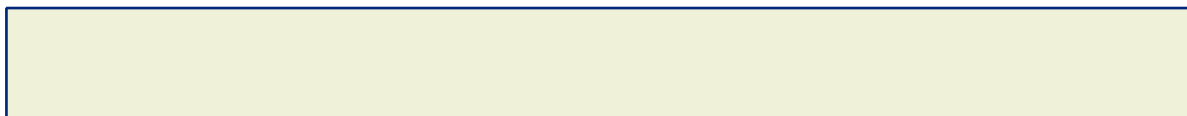
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-03	98240729	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/BUSETA MARZO LUCIANA SALA	45,000.00+	39,090,718.67
05-03	6559701	DANIELA MARCHENA HERRERA/ FEB CONTRATO 800960571	20,000.00+	39,110,718.67
05-03	6559702	DANIELA MARCHENA HERRERA/ MARZO CONT. 800960571 D	45,000.00+	39,155,718.67
05-03	56204369	CRUZ CASTRO EDGAR/DIFERENCIA POR PUERT	5,000.00+	39,160,718.67
05-03	56283083	RAUL ANDRES TENORIO TENO/PAGO MAR 21 CYVANA T	45,000.00+	39,205,718.67
05-03	56270496	RAMIREZ ABARCA ERICA/PAGO SERVICIOS NOHEL	45,000.00+	39,250,718.67
05-03	18308235	MONTOYA BLANCO SILVIA PA/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	39,295,718.67
05-03	56215573	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/SEBASTIAN.E.G	45,000.00+	39,340,718.67
05-03	18353290	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/MENSUALIDAD MARZO JIMENA	45,000.00+	39,385,718.67
05-03	10201822	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	45,000.00+	39,430,718.67
05-03	56254877	PICADO GUTIERREZ KAT/TRANSFERENCIA MOVIL	45,000.00+	39,475,718.67
05-03	18387806	ARGUEDAS CHAVARRIA YIRLA/SAMUEL DELGADO ARGUEDAS M	45,000.00+	39,520,718.67
05-03	56376485	WATKINS MURILLO FRAN/MARZO JIMENA FDEZ W 110230823	45,000.00+	39,565,718.67
08-03	6511458	06-03-21 BNCR/PAGO 06/03/2021 AF# 0020071252	4,609.50+	39,570,328.17
08-03	19082356	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	90,000.00+	39,660,328.17
08-03	56243051	07-03-21 MARIA DE LAS MERCEDE/TRANSPORTE LAURA	45,000.00+	39,705,328.17
08-03	18523156	06-03-21 SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/SERV TRANSP DANIE	45,000.00+	39,750,328.17
08-03	56387007	06-03-21 VARGAS CASTRO ANDREA/TEF SINPE-BCR A OTRA	45,000.00+	39,795,328.17
08-03	56387695	06-03-21 VIDHA MOBILIARIOS SO/VIOLET VARGAS 5 2	40,000.00+	39,835,328.17
08-03	19161910	RODRIGUEZ GARITA KARLA M/AMANDA ROSS 4-4 MARZO	45,000.00+	39,880,328.17
08-03	56280003	07-03-21 TRIANA MARIA AGUILAR/CONTRATO 111000920 D	45,000.00+	39,925,328.17
08-03	10233259	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ COD 101 03-03-2021	26,000.00+	39,951,328.17
08-03	10233260	JTA ADM CONSERVATRIO DE/ COD 101 02-03-21	67,000.00+	40,018,328.17
08-03	10233262	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ COD 101 05-03-2021	33,000.00+	40,051,328.17
08-03	56410305	07-03-21 CRISS PAULINO SOTO S/CONTRATO 109450876 M	90,000.00+	40,141,328.17
08-03	56411416	07-03-21 GONZALEZ RODRIGUEZ L/MARZO TAMARA PARRA G	60,000.00+	40,201,328.17
08-03	15226306	EMMA KATHERINE TROMP BAR/ SECCION 9 2 CUOTA VOLUN	20,000.00+	40,221,328.17
08-03	184535	07-03-21 DANNA LOPEZ VICTOR/ SALDO MENSUALIDAD MA	33,000.00+	40,254,328.17
08-03	56221275	07-03-21 JUAN GABRIEL RAMIREZ/CONTRATO109420071	45,000.00+	40,299,328.17
08-03	56445152	KEREN ANDREINA MORA/TRANSPORTE AMANDA FERNANDEZ	20,000.00+	40,319,328.17
08-03	56233415	07-03-21 GIMENA SOFIA TORRES/PAGO MARZO	45,000.00+	40,364,328.17
08-03	56204474	07-03-21 ALEXANDRA MARIA LOPE/MARZO ASTRID RUIZ LO	45,000.00+	40,409,328.17
08-03	56290410	07-03-21 MARIAM SEQUEIRA GOME/MARZO VICTORIA LOPEZ	45,000.00+	40,454,328.17
08-03	56205056	07-03-21 CAROLINA MENA CASTRO/MENSUALIDAD MARZO	45,000.00+	40,499,328.17
08-03	57453633	07-03-21 CAROLINA GONZALEZ PA/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	40,519,328.17
08-03	18768519	06-03-21 CASTILLO MORA EDUARD/TRANSPORTE PUERTA-PU	55,000.00+	40,574,328.17
08-03	10203824	102-BAC***/LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC	45,000.00+	40,619,328.17
08-03	10409825	104-DAVIVI/THUNDER ELECTRICO SO 0	45,000.00+	40,664,328.17
08-03	10410038	104-DAVIVI/GRACIELA MARIA ARAYA 0	45,000.00+	40,709,328.17
08-03	19039204	07-03-21 ANGIE BARRANTES RODR/CAMILO ANTILLON BARR	45,000.00+	40,754,328.17
08-03	56250659	07-03-21 LAURA NAVARRO MIRAND/SAMANTHA RIVERA CO	10,000.00+	40,764,328.17

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

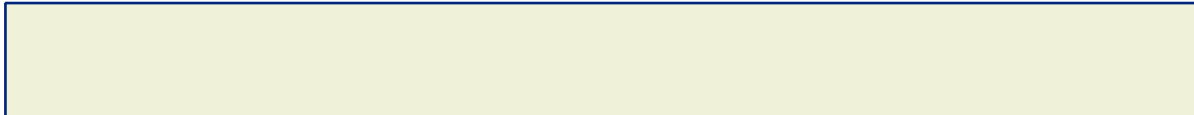
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-03	56213896	07-03-21 ROBERT BENJAMIN GIFF/EMILIA ROBERT GIFF	180,000.00+	40,944,328.17
08-03	56418936	07-03-21 CONTRERAS GONZALEZ M/MENSUALIDAD MARZO 20	45,000.00+	40,989,328.17
08-03	19062034	07-03-21 EUNICE FLORES STULZER/PAGO TRANSPORTE KIA	45,000.00+	41,034,328.17
09-03	56459364	ELSIER EDUARDO MOREN/SOPHIA MORENO MARZO21-M-603.0	45,000.00+	41,079,328.17
09-03	57442924	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	20,000.00+	41,099,328.17
09-03	56282013	ANGIE GABRIELA AGUIL/CAMISA PRIMARIA Y FI	12,000.00+	41,111,328.17
09-03	56221083	ANDREA GABRIELA LOPE/ANDREY RAM	45,000.00+	41,156,328.17
09-03	56221837	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/LUCIANA JI	45,000.00+	41,201,328.17
09-03	56225363	CLAUDIA PATRICIA SAN/HEIDY BRIGITTE SANTA	79,000.00+	41,280,328.17
09-03	99559730	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/ERYM VALENTINA ALVARADO	45,000.00+	41,325,328.17
09-03	56240486	PENELOPE VALLE SANCHEZ/ANMAYA SANCHEZ	45,000.00+	41,370,328.17
09-03	56251585	REBECA VARGAS MORAGA/THAIS CERDAS VARGAS	45,000.00+	41,415,328.17
09-03	99728515	LOPEZ SANCHO PAMELA/MADRIGAL L PEZ RUTA 17	45,000.00+	41,460,328.17
09-03	57452759	CAROLINA MORALES VALVERD/TRANSFERENCIA POR BN CELU	45,000.00+	41,505,328.17
09-03	12613523	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	41,550,328.17
09-03	12613524	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	41,595,328.17
10-03	87864554	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	38,035.00-	41,557,293.17
10-03	87864585	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	6,750.00-	41,550,543.17
10-03	56245974	VANESSA URENA TORRES/BUS ALEXA MARZO	46,100.00+	41,596,643.17
10-03	57492752	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	41,601,643.17
10-03	56220741	GRETTEL FERNANDEZ VA/MES MARZO FERGIE Y D	90,000.00+	41,691,643.17
10-03	56291359	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/MARZO VANESA MORA 9-	20,000.00+	41,711,643.17
11-03	56274759	KARINA JIMENEZ ESPIN/MARZO ABBYGAIL HERNA	45,000.00+	41,756,643.17
11-03	56245123	ALEJANDRO ZELEDON MASIS/JOSUEZELEDON2-4 MARZ	20,000.00+	41,776,643.17
12-03	90695512	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/CONTRATO 155806354623 ALE	45,000.00+	41,821,643.17
12-03	56252553	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	41,866,643.17
12-03	90753033	ARCE RODRIGUEZ LAURA/MARZO CAMILA GUTI RREZ ARCE	45,000.00+	41,911,643.17
12-03	57403186	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	41,916,643.17
12-03	56591547	VARGAS SEGURA ANA LA/TRANSPORTE MARZO JOSE IGNACIO	45,000.00+	41,961,643.17
12-03	10967941	RETANA DURAN LAURA MARIA/KEYLA GONZALEZ RETANA MAR	45,000.00+	42,006,643.17
12-03	28707195	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/MATERIALES PARA INSTALACI	44,179.61-	41,962,463.56
12-03	28706644	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A F	118,090.00-	41,844,373.56
12-03	28706508	PRODUCTOS SANITARIOS S.A/PRODUCTOS DE LIMPIEZA FAC	292,241.54-	41,552,132.02
12-03	28706016	FERRETERIA MONTERO Y CAM/COMPRA DE LAVAMANOS FACT	170,520.00-	41,381,612.02
12-03	28705815	FERRETERIA MONTERO Y CAM/COMPRA LAVAMANOS	255,780.00-	41,125,832.02
12-03	28705647	SUMMIRUT S.A/SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT	261,955.06-	40,863,876.96
12-03	28705454	ARASAL SOLUCIONES COMERC/SUMINISTROS DE LIMPIEZA F	575,416.80-	40,288,460.16
12-03	10208472	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	40,333,460.16
12-03	10233156	102-BAC***/VIDHA MOBILIARIOS SO CD BAC	5,000.00+	40,338,460.16
12-03	73901028	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.62+	43,422,544.78
12-03	28705177	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS SEGURIDAD FACT	1,090,790.00-	42,331,754.78

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

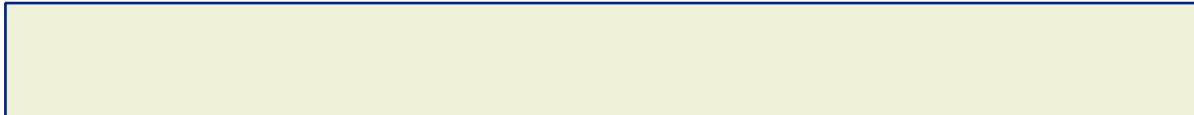
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-03	88478520	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	17,980.32-	42,313,774.46
15-03	88478521	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	2,259.01-	42,311,515.45
15-03	88478522	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	2,911.03-	42,308,604.42
15-03	88478523	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	21,529.29-	42,287,075.13
15-03	88478524	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	42,283,243.63
15-03	88478525	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	10,700.77-	42,272,542.86
15-03	88478526	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	7,279.68-	42,265,263.18
15-03	88478527	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	42,253,147.41
15-03	88478532	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	42,232,978.91
15-03	88478533	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	153,080.41-	42,079,898.50
15-03	88524615	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	309,731.00-	41,770,167.50
15-03	88581774	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	41,750,309.20
15-03	56255571	JOHNNY ALEJANDRO FERNAND/CAMISA PRIMARIA	7,000.00+	41,757,309.20
15-03	56261110	VIVIANA VANESSA ACUN/PAGO TRANSPORTE TESS	45,000.00+	41,802,309.20
15-03	56290743	ANDREA MARCELA ACOSTA GO/MATHIAS BALDI RUTA20	45,000.00+	41,847,309.20
15-03	56235592	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	41,892,309.20
15-03	56225410	KAREN HERRERA SOLANO/MARZO FABIANA MORALE	45,000.00+	41,937,309.20
15-03	57492252	RITA PENARANDA MADRIGAL/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	65,000.00+	42,002,309.20
15-03	56291183	13-03-21 MARIA JOSE RETANA ARIAS/FATIMA HIDALGORET	10,000.00+	42,012,309.20
15-03	56264176	13-03-21 SHARON JULIANA GALLO/TRANS MARIANA BLACKW	45,000.00+	42,057,309.20
15-03	11846960	14-03-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/REBECA ALVAREZ MEDIN	45,000.00+	42,102,309.20
15-03	28998602	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A F	65,170.00-	42,037,139.20
15-03	28998205	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO FACT 58	181,300.00-	41,855,839.20
15-03	28997895	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 94 PRIM	245,000.00-	41,610,839.20
15-03	28995826	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MA	185,713.00-	41,425,126.20
15-03	28995831	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q MARZO	116,070.00-	41,309,056.20
15-03	28995832	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 2	116,070.00-	41,192,986.20
15-03	28995833	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO S 2	125,859.00-	41,067,127.20
15-03	28995835	MADRIGAL GUILLLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	148,234.00-	40,918,893.20
15-03	28995838	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	139,844.00-	40,779,049.20
15-03	56284371	ALBERTO JARA VILLALOBOS/MARZO JARA OROZCO	90,000.00+	40,869,049.20
15-03	10405598	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND 0	45,000.00+	40,914,049.20
15-03	82107600	821-CAJA A/ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480	45,000.00+	40,959,049.20
15-03	56725733	SOTO QUESADA RICHARD/PAGO ABIGAIL SOTO FERNANDEZ	45,000.00+	41,004,049.20
15-03	12593959	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MARZO IRENE CHAVES ALFARO	45,000.00+	41,049,049.20
16-03	7513896	BNCR/PAGO 16/03/2021 AF# 0020071252	24,891.30+	41,073,940.50
16-03	57425008	SANDRA CASTILLO SANDI/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	95,000.00+	41,168,940.50
16-03	56241757	JESSICA AZOFEIFA VAR/SAMUEL VILLALOBOS AZ	40,000.00+	41,208,940.50
16-03	12311141	123-SCOTIA/ESTHER CALDERON PORR CONTRATO 601990197	45,000.00+	41,253,940.50
17-03	88888422	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,456,125.00-	39,797,815.50
17-03	8565505	ISAAC VEGA GOMEZ/ PAGO CUOTA DE MARZO	45,000.00+	39,842,815.50

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

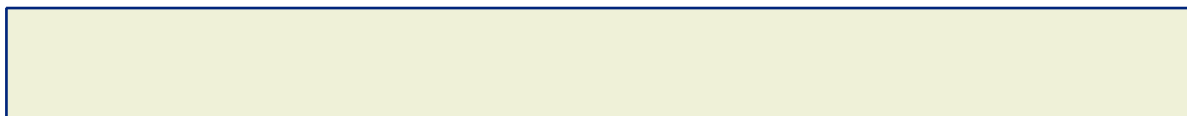
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
17-03	13252041	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	45,000.00+	39,887,815.50
17-03	13286288	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/ANAKMARINBARAHONA5 3	45,000.00+	39,932,815.50
17-03	93351622	SEBASTI N HERN NDEZ GONZ/VALENTINA HERN NDEZ IREGU	55,000.00+	39,987,815.50
17-03	29253417	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	4,214,043.41-	35,773,772.09
17-03	29256958	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	35,772,572.09
17-03	29253183	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	333,980.13-	35,438,591.96
17-03	29257054	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	35,437,391.96
17-03	29252823	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	648,314.37-	34,789,077.59
17-03	29252612	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	677,783.21-	34,111,294.38
17-03	56211177	ALONSO THOMPSON GUERRERO/TRANSPORTE 1943135	45,000.00+	34,156,294.38
18-03	17159781	MARICELA GUTIERREZ BERMU/ TRANSPORTE MARZO 2021	45,000.00+	34,201,294.38
18-03	29346741	FRANCISCO FUENTES VALVER/FRANCISCO FUENTES VALVERD	40,000.00+	34,241,294.38
18-03	343386	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ 15-03-2021 CODIGO 101	15,000.00+	34,256,294.38
18-03	343387	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ 08-03-2021 CODIGO 101	26,000.00+	34,282,294.38
18-03	29305536	AVILA PARRA LILLIANA/DEVOLUCI N TRANSPORTE	45,000.00-	34,237,294.38
18-03	56272056	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/MARZO ANTHONY CLARK	45,000.00+	34,282,294.38
19-03	56292109	CLAUDIA PATRICIA SAN/HEIDYBRIGITTESANTANA	45,000.00+	34,327,294.38
19-03	56275065	CINTHYA MARIA FERNAN/PAGO BLUSA TALLA 8 A	7,000.00+	34,334,294.38
19-03	56243062	CINTHYA PEREIRA MIRA/CAMISA DE FISICA Y	17,000.00+	34,351,294.38
19-03	57404608	SILENNE BARRIOS ARGUEDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELU	45,000.00+	34,396,294.38
19-03	56213568	KAROL UMANA ABARCA/TRANSPORTE FEBRERO Y	65,000.00+	34,461,294.38
19-03	94360412	MORA PEREIRA MARIANELA/ABONO RAM REZ MORA CAMILA Y	50,000.00+	34,511,294.38
19-03	29422031	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/AJUSTE FACTURA 39877	901.61-	34,510,392.77
19-03	29421923	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/FACT 184 SERVICIOS DE CON	171,500.00-	34,338,892.77
19-03	29421771	SUMMIRUT S.A/FACT 3091 SUMINISTROS DE OFI	74,584.13-	34,264,308.64
19-03	29421606	DIGITAL SUMINISTROS S.A/FACT 1140 SUMINISTROS DE O	331,538.36-	33,932,770.28
19-03	29421505	PRODUCTOS SANITARIOS S.A/FACT 41429 SUMINISTROS DE	45,071.18-	33,887,699.10
19-03	29421387	SUMMIRUT S.A/FACT 3070 SUMINISTROS DE LIM	35,127.61-	33,852,571.49
19-03	29421247	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 16295 COMPRA DE BOL	88,837.00-	33,763,734.49
19-03	29421091	FERRETERIA MONTERO Y CAM/FACT 62145 COMPRA MATERIA	53,422.94-	33,710,311.55
22-03	89084777	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	30,015.00-	33,680,296.55
22-03	7911556	20-03-21 BNCR/PAGO 20/03/2021 AF# 0020071252	11,062.80+	33,691,359.35
22-03	56294450	GABRIELA ZAMORA CASTRO/AMANDA ARAYA ZAMORA	45,000.00+	33,736,359.35
22-03	56285436	ILIANA MATA MADRIGAL/ALEJANDRO GUZMAN 8 4	45,000.00+	33,781,359.35
22-03	95293724	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/ADEUDADO ABRIL 2020	39,100.00+	33,820,459.35
22-03	95295932	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/EMILIANO GUEVARA 3 3	5,000.00+	33,825,459.35
22-03	95297073	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/EMILIANO GUEVARA 3 3	5,000.00+	33,830,459.35
22-03	343542	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 17-03-2021 CODIGO 101	24,000.00+	33,854,459.35
22-03	343543	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 19-03-2021 CODIGO 101	20,500.00+	33,874,959.35
22-03	15064001	21-03-21 VIQUEZ ESTEVANOVICH/FEB HNOS SANCHEZ VIQ	40,000.00+	33,914,959.35
22-03	56254150	21-03-21 LIDIA MARIA ALPIZAR/MARIA JOSE SOTO ALPI	84,500.00+	33,999,459.35

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

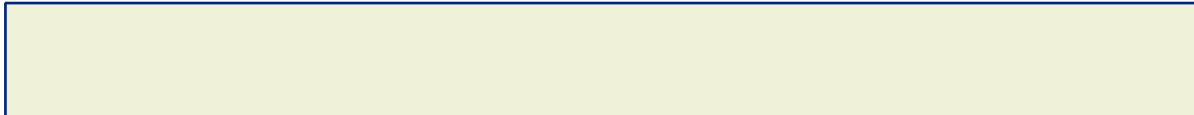
FECHA ULTIMO ESTADO
26/02/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
22-03	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	308.50-	33,999,150.85
22-03	29641941	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	47,537.00-	33,951,613.85
22-03	29641942	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	327,899.00-	33,623,714.85
22-03	29641943	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	112,149.00-	33,511,565.85
22-03	56222376	ALBERTO JARA VILLALOBOS/CAMILA JARA 9 1 GRAB	1,800.00+	33,513,365.85
23-03	8212710	BNCR/PAGO 23/03/2021 AF# 0020071252	34,294.68+	33,547,660.53
23-03	56240510	TATIANA RIVERA JIMEN/MARZO MARY PAZ GODIN	45,000.00+	33,592,660.53
23-03	57452528	SILENNE BARRIOS ARGUEDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,800.00+	33,594,460.53
23-03	95780317	MURILLO SOLANO HECTOR OR/COMPRA LAMINA GRABAD	1,800.00+	33,596,260.53
23-03	10202068	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	20,000.00+	33,616,260.53
24-03	89266200	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	294,180.00-	33,322,080.53
24-03	56212965	IRIAK RAMIREZ BOULAK/LAMINAS DE MDF	3,600.00+	33,325,680.53
24-03	16252721	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/MARZO EMMA CAMPOS	45,000.00+	33,370,680.53
25-03	8416007	BNCR/PAGO 25/03/2021 AF# 0020071252	5,531.40+	33,376,211.93
25-03	96458013	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/LAMINA MDF DOBLECARA	1,800.00+	33,378,011.93
25-03	56235858	LUIS ALBERTO SALAS C/LAMINA LUNA SALAS H	1,800.00+	33,379,811.93
25-03	10222943	102-BAC***/AUTUMN JEAN RAKES CD BAC	8,000.00+	33,387,811.93
25-03	57071774	GARRO SEGURA KATTIA/SOL BARRANTES GARRO MES MARZO	45,000.00+	33,432,811.93
26-03	56214068	ALEXANDER CHAVARRIA BARR/MARZOSANTI	45,000.00+	33,477,811.93
26-03	57405021	ANDRES CHAVARRIA CAMPOS/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	45,000.00+	33,522,811.93
26-03	56211756	VIVIANA MORA BARRANTES/ALEXA VIZCAINO	1,800.00+	33,524,611.93
26-03	56264465	NURIA MARIA DIAZ GON/TRANSPORTE CASTELLA	45,000.00+	33,569,611.93
26-03	96965107	MOYA ALVAREZ MARIA ELENA/CAMISAS ANTONIO COTO	21,000.00+	33,590,611.93
26-03	57095590	KERENANDREINAMORA/MARZO	45,000.00+	33,635,611.93
26-03	56223451	LAURA NAVARRO MIRAND/SAMANTHA RIVERA CO	55,000.00+	33,690,611.93
26-03	97337396	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/PAGO MARZO. ALE GONZALEZ	45,000.00+	33,735,611.93
29-03	56210718	KAREN LEON ESQUIVEL/LEAH 0 9 3	45,000.00+	33,780,611.93
29-03	8619917	27-03-21 BNCR/PAGO 27/03/2021 AF# 0020071252	20,281.80+	33,800,893.73
29-03	97400279	27-03-21 ZAMORA BOLANOS GERAR/CUOTA SANTIAGO ZAMOR	45,000.00+	33,845,893.73
29-03	57404208	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	84,100.00+	33,929,993.73
29-03	56252880	27-03-21 DIEGO ANTONIO RAMIRE/MONTSERRAT ARIAS 3 3	39,500.00+	33,969,493.73
29-03	97955785	28-03-21 ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/PAGO ABRIL	45,000.00+	34,014,493.73
29-03	16893791	27-03-21 KRISTEL ANAYA/ PAGO DE RUTA 22	45,000.00+	34,059,493.73
29-03	18456816	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 PAGO ABRI	45,000.00+	34,104,493.73
29-03	56240476	28-03-21 YETSIBEL MARIA GONZA/MENSUALIDAD TRANSPOR	45,000.00+	34,149,493.73
30-03	10493804	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	45,000.00+	34,194,493.73
30-03	56220078	DIEGO ANTONIO RAMIRE/MONTSERRAT ARIAS 3 3	39,500.00+	34,233,993.73
30-03	56290672	MONICA VASQUEZ CHACON/MARIAM MATA ABRIL TR	45,000.00+	34,278,993.73
30-03	18715391	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	90,000.00+	34,368,993.73
30-03	10215315	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	30,900.00+	34,399,893.73
30-03	56211486	GABRIELA MARIA ORTIZ/C115070114 MPEO	45,000.00+	34,444,893.73

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-211910-5

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012119107 Cuenta IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
30-03	99111347	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL P EZ ALPIZAR 7 2	45,000.00+	34,489,893.73
30-03	20264024	ARIAS CHAVES FRANKLIN/SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	642,835.97-	33,847,057.76
30-03	20263973	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/SEGUNDA QUINCENA MARZO 20	329,870.34-	33,517,187.42
30-03	20263938	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/SEGUNDA QUINCENA MARZO 20	520,619.47-	32,996,567.95
30-03	20263731	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MA	185,713.00-	32,810,854.95
30-03	20263732	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q MARZO	116,070.00-	32,694,784.95
30-03	20263733	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 2	116,070.00-	32,578,714.95
30-03	20263734	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO S 2	125,859.00-	32,452,855.95
30-03	20263735	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	148,234.00-	32,304,621.95
30-03	20263736	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	123,063.00-	32,181,558.95
30-03	20264159	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/SEGUNDA QUINCENA MARZO 20	4,301,792.55-	27,879,766.40
30-03	20266569	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	27,878,566.40
30-03	20264097	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/SEGUNDA QUINCENA MARZO 20	275,501.14-	27,603,065.26
30-03	20266570	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	27,601,865.26
30-03	19112086	VIQUEZ ESTEVANOVICH YORL/CUERDA VILIN	2,000.00+	27,603,865.26
30-03	57266330	JORGE GABRIEL GONZAL/ABRIL-M-607.00-161-1357104	45,000.00+	27,648,865.26
31-03	56282191	CINTHYA PEREIRA MIRA/IGNACIO VALVERDE PER	45,000.00+	27,693,865.26
31-03	19251695	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/ABRIL DANIEL SALAZAR 2-3	45,000.00+	27,738,865.26
31-03	56235238	BARRANTES SANCHEZ LAURA/CRISTINA E	45,000.00+	27,783,865.26
31-03	21611062	IGNACIO CONTRERAS GONZAL/CONTRATO 204540636 9-4	45,000.00+	27,828,865.26
31-03	57285053	GONZALEZ RODRIGUEZ L/ABRIL TAMARA PARRA G 6	60,000.00+	27,888,865.26
31-03	19425124	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	90,000.00+	27,978,865.26
31-03	19440191	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE MARZO SAMUEL V	45,000.00+	28,023,865.26
31-03	19441164	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE ABRIL SAMUEL V	45,000.00+	28,068,865.26
31-03	19505447	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/PAGO DE DEUDA Y MENSUALID	50,000.00+	28,118,865.26
31-03	10213577	102-BAC***/YANELA SARMIENTO CRU CD BAC	45,000.00+	28,163,865.26

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
39,873,310.57	76	26,727,786.01	278	15,018,340.70	28,163,865.26
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		28,163,865.26

FECHA ULTIMO ESTADO
31/12/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/01/2021



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-220813-2

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADM. CONSERVATORIO DE CASTELLA DPE
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012208130 Cuenta IBAN: CR49 0151 0001 0012 2081 30
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-01	23028230	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/REPARACION DE CONGELADOR	331,240.00-	7,151,821.87
08-01	23059633	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,150,621.87
14-01	73908308	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	11,274,600.00+	18,425,221.87
15-01	23648814	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/D CIMA ENTREGA DE ALIM	975,000.00-	17,450,221.87
15-01	23647005	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	17,290,240.87
15-01	23647006	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	17,130,259.87
15-01	23647008	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	16,970,278.87
15-01	23647010	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q E	159,981.00-	16,810,297.87
15-01	23647012	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	16,650,316.87
15-01	23647014	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	16,490,335.87
15-01	23647015	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	16,330,354.87
15-01	23647017	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	16,170,373.87
29-01	24744987	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	16,010,392.87
29-01	24744988	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	15,850,411.87
29-01	24744989	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	15,690,430.87
29-01	24744990	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q E	159,981.00-	15,530,449.87
29-01	24744991	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	15,370,468.87
29-01	24744993	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	15,210,487.87
29-01	24744994	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	15,050,506.87
29-01	24744995	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	14,890,525.87

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7,483,061.87	19	3,867,136.00	1	11,274,600.00	14,890,525.87
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		14,890,525.87

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-220813-2

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADM. CONSERVATORIO DE CASTELLA DPE
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012208130 Cuenta IBAN: CR49 0151 0001 0012 2081 30
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-02	26438937	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	14,730,544.87
16-02	26438938	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	14,570,563.87
16-02	26438939	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	14,410,582.87
16-02	26438940	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q F	159,981.00-	14,250,601.87
16-02	26438941	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	14,090,620.87
16-02	26438942	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	13,930,639.87
16-02	26438943	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	13,770,658.87
16-02	26438944	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	13,610,677.87
17-02	73907770	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	15,126,325.12+	28,737,002.99
26-02	27248846	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	28,577,021.99
26-02	27248849	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	28,417,040.99
26-02	27248850	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	28,257,059.99
26-02	27248851	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q F	159,981.00-	28,097,078.99
26-02	27248853	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	27,937,097.99
26-02	27248856	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	27,777,116.99
26-02	27248857	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	27,617,135.99
26-02	27248858	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	27,457,154.99

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
14,890,525.87	16	2,559,696.00	1	15,126,325.12	27,457,154.99
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		27,457,154.99

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



NUMERO DE CUENTA
100-01-000-220813-2

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADM. CONSERVATORIO DE CASTELLA DPE
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERCO-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012208130 Cuenta IBAN: CR49 0151 0001 0012 2081 30
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA anual y requiere conocer si estos datos concuerdan con sus registros, de no ser ASI indicarlo al correo CR-FMBNCR@kpmg.com en un plazo de 15 DIAS HABILES, sino se DARAN por correctos.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-03	28997289	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	27,297,173.99
15-03	28997291	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	27,137,192.99
15-03	28997293	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	26,977,211.99
15-03	28997294	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q M	159,981.00-	26,817,230.99
15-03	28997295	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	26,657,249.99
15-03	28997296	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	26,497,268.99
15-03	28997297	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	26,337,287.99
15-03	28997298	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	26,177,306.99
24-03	73909010	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	10,202,443.12+	36,379,750.11
30-03	20263833	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	36,219,769.11
30-03	20263834	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	36,059,788.11
30-03	20263835	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	35,899,807.11
30-03	20263836	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q M	159,981.00-	35,739,826.11
30-03	20263837	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	35,579,845.11
30-03	20263838	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	35,419,864.11
30-03	20263839	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	35,259,883.11
30-03	20263840	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	35,099,902.11

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
27,457,154.99	16	2,559,696.00	1	10,202,443.12	35,099,902.11
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		35,099,902.11

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021					
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella			Cédula Jurídica: 3-008-285480		
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo			Cuenta No. 100-1-000211910-5		

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			₡ 37,982,815.18
04/01/2021	10206560	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	37,997,815.18
04/01/2021	78820627	01-01-2021 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	37,978,215.18
06/01/2021	56244158	CAMISAS FABIAN DIAZ/MARYI ORTEGA GUERRER	19,000.00	0.00	37,997,215.18
06/01/2021	56282182	CAMISA TALLA 10 Y/SILVIA MARIN DURAN	12,000.00	0.00	38,009,215.18
06/01/2021	56293551	FATIMA HIDALGORETANA/MARIA JOSE RETANA AR	14,000.00	0.00	38,023,215.18
06/01/2021	56225556	COMPRA UNIFORMES/KAREN CRISTINA FUENT	19,000.00	0.00	38,042,215.18
06/01/2021	14734277	PAGO DE CAMISETAS LUCIA CONTRERAS VARGAS/PJS AUTOMOTIVE SOCIE	19,000.00	0.00	38,061,215.18
06/01/2021	56220781	ENVIO SINPE MOVIL A/CHAVES VILLALOBOS FA	19,000.00	0.00	38,080,215.18
07/01/2021	95156710	CAM SEC S Y 2 EDU FIS S/ZAMORA BOLANOS GERAR	31,000.00	0.00	38,111,215.18
07/01/2021	56262965	CAMISAS PRIMARIA/LAURA NAVARRO MIRAND	14,000.00	0.00	38,125,215.18
07/01/2021	11939263	3 PRI 1 FISICA/DANIELA BARBOZA VARG	26,000.00	0.00	38,151,215.18
07/01/2021	56263144	CAMISAS VALENTINA SA/FABIOLA ANDREA ARCE	19,000.00	0.00	38,170,215.18
07/01/2021	56232908	ALEJANDRO GUZMAN 8 4/ILIANA MATA MADRIGAL	19,000.00	0.00	38,189,215.18
07/01/2021	94812235	MAYARA CASTANO QUINT/ANA CAMACHO QUESADA	19,000.00	0.00	38,208,215.18
07/01/2021	79687728	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	10,490.00	38,197,725.18
07/01/2021	79687706	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	37,980.00	38,159,745.18
08/01/2021	56220478	EVA GONZALEZ MONGE/MOISES GONZALEZ VALE	26,000.00	0.00	38,185,745.18
08/01/2021	56210468	UNIFORME JADE MONTER/LAURA SANCHEZ MIRAND	19,000.00	0.00	38,204,745.18
08/01/2021	56282175	CAMISAS PRIMARIA. U/MARIA DE LOS ANGELES	26,000.00	0.00	38,230,745.18
08/01/2021	56242247	UNIFORMES SAMANTA CA/YETSIBEL MARIA GONZA	19,000.00	0.00	38,249,745.18
08/01/2021	57421755	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	19,000.00	0.00	38,268,745.18
08/01/2021	54267368	UNIFORME ISAAC QUIROS CAMPOS/IMPLEMENTACIONES NOV	26,000.00	0.00	38,294,745.18
08/01/2021	56233103	UNIFORME SOFIA QUIRO/JONATHAN GERARDO QUI	26,000.00	0.00	38,320,745.18
08/01/2021	56294317	PAGO DE CAMISAS DE U/GINA MARIA DURAN ARA	19,000.00	0.00	38,339,745.18
08/01/2021	56243446	UNIFORMES JIMENA JIM/LINDA GABRIELA JIMEN	31,000.00	0.00	38,370,745.18
11/01/2021	56251376	CAMISAS OLIVIA SANCH/RODRIGUEZ MURILLO NA	19,000.00	0.00	38,389,745.18
11/01/2021	23255355	ISMAEL DURAN REYES 1-1/XOCHIN	19,000.00	0.00	38,408,745.18
11/01/2021	16334822	CAMISAS DE YAEL PAEZ ALPIZAR/ALPIZAR VARGAS MARIA	26,000.00	0.00	38,434,745.18
11/01/2021	56260986	10-01-2021 PAGO DE COMPRA DE UN/OSCAR MARIO BARRANTE	19,000.00	0.00	38,453,745.18
11/01/2021	56275353	CAMISAS SAMUEL DEL/YIRLANNY ANDREA ARGU	21,000.00	0.00	38,474,745.18
11/01/2021	15960002	10-01-2021 UNIFORMES/CHACON GARCIA SILVIA	26,000.00	0.00	38,500,745.18
11/01/2021	182598	-2021 MENSUALIDAD DANA LOPEZ VICTOR ID 117000561104/DANA LOPEZ VIC	65,000.00	0.00	38,565,745.18
11/01/2021	19749108	10-01-2021 UNIFORMES ISABELA VILLALONOS/JONATHAN VILLALONOS	26,000.00	0.00	38,591,745.18
11/01/2021	56235138	09-01-2021 CAMISAS/XIOMARA PARRA VILLAL	19,000.00	0.00	38,610,745.18
12/01/2021	23339157	PAGO DE 2 BLUSAS TALLA 14/ARGENTINA CORTES MEZ	14,000.00	0.00	38,624,745.18
12/01/2021	56221153	CAMISAS PRIMARIA 1/MARIA JESUS VIDAURRE	19,000.00	0.00	38,643,745.18
12/01/2021	57443584	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/EDUARDO ROJAS DURAN	14,000.00	0.00	38,657,745.18
12/01/2021	16523125	CAMISETAS JIMENA HERNANDEZ VILLALOBOS/VILLALOBOS ESPINOZA	19,000.00	0.00	38,676,745.18
12/01/2021	56235051	CRISTINA ESQUIVEL B/WILBERTO ESQUIVEL ES	19,000.00	0.00	38,695,745.18
13/01/2021	10436188	ALLISON GUISELLE VIL 0/104-D	19,000.00	0.00	38,714,745.18

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
13/01/2021	54420217	CRISTOPHER VIQUEZ QUIROS/VIQUEZ BARRANTES CHR	19,000.00	0.00	38,733,745.18
13/01/2021	56290362	PAGO 2 CAMISAS Y 1 C/MARIA DEL ROCIO JIME	19,000.00	0.00	38,752,745.18
13/01/2021	56232787	CAMISAS ROBERT M/ROBERT BENJAMIN GIFF	19,000.00	0.00	38,771,745.18
14/01/2021	97439731	CAMISAS MARI/ARCE SOTO LARIZZA	14,000.00	0.00	38,785,745.18
14/01/2021	56210684	UNIFORME VALENTINA C/MARIELA ZUMBADO ALFA	19,000.00	0.00	38,804,745.18
14/01/2021	17396769	UNIFORME GILLIO GIUTTA SANDI 1ER GRADO/MORA PANIAGUA KATTIA	26,000.00	0.00	38,830,745.18
14/01/2021	57453906	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	12,000.00	0.00	38,842,745.18
14/01/2021	54463068	CAMISAS GABRIEL MASIS ROVIRA/MASIS GONZALEZ ANDRE	33,000.00	0.00	38,875,745.18
14/01/2021	56220781	DOS CAMISAS DE PRIMA/LESHA SALAS CALDERON	19,000.00	0.00	38,894,745.18
14/01/2021	56255907	FELIPE ALP ZAR Z IG/DEYDALIA MARIA ZUNIG	26,000.00	0.00	38,920,745.18
15/01/2021	23733094	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	38,919,545.18
15/01/2021	23651137	PAGO ALIMENTO FACT 63/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	37,606.08	38,881,939.10
15/01/2021	23645592	PLANILLA JUNTA 1 Q ENERO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	38,835,511.10
15/01/2021	23645590	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q ENE/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	38,696,227.10
15/01/2021	23648062	SERVICIO T CNICO FACT 89 1 Q E/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	38,573,727.10
15/01/2021	23648314	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	37,480,537.10
15/01/2021	10216728	VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC/102-BAC	24,000.00	0.00	37,504,537.10
15/01/2021	10203716	LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC/102-BAC	40,000.00	0.00	37,544,537.10
15/01/2021	56284235	MONSE LOPEZ UNIFORME/LUCRECIA ARGUELLO OS	33,000.00	0.00	37,577,537.10
15/01/2021	97938927	UNIFORMES CALEB PALM/PALMA SANCHEZ MICHEL	19,000.00	0.00	37,596,537.10
15/01/2021	1368626	UNIFORME SHANICE CHURTA/CINTHYA MARTINEZ AGU	19,000.00	0.00	37,615,537.10
15/01/2021	57420881	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ALEJANDRO MATAMOROS	21,000.00	0.00	37,636,537.10
15/01/2021	17778822	GO UNIFORMES ALESSANDRO RODRIGUEZ SOLERA/SOLERA GONZALEZ CA	12,000.00	0.00	37,648,537.10
15/01/2021	56271940	X 5000 TO/JOSUE RAMIREZ GONZAL	19,000.00	0.00	37,667,537.10
15/01/2021	80760728	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,728.48	37,647,808.62
15/01/2021	80689170	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	226,395.00	37,421,413.62
15/01/2021	80642987	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	75,412.78	37,346,000.84
15/01/2021	80642985	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	37,325,940.83
15/01/2021	80642982	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	37,313,896.15
15/01/2021	80642981	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,077.43	37,308,818.72
15/01/2021	80642979	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	2,005.08	37,306,813.64
15/01/2021	80642976	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	37,302,982.14
15/01/2021	80642970	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	16,708.63	37,286,273.51
15/01/2021	80642966	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	1,662.89	37,284,610.62
15/01/2021	80642963	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,623.62	37,282,987.00
15/01/2021	80642962	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	5,296.53	37,277,690.47
18/01/2021	98597390	16-01-2021 COMPRA DE UNIFORMES/GARCIA ESPINOZA JOHA	19,000.00	0.00	37,296,690.47
18/01/2021	56223581	16-01-2021 CAMISAS MELISSA D/ERNESTO DIEGUEZ GARC	21,000.00	0.00	37,317,690.47
18/01/2021	56243631	17-01-2021 UNIFORMES FELIPE MR/YARIELA ROJAS VILLEG	19,000.00	0.00	37,336,690.47
18/01/2021	57444419	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ORIANA ORTIZ VINDAS	26,000.00	0.00	37,362,690.47
18/01/2021	56213039	UNIFORMES/KARLA FRANCINIE GARC	12,000.00	0.00	37,374,690.47

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
18/01/2021	10409246	GREGG QUESADA LOAICI 0/104-D	12,000.00	0.00	37,386,690.47
18/01/2021	54582224	16-01-2021 PENDIENTE AMANDA SOTO/SOTO CALDERON JOSE H	23,730.00	0.00	37,410,420.47
18/01/2021	56250385	16-01-2021 CAMISA FABIAN/FRANCINIE BARBOZA VA	7,000.00	0.00	37,417,420.47
18/01/2021	56235106	16-01-2021 CAMISETA/FRANCINIE BARBOZA VA	7,000.00	0.00	37,424,420.47
18/01/2021	56233603	PAGO DE UNIFORMES/HENRY ANTONIO GUERRE	19,000.00	0.00	37,443,420.47
18/01/2021	56203574	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	19,000.00	0.00	37,462,420.47
18/01/2021	56290310	16-01-2021 GABRIEL ESQUIVEL SAL/MAUREN TATIANA SALAS	14,000.00	0.00	37,476,420.47
18/01/2021	56241910	16-01-2021 UNIFORMES SARA GC/DAVID GONZALEZ VARGA	33,000.00	0.00	37,509,420.47
18/01/2021	23935793	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	54,291.00	37,455,129.47
18/01/2021	23935553	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	51,037.00	37,404,092.47
18/01/2021	23935552	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	50,516.00	37,353,576.47
18/01/2021	23935550	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	176,299.00	37,177,277.47
18/01/2021	56284881	CAMISA KERENBM/JORGE BENAVIDES UREN	7,000.00	0.00	37,184,277.47
18/01/2021	56243079	17-01-2021 ABBYGAIL HERNANDEZ 3/KARINA JIMENEZ ESPIN	19,000.00	0.00	37,203,277.47
18/01/2021	56281290	16-01-2021 X7MIL 1X5 MIL CAMI/KAREN CALVO CORDERO	12,000.00	0.00	37,215,277.47
18/01/2021	98354435	16-01-2021 MAYA SALGUERO 5-2/ALVAREZ SALGUERO ERI	20,000.00	0.00	37,235,277.47
18/01/2021	56213814	BONO ARTISTICO EMM/CATALINA CONTRERAS V	5,000.00	0.00	37,240,277.47
18/01/2021	56284619	BONO ARTISTICO JIM/CATALINA CONTRERAS V	5,000.00	0.00	37,245,277.47
18/01/2021	81130016	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,030,470.00	36,214,807.47
18/01/2021	98598445	17-01-2021 MENSUALIDAD FEBRERO/GARCIA ESPINOZA JOHA	79,100.00	0.00	36,293,907.47
19/01/2021	24017288	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	36,292,707.47
19/01/2021	23996673	ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSPOR/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	712,727.19	35,579,980.28
19/01/2021	23995899	ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSPOR/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	44,545.45	35,535,434.83
19/01/2021	23996134	ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSPOR/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	89,090.90	35,446,343.93
19/01/2021	23996295	ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSPOR/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	89,090.90	35,357,253.03
19/01/2021	23997192	ADELANTO FEBRERO 2020 TRANSPOR/RAQUEL MARIA VILLALO	0.00	44,545.45	35,312,707.58
19/01/2021	54665329	VICTORIA HARGIS/AGUILAR BUSTOS KAREN	80,000.00	0.00	35,392,707.58
19/01/2021	57494957	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CHRISTIAN MOLINA POL	33,000.00	0.00	35,425,707.58
19/01/2021	16056008	COMPRA DE UNIFORMES ID 602830472/GUSTAVO LOPEZ CONTRE	19,000.00	0.00	35,444,707.58
19/01/2021	56250671	CAMISAS KEVIN M/JACQUELINE CHACON BR	12,000.00	0.00	35,456,707.58
19/01/2021	54654288	UNIFORMES NICOLAS HERNANDEZ GUILLEN/LUIS ROBERTO HERNAND	26,000.00	0.00	35,482,707.58
19/01/2021	56224836	PAGO TESSA JACQUES/VIVIANA VANESSA ACUN	7,000.00	0.00	35,489,707.58
19/01/2021	81257204	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	6,850.00	35,482,857.58
20/01/2021	54715833	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SOTO QUESADA RICHARD	19,000.00	0.00	35,501,857.58
20/01/2021	56260729	PAGO CAMISETAS MATTI/MARIA FABIOLA CORDER	14,000.00	0.00	35,515,857.58
20/01/2021	54714266	PAGO DE UNIFORMES DE ALLISON HIDALGO/SILVIA DE LOS ANGELE	26,000.00	0.00	35,541,857.58
20/01/2021	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	308.50	35,541,549.08
20/01/2021	10214468	LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	35,620,649.08
20/01/2021	56292580	UNIF THIAGO SANCHEZ/JORGE ANDRES SANCHEZ	19,000.00	0.00	35,639,649.08
20/01/2021	8475	CARGO POR COSTO P O S/BNCR	0.00	20,000.00	35,619,649.08
20/01/2021	8474	CARGO POR COSTO P O S/BNCR	0.00	20,000.00	35,599,649.08

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021					
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella			Cédula Jurídica: 3-008-285480		
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo			Cuenta No. 100-1-000211910-5		

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
20/01/2021	8473	CARGO POR COSTO P O S/BNCR	0.00	20,000.00	35,579,649.08
20/01/2021	8472	CARGO POR COSTO P O S/BNCR	0.00	20,000.00	35,559,649.08
20/01/2021	56265995	CAMISetas SECUNDARI/KATTY GARITA CUBILLO	14,000.00	0.00	35,573,649.08
20/01/2021	99663164	CAMISAS ESCUELA/HILDA CRUZ CARBALLO	21,000.00	0.00	35,594,649.08
21/01/2021	56250947	PAGO DE CAMISA SECUN/FAJARDO RUIZ ALEJAND	7,000.00	0.00	35,601,649.08
21/01/2021	56234384	UNIFORMES CASTELLA J/ANA MARIEL GONZALEZ	19,000.00	0.00	35,620,649.08
21/01/2021	56273559	CAMISA PRIMARIA ISAB/GRACIELA MARIA ARAYA	7,000.00	0.00	35,627,649.08
21/01/2021	10205313	ANDREA GIL VILLASENO CD BAC/102-BAC	7,000.00	0.00	35,634,649.08
21/01/2021	54745446	ORMES CASTELLA VALENTINA BARRANTES SOTO Y MINU/SOTO CORTES W	47,000.00	0.00	35,681,649.08
21/01/2021	24183663	SERVICIOS PROFESIONALES CONTAD/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	35,338,649.08
21/01/2021	24183883	PAGO POR ASESORAMIENTO Y REP/RE/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	35,093,649.08
21/01/2021	24184031	RECOPILACI N DE DATOS SETIEMBR/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	38,129.37	35,055,519.71
21/01/2021	24184199	SERVICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	58,310.00	34,997,209.71
21/01/2021	10211034	UNIFORMES DANIELA RODRIGUEZ/ESCALANTE FERNANDEZ	12,000.00	0.00	35,009,209.71
21/01/2021	56212597	ENVIO SINPE MOVIL A/FLORES ALVAREZ DAVID	19,000.00	0.00	35,028,209.71
21/01/2021	56294453	HAILEY SAMANTHA RAMI/ANDREY ALEJANDRO RAM	26,000.00	0.00	35,054,209.71
21/01/2021	57433580	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/TATIANA GUERRERO CAL	21,000.00	0.00	35,075,209.71
21/01/2021	56230322	PAGO 1 FISICA 1 PRIM/ALEJANDRA ESPERANZA	12,000.00	0.00	35,087,209.71
21/01/2021	56214738	CAMISETA NOHELIA MON/RAMIREZ ABARCA ERICA	7,000.00	0.00	35,094,209.71
22/01/2021	90846841	BLUSA PRIMARIA TALLA 12/KARLA MELISSA RODRIG	12,000.00	0.00	35,106,209.71
22/01/2021	56243956	PAGO DE UNIFORMES SA/TANIA PAMELA MEDRANO	19,000.00	0.00	35,125,209.71
22/01/2021	90812033	CAMISA SECUNDARIA/HILDA CRUZ CARBALLO	7,000.00	0.00	35,132,209.71
22/01/2021	56241999	CAMISetas SECUNDAR/ELOISA BUSTAMANTE HE	38,000.00	0.00	35,170,209.71
22/01/2021	10413593	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/104-D	19,000.00	0.00	35,189,209.71
22/01/2021	56272152	TIFFANY SAMANTA SOTO/CRISS PAULINO SOTO S	7,000.00	0.00	35,196,209.71
22/01/2021	56214700	MADDISON ELIZABETH C/CRISS PAULINO SOTO S	19,000.00	0.00	35,215,209.71
22/01/2021	56204320	CAMISA DE PRIMARIA/MARCELA GOMEZ GOMEZ	12,000.00	0.00	35,227,209.71
22/01/2021	90670011	UNIF. SERRANO CHAVARR A/SERRANO CASCANTE JOS	38,000.00	0.00	35,265,209.71
22/01/2021	56240665	CAMILA VILLALTA/RANDY VILLALTA CHAVE	26,000.00	0.00	35,291,209.71
22/01/2021	56271923	UNIF VALENTINA CORTE/CAMPOS MORALES MARIS	12,000.00	0.00	35,303,209.71
22/01/2021	90530339	UNIFORMES DAVEN/GONZALEZ MADRIGAL ER	19,000.00	0.00	35,322,209.71
22/01/2021	10469421	UNIF. JOSUE CORTES/MONTOYA BLANCO SILVI	40,000.00	0.00	35,362,209.71
25/01/2021	10215785	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	35,441,309.71
25/01/2021	91084721	23-01-2021 MATRICULA AMANDA LEO/GONZALEZ BOLANOS HAZ	20,000.00	0.00	35,461,309.71
25/01/2021	54849651	JUNIO Y JULIO 2020TAMARA PARRA/GONZALEZ RODRIGUEZ L	158,200.00	0.00	35,619,509.71
25/01/2021	56245035	23-01-2021 EZEQUIEL FLORES/MICHAEL GUILLERMO FL	19,000.00	0.00	35,638,509.71
25/01/2021	90972239	23-01-2021 CAMISetas/YENDRY VANESSA ARIAS	26,000.00	0.00	35,664,509.71
25/01/2021	56205875	23-01-2021 KASEY UMANA/GIORGIA ROJAS LIZANO	26,000.00	0.00	35,690,509.71
25/01/2021	81955761	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	305,700.00	35,384,809.71
25/01/2021	56272285	23-01-2021 X 7.000 1X 5.000/JOHNNY ALEJANDRO FER	12,000.00	0.00	35,396,809.71
25/01/2021	56231910	23-01-2021 TRANSFERENCIA MOVIL/ROSES HERNANDEZ HERN	12,000.00	0.00	35,408,809.71

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
26/01/2021	10207209	SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC/102-BAC	474,600.00	0.00	35,883,409.71
26/01/2021	56233815	CAMISETAS VALERIA/RIGOBERTO ARIAS FAJA	19,000.00	0.00	35,902,409.71
26/01/2021	56234392	UNIFORMESDE YZABELLA/ANDRES BARBOZA CHAN	12,000.00	0.00	35,914,409.71
26/01/2021	11752328	CAMISAS PRIMARIA TALLA 8. 1 CAMISA ED. FISICA TA/EUNICE FLORES STULZ	26,000.00	0.00	35,940,409.71
27/01/2021	12412053	BONO ANUALIDAD - MARIELA CARVAJAL VILLALOBOS - 5TO/VIQUEZ RODRIGUEZ	751,450.00	0.00	36,691,859.71
27/01/2021	24581313	IVA PRIMER ADELANTO/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	115,044.25	36,576,815.46
27/01/2021	24581341	ADELANTO DE AJUSTE/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	127,699.12	36,449,116.34
27/01/2021	24581370	IVA PRIMER ADELANTO/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	115,044.25	36,334,072.09
27/01/2021	24581394	ADELANTO AJUSTE/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	127,699.12	36,206,372.97
27/01/2021	24568844	ADELANTO/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	867,256.63	35,339,116.34
27/01/2021	24568933	ADELANTO/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	867,256.63	34,471,859.71
27/01/2021	56235975	BONO ARTISTICO Y EST/ANA GABRIELA RODRIGU	20,000.00	0.00	34,491,859.71
27/01/2021	92222207	UNIFORME SAUL ARAYA TOSSO/MARCELA ESTEFANIE TO	40,000.00	0.00	34,531,859.71
28/01/2021	56222399	CUOTA VOLUNTARIA VAL/JENIFFER MORA ANGULO	10,000.00	0.00	34,541,859.71
28/01/2021	56213312	CUOTA VOLUNTARIA ANA/JENIFFER MORA ANGULO	10,000.00	0.00	34,551,859.71
28/01/2021	56202921	BONO ARTISTICO VALER/JENIFFER MORA ANGULO	10,000.00	0.00	34,561,859.71
28/01/2021	56290427	BONO ARTISTICO/JENIFFER MORA ANGULO	10,000.00	0.00	34,571,859.71
28/01/2021	56241969	SARA FLORES PEREIRA/JOCSELYN CASTRO ORTE	10,000.00	0.00	34,581,859.71
28/01/2021	92701735	NICHOLAS RODRIGUEZ P/SOLIS FUENTES MONSER	19,000.00	0.00	34,600,859.71
28/01/2021	92537730	MARIA PAULA MURILLO/MURILLO ARAYA LUIS C	14,000.00	0.00	34,614,859.71
28/01/2021	56261594	CAMISETA FISICA/KATTY GARITA CUBILLO	5,000.00	0.00	34,619,859.71
28/01/2021	56260472	CAMISETA EDUCACION F/LUIS DELGADO CASCANT	5,000.00	0.00	34,624,859.71
28/01/2021	10475	REV POR COSTO P O S/BNCR	20,000.00	0.00	34,644,859.71
28/01/2021	10474	REV POR COSTO P O S/BNCR	20,000.00	0.00	34,664,859.71
28/01/2021	10473	REV POR COSTO P O S/BNCR	20,000.00	0.00	34,684,859.71
28/01/2021	10472	REV POR COSTO P O S/BNCR	20,000.00	0.00	34,704,859.71
29/01/2021	15241839	AZCARATE AGUIRRE MAR 31/152-BCR	10,000.00	0.00	34,714,859.71
29/01/2021	15241836	AZCARATE AGUIRRE MAR 31/152-BCR	10,000.00	0.00	34,724,859.71
29/01/2021	24784558	PAGO ICETEL 22903759/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	19,858.30	34,705,001.41
29/01/2021	24784450	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	42,684.00	34,662,317.41
29/01/2021	24744223	PLANILLA JUNTA 2 Q ENERO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	34,592,675.41
29/01/2021	24744221	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q ENE/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	34,453,391.41
29/01/2021	24745442	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	33,438,601.41
29/01/2021	24745756	SERVICIOS IT FACT 91 SEGUND/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	33,316,101.41
29/01/2021	5009505	FEBRERO 2021 MIKAELA UGALDE 6TO PRIMARIA/DAVID UGALDE VIQUEZ	79,100.00	0.00	33,395,201.41
29/01/2021	5009504	MAYO 2020 MIKAELA UGALDE 5-3/DAVID UGALDE VIQUEZ	79,100.00	0.00	33,474,301.41
29/01/2021	92989379	CAMISA FISICA/ARCE SOTO LARIZZA	5,000.00	0.00	33,479,301.41
29/01/2021	13966454	BONO ARTISTICO/MONSERRAT MONGE UREN	10,000.00	0.00	33,489,301.41
29/01/2021	82409092	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	149,110.00	33,340,191.41
01/02/2021	14720841	CANCELA DEUDA IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	158,200.00	0.00	33,498,391.41
01/02/2021	82807066	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	33,478,791.41

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
02/02/2021	94935922	PAGO UNIFORMES/VASQUEZ BARRANTES JO	14,000.00	0.00	33,492,791.41
02/02/2021	94925479	BONO ARTIST Y ACADEM/VASQUEZ BARRANTES JO	20,000.00	0.00	33,512,791.41
03/02/2021	25288954	PROFORMA 136139 BATERIA/SITEC SISTEMAS INTEG	0.00	29,166.05	33,483,625.36
03/02/2021	15581224	PAGO 1 - SALDO PENDIENTE AÑO 2020/VALDELOMAR DELGADO M	55,000.00	0.00	33,538,625.36
04/02/2021	56223910	TRES UNIFORMES JOSUE/ALEJANDRO ZELEDON MA	19,000.00	0.00	33,557,625.36
04/02/2021	56272013	CUOTA DE SERVICIO DE/LESHA SALAS CALDERON	79,100.00	0.00	33,636,725.36
04/02/2021	10410077	THUNDER ELECTRICO SO 0/104-D	79,100.00	0.00	33,715,825.36
04/02/2021	73904680	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.63	0.00	36,799,909.99
04/02/2021	11618142	CERDAS AVILA SHARON TRANSFERENCIA SINPE/116-P	24,000.00	0.00	36,823,909.99
04/02/2021	10219891	MARVIN ADOLFO VILLAV CD BAC/102-BAC	7,000.00	0.00	36,830,909.99
04/02/2021	56255207	SINPE MOVIL/JESSICA MARIA VALVER	26,000.00	0.00	36,856,909.99
04/02/2021	56295035	PAGO DE CAMISAS ANTH/DEBY TATTIANA QUIROS	31,000.00	0.00	36,887,909.99
04/02/2021	56214504	CAM DE UNIFORME/STEPHANIE RAQUEL LED	14,000.00	0.00	36,901,909.99
04/02/2021	11940766	MENSUALIDAD FEBRERO 2021 DESIMO/CAMILA HERNANDEZ ROD	80,000.00	0.00	36,981,909.99
04/02/2021	95945810	CAMISAS/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	12,000.00	0.00	36,993,909.99
04/02/2021	56245551	SIN DESCRIPCION/ANDREA MONTERO CORDE	45,000.00	0.00	37,038,909.99
04/02/2021	95936341	IAN ALVARADO BEITA/BEITA VARGAS JEANNET	7,000.00	0.00	37,045,909.99
04/02/2021	56262498	PAGO CAMISAS FELIPE/MARGARITA CECILIA VI	19,000.00	0.00	37,064,909.99
04/02/2021	56203524	CAMILA HIDALGO A/SAILYN AGUILAR VILLE	14,000.00	0.00	37,078,909.99
04/02/2021	6288849	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2021 -CD V 1 347 309/ANIELKA BOLANOS JIME	79,100.00	0.00	37,158,009.99
04/02/2021	95772844	CAM PRIMARITALLA 6/YOLENNY SERRANO SALA	14,000.00	0.00	37,172,009.99
04/02/2021	56293602	ABONO A CUENTA MARIA/GRETTEL BALLESTERO A	90,000.00	0.00	37,262,009.99
05/02/2021	10219309	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	37,341,109.99
05/02/2021	10213378	VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC/102-BAC	19,000.00	0.00	37,360,109.99
05/02/2021	55315603	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	98,100.00	0.00	37,458,209.99
05/02/2021	56200342	CAMISAS ISABELLA H/JONATHAN HERNANDEZ V	14,000.00	0.00	37,472,209.99
05/02/2021	56242196	PAGO DE CAMISETAS/ANA MELISSA MOYA ORE	14,000.00	0.00	37,486,209.99
05/02/2021	19750083	PAGO DE UNIFORMES/FABRICIO CHAVES SALA	19,000.00	0.00	37,505,209.99
05/02/2021	56270700	PAGO FEBRERO. CONTRA/MARIA FERNANDA HERRE	79,100.00	0.00	37,584,309.99
05/02/2021	56293520	CRISTINA ESQUIVEL B/WILBERTO ESQUIVEL ES	14,000.00	0.00	37,598,309.99
05/02/2021	55289138	CAMISAS SAMUEL MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	19,000.00	0.00	37,617,309.99
05/02/2021	56253507	EUGENIO RAMIREZ AL/EUGENIO RAMIREZ ALVA	31,000.00	0.00	37,648,309.99
05/02/2021	56231198	BONO Y CUOTA/KAROL ANDREA MAYORGA	10,000.00	0.00	37,658,309.99
05/02/2021	56202105	ENVIO SINPE MOVIL A/CALVO MORERA ANDRES	14,000.00	0.00	37,672,309.99
05/02/2021	96138234	CAMISAS ISAAC BARQUERO 10/BARQUERO GARRO ROGER	14,000.00	0.00	37,686,309.99
05/02/2021	56231704	PAGO UNIFORME ISABEL/MARIA LUISA ROMAN LO	33,000.00	0.00	37,719,309.99
05/02/2021	57411689	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	14,000.00	0.00	37,733,309.99
05/02/2021	56253337	ABONO CUENTA VANESA/GRETTEL BALLESTERO A	90,000.00	0.00	37,823,309.99
08/02/2021	97374848	CAMISAS PRIMARIA/CHINCHILLA ARAYA KAT	14,000.00	0.00	37,837,309.99
08/02/2021	56283618	SIN DESCRIPCION/DIANA RAMIREZ SOLANO	14,000.00	0.00	37,851,309.99
08/02/2021	56294134	PAGO DE COMPRA DE UN/OSCAR MARIO BARRANTE	19,000.00	0.00	37,870,309.99

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/02/2021	56253666	06-02-2021 UNIFORMES ANTONELLA/STEPHANIE ANDREA SOL	26,000.00	0.00	37,896,309.99
08/02/2021	56234117	PAGO VANESA MORA 9-3/GRETTEL BALLESTERO A	90,000.00	0.00	37,986,309.99
08/02/2021	96894893	06-02-2021 CAMISetas NOEMY NGULO MENA/MENA NUNEZ DIANA DE	12,000.00	0.00	37,998,309.99
08/02/2021	16893093	021 TRANSPORTE RAFAEL LOAICIGA CHACON JUNIO 2020/CHACON CHACON	76,400.00	0.00	38,074,709.99
08/02/2021	17268771	ANAKMARINBARAHONA53RUTA23/KATTIA BARAHONA SANC	20,000.00	0.00	38,094,709.99
08/02/2021	10215639	GINNETH CRISTINA ROD CD BAC/102-BAC	316,400.00	0.00	38,411,109.99
08/02/2021	97233006	MARIAN ABARCA 7.1 BLUSA/ABARCA VARGAS JOSE F	7,000.00	0.00	38,418,109.99
08/02/2021	17227075	0 TRANSPORTE FEBRERO CONTRATO 109010013 ESTUDIA/ALPIZAR CASTILL	20,000.00	0.00	38,438,109.99
08/02/2021	96829223	06-02-2021 PAGO FEBRERO CONTRATO 110360305/UGALDE BARRANTES LIZ	20,000.00	0.00	38,458,109.99
08/02/2021	17219044	LEGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA FEBRERO 2021/VILLEGAS GONZALEZ	40,000.00	0.00	38,498,109.99
08/02/2021	56225039	06-02-2021 CAM FELIPE MADRIGAL/ADRIAN MADRIGAL GAMB	14,000.00	0.00	38,512,109.99
08/02/2021	17214524	SERV. TRANSPORTE SOFIA 10-1 FEB2021/ARIAS UMANA NATALIA	20,000.00	0.00	38,532,109.99
08/02/2021	56293040	06-02-2021 CAMISAS ARTURO HERRE/KATHERINE PAMELA BIA	19,000.00	0.00	38,551,109.99
08/02/2021	56203696	06-02-2021 UNIF JIMENA MAYORGA/AYLIN EDUARDO MAYORG	12,000.00	0.00	38,563,109.99
08/02/2021	17202235	CATTLEYA MONTERO 3-3.FEBRERO2021/SANCHEZ NUNEZ CAROL	20,000.00	0.00	38,583,109.99
08/02/2021	9136829	CAMISetas JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	24,000.00	0.00	38,607,109.99
08/02/2021	56290963	CAMISA PRIMARIA/ADRIANA CHING GONZAL	31,000.00	0.00	38,638,109.99
08/02/2021	55380682	FEB 2021 VICTORIA HARGIS/AGUILAR BUSTOS KAREN	25,000.00	0.00	38,663,109.99
08/02/2021	55335541	06-02-2021 ISABELLA MARTINEZ MORENO UNIFO/MORENO MASIS SUSAN V	28,000.00	0.00	38,691,109.99
08/02/2021	56203418	TRANSPORTE GABRIEL M/ENELIA DEL ROSARIO U	20,000.00	0.00	38,711,109.99
08/02/2021	56291594	07-02-2021 PAGO MES DE FEBRERO/ANNIE GUISELLA BALTO	20,000.00	0.00	38,731,109.99
08/02/2021	56253076	07-02-2021 PAGO DE MES DE JULIO/ANNIE GUISELLA BALTO	78,810.00	0.00	38,809,919.99
08/02/2021	56295085	MFGP022021/JOSE DAVID RUIZ BALT	20,000.00	0.00	38,829,919.99
08/02/2021	56282397	JUNIO 2020/JOSE DAVID RUIZ BALT	79,000.00	0.00	38,908,919.99
08/02/2021	96937608	07-02-2021 C DIGO CONTRATO 109480816/ZAMORA BOLANOS GERAR	20,000.00	0.00	38,928,919.99
08/02/2021	56283041	TRANSPORTE MARIANA C/CRUZ CASTRO EDGAR	20,000.00	0.00	38,948,919.99
08/02/2021	96930255	07-02-2021 UNIFORMES BRIANNA/ALVARADO CARVAJAL MA	19,000.00	0.00	38,967,919.99
08/02/2021	56283507	FEB21TAI MONTERO ARR/LEDA MARIA FONSECA V	20,000.00	0.00	38,987,919.99
08/02/2021	57485387	07-02-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	20,000.00	0.00	39,007,919.99
09/02/2021	56244149	ASHLLY.S.V 7-1/ALEJANDRA CABALCETA	7,000.00	0.00	39,014,919.99
09/02/2021	56253618	ALVARO VAZQUEZ FERNA/YURI VAZQUEZ PEREZ	20,000.00	0.00	39,034,919.99
09/02/2021	55435896	CUOTA 07 2020 MELISSA MORALES/CENTENO SALAZAR LEON	7,910.00	0.00	39,042,829.99
09/02/2021	56244879	CONTRATO 111000920 D/TRIANA MARIA AGUILAR	20,000.00	0.00	39,062,829.99
09/02/2021	97751632	TRANSPORTE FEBRERO/FABIAN JESUS HIDALGO	20,000.00	0.00	39,082,829.99
09/02/2021	97728893	PAGO TRANSPORTE/JIMENEZ CORRALES CAR	13,560.00	0.00	39,096,389.99
09/02/2021	10400160	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/104-D	79,100.00	0.00	39,175,489.99
09/02/2021	10208488	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	7,000.00	0.00	39,182,489.99
09/02/2021	10208474	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	7,000.00	0.00	39,189,489.99
09/02/2021	10201721	JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	39,209,489.99
09/02/2021	56242427	TRANS MARIANA BLACKW/SHARON JULIANA GALLO	20,000.00	0.00	39,229,489.99
09/02/2021	56244171	PAGO DE 2 CAMISetas/GINA MARIA DURAN ARA	14,000.00	0.00	39,243,489.99

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/02/2021	16026207	PAGO DE CAMISetas/MARTIN HIDALGO CASCA	19,000.00	0.00	39,262,489.99
09/02/2021	97661161	PAGO FEBRERO JAVIER CARMONA E/ESPINOZA MORA KARLA	79,100.00	0.00	39,341,589.99
09/02/2021	97656371	PAGO UNIFORME/MOLINA HERRERA SHIRL	14,000.00	0.00	39,355,589.99
09/02/2021	97644426	CONTRATO 800880101 FEBRERO 2021/SARMIENTO CRUZ YANEL	20,000.00	0.00	39,375,589.99
09/02/2021	56255746	PAGO CAMISETA PRIMER/ANA KAREN MORERA LOR	7,000.00	0.00	39,382,589.99
09/02/2021	17536293	TRANSPORTE MES DE FEBRERO/CAMBRONERO DELGADO L	20,000.00	0.00	39,402,589.99
09/02/2021	97535215	PAGO FEBRERO TATIANA L PEZ/JOSE LOPEZ NUNEZ	20,000.00	0.00	39,422,589.99
09/02/2021	56240331	KIARA ARROYO 3 1 FEB/NURIA MARIA DIAZ GON	20,000.00	0.00	39,442,589.99
09/02/2021	17488328	TRATO 800670902 - CUOTA FEBRERO 2021 ALEJANDRO/CUADRA SOLORZANO	20,000.00	0.00	39,462,589.99
09/02/2021	17476758	MADRIGAL LOPEZ ISMAEL 1-4 UNIFORMES PRIMARIA/LOPEZ SANCHO PAMELA	19,000.00	0.00	39,481,589.99
09/02/2021	56262004	PAGO TRANSPORTE SEBA/VYA TECNOLOGIA ELEC	13,560.00	0.00	39,495,149.99
09/02/2021	97464199	COMPRACAMISASEBONY V/VALVERDE MATAMOROS C	14,000.00	0.00	39,509,149.99
09/02/2021	22966515	PAGO DE UNIFORMES/DIEGO MORENO MONTERO	26,000.00	0.00	39,535,149.99
09/02/2021	17440174	TRATO CODIGO 106410359 FRANKLIN FONSECA PAPA/FONSECA CORTES FR	40,000.00	0.00	39,575,149.99
09/02/2021	97430012	TALLA6 CAMISETA PRIM/LEON ALFARO MARIA DE	7,000.00	0.00	39,582,149.99
09/02/2021	56281340	ALISON VALERIA BLANC/DAVID JOSE BLANCO VA	19,000.00	0.00	39,601,149.99
09/02/2021	56224979	BONO ARTISTICO ESTE/RANDALL PEREZ VILLAL	10,000.00	0.00	39,611,149.99
09/02/2021	56213183	CUOTA VOLUNTARIA E/RANDALL PEREZ VILLAL	10,000.00	0.00	39,621,149.99
09/02/2021	83954829	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	5,950.00	39,615,199.99
09/02/2021	83954814	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	37,430.00	39,577,769.99
10/02/2021	56285884	UNIFORME NIARA CAMPO/KENDAL STEVEN CAMPOS	7,000.00	0.00	39,584,769.99
10/02/2021	56265784	COMPRA UNIFORME ANA/ANA RUTH SANCHEZ QUE	12,000.00	0.00	39,596,769.99
10/02/2021	56255191	FELIPE MONTES CAMISE/DEYLLIS FRANCINI CAMP	14,000.00	0.00	39,610,769.99
10/02/2021	98142813	JOSSUA S NCHEZ MOREIRA CAMISAS/MOREIRA ESPINOZA ADR	14,000.00	0.00	39,624,769.99
10/02/2021	56211505	ANA VIC ARAYA NUNEZ/VICTOR GERARDO ARAYA	14,000.00	0.00	39,638,769.99
10/02/2021	12608958	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	20,000.00	0.00	39,658,769.99
10/02/2021	12608957	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	20,000.00	0.00	39,678,769.99
10/02/2021	73909673	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.62	0.00	42,762,854.61
10/02/2021	10400590	MICHAEL BENAVIDEZ 0/104-D	20,000.00	0.00	42,782,854.61
10/02/2021	55465985	CAMISAS FELIPE PIEDRA 1 DE EDUCACION FISICA/ALVARO ENRIQUE PIEDR	26,000.00	0.00	42,808,854.61
10/02/2021	98080577	CAMI MEREDIT FALLAS/FALLAS SEGURA SERGIO	19,000.00	0.00	42,827,854.61
10/02/2021	56220983	CAMISAS L SECUNDAR/GIMENA SOFIA TORRES	21,000.00	0.00	42,848,854.61
10/02/2021	25906823	FTS 622 623 MANTENIMIENTO EQUI/DOLPHINWARE SYSTEMS	0.00	132,300.00	42,716,554.61
10/02/2021	97991458	CONTRATO 115310701/TATIANA CHAVES	20,000.00	0.00	42,736,554.61
10/02/2021	55454829	CAMISAS 1 CAMISETA EDUC FI/GIUTTA PANIAGUA ALEJ	19,000.00	0.00	42,755,554.61
10/02/2021	56251330	KREYSHELL CAMBRONERO/JAFET CAMBRONERO COR	7,000.00	0.00	42,762,554.61
10/02/2021	97927397	RUTA 18/ARCE ALVARADO RANDAL	20,000.00	0.00	42,782,554.61
10/02/2021	56200507	MARIANA PICADO AJOY/MELISSA PICADO AJOY	19,000.00	0.00	42,801,554.61
10/02/2021	17896585	PAGO PENDIENTE MES DE ABRIL 2020/CAMBRONERO DELGADO L	79,100.00	0.00	42,880,654.61
10/02/2021	55447751	VICTORIA 9-1 UNIFORMES/SONG LEDEZMA DANIELA	14,000.00	0.00	42,894,654.61
10/02/2021	57405773	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANDRES CHAVARRIA CAM	20,000.00	0.00	42,914,654.61

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/02/2021	56245771	COMPRA CAMISETAS/CHRISTIAN ROJAS LOPE	33,000.00	0.00	42,947,654.61
11/02/2021	57483721	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/BIRMA CORTES VELASQU	20,000.00	0.00	42,967,654.61
11/02/2021	98565927	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/SOLANO RUIZ JACQUELI	20,000.00	0.00	42,987,654.61
11/02/2021	98550912	FEBRERO Yael P EZ ALP ZAR/ALPIZAR VARGAS MARIA	20,000.00	0.00	43,007,654.61
11/02/2021	56273906	PAGO TRANSPORTE MES/LISSA JULIANA CASTIL	20,000.00	0.00	43,027,654.61
11/02/2021	10253461	TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	43,047,654.61
11/02/2021	10247676	KARLA SOTO ARCE CD BAC/102-BAC	14,000.00	0.00	43,061,654.61
11/02/2021	10241041	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	43,081,654.61
11/02/2021	10230956	MIOSOTIS MEJIA RUIZ CD BAC/102-BAC	50,000.00	0.00	43,131,654.61
11/02/2021	56281364	TRANSPORTE/YARIELA ROJAS VILLEG	20,000.00	0.00	43,151,654.61
11/02/2021	56244718	TRANSPORTE FEBRERO F/KAREN HERRERA SOLANO	20,000.00	0.00	43,171,654.61
11/02/2021	22967502	PAGO DE DOS CAMISAS/CHANDREY ELENA CASTI	14,000.00	0.00	43,185,654.61
11/02/2021	98302612	CAMISAFISICA 2POLO/SALAZAR SANCHEZ JOSE	24,000.00	0.00	43,209,654.61
11/02/2021	98296780	C115070114EOMP FEBRE/GABRIELA MARIA ORTIZ	20,000.00	0.00	43,229,654.61
11/02/2021	98260444	CONTRATO 155806354623 ALEXANDRA 6 3/DAVILA LOPEZ DULCE M	20,000.00	0.00	43,249,654.61
11/02/2021	56270920	MARZO/ADRIANA LETICIA CARV	45,000.00	0.00	43,294,654.61
11/02/2021	56260487	FEBRERO/ADRIANA LETICIA CARV	20,000.00	0.00	43,314,654.61
11/02/2021	56263158	THAMARAVARGAS FEB/MONICA AJU ALTAMIRAN	20,000.00	0.00	43,334,654.61
11/02/2021	55477612	MEN ABIGAIL VILLALOBOS P 8 4/PEREZ VIQUEZ YORLENY	20,000.00	0.00	43,354,654.61
11/02/2021	56235863	CRISTINA/WILBERTO ESQUIVEL ES	20,000.00	0.00	43,374,654.61
12/02/2021	10228635	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	65,000.00	0.00	43,439,654.61
12/02/2021	10209476	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	43,459,654.61
12/02/2021	19031079	SUALIDAD DE FEBRERO 2021 EMANUEL VEGA GUILLEN/VEGA GOMEZ ISAAC	20,000.00	0.00	43,479,654.61
12/02/2021	18942602	ENA MELENDEZ SOTO 11-2 MARZO 2021 TRANSPORTE/MELENDEZ MONTERO	45,000.00	0.00	43,524,654.61
12/02/2021	18941454	NA MELENDEZ SOTO 11-2 FEBRERO 2021 TRANSPORTE/MELENDEZ MONTERO	20,000.00	0.00	43,544,654.61
12/02/2021	56203119	CAMISETAS ANDREY RAM/ANDREA GABRIELA LOPE	12,000.00	0.00	43,556,654.61
12/02/2021	26096338	CANCELACION UNIFORMES PARA LA/OBANDO CENTENO GRETT	0.00	645,330.00	42,911,324.61
12/02/2021	5534898	TRANSPORTE DEL MES DE FEBRERO/LINDA ALFARO HERNAND	20,000.00	0.00	42,931,324.61
12/02/2021	22967853	CAMISAS TALLA 12 ID 1-1442-0463/KEISY CAMILA MENDOZA	14,000.00	0.00	42,945,324.61
12/02/2021	56243839	MENSUALIDAD FEBRERO/DESIREE LIDIETH DESA	20,000.00	0.00	42,965,324.61
12/02/2021	56275407	ORIANA ALTAMIRANO PR/PRUDENTE SOTO ELIZAB	20,000.00	0.00	42,985,324.61
12/02/2021	56214743	CAMISAS MARIAM/MONICA VASQUEZ CHACO	14,000.00	0.00	42,999,324.61
12/02/2021	18722712	TRATO 110890100 TATIANA MONGE 9-4 FEBRERO 2021/GUTIERREZ VEGA SH	20,000.00	0.00	43,019,324.61
12/02/2021	98694947	FEBRERO EMMA CAMPOS/CORDERO GAMBOA MARIA	20,000.00	0.00	43,039,324.61
12/02/2021	328519	NOVENO PAGO MES FEBRERO/ALESSIA MADRIGAL FER	20,000.00	0.00	43,059,324.61
12/02/2021	1372789	CUOTA DE TRANSPORTES MES FEBRERO 2021/GUSTAVO LOPEZ CONTR	20,000.00	0.00	43,079,324.61
12/02/2021	56250676	TRANSPORTE FEBRERO M/LIDIA MARIA ALPIZAR	59,500.00	0.00	43,138,824.61
12/02/2021	56243809	MARIANA MORA CAMACHO/PAULA UGALDE HERNAND	50,000.00	0.00	43,188,824.61
12/02/2021	56280708	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	20,000.00	0.00	43,208,824.61
12/02/2021	56203401	PAGO BUS NAYLEA LARI/CHRISTTINA SOLANO ME	20,000.00	0.00	43,228,824.61
15/02/2021	56204648	14-02-2021 TRANSPORTE ISABELLA/JONATHAN ANDRES VILL	20,000.00	0.00	43,248,824.61

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/02/2021	99807975	14-02-2021 FEB 2021/JONATHAN PORTUGUEZ S	20,000.00	0.00	43,268,824.61
15/02/2021	56263324	14-02-2021 PAGO FEBRERO/CAROLINA MENA CASTRO	20,000.00	0.00	43,288,824.61
15/02/2021	56261807	PAGO TRANSPORTE NOHE/RAMIREZ ABARCA ERICA	20,000.00	0.00	43,308,824.61
15/02/2021	55602962	14-02-2021 TAMARA PARRA G RUTA 20/GONZALEZ RODRIGUEZ L	20,000.00	0.00	43,328,824.61
15/02/2021	56214152	14-02-2021 FERGIE Y DEHIRY MORA/GRETTEL FERNANDEZ VA	40,000.00	0.00	43,368,824.61
15/02/2021	56285916	14-02-2021 FEBRERO/ANDREA PATRICIA TAKA	20,000.00	0.00	43,388,824.61
15/02/2021	55640211	O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LUIS FELIPE FALLAS/AGRITEC AGRONOM	60,000.00	0.00	43,448,824.61
15/02/2021	90103149	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/MOLINA HERRERA SHIRL	20,000.00	0.00	43,468,824.61
15/02/2021	56242188	PAGO TESSA JACQUES/ACUNA CESPEDES SUSAN	20,000.00	0.00	43,488,824.61
15/02/2021	56212258	PAGO 4 CAMISAS 14 DE/YOLANDA GARCIA JIMEN	33,000.00	0.00	43,521,824.61
15/02/2021	99962435	SERVICIO FEB ELENA ESQUIVEL 4TO/VALDELOMAR DELGADO M	20,000.00	0.00	43,541,824.61
15/02/2021	56230664	BUS DEYSHANNIE 8-4/MICHELLE STERLING MC	178,200.00	0.00	43,720,024.61
15/02/2021	19566254	021 TRANSPORTE FEB-21 REBECA ALVAREZ MEDINA 10-1/ALVAREZ LOPEZ V	20,000.00	0.00	43,740,024.61
15/02/2021	19874945	CONTRATO 110350571 FEBRERO LUCIA MARTINEZ/MARTINEZ ARAYA JUAN	20,000.00	0.00	43,760,024.61
15/02/2021	56255103	MENSUALIDAD DE FEBRE/MARIAM SEQUEIRA GOME	20,000.00	0.00	43,780,024.61
15/02/2021	84767026	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	200,180.00	43,579,844.61
15/02/2021	84720764	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	62,383.64	43,517,460.97
15/02/2021	84720763	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	43,497,292.47
15/02/2021	84720762	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	43,485,176.70
15/02/2021	84720761	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,519.72	43,479,656.98
15/02/2021	84720760	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	1,458.50	43,478,198.48
15/02/2021	84720759	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	43,474,366.98
15/02/2021	84720758	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	5,220.34	43,469,146.64
15/02/2021	84720757	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	507.74	43,468,638.90
15/02/2021	84720756	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,468.24	43,467,170.66
15/02/2021	84720755	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	7,097.09	43,460,073.57
16/02/2021	90960225	UNIFORMES SOFIA ARIAS FERNANDEZ/FERNANDEZ VARGAS MON	19,000.00	0.00	43,479,073.57
16/02/2021	10851862	PAGO TRANSPORTE PAULA CHIN MORALES 3-2/MORALES KELLY GRETTE	20,000.00	0.00	43,499,073.57
16/02/2021	90802842	REBECA MORA 6 2/MADRIGAL OBANDO DELI	14,000.00	0.00	43,513,073.57
16/02/2021	341721	TRANSPORTE FEBRERO 2021/HELLEN RAMIREZ SOLAN	20,000.00	0.00	43,533,073.57
16/02/2021	56264100	CAMISETA PAULA OROZC/RONALD OROZCO UGALDE	7,000.00	0.00	43,540,073.57
16/02/2021	10651169	TRANSPORTE FEBRERO SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIANA	20,000.00	0.00	43,560,073.57
16/02/2021	26438618	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 1 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	139,844.00	43,420,229.57
16/02/2021	26438617	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 1 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	148,234.00	43,271,995.57
16/02/2021	26438616	PLANILLA ANELL OBANDO S 1 Q FE/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	43,146,136.57
16/02/2021	26438614	PLANILLA IVANNIA BLANCO 1 Q FE/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	43,030,066.57
16/02/2021	26438613	PLANILLA JUNTA 1 Q FEBRERO MAR/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	42,913,996.57
16/02/2021	26438612	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q FEB/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	42,728,283.57
16/02/2021	26441212	SEGURIDAD INSTITUCIONAL 1 Q FE/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	41,713,493.57
16/02/2021	26441468	SERVICIOS PROFESIONALES CONTAB/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	41,370,493.57
16/02/2021	26441665	SERVICIOS PROFESIONALES IT FAC/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	41,125,493.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
16/02/2021	26441886	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	122,500.00	41,002,993.57
16/02/2021	26443606	SERVICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	38,710.00	40,964,283.57
16/02/2021	10525979	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS JIMENA HERNANDEZ 7-2 FEB/VILLALOBOS ESPINO	20,000.00	0.00	40,984,283.57
16/02/2021	90500559	BUSETA LUCIANA SALAS MURILLO/MURILLO GUTIERREZ VI	20,000.00	0.00	41,004,283.57
16/02/2021	56291578	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/MICHAEL GUILLERMO FL	20,000.00	0.00	41,024,283.57
17/02/2021	91371821	DANIELLABLANCO MAR ABR MAY/MORUA BRENES MERCEDE	23,700.00	0.00	41,047,983.57
17/02/2021	56263021	SEBASTIAN.E.G/OSVALDO DAVID ESPINO	20,000.00	0.00	41,067,983.57
17/02/2021	91329130	CONTRATO 601990197/CALDERON PORRAS ESTH	20,000.00	0.00	41,087,983.57
17/02/2021	56243829	MENSUALIDAD FEBRERO/GRETTEL BALLESTERO A	15,000.00	0.00	41,102,983.57
17/02/2021	57494307	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/DAVID COTO MOYA	20,000.00	0.00	41,122,983.57
17/02/2021	91216658	MAMPARAS DE ACRILICO/DUNIA MARIA MOSCOSO	20,000.00	0.00	41,142,983.57
17/02/2021	91216212	MAMPARAS DE ACRILICO/DUNIA MARIA MOSCOSO	20,000.00	0.00	41,162,983.57
17/02/2021	56264276	CAMISA MARIANA/SHARON JULIANA GALLO	7,000.00	0.00	41,169,983.57
17/02/2021	56240331	DONAC PARA PANTALLAS/ANA MARCELA VILLALOB	10,000.00	0.00	41,179,983.57
17/02/2021	56234733	TRANS ANMAYA SANCHEZ/PENELOPE VALLE SANCH	20,000.00	0.00	41,199,983.57
17/02/2021	94509529	BONO ARTISTICO/EVA NAVARRO ALVAREZ	10,000.00	0.00	41,209,983.57
17/02/2021	56215449	TRANS CYVANA FEB 21/RAUL ANDRES TENORIO	20,000.00	0.00	41,229,983.57
17/02/2021	85118714	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,031,604.00	40,198,379.57
17/02/2021	56250907	ANDREY AGUSTIN RAMIR/ALLAN ANDREY RAMIREZ	39,550.00	0.00	40,237,929.57
18/02/2021	56273099	FEBRERO/GIMENA SOFIA TORRES	20,000.00	0.00	40,257,929.57
18/02/2021	16135387	GABO CRC M PAULA Y VERONICA N/161-BPDC	40,000.00	0.00	40,297,929.57
18/02/2021	91676325	ERYM ALVARADO D CIMO/DANNIZZA MADRIGAL SE	20,000.00	0.00	40,317,929.57
18/02/2021	56230867	PAGO JADE MONTERO/LAURA SANCHEZ MIRAND	20,000.00	0.00	40,337,929.57
18/02/2021	55774226	TRANSPORTE VIOLET VARGAS 5 2/IDHA MOBILIARIOS SO	20,000.00	0.00	40,357,929.57
18/02/2021	91590560	TRANSPORTE SAUL ARAY/MARCELA ESTEFANIE TO	20,000.00	0.00	40,377,929.57
18/02/2021	56271172	PAGO TRANSP SEBASTIA/KAREN CRISTINA FUENT	20,000.00	0.00	40,397,929.57
18/02/2021	26695091	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/RODRIGUEZ PICADO VIC	20,000.00	0.00	40,417,929.57
18/02/2021	11539932	CAMISAS ANDRES AGUILERA ACEDO/INTI ACEDO VASQUEZ	14,000.00	0.00	40,431,929.57
18/02/2021	57475842	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	45,000.00	0.00	40,476,929.57
18/02/2021	5535316	PAGO TRANSPORTE MES DE FEBRERO CONTRA 07580869/ALEXA URENA TORR	20,000.00	0.00	40,496,929.57
18/02/2021	56232704	IGNACIOCR23/CLAUDIA VANESSA RODR	20,000.00	0.00	40,516,929.57
18/02/2021	85196367	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	22,385.00	40,494,544.57
19/02/2021	57404493	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANGIE BARRANTES RODR	20,000.00	0.00	40,514,544.57
19/02/2021	55828236	PAGO SOPHIA MORENO FEB21-M-605.00-161-1259725/ELSIER EDUARDO MORENO	20,000.00	0.00	40,534,544.57
19/02/2021	56232635	RUTA 18 MATIAS SOLOR/NATALIA SOLORZANO SA	20,000.00	0.00	40,554,544.57
19/02/2021	10206426	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	40,574,544.57
19/02/2021	11941559	CONTRATO 115110153/SARAY ZAMORA CASTRO	20,000.00	0.00	40,594,544.57
19/02/2021	56265348	IORELLA CLARK S/NATALIA SABORIO RODR	20,000.00	0.00	40,614,544.57
19/02/2021	92068863	PAGO FEB ISMAEL MADRIGAL/LOPEZ SANCHO PAMELA	20,000.00	0.00	40,634,544.57
19/02/2021	17158534	TRANSPORTE FEBRERO TSANI MONGE GUTIERREZ/MARICELA GUTIERREZ B	20,000.00	0.00	40,654,544.57
19/02/2021	56203424	LEAH ORTEGA 9 3/KAREN LEON ESQUIVEL	20,000.00	0.00	40,674,544.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
19/02/2021	12017897	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/MONTOYA BLANCO SILVI	20,000.00	0.00	40,694,544.57
19/02/2021	56200224	FEBRERO MARZO/MINOR PANIAGUA MENES	65,000.00	0.00	40,759,544.57
19/02/2021	57465774	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	20,000.00	0.00	40,779,544.57
19/02/2021	56290851	LUCIANA JI/ALEJANDRO JIMENEZ OV	20,000.00	0.00	40,799,544.57
19/02/2021	56260601	TRANSPORTE FEBRERO I/GRACIELA MARIA ARAYA	20,000.00	0.00	40,819,544.57
19/02/2021	11882599	ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO/CHACON PAEZ ANDREA	20,000.00	0.00	40,839,544.57
19/02/2021	56220770	PAGO TRANSPORTE FEBR/MARIA DE LAS MERCEDE	20,000.00	0.00	40,859,544.57
19/02/2021	56211210	PAGO TRANSPORTE FEBR/MARIA DE LAS MERCEDE	20,000.00	0.00	40,879,544.57
19/02/2021	55793925	CRISTOPHER VIQUEZ 7-3 R18/VIQUEZ BARRANTES CHR	20,000.00	0.00	40,899,544.57
22/02/2021	55854083	20-02-2021 BRIGETTE NAVARRO FEBR Y MARZO/HERNANDEZ PARRA JORG	65,000.00	0.00	40,964,544.57
22/02/2021	93216216	AMELIE GUZM N FEB 2021/GUZMAN ALVAREZ JOSE	20,000.00	0.00	40,984,544.57
22/02/2021	55867736	21-02-2021 FEBRERO CONTRATO 207380399/CONTRERAS GONZALEZ M	20,000.00	0.00	41,004,544.57
22/02/2021	55902391	SOL BARRANTES GARRO 2021 PAGOS/GARRO SEGURA KATTIA	50,610.00	0.00	41,055,154.57
22/02/2021	12822982	1-02-2021 DIANA MURILLO TRANSPORTE FEBRERO/MURILLO SOLANO HECT	20,000.00	0.00	41,075,154.57
22/02/2021	56214963	PAGO MES DE MARZO TR/REAL DESCANSO SOCIED	45,000.00	0.00	41,120,154.57
22/02/2021	93171561	PAGO DE TRANSPORTE MES FEBRERO 2021/SMITH RAMIREZ NAZARE	20,000.00	0.00	41,140,154.57
22/02/2021	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	308.50	41,139,846.07
22/02/2021	10207582	MARISOL CIFUENTES DU CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	41,159,846.07
22/02/2021	10206835	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	41,179,846.07
22/02/2021	56204472	21-02-2021 TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIG	20,000.00	0.00	41,199,846.07
22/02/2021	56274473	21-02-2021 FEB ABBYGAIL HERNAND/KARINA JIMENEZ ESPIN	20,000.00	0.00	41,219,846.07
22/02/2021	12737188	CANCELA SALDO JUNTA ADM DEL 2020 - MALENA MELENDEZ/MELENDEZ MON	158,200.00	0.00	41,378,046.07
22/02/2021	15225705	SECCION 9 2 PAGO MENSUALIDAD FEBRERO/EMMA KATHERINE TROMP	20,000.00	0.00	41,398,046.07
22/02/2021	19750736	21-02-2021 MENSUALIDAD FEBRERO/SAMUEL VILLALOBOS AZ	25,000.00	0.00	41,423,046.07
22/02/2021	55844548	0-02-2021 FEB FIORELLA G G F-M-605.00-161-1260986/JORGE GABRIEL GONZA	20,000.00	0.00	41,443,046.07
22/02/2021	56283197	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/ANDREA GABRIELA LOPE	20,000.00	0.00	41,463,046.07
22/02/2021	12981349	TRATO 114320351 MENSUALIDAD MARZO CLARISSA OR/ORTIZ CORDERO CA	45,000.00	0.00	41,508,046.07
22/02/2021	12371165	20-02-2021 VALENTINA HERNANDEZ IREGUI 5-1/HERNANDEZ GONZALEZ S	20,000.00	0.00	41,528,046.07
22/02/2021	92962272	TRANSPORTE SOFIA ARIAS FERN NDEZ 4/FERNANDEZ VARGAS MON	20,000.00	0.00	41,548,046.07
22/02/2021	12918485	CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	40,000.00	0.00	41,588,046.07
22/02/2021	57472778	21-02-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	20,000.00	0.00	41,608,046.07
22/02/2021	12890865	FEBRERO DANIEL SALAZAR CARVAJAL 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	20,000.00	0.00	41,628,046.07
22/02/2021	56235469	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	20,000.00	0.00	41,648,046.07
22/02/2021	85672188	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	287,880.00	41,360,166.07
23/02/2021	56243113	MELANY CALDERON/ANTHONY CALDERON GAR	45,500.00	0.00	41,405,666.07
23/02/2021	56244020	UNIFORMES IAN GAMBOA/JOSUE ANDRES GAMBOA	19,000.00	0.00	41,424,666.07
23/02/2021	56261020	MENSUALIDAD FEBRERO/ALEJANDRA MORENO SAL	20,000.00	0.00	41,444,666.07
23/02/2021	27072005	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	47,422.00	41,397,244.07
23/02/2021	27071936	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	109,763.00	41,287,481.07
23/02/2021	27071935	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	17,107.00	41,270,374.07
23/02/2021	307	MES DE FEBRERO Y MARZO TRANSPORTE/KIMBERLY GONZALEZ GO	65,000.00	0.00	41,335,374.07

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
23/02/2021	13421160	TABATHA Y EMY ALVARADO 4-3 Y 4-2 RUTA17/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	41,425,374.07
23/02/2021	13420008	ADEUDADO TABATHA Y EMILY ALVARADO 2020/JAIRO ALVARADO	154,810.00	0.00	41,580,184.07
23/02/2021	56203700	MENSUALIDAD DE FEBRE/ALEXANDRA MARIA LOPE	20,000.00	0.00	41,600,184.07
23/02/2021	56253061	MENSUALIDAD FEB21 AL/ILIANA MATA MADRIGAL	20,000.00	0.00	41,620,184.07
23/02/2021	55918595	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	20,000.00	0.00	41,640,184.07
23/02/2021	56212403	MAMPARAG89/SILVIA CAROLINA VARG	60,000.00	0.00	41,700,184.07
23/02/2021	55915005	FEBRERO JIMENA FDEZ W 11-2/WATKINS MURILLO FRAN	20,000.00	0.00	41,720,184.07
23/02/2021	11357077	MONTO ADEUDADO/MARIANA QUESADA MORA	31,640.00	0.00	41,751,824.07
23/02/2021	11357076	PAGO DE FEBRERO/MARIANA QUESADA MORA	20,000.00	0.00	41,771,824.07
23/02/2021	13253209	PAGO CONTRATO 401590543/SOLIS ARIAS LUIS DAN	20,000.00	0.00	41,791,824.07
23/02/2021	56250846	MATTHEW SALAZAR SIBA/JOSE SALAZAR LOZANO	20,000.00	0.00	41,811,824.07
23/02/2021	5416968	P 23 02 2021 A 0020071252/BNCR	94,033.80	0.00	41,905,857.87
24/02/2021	27124755	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	41,904,657.87
24/02/2021	27103515	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	490,000.00	41,414,657.87
24/02/2021	9750142	CODIGO 101 09-02-2021/JTA ADM CONSEVATORIO	66,000.00	0.00	41,480,657.87
24/02/2021	9750141	CODIGO 101 08-02-2021/JTA ADM CONSEVATORIO	90,000.00	0.00	41,570,657.87
24/02/2021	9750139	CODIGO 101 11-02-2021/JTA ADM CONSEVATORIO	162,000.00	0.00	41,732,657.87
24/02/2021	9750138	CODIGO 101 22-02-2021/JTA ADM CONSEVATORIO	191,000.00	0.00	41,923,657.87
24/02/2021	9750135	CODIGO 101 10-02-2021/JTA ADM CONSERVATORI	65,000.00	0.00	41,988,657.87
24/02/2021	55950162	NICOLE ACUNA CH FEBRERO/CHINCHILLA GRANADOS	20,000.00	0.00	42,008,657.87
24/02/2021	13704822	IGNACIO AGUILAR S 2 3 RUTA 14 MARZO/SALAZAR SEGURA CINTH	45,000.00	0.00	42,053,657.87
24/02/2021	13647123	CANCELACION 2020 KEYLA GONZALEZ RETANA/RETANA DURAN LAURA M	158,200.00	0.00	42,211,857.87
24/02/2021	56235919	CAMISA TALLA 6 1/DIANA RAMIREZ SOLANO	14,000.00	0.00	42,225,857.87
25/02/2021	56004088	EVA MC GREGOR RUTA 6/ARCE BETANCORT DANIE	20,000.00	0.00	42,245,857.87
25/02/2021	56242144	CAMISA DE EDUCACIO/ROBERTO ISSAI MICHEL	5,000.00	0.00	42,250,857.87
25/02/2021	56283636	FEBRERO IGNACIO VALV/CINTHYA PEREIRA MIRA	20,000.00	0.00	42,270,857.87
25/02/2021	14195984	NDRO CASTRO CUADRA 8-2 TRANSPORTE MARZO 2021/CUADRA SOLORZAN	45,000.00	0.00	42,315,857.87
25/02/2021	56223369	FEB YENCY AGUERO S/DELIA AUXILIADORA SU	20,000.00	0.00	42,335,857.87
25/02/2021	14026656	TRATO 110270420 PAGO MARZO 2021 TEO AGUILAR 1-4/ALFARO ARCE ANA I	45,000.00	0.00	42,380,857.87
25/02/2021	94023637	MENSUALIDAD DE FEBRERO/GONZALEZ ORTEGA MIGU	20,000.00	0.00	42,400,857.87
25/02/2021	56275022	MAMPARASG89/SILVIA CAROLINA VARG	100,000.00	0.00	42,500,857.87
25/02/2021	5619549	P 25 02 2021 A 0020071252/BNCR	30,422.70	0.00	42,531,280.57
26/02/2021	94969448	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/MOLINA HERRERA SHIRL	45,000.00	0.00	42,576,280.57
26/02/2021	16172346	GABO CRC M PAULA VERONICA Y A/161-BPDC	135,000.00	0.00	42,711,280.57
26/02/2021	10411656	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	20,000.00	0.00	42,731,280.57
26/02/2021	94941295	TRANSPORTE SOFIA ARIAS FERN NDEZ/FERNANDEZ VARGAS MON	45,000.00	0.00	42,776,280.57
26/02/2021	56065231	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SOTO QUESADA RICHARD	20,000.00	0.00	42,796,280.57
26/02/2021	94812123	PAGO AMELIE ANGULO V/VARGAS CASTRO ANDREA	20,000.00	0.00	42,816,280.57
26/02/2021	94767272	PAGO MARZO NATHANVZ/ZUNIGA DURAN KELLY M	45,000.00	0.00	42,861,280.57
26/02/2021	27329752	PAGO PENDIENTE/KELLY ZU IGA	31,690.00	0.00	42,892,970.57
26/02/2021	56200341	MARIANA MORA CAMACHO/PAULA UGALDE HERNAND	61,230.00	0.00	42,954,200.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
26/02/2021	27310203	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	42,953,000.57
26/02/2021	27265321	COMPRA DE PIZARRAS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	201,217.00	42,751,783.57
26/02/2021	27248244	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 2 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	139,844.00	42,611,939.57
26/02/2021	27248243	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 2 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	148,234.00	42,463,705.57
26/02/2021	27248242	PLANILLA ANELL OBANDO S 2 Q FE/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	42,337,846.57
26/02/2021	27248241	PLANILLA IVANNIA BLANCO 2 Q FE/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	42,221,776.57
26/02/2021	27248240	PLANILLA JUNTA 2 Q FEBRERO MAR/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	42,105,706.57
26/02/2021	27248239	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q FEB/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	41,919,993.57
26/02/2021	27249171	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	40,905,203.57
26/02/2021	27249544	SERVICIOS IT FACT 93 SEGUND/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	40,660,203.57
26/02/2021	27249863	HONORARIOS ABOGADO FACT 55/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	122,500.00	40,537,703.57
26/02/2021	27251554	CANCELACI N UNIFORMES FACT 1/OBANDO CENTENO GRETT	0.00	907,970.00	39,629,733.57
26/02/2021	27263629	PAGO P LIZA RIESGOS DEL TRABAJ/INSTITUTO NACIONAL D	0.00	166,423.00	39,463,310.57
26/02/2021	56274386	C115070114 MARZO/GABRIELA MARIA ORTIZ	45,000.00	0.00	39,508,310.57
26/02/2021	56210688	MARIAM MATA VASQUEZ/MONICA VASQUEZ CHACO	45,000.00	0.00	39,553,310.57
26/02/2021	56232113	CONTRATO 107830496/KATTIA MARIA SALAS R	20,000.00	0.00	39,573,310.57
26/02/2021	56036568	MARZO-M-607.00-161-1275084/JORGE GABRIEL GONZAL	45,000.00	0.00	39,618,310.57
26/02/2021	22972036	ESTUDIANTE SANTOS GAEL GONZALEZ AVILA/SANTOS GAEL GONZALEZ	45,000.00	0.00	39,663,310.57
26/02/2021	56222049	PAGO TRANSPORTE DANA/LIANI MENA CASTRO	20,000.00	0.00	39,683,310.57
26/02/2021	56032016	TRANSPORTE INSTITUCIONAL/ALFARO GUTIERREZ SEI	25,000.00	0.00	39,708,310.57
26/02/2021	56243540	ENVIO SINPE MOVIL A/JIMENEZ SOLANO LUIS	20,000.00	0.00	39,728,310.57
26/02/2021	14473569	EGAS CAMPOS VALENTINA RAYMOND CAMISAS FISICA/VILLEGAS GONZALEZ	10,000.00	0.00	39,738,310.57
26/02/2021	14459926	LLEGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA MARZO 2021/VILLEGAS GONZALEZ R	90,000.00	0.00	39,828,310.57
26/02/2021	14456696	CATTLEA MONTERO 3-3.MARZO2021/SANCHEZ NUNEZ CAROL	45,000.00	0.00	39,873,310.57
01/03/2021	16519528	ARANCIBIA SOFIA MES MARZO 2021/ARANCIBIA LACAYO ARM	45,000.00	0.00	39,918,310.57
01/03/2021	16518983	ARANCIBIA SOFIA MES FEBRERO 2021/ARANCIBIA LACAYO ARM	20,000.00	0.00	39,938,310.57
01/03/2021	57410550	28-02-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GAUDY CHACON CHACON	65,000.00	0.00	40,003,310.57
01/03/2021	56292881	FEBRERO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	40,000.00	0.00	40,043,310.57
01/03/2021	95850775	28-02-2021 C DIGO CONTRATO 109480816/ZAMORA BOLANOS GERAR	45,000.00	0.00	40,088,310.57
01/03/2021	56283880	28-02-2021 PAGO TRANSPORTE MARZ/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	40,133,310.57
01/03/2021	56245158	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	45,000.00	0.00	40,178,310.57
01/03/2021	96429971	CONTRATO 115310701 MARZO/TATIANA CHAVES	45,000.00	0.00	40,223,310.57
01/03/2021	10229860	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/102-BAC	135,000.00	0.00	40,358,310.57
01/03/2021	10224776	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	40,000.00	0.00	40,398,310.57
01/03/2021	10212613	MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	40,443,310.57
01/03/2021	96372698	ALLISONHIDA/STEPHANIE VARELA FON	45,000.00	0.00	40,488,310.57
01/03/2021	56205743	ALESSIAMADRIGMARZO/CRISTOPHER MADRIGAL	5,000.00	0.00	40,493,310.57
01/03/2021	56261750	ALESSIA MARIGAL MARZ/CRISTOPHER MADRIGAL	40,000.00	0.00	40,533,310.57
01/03/2021	56281008	28-02-2021 MAMPARASG89/SILVIA CAROLINA VARG	77,000.00	0.00	40,610,310.57
01/03/2021	15741254	28-02-2021 MES DE MARZO/CAMBRONERO DELGADO L	45,000.00	0.00	40,655,310.57
01/03/2021	56231841	TRANSPORTE MARIANGEL/LAURA ESTER CESPEDES	20,000.00	0.00	40,675,310.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
01/03/2021	56177266	TRANSP FEB MARZ 115650999/MONTOYA ALVARADO MER	65,000.00	0.00	40,740,310.57
01/03/2021	56176204	MARZO IVIE PIEDRA/ALFARO GUTIERREZ SEI	20,000.00	0.00	40,760,310.57
01/03/2021	56201744	EZEQUIEL/MICHAEL GUILLERMO FL	45,000.00	0.00	40,805,310.57
01/03/2021	16195350	SAUL ARAYA TOSSO/ALAN DAVID ARAYA ZUN	45,000.00	0.00	40,850,310.57
01/03/2021	56222601	MARZO/ANDREA PATRICIA TAKA	45,000.00	0.00	40,895,310.57
01/03/2021	56280056	28-02-2021 FEBRERO/ALEXANDER CHAVARRIA	20,000.00	0.00	40,915,310.57
01/03/2021	56171340	TRANSPORTE MARZO 2021 ORIANA/RETANA JIMENEZ MARIA	45,000.00	0.00	40,960,310.57
01/03/2021	56171192	TRANSPORTE FEBRERO 2021 ORIANA/RETANA JIMENEZ MARIA	20,000.00	0.00	40,980,310.57
01/03/2021	16148040	CAMISA ESCUELA TALLA 8/ESCALANTE FERNANDEZ	7,000.00	0.00	40,987,310.57
01/03/2021	57430838	28-02-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	45,000.00	0.00	41,032,310.57
01/03/2021	16128004	MENSUALIDAD FEB Y MAR ANTONIO Y GINA PERALTA CAMP/CAMPOS MATHIEU C	130,000.00	0.00	41,162,310.57
01/03/2021	9074595	TRANSPORTE MES MARZO/LAURA ROMAN MORAGA	40,000.00	0.00	41,202,310.57
01/03/2021	95162199	27-02-2021 MARZO Yael PAEZ ALPIZAR 7 2/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	41,247,310.57
01/03/2021	56204652	27-02-2021 TRANSPORTE FEBRERO/SILVIA MARIN DURAN	20,000.00	0.00	41,267,310.57
01/03/2021	16073061	CONTRATO 106410359 PAULO Y OLIVIA FONSECA S/FONSECA CORTES FRAN	90,000.00	0.00	41,357,310.57
01/03/2021	96064947	TRASNTMARTINEZ/DIEGO MARTINEZ MENDE	45,000.00	0.00	41,402,310.57
01/03/2021	56293235	TRANSPORTE LINO JOSE/LINO ALONSO GONZALEZ	90,000.00	0.00	41,492,310.57
01/03/2021	16059122	MARZORUTA21KARISSAHERNANDEZ/AVILA MADRIZ KARLA A	45,000.00	0.00	41,537,310.57
01/03/2021	16057302	FEBRERO RUTA 12 IRENECHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	20,000.00	0.00	41,557,310.57
01/03/2021	16055507	FEBRERO Y MARZO YULIANA ROJAS CHAVES/ERICKA CHAVES ARGUEL	65,000.00	0.00	41,622,310.57
01/03/2021	16049972	MENSUALIDAD DANIEL SALAZAR 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	41,667,310.57
01/03/2021	56233013	28-02-2021 RUTA 18 MATIAS SOLO/NATALIA SOLORZANO SA	45,000.00	0.00	41,712,310.57
01/03/2021	56157142	TRANSP 111370561 03-21-M-607.00-161-1283800/ALBERTO JIMENEZ VAR	45,000.00	0.00	41,757,310.57
01/03/2021	56271388	MARZOYENCY AGUERO SU/DELIA AUXILIADORA SU	45,000.00	0.00	41,802,310.57
01/03/2021	56244812	MENSUALIDAD TRANSP Y/YETSIBEL MARIA GONZA	45,000.00	0.00	41,847,310.57
01/03/2021	56203276	TRANSPORTE ISABELLA/JONATHAN ANDRES VILL	45,000.00	0.00	41,892,310.57
01/03/2021	56231132	TRANSP.CONT108920027/MARIA DEL ROCIO JIME	45,000.00	0.00	41,937,310.57
01/03/2021	56200042	TRANSPORTE AMANDA/LAURA ISABEL VASQUEZ	45,000.00	0.00	41,982,310.57
01/03/2021	56262377	TRANSPORTE HERMANAS/STEPHANIE MARIA ACUN	90,000.00	0.00	42,072,310.57
01/03/2021	56261399	28-02-2021 PAGO TRANSPORTE MES/LISSA JULIANA CASTIL	45,000.00	0.00	42,117,310.57
01/03/2021	56232725	TRANSPORTE MARIANA C/CRUZ CASTRO EDGAR	45,000.00	0.00	42,162,310.57
01/03/2021	5810173	27-02-2021 P 27 02 2021 A 0020071252/BNCR	25,813.20	0.00	42,188,123.77
01/03/2021	86520470	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	42,168,523.77
02/03/2021	10406342	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	45,000.00	0.00	42,213,523.77
02/03/2021	10215255	JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC/102-BAC	40,000.00	0.00	42,253,523.77
02/03/2021	10210881	KAREN CALVO CORDERO CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	42,298,523.77
02/03/2021	10210351	PAOLA VANESSA GARRO CD BAC/102-BAC	13,000.00	0.00	42,311,523.77
02/03/2021	10205080	MOISES GONZALEZ VALE CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	42,356,523.77
02/03/2021	56235721	CRISTOPHER VIQUEZ B18 7-3/VIQUEZ BARRANTES CHR	45,000.00	0.00	42,401,523.77
02/03/2021	1375411	TRANSPORTE MES DE MARZO 2021/LOPEZ CONTRERAS GUST	45,000.00	0.00	42,446,523.77
02/03/2021	36209361	SECCION 9-4 204540636/IGNACIO CONTRERAS GO	45,000.00	0.00	42,491,523.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
02/03/2021	16593042	PAGO TRANSPORTE MARZO 21 - ELENA ESQUIVEL/VALDELOMAR DELGADO M	48,051.00	0.00	42,539,574.77
02/03/2021	96568043	PAGO TRANSPORTE MARZO 2021/JOSE LOPEZ NUNEZ	45,000.00	0.00	42,584,574.77
02/03/2021	6114085	P 02 03 2021 A 0020071252/BNCR	23,969.40	0.00	42,608,544.17
03/03/2021	17507899	MARIA FERNANDA ARCE RIVERA 6-2/ARCE ALVARADO RANDAL	40,000.00	0.00	42,648,544.17
03/03/2021	56224188	JOSUE ZELEDON FEBRER/ALEJANDRO ZELEDON MA	20,000.00	0.00	42,668,544.17
03/03/2021	97459889	PAGO MES ABRIL Y ABONO MAYO/ESPINOZA MORA KARLA	50,000.00	0.00	42,718,544.17
03/03/2021	97452473	AMELIE GUZM N MARZO 2021/GUZMAN ALVAREZ JOSE	45,000.00	0.00	42,763,544.17
03/03/2021	56272788	MARZO/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	45,000.00	0.00	42,808,544.17
03/03/2021	10212537	YANELA SARMIENTO CRU CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	42,853,544.17
03/03/2021	56276308	CAMISAS TAMARA UGALDE C/CORRALES SOLIS GABRI	19,000.00	0.00	42,872,544.17
03/03/2021	56266387	RASLADO VALENTINA GONZALEZ Y SAMUEL MOYA/EVELYN SANCHEZ FLOR	180,000.00	0.00	43,052,544.17
03/03/2021	57480248	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	45,000.00	0.00	43,097,544.17
03/03/2021	57423249	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JENNIFER LEDEZMA BAR	58,000.00	0.00	43,155,544.17
03/03/2021	9139343	FEBRERO MARZO 2021 JUAN MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	65,000.00	0.00	43,220,544.17
03/03/2021	56231036	MARZO SANTIAGO CORDE/SABORIO RODRIGUEZ MA	45,000.00	0.00	43,265,544.17
03/03/2021	17179232	SALDO PEND - FEBRERO 21 - ELENA EV 4TO/VALDELOMAR DELGADO M	28,051.00	0.00	43,293,595.17
03/03/2021	56262184	BUSSETAGABRIELMASIS 6/RAYNER ROBLES JIMENE	45,000.00	0.00	43,338,595.17
03/03/2021	17149331	CONTRATO 110360305 MARZO/UGALDE BARRANTES LIZ	45,000.00	0.00	43,383,595.17
03/03/2021	17125820	SUALIDAD MARZO-CONTRATO1-1035-0571-LUCIA MARTIN/MARTINEZ ARAYA J	45,000.00	0.00	43,428,595.17
03/03/2021	56273209	KIARA ARROYO DIAZ 3/NURIA MARIA DIAZ GON	45,000.00	0.00	43,473,595.17
03/03/2021	97079087	THIAGO SAMANTHA/JIMENEZ CORRALES CAR	90,000.00	0.00	43,563,595.17
03/03/2021	56262447	TRANSPORTE MARZO/NANCY PAMELA SIBAJA	45,000.00	0.00	43,608,595.17
03/03/2021	97073286	BRITTANY NEIL 3-1/FABIAN JESUS HIDALGO	45,000.00	0.00	43,653,595.17
03/03/2021	56253958	MARZO2021 TAI MONTERO ARRIETA/FONSECA VILLALOBOS L	45,000.00	0.00	43,698,595.17
03/03/2021	56253801	VICTORIA HARGIS AG BUS MARZO21/AGUILAR BUSTOS KAREN	45,000.00	0.00	43,743,595.17
03/03/2021	56241118	CATALINA H B 2 3/SHARON DAYAN BADILLA	45,000.00	0.00	43,788,595.17
03/03/2021	86872865	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	66,824.00	43,721,771.17
04/03/2021	97927459	CONTRATO113920991/SOLANO RUIZ JACQUELI	45,000.00	0.00	43,766,771.17
04/03/2021	97920454	BUS SERRANO CHAVARR A/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	43,856,771.17
04/03/2021	28044961	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	43,855,571.17
04/03/2021	28044435	SERVICIO DE TRANSPORTE/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	172,480.00	43,683,091.17
04/03/2021	28012015	PLANILLA TRANSPORTE FEBRERO 20/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	644,840.00	43,038,251.17
04/03/2021	28044503	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	43,037,051.17
04/03/2021	28013311	PLANILLA TRANSPORTE FEBRERO 20/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	2,947,840.00	40,089,211.17
04/03/2021	28013633	PLANILLA TRANSPORTE FEBRERO 20/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	525,280.00	39,563,931.17
04/03/2021	10210939	JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	39,608,931.17
04/03/2021	10208754	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	39,618,931.17
04/03/2021	10208740	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	39,628,931.17
04/03/2021	10203907	TANIA PAMELA MEDRANO CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	39,673,931.17
04/03/2021	17840264	D CUOTA MES DE MARZO DANIELA HERRERA ALPIZAR SE/ALPIZAR CASTILLO	45,000.00	0.00	39,718,931.17
04/03/2021	17813120	PAGO MARZO PAULA CHIN MORALES 3-2/MORALES KELLY GRETTE	40,000.00	0.00	39,758,931.17

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
04/03/2021	56318237	PAGO JADE MONTERO/SANCHEZ MIRANDA VERO	45,000.00	0.00	39,803,931.17
04/03/2021	11357532	TRANSPORTE MARZO/MARIANA QUESADA MORA	47,000.00	0.00	39,850,931.17
04/03/2021	27997191	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	39,849,731.17
04/03/2021	27975296	MAMPARA ENB ACRILICO DE 2MM -2/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,710,112.50	38,139,618.67
04/03/2021	329894	RUTA 22 ./KRISTEL ANAYA	45,000.00	0.00	38,184,618.67
04/03/2021	22973908	TRASPORTE DE ALUMNO ID 1-0415-1033/ISAAC BUENANO BARQUE	46,100.00	0.00	38,230,718.67
04/03/2021	56309390	MAR ABIGAIL VILLALOBOS P 8-4/PEREZ VIQUEZ YORLENY	45,000.00	0.00	38,275,718.67
04/03/2021	4088119	LEAH ORTEGA LEON 9 3/LEAH ORTEGA LEON	45,000.00	0.00	38,320,718.67
04/03/2021	1269480	MES MARZO 2021/DANIELA BARBOZA VARG	45,000.00	0.00	38,365,718.67
05/03/2021	56376485	MARZO JIMENA FDEZ W 110230823/WATKINS MURILLO FRAN	45,000.00	0.00	38,410,718.67
05/03/2021	18387806	SAMUEL DELGADO ARGUEDAS MARZO/ARGUEDAS CHAVARRIA Y	45,000.00	0.00	38,455,718.67
05/03/2021	56254877	TRANSFERENCIA MOVIL/PICADO GUTIERREZ KAT	45,000.00	0.00	38,500,718.67
05/03/2021	10201822	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	38,545,718.67
05/03/2021	18353290	MENSUALIDAD MARZO JIMENA HERNANDEZ 7-2/VILLALOBOS ESPINOZA	45,000.00	0.00	38,590,718.67
05/03/2021	56215573	SEBASTIAN.E.G/OSVALDO DAVID ESPINO	45,000.00	0.00	38,635,718.67
05/03/2021	18308235	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/MONTOYA BLANCO SILVI	45,000.00	0.00	38,680,718.67
05/03/2021	56270496	PAGO SERVICIOS NOHEL/RAMIREZ ABARCA ERICA	45,000.00	0.00	38,725,718.67
05/03/2021	56283083	PAGO MAR 21 CYVANA T/RAUL ANDRES TENORIO	45,000.00	0.00	38,770,718.67
05/03/2021	56204369	DIFERENCIA POR PUERT/CRUZ CASTRO EDGAR	5,000.00	0.00	38,775,718.67
05/03/2021	6559702	RZO CONT. 800960571 DANIELA MARCHENA HERRERA/DANIELA MARCHENA H	45,000.00	0.00	38,820,718.67
05/03/2021	6559701	CONTRATO 800960571 DANIELA MARCHENA HERRERA/DANIELA MARCHENA H	20,000.00	0.00	38,840,718.67
05/03/2021	98240729	BUSETA MARZO LUCIANA SALAS MURILLO/MURILLO GUTIERREZ VI	45,000.00	0.00	38,885,718.67
05/03/2021	98220619	MARZO 2021/JONATHAN PORTUGUEZ S	45,000.00	0.00	38,930,718.67
05/03/2021	18218623	ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	38,975,718.67
05/03/2021	56231916	PAGO TRANSPORTE MARZ/LIANI MENA CASTRO	45,000.00	0.00	39,020,718.67
05/03/2021	56211116	CRISTINA E/BARRANTES SANCHEZ LA	45,000.00	0.00	39,065,718.67
05/03/2021	18133630	RVMD MES MARZO 6TO GRADO/VILLEGAS GONZALEZ ED	45,000.00	0.00	39,110,718.67
05/03/2021	56243236	MARZO 2021/YARIELA ROJAS VILLEG	45,000.00	0.00	39,155,718.67
05/03/2021	18126894	CONTRATO 108410829 - MARZO 2021 - JIMENA BONILLA M/BONILLA PENARANDA	45,000.00	0.00	39,200,718.67
05/03/2021	56252015	PAGO DE TRANSPORTE D/ELIECER HUMBERTO VIN	65,000.00	0.00	39,265,718.67
05/03/2021	56201449	TRANSP. DAHNA GONZAL/LEYDI CRISTINA GONZA	45,000.00	0.00	39,310,718.67
05/03/2021	98089279	YULIANA REYES LOPEZ/LOPEZ ARGUELLO HEYDI	30,000.00	0.00	39,340,718.67
05/03/2021	56233187	KENDALL DELGADO CECI/YANNAN ALEJANDRO DEL	45,000.00	0.00	39,385,718.67
05/03/2021	56210016	CONTRATO 111110015/SAILYN AGUILAR VILLE	45,000.00	0.00	39,430,718.67
05/03/2021	56203818	PAGO MES MARZO SAYUR/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	39,475,718.67
05/03/2021	56280140	MARZO/MONICA AJU ALTAMIRAN	45,000.00	0.00	39,520,718.67
05/03/2021	97983747	MENSU MARZO SOFIA JIMENEZ 64/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	39,565,718.67
08/03/2021	19062034	03-2021 PAGO TRANSPORTE KIARA BROWN FLORES/EUNICE FLORES STUL	45,000.00	0.00	39,610,718.67
08/03/2021	56418936	07-03-2021 MENSUALIDAD MARZO 207380399/CONTRERAS GONZALEZ M	45,000.00	0.00	39,655,718.67
08/03/2021	56213896	07-03-2021 EMILIA ROBERT GIFF/ROBERT BENJAMIN GIFF	180,000.00	0.00	39,835,718.67
08/03/2021	56250659	07-03-2021 SAMANTHA RIVERA CO/LAURA NAVARRO MIRAND	10,000.00	0.00	39,845,718.67

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/03/2021	19039204	CAMILO ANTILLON BARRANTES MENSUALIDAD MARZO 2021/ANGIE BARRAN	45,000.00	0.00	39,890,718.67
08/03/2021	10410038	GRACIELA MARIA ARAYA 0/104-D	45,000.00	0.00	39,935,718.67
08/03/2021	10409825	THUNDER ELECTRICO SO 0/104-D	45,000.00	0.00	39,980,718.67
08/03/2021	10203824	LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	40,025,718.67
08/03/2021	18768519	TRANSPORTE PUERTA-PUERTA JORGE CASTILLO RIVERA ME/CASTILLO MOR	55,000.00	0.00	40,080,718.67
08/03/2021	57453633	07-03-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	20,000.00	0.00	40,100,718.67
08/03/2021	56205056	07-03-2021 MENSUALIDAD MARZO/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	40,145,718.67
08/03/2021	56290410	07-03-2021 MARZO VICTORIA LOPEZ/MARIAM SEQUEIRA GOME	45,000.00	0.00	40,190,718.67
08/03/2021	56204474	07-03-2021 MARZO ASTRID RUIZ LO/ALEXANDRA MARIA LOPE	45,000.00	0.00	40,235,718.67
08/03/2021	56233415	07-03-2021 PAGO MARZO/GIMENA SOFIA TORRES	45,000.00	0.00	40,280,718.67
08/03/2021	56445152	TRANSPORTE AMANDA FERNANDEZ/KEREN ANDREINA MORA	20,000.00	0.00	40,300,718.67
08/03/2021	56221275	07-03-2021 CONTRATO109420071/JUAN GABRIEL RAMIREZ	45,000.00	0.00	40,345,718.67
08/03/2021	184535	2021 SALDO MENSUALIDAD MARZO DANA LOPEZ VICTOR/DANNA LOPEZ VIC	33,000.00	0.00	40,378,718.67
08/03/2021	15226306	SECCION 9 2 CUOTA VOLUNTARIA/EMMA KATHERINE TROMP	20,000.00	0.00	40,398,718.67
08/03/2021	56411416	07-03-2021 MARZO TAMARA PARRA G RUTA25/GONZALEZ RODRIGUEZ L	60,000.00	0.00	40,458,718.67
08/03/2021	56410305	07-03-2021 CONTRATO 109450876 MARZO2020/CRISS PAULINO SOTO S	90,000.00	0.00	40,548,718.67
08/03/2021	10233262	COD 101 05-03-2021/JTA ADM CONSERVATORI	33,000.00	0.00	40,581,718.67
08/03/2021	10233260	COD 101 02-03-21/JTA ADM CONSERVATRIO	67,000.00	0.00	40,648,718.67
08/03/2021	10233259	COD 101 03-03-2021/JTA ADM CONSERVATORI	26,000.00	0.00	40,674,718.67
08/03/2021	56280003	07-03-2021 CONTRATO 111000920 D/TRIANA MARIA AGUILAR	45,000.00	0.00	40,719,718.67
08/03/2021	19161910	AMANDA ROSS 4-4 MARZO/RODRIGUEZ GARITA KAR	45,000.00	0.00	40,764,718.67
08/03/2021	56387695	06-03-2021 VIOLET VARGAS 5 2/VIDHA MOBILIARIOS SO	40,000.00	0.00	40,804,718.67
08/03/2021	56387007	06-03-2021 TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS CASTRO ANDREA	45,000.00	0.00	40,849,718.67
08/03/2021	18523156	06-03-2021 SERV TRANSP DANIELA SOLIS HERNANDEZ/SOLIS ARIAS LUIS DAN	45,000.00	0.00	40,894,718.67
08/03/2021	56243051	07-03-2021 TRANSPORTE LAURA/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	40,939,718.67
08/03/2021	19082356	CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	41,029,718.67
08/03/2021	6511458	06-03-2021 P 06 03 2021 A 0020071252/BNCR	4,609.50	0.00	41,034,328.17
09/03/2021	12613524	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	41,079,328.17
09/03/2021	12613523	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	41,124,328.17
09/03/2021	57452759	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	45,000.00	0.00	41,169,328.17
09/03/2021	99728515	MADRIGAL L PEZ RUTA 17/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	41,214,328.17
09/03/2021	56251585	THAIS CERDAS VARGAS/REBECA VARGAS MORAGA	45,000.00	0.00	41,259,328.17
09/03/2021	56240486	ANMAYA SANCHEZ/PENELOPE VALLE SANCH	45,000.00	0.00	41,304,328.17
09/03/2021	99559730	ERYM VALENTINA ALVARADO/DANNIZZA MADRIGAL SE	45,000.00	0.00	41,349,328.17
09/03/2021	56225363	HEIDY BRIGITTE SANTA/CLAUDIA PATRICIA SAN	79,000.00	0.00	41,428,328.17
09/03/2021	56221837	LUCIANA JI/ALEJANDRO JIMENEZ OV	45,000.00	0.00	41,473,328.17
09/03/2021	56221083	ANDREY RAM/ANDREA GABRIELA LOPE	45,000.00	0.00	41,518,328.17
09/03/2021	56282013	CAMISA PRIMARIA Y FI/ANGIE GABRIELA AGUIL	12,000.00	0.00	41,530,328.17
09/03/2021	57442924	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	20,000.00	0.00	41,550,328.17
09/03/2021	56459364	SOPHIA MORENO MARZO21-M-603.00-161-1302163/ELSIER EDUARDO MOREN	45,000.00	0.00	41,595,328.17
10/03/2021	56291359	MARZO VANESA MORA 9-/GRETTEL BALLESTERO A	20,000.00	0.00	41,615,328.17

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
10/03/2021	56220741	MES MARZO FERGIE Y D/GRETTEL FERNANDEZ VA	90,000.00	0.00	41,705,328.17
10/03/2021	57492752	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	5,000.00	0.00	41,710,328.17
10/03/2021	56245974	BUS ALEXA MARZO/VANESSA URENA TORRES	46,100.00	0.00	41,756,428.17
10/03/2021	87864585	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	6,750.00	41,749,678.17
10/03/2021	87864554	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	38,035.00	41,711,643.17
11/03/2021	56245123	JOSUEZELEDON2-4 MARZ/ALEJANDRO ZELEDON MA	20,000.00	0.00	41,731,643.17
11/03/2021	56274759	MARZO ABBYGAIL HERNA/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	41,776,643.17
12/03/2021	28705177	SERVICIOS SEGURIDAD FACT 58/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,090,790.00	40,685,853.17
12/03/2021	73901028	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.62	0.00	43,769,937.79
12/03/2021	10233156	VIDHA MOBILIARIOS SO CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	43,774,937.79
12/03/2021	10208472	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	43,819,937.79
12/03/2021	28705454	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	575,416.80	43,244,520.99
12/03/2021	28705647	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT/SUMMIRUT S.A	0.00	261,955.06	42,982,565.93
12/03/2021	28705815	COMPRA LAVAMANOS/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	255,780.00	42,726,785.93
12/03/2021	28706016	COMPRA DE LAVAMANOS FACT 61/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	170,520.00	42,556,265.93
12/03/2021	28706508	PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACT 4/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	292,241.54	42,264,024.39
12/03/2021	28706644	SERVICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	118,090.00	42,145,934.39
12/03/2021	28707195	MATERIALES PARA INSTALACI N DE/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	44,179.61	42,101,754.78
12/03/2021	10967941	KEYLA GONZALEZ RETANA MARZO 2021/RETANA DURAN LAURA M	45,000.00	0.00	42,146,754.78
12/03/2021	56591547	SPORTE MARZO JOSE IGNACIO SORIANO VARGAS 4-2 O/VARGAS SEGURA A	45,000.00	0.00	42,191,754.78
12/03/2021	57403186	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	5,000.00	0.00	42,196,754.78
12/03/2021	90753033	MARZO CAMILA GUTI RREZ ARCE/ARCE RODRIGUEZ LAURA	45,000.00	0.00	42,241,754.78
12/03/2021	56252553	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	42,286,754.78
12/03/2021	90695512	CONTRATO 155806354623 ALEXANDRA 63/DAVILA LOPEZ DULCE M	45,000.00	0.00	42,331,754.78
15/03/2021	12593959	MARZO IRENE CHAVES ALFARO RUTA 10/MARTA EUGENIA ALFARO	45,000.00	0.00	42,376,754.78
15/03/2021	56725733	PAGO ABIGAIL SOTO FERNANDEZ/SOTO QUESADA RICHARD	45,000.00	0.00	42,421,754.78
15/03/2021	82107600	ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480/821-CAJA A	45,000.00	0.00	42,466,754.78
15/03/2021	10405598	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/104-D	45,000.00	0.00	42,511,754.78
15/03/2021	56284371	MARZO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	90,000.00	0.00	42,601,754.78
15/03/2021	28995838	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 2 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	139,844.00	42,461,910.78
15/03/2021	28995835	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 2 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	148,234.00	42,313,676.78
15/03/2021	28995833	PLANILLA ANELL OBANDO S 2 Q MA/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	42,187,817.78
15/03/2021	28995832	PLANILLA IVANNIA BLANCO 2 Q MA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	42,071,747.78
15/03/2021	28995831	PLANILLA JUNTA 2 Q MARZO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	41,955,677.78
15/03/2021	28995826	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MAR/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	41,769,964.78
15/03/2021	28997895	SERVICIOS IT FACT 94 PRIMER/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	41,524,964.78
15/03/2021	28998205	HONORARIOS ABOGADO FACT 58 1/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	181,300.00	41,343,664.78
15/03/2021	28998602	SERVICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	65,170.00	41,278,494.78
15/03/2021	11846960	03-2021 REBECA ALVAREZ MEDINA MARZO-2021 10-1/ALVAREZ LOPEZ VICTO	45,000.00	0.00	41,323,494.78
15/03/2021	56264176	13-03-2021 TRANS MARIANA BLACKW/SHARON JULIANA GALLO	45,000.00	0.00	41,368,494.78
15/03/2021	56291183	13-03-2021 FATIMA HIDALGORETANA/MARIA JOSE RETANA AR	10,000.00	0.00	41,378,494.78

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/03/2021	57492252	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/RITA PENARANDA MADRI	65,000.00	0.00	41,443,494.78
15/03/2021	56225410	MARZO FABIANA MORALE/KAREN HERRERA SOLANO	45,000.00	0.00	41,488,494.78
15/03/2021	56235592	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	41,533,494.78
15/03/2021	56290743	MATHIAS BALDI RUTA20/ANDREA MARCELA ACOST	45,000.00	0.00	41,578,494.78
15/03/2021	56261110	PAGO TRANSPORTE TESS/VIVIANA VANESSA ACUN	45,000.00	0.00	41,623,494.78
15/03/2021	56255571	CAMISA PRIMARIA/JOHNNY ALEJANDRO FER	7,000.00	0.00	41,630,494.78
15/03/2021	88581774	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	41,610,636.48
15/03/2021	88524615	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	309,731.00	41,300,905.48
15/03/2021	88478533	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	153,080.41	41,147,825.07
15/03/2021	88478532	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	41,127,656.57
15/03/2021	88478527	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	41,115,540.80
15/03/2021	88478526	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	7,279.68	41,108,261.12
15/03/2021	88478525	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	10,700.77	41,097,560.35
15/03/2021	88478524	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	41,093,728.85
15/03/2021	88478523	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	21,529.29	41,072,199.56
15/03/2021	88478522	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	2,911.03	41,069,288.53
15/03/2021	88478521	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	2,259.01	41,067,029.52
15/03/2021	88478520	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	17,980.32	41,049,049.20
16/03/2021	12311141	ESTHER CALDERON PORR CONTRATO 601990197./123-S	45,000.00	0.00	41,094,049.20
16/03/2021	56241757	SAMUEL VILLALOBOS AZ/JESSICA AZOFEIFA VAR	40,000.00	0.00	41,134,049.20
16/03/2021	57425008	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SANDRA CASTILLO SAND	95,000.00	0.00	41,229,049.20
16/03/2021	7513896	P 16 03 2021 A 0020071252/BNCR	24,891.30	0.00	41,253,940.50
17/03/2021	56211177	TRANSPORTE 1943135/ALONSO THOMPSON GUER	45,000.00	0.00	41,298,940.50
17/03/2021	29252612	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	677,783.21	40,621,157.29
17/03/2021	29252823	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	648,314.37	39,972,842.92
17/03/2021	29257054	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	39,971,642.92
17/03/2021	29253183	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	333,980.13	39,637,662.79
17/03/2021	29256958	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	39,636,462.79
17/03/2021	29253417	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,214,043.41	35,422,419.38
17/03/2021	93351622	VALENTINA HERN NDEZ IREGUI 5 1/SEBASTI N HERN NDEZ	55,000.00	0.00	35,477,419.38
17/03/2021	13286288	ANAKMARINBARAHONA5 3/KATTIA BARAHONA SANC	45,000.00	0.00	35,522,419.38
17/03/2021	13252041	NTRATO 110890100 TATIANA MONGE 9-4 MARZO 2021/GUTIERREZ VEGA SHA	45,000.00	0.00	35,567,419.38
17/03/2021	8565505	PAGO CUOTA DE MARZO/ISAAC VEGA GOMEZ	45,000.00	0.00	35,612,419.38
17/03/2021	88888422	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,456,125.00	34,156,294.38
18/03/2021	56272056	MARZO ANTHONY CLARK/SABORIO RODRIGUEZ MA	45,000.00	0.00	34,201,294.38
18/03/2021	29305536	DEVOLUCI N TRANSPORTE/AVILA PARRA LILLIANA	0.00	45,000.00	34,156,294.38
18/03/2021	343387	08-03-2021 CODIGO 101/JTA ADM CONSERVATORI	26,000.00	0.00	34,182,294.38
18/03/2021	343386	15-03-2021 CODIGO 101/JTA ADM CONSERVATORI	15,000.00	0.00	34,197,294.38
18/03/2021	29346741	FRANCISCO FUENTES VALVERDE/FRANCISCO FUENTES VA	40,000.00	0.00	34,237,294.38
18/03/2021	17159781	TRANSPORTE MARZO 2021/MARICELA GUTIERREZ B	45,000.00	0.00	34,282,294.38
19/03/2021	29421091	FACT 62145 COMPRA MATERIALES/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	53,422.94	34,228,871.44

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
19/03/2021	29421247	FACT 16295 COMPRA DE BOLSAS/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	88,837.00	34,140,034.44
19/03/2021	29421387	FACT 3070 SUMINISTROS DE LIM/SUMMIRUT S.A	0.00	35,127.61	34,104,906.83
19/03/2021	29421505	FACT 41429 SUMINISTROS DE LI/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	45,071.18	34,059,835.65
19/03/2021	29421606	FACT 1140 SUMINISTROS DE OFI/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	331,538.36	33,728,297.29
19/03/2021	29421771	FACT 3091 SUMINISTROS DE OFI/SUMMIRUT S.A	0.00	74,584.13	33,653,713.16
19/03/2021	29421923	FACT 184 SERVICIOS DE CONTA/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	171,500.00	33,482,213.16
19/03/2021	29422031	AJUSTE FACTURA 39877/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	901.61	33,481,311.55
19/03/2021	94360412	ABONO RAM REZ MORA CAMILA Y RICARDO/MORA PEREIRA MARIANE	50,000.00	0.00	33,531,311.55
19/03/2021	56213568	TRANSPORTE FEBRERO Y/KAROL UMANA ABARCA	65,000.00	0.00	33,596,311.55
19/03/2021	57404608	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SILENNE BARRIOS ARGU	45,000.00	0.00	33,641,311.55
19/03/2021	56243062	CAMISA DE FISICA Y/CINTHYA PEREIRA MIRA	17,000.00	0.00	33,658,311.55
19/03/2021	56275065	PAGO BLUSA TALLA 8 A/CINTHYA MARIA FERNAN	7,000.00	0.00	33,665,311.55
19/03/2021	56292109	HEIDYBRIGITTESANTANA/CLAUDIA PATRICIA SAN	45,000.00	0.00	33,710,311.55
22/03/2021	56222376	CAMILA JARA 9 1 GRAB/ALBERTO JARA VILLALO	1,800.00	0.00	33,712,111.55
22/03/2021	29641943	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	112,149.00	33,599,962.55
22/03/2021	29641942	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	327,899.00	33,272,063.55
22/03/2021	29641941	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	47,537.00	33,224,526.55
22/03/2021	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	308.50	33,224,218.05
22/03/2021	56254150	21-03-2021 MARIA JOSE SOTO ALPI/LIDIA MARIA ALPIZAR	84,500.00	0.00	33,308,718.05
22/03/2021	15064001	21-03-2021 FEB HNOS SANCHEZ VIQ/VIQUEZ ESTEVANOVICH	40,000.00	0.00	33,348,718.05
22/03/2021	343543	19-03-2021 CODIGO 101/JTA ADM CONSERVATORI	20,500.00	0.00	33,369,218.05
22/03/2021	343542	17-03-2021 CODIGO 101/JTA ADM CONSERVATORI	24,000.00	0.00	33,393,218.05
22/03/2021	95297073	EMILIANO GUEVARA 3 3/SANDI FALLAS MARIA A	5,000.00	0.00	33,398,218.05
22/03/2021	95295932	EMILIANO GUEVARA 3 3/SANDI FALLAS MARIA A	5,000.00	0.00	33,403,218.05
22/03/2021	95293724	ADEUDADO ABRIL 2020/SANDI FALLAS MARIA A	39,100.00	0.00	33,442,318.05
22/03/2021	56285436	ALEJANDRO GUZMAN 8 4/ILIANA MATA MADRIGAL	45,000.00	0.00	33,487,318.05
22/03/2021	56294450	AMANDA ARAYA ZAMORA/GABRIELA ZAMORA CAST	45,000.00	0.00	33,532,318.05
22/03/2021	7911556	20-03-2021 P 20 03 2021 A 0020071252/BNCR	11,062.80	0.00	33,543,380.85
22/03/2021	89084777	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	30,015.00	33,513,365.85
23/03/2021	10202068	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	33,533,365.85
23/03/2021	95780317	COMPRA LAMINA GRABAD/MURILLO SOLANO HECTO	1,800.00	0.00	33,535,165.85
23/03/2021	57452528	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SILENNE BARRIOS ARGU	1,800.00	0.00	33,536,965.85
23/03/2021	56240510	MARZO MARY PAZ GODIN/TATIANA RIVERA JIMEN	45,000.00	0.00	33,581,965.85
23/03/2021	8212710	P 23 03 2021 A 0020071252/BNCR	34,294.68	0.00	33,616,260.53
24/03/2021	16252721	MARZO EMMA CAMPOS/CORDERO GAMBOA MARIA	45,000.00	0.00	33,661,260.53
24/03/2021	56212965	LAMINAS DE MDF/IRIAK RAMIREZ BOULAK	3,600.00	0.00	33,664,860.53
24/03/2021	89266200	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	294,180.00	33,370,680.53
25/03/2021	57071774	SOL BARRANTES GARRO MES MARZO/GARRO SEGURA KATTIA	45,000.00	0.00	33,415,680.53
25/03/2021	10222943	AUTUMN JEAN RAKES CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	33,423,680.53
25/03/2021	56235858	LAMINA LUNA SALAS H/LUIS ALBERTO SALAS C	1,800.00	0.00	33,425,480.53
25/03/2021	96458013	LAMINA MDF DOBLECARA/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	1,800.00	0.00	33,427,280.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
25/03/2021	8416007	P 25 03 2021 A 0020071252/BNCR	5,531.40	0.00	33,432,811.93
26/03/2021	97337396	PAGO MARZO. ALE GONZALEZ/GONZALEZ ORTEGA MIGU	45,000.00	0.00	33,477,811.93
26/03/2021	56223451	SAMANTHA RIVERA CO/LAURA NAVARRO MIRAND	55,000.00	0.00	33,532,811.93
26/03/2021	57095590	MARZO/KERENANDREINAMORA	45,000.00	0.00	33,577,811.93
26/03/2021	96965107	CAMISAS ANTONIO COTO/MOYA ALVAREZ MARIA E	21,000.00	0.00	33,598,811.93
26/03/2021	56264465	TRANSPORTE CASTELLA/NURIA MARIA DIAZ GON	45,000.00	0.00	33,643,811.93
26/03/2021	56211756	ALEXA VIZCAINO/VIVIANA MORA BARRANT	1,800.00	0.00	33,645,611.93
26/03/2021	57405021	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANDRES CHAVARRIA CAM	45,000.00	0.00	33,690,611.93
26/03/2021	56214068	MARZOSANTI/ALEXANDER CHAVARRIA	45,000.00	0.00	33,735,611.93
29/03/2021	56240476	28-03-2021 MENSUALIDAD TRANSPOR/YETSIBEL MARIA GONZA	45,000.00	0.00	33,780,611.93
29/03/2021	18456816	NTRATO 110270420 PAGO ABRIL 2021 TEO AGUILAR 1-4/ALFARO ARCE ANA L	45,000.00	0.00	33,825,611.93
29/03/2021	16893791	27-03-2021 PAGO DE RUTA 22/KRISTEL ANAYA	45,000.00	0.00	33,870,611.93
29/03/2021	97955785	28-03-2021 PAGO ABRIL/ZUNIGA DURAN KELLY M	45,000.00	0.00	33,915,611.93
29/03/2021	56252880	27-03-2021 MONTSERRAT ARIAS 3 3/DIEGO ANTONIO RAMIRE	39,500.00	0.00	33,955,111.93
29/03/2021	57404208	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/FREDDY MATAMOROS ALP	84,100.00	0.00	34,039,211.93
29/03/2021	97400279	27-03-2021 CUOTA SANTIAGO ZAMORA/ZAMORA BOLANOS GERAR	45,000.00	0.00	34,084,211.93
29/03/2021	8619917	27-03-2021 P 27 03 2021 A 0020071252/BNCR	20,281.80	0.00	34,104,493.73
29/03/2021	56210718	LEAH O 9 3/KAREN LEON ESQUIVEL	45,000.00	0.00	34,149,493.73
30/03/2021	57266330	ABRIL-M-607.00-161-1357104/JORGE GABRIEL GONZAL	45,000.00	0.00	34,194,493.73
30/03/2021	19112086	CUERDA VILIN/VIQUEZ ESTEVANOVICH	2,000.00	0.00	34,196,493.73
30/03/2021	20266570	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	34,195,293.73
30/03/2021	20264097	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	275,501.14	33,919,792.59
30/03/2021	20266569	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	33,918,592.59
30/03/2021	20264159	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,301,792.55	29,616,800.04
30/03/2021	20263736	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 2 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	123,063.00	29,493,737.04
30/03/2021	20263735	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 2 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	148,234.00	29,345,503.04
30/03/2021	20263734	PLANILLA ANELL OBANDO S 2 Q MA/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	29,219,644.04
30/03/2021	20263733	PLANILLA IVANNIA BLANCO 2 Q MA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	29,103,574.04
30/03/2021	20263732	PLANILLA JUNTA 2 Q MARZO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	28,987,504.04
30/03/2021	20263731	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MAR/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	28,801,791.04
30/03/2021	20263938	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 RU/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	520,619.47	28,281,171.57
30/03/2021	20263973	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 RU/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	329,870.34	27,951,301.23
30/03/2021	20264024	SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021 RU/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	642,835.97	27,308,465.26
30/03/2021	99111347	Yael P EZ ALPIZAR 7 2/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	27,353,465.26
30/03/2021	56211486	C115070114 MPEO/GABRIELA MARIA ORTIZ	45,000.00	0.00	27,398,465.26
30/03/2021	10215315	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	30,900.00	0.00	27,429,365.26
30/03/2021	18715391	CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	27,519,365.26
30/03/2021	56290672	MARIAM MATA ABRIL TR/MONICA VASQUEZ CHACO	45,000.00	0.00	27,564,365.26
30/03/2021	56220078	MONTSERRAT ARIAS 3 3/DIEGO ANTONIO RAMIRE	39,500.00	0.00	27,603,865.26
30/03/2021	10493804	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	45,000.00	0.00	27,648,865.26
31/03/2021	10213577	YANELA SARMIENTO CRU CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	27,693,865.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
31/03/2021	19505447	O DE DEUDA Y MENSUALIDAD LUCIANA SALAS MURILLO/MURILLO GUTIERRE	50,000.00	0.00	27,743,865.26
31/03/2021	19441164	TRANSPORTE ABRIL SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIANA	45,000.00	0.00	27,788,865.26
31/03/2021	19440191	TRANSPORTE MARZO SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIANA	45,000.00	0.00	27,833,865.26
31/03/2021	19425124	ILLEGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA ABRIL 2021/VILLEGAS GONZALEZ R	90,000.00	0.00	27,923,865.26
31/03/2021	57285053	ABRIL TAMARA PARRA G 6/GONZALEZ RODRIGUEZ L	60,000.00	0.00	27,983,865.26
31/03/2021	21611062	CONTRATO 204540636 9-4/IGNACIO CONTRERAS GO	45,000.00	0.00	28,028,865.26
31/03/2021	56235238	CRISTINA E/BARRANTES SANCHEZ LA	45,000.00	0.00	28,073,865.26
31/03/2021	19251695	ABRIL DANIEL SALAZAR 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	28,118,865.26
31/03/2021	56282191	IGNACIO VALVERDE PER/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	28,163,865.26
			0.00	0.00	28,163,865.26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020:			₡ 35,290,016.45	₡ 45,108,966.37	₡ 28,163,865.26

Nombre	Firma	Sello
---------------	--------------	--------------

Nombre, Firma y Sello del Tesorero(a) Contador(a):		
Alejandro Elizondo Elizondo	_____	_____
Nombre	Firma	Sello

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000-220813-2 / IBAN CR49 0151 0001 0012 2081 30

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			₡ 7,483,061.87
08/01/2021	23059633	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	7,481,861.87
08/01/2021	23028230	REPARACI N DE CONGELADOR/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	331,240.00	7,150,621.87
14/01/2021	73908308	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/739-TESOR	11,274,600.00	0.00	18,425,221.87
15/01/2021	23647017	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	18,265,240.87
15/01/2021	23647015	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	18,105,259.87
15/01/2021	23647014	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	17,945,278.87
15/01/2021	23647012	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 1/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	17,785,297.87
15/01/2021	23647010	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q ENE/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	17,625,316.87
15/01/2021	23647008	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q EN/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	17,465,335.87
15/01/2021	23647006	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 1 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	17,305,354.87
15/01/2021	23647005	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 1 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	17,145,373.87
15/01/2021	23648814	D CIMA ENTREGA DE ALIM/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	975,000.00	16,170,373.87
29/01/2021	24744995	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	16,010,392.87
29/01/2021	24744994	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	15,850,411.87
29/01/2021	24744993	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	15,690,430.87
29/01/2021	24744991	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	15,530,449.87
29/01/2021	24744990	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q ENE/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	15,370,468.87
29/01/2021	24744989	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q EN/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	15,210,487.87
29/01/2021	24744988	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	15,050,506.87
29/01/2021	24744987	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 2 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	14,890,525.87
16/02/2021	26438944	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	14,730,544.87
16/02/2021	26438943	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	14,570,563.87
16/02/2021	26438942	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	14,410,582.87
16/02/2021	26438941	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 1/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	14,250,601.87
16/02/2021	26438940	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q FEB/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	14,090,620.87
16/02/2021	26438939	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q FE/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	13,930,639.87
16/02/2021	26438938	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 1 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	13,770,658.87
16/02/2021	26438937	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 1 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	13,610,677.87
17/02/2021	73907770	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/739-TESOR	15,126,325.12	0.00	28,737,002.99
26/02/2021	27248858	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	28,577,021.99
26/02/2021	27248857	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	28,417,040.99
26/02/2021	27248856	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	28,257,059.99
26/02/2021	27248853	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	28,097,078.99
26/02/2021	27248851	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q FEB/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	27,937,097.99
26/02/2021	27248850	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q FE/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	27,777,116.99
26/02/2021	27248849	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	27,617,135.99
26/02/2021	27248846	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 2 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	27,457,154.99

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE MARZO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000-220813-2 / IBAN CR49 0151 0001 0012 2081 30

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/03/2021	28997298	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	27,297,173.99
15/03/2021	28997297	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	27,137,192.99
15/03/2021	28997296	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	26,977,211.99
15/03/2021	28997295	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 1/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	26,817,230.99
15/03/2021	28997294	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q MAR/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	26,657,249.99
15/03/2021	28997293	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q MA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	26,497,268.99
15/03/2021	28997291	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 1 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	26,337,287.99
15/03/2021	28997289	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 1 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	26,177,306.99
24/03/2021	73909010	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	10,202,443.12	0.00	36,379,750.11
30/03/2021	20263840	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	36,219,769.11
30/03/2021	20263839	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	36,059,788.11
30/03/2021	20263838	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	35,899,807.11
30/03/2021	20263837	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	35,739,826.11
30/03/2021	20263836	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q MAR/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	35,579,845.11
30/03/2021	20263835	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q MA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	35,419,864.11
30/03/2021	20263834	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	35,259,883.11
30/03/2021	20263833	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 2 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	35,099,902.11
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020:			₡ 36,603,368.24	₡ 8,986,528.00	₡ 35,099,902.11

Nombre	Firma	Sello
Nombre, Firma y Sello del Tesorero(a) Contador(a):		
Alejandro Elizondo Elizondo	_____	_____
Nombre	Firma	Sello

PLANILLA DE PAGO N. 26

Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 31 de enero 2021
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	24784558	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 2290375	19,858.30	24784558	
PROPIOS	24784450	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087622	42,684.00	24784450	
PROPIOS	24744223	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	69,642.00	24744223	
PROPIOS	24744221	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,284.00	24744221	
LEY 6746	534	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	24745442	20,710.00
PROPIOS	91	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	122,500.00	24745756	2,500.00
LEY 6746	82409092	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	149,110.00	82409092	
PROPIOS	99	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	IVA PRIMER ADELANTO	115,044.25	24581313	
PROPIOS	100	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	ADELANTO DE AJUSTE	127,699.12	24581341	2,300.00
PROPIOS	93	GERMAN SANCHEZ SOLIS	IVA PRIMER ADELANTO/SANCHEZ SOLIS GERMAN	115,044.25	24581370	
PROPIOS	94	GERMAN SANCHEZ SOLIS	ADELANTO AJUSTE/SANCHEZ SOLIS GERMAN	127,699.12	24581394	2,300.00
PROPIOS	99	LUIS GERARDO CALVO R	ADELANTO/LUIS GERARDO CALVO R	867,256.63	24568844	17,699.00
PROPIOS	93	GERMAN SANCHEZ SOLIS	ADELANTO/SANCHEZ SOLIS GERMAN	867,256.63	24568933	17,699.00
PROPIOS	81955761	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD 190206/BN-PAR	305,700.00	81955761	
PROPIOS	177	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	343,000.00	24183663	7,000.00
PROPIOS	45	TATIANA RIVERA JIMENEZ	PAGO POR ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION LEGAL	245,000.00	24183883	5,000.00
PROPIOS	39161	EFX DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA	RECOPILACION DE DATOS SETIEMBR/EPX DE COSTA RICA SO	38,129.37	24184031	778.15
PROPIOS	282	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	58,310.00	24184199	1,190.00
PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	308.50	15000110	
PROPIOS	8475	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	CARGO POR COSTO P O S DATAFONO	20,000.00	8475	
PROPIOS	8474	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	CARGO POR COSTO P O S DATAFONO	20,000.00	8474	
PROPIOS	8473	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	CARGO POR COSTO P O S DATAFONO	20,000.00	8473	
PROPIOS	8472	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	CARGO POR COSTO P O S DATAFONO	20,000.00	8472	
PROPIOS	24017288	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	24017288	
PROPIOS	35	STEVEN MORA	ADELANTO TRANSPORTE FEBRERO 2021	712,727.19	23996673	12,842.00
PROPIOS	98	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	ADELANTO TRANSPORTE FEBRERO 2021	44,545.45	23995899	802.62
PROPIOS	90	GERMAN SANCHEZ SOLIS	ADELANTO TRANSPORTE FEBRERO 2021	89,090.90	23996134	1,605.24
PROPIOS	106	FRANKLIN ARIAS CHAVES	ADELANTO TRANSPORTE FEBRERO 2021	89,090.90	23996295	1,605.24
PROPIOS	1	RAQUEL MARIA VILLALOBOS	ADELANTO TRANSPORTE FEBRERO 2021	44,545.45	23997192	802.61
LEY 6746	81257204	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD 466032/BN-PAR	6,850.00	81257204	
PROPIOS	23935793	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	54,291.00	23935793	
PROPIOS	23935553	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285481	51,037.00	23935553	
PROPIOS	23935552	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285482	50,516.00	23935552	
PROPIOS	23935550	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285483	176,299.00	23935550	
PROPIOS	81130016	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CARGAS SOCIALES	1,030,470.00	81130016	
TOTAL				7,198,979.06		

Elaborada por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yolene Viquez Esteyanovich, Presidenta
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Director



PLANILLA DE PAGO N. 25
 Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: Fecha: 15 de enero 2021
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria					Información del pago					
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
				PROPIOS	23733094	BANCO NACIONAL	COMISION	1,200.00	23733094	
				PROPIOS	63	ANA LAURA GONZALEZ ARIAS	PAGO ALIMENTO PERRO INSTITUCIÓN	37,606.08	23651137	767.48
				PROPIOS	23645592	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	46,428.00	23645592	
				PROPIOS	23645590	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,284.00	23645590	
				PROPIOS	89	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	SERV. PROFESIONALES IT	122,500.00	23648062	2,500.00
				LEY 6746	525	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,093,190.00	23648314	22,310.00
				LEY 6746	80760728	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22903759/BN-PAR	19,728.48	80760728	
				LEY 6746	80689170	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO N° 1845	226,395.00	80689170	
				LEY 6746	80642987	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 85842687/BN-PAR	75,412.78	80642987	
				LEY 6746	80642985	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 85933939/BN-PAR	20,060.01	80642985	
				LEY 6746	80642982	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 85838027/BN-PAR	12,044.68	80642982	
				LEY 6746	80642981	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22203564/BN-PAR	5,077.43	80642981	
				LEY 6746	80642979	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22936093/BN-PAR	2,005.08	80642979	
				LEY 6746	80642976	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22201529/BN-PAR	3,831.50	80642976	
				LEY 6746	80642970	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22938335/BN-PAR	16,708.63	80642970	
				LEY 6746	80642966	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22938334/BN-PAR	1,662.89	80642966	
				LEY 6746	80642963	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22937485/BN-PAR	1,623.62	80642963	
				LEY 6746	80642962	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N TELEFONO 22202786/BN-PAR	5,296.53	80642962	
				LEY 6746	79687728	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	10,490.00	79687728	
				LEY 6746	79687706	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	37,980.00	79687706	
				LEY 6746	78820627	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	78820627	
						TOTAL		1,898,124.71		

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yordene Viquez Estevanovich
 Nombre, firma, cédula y sello
 Presidenta /Vicepresidenta

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
 Nombre, firma, cédula y sello

Castiella

PLANILLA DE PAGO N. 24

Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 15 de enero 2021
Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
SERVIDORAS	20980412	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647017	
SERVIDORAS	20980411	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647015	
SERVIDORAS	20980410	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647014	
SERVIDORAS	20980408	XINIA MARIA PONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647012	
SERVIDORAS	20980406	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647010	
SERVIDORAS	20980402	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647008	
SERVIDORAS	20980399	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647006	
SERVIDORAS	20980397	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	23647005	
PANEA	23059633	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	23059633	
ALIMENTOS	2080917	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ALIMENTOS PANEA DÉCIMA ENTREGA	975,000.00	23648814	
PANEA	1	YAHAIRA MARGOTH ORTIZ HERNÁNDEZ	REPARACION DE CONGELADOR EN EL COMEDOR ESTUDIANTEL	331,240.00	29338015	6,760.00
				2,587,288.00		6,760.00

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yorlene Viquez Estevandovich, Presidenta
Nombre, firma, cédula y sello



Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello de la Directora
Castella

PLANILLA DE PAGO N. 25

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4063/2132 Sesión

Fecha: 31 de enero 2021

Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR ____ EDUC. ESPECIAL ____ PRIMARIA ____ OTROS: ____

Información presupuestaria					Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto Neto	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	24744995	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744995				
				SERVIDORAS	24744994	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744994				
				SERVIDORAS	24744993	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744993				
				SERVIDORAS	24744991	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744991				
				SERVIDORAS	24744990	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744990				
				SERVIDORAS	24744989	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744989				
				SERVIDORAS	24744988	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744988				
				SERVIDORAS	24744987	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	24744987				
								1,279,848.00					

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yorlene Viquez Esteveanovich,
Presidenta / Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello



Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Director



PLANILLA DE PAGO N. 27

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión

Fecha: 15 de febrero 2021

Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	84767026	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA	SERVICIO DE AGUA INSTITUCIONAL	200,180.00	84767026	
LEY 6746	84720764	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 85842687/BN-PAR	62,383.64	84720764	
LEY 6746	84720763	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 85933939/BN-PAR	20,168.50	84720763	
LEY 6746	84720762	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 85838027/BN-PAR	12,115.77	84720762	
LEY 6746	84720761	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22203564/BN-PAR	5,519.72	84720761	
LEY 6746	84720760	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22936093/BN-PAR	1,458.50	84720760	
LEY 6746	84720759	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22201629/BN-PAR	3,831.50	84720759	
LEY 6746	84720758	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22938335/BN-PAR	5,220.34	84720758	
LEY 6746	84720757	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22938334/BN-PAR	507.74	84720757	
LEY 6746	84720756	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22937485/BN-PAR	1,468.24	84720756	
LEY 6746	84720755	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	Nº TELEFONO 22202786/BN-PAR	7,097.09	84720755	
PROPIOS	137	OBANDO CENTENO GRETTEL	UNIFORMES PARA LA VENTA	645,330.00	26096338	13,170.00
PROPIOS	622-623	DOLPHINWARE SYSTEMS DE COSTA RICA S.A.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	132,300.00	25906823	2,700.00
LEY 6746	83954829	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD TEATRO 320841/BN-PAR	5,950.00	83954829	
LEY 6746	83954814	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD TEATRO 320840/BN-PAR	37,430.00	83954814	
PROPIOS	2313	SITEC SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD	BATERIAS ALARMA TEATRO	29,166.05	25288954	595.00
LEY 6746	82807066	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	82807066	
			TOTAL	1,189,727.09		16,465.00

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

111370834



Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Director



Aprobado por:

Yolene Viquez Estevanovich
Presidenta / Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello

**CASTELLA
JUNTA
ADMINISTRATIVA**

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS: PLANILLA DE PAGO N. 28
Fecha: 28 de febrero 2021

Información presupuestaria			Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
				PROPIOS	27310203	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1.200.00	27310203	
				PROPIOS	12830	PIZARRAS TAURO	COMPRA DE PIZARRAS PARA LA INSTITUCION	201.217.00	27265321	4.108.00
				PROPIOS	27248244	IUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139.844.00	27248244	
				PROPIOS	27248243	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	140.234.00	27248243	
				PROPIOS	27248242	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125.859.00	27248242	
				PROPIOS	27248241	IVANNIA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116.070.00	27248241	
				PROPIOS	27248240	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116.070.00	27248240	
				PROPIOS	27248239	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	27248239	
				LEY 6746	551	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1.014.790.00	27249171	30.710.00
				PROPIOS	93	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERV. PROFESIONALES IT	245.000.00	27249544	5.000.00
				PROPIOS	55	TATIANA RIVERA JIMENEZ	HONORARIOS ABOGADO	122.500.00	27249863	2.500.00
				PROPIOS	142	GRETEL OBANDO CENTENO	CANCELACION UNIFORMES	907.970.00	27251554	18.530.00
				PROPIOS	27263629	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	POLIZA RIESGOS DEL TRABAJO	166.423.60	27263629	
				PROPIOS	27124755	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1.200.00	27124755	
				LEY 6746	773	DIDACTICA MERNANTIL S.A.	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS PARA LA BIBLIOTECA	490.000.00	27103515	10.000.00
				LEY 6746	27072005	CABLETICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087322	47.422.00	27072005	
				PROPIOS	27071936	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	109.763.00	27071936	
				PROPIOS	27071935	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	17.107.00	27071935	
				PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	908.50	15000110	
				LEY 6746	85672188	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 140206/BN-PAR	287.880.00	85672188	
				LEY 6746	85196367	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032/BN-PAR	22.385.00	85196367	
				PROPIOS	85118714	Caja Costarricense Seguro Social	CARGAS SOCIALES	1.031.604.00	85118714	
				PROPIOS	26438618	IUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139.844.00	26438618	
				PROPIOS	26438617	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	140.234.00	26438617	
				PROPIOS	26438616	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125.859.00	26438616	
				PROPIOS	26438614	IVANNIA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116.070.00	26438614	
				PROPIOS	26438613	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116.070.00	26438613	
				PROPIOS	26438612	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	26438612	
				LEY 6746	15	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1.014.790.00	26441121	30.710.00
				PROPIOS	179	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	343.000.00	26441468	7.000.00
				PROPIOS	92	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERV. PROFESIONALES IT	245.000.00	26441800	5.000.00
				PROPIOS	52	TATIANA RIVERA JIMENEZ	HONORARIOS ABOGADO	122.500.00	26441800	2.500.00
				PROPIOS	288	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	38.710.00	26441800	770.00
						TOTAL		8,094,349.50		96,600.00

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

111370834



CASTILLA
JUNTA
ADMINISTRATIVA

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Director



Aprobado por:

Yolene Viquez Estevanovic,
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta/Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 26

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Fecha: 28 de febrero 2021

Información presupuestaria					Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto Neto	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	27248858	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248858				
				SERVIDORAS	27248857	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248857				
				SERVIDORAS	27248856	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248856				
				SERVIDORAS	27248853	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248853				
				SERVIDORAS	27248851	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248851				
				SERVIDORAS	27248850	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248850				
				SERVIDORAS	27248849	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248849				
				SERVIDORAS	27248846	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	27248846				
				SERVIDORAS	26438944	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438944				
				SERVIDORAS	26438943	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438943				
				SERVIDORAS	26438942	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438942				
				SERVIDORAS	26438941	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438941				
				SERVIDORAS	26438940	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438940				
				SERVIDORAS	26438939	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438939				
				SERVIDORAS	26438938	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438938				
				SERVIDORAS	26438937	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	26438937				
								2,559,696.00					

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Directora

Aprobado por:

Yorlaine Viquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta / Vicepresidenta



PLANILLA DE PAGO N. 30

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 40R3/2132 Sesión Fecha: 31 de marzo 2021
Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	89266200	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD 190206	294,180.00	89266200	
PROPIOS	29641943	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	112,149.00	29641943	
PROPIOS	29641942	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	327,899.00	29641942	
PROPIOS	29641941	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087622	47,537.00	29641941	
PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	308.50	15000110	
LEY 6746	89084777	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD 466032	30,015.00	89084777	
PROPIOS	62145	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	COMPRA MATERIALES	53,422.94	29421091	1,090.26
PROPIOS	16295	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	COMPRA DE BOLSAS DE BASURA PARA USO EN LA INSTITUCION	88,837.00	29421247	1,813.00
PROPIOS	3070	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	35,127.61	29421387	716.89
PROPIOS	41429	PRODUCTOS SANITARIOS	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	45,071.18	29421505	919.82
PROPIOS	1140	DIGITAL SUMINISTROS	SUMINISTROS DE OFICINA	331,538.36	29421606	6,766.09
PROPIOS	3091	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS DE OFICINA	74,584.13	29421771	1,522.13
PROPIOS	184	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	171,500.00	29421923	3,500.00
PROPIOS	39877	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS	AJUSTE FACTURA	901.61	29422031	
PROPIOS	29305536	LILLIANA AVILA PARRA	DEVOLUCION MENSUALIDAD TRANSPORTE	45,000.00	29305536	
PROPIOS	102 104	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMERA QUINCENA MARZO 2021	677,783.21	29252612	12,217.00
PROPIOS	105	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE PRIMERA QUINCENA MARZO 2021	648,314.37	29252823	11,685.63
PROPIOS	29257054	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	29257054	
PROPIOS	96	JAZMIN SANCHEZ LOPEZ	PLANILLA TRANSPORTE PRIMERA QUINCENA MARZO 2021	333,980.13	29253183	6,017.66
PROPIOS	29256958	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	29256958	
PROPIOS	34	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMERA QUINCENA MARZO 2021	4,214,043.41	29253417	75,956.50
PROPIOS	88888422	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CARGAS SOCIALES	1,456,125.00	88888422	
PROPIOS	107	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	642,835.97	20264024	11,582.63
PROPIOS	101	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	329,870.34	20263973	5,943.61
PROPIOS	103	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	520,619.47	20263938	9,380.53
PROPIOS	20263731	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	20263731	
PROPIOS	20263732	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	20263732	
PROPIOS	20263733	IVANNIA BLANCO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	20263733	
PROPIOS	20263734	ANELL ORANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	20263734	
PROPIOS	20263735	GABRIELA MADRIGAL	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	148,234.00	20263735	
PROPIOS	20263736	JUAN CARLOS SOTO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	123,063.00	20263736	
PROPIOS	37	STEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	4,301,792.55	20264159	77,509.78
PROPIOS	20266569	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	20266569	
PROPIOS	98	JAZMIN DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MARZO 2021	275,501.14	20264097	4,963.98
PROPIOS	20266570	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	20266570	
			TOTAL	15,878,745.92		

Elaborado por:

111370834
Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Arlene Viquez Estevanovich
Presidenta/Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Directora



PLANILLA DE PAGO N. 29

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 15 de marzo 2021
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información del pago						
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
PROPIOS	28995838	JUAN CARLOS SOTO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,844.00	28995838	
PROPIOS	28995835	GABRIELA MADRIGAL	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	148,234.00	28995835	
PROPIOS	28995833	ANELL OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	28995833	
PROPIOS	28995832	IVANNIA BLANCO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	28995832	
PROPIOS	28995831	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	28995831	
PROPIOS	28995826	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28995826	
PROPIOS	94	ROBERTO ZUNIGA PORRAS	SERVICIOS IT	245,000.00	28997895	5,000.00
PROPIOS	58	TATIANA RIVERA HERNANDEZ	HONORARIOS ABOGADO	181,300.00	28998205	3,700.00
PROPIOS	303	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	65,170.00	28998602	1,330.00
LEY 6746	88581774	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22903759/BN-PAR	19,858.30	88581774	
LEY 6746	88524615	EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO N° 1845	309,731.00	88524615	
LEY 6746	88478533	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85842687/BN-PAR	153,080.41	88478533	
LEY 6746	88478532	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85933939/BN-PAR	20,168.50	88478532	
LEY 6746	88478527	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85838027/BN-PAR	12,115.77	88478527	
LEY 6746	88478526	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22203564/BN-PAR	7,279.68	88478526	
LEY 6746	88478525	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22936093/BN-PAR	10,700.77	88478525	
LEY 6746	88478524	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22201629/BN-PAR	3,831.50	88478524	
LEY 6746	88478523	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938335/BN-PAR	21,529.29	88478523	
LEY 6746	88478522	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938334/BN-PAR	2,911.03	88478522	
LEY 6746	88478521	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22937405/BN-PAR	2,259.01	88478521	
LEY 6746	88478520	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22202766/BN-PAR	17,980.32	88478520	
LEY 6746	558	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,090,790.00	28705177	24,710.00
PROPIOS	15969	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL	575,416.80	28705454	11,743.20
PROPIOS	3002	SUMMIRUT S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL	261,955.06	28705647	5,346.02
PROPIOS	61219	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS	COMPRA LAVAMANOS PARA LA INSTITUCION	255,780.00	28705815	5,220.00
PROPIOS	61218	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS	COMPRA LAVAMANOS PARA LA INSTITUCION	170,520.00	28705016	3,480.00
PROPIOS	41025-40674	PRODUCTOS SANITARIOS S.A.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	292,241.54	28705508	5,964.11
PROPIOS	291,298	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	118,090.00	28706644	2,410.00
PROPIOS	39877	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS	MATERIALES PARA INSTALACION DE LAVAMANOS	44,179.61	28707195	883.60
LEY 6746	87864585	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	6,750.00	87864585	
LEY 6746	87864554	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	38,035.00	87864554	
PROPIOS	28044961	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	28044961	
PROPIOS	95	IAZMIN SANCHEZ LOPEZ	PLANILLA DE TRANSPORTE	172,480.00	28044435	3,520.00
PROPIOS	110	FRANKLIN ARIAS CHAVEZ	PLANILLA DE TRANSPORTE	644,840.00	28012015	13,160.00
PROPIOS	28044503	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	28044503	
PROPIOS	36	STEVEN MORA PORRAS	PLANILLA DE TRANSPORTE	2,947,840.00	28013311	60,160.00
PROPIOS	105	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	525,280.00	28013633	10,720.00
PROPIOS	27997191	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	27997191	
PROPIOS	644	GRAFICA PLUS S.A.	MAMPARAS	1,710,112.50	27975296	34,900.25
LEY 6746	86872865	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO CONTRATO N° 3233046	66,824.00	86872865	
LEY 6746	86520470	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	86520470	
TOTAL				10,849,040.09		192,247.18

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yolene Viquez Estevanovich
Presidenta/Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Directora



PLANILLA DE PAGO N. 27

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión

Fecha: 15 de marzo 2021

Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR ____ EDUC. ESPECIAL ____ PRIMARIA ____ OTROS: ____

Información del pago

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
SERVIDORAS	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997298
SERVIDORAS	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997297
SERVIDORAS	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997296
SERVIDORAS	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997295
SERVIDORAS	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997294
SERVIDORAS	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997293
SERVIDORAS	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997291
SERVIDORAS	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	28997289
			1,279,848.00	

Elaborado por:

111370834

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello



CASTELLA
JUNTA
ADMINISTRATIVA

Revisado por:

Ivannia Solís Barquera
Nombre, firma, cédula y sello de la Directora



Aprobado por:

Yorlene Viquez Estevanovich
Presidenta/Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello

PLANILLA DE PAGO N. 28

• Junta: Administratiya Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 31 de marzo 2021
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR ____ EDUC. ESPECIAL ____ PRIMARIA ____ OTROS: ____

Información del pago

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
SERVIDORAS	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263840
SERVIDORAS	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263839
SERVIDORAS	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263838
SERVIDORAS	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263837
SERVIDORAS	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263836
SERVIDORAS	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263835
SERVIDORAS	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263834
SERVIDORAS	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	20263833
			1,279,848.00	

Elaborado por:

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello



Revisado por:

Ivannia Solís Barquero, Directora
 Nombre, firma, cédula y sello



Aprobado por:

Yorlene Viquez Estevanovich
 Presidenta/Vicepresidenta
 Nombre, firma, cédula y sello

CASTELLA
 JUNTA
 ADMINISTRATIVA



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

301

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ARTÍCULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta posterior a esta sesión los gastos a la fecha. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

MOCIONES:

Moción de orden: Receso.

Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Solicito un receso de 10 minutos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la moción de "Aprobar un receso de 10 minutos al ser las 7:40 pm".

Moción de orden: Ingreso de miembro de Junta.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna el ingreso de Gia a las 7:50pm". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la moción de "Consignar el ingreso de Gia a las 7:50pm".

Moción de orden: Ingreso de contador.

Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Se solicita ingreso al contador Alejandro". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar el ingreso del contador Alejandro a las 9:20pm".

Se levanta la sesión a las veintiún horas del veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

Firmas: Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta. Patricia Carvajal Benavides, secretaria.

ACTA ORDINARIA JACC-2021-016-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno seis - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las dieciocho horas y treinta minutos del doce de julio de dos mil veintiuno a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Juan Salvador Chin Pampillo, vocal dos, cédula uno uno cero tres dos cero ocho tres seis, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

302



Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: Alejandro (contador).

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo III, artículo 38 del Reglamento General de Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 4 miembros de Junta presentes.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2021-016-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2021-015-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2021-015-OR".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTÍCULO 4.5. Presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador.

Tema 3: Informe I Trimestre - 2021.

Acuerdo 3: Se considera que Alejandro Elizondo Elizondo(Contador) menciona que "Se presenta informe con los saldos por fuente de financiamiento del 1 trimestre del 2021 para su revisión y aprobación y para consignarlo en actas y enviar a la Regional de Heredia". Allan Vega Vargas menciona que "Cabe resaltar que se mantiene sin ejecutar el monto correspondiente a la ley del FEA y cuya ejecución requiere de una propuesta de dirección". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar el recibimiento de la información financiera presentada por el contador y aprobar el envío del informe trimestral a la Regional de Heredia".



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

303

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	-
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	17,348,439.55	5,541,504.84	11,806,934.71
Febrero	9,649,026.50	4,785,459.04	16,670,502.17
Marzo	11,934,256.08	19,823,152.59	8,781,605.66
Abril			8,781,605.66
Mayo			8,781,605.66
Junio			8,781,605.66
Julio			8,781,605.66
Agosto			8,781,605.66
Setiembre			8,781,605.66
Octubre			8,781,605.66
Noviembre			8,781,605.66
Diciembre			8,781,605.66
Totales	38,931,722.13	30,150,116.47	8,781,605.66

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	

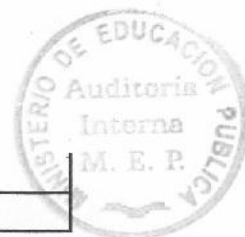


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

304

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Centro Educativo: Conservatorio Castilla		
Código: 4083	Circuito: 07	

Fuente de financiamiento: Ley 6746		
Año:	2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	35,310,823.34
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	23,638,492.81	3,555,598.93	20,082,893.88
Febrero	6,168,169.24	4,498,617.54	21,752,445.58
Marzo	3,084,084.62	6,904,633.42	17,931,896.78
Abril			17,931,896.78
Mayo			17,931,896.78
Junio			17,931,896.78
Julio			17,931,896.78
Agosto			17,931,896.78
Setiembre			17,931,896.78
Octubre			17,931,896.78
Noviembre			17,931,896.78
Diciembre			17,931,896.78
Totales	32,890,746.67	14,958,849.89	17,931,896.78

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
----------------	-----------------------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.		
Año:	2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	1,450,362.82
-------------------------------	--------------



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

305

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,450,362.82		1,450,362.82
Febrero			1,450,362.82
Marzo			1,450,362.82
Abril			1,450,362.82
Mayo			1,450,362.82
Junio			1,450,362.82
Julio			1,450,362.82
Agosto			1,450,362.82
Setiembre			1,450,362.82
Octubre			1,450,362.82
Noviembre			1,450,362.82
Diciembre			1,450,362.82
Totales	1,450,362.82	-	1,450,362.82

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
-----------------------	-----------------------------

Resumen de Ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083	Círculo: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	171,105,166.00
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	11,337,023.75	975,000.00	10,362,023.75
Febrero	11,568,720.00	0.00	21,930,743.75
Marzo	7,342,550.00	0.00	29,273,293.75

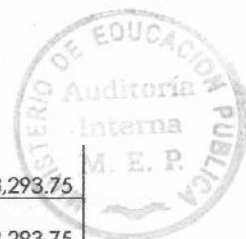


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

306

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Abril			29,273,293.75
Mayo			29,273,293.75
Junio			29,273,293.75
Julio			29,273,293.75
Agosto			29,273,293.75
Setiembre			29,273,293.75
Octubre			29,273,293.75
Noviembre			29,273,293.75
Diciembre			29,273,293.75
Totales	30,248,293.75	975,000.00	29,273,293.75

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
-----------------------	-----------------------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras			
Año:	2021	Fecha corte:	31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	42,691,261.44
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,192,920.41	2,559,696.00	2,633,224.41
Febrero	3,557,605.12	2,559,696.00	3,631,133.53
Marzo	2,859,893.12	2,559,696.00	3,931,330.65
Abril			3,931,330.65
Mayo			3,931,330.65
Junio			3,931,330.65

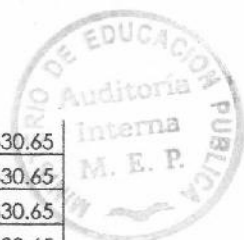


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

307

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Julio			3,931,330.65
Agosto			3,931,330.65
Setiembre			3,931,330.65
Octubre			3,931,330.65
Noviembre			3,931,330.65
Diciembre			3,931,330.65
Totales	11,610,418.65	7,679,088.00	3,931,330.65

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	-
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	446,758.05	332,440.00	114,318.05
Febrero			114,318.05
Marzo		-	114,318.05
Abril			114,318.05
Mayo			114,318.05
Junio			114,318.05
Julio			114,318.05
Agosto			114,318.05
Setiembre			114,318.05
Octubre			114,318.05



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº 308

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Noviembre			114,318.05
Diciembre			114,318.05
Totales	446,758.05	332,440.00	114,318.05

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo
-----------------------	-----------------------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea	
Año: 2021	Fecha corte: 31/03/2021

Presupuesto inicial aprobado:	-
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,780,959.66		1,780,959.66
Febrero			1,780,959.66
Marzo			1,780,959.66
Abril			1,780,959.66
Mayo			1,780,959.66
Junio			1,780,959.66
Julio			1,780,959.66
Agosto			1,780,959.66
Setiembre			1,780,959.66
Octubre			1,780,959.66
Noviembre			1,780,959.66



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

309

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Diciembre			1,780,959.66
Totales	1,780,959.66	-	1,780,959.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: DIRECCIÓN
REGIONAL HEREDIA

Junta de Educación/ Junta Administrativa: Junta Administrativa
Conservatorio de Castilla

Centro Educativo: Conservatorio
de Castilla

Código: 4083 y
2132

Circuito: 07

Año: 2021

Fecha corte: 31/03/2021

Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	171,105,166.00	30,248,293.75	140,856,872.25
COCINERAS	42,691,261.44	11,610,418.65	31,080,842.79
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	446,758.05	0.00
FONDOS PROPIOS LEY 6746	17,348,439.55	38,931,722.13	(21,583,282.58)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00
LEY 6746	35,310,823.34	32,890,746.67	2,420,076.67
Totales	270,133,770.86	117,359,261.73	152,774,509.13

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	30,248,293.75	975,000.00	29,273,293.75
COCINERAS	11,610,418.65	7,679,088.00	3,931,330.65
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	332,440.00	114,318.05
FONDOS PROPIOS LEY 6746	38,931,722.13	30,150,116.47	8,781,605.66
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	32,890,746.67	14,958,849.89	17,931,896.78
Totales	117,359,261.73	54,095,494.36	63,263,767.37



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

310

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Clasificación del Superávit		
SUPERAVIT	MONTO	%
Superávit libre		0.00%
Superávit específico	63,263,767.37	100.00%
Total	63,263,767.37	100.00%

Conciliación de cuenta bancaria PANEA
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castilla

Cuenta cliente 15100010012208130

Entidad Bancaria:	Banco Nacional	Caja Única del Estado:
No. 100-01-000-220813-2		No.

Mes de la conciliación: 31 de marzo del 2021

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2021. **₡ 35,099,902.11**

Saldo según libros al 31 de marzo del 2021 **₡ 35,099,902.11**

Más:

Ingresos sin registrar	
(detallar los depósitos)	0.00
(detallar notas de crédito)	0.00
Total ingresos sin registrar	0.00

Menos:

Egresos sin registrar	0.00
(detallar cheques pendientes de cambio)	0.00
(detallar cheques pendientes de registro)	0.00
(detallar otros egresos pendientes de registro)	0.00
(detallar notas de débito)	0.00
(detallar comisiones bancarias)	0.00
Total egresos sin registrar	

SUMAS IGUALES	₡ 35,099,902.11	₡ 35,099,902.11
----------------------	------------------------	------------------------



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

311

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Conciliación de cuenta bancaria LEY 6746
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castilla

Cuenta cliente 15100010012119107

Entidad Bancaria:	Banco Nacional	Caja Única del Estado:
No. 100-01-000-211910-5		No.

Mes de la conciliación: 31 de marzo del
2021

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2021. **₡ 28,163,865.26**

Saldo según libros al 31 de marzo del 2021 **₡ 28,163,865.26**

Más:

Ingresos sin registrar	
(detallar los depósitos)	0.00
(detallar notas de crédito)	0.00
Total, ingresos sin registrar	0.00

Menos:

Egresos sin registrar	0.00
(detallar cheques pendientes de cambio)	0.00
(detallar cheques pendientes de registro)	0.00
(detallar otros egresos pendientes de registro)	0.00
(detallar notas de débito)	0.00
(detallar comisiones bancarias)	0.00
Total, egresos sin registrar	

SUMAS IGUALES	₡ 28,163,865.26	₡ 28,163,865.26
----------------------	------------------------	------------------------

Certificación de composición de saldo en cuenta
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo
Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA
Junta Administrativa Conservatorio Castilla
Centro Educativo: Conservatorio Castilla
Código Presupuestario: 4083 y 2132
Dirección Regional de Educación: Heredia
Circuito: 07



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

312

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:

Entidad Bancaria: No. 100-1-000-211910-5	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/03/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	8,781,605.66
LEY 6746	17,931,896.78
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	28,163,865.26

Certificación de composición de saldo en cuenta

El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo
Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA
Junta Administrativa Conservatorio Castilla
Centro Educativo: Conservatorio Castilla
Código Presupuestario: 4083 y 2132
Dirección Regional de Educación: Heredia
Circuito: 07

Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:

Entidad Bancaria: No. 100-01-000-220813-2	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/03/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	29,273,293.75
Servidoras	3,931,330.65
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	35,099,902.11



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº 313

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Se aprueba cancelar la planilla N.25 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de enero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Banco Nacional	Comisión	1 200,00
Propios	Ana Laura González Arias	Alimento para perro de la institución	37 606,08
Propios	Alvarado Arias Maria Fernanda	Planilla Junta Administrativa	46 428,00
Propios	Venegas Segura Carla	Planilla Junta Administrativa	139 284,00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Serv. Profesionales it	122 500,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad institución	1 093 190,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22903759/bn-par	19 728,48
Ley 6746	Empresa servicios publicos de heredia	Agua institucion contrato n° 1845	226 395,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 85842687/bn-par	75 412,78
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 85933939/bn-par	20 060,01
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 85838027/bn-par	12 044,68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22203564/bn-par	5 077,43
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22936093/bn-par	2 005,08
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22201629/bn-par	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22938335/bn-par	16 708,63
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22938334/bn-par	1 662,89
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22937485/bn-par	1 623,62
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22202786/bn-par	5 296,53
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841 teatro	10 490,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840 teatro	37 980,00
Ley 6746	Municipalidad de San José	Servicio de Seguridad Municipal teatro	19 600,00
Total			1 898 124,71

El monto de los pagos suma por ₡ 1.898.124,71 (Un millón ochocientos noventa y ocho mil ciento veinte cuatro colones con 71/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.26 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de enero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 2290375	19 858,30
Propios	Cable Tica	Internet teatro contrato N°1087622	42 684,00
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	69 642,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	139 284,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institucion	1 014 790,00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios it	122 500,00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	149 110,00
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	IVA primer adelanto	115 044,25



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

314

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Adelanto por servicios de transporte	127 699,12
Propios	German Sánchez Solís	IVA primer adelanto	115 044,25
Propios	German Sánchez Solís	Adelanto servicios de transporte	127 699,12
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Adelanto servicios de transporte	867 256,63
Propios	German Sánchez Solís	Adelanto servicios de transporte	867 256,63
Propios	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad 190206/BN par	305 700,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Servicios profesionales contador	343 000,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Pago por asesoramiento y representación legal	245 000,00
Propios	Efx de Costa Rica Sociedad Anónima	Recopilación de datos	38 129,37
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	58 310,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	308,50
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cargo por costo p o s datáfono	20 000,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cargo por costo p o s datáfono	20 000,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cargo por costo p o s datáfono	20 000,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cargo por costo p o s datáfono	20 000,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1 200,00
Propios	Steven Mora Porras	Adelanto transporte febrero 2021	712 727,19
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Adelanto transporte febrero 2021	44 545,45
Propios	German Sánchez Solís	Adelanto transporte febrero 2021	89 090,90
Propios	Franklin Arias Chaves	Adelanto transporte febrero 2021	89 090,90
Propios	Raquel María Villalobos	Adelanto transporte febrero 2021	44 545,45
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad 466032/bn-par	6 850,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	54 291,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285481	51 037,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285482	50 516,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago hacienda 3008285483	176 299,00
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cargas sociales	1 030 470,00
		Total	7 198 979,06

El monto de los pagos suma por ¢ 7.198.979,06 (Siete millones ciento noventa y ocho mil novecientos setenta y nueve colones con 06/00).

Se aprueba cancelar la planilla N.24 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de enero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00

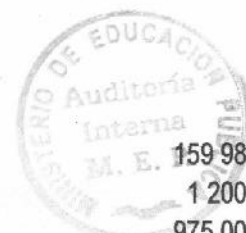


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

315

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Panea	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1 200,00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos Panea décima entrega	975 000,00
Panea	Yahaira Margoth Ortiz Hernández	Reparación de congelador en el comedor estudiantil	331 240,00
			2 587 288,00

La suma de los pagos asciende a ¢ 2.587.288,00 (Dos millones quinientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y ocho colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.25 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de enero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00	24744995
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159 981,00	24744994
Servidoras	María del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00	24744993
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00	24744991
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00	24744990
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00	24744989
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00	24744988
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00	24744987
			1 279 848,00	

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.279.848,00 (Un millón doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.27 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de febrero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos de Heredia	Servicio de agua institucional	200 180,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85842687/BN-par	62 383,64
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85933939/BN-par	20 168,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85838027/BN-par	12 115,77
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22203564/BN-par	5 519,72
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22936093/BN-par	1 458,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22201629/BN-par	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22938335/BN-par	5 220,34
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22938334/BN-par	507,74
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22937485/BN-par	1 468,24



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

316

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22202786/BN-par	7 097,09
Propios	Obando Centeno Grettel	Uniformes para la venta	645 330,00
Propios	Dolphinware Systems de Costa Rica S.A.	Reparación y mantenimiento de impresora	132 300,00
Ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad teatro 320841/BN-par	5 950,00
Ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad teatro 320840/BN-par	37 430,00
Propios	Sitec Sistemas Integrales	Baterías alarma teatro	29 166,05
Ley 6746	Municipalidad de San José	Seguridad Municipal teatro	19 600,00
Total			1 189 727,09

El monto de los pagos suma por ₡ 1.189.727,09 (Un millón ciento ochenta y nueve mil setecientos veintisiete colones con 09/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.28 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de febrero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1 200,00
Propios	Pizarras Tauro	Compra de pizarras para la institución	201 217,00
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	139 844,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillén	Planilla Junta Administrativa	148 234,00
Propios	Anell Fabiola Obando	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Lucia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Maria Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Ley 6746	Corporacion seguridad uno S.A.	Seguridad institución	1 014 790,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Serv. Profesionales it	245 000,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Honorarios abogado	122 500,00
Propios	Grettel Obando Centeno	Cancelación uniformes	907 970,00
Propios	Instituto Nacional de Seguros	Póliza riesgos del trabajo	166 423,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1 200,00
Ley 6746	Didactica Merkantil S.A.	Compra de libros educativos para la biblioteca	490 000,00
Ley 6746	Cable Tica	Internet teatro contrato N°1087622	47 422,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	109 763,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	17 107,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	308,50
Ley 6746	Compañía nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 190206/BN-par	287 880,00
Ley 6746	Compañía nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 466032/BN-par	22 385,00
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cargas sociales	1 031 604,00
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	139 844,00

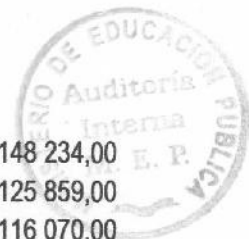


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

317

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Propios	Gabriela Madrigal Guillén	Planilla Junta Administrativa	148 234,00
Propios	Anell Fabiola Obando	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Lucia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Maria Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad institución	1 014 790,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Servicios profesionales contables	343 000,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Serv. Profesionales it	245 000,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Honorarios abogado	122 500,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	38 710,00
Total			8 094 349,50

El monto de los pagos suma por ¢ 8.094.349,50 (Ocho millones noventa y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve colones con 50/00).

Se aprueba cancelar la planilla N.26 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de febrero del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Baez	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Baez	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla panea	159 981,00
			2 559 696,00

La suma de los pagos asciende a ¢ 2.559.696,00 (Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y seis colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.29 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de marzo del 2021.

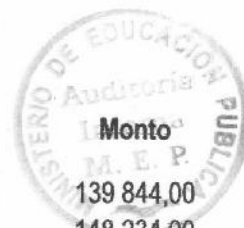


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

318

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Juan Carlos Soto	Planilla Junta Administrativa	139 844,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillén	Planilla Junta Administrativa	148 234,00
Propios	Anell Obando	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios it	245 000,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Honorarios abogado	181 300,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	65 170,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22903759/BN-par	19 858,30
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos de Heredia	Agua institución contrato Nº 1845	309 731,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85842687/BN-par	153 080,41
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85933939/BN-par	20 168,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 85838027/BN-par	12 115,77
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22203564/BN-par	7 279,68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22936093/BN-par	10 700,77
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22201629/BN-par	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22938335/BN-par	21 529,29
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22938334/BN-par	2 911,03
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22937485/BN-par	2 259,01
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Nº teléfono 22202786/BN-par	17 980,32
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institución	1 090 790,00
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros de limpieza Intitucional	575 416,80
Propios	Summirut S.A.	Suministros de limpieza Intitucional	261 955,06
Propios	Ferretería Montero y Campos	Compra lavamanos para la institución	255 780,00
Propios	Ferretería Montero y Campos	Compra lavamanos para la institución	170 520,00
Propios	Productos Sanitarios S.A.	Productos de limpieza	292 241,54
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	118 090,00
Propios	Ferretería y Depósito San Marcos	Materiales para instalación de lavamanos	44 179,61
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad Nº 320841 teatro	6 750,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad Nº 320840 teatro	38 035,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de comisión	1 200,00
Propios	Jazmín del Carmen Sanchez López	Planilla de transporte	172 480,00
Propios	Franklin Arias Chavez	Planilla de transporte	644 840,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de comisión	1 200,00
Propios	Steven Mora Porras	Planilla de transporte	2 947 840,00
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla de transporte	525 280,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de comisión	1 200,00
	Gráfica Plus S.A.	Mamparas	1 710 112,50
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua teatro contrato Nº 3233046	66 824,00



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

319

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Ley 6746

Municipalidad de San José

Servicio de Seguridad Municipal teatro

19.600,00

Total

10 849 040,09

El monto de los pagos suma por ¢ 10.849.040,09 (Diez millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuarenta colones con 09/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.30 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de marzo del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad 190206	294,180.00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	112,149.00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	327,899.00
Propios	Cable Tica	Internet teatro contrato N°1087622	47,537.00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	308.50
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad 466032	30,015.00
Propios	Ferretería Montero y Campos S.A.	Compra materiales	53,422.94
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Bolsas de basura	88,837.00
Propios	Summirut S.A.	Suministros de limpieza	35,127.61
Propios	Productos Sanitarios	Suministros de limpieza	45,071.18
Propios	Digital Suministros	Suministros de oficina	331,538.36
Propios	Summirut S.A.	Suministros de oficina	74,584.13
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Servicios de contabilidad	171,500.00
Propios	Ferretería y Depósito San Marcos	Ajuste factura	901.61
Propios	Lilliana Avila Parra	Devolución mensualidad transporte	45,000.00
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte marzo 2021	677,783.21
Propios	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte marzo 2021	648,314.37
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1,200.00
Propios	Jazmin Sánchez López	Planilla transporte marzo 2021	333,980.13
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1,200.00
Propios	Steven Mora Porras	Planilla transporte marzo 2021	4,214,043.41
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cargas sociales	1,456,125.00
Propios	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte segunda quincena marzo 2021	642,835.97
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte segunda quincena marzo 2021	329,870.34
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte segunda quincena marzo 2021	520,619.47
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Maria Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	116,070.00
Propios	Ivannia Blanco	Planilla Junta Administrativa	116,070.00
Propios	Anell Obando	Planilla Junta Administrativa	125,859.00
Propios	Gabriela Madrigal	Planilla Junta Administrativa	148,234.00



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

320

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Propios	Juan Carlos Soto	Planilla Junta Administrativa	123,063.00
Propios	Eteven Mora Porras	Planilla transporte segunda quincena marzo 2021	4,301,792.55
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1,200.00
Propios	Jazmín del Carmen Sánchez López	Planilla transporte segunda quincena marzo 2021	275,501.14
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Comisión	1,200.00
Total			15,878,745.92

El monto de los pagos suma por ₡ 15.878748.92 (Quince millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho colones con 92/00).

Se aprueba cancelar la planilla N.27 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de marzo 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Total			1 279 848,00

La suma de los pagos asciende a ₡ 1.279.848,00 (Dos millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.28 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de marzo del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Total			1 279 848,00

La suma de los pagos asciende a ₡ 1.279.848,00 (Dos millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho colones con 00/100)

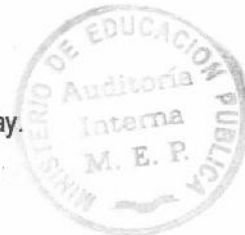


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

321

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ARTÍCULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 4: Envío de proyecto a embajada de Japón.

Acuerdo 4: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se envió solicitud de donación a la Embajada de Japón y se recibió un correo con el recibido y quedamos a la espera del resultado por parte de la Embajada". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "A pesar de las conversaciones con el personal docente y dirección, no se recibió ningún insumo para tomar en cuenta para el proyecto por lo que se procedió a enviarlo a partir de las necesidades descritas por la Junta Administrativa". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Recibimos el correo de recibido por parte de la Embajada". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Consignar el envío de la solicitud de donación a la Embajada de Japón".

Tema 5: Avance de compra de terreno.

Acuerdo 5: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se recibió un nuevo avance en el proceso de compra del terreno que indica que el dueño de la segunda oferta aceptó el segundo avalúo que el DIE realizó, sin embargo este avalúo corresponde con un monto superior al disponible en la cuenta de la Institución. Por esto es necesario incluir una nueva etapa de solicitud adicional de fondos según informe del DIE". Allan Vega Vargas menciona que "Es importante conocer los detalles del proceso que ha realizado el DIE para lo cual se podría solicitar una copia del expediente". Ivannia Solís Barquero menciona que "Me gustaría compartir la información con don Pablo el asesor". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar informe recibido del DIE en fecha 2 de julio de 2021 y solicitar copia del expediente completo incluyendo los últimos avalúos".

Tema 6: Población beneficiaria de PANEA en estado de vulnerabilidad.

Acuerdo 6: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Para el mes de julio no hemos recibido por parte de dirección la lista de personas en condición de vulnerabilidad para distribuir alimentos de los paquetes sobrantes". Ivannia Solís Barquero menciona que "Quiero aclarar que no nos la han solicitado por escrito pero ya la tenemos debido a que supervisión". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Conozco que en los protocolos de entregas de alimentos se menciona que los alimentos sobrantes se tienen que distribuir entre los estudiantes en condición de vulnerabilidad". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Solicitar lista de personas estudiantes beneficiarias del programa de PANEA en condición de vulnerabilidad para poder distribuir alimentación de los paquetes sobrantes en el futuro".

Tema 7: Personas beneficiarias de PANEA.

Acuerdo 7: Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "A raíz de la reunión que tuvimos con PANEA, concluimos que es necesaria la lista para solicitar que se cubra al resto de la población del centro educativo, debido a que ya no se cuenta con fondos propios suficientes para cubrir a la población no beneficiaria de PANEA. El beneficio de PANEA es universal para las personas de primaria pero no es así para las de secundaria". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Dirección había mandado un documento solicitando la cobertura del restante de la población, debido a las características especiales como la ubicación de la Institución". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se había enviado un oficio a PANEA en

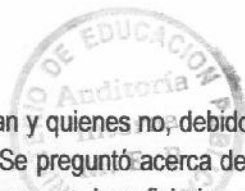


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

322

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



el que se expuso la complejidad institucional y la falta de criterios para determinar quienes sí podrían y quienes no, debido a que ningún estudiante tiene condiciones de pobreza extrema hasta donde yo tengo conocimiento. Se preguntó acerca de si nos pueden aumentar el subsidio o si nos indican cuáles criterios usar para determinar la lista de personas beneficiarias, sin embargo no se tiene respuesta por parte de PANEA". Ivannia Solís Barquero menciona que "La lista no la puede facilitar dirección en este momento debido a que no tenemos un criterio para valorar estos casos cumpliendo los criterios que indica PANEA". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Solicitar lista de personas beneficiarias y no beneficiarias del programa de PANEA de secundaria".

Tema 8: Revocatoria de acuerdo.

Acuerdo 8: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "En sesión JACC-2021-013-OR a solicitud de dirección se remitió el pago de dos facturas al proceso de caja chica, sin embargo, el manejo y aprobación de las compras de caja chica no le competen a la Junta Administrativa, por lo que no procede aprobar o rechazar los pagos que se hacen a través de esta vía. Por esta razón lo que procede es la revocatoria del acuerdo tomado". Ivannia Solís Barquero menciona que "En este momento no se está girando fondos a caja chica para esta compra en particular o cualquier otra". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Revocar el acuerdo 17 de la sesión JACC-2021-013-OR del 24 de mayo de 2021 que dice "Aprobar el pago de las facturas de 50,000 y 40,000 colones a través de caja chica en el momento en que active la misma".

Tema 9: Rendición de cuentas Municipalidad.

Acuerdo 9: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Nos correspondía hacer la rendición de cuentas en mayo pero no se había hecho debido a que faltaba un miembro de Junta. Yo lo logramos hacer y se logró exponer los trabajos grandes, pequeños y medianos, además de la situación real de lo que ocurre en el colegio y las necesidades. La mayoría de los regidores estuvieron de acuerdo en analizar si nos pueden dar una ayuda más grande. También recibí una invitación a la comisión de hacienda de la Municipalidad. Nosotros habíamos enviado una lista de necesidades a la Municipalidad, dentro de las que se encuentran una serie de necesidades como cámaras de seguridad, corta de árboles y zacate, etc. Los regidores quedaron satisfechos por la rendición de cuentas y se mostraron preocupados por la compra del terreno en el caso de que no sea en el Cantón Central de Heredia, sin embargo les aclaramos que no está en nuestras manos sino del DIE". Allan Vega Vargas menciona que "El documento se encuentra disponible para toda la comunidad en la página web de la Institución". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "El evento se transmitió en vivo y quedó disponible también para la comunidad. La actividad la considero exitosa debido a que los regidores mostraron reconocimiento por el manejo de la situación complicada durante la pandemia y mostraron interés de que la compra del terreno se realizara en el Cantón Central de Heredia". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la presentación del informe anual de rendición de cuentas a la comunidad".

Tema 10: Donación de 45 pupitres.

Acuerdo 10: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Karina nos llamó para comunicarnos la donación de pupitres, se coordinó transporte para el traslado de 45 pupitres". Ivannia Solís Barquero menciona que "No hay ningún documento, fue una donación que salió entre directores, fue Club Rotario, se llamó y se coordinó". Me parece que la entrega se programó para el 16 de julio". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la donación de 45 pupitres y presentamos a la entrega oficial".

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra. No hay.



**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

323

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ARTÍCULO 5.9. Acuerdos de publicación de licitaciones o concursos. No hay.

ARTÍCULO 5.10. Análisis de ofertas (procesos contratación directa). No hay.

ARTÍCULO 5.11. Adjudicación de licitaciones / concursos. No hay.

ARTÍCULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta posterior a esta sesión los gastos a la fecha. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director.

Tema 11: Temas de dirección - Agenda.

Acuerdo 11: Se considera que Ivannia Solís Barquero menciona "Buenas noches, espero que podamos terminar este curso lectivo de la mejor manera. Hay un mejor ambiente en la Institución ahora en el regreso a clases. El primer punto es que quisiera ver si los temas de dirección pueden verse en otro orden". Allan Vega Vargas menciona que "Hay que recordar que según el reglamento le corresponde a presidencia definir el orden del día según la priorización que defina". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Es importante que se reciban los temas con 3 días de anticipación. El artículo 33, inciso e) dice que el presidente tiene las facultades de "Preparar el orden del día, teniendo en cuenta, las peticiones de los demás miembros de la Junta y del Director del Centro Educativo, formuladas al menos con tres días de anticipación."". Gia Miranda Castro menciona que "Se debe seguir el reglamento en el sentido de que presidencia defina el orden, se podría considerar el ingreso de los temas de dirección pero no con un formato rígido". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Una propuesta puede ser que al inicio de la sesión se vote por hacer un cambio de orden, no quiere decir que los temas de dirección no se incorporen, sino que se someta a votación un cambio de orden del día". Ivannia Solís Barquero menciona que "Es difícil con ustedes porque con todos los temas de dirección la Junta se opone, en algún momento nos van a llamar (porque yo lo solicité) para decirnos a quién le corresponde cada función. Otra de las cosas que he mencionado es acerca de quién tiene que hacer cada una de las funciones. Por eso es necesario que nos aclaren muchos de los procedimientos". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Es importante apegarnos a lo que indica el reglamento". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Los temas que dirección envíe al menos 3 días antes de cada sesión se les asigne lugar dentro del orden del día en el punto correspondiente de la sesión, de acuerdo con lo que estipula el artículo 33 del reglamento se juntas, que señala la facultad de presidencia de definir el orden del día".

Tema 12: Temas de dirección - Varios.

Acuerdo 12: Se considera que Ivannia Solís Barquero menciona que "Se ha hablado de contar con un mismo proveedor de suministros para asegurarnos la disponibilidad de los mismos". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se consultó a una de las funcionarias del MEP la cantidad de suministros disponibles para solamente comprar los necesarios. No podemos hacer una licitación por un año completo en este momento debido a que no tenemos respaldo económico para todo un año, sino que debemos ir saliendo de las necesidades mes a mes, según los montos disponibles. También quisiera hacer un llamado a dirección para que los funcionarios puedan hacer un uso racional de los suministros como los "tuner" o tintas. Hoy se entregaron todos los suministros necesarios". Ivannia Solís Barquero menciona que "No podemos tener carencia de suministros como papel higiénico. También quiero decir que principalmente Karina tiene presente la importancia de evitar que se imprima. Sin embargo el director tiene la potestad de definir qué es lo que se imprime y qué no, la Junta solo puede hacer una sugerencia como lo hizo la presidenta". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Yo he hecho comentarios para concienciar acerca de

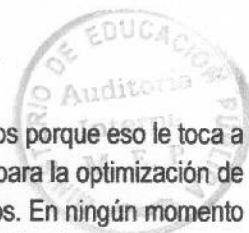


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

324

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



la importancia del ahorro, sin embargo no he girado nunca una orden de cómo se debe usar los recursos porque eso le toca a dirección". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Se está haciendo una sugerencia respetuosa para la optimización de los recursos, con la intención de que no lleguemos al momento en que no se pueda comprar suministros. En ningún momento hemos tenido la intención de sobrepasar nuestras limitaciones". Ivannia Solís Barquero menciona que "La impresora que se reparó hace un tiempo no está funcionando. Haré una boleta para el debido trámite. Los profesores han sido vacunados la mayoría y existe la posibilidad de que en septiembre reciban la segunda dosis y quisiera saber si se puede usar el teatro". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "El teatro se encuentra en óptimas condiciones de limpieza para el uso del teatro. Para el transporte de los estudiantes al teatro se debe tomar un acuerdo aparte". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "En la modalidad actual los viajes se cobran cada uno por aparte". Allan Vega Vargas menciona que "Hay que tomar en cuenta estos dentro de otros elementos para establecer las condiciones del transporte". Ivannia Solís Barquero menciona que "Quisiera saber si me pueden pagar las facturas que había presentado previamente". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Es importante seguir el procedimiento correspondiente". Ivannia Solís Barquero menciona que "El reloj está malo y ya se había solicitado la reparación. También una central de cableado que está en malas condiciones y requiere reparación. El horario de los guardas es de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm y en este momento solo hay 2 guardas, ambos guardas van a trabajar en el mismo horario, debido a los horarios de almuerzo y café, también debido a los portones que hay que abrir. Antes de las 8am no puede ingresar nadie en la Institución. Víctor el de mantenimiento entra a las 7am pero no podrá ingresar". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Se le informó por parte de la Junta a supervisión acerca de la situación del oficial que faltaba, se recordaron las funciones y se solicitó que se tomaran las acciones correspondientes, pero según lo que indica dirección no se ha tomado ninguna acción. Esperaríamos que supervisión ayude a dirección a resolver la situación para protección del estudiantado. Nos toca resolver con lo que tenemos, que son solo dos guardas del MEP". Ivannia Solís Barquero menciona que "Hay que tomar en cuenta las dinámicas institucionales como por ejemplo que el guarda se requiere para muchas cosas y siempre debe haber alguien en el portón y debe haber alguien que reemplace a un guarda en caso de enfermedad. Hay que tener en cuenta que no debe la Junta coordinar con los profesores sin la aprobación de dirección. Quisiera saber en qué condiciones queda María Fernanda". Allan Vega Vargas menciona que "Es importante recordar que cualquier comunicación o coordinación debe ser a través de la Junta como patrono, y la Junta delega en los funcionarios las diferentes funciones". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Consignar los temas expuestos por dirección y dar trámite correspondiente".

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

MOCIONES:

Moción de orden: Cambio de orden de agenda.

Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se solicita posponer el tema del contador para esperar a que ingrese a la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la moción de "Aprobar el cambio de orden para posponer el tema del contador hasta que ingrese a la sesión".

Moción de orden: Receso.

Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Solicito un receso de 10 minutos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar un receso de 10 minutos al ser las 8:10 pm".

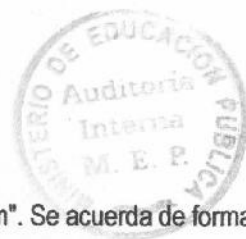


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

325

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Moción de orden: Salida de miembro de Junta.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna la salida de Gia a las 9:46pm". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la moción de "Consignar la salida de Gia a las 9:46pm".

Se levanta la sesión a las veintidós horas y cuarenta y siete minutos del doce de julio de dos mil veintiuno.

Firmas: Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta. Patricia Carvajal Benavides, secretaria

ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2021-017-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno siete - e equis, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las dieciocho horas y cuarenta y tres minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Juan Salvador Chin Pampillo, vocal dos, cédula uno uno cero tres dos cero ocho tres seis, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos.

Invitados: Alejandro (contador).

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo III, artículo 38 del Reglamento General de Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 4 miembros de Junta presentes.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2021-017-EX".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas. No hay.

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.