

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 2020** 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 Alajuela.

Hago la presente declaración jurada consciente del valor, alcance y trascendencia de mis declaraciones. Es todo. Fecha 05 de mayo del 2020.

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	38,419,941.63	30,856,369.12	7,563,572.51
Febrero	58,604,984.67	54,307,053.27	11,861,503.91
Marzo	41,841,082.55	38,778,888.12	14,923,698.34
Abril			14,923,698.34
Mayo			14,923,698.34
Junio			14,923,698.34
Julio			14,923,698.34
Agosto			14,923,698.34
Setiembre			14,923,698.34
Octubre			14,923,698.34
Noviembre			14,923,698.34
Diciembre			14,923,698.34
Totales	138,866,008.85	123,942,310.51	14,923,698.34

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado: 63,032,385.25

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	10,857,652.57	4,219,171.82	6,638,480.75
Febrero	4,263,336.60	4,248,487.70	6,653,329.65
Marzo	4,768,387.10	10,769,548.94	652,167.81
Abril			652,167.81
Mayo			652,167.81
Junio			652,167.81
Julio			652,167.81
Agosto			652,167.81
Setiembre			652,167.81
Octubre			652,167.81
Noviembre			652,167.81
Diciembre			652,167.81
Totales	19,889,376.27	19,237,208.46	652,167.81

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado: 22,144,663.85

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	2,715,831.97		2,715,831.97
Febrero			2,715,831.97
Marzo	23,427,169.00	25,513,098.53	629,902.44
Abril			629,902.44
Mayo			629,902.44
Junio			629,902.44
Julio			629,902.44
Agosto			629,902.44
Setiembre			629,902.44
Octubre			629,902.44
Noviembre			629,902.44
Diciembre			629,902.44
Totales	26,143,000.97	25,513,098.53	629,902.44

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

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

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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:	2020	Fecha corte: 30/03/2020

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	39,988,835.44	10,760,894.85	29,227,940.59
Febrero	0.00	9,854,892.31	19,373,048.28
Marzo	0.00	19,373,048.28	-
Abril	0.00	0.00	-
Mayo	0.00	0.00	-
Junio	0.00	0.00	-
Julio	0.00	0.00	-
Agosto	0.00	0.00	-
Setiembre	0.00	0.00	-
Octubre	0.00	0.00	-
Noviembre	0.00	-	-
Diciembre	0.00	-	-
Totales	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00

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

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2020-011	de fecha:	06/04/2020
---------------------------	-------------------	-----------	------------

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado:	63,731,527.81
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,137,974.58	2,379,072.58	2,758,902.00
Febrero	5,173,167.84	4,833,819.28	3,098,250.56
Marzo	23,112,058.71	4,987,097.29	21,223,211.98
Abril			21,223,211.98
Mayo			21,223,211.98
Junio			21,223,211.98
Julio			21,223,211.98
Agosto			21,223,211.98
Setiembre			21,223,211.98
Octubre			21,223,211.98
Noviembre			21,223,211.98
Diciembre			21,223,211.98
Totales	33,423,201.13	12,199,989.15	21,223,211.98

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado: 21,450,000.00

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,482,451.54	1,734,467.00	(252,015.46)
Febrero	1,072,500.00	1,967,766.00	(1,147,281.46)
Marzo	3,557,605.12	2,410,323.66	-
Abril			-
Mayo			-
Junio			-
Julio			-
Agosto			-
Setiembre			-
Octubre			-
Noviembre			-
Diciembre			-
Totales	6,112,556.66	6,112,556.66	-

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	853,784.05	-	853,784.05
Febrero			853,784.05
Marzo		407,026.00	446,758.05
Abril			446,758.05
Mayo			446,758.05
Junio			446,758.05
Julio			446,758.05
Agosto			446,758.05
Setiembre			446,758.05
Octubre			446,758.05
Noviembre			446,758.05
Diciembre			446,758.05
Totales	853,784.05	407,026.00	446,758.05

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

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: 2020

Fecha corte: 30/03/2020

Presupuesto inicial aprobado: 6,916,000.00

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,637,500.00		1,637,500.00
Febrero	141,000.00		1,778,500.00
Marzo	148,500.00	146,040.34	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	1,927,000.00	146,040.34	1,780,959.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-011

de fecha:

06/04/2020

Anexo N°2

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

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella			
Centro Educativo: Conservatorio Castella			
Código: 4083 y 2132		Circuito:07	
Año:	2020	Fecha corte:	30/03/2020

(en colones)

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	138,866,008.85	(100,446,067.22)
LEY 6746	69,626,701.22	19,889,376.27	49,737,324.95
LEY 7552	24,860,495.82	26,143,000.97	(1,282,505.15)
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
P.A.N.E.A.	101,209,237.98	42,316,541.84	58,892,696.14
Totales	275,555,574.91	268,654,126.19	6,901,448.72

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	138,866,008.85	123,942,310.51	14,923,698.34
LEY 6746	19,889,376.27	19,237,208.46	652,167.81
LEY 7552	26,143,000.97	25,513,098.53	629,902.44
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	226,337,584.35	208,681,452.94	17,656,131.41

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	42,316,541.84	18,865,612.15	23,450,929.69
Totales	42,316,541.84	18,865,612.15	23,450,929.69

Anexo N°3

Formulario:

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

Conciliación de cuenta bancaria /cuenta caja única
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 2020

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2020. **₡ 23,450,929.69**

Saldo según libros al 31 de marzo del 2020 **₡ 23,450,929.69**

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	₡ 23,450,929.69	₡ 23,450,929.69
----------------------	------------------------	------------------------

Elaborado por:

Aprobado por la Junta en Acta No. 2020-011

de fecha: 06/11/2020

Conciliación de cuenta bancaria /cuenta caja única	
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 2020

Saldo en bancos al 31 de marzo del 2020.

₡ 17,656,131.41

Saldo según libros al 31 de marzo del 2010

₡ 17,656,131.41

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	₡ 17,656,131.41	₡ 17,656,131.41
----------------------	------------------------	------------------------

0.00

Elaborado por:

Aprobado por la Junta en Acta No. 2020-011

de fecha: 06/04/2020

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: 30/03/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	14,923,698.34
LEY 6746	652,167.81
LEY 7552	629,902.44
INFRAESTRUCTURA	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	17,656,131.41

Firma

Fecha 05/05/2020

Carné de colegiado No. 18660

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: 30/03/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	21,223,211.98
Servidoras	-
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	23,450,929.69

Firma

Fecha 05/05/2020

Carné de colegiado No. 18660

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: www.bncr.fi.cr En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02-03	38153225	01-03-20 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	42,034,476.63
02-03	6005260	29-02-20 BNCR/PAGO 29/02/2020 AF# 0020071255	33,776.06+	42,068,252.69
02-03	44182607	MADRIGAL CARRILLO KI/TADEO VILLALOBOS MARZO 1-2	79,100.00+	42,147,352.69
02-03	12853870	FONSECA CORTES FRANKLIN/MENSUALIDAD PAULO FONSECA	79,100.00+	42,226,452.69
02-03	44182896	CRUZ CASTRO- EDGAR/TRANSPORTE MARIANA CRUZ 8-4	79,100.00+	42,305,552.69
02-03	44163680	01-03-20 AZOFEIFA SOTO NAHOMI/NAHOMI AZOFEIFA SECC	79,100.00+	42,384,652.69
02-03	42870954	NATALIA GARCIA SALAS/MARIA PAULA GARCIA SALAS ARRE	60,000.00+	42,444,652.69
02-03	12742334	01-03-20 LOPEZ DELGADO NORMAN/SANTIAGO LOPEZ SOLAN	79,100.00+	42,523,752.69
02-03	12877936	ARAYA MEJIAS MARIA BEATR/CAMILA MENDEZ ARAYA RUTA	79,100.00+	42,602,852.69
02-03	15491481	CYNTHIA SEAS SANDI/ KATHERNIE ZAMORA SEAS SECCION	79,100.00+	42,681,952.69
02-03	12882703	MURILLO ZAMORA CARLOS GE/SARAH PORRAS MURILLO 6-4	79,100.00+	42,761,052.69
02-03	44187674	SALAZAR ARROYO LAURA/EMMA MORALES SALAZAR	100,000.00+	42,861,052.69
02-03	10337801	ANA ALPIZAR VSAQUEZ -/ MENSUALIDAD MARZO 2020 - S	79,100.00+	42,940,152.69
02-03	44134049	29-02-20 ROJAS SOJO MARIA FER/TEF SINPE-BCR 4JULIA	79,100.00+	43,019,252.69
02-03	12903917	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/AMELIE JOSETTE GUZMAN VAR	79,100.00+	43,098,352.69
02-03	12909938	VALVERDE CARVAJAL SANDRA/ANGELLO VALERIO VALVERDE	79,100.00+	43,177,452.69
02-03	11343427	ANGEL ROJAS RUANO/ MES FEBRERO	80,000.00+	43,257,452.69
02-03	11343428	MONSERRATH ROJAS RUANO/ MES FEBRERO	80,000.00+	43,337,452.69
02-03	44193094	NATALIA DOBLES/FEBREROFABIANAQUIROS112	79,000.00+	43,416,452.69
02-03	1243775	ANA BELEN PANTOJA ALVARA/ PAGO TRANSPORTE BUS MES	20,000.00+	43,436,452.69
02-03	42926340	UGALDE BARRANTES LIZBETH/PAGO DE TRANSPORTE LUCIA	79,100.00+	43,515,552.69
02-03	12934982	VARGAS SALAZAR XOCHITL/VALERIA VENEGAS VARGAS CED1	87,010.00+	43,602,562.69
02-03	44168526	01-03-20 DIAZ GONZALEZ NURIA/KIARA ARROYO D2-1 MEN	79,100.00+	43,681,662.69
02-03	42941531	UGALDE HERNANDEZ PAULA/MARIANA MORA CAMACHO 7-4	79,100.00+	43,760,762.69
02-03	44200068	GONZALEZ ARRIETA ING/PAGO TRANSP. VALE AVERHOFF 2-	79,100.00+	43,839,862.69
02-03	92946577	YULIANA LOPEZ MONTERO/MATEO MENDEZ LOPEZ RUTA12	79,100.00+	43,918,962.69
02-03	9103718	MARIEL PAEZ GUERRERO/ MENSUALIDAD DE FEBRERO 2020	94,920.00+	44,013,882.69
02-03	44202991	RODRIGUEZ GONZALEZ J/MESES IAN FONSECA RODRIGUEZ	158,200.00+	44,172,082.69
02-03	9711005	FABIAN A SANDI CORRALES/ MARZO 2020	79,100.00+	44,251,182.69
02-03	12780712	01-03-20 EDUARDO ROJAS DURAN/ARIANNA ROJAS BADILLA	79,100.00+	44,330,282.69
02-03	44205799	ARAYA CALDERON KATTI/PAGO BUS FEBRERO	39,100.00+	44,369,382.69
02-03	44205823	LUIS SALAS/LUNA SALAS HERNANDEZ MES MARZO	79,100.00+	44,448,482.69
02-03	459866	GRETTEL UMANA MARIN/ MENSUALIDAD DE FEBRERO 2020	79,100.00+	44,527,582.69
02-03	16884297	01-03-20 MARIANGEL VIQUEZ CES/ PAGO TRANSPORTE	78,000.00+	44,605,582.69
02-03	44148013	29-02-20 PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE 2-3 MENSUALI	79,400.00+	44,684,982.69
02-03	4885497	JIMENA SOTO ARIAS/ PAGO DE BUS JIMENA SOTO 7-1 ME	70,100.00+	44,755,082.69
02-03	361051	29-02-20 SHARON CHINCHILLA JI/ MENSUALIDAD FEBRER	16,000.00+	44,771,082.69
02-03	6835681	SAMANTA CAMPOS ANGULO/ TRASPORTE ID 107230112	79,100.00+	44,850,182.69
02-03	44208086	ALBERTO JIMENEZ VAR/VALE JIMENEZ 1-4-M-564.00-161-	79,100.00+	44,929,282.69
02-03	44149527	29-02-20 SOTO CALDERON JOSE H/MENSUALIDAD FEB20 AM	70,000.00+	44,999,282.69
02-03	12789531	JIMENA VARGAS RAMIREZ 4/ ALINA SOTO VARGAS 1 1	79,100.00+	45,078,382.69

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

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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 en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, se han SUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Internet Banking, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02-03	44212286	RODRIGUEZ RODRIGUEZ/EMMA CHAVES 121740611 MARZO	45,200.00+	45,123,582.69
02-03	1323027	KATHIA V. HERRERA TREJOS/ MA. JESUS LEON HERRERA	79,100.00+	45,202,682.69
02-03	43010300	GAMBOA CORDERO KRISTINE/JOSHELINE FDEZ 11-2 MES FE	87,900.00+	45,290,582.69
02-03	44215172	CORRALES JIMENEZ STE/TRANSP MPAULA MENDEZ CORRALES	45,000.00+	45,335,582.69
02-03	4885518	JIMENA SOTO ARIAS/ PAGO DE BUS JIMENA SOTO 7-1 ME	9,000.00+	45,344,582.69
02-03	44215302	CORRALES JIMENEZ STE/TRANSP ALEJANDRA MENDEZ CORRA	38,000.00+	45,382,582.69
02-03	13021180	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND F	79,100.00+	45,461,682.69
02-03	44216885	BADILLA AMADOR SHARO/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	45,540,782.69
02-03	10977354	KARLA MAIRENA CENTENO/ ANGELICA ESQUIVEL 9-3	79,100.00+	45,619,882.69
02-03	5891030	SEBASTIAN ESPINOZA GUTIE/ MENSUALIDAD TRANSPORTE	55,370.00+	45,675,252.69
02-03	572618	JOHNNY LOPEZ CORDERO 108/ DEP GENESIS LOPEZ CERVA	45,000.00+	45,720,252.69
02-03	327059	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ CAJA 28-02-2020 COD 100	245,580.00+	45,965,832.69
02-03	327062	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ TIENDA FOTOCOPIADORA CO	82,125.00+	46,047,957.69
02-03	12815809	01-03-20 CARVAJAL CASTRO MAUR/MENSUALIDAD MARZO DA	79,100.00+	46,127,057.69
02-03	44177416	01-03-20 CHAVARRIA CISNEROS R/PAGO MARZO KEILYN CH	79,100.00+	46,206,157.69
02-03	44221683	RAMIREZ LE MAIRE HEN/FEBR JANOAH RAMIREZ MORA 6-2	79,100.00+	46,285,257.69
02-03	12819811	01-03-20 VALVERDE PHILLIPS PA/LUIS DIEGO VINDAS VA	45,200.00+	46,330,457.69
02-03	42819963	01-03-20 YENDRY VANESSA ARIAS/MARZO AINARA GUTIERR	79,100.00+	46,409,557.69
02-03	10200682	102-BAC***/MARIAM SEQUEIRA GOME CD BAC	79,100.00+	46,488,657.69
02-03	10200746	102-BAC***/RAIZA FLORES URTECHO CD BAC	79,100.00+	46,567,757.69
02-03	10200830	102-BAC***/DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC	79,100.00+	46,646,857.69
02-03	10201001	102-BAC***/NATALIA SOLORZANO SA CD BAC	80,000.00+	46,726,857.69
02-03	10201087	102-BAC***/LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC	79,100.00+	46,805,957.69
02-03	10203429	102-BAC***/EVA SUSANA QUIROS CA CD BAC	80,000.00+	46,885,957.69
02-03	10203671	102-BAC***/DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC	79,000.00+	46,964,957.69
02-03	10210396	102-BAC***/KARLA CASTRO PEREIRA CD BAC	79,100.00+	47,044,057.69
02-03	10210540	102-BAC***/LISSA JULIANA CASTIL CD BAC	79,100.00+	47,123,157.69
02-03	10210652	102-BAC***/ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC	79,100.00+	47,202,257.69
02-03	10211456	102-BAC***/VIVIANA VANESSA ACUN DESCRIPCION	79,100.00+	47,281,357.69
02-03	10220126	102-BAC***/MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC	79,100.00+	47,360,457.69
02-03	10220174	102-BAC***/JOHANNA DEL CARMEN H CD BAC	79,100.00+	47,439,557.69
02-03	10220378	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	79,100.00+	47,518,657.69
02-03	10225600	102-BAC***/MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC	79,100.00+	47,597,757.69
02-03	10225967	102-BAC***/HORACIO ALBERTO ARIA CD BAC	82,740.00+	47,680,497.69
02-03	16118711	161-BPDC***/CARLOS GONZALEZ PAGO MARZO JULIAN GO	79,100.00+	47,759,597.69
02-03	32624006	326-DESYFI/JIN BRAY PIZARRO VAS SOLICITAR FONDOS	79,200.00+	47,838,797.69
02-03	15208589	152-BCR***/OROZCO UGALDE RONALD 31	72,000.00+	47,910,797.69
02-03	15208649	152-BCR***/NARANJO VALVERDE TAT 31	79,100.00+	47,989,897.69
02-03	15208654	152-BCR***/OTAROLA SALAZAR JOSE 31	45,200.00+	48,035,097.69
02-03	15213804	152-BCR***/PANIAGUA FONSECA RAQ 31	79,100.00+	48,114,197.69
02-03	15214246	152-BCR***/QUESADA MORA NATALIA 31	100,000.00+	48,214,197.69

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

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: www.bncr.fi.cr En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02-03	10423315	104-DAVIVI/VICTOR GERARDO ARAYA 0	79,100.00+	48,293,297.69
02-03	44157837	29-02-20 HUERTAS GUTIERREZ AD/TEF SINPE-BCR A OTRA	6,000.00+	48,299,297.69
02-03	42711532	29-02-20 ROSAURA GOMEZ RODRIGUEZ/SANTIAGO SAENZ 5	79,100.00+	48,378,397.69
02-03	44223765	SABORIO SIBAJA LILLI/SAMANTHA KING SALAZAR 1ER GRA	79,200.00+	48,457,597.69
02-03	43064054	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/MARZONEMILIANO GUEVARA SA	79,100.00+	48,536,697.69
02-03	12722950	29-02-20 TATIANA CHAVES/MENSUALIDAD MARZO LEANDRO	79,100.00+	48,615,797.69
02-03	43069308	VEGA OPORTA GRETTEL/PAGO MARZO 2020 ARIADNA CAMILA	79,100.00+	48,694,897.69
02-03	26420174	01-03-20 ZUNIGA PORRAS ROBERT/FT 62 SERVICIOS MANT	250,000.00-	48,444,897.69
02-03	44227150	SONG LEDEZMA DANIELA/VICTORIA AVILA SONG 8-1	79,100.00+	48,523,997.69
02-03	42730335	29-02-20 RAMIREZ CHAVARRA CAR/PAGO TRANSPORTE TAAR	79,100.00+	48,603,097.69
02-03	12731631	29-02-20 ROGER RAMIREZ SEGURA/SECCION 3-2 - FEBRER	79,100.00+	48,682,197.69
02-03	42732093	29-02-20 ABARCA VARGAS JOSE F/TRANSPORTE MARIAN AB	79,500.00+	48,761,697.69
03-03	6301564	BNCR/PAGO 03/03/2020 AF# 0020071255	37,003.00+	48,798,700.69
03-03	13098894	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA.MONTERO.40299081	79,100.00+	48,877,800.69
03-03	44230656	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ BUS18 MARZO	79,100.00+	48,956,900.69
03-03	9450845	EVA NAVARRO ALVAREZ/EVA NAVARRO MARZO 2020	79,100.00+	49,036,000.69
03-03	13113093	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO	140,000.00+	49,176,000.69
03-03	13114280	PUCHI DAMAS AL NAIR DEL/FABIANA LANDER MARZO TRANS	42,750.00+	49,218,750.69
03-03	13115246	MORALES KELLY GRETTEL IV/PAGO MARZO 2020 PAULA CHI	79,100.00+	49,297,850.69
03-03	3764708	ALESSANDRO RODRIGUEZ SOL/ DEPOSITO DE MENSUALIDAD	80,000.00+	49,377,850.69
03-03	5505299	JAVIER FRANCISO CARMONA/ SEC 4-2 MENSUALIDAD MARZ	79,100.00+	49,456,950.69
03-03	44236460	VASQUEZ CALDERON LAU/AMANDA ARAYA TRANSPORTE MARZO	79,100.00+	49,536,050.69
03-03	5505315	DOMINIQUE MENA FUENTES/ PAGO TRANSPORTE SECCION 1	80,000.00+	49,616,050.69
03-03	6835754	GUSTAVO PIZARRO MENDEZ/ PAGO DE FEBRERO ID 109530	39,100.00+	49,655,150.69
03-03	13140153	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES MARZO	79,100.00+	49,734,250.69
03-03	9711197	CARMEN ROSA SANTANA MACI/ PAGO DE TRANSPORTES VRI	79,100.00+	49,813,350.69
03-03	43167545	BRYAN QUIROS VALERIO/FEBRERO CAMILA AGUILERA 5-2	106,100.00+	49,919,450.69
03-03	13168764	ZAVALA ORTEGA LAUREEN/BUS MARZO ESTHER ROJAS ZAVAL	79,100.00+	49,998,550.69
03-03	13191992	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 10-1	79,100.00+	50,077,650.69
03-03	15491747	JAVIER CARRILLO ROJAS/ CED 1 2178 0543 SOFIA CARR	79,100.00+	50,156,750.69
03-03	11925127	BRYAN CHAVARRIA CAMPOS/ MENSUALIDAD MARZO 2020 RU	79,000.00+	50,235,750.69
03-03	14744700	INES GONZALEZ VARGAS 104/ ABONO MENSUALIDAD ISAAC	11,640.00+	50,247,390.69
03-03	14744702	INES GONZALEZ VARGAS/ ABONO MENSUALIDAD EMILIANO	11,640.00+	50,259,030.69
03-03	43207961	DIANA PADILLA FLORES/MENSUALIDAD FEBRERO NIKOLE ZA	79,100.00+	50,338,130.69
03-03	327137	JTA ADM CONS CASTELLA 11/ LUNES 2 TIENDA FOTOCOPI	228,000.00+	50,566,130.69
03-03	327138	JTA ADM CONS CASTELLA 11/ CAJA 02-03-2020 COD 100	361,400.00+	50,927,530.69
03-03	13211081	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO	18,200.00+	50,945,730.69
03-03	13213469	JIMENEZ CESPEDES BERNARD/MONICA QUIROS JIMENEZ. 6-	79,100.00+	51,024,830.69
03-03	43218994	ALEXNADER LAM YEN/CAMILA LAM SARMIENTO FEBRERO 202	79,100.00+	51,103,930.69
03-03	43238195	DENNIS ANGULO SANDOVAL/AMELIE ANGULO SECCION 2-2	79,100.00+	51,183,030.69
03-03	10203357	102-BAC***/LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC	79,100.00+	51,262,130.69

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

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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 en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, se han SUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Internet Banking, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-03	10203692	102-BAC**/SHEYLERTH IVONNEE AR CD BAC	79,100.00+	51,341,230.69
03-03	10205090	102-BAC**/CRISTIN SIBAJA UGALD CD BAC	79,200.00+	51,420,430.69
03-03	10205516	102-BAC**/ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC	19,550.00+	51,439,980.69
03-03	10208659	102-BAC**/NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC	79,000.00+	51,518,980.69
03-03	10211662	102-BAC**/VIOLET VARGAS JIMENE CD BAC	79,100.00+	51,598,080.69
03-03	10211690	102-BAC**/MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC	79,100.00+	51,677,180.69
03-03	10214764	102-BAC**/ANA ALFARO MIRANDA CD BAC	151,025.00+	51,828,205.69
03-03	10217060	102-BAC**/MARISOL CIFUENTES DU CD BAC	79,100.00+	51,907,305.69
03-03	12315656	123-SCOTIA/ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAI	79,100.00+	51,986,405.69
03-03	15204937	152-BCR**/PRUDENTE SOTO ELIZAB 31	79,100.00+	52,065,505.69
03-03	12620428	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	711,900.00+	52,777,405.69
03-03	16107259	161-BPDC**/JUAN GOMEZ MENSUALIDAD CASTELLA	80,000.00+	52,857,405.69
03-03	44260289	LAURA MARCELA GUERRE/ISABELLA ROVERSSI GUER-M-566.	79,100.00+	52,936,505.69
03-03	43254695	BERNARDA QUIROS RODRIGUE/MARIAFERNANDA GARITAQUIRO	79,100.00+	53,015,605.69
04-03	6408975	BNCR/PAGO 04/03/2020 AF# 0020071255	508,526.31+	53,524,132.00
04-03	93267670	MARADIAGA QUESADA DAYANA/BUS MONSERRAT BLANCO 7MO	75,145.00+	53,599,277.00
04-03	13276713	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	79,100.00+	53,678,377.00
04-03	44265413	MAYNOR CORRALES CHAV/TAMARA UGALDE CORRALES.	79,100.00+	53,757,477.00
04-03	43280075	EMPRESA TECHNICAL REFER/PAGO DE EVENS ARRIETA SALA	79,100.00+	53,836,577.00
04-03	44267338	GARRO SEGURA KATTIA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	53,915,677.00
04-03	3764858	MAYA SALGUERO ALVAREZ/ MENSUALIDAD DE MAYO 2020	79,100.00+	53,994,777.00
04-03	44269177	VILLALOBOS MENDEZ JO/PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA	274,100.00+	54,268,877.00
04-03	43303010	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/LUCIANA SALAS 2-4 PAGO BU	79,100.00+	54,347,977.00
04-03	13308787	ANGULO ESPINOZA HELMUTH/MA. JOSE ANGULO REYES - SE	75,710.00+	54,423,687.00
04-03	44271755	RODOLFO MORA/VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR. MARZO	79,100.00+	54,502,787.00
04-03	13309617	ANGULO ESPINOZA HELMUTH/JUAN ESTEBAN ANGULO REYES	79,100.00+	54,581,887.00
04-03	13313798	HERNANDEZ SOLIS LUIS ALB/MES DE MARZO 2020 SECCION	79,100.00+	54,660,987.00
04-03	44272692	GARRO FALLAS STEPHAN/PAGO MEN FEB FRANCO GUIDO G	79,100.00+	54,740,087.00
04-03	13322186	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERNANDEZFEBRUTA21	79,100.00+	54,819,187.00
04-03	17141647	BRITTANY NEIL RAMIREZ ID/ PAGO DE TRANSPORTE DEL	79,100.00+	54,898,287.00
04-03	44275654	BONILLA CASCANTE MAR/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	54,977,387.00
04-03	205693	SARAH CALVO VARGAS/ TRANSPORTE MES MARZO ID 1 213	79,100.00+	55,056,487.00
04-03	288084	HELGA SOLANO MORALES/ ABONO MES DE FEBRERO SARAH	30,000.00+	55,086,487.00
04-03	9054621	AGATHA MAGEL CASCANTE/ AGATHA MAGEL 209200209 SEC	79,100.00+	55,165,587.00
04-03	22014144	KIMBERLY GONZALEZ/TRANSPORTE MARZO DANNA	79,000.00+	55,244,587.00
04-03	43355433	RUIZ VALVERDE VANESSA/VALENTINA GONZALEZ 3-4	40,000.00+	55,284,587.00
04-03	8201964	RODRIGO ALVARADO CASTRO/ PAGO MENSUALIDAD ID DEP	79,100.00+	55,363,687.00
04-03	16036512	MINUET BARRANTES SOTO TR/ SECCION 6-2 RUTA ALAJUE	79,100.00+	55,442,787.00
04-03	9711415	BIRMA CORTES VELASQUEZ/ RUTA 22 CRISTEL ANAYA SEC	79,100.00+	55,521,887.00
04-03	9104262	ANTHONY CLARK SABORIO/ MES DE FEBRERO 2020	67,000.00+	55,588,887.00
04-03	6541654	SANTIAGO LOPEZ QUESADA 1/ PAGO MENSUALIDAD FEBRER	79,100.00+	55,667,987.00

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

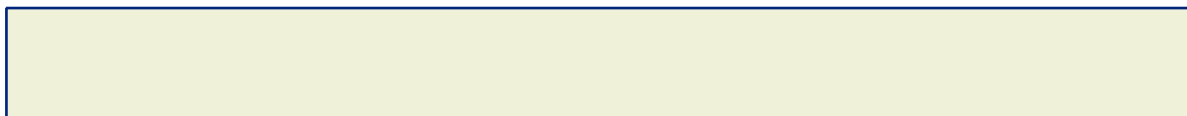
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
04-03	327255	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ TRASNPORTE 03-03-2020 C	132,000.00+	55,799,987.00
04-03	327257	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ CAJA 03-03-2020 COD 100	438,155.00+	56,238,142.00
04-03	327258	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ TIENDA FOTOCOPIADO COD	144,850.00+	56,382,992.00
04-03	365253	MARIE PAZ RAMIREZ BARBOZ/ 8-1 MARZO	79,100.00+	56,462,092.00
04-03	365277	GABRIELA ALFARO MASIS ID/ MENSUALIDAD DE FEBRERO	79,100.00+	56,541,192.00
04-03	13408509	SALAZAR SANABRIA GLADYS/MARZO SOPHIA CAMPOS SECCIO	79,100.00+	56,620,292.00
04-03	10202601	102-BAC**/LIANI MENA CASTRO CD BAC	19,775.00+	56,640,067.00
04-03	10205613	102-BAC**/PAMELA VARGAS FERNAN CD BAC	79,100.00+	56,719,167.00
04-03	10208719	102-BAC**/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	56,798,267.00
04-03	10210963	102-BAC**/MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC	79,100.00+	56,877,367.00
04-03	10219675	102-BAC**/ALEJANDRA ESPERANZA CD BAC	79,100.00+	56,956,467.00
04-03	16120592	161-BPDC**/CUENTA COLONES MES SATHORY Y ADITHY	154,810.00+	57,111,277.00
04-03	44293969	AZOFEIFA VARGAS KARE/BUSETA SAMUEL VILLALOBOS 2-2	39,550.00+	57,150,827.00
04-03	43413549	JONATHAN PORTUGUEZ SANCH/PAGO MARZO TAMARA PORTUGU	79,100.00+	57,229,927.00
04-03	44295351	MORA GARITA PAULA/JIMENA ARAYA MORA FEBRERO	79,100.00+	57,309,027.00
04-03	13419527	ARCE ALVARADO RANDALL MA/TRANSPORTE MARIA FERNANDA	79,100.00+	57,388,127.00
04-03	13420381	PAOLA MESEN MENESES/MENSUALIDAD JIMENA MUNOZ MESEN	79,100.00+	57,467,227.00
05-03	6506357	BNCR/PAGO 05/03/2020 AF# 0020071255	687,149.94+	58,154,376.94
05-03	44297869	ASTORGA CARRERA LAUR/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	58,233,476.94
05-03	13434152	BRENES MATA ERICK MAURIC/ALUMNA THESSA BRENES TORR	79,100.00+	58,312,576.94
05-03	43453887	LIZANO MORALES ALEXANDER/PAGO MENSUALIDAD MARZO MA	79,100.00+	58,391,676.94
05-03	4885735	RICARDO HERRERA PARRA/ MENSUALIDAD DE MARZO 2020	79,100.00+	58,470,776.94
05-03	12789736	LUIS DIEGO MONTERO GONZA/ PAGO MES DE MARZO	79,100.00+	58,549,876.94
05-03	13459133	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7	79,100.00+	58,628,976.94
05-03	44303961	RIVERA SANCHE KATHER/LUCIA ZUNIGA RIVERA 5-2	79,100.00+	58,708,076.94
05-03	4885748	SAMANTHA ZAMORA JIMENEZ/ TRASNPORTE SECCION 5-3	42,750.00+	58,750,826.94
05-03	4885749	THIAGO SOTO JIMENEZ./ SEGUNDO HERMANO SECCION 1-3	36,100.00+	58,786,926.94
05-03	13463152	LUIS FERNANDEZ ARGUEDAS/KEISY CAMPOS VALVERDE SOF	79,100.00+	58,866,026.94
05-03	43482665	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO MENSU MARZO 2020 SOF	79,100.00+	58,945,126.94
05-03	43487005	CALVO VILLACHICA ERICKA/TRANSPORTE CALEB SOLIS 3-2	45,000.00+	58,990,126.94
05-03	1323780	HERMANOS GONZALEZ CONEJO/ MENSUALIDAD DE MARZO 20	154,810.00+	59,144,936.94
05-03	44309415	CHACON LIVIAS PAUL A/ANDY CHACON 4- 2	79,100.00+	59,224,036.94
05-03	4992743	DAVID UGALDE VIQUEZ ID 4/ MIKAELA UGALDE 5-3 MARZ	79,100.00+	59,303,136.94
05-03	93492381	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/ANAKATMARINB MARZO4 3	79,100.00+	59,382,236.94
05-03	13492538	SANCHEZ SANDI RAYMA/CELESTE ALFARO SANCHEZ. SECCIO	45,000.00+	59,427,236.94
05-03	13496329	RODRIGUEZ MORAN JOSE MIG/TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI	80,000.00+	59,507,236.94
05-03	365297	PRISCILLA JIMENEZ CALDER/ PAGO BUSETA MARZO ISABE	79,100.00+	59,586,336.94
05-03	138891	SOFIA PERAZA VILLALOBOS/ PAGO MENSUALIDAD 7-2 FEB	158,200.00+	59,744,536.94
05-03	9990365	NOELIA MONTOYA RAMIREZ/ PAGO MENSUALIDAD MARZO 20	79,100.00+	59,823,636.94
05-03	9990367	TIARA FIGUEROA BARRANTES/ MENSUALIDAD MARZO 2020	79,000.00+	59,902,636.94
05-03	9698142	DIANA SOMARRIBAS PICADO/ CUOTA FEBRERO	75,710.00+	59,978,346.94

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

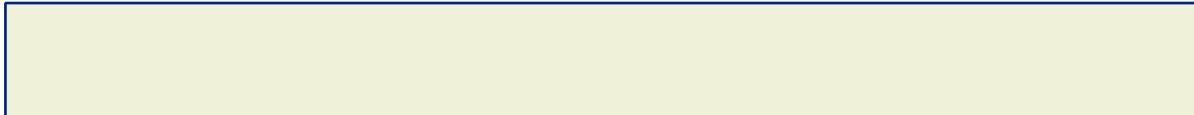
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
05-03	9698143	MARIANA PICAJO AJOY/ PENDIENTE 2019	30,000.00+	60,008,346.94
05-03	19744597	PRICILA GONZALEZ RODRIGU/ NATALI VINDAS GONZALEZ	79,100.00+	60,087,446.94
05-03	327364	JTA ADM CONSERV DE CASTE/ MERCOLES 4 MARZO TIENDA	76,000.00+	60,163,446.94
05-03	327365	JTA ADM CONSERV DE CASTE/ CAJA 04-03-2020 COD 100	158,300.00+	60,321,746.94
05-03	44326291	CENTENO SALAZAR LEON/MELISSAMORALESBARQ12049336 5T	79,100.00+	60,400,846.94
05-03	44327075	JORGE GABRIEL GONZAL/FIORELLA GONZALEZ FDZ-M-568.0	79,100.00+	60,479,946.94
05-03	10214758	102-BAC***/LEONELA MARIA CORDOB CD BAC	70,000.00+	60,549,946.94
05-03	10411113	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	79,100.00+	60,629,046.94
05-03	13570182	MEJIA HERRERA MIGUEL ALF/THIAGO JIMENEZ SUAREZ TRA	79,100.00+	60,708,146.94
05-03	13571446	MEJIA HERRERA MIGUEL ALF/LUCIANA MEJIA SUAREZ TRAN	45,200.00+	60,753,346.94
05-03	93579049	JESSICA HERNANDEZ SOTO/ALEXA HERNANDEZ MARZO	79,100.00+	60,832,446.94
05-03	13580440	RAFAEL BALTDANO GOULDING/CAMILA BALTODANO RODRIGUE	79,100.00+	60,911,546.94
06-03	6603813	BNCR/PAGO 06/03/2020 AF# 0020071255	24,727.17+	60,936,274.11
06-03	43595410	VENEGAS ALVARADO HAZEL/LUANA CAMPOS VENEGAS	79,100.00+	61,015,374.11
06-03	43621684	KARLA BONILLA MONTERO/SARA Y EVA RAMIREZ BONILLA-M	154,810.00+	61,170,184.11
06-03	3765185	ROLANDO FALLAS VENEGAS/ MENSUALIDAD EMMA Y SARA F	155,000.00+	61,325,184.11
06-03	13683973	SAYURI GAO BALTODANO/ PAGO TRANSPORTE MARZO	79,100.00+	61,404,284.11
06-03	8202132	MIA ALEMAN ESPINOZA/ 1-3 ID 155803895524	79,100.00+	61,483,384.11
06-03	327401	JTA ADM CONS DE CASTELLA/ 5 MARZO 2020 TIENDA FOT	99,000.00+	61,582,384.11
06-03	327402	JTA ADM CONS DE CASTELLA/ CAJA 05-03-2020 COD 100	158,200.00+	61,740,584.11
06-03	44360426	PERAZA ROJAS KARLA/EVA HIDALGO 22 MARZO	79,100.00+	61,819,684.11
06-03	14744841	LEONELA CARRILLO CESPED/ MENSUALIDAD MARZO ARIAS	79,100.00+	61,898,784.11
06-03	10204631	102-BAC***/KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC	158,200.00+	62,056,984.11
06-03	10204724	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	79,100.00+	62,136,084.11
06-03	10208793	102-BAC***/PAOLA ZUNIGA FERNAND CD BAC	79,100.00+	62,215,184.11
06-03	10401258	104-DAVIVI/INSTITUTO ESTUDIOS D 0	79,100.00+	62,294,284.11
09-03	6701426	07-03-20 BNCR/PAGO 07/03/2020 AF# 0020071255	339,669.85+	62,633,953.96
09-03	9104749	RITA ADRIANA AGUDELO ORT/ MARZO 2020 JUAN FERNAND	79,100.00+	62,713,053.96
09-03	13919910	ELIZONDO CALDERON JACQUE/MARZO 2020 -TRANSPORTE RA	79,100.00+	62,792,153.96
09-03	13934168	ADRIANA P. MATA ZARATE/BRANDON SILES MATA FEBRERO	79,100.00+	62,871,253.96
09-03	288261	DANIEL SOBRADO GUTIERREZ/ ARREGLO PAGO Y MENSUALI	135,000.00+	63,006,253.96
09-03	21611165	HANNA GRIFFINE/MENSUALIDAD	140,000.00+	63,146,253.96
09-03	5878904	ANGIE BARRANTES RODRIHUE/ MENSUALIDAD MARZO CAMIL	79,100.00+	63,225,353.96
09-03	13946096	MORA MONTERO JOSE ALBERT/TRANSPORTE MARZO 2020 PAU	79,100.00+	63,304,453.96
09-03	16061462	YULIANA REYES LOPEZ/ PAGO MENSUALIDAD MARZO 2020	79,000.00+	63,383,453.96
09-03	27190603	CORPORACION COMERCIAL E/FT 43 MANTENIMIENTO ESTRUC	197,995.00-	63,185,458.96
09-03	27172693	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/EMBARGO JOHNY CORDERO	15,990.00-	63,169,468.96
09-03	27170504	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/TRANSPORTE FACT 355 357 3	280,000.00-	62,889,468.96
09-03	27198286	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,150.00-	62,888,318.96
09-03	27170269	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/MATERIAL AULAS FACT 31752	927,080.00-	61,961,238.96
09-03	27198439	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,150.00-	61,960,088.96

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

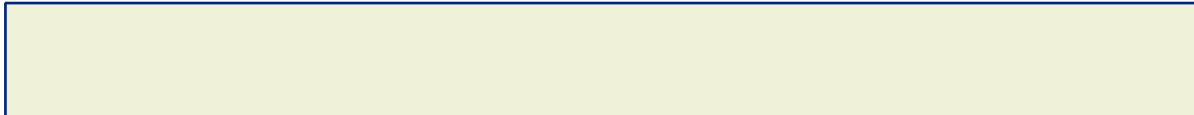
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
09-03	27169885	HERNANDEZ SOLIS LUIS ALB/DEVOLUCI N	87,770.16-	61,872,318.80
09-03	27169669	OBANDO CENTENO GRETTEL/UNIFORMES ESTUDIANTES FACT	510,580.00-	61,361,738.80
09-03	27169500	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA/COMPRA DE BEBIDAS FACT 13	213,524.00-	61,148,214.80
09-03	27169369	CENTRO Y DISTRIBUCION DE/COMPRA DE CARNE FACT 1424	152,936.00-	60,995,278.80
09-03	27169273	DISTRIBUIDORA AGUILAR SN/COMPRA DE SNACKS FACT 356	134,000.00-	60,861,278.80
09-03	27169009	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA GAS FACT 7768	54,194.00-	60,807,084.80
09-03	27168961	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA GAS FACT 7769	27,097.00-	60,779,987.80
09-03	27168875	HELADOS SENSACION LTDA./HELADOS FACT 149992	80,991.00-	60,698,996.80
09-03	27168781	ANGELA MARIA LEON DE LEO/ALIMENTOS FACT 41762	51,900.00-	60,647,096.80
09-03	13796141	07-03-20 ROBERTO ESQUIVEL MURILLO/PAGO MES DE MARZ	79,100.00+	60,726,196.80
09-03	13798163	07-03-20 CORDERO MEJIAS KEIBI/MES MARZO SOFIA AGUI	79,100.00+	60,805,296.80
09-03	365476	07-03-20 MARILYN LOPEZ CORDER/ TRANSPORTE THIAGO	79,100.00+	60,884,396.80
09-03	327504	EIMY ESPINOZA LOPEZ/ PAGO MES DE FEBRERO 2020	39,550.00+	60,923,946.80
09-03	139116	BRISA MORALES ZAMORA/ PAGO MES DE MARZO	80,000.00+	61,003,946.80
09-03	4512805	VALERIA MIRANDA MURILLO/ MENSUALIDAD MARZO 2020	79,100.00+	61,083,046.80
09-03	16884730	08-03-20 FATIMA SAENZ MARTINE/ MENSUALIDAD MARZO	79,100.00+	61,162,146.80
09-03	178118	07-03-20 NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/ PAGO MENSUALID	79,100.00+	61,241,246.80
09-03	327569	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 06-03-2020 COD 100	205,660.00+	61,446,906.80
09-03	327570	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ TIENDA FOTOCOPIADORA CO	68,050.00+	61,514,956.80
09-03	43820311	07-03-20 DANNIZZA MADRIGAL SE/ERYM VALENTINA ALVAR	79,100.00+	61,594,056.80
09-03	361675	07-03-20 YENSI FRANCINIE AGUE/ PAGO FEBRERO. ID 1	79,500.00+	61,673,556.80
09-03	361676	07-03-20 YENSI FRANCINIE AGUE/ PAGO MARZO. ID 107	79,500.00+	61,753,056.80
09-03	44391573	08-03-20 PRISCILLA GUIDO GOM/PAGO LYA ALVAREZ SEC	70,000.00+	61,823,056.80
09-03	43878699	08-03-20 ANGIE VARGAS/BENJAMIN RODRIGUEZ 3-3	79,100.00+	61,902,156.80
09-03	5891392	07-03-20 MAX VALLADARES CHAMO/ PAGO DE FEBRERO SE	79,100.00+	61,981,256.80
09-03	10205455	102-BAC**/JEFFRY SOLIS PICADO CD BAC	79,100.00+	62,060,356.80
09-03	16119878	161-BPDC**/CATALINA ROLDAN MARIANGEL BEJARANO 6	79,100.00+	62,139,456.80
09-03	94014963	ARTAVIA CHAVES GREIVIN J/PAGO TRANSP GENESIS SEC 3	79,100.00+	62,218,556.80
09-03	44425962	ALEJANDRO JIMENEZ O/LUCIANA JIME-M-563.00-161-4150	79,100.00+	62,297,656.80
09-03	13896545	08-03-20 SANCHO CORDOBA SERGI/AYLIN SANCHO CHINCHI	67,000.00+	62,364,656.80
09-03	13896774	08-03-20 SANCHO CORDOBA SERGI/ALLISON SANCHO CHINC	31,850.00+	62,396,506.80
09-03	14024994	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/CUOTA TRANSPORTE NICOLE G	79,100.00+	62,475,606.80
10-03	7005755	BNCR/PAGO 10/03/2020 AF# 0020071255	163,431.20+	62,639,038.00
10-03	22880387	ADRIANA CARVAJAL SOTELA/ AMANDA GOMEZ MARZO 02-02	79,100.00+	62,718,138.00
10-03	9104985	MONICA CASASOLA ROBLES/ PAGO DE ALESSANDRO CASTRO	79,100.00+	62,797,238.00
10-03	8327145	MARY PAZ ARRIETA ESTRADA/ PAGO SERVICIO DE TRANSP	60,000.00+	62,857,238.00
10-03	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	62,933,371.75
10-03	27277807	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	63,009,505.50
10-03	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	216,755.00+	63,226,260.50
10-03	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	43,505.00+	63,269,765.50
10-03	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	149,004.62+	63,418,770.12

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

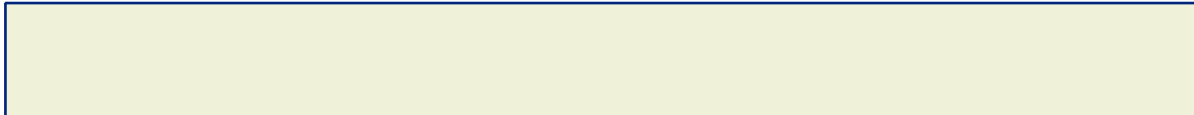
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
10-03	22880514	NICOLE ARIAS GUADAMUZ ID/ SERVICIOS COMPLEMENTARI	79,100.00+	63,497,870.12
10-03	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	225,138.37+	63,723,008.49
10-03	44440100	BARRANTES ARCE ANDRE/MARZOABRIL ISABELLA SANCHEZ B	158,200.00+	63,881,208.49
10-03	11925603	ASHLEY AGUILAR CAMACHO/ SECCION 6-4 ID 401520070	79,100.00+	63,960,308.49
10-03	307357	MARCELO MARIN ALVAREZ/ PAGO MARCELO MARIN A	79,100.00+	64,039,408.49
10-03	6542004	ALESSIA MADRIGAL HERNAND/ PAGO MARZO ALESSIA MADR	79,100.00+	64,118,508.49
10-03	3765594	FRANCELA FLORES PEREIRA/ SECCION 4-3 SARAH FLORES	80,000.00+	64,198,508.49
10-03	327661	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ TIENDA FOTOCOPIADO 09-0	48,500.00+	64,247,008.49
10-03	327663	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ COD 102 25-02-2020	302,585.00+	64,549,593.49
10-03	327664	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ COD 102 26-02-2020	302,150.00+	64,851,743.49
10-03	327666	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ COD 102 27-02-2020	293,650.00+	65,145,393.49
10-03	27253615	EFX DE COSTA RICA SOCIED/RECOPILACI N DE DATOS FAC	36,629.12-	65,108,764.37
10-03	27253415	COOP PROD DE LECHE DOS P/COMPRA DE L CTEOS FAC 137	120,145.00-	64,988,619.37
10-03	44451917	GONZALEZ BUSTOS ARIA/VALENTINA VALVERDE GONZALEZ	79,100.00+	65,067,719.37
10-03	10210277	102-BAC***/PAUL ALBERTO JIMENEZ CD BAC	79,100.00+	65,146,819.37
10-03	11614778	116-PROMER/ZUNIGA PORRAS RONALD TRANSFERENCIA SINP	114,600.00+	65,261,419.37
10-03	14150959	RODRIGUEZ MORA KARINA MA/SERVICIOS COMP ABIGAIL RO	79,100.00+	65,340,519.37
11-03	39644655	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	59,470.00-	65,281,049.37
11-03	39644672	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	25,355.00-	65,255,694.37
11-03	7102332	BNCR/PAGO 11/03/2020 AF# 0020071255	423,842.95+	65,679,537.32
11-03	14159308	ALEJANDRA GOMEZ MURILLO/MENSUALIDAD LUCIANA VARGAS	80,000.00+	65,759,537.32
11-03	44466576	AGUERO CHINCHILLA JO/PAULA AGUERO-MARZO	79,100.00+	65,838,637.32
11-03	44476707	OSMAR CARGO SOCIEDAD/FACT 8526 MARZO DANIELA ORTIZ	79,100.00+	65,917,737.32
11-03	44477118	OSMAR CARGO SOCIEDAD/FACT 7803 DANIELA ORTIZ M	79,100.00+	65,996,837.32
11-03	327775	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ MARTES 10 MARZO TIENDA	136,000.00+	66,132,837.32
11-03	327778	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 03 MARZO COD 102	313,000.00+	66,445,837.32
11-03	327779	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 05 MARZO COD 102	263,400.00+	66,709,237.32
11-03	327781	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 02 MARZO COD 102	308,400.00+	67,017,637.32
11-03	94241759	BONILLA SALAS ADRIANA/LUCIA Y MARIANA ARCE FEBR	158,810.00+	67,176,447.32
11-03	327782	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 28 FEB COD 102	300,425.00+	67,476,872.32
11-03	327783	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 04 MARZO COD 102	259,250.00+	67,736,122.32
11-03	10213925	102-BAC***/KAREN HERRERA SOLANO CD BAC	79,100.00+	67,815,222.32
11-03	10213980	102-BAC***/LIANI MENA CASTRO CD BAC	19,775.00+	67,834,997.32
11-03	10222223	102-BAC***/KAREN SUSSANA UMANA CD BAC	79,100.00+	67,914,097.32
11-03	10406967	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	79,100.00+	67,993,197.32
11-03	73932944	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	4,263,336.60+	72,256,533.92
11-03	14263770	MOREIRA ESPINOZA ADRIANA/JOSSUA Y ARIANA SANCHEZ M	154,910.00+	72,411,443.92
12-03	44485932	AGUILAR PORRAS WALLA/BUSETA JOSIAS A M FEBRERO 202	80,000.00+	72,491,443.92
12-03	7209035	BNCR/PAGO 12/03/2020 AF# 0020071255	2,344.37+	72,493,788.29
12-03	5506292	THAMARA SOLIS ROMAN/ MENSUALIDAD FEBRERO ID 1-094	60,570.00+	72,554,358.29
12-03	4361027	IVANA PAOLA MENDOZA MORA/ MENSUALIDAD MARZO 11-2	16,825.00+	72,571,183.29

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

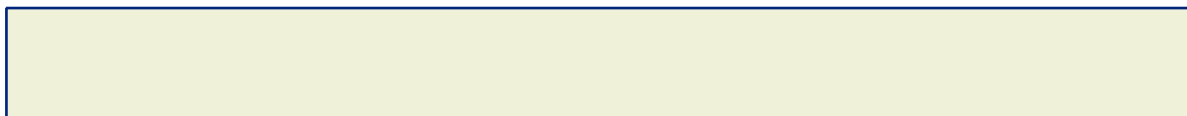
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
12-03	90414251	EIMER DURAN PEREZ/PAGO FEBRERO SECCION 3-2 ARIEL D	93,000.00+	72,664,183.29
12-03	44358769	ARIAS UMANA NATALIA/SOFIA ALFARO 93 MES FEBRERO Y	158,200.00+	72,822,383.29
12-03	15216411	MENDOZA FERNANDEZ KEISY/ MENSUALIDAD DE MARZO	79,100.00+	72,901,483.29
12-03	5879134	KENDRICK FONSECA CRUZ SE/ KENDRICK FONSECA CRUZ S	79,100.00+	72,980,583.29
12-03	178376	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 11 MARZO 2020 TIENDA CO	28,300.00+	73,008,883.29
12-03	178378	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 9 MARZO 2020 COD 102	298,150.00+	73,307,033.29
12-03	178379	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 06 MARZO 2020 COD 102	281,400.00+	73,588,433.29
12-03	178380	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 10 03 2020 COD 100	71,190.00+	73,659,623.29
12-03	178382	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 10 MARZO 2020 COD 102	204,800.00+	73,864,423.29
12-03	10215661	102-BAC***/DANILO JESUS VILLEGAS CD BAC	79,100.00+	73,943,523.29
12-03	44514725	RUIZ HERNANDEZ SHYRL/MARZO 2020 ARIANNA RUIZ HERNANDEZ	79,100.00+	74,022,623.29
13-03	14419449	ALVAREZ LOPEZ VICTOR JUL/REBECA ALVAREZ MEDINA MAR	79,100.00+	74,101,723.29
13-03	44457200	KATTIA MORA/TRANSPORTE FEBRERO 20 TOBIAS SOLANO 5-	79,100.00+	74,180,823.29
13-03	9105448	ANDREA ARIAS MEZA CED 1/ TRANS FEBR 2020 SAMANTHA	131,600.00+	74,312,423.29
13-03	44489133	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/MARZO-ANGELA CASTRO 3-4	79,100.00+	74,391,523.29
13-03	8538001	ENMANUEL VEGA GUILLEN/ SEGUNDA MARZO 2020 ENMANUEL	39,950.00+	74,431,473.29
13-03	94508348	MURILLO RODRIGUEZ JORGE/PAGO MARZO ESTEFANIA MURILLO	79,100.00+	74,510,573.29
13-03	288465	HELGA SOLANO MORALES 7-0/ CANCELACION MES FEBRERO	50,000.00+	74,560,573.29
13-03	44544818	VASQUEZ CHACON MONIC/MARIAM MATA 6-3	79,100.00+	74,639,673.29
13-03	14541889	ARROYO CUBERO ANNIA YASM/MENSUALIDAD MARZO ELENA M	79,100.00+	74,718,773.29
13-03	327887	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ 11 MARZO COD 102	270,525.00+	74,989,298.29
13-03	44548827	ANDRES GERARDO VARGA/MENSUALIDAD FEBRERO ISAAC VARGA	79,100.00+	75,068,398.29
13-03	14547960	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS	154,810.00+	75,223,208.29
13-03	327907	KRISTEL MORENO SOLANO/ PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTOS	79,100.00+	75,302,308.29
13-03	94580653	SALAZAR SEGURA CINTHIA/IGNACIO AGUILAR SALAZAR	79,100.00+	75,381,408.29
13-03	14585490	MAROTO MARIN MARCO AUREL/PAGO TRANSPORTE MARZO 2020	79,100.00+	75,460,508.29
13-03	27593420	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO/CONTADOR FACT 130	637,000.00-	74,823,508.29
13-03	27593166	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD FACT 360	1,014,790.00-	73,808,718.29
13-03	27592727	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/TECNICO FACT 64	240,000.00-	73,568,718.29
13-03	27592523	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO FACT 30	245,000.00-	73,323,718.29
13-03	27592169	MARCO VINICIO GERARDO VI/MANTENIMIENTO COPIADORAS	210,000.00-	73,113,718.29
13-03	27591923	ZUNIGA RODRIGUEZ JORGE A/TRASLADO EXTENSIONES FACT 191	67,800.00-	73,045,918.29
13-03	27591596	GILBERTH VALVERDE CASTRO/MENSAJERIA FACT 191	171,500.00-	72,874,418.29
13-03	15216481	EMA KATHERINE TROMP BARD/ SECCION 8 2 MARZO	79,100.00+	72,953,518.29
13-03	27591389	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/TRANSPORTE INSTRUMENTOS F	100,000.00-	72,853,518.29
13-03	27618050	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,136.00-	72,852,382.29
13-03	27590657	CELCO DE COSTA RICA S A/AULAS NANTICORROSIVO FACT 191	100,000.00-	72,752,382.29
13-03	27590070	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/AULAS MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,341,742.50-	71,410,639.79
13-03	27618408	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,136.00-	71,409,503.79
13-03	27589310	FERRETERIA MONTERO Y CAM/AULAS LAMINAS ESTRUCTURAL	178,000.00-	71,231,503.79
13-03	27588405	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/LAMINAS FIBRA VENTA FACT 191	72,336.28-	71,159,167.51

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

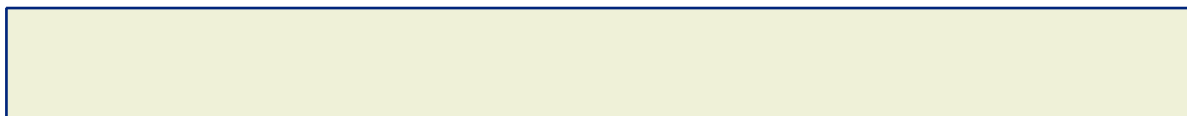
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
13-03	27588069	ARASAL SOLUCIONES COMERC/PRODUCTOS LIMPIEZA FACT 9	322,200.88-	70,836,966.63
13-03	27587731	PRODUCTOS SANITARIOS S.A/PRODUCTOS LIMPIEZA FACT 2	454,114.57-	70,382,852.06
13-03	27587174	CELCO DE COSTA RICA S A/PINTURA SELLADOR Y FELPAS	1,636,600.00-	68,746,252.06
13-03	27586765	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/INSTALACI N AIRE ACONDICI	355,000.00-	68,391,252.06
13-03	27619566	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,136.00-	68,390,116.06
13-03	27585984	JOPCO DE CENTRO AMERICA/REPUESTOS PARA OLLA DE PRE	69,847.86-	68,320,268.20
13-03	27585664	EMPAQUES BELEN S.A./DESECHABLES FACT 5246	252,711.91-	68,067,556.29
13-03	27585044	DISTRIBUIDORA AGUILAR SN/BEBIDAS FACT 1317393186	191,306.90-	67,876,249.39
13-03	27584738	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA CILINDROS FAC 789	26,555.00-	67,849,694.39
13-03	27583967	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA CILINDROS FACT 79	53,110.00-	67,796,584.39
13-03	27583653	COOP PROD DE LECHE DOS P/HELADOS Y LACTEOS FACT 13	198,856.00-	67,597,728.39
13-03	27583376	MULTISERVICIOS E INVERSI/ABARROTES FACT 16523	179,010.00-	67,418,718.39
13-03	27583168	HELADOS SENSACION LTDA./HELADOS FACT 152847	49,557.50-	67,369,160.89
13-03	27582918	DISTRIBUIDORA AGUILAR SN/SNACKS FACT 36400 36441	131,420.00-	67,237,740.89
13-03	27582698	NUBIA ANTONIA CAMPOS JAR/REPOSTER A FACT 555 558 5	184,380.00-	67,053,360.89
13-03	27582046	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO 2	1,803,559.53-	65,249,801.36
13-03	27581771	CAMACHO HERNANDEZ BONELI/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	700,156.71-	64,549,644.65
13-03	27581602	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	929,956.66-	63,619,687.99
13-03	27581298	SIANY PATRICIA ABARCA AL/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	1,740,296.54-	61,879,391.45
13-03	27581083	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	789,136.87-	61,090,254.58
13-03	27580843	MONTOYA VINDAS LEONARDO/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO	838,278.26-	60,251,976.32
13-03	27580355	SANCHEZ SOLIS GERMAN/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO 20	2,228,721.58-	58,023,254.74
13-03	27580051	INVERSIONES ESTRELLA DE/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO	1,206,516.05-	56,816,738.69
13-03	27579795	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	809,562.17-	56,007,176.52
13-03	27622751	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,136.00-	56,006,040.52
13-03	14593944	MARCELA CALVO RODRIGUEZ/MATIAS CASTRO 5-4 MARZO 20	79,100.00+	56,085,140.52
13-03	27579256	MONTOYA GARITA LEONARDO/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO	760,182.72-	55,324,957.80
13-03	27578997	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	911,438.32-	54,413,519.48
13-03	27578673	TRANSPORTES A M ESPECIAL/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ	2,734,206.50-	51,679,312.98
13-03	27578380	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO	1,779,698.38-	49,899,614.60
13-03	27578104	ARAYA ZUNIGA JOHN/PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO 2020	3,673,590.51-	46,226,024.09
13-03	27577607	BERRIOS CABALLERO ERICKA/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	179,000.00-	46,047,024.09
13-03	27577445	MORALES CASCANTE MONICA/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2	223,750.00-	45,823,274.09
13-03	27577310	GUADALUPE DE LOS ANGELES/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	156,625.00-	45,666,649.09
13-03	27576801	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	223,750.00-	45,442,899.09
13-03	27576590	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	170,726.00-	45,272,173.09
13-03	27576460	ZUNIGA SOLANO LIZETH/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2020	133,654.00-	45,138,519.09
13-03	27576246	VALVERDE CARVAJAL ELIZAB/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	143,200.00-	44,995,319.09
13-03	27576056	WILFREDO DE JESUS MUNOZ/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2	158,863.00-	44,836,456.09
13-03	27575919	MARIA FERNANDA ARRIETA P/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	159,981.00-	44,676,475.09
13-03	27575720	ALVAREZ GARCIA LILLIAM L/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	165,575.00-	44,510,900.09

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

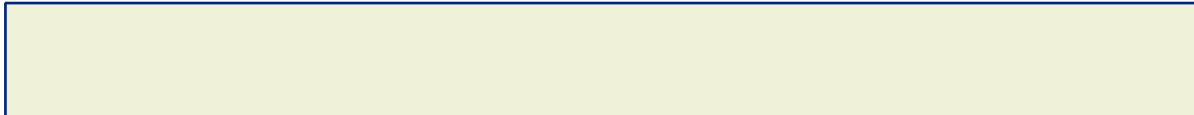
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
13-03	27575625	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 20	159,981.00-	44,350,919.09
13-03	27575501	MOLINA HERRERA MARIA DE/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2	149,316.00-	44,201,603.09
13-03	27575395	ARAYA PRADO JEANNETTE/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 202	159,314.00-	44,042,289.09
13-03	27575219	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	206,605.00-	43,835,684.09
13-03	27575097	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	237,175.00-	43,598,509.09
13-03	27574891	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	185,713.00-	43,412,796.09
13-03	27574757	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2	179,000.00-	43,233,796.09
13-03	27574490	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	201,375.00-	43,032,421.09
13-03	27574304	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO	179,000.00-	42,853,421.09
13-03	27574029	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2020	185,713.00-	42,667,708.09
13-03	27573431	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA1 Q MARZO 2	185,713.00-	42,481,995.09
13-03	10205418	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	154,810.00+	42,636,805.09
13-03	10209151	102-BAC***/STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC	79,100.00+	42,715,905.09
13-03	10221035	102-BAC***/CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC	79,100.00+	42,795,005.09
13-03	10229820	102-BAC***/KARLA SOTO ARCE CD BAC	79,000.00+	42,874,005.09
13-03	10230356	102-BAC***/ANANZA DE LOS ANGELE CD BAC	79,100.00+	42,953,105.09
13-03	10406509	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	79,100.00+	43,032,205.09
13-03	15212029	152-BCR***/EIDY LORENA MADRIZ V 31	79,100.00+	43,111,305.09
13-03	94632985	CASTRO ESQUIVEL PAMELA M/CAMPOS CASTRO GABRIELA 5-	79,100.00+	43,190,405.09
13-03	44576336	ELSIER EDUARDO MOREN/SOPHIA MORENO MAR-20-M-556.00	70,000.00+	43,260,405.09
16-03	7402861	14-03-20 BNCR/PAGO 14/03/2020 AF# 0020071255	9,150.50+	43,269,555.59
16-03	40258397	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	21,771.49-	43,247,784.10
16-03	40258398	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	4,931.88-	43,242,852.22
16-03	40258399	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	8,187.82-	43,234,664.40
16-03	40258400	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	18,859.70-	43,215,804.70
16-03	40258401	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,506.30-	43,212,298.40
16-03	40258402	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	15,147.17-	43,197,151.23
16-03	40258403	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	7,638.52-	43,189,512.71
16-03	40258404	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	10,671.37-	43,178,841.34
16-03	40258405	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	17,999.63-	43,160,841.71
16-03	40258406	15-03-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	94,623.49-	43,066,218.22
16-03	44637319	CAMPOS AGUILAR MARGA/STEPHANIA QUESADA C 4-1MARZO	79,100.00+	43,145,318.22
16-03	8202584	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 12 MARZO COD 102	275,700.00+	43,421,018.22
16-03	8202585	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ 13 MARZO 2020 COD 101 T	124,000.00+	43,545,018.22
16-03	8202586	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 13 03 2020 COD 100	36,745.00+	43,581,763.22
16-03	14729022	14-03-20 CAMBRONERO DELGADO L/ARIANA PORTUGUEZ CAM	79,100.00+	43,660,863.22
16-03	10338702	AMANDA MATAMOROS BARRANT/ SECCION 6-3 MENSUALIDAD	79,100.00+	43,739,963.22
16-03	44647279	ARIEL ALBERTO GONZAL/SOL GONZALEZ LOPEZ	79,100.00+	43,819,063.22
16-03	16123978	15-03-20 MARIA JOSE VILLALOBO/ FEBRERO ID 2057408	80,000.00+	43,899,063.22
16-03	27855163	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	512,326.00-	43,386,737.22
16-03	27855234	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	1,525,655.00-	41,861,082.22

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

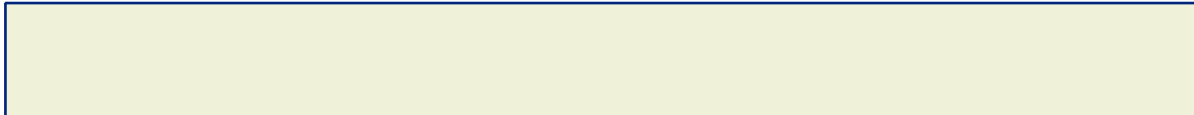
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
16-03	15022817	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ BARRIOS	79,100.00+	41,940,182.22
16-03	1245399	AMANDA PHILLIPS/ MENSUALIDAD FEBRERO SECCION 11-3	80,000.00+	42,020,182.22
16-03	460814	FRANCO BLANCO/ PAGO DE MENSUALIDAD FRANCO BLANCO	79,100.00+	42,099,282.22
16-03	14866275	15-03-20 GUTIERREZ VEGA SHARO/TATIANA MONGE 8-4 MA	79,100.00+	42,178,382.22
16-03	16007814	JESUS SANCHEZ RODRIGUEZ/ PAGO DE TRANSPORTE	79,100.00+	42,257,482.22
16-03	178615	LAURA MAYELA ARAYA GUTIE/ MARIANA BLACKWOD 3-4	80,000.00+	42,337,482.22
16-03	15526941	KATIA THOMPSON LARA/ PAGO MENSUALIDAD FEBRERO-MAR	40,000.00+	42,377,482.22
16-03	44601002	14-03-20 PORTUGUEZ SOTO ANGEL/TRANSPORTE MES ABRIL	79,100.00+	42,456,582.22
16-03	14886403	15-03-20 JAIRO ALVARADO/EMILY Y TABATHA ALVARADO 3	154,810.00+	42,611,392.22
16-03	44663988	ALAS HERRERA ANA RUT/PAGO MENSUALIDAD MARZO DE CEL	79,100.00+	42,690,492.22
16-03	10201614	102-BAC***/MARIA PAZ LEON GONZA CD BAC	79,100.00+	42,769,592.22
16-03	10201846	102-BAC***/LUIS AVENDANO ROMERO CD BAC	79,100.00+	42,848,692.22
16-03	10205979	102-BAC***/SILVIA ELENA ABARCA CD BAC	79,100.00+	42,927,792.22
16-03	10212843	102-BAC***/PAMELA ROJAS LORIA CD BAC	79,000.00+	43,006,792.22
16-03	10214377	102-BAC***/AYLIN SOTO CAMPOS CD BAC	201,000.00+	43,207,792.22
16-03	10215951	102-BAC***/PAOLA VANESSA GARRO CD BAC	79,100.00+	43,286,892.22
16-03	10217851	102-BAC***/LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC	79,100.00+	43,365,992.22
16-03	10415354	104-DAVIVI/MICHAEL BENAVIDEZ 0	79,100.00+	43,445,092.22
16-03	10718479	107-BCT***/MARIBELL ANGULO HERN 3-008-285480	79,100.00+	43,524,192.22
16-03	15206587	152-BCR***/MUNICIPALIDAD DE HER 100003	23,427,169.00+	66,951,361.22
16-03	94803186	14-03-20 LOPEZ ERVIN EFREN/DEBORA YULIANA 12040024	79,100.00+	67,030,461.22
16-03	44668253	MARCO ALBERTO CERCON/SAMANTHA CAGUARIPANO	79,100.00+	67,109,561.22
17-03	7707434	BNCR/PAGO 17/03/2020 AF# 0020071255	169,327.92+	67,278,889.14
17-03	15133394	RETANA DURAN LAURA MARIA/FEBRERO 2020 KEYLA GONZAL	79,100.00+	67,357,989.14
17-03	15138371	MURILLO SOLANO HECTOR OR/FACT 8506 DIANA MURILLO -	79,100.00+	67,437,089.14
17-03	8202646	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ COD 102 13 03 2020	233,150.00+	67,670,239.14
17-03	8202647	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ COD 102 16 03 2020	178,775.00+	67,849,014.14
17-03	8202648	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ COD 100 CAJA 16 03 2020	158,200.00+	68,007,214.14
17-03	11344176	MARIANA QUESADA MORA/ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	79,100.00+	68,086,314.14
17-03	40631491	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,902,250.00-	66,184,064.14
17-03	9698912	ADRIAN CORDERO PICADO/ SANTIAGO CORDERO SABORIO S	79,100.00+	66,263,164.14
17-03	27989455	CORPORACION COMERCIAL E/AULAS MATERIALES FACT 755	2,335,923.10-	63,927,241.04
17-03	27989051	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/DISPONIBILIDAD MARZO 2020	40,000.00-	63,887,241.04
17-03	27987928	FERRETERIA Y MATERIALES/AULAS MATERIALES 40065	98,000.00-	63,789,241.04
17-03	10204594	102-BAC***/ALEJANDRA ULLOA MEZA CD BAC	79,100.00+	63,868,341.04
17-03	10205574	102-BAC***/ANDREA PAOLA GOMEZ J CD BAC	80,000.00+	63,948,341.04
17-03	95249351	ELZABETH GUERRERO BARRAN/SALDO MARZO. DEIBIS LEON	31,640.00+	63,979,981.04
17-03	44701305	IRENE OLAZO MARINE/PAGO MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2	79,100.00+	64,059,081.04
18-03	7803439	BNCR/PAGO 18/03/2020 AF# 0020071255	148,462.79+	64,207,543.83
18-03	15266256	BARBOZA VASQUEZ FRANCINI/PAGO MES DE FEBRERO Y MAR	158,200.00+	64,365,743.83
18-03	44705339	BRENES MURILLO PEDRO/SOFIA BRENES 9NO MAR2019	79,100.00+	64,444,843.83

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

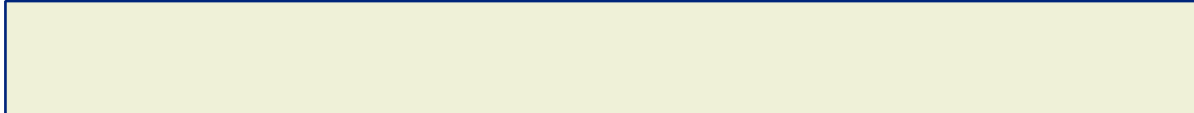
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
18-03	40734121	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	3,209,223.00-	61,235,620.83
18-03	8202706	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ CAJA 17 03 2020 COD100	79,100.00+	61,314,720.83
18-03	460923	ANDREA GOMEZ BATISTA/ AMBERLY VIQUEZ MARZO 2020 6	79,100.00+	61,393,820.83
18-03	44729979	CORRALES JIMENEZ STE/TRANSP MPAULA MENDEZ CORRALES	45,000.00+	61,438,820.83
18-03	44730089	CORRALES JIMENEZ STE/TRANSP ALEJANDRA MENDEZ CORRA	38,000.00+	61,476,820.83
18-03	12301126	123-SCOTIA/QUIROS MONTERO- MARI PAGO TRASNPORTE EN	45,200.00+	61,522,020.83
19-03	95429821	AGUERO SANCHEZ LEONARDO/PAGO MARZO NATHAN AGUERO M	38,000.00+	61,560,020.83
19-03	95430169	AGUERO SANCHEZ LEONARDO/PAGO MARZO CAMILA CORRALES	45,000.00+	61,605,020.83
19-03	362410	JUAN JOSE CASTILLO SANCH/ FEB-MARZ-ABR-2020 SECC	228,000.00+	61,833,020.83
19-03	362411	ENRIQUE CASTILLO SANCHEZ/ FEB- MARZ-ABR-2020 SECC	237,300.00+	62,070,320.83
19-03	15495134	MOREIRA ESPINOZA ADRIANA/IVA JULIO 2019 JOSSUA Y A	17,810.00+	62,088,130.83
20-03	28239337	MAIKOL MAURICIO RAMIREZ/FT 18 MASNTENIMIENTO ZONAS	833,000.00-	61,255,130.83
20-03	28222917	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/AULAS AVANCE 9 FAC 94	11,787,757.96-	49,467,372.87
20-03	28246792	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,154.00-	49,466,218.87
20-03	28222535	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/SERVICIOS M DICOS FACT 98	200,000.00-	49,266,218.87
20-03	28246851	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,154.00-	49,265,064.87
20-03	28222053	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/AULAS SELLADOR FACT 32289	101,946.96-	49,163,117.91
20-03	28221907	FERRETERIA Y MATERIALES/MATERIALES TEATRO FACT 651	16,548.67-	49,146,569.24
20-03	28221607	FERRETERIA MONTERO Y CAM/MATERIALES TEATRO FACT 37	54,800.00-	49,091,769.24
20-03	28221498	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/MATERIALES TEATRO FAC 324	187,310.09-	48,904,459.15
20-03	28221355	GLOBAL ALLIANCE OF CENTR/IMPRESORA FACT 3075	75,500.00-	48,828,959.15
20-03	28221054	DIGITAL SUMINISTROS S.A/NOTEBOOK FACT 199600F	314,500.00-	48,514,459.15
20-03	28220889	FERRETERIA MONTERO Y CAM/AULAS MATERIALES FACT 379	3,047,388.40-	45,467,070.75
20-03	28220537	COOP PROD DE LECHE DOS P/LACTEOSFACT 14168 14169 1	141,978.00-	45,325,092.75
20-03	28220338	LUIS MARIANO DURAN SALAS/VERDURAS FACT 8433 8434 8	317,220.00-	45,007,872.75
20-03	28220172	MULTISERVICIOS E INVERSI/ABARROTES FACT 16872	46,295.00-	44,961,577.75
20-03	28220066	HELADOS SENSACION LTDA./HELADOS FACT 154989	14,159.30-	44,947,418.45
20-03	28219932	CENTRO Y DISTRIBUCION DE/CARNE FACT 14333	78,800.00-	44,868,618.45
20-03	28219823	DISTRIBUIDORA AGUILAR SN/GOMITAS Y SNACKS FACT 370	134,960.00-	44,733,658.45
20-03	28219692	ANGELA MARIA LEON DE LEO/BROWNIES Y ALFAJORES FACT	50,280.00-	44,683,378.45
20-03	28219534	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA/BEBIDAS FACT 1317413978	169,588.00-	44,513,790.45
20-03	28219324	ALIMENTOS JACKS DE/SNACKS FACT 56850	32,484.36-	44,481,306.09
20-03	28219219	NUBIA ANTONIA CAMPOS JAR/REPOSTER A COMPLEMENTOS F	158,000.00-	44,323,306.09
20-03	28219056	NUBIA ANTONIA CAMPOS JAR/REPOSTERIA FACT 502 504 5	84,970.00-	44,238,336.09
20-03	15000112	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	346.80-	44,237,989.29
23-03	41401542	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	157,355.00-	44,080,634.29
23-03	28353615	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	38,171.00-	44,042,463.29
23-03	15806527	VARS MACIS VALERIA PRIS/TRANSPORTE FEBRERO SARAH	75,710.00+	44,118,173.29
23-03	15806671	VARS MACIS VALERIA PRIS/TRANSPORTE FEBRERO ZOE MC	75,710.00+	44,193,883.29
23-03	45772085	22-03-20 RODRIGUEZ ARAYA AMALIA/MONTSEERRAT VARGAS	79,100.00+	44,272,983.29
23-03	16112646	161-BPDC**/YORLENY CARRANZA STEFANYCALEROCARRANZ	80,000.00+	44,352,983.29

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

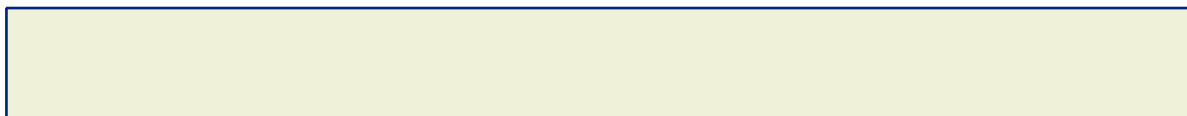
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
23-03	15891109	NATALIA GARCIA SALAS/MARIA PAULA GARCIA PAGO ARREG	60,000.00+	44,412,983.29
24-03	28438247	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FT 1655 COMPRA DE BOLSAS	227,808.00-	44,185,175.29
24-03	28455245	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,164.00-	44,184,011.29
24-03	15954904	CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACON MES ABR	80,000.00+	44,264,011.29
24-03	15975430	ROJAS BEITA SAIMAN JOSUE/TRANSPORTE MARZO IAN ALVA	79,100.00+	44,343,111.29
24-03	11611210	116-PROMER/MARIN DELGADO ESTER TRANSFERENCIA SINPE	158,200.00+	44,501,311.29
25-03	41653797	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	870,450.00-	43,630,861.29
25-03	44880161	NATALIA DOBLES/FABQUIROS11-2MARZOTRANSPORTE	80,000.00+	43,710,861.29
25-03	10229143	102-BAC***/MARIAM SEQUEIRA GOME CD BAC	79,100.00+	43,789,961.29
25-03	10229886	102-BAC***/MARIA ALEJANDRA ALVA CD BAC	79,100.00+	43,869,061.29
26-03	44895880	BARRANTES JIMENEZ LA/SEBASTIAN RODRIGUEZ BARRANTES	79,100.00+	43,948,161.29
26-03	288850	HELGA SOLANO MORALES 7-0/ PAGO MES DE MARZO 2020	80,000.00+	44,028,161.29
26-03	44900481	GUERRERO HUERTAS HEN/KEVIN GUERRERO VINDAS 6-3	79,100.00+	44,107,261.29
26-03	73979344	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	505,050.50+	44,612,311.79
27-03	96269690	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/FEBRERO NATALIA GUZMAN	79,100.00+	44,691,411.79
27-03	36213147	IGNACIO CONTRERAS GLEZ/PAGO MES DE ABRIL	79,100.00+	44,770,511.79
27-03	4076994	LEAH ORTEGA LEON/ MARZO PAGO	60,000.00+	44,830,511.79
27-03	16342072	LAURA MONGE MORA/MARZO ALONSO MONGE MORA BECA	23,730.00+	44,854,241.79
27-03	10209813	102-BAC***/KARLA CASTRO PEREIRA CD BAC	79,100.00+	44,933,341.79
27-03	28641372	GILBERTH VALVERDE CASTRO/MENSAJER A FACT 197	98,000.00-	44,835,341.79
27-03	28641256	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS SEGURIDAD FACT	1,132,390.00-	43,702,951.79
27-03	28640937	CENTRO Y DISTRIBUCION DE/CARNES FACT 14371	79,259.00-	43,623,692.79
27-03	28640541	LUIS MARIANO DURAN SALAS/COMPRA DE FRUTAS FACT 853	113,970.00-	43,509,722.79
27-03	28640373	MULTISERVICIOS E INVERSI/COMPRA DE HUEVOS Y AGUA F	18,571.30-	43,491,151.49
27-03	28640161	OSCAR EDUARDO MOLINA GON/COMPRA DE CARNE FACT 4519	30,367.50-	43,460,783.99
27-03	28639955	NUBIA ANTONIA CAMPOS JAR/REPOSTER A COMPLEMENTO FA	296,810.00-	43,163,973.99
27-03	28639062	FERRETERIA Y MATERIALES/AULAS DURAFLEX FACT 653	97,200.00-	43,066,773.99
27-03	28638780	SUMMIRUT S.A/SUMIN. OFIC. FACT 1993 1994	561,627.72-	42,505,146.27
27-03	28638651	SUMINISTROS YUSTIN A.C.J/SUMIN. OFICINA FACT 55760	163,096.21-	42,342,050.06
27-03	28638440	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/AULAS MATER. TECHOS FACT	234,212.22-	42,107,837.84
27-03	28638316	FERRETERIA MONTERO Y CAM/AULAS MATER. TECHOS FACT	1,073,100.00-	41,034,737.84
27-03	28638103	FERRETERIA Y MATERIALES/MATERIALES SALA PROF FACT	23,893.81-	41,010,844.03
27-03	28637898	FERRETERIA MONTERO Y CAM/MATERIALES SALA PROF. FAC	66,533.01-	40,944,311.02
30-03	16603086	YENDRY VANESSA ARIAS CAM/AINARA GUTIERREZ ARIAS 6-	79,100.00+	41,023,411.02
30-03	5507570	ALEXA URENA TORRES CED 1/ MENSUALIDAD MARZO SECCI	31,640.00+	41,055,051.02
30-03	16645899	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/FERNANDA GARCIA 5-2 PAGO	79,100.00+	41,134,151.02
30-03	8539094	ISAAC VEGA GOMEZ/ PRIMERA ABRIL EMANUEL VEGA G	39,950.00+	41,174,101.02
30-03	22885680	ANGEL ROJAS RUANO/ MENSUALIDAD MARZO	60,000.00+	41,234,101.02
30-03	22885683	ANGEL ROJAS RUANO/ MENSUALIDAD MARZO	20,000.00+	41,254,101.02
30-03	22885685	ANGIE ROJAS RUANO/ MENSUALIDAD MARZO	80,000.00+	41,334,101.02
30-03	16662780	ZUNIGA ARAYA CINDY VANES/MENSUALIDAD TRANSPORTE SO	79,100.00+	41,413,201.02

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

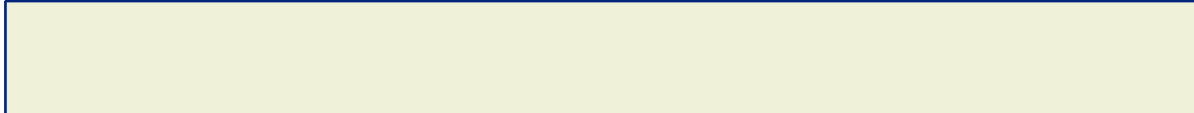
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
30-03	11926537	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ SECCION 9-3 MES DE ABRI	80,000.00+	41,493,201.02
30-03	16706294	LAURA MONGE MORA/DIFERENCIA MARZO ALONSO MONGE MOR	7,910.00+	41,501,111.02
30-03	45025461	AZCARATE AGUIRRE MAR/PAGO MARZO MA CELSTE RUTA 21	79,100.00+	41,580,211.02
30-03	28810792	RIVERA JIMENEZ TATIANA/PLANILLA LL QUINCENA MARZO	245,000.00-	41,335,211.02
30-03	28810694	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/PLANILLA LL QUINCENA MARZ	245,000.00-	41,090,211.02
30-03	28807924	ARAYA ZUNIGA JOHN/JOHN ARAYA ZUNIGA	3,337,759.35-	37,752,451.67
30-03	28807925	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL/RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	1,736,504.74-	36,015,946.93
30-03	28807926	TRANSPORTES A M ESPECIAL/TRANSPORTES AM ESPECIALES	2,668,362.41-	33,347,584.52
30-03	28807927	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/LUIS CALVO RAMOS	888,506.32-	32,459,078.20
30-03	28807928	INVERSIONES ESTRELLA DE/INVERSIONES ESTRELLA DE LA	1,177,461.36-	31,281,616.84
30-03	28807935	ARIAS CHAVES FRANKLIN/FRANKLIN ARIAS CHAVES	1,758,182.12-	29,523,434.72
30-03	28807937	MONTOYA GARITA LEONARDO/LEONARDO MONTOYA GARITA	867,786.25-	28,655,648.47
30-03	28807929	SANCHEZ SOLIS GERMAN/GERMAN SANCHEZ SOLIS	2,172,646.43-	26,483,002.04
30-03	28807930	MONTOYA VINDAS LEONARDO/LEONARDO MONTOYA VINDAS	817,187.15-	25,665,814.89
30-03	28807931	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO/RODOLFO VILLALOBOS SOLIS	769,281.99-	24,896,532.90
30-03	28807932	SIANY PATRICIA ABARCA AL/SIANNY ABARCA ALFARO	1,696,510.57-	23,200,022.33
30-03	28807933	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE/JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	906,558.97-	22,293,463.36
30-03	28807934	CAMACHO HERNANDEZ BONELI/BONELIO CAMACHO HERNANDEZ	682,541.01-	21,610,922.35
30-03	28805229	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO	185,713.00-	21,425,209.35
30-03	28805231	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/BLANC VILLALOBVOS IVANNIA	185,713.00-	21,239,496.35
30-03	28805232	VENEGAS SEGURA CARLA/VENEGAS SEGURA KARLA	185,713.00-	21,053,783.35
30-03	28805233	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PAMELA	179,000.00-	20,874,783.35
30-03	28805234	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/OBANDO SIBAJA ANELL FABIO	201,375.00-	20,673,408.35
30-03	28805252	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	223,750.00-	20,449,658.35
30-03	28805253	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MONICA	223,750.00-	20,225,908.35
30-03	28805255	BERRIOS CABALLERO ERICKA/BERRIOS CABALLERO ERICKA	179,000.00-	20,046,908.35
30-03	28805256	GUADALUPE DE LOS ANGELES/HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	156,625.00-	19,890,283.35
30-03	28805245	ALVAREZ GARCIA LILLIAM L/ALVAREZ GARCIA LILLIAN	165,575.00-	19,724,708.35
30-03	28805246	MARIA FERNANDA ARRIETA P/ARRIETA PORTUGUEZ MARIA F	159,981.00-	19,564,727.35
30-03	28805247	WILFREDO DE JESUS MUNOZ/MUOZ ESPINOZA WILFREDO	158,863.00-	19,405,864.35
30-03	28805248	VALVERDE CARVAJAL ELIZAB/VALVERDE CARVAJAL ELIZABE	143,200.00-	19,262,664.35
30-03	28805249	ZUNIGA SOLANO LIZETH/ZUIGA SOLANO LIZETH	143,200.00-	19,119,464.35
30-03	28805251	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/CORDERO MENA JHONNY	150,868.00-	18,968,596.35
30-03	28805235	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA	179,000.00-	18,789,596.35
30-03	28805236	MADRIGAL GUILLLEN GABRIEL/MADRIGAL GUILLLEN GABRIELA	237,175.00-	18,552,421.35
30-03	28805239	ALVARADO ARIAS MARIA FER/ALVARADO ARIAS MARIA FERN	185,713.00-	18,366,708.35
30-03	28805241	ARAYA PRADO JEANNETTE/ARAYA PRADO JEANNETTE	159,981.00-	18,206,727.35
30-03	28805242	MOLINA HERRERA MARIA DE/MOLINA HERRERA MARIA DE LO	159,981.00-	18,046,746.35
30-03	28805243	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBETH	159,981.00-	17,886,765.35
30-03	10204236	102-BAC***/MARIA LAURA CASTRO C CD BAC	79,100.00+	17,965,865.35
30-03	10215889	102-BAC***/SONIA GEORGIANA MONT CD BAC	79,100.00+	18,044,965.35

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

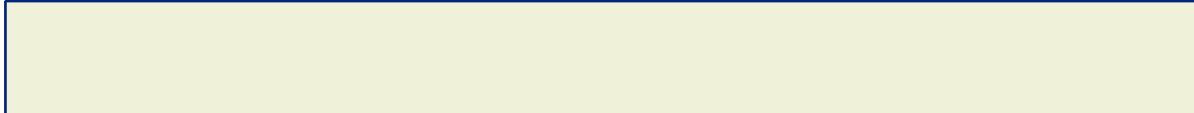
FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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
30-03	16120773	161-BPDC**/TONNY ORTIZ MARIANGEL LOPEZ TORR	79,100.00+	18,124,065.35
30-03	16510403	28-03-20 RAMIREZ CHAVARRA CAR/PAGO TRANSPORTE TAAR	79,100.00+	18,203,165.35
31-03	42424978	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	259,786.00-	17,943,379.35
31-03	16813829	VARSI MACIS VALERIA PRIS/FALTANTE FEBRERO ZOE MCDO	3,390.00+	17,946,769.35
31-03	45043946	LAURA CARRANZA CRES/SAMANTHA VILLALOBOS C-M-578.00	79,100.00+	18,025,869.35
31-03	45048639	JIMENEZ GRANADOS LAU/MARZO HNOS GUIER JIMENEZ	146,100.00+	18,171,969.35
31-03	28947115	DIGITAL SUMINISTROS S.A/SUMIN. OFICINA FACT 199687	345,886.55-	17,826,082.80
31-03	28944693	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSP. 2 Q MARZ	789,193.39-	17,036,889.41
31-03	28982312	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,168.00-	17,035,721.41
31-03	16953182	ROGER RAMIREZ SEGURA/SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI	79,100.00+	17,114,821.41
31-03	10200076	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	17,193,921.41
31-03	10200743	102-BAC***/SERGIO SANCHEZ ARIAS CD BAC	79,100.00+	17,273,021.41
31-03	10220230	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	154,610.00+	17,427,631.41
31-03	15204505	152-BCR***/NARANJO VALVERDE TAT 31	79,100.00+	17,506,731.41
31-03	16110202	161-BPDC**/JEFFREY NAVARRETE SEBASTIAN NAVARRETE	79,100.00+	17,585,831.41
31-03	16987313	GAMBOA CORDERO KRISTINE/JOSHELINE FDEZ 11-2 MES MA	70,300.00+	17,656,131.41

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
42,054,076.63	186	94,434,583.87	445	70,036,638.65	17,656,131.41
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		17,656,131.41

FECHA ULTIMO ESTADO
28/02/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/03/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

JTA. ADM. CONSERVATORIO DE CASTELLA DPE
ALEJANDRO.ELIZONDO@SERC0-FI.COM
Cuenta cliente: 15100010012208130
Cuenta IBAN: CR49 0151 0001 0012 2081 30
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.00%

Estimado tarjetahabiente: le informamos que a partir del 01 de diciembre del 2019, el tarifario de tarjetas de DEBITO SERA modificado, SIRVASE consultarlo en el sitio WEB: www.bncr.fi.cr En caso de dudas puede comunicarse al TELEFONO: 2212 2000

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-03	327571	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ PANEA 06-03-2020	148,500.00+	4,731,753.15
13-03	27602750	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/QUIROS RUIZ IVANNIA	159,981.00-	4,571,772.15
13-03	27602751	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/ZUNIGA MENA MONICA ALEJAND	157,316.00-	4,414,456.15
13-03	27602753	CAROLINA DE LOS ANGELES/PERAZA SEGURA CAROLINA	159,981.00-	4,254,475.15
13-03	27602754	ULLOA AURORA MARGARITA/ULLOA SALABLANCA MARGARITA	159,314.00-	4,095,161.15
13-03	27602756	XINIA MARIA FONSECA RODR/FONSECA RODRIGUEZ XINIA	159,981.00-	3,935,180.15
13-03	27602757	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	159,981.00-	3,775,199.15
13-03	27602761	YANCY MENDEZ MENA/YANCI GABRIELA MENDEZ MENA	159,981.00-	3,615,218.15
13-03	27602763	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	3,455,237.15
19-03	73919850	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	26,669,663.83+	30,124,900.98
20-03	28228414	JOPCO DE CENTRO AMERICA/TABLAS DE PICAR FACT 33696	119,412.00-	30,005,488.98
20-03	28228168	J AGUERO EQUIPOS Y SOLUC/LICUADORAS FACT 196	287,614.00-	29,717,874.98
20-03	28223497	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/VERDURAS Y FRUTAS FACT 17	585,715.20-	29,132,159.78
20-03	28223372	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ABARROTES FACT 1734313	258,832.00-	28,873,327.78
20-03	28223167	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CARNE FACT 1734050	673,017.01-	28,200,310.77
27-03	28639753	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/VERDURAS Y FRUTAS FACT 17	656,309.92-	27,544,000.85
27-03	28639597	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ABARROTES FACT 1747255	388,711.00-	27,155,289.85
27-03	28639445	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/COMPRA DE CARNES LACTEOS	2,424,512.16-	24,730,777.69
30-03	28810247	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA LL Q MARZO 2020	159,981.00-	24,570,796.69
30-03	28810155	YANCY MENDEZ MENA/PLANILLA PANEA LL Q MARZO 2020	159,981.00-	24,410,815.69
30-03	28810050	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA LL Q MARZO 2	159,981.00-	24,250,834.69
30-03	28809981	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA LL Q MARZO	159,981.00-	24,090,853.69
30-03	28809907	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA LL Q MARZO 2	159,981.00-	23,930,872.69
30-03	28809782	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA LL Q MARZO	159,981.00-	23,770,891.69
30-03	28809674	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA LL Q MARZO	159,981.00-	23,610,910.69
30-03	28809035	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA LL Q MARZO	159,981.00-	23,450,929.69

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
4,583,253.15	24	7,950,487.29	2	26,818,163.83	23,450,929.69
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		23,450,929.69

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
31/12/2019		Saldo Anterior			₡ 74,942,097.38
02/01/2020	30270533	01-01-20 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	74,922,497.38
02/01/2020	14421396	01-01-20 SARA POZOJEVIC N/DINCULESCU NICOLA DA	79,100.00	0.00	75,001,597.38
02/01/2020	30442308	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	1,295,657.00	73,705,940.38
02/01/2020	14742306	PAGO DE MENSUALIDAD JORELLUREN/MAYNOR URENA SEGURA	55,500.00	0.00	73,761,440.38
06/01/2020	42539846	ARREGLO DE PAGO-DIC 2019/GILBERT RETANA	81,600.00	0.00	73,843,040.38
07/01/2020	323383	CAJA 06-01-2020/JTA ADM COSERVATORIO	27,300.00	0.00	73,870,340.38
07/01/2020	95226361	MEN CELESTE SALAZAR CH/SALAZAR SANCHEZ JOSE	129,000.00	0.00	73,999,340.38
07/01/2020	95226079	MEN MARIA JOSE SALAZAR/SALAZAR SANCHEZ JOSE	136,500.00	0.00	74,135,840.38
07/01/2020	21560927	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	39,534.00	74,096,306.38
07/01/2020	15485890	PAGO DE MENSUALIDAD/GABRIEL ESQUIVEL SAL	79,100.00	0.00	74,175,406.38
07/01/2020	21561166	PAGO ICETEL 22903759/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	17,476.75	74,157,929.63
09/01/2020	31305150	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	86,005.00	74,071,924.63
09/01/2020	31305152	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	114,730.00	73,957,194.63
09/01/2020	8198560	COD 100 CAJA 08 01 2020/JTA ADM CONSERVATORI	9,100.00	0.00	73,966,294.63
09/01/2020	904705	PAGO 09 01 2020 AF 0020071252/BNCR	18,221.00	0.00	73,984,515.63
10/01/2020	21851458	AFILIACION AL SISTEMA/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	57,649.00	73,926,866.63
10/01/2020	21900149	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,154.00	73,925,712.63
10/01/2020	21851463	COMPRA DE HELADO Y QUESO/COOP PROD DE LECHE D	0.00	42,868.00	73,882,844.63
10/01/2020	21851459	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO/MARCO VINICIO GERARD	0.00	100,000.00	73,782,844.63
10/01/2020	21851952	PAGO POR SERVICIOS MEDICO/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	200,000.00	73,582,844.63
10/01/2020	21851460	PARA TRAMITES DE EMBARGO DE/KAREN CHACON CARBALL	0.00	15,989.46	73,566,855.17
10/01/2020	3759258	SEC-11 RUT-15 FEB 2020/GENESIS MONTERO CESP	79,100.00	0.00	73,645,955.17
10/01/2020	21851456	SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2Q/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,460,200.00	72,185,755.17
10/01/2020	21851457	SERVICIO MENSAJERIA 2 Q D/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	63,000.00	72,122,755.17
13/01/2020	16144676	JUAN LEON CARNE AMANDA LEON O/BPDC	3,500.00	0.00	72,126,255.17
14/01/2020	8198821	ARREGLO DE PAGO DEP 109080/SARAY ALVARADO ALVAR	96,000.00	0.00	72,222,255.17
14/01/2020	10211504	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/BAC	154,810.00	0.00	72,377,065.17
14/01/2020	32621748	JIN BRAY PIZARRO VAS TRASLADO DE FONDOS/DESYFI	8,200.00	0.00	72,385,265.17
14/01/2020	15522816	MARIANA BLACKWOOD PAGO/ANDREA GUEVARA GOMEZ	80,000.00	0.00	72,465,265.17
14/01/2020	1403472	PAGO 14 01 2020 AF 0020071255/BNCR	756,738.40	0.00	73,222,003.57
14/01/2020	10200148	SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC/BAC	388,500.00	0.00	73,610,503.57
15/01/2020	10239551	ANDREA ISABEL JIMENE CD BAC/BAC	158,200.00	0.00	73,768,703.57
15/01/2020	22317794	HONORARIOS PROFESIONALES 1Q/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	73,523,703.57
15/01/2020	32052987	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,504.21	73,520,199.36
15/01/2020	32052983	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	16,949.96	73,503,249.40
15/01/2020	32052989	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	6,669.63	73,496,579.77
15/01/2020	32052988	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	12,132.26	73,484,447.51
15/01/2020	32052984	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,537.72	73,479,909.79

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
15/01/2020	32052985	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	5,882.90	73,474,026.89
15/01/2020	32052986	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	19,797.38	73,454,229.51
15/01/2020	32052991	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	46,279.01	73,407,950.50
15/01/2020	32052990	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	17,999.63	73,389,950.87
15/01/2020	10239698	KAREN ADRIANA ORTIZ CD BAC/BAC	154,810.00	0.00	73,544,760.87
15/01/2020	22378636	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	491,467.00	73,053,293.87
15/01/2020	22290831	PLANILLA PERSONAL 1/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	72,867,580.87
15/01/2020	22290841	PLANILLA PERSONAL 1/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	176,017.00	72,691,563.87
15/01/2020	22290839	PLANILLA PERSONAL 1/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	176,203.00	72,515,360.87
15/01/2020	22290832	PLANILLA PERSONAL 1/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	68,095.00	72,447,265.87
15/01/2020	22290838	PLANILLA PERSONAL 1/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	72,296,397.87
15/01/2020	22290844	PLANILLA PERSONAL 1/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	260,109.00	72,036,288.87
15/01/2020	22290834	PLANILLA PERSONAL 1/KAREN CHACON CARBALL	0.00	196,900.00	71,839,388.87
15/01/2020	22290837	PLANILLA PERSONAL 1/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	245,480.00	71,593,908.87
15/01/2020	22290836	PLANILLA PERSONAL 1/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	179,000.00	71,414,908.87
15/01/2020	22290842	PLANILLA PERSONAL 1/MORALES CASCANTE MON	0.00	234,938.00	71,179,970.87
15/01/2020	22290833	PLANILLA PERSONAL 1/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	70,994,257.87
15/01/2020	22294867	PLANILLA PERSONAL 2/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	70,808,544.87
15/01/2020	22294861	PLANILLA PERSONAL 2/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	70,642,969.87
15/01/2020	22294858	PLANILLA PERSONAL 2/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	70,482,988.87
15/01/2020	22294866	PLANILLA PERSONAL 2/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	138,650.00	70,344,338.87
15/01/2020	22294859	PLANILLA PERSONAL 2/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	127,985.00	70,216,353.87
15/01/2020	22294860	PLANILLA PERSONAL 2/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	138,650.00	70,077,703.87
15/01/2020	22294864	PLANILLA PERSONAL 2/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	95,467.00	69,982,236.87
15/01/2020	22294862	PLANILLA PERSONAL 2/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	153,568.00	69,828,668.87
15/01/2020	22294865	PLANILLA PERSONAL 2/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	105,013.00	69,723,655.87
15/01/2020	3759606	PRIMERA CUOTA ENERO 2020/MARIEL CAMPOS BARQUE	40,000.00	0.00	69,763,655.87
15/01/2020	22317795	SERVICIOS PROFESIONALES D/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	637,000.00	69,126,655.87
15/01/2020	22317792	SERVICIOS TECNICO PROFESI/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	68,881,655.87
16/01/2020	357489	ARREGLO DE PAGO ID 109470283/HERMANOS SOLIS ROMAN	150,000.00	0.00	69,031,655.87
16/01/2020	16526432	BONO ARTISTICO LIBRETA 11/PORRAS PEREZ RAFAEL	13,500.00	0.00	69,045,155.87
16/01/2020	32239139	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	3,073,448.00	65,971,707.87
16/01/2020	42826802	EMMA CHAVES1GRADO3 UNIF 1FISIC/RODRIGUEZ RODRIGUEZ	26,000.00	-	65,997,707.87
16/01/2020	32263574	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	811,728.00	65,185,979.87
16/01/2020	10226244	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/BAC	91,375.00	0.00	65,277,354.87
16/01/2020	357466	MENSUALIDAD FEBRERO 2020 RUTA/ARIANNA MOYA SERRANO	79,100.00	0.00	65,356,454.87
16/01/2020	11922021	SECCION 5-4/IAN ALVARADO BEITA	130,000.00	0.00	65,486,454.87
16/01/2020	16122635	TONNY ORTIZ MARIANGEL LOPEZ TORR/BPDC	79,100.00	0.00	65,565,554.87
17/01/2020	15230417	FLORES SEGURA FRANCI 31/BCR	115,500.00	0.00	65,681,054.87

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
17/01/2020	16003591	JOELL URENA MORA 8-2/MAYNOR URENA SEGURA	100,000.00	0.00	65,781,054.87
17/01/2020	1706147	PAGO 17 01 2020 AF 0020071255/BNCR	464,079.00	0.00	66,245,133.87
17/01/2020	16759112	PAGO IMP VALOR AGREGADO I/HERNANDEZ SOLIS LUIS	18,200.00	0.00	66,263,333.87
17/01/2020	22597713	SERVICIO DE SEGURIDAD 1Q/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,759,590.00	64,503,743.87
17/01/2020	22597712	SERVICIO MENSAJERIA 1 Q E/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	35,000.00	64,468,743.87
17/01/2020	324066	TIENDA SUMINISTROS COD N./JTA ADM CONSERVATORI	313,000.00	0.00	64,781,743.87
20/01/2020	1804211	18-01-20 PAGO 18 01 2020 AF 0020071252/BNCR	345,162.00	0.00	65,126,905.87
20/01/2020	15000115	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	343.20	65,126,562.67
20/01/2020	9097916	DEP CAJA 17 01 2020 COD 10/JTA ADMIS CONSERVATO	120.00	0.00	65,126,682.67
20/01/2020	10335376	GABRIEL Y FELIPE CAMPOS/IVONNE GONZALEZ CHAV	91,000.00	0.00	65,217,682.67
20/01/2020	10217490	MARIA DE LOS ANGELES CD BAC/BAC	84,000.00	0.00	65,301,682.67
20/01/2020	11922148	PAGO MENSUALIDAD PENDIENT/ANA BELEN PANDOJA AL	22,000.00	0.00	65,323,682.67
20/01/2020	9097918	TIENDA SUMINISTROS/JTA ADMI CONSERVATOR	125,000.00	0.00	65,448,682.67
20/01/2020	42951428	TRANS ANDY 4-2/CHACON LIVIAS PAUL A	79,100.00	0.00	65,527,782.67
20/01/2020	46962953	UNIFORME 1ED.FIS MONTSEERRAT/RODRIGUEZ ARAYA AMAL	26,000.00	0.00	65,553,782.67
21/01/2020	8199235	CAJA 20 01 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	80,000.00	0.00	65,633,782.67
21/01/2020	8199237	COD 101 TIENDA SUMINISTRO/JTA ADM CONSERVATORI	153,000.00	0.00	65,786,782.67
21/01/2020	2109156	PAGO 21 01 2020 AF 0020071255/BNCR	346,482.40	0.00	66,133,265.07
21/01/2020	42963934	PAGO CAMISAS 2 POLO Y 1 FISIC/FLORES SEGURA FRANCI	19,000.00	0.00	66,152,265.07
21/01/2020	10234952	WILFRIDO ALBERTO PAN CD BAC/BAC	166,000.00	0.00	66,318,265.07
22/01/2020	32870571	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	4,425.00	66,313,840.07
22/01/2020	16882155	ENERO -2020 TIENDA - SUMI/JUNTA ADMN CONSERVAT	132,000.00	0.00	66,445,840.07
22/01/2020	10201874	ESTELA ELIZABETH SAR CD BAC/BAC	60,720.00	0.00	66,506,560.07
22/01/2020	32894658	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	10,671.37	66,495,888.70
22/01/2020	2206203	PAGO 22 01 2020 AF 0020071252/BNCR	110,429.00	0.00	66,606,317.70
22/01/2020	1239962	SALDO PENDIENTE 2019 ANA/ANA BELEN PANTOJA AL	3,600.00	0.00	66,609,917.70
22/01/2020	43000716	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ASTORGA CARRERA LAUR	94,100.00	0.00	66,704,017.70
23/01/2020	6832181	ARREGLO DE PAGO KIMBERLY/EDGAR NAVARRO CASTIL	63,000.00	0.00	66,767,017.70
23/01/2020	33062760	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	509,580.00	66,257,437.70
23/01/2020	8199338	COD 101 TIENDA SUMINISTRO/JTA ADM CONSERVATORI	179,000.00	0.00	66,436,437.70
24/01/2020	23166617	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,152.00	66,435,285.70
24/01/2020	23166557	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,152.00	66,434,133.70
24/01/2020	23166437	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,152.00	66,432,981.70
24/01/2020	23166491	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,152.00	66,431,829.70
24/01/2020	23133526	COMPRA DE MANUAL DE PROCE/PUBLICACIONES COMERC	0.00	490,000.00	65,941,829.70
24/01/2020	23133529	COMPRA LIBRETAS DE COMUNICA/MIRANDA RAMIREZ GEIN	0.00	456,876.00	65,484,953.70
24/01/2020	23133527	COMPRA LIBRETAS DE NORMAT/PUBLICACIONES COMERC	0.00	490,000.00	64,994,953.70
24/01/2020	9706576	ENERO 2020 TIENDA SUMINIS/JTA ADMINISTRATIVA C	111,000.00	0.00	65,105,953.70
24/01/2020	6538881	FERNANDA GARCIA MORALES STO T/JUAN GARCIA CASTILLO	75,145.00	0.00	65,181,098.70

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
24/01/2020	23133530	FOLDERS EXPEDIENTES DE MATR/MIRANDA RAMIREZ GEIN	0.00	92,800.00	65,088,298.70
24/01/2020	23134686	FUMIGACION Y ALIMENTACION/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	70,500.00	65,017,798.70
24/01/2020	23135745	MANTENIMIENTO ELECTRICO E/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	2,670,500.00	62,347,298.70
24/01/2020	2401033	PAGO 24 01 2020 AF 0020071252/BNCR	275,233.00	0.00	62,622,531.70
24/01/2020	23134098	PAGO POR CONTROL Y ELIMIN/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	42,500.00	62,580,031.70
24/01/2020	43070114	PAGOBUS2019 DANIELA CAMILA ES/ESQUIVEL VENEGAS MAN	464,430.00	0.00	63,044,461.70
24/01/2020	23135103	REPARACION DE BOMBA DE AG/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	220,000.00	62,824,461.70
27/01/2020	358213	25-01-20 CAMISAS UNIFO-2/CAROLINA QUESADA DIA	38,000.00	0.00	62,862,461.70
27/01/2020	2508831	25-01-20 PAGO 25 01 2020 AF 0020071255/BNCR	692,019.50	0.00	63,554,481.20
27/01/2020	16882303	25-01-20 PAGO DE TRANSPORTE/DUBER ANAYA VIVAS	79,100.00	0.00	63,633,581.20
28/01/2020	324684	CAJA 27 01 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	110,500.00	0.00	63,744,081.20
28/01/2020	324685	COD 101 TIENDA SUMINISTRO/JTA ADM CONSERVATORI	182,000.00	0.00	63,926,081.20
28/01/2020	324686	COD 101 TIENDA SUMINISTRO/JTA ADM CONSERVATORI	97,000.00	0.00	64,023,081.20
28/01/2020	18004875	MARIA PAULA GARCIA PAGO ARREG/NATALIA GARCIA SALAS	60,000.00	0.00	64,083,081.20
28/01/2020	2803355	PAGO 28 01 2020 AF 0020071255/BNCR	121,345.90	0.00	64,204,427.10
28/01/2020	10200067	RAIZA FLORES URTECHO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	64,283,527.10
28/01/2020	47990004	SARA Y EVA RAMIREZ BONILLA-F/KARLA BONILLA MONTER	154,810.00	0.00	64,438,337.10
28/01/2020	10208117	SONIA GEORGIANA MONT CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	64,517,437.10
29/01/2020	18136271	AYLIN SANCHO CHINCHILLA M/SANCHO CORDOBA SERGI	69,000.00	0.00	64,586,437.10
29/01/2020	324711	CAJA 28-01-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	491,800.00	0.00	65,078,237.10
29/01/2020	23415036	COMPRA DE UNIFORMES PROC 71/OBANDO CENTENO GRETT	0.00	8,821,960.00	56,256,277.10
29/01/2020	32627071	JIN BRAY PIZARRO VAS SOLICITAR FONDOS/DESYFI	79,200.00	0.00	56,335,477.10
29/01/2020	43175026	MARIAM MATA VASQUEZ/VASQUEZ CHACON MONIC	158,200.00	0.00	56,493,677.10
29/01/2020	98138394	MES DE NOVIEMBRE NATALIA/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	79,100.00	0.00	56,572,777.10
29/01/2020	3761023	MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL/MAYA SALGUERO ALVARE	237,300.00	0.00	56,810,077.10
29/01/2020	2900337	PAGO 29 01 2020 AF 0020071255/BNCR	761,552.85	0.00	57,571,629.95
29/01/2020	11922737	PAGO DE TRANSPORTE/NATHALIE ELENA VINDA	79,100.00	0.00	57,650,729.95
29/01/2020	43184310	ROBERTO WITTMANN TRIGUEROS AG/ROBERTO JOSE WITTMAN	307,500.00	0.00	57,958,229.95
29/01/2020	324712	TIENDA SUMINSITROS 28-1-2/JTA ADMINISTRATIVA C	73,000.00	0.00	58,031,229.95
29/01/2020	8533686	TRES POLO TALLA 14/EMMANUEL VEGA GUILLE	21,000.00	0.00	58,052,229.95
30/01/2020	10461957	GABRIELA MARIA ORTIZ O/DAVIVI	79,100.00	0.00	58,131,329.95
30/01/2020	23508147	HONORARIOS PROFESIONALES DE/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	57,886,329.95
30/01/2020	16004464	JOELL URENA MORA 8-2/MAYNOR URENA SEGURA	100,000.00	0.00	57,986,329.95
30/01/2020	43212441	MELISSAMORALESBARQ12049336-5T/CENTENO SALAZAR LEON	79,100.00	0.00	58,065,429.95
30/01/2020	15254455	NARANJO VALVERDE TAT 31/BCR	79,100.00	0.00	58,144,529.95
30/01/2020	3007629	PAGO 30 01 2020 AF 0020071255/BNCR	184,064.50	0.00	58,328,594.45
30/01/2020	8199743	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO/MIA LINA VELLANI ESQ	79,100.00	0.00	58,407,694.45
30/01/2020	23507859	PAGO POR SERVICIO TECNICO/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	58,162,694.45
30/01/2020	23491055	PLANILLA PERSONAL 1/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	196,159.00	57,966,535.45

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
30/01/2020	23491066	PLANILLA PERSONAL 1/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	179,000.00	57,787,535.45
30/01/2020	23491065	PLANILLA PERSONAL 1/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	57,630,910.45
30/01/2020	23491064	PLANILLA PERSONAL 1/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	57,480,042.45
30/01/2020	23491069	PLANILLA PERSONAL 1/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	57,256,292.45
30/01/2020	23491060	PLANILLA PERSONAL 1/KAREN CHACON CARBALL	0.00	196,900.00	57,059,392.45
30/01/2020	23491062	PLANILLA PERSONAL 1/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	266,822.00	56,792,570.45
30/01/2020	23491061	PLANILLA PERSONAL 1/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	187,950.00	56,604,620.45
30/01/2020	23491067	PLANILLA PERSONAL 1/MORALES CASCANTE MON	0.00	208,833.00	56,395,787.45
30/01/2020	23491059	PLANILLA PERSONAL 1/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	199,641.00	56,196,146.45
30/01/2020	23492652	PLANILLA PERSONAL 2/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	56,010,433.45
30/01/2020	23492643	PLANILLA PERSONAL 2/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	162,815.00	55,847,618.45
30/01/2020	23492640	PLANILLA PERSONAL 2/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	55,687,637.45
30/01/2020	23492651	PLANILLA PERSONAL 2/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	149,316.00	55,538,321.45
30/01/2020	23492641	PLANILLA PERSONAL 2/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	159,981.00	55,378,340.45
30/01/2020	23492642	PLANILLA PERSONAL 2/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	157,315.00	55,221,025.45
30/01/2020	23492646	PLANILLA PERSONAL 2/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	55,077,825.45
30/01/2020	23492645	PLANILLA PERSONAL 2/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	157,803.00	54,920,022.45
30/01/2020	23492649	PLANILLA PERSONAL 2/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	138,427.00	54,781,595.45
30/01/2020	18340908	SANTIAGO LOPEZ SOLANO FEB/LOPEZ DELGADO NORMAN	79,100.00	0.00	54,860,695.45
30/01/2020	43212124	SOFIA ROSICH BEDOYA TRANSPORTE/EVELYN BEDOYA	791,000.00	0.00	55,651,695.45
30/01/2020	9845833	TIENDA SUMINISTROS COD 10/JTA ADMINISTRATIVA C	43,000.00	0.00	55,694,695.45
31/01/2020	10254280	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	19,550.00	0.00	55,714,245.45
31/01/2020	34002233	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	1,102,812.00	54,611,433.45
31/01/2020	12787701	CUOTA MES DE FEBRERO KIANN/NICOLE CASTILLO MONT	80,000.00	0.00	54,691,433.45
31/01/2020	10265832	DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	54,770,433.45
31/01/2020	10289219	DYLANA MELISSA MEZA CD BAC/BAC	116,375.00	0.00	54,886,808.45
31/01/2020	10287833	JOSE PABLO OTAROLA S CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	54,932,008.45
31/01/2020	10219146	KARLA CASTRO PEREIRA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	55,011,108.45
31/01/2020	23659110	MANTENIMIENTO DE COPIADOR/MARCO VINICIO GERARD	0.00	100,000.00	54,911,108.45
31/01/2020	23659111	MATERIALES DE CONSTRUCCIO/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	58,981.74	54,852,126.71
31/01/2020	23662580	MATERIALES DE CONSTRUCCION A/ALMACENES UNIDOS S.A	0.00	216,253.15	54,635,873.56
31/01/2020	23659116	MATERIALES DE CONSTRUCCION/CELCO DE COSTA RICA	0.00	378,500.00	54,257,373.56
31/01/2020	23662873	MATERIALES DE CONSTRUCCION/CORPORACION COMERCIA	0.00	4,855,686.36	49,401,687.20
31/01/2020	23659112	MATERIALES DE CONSTRUCCION/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	286,970.00	49,114,717.20
31/01/2020	23659114	MATERIALES DE CONSTRUCCION/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	4,964,503.60	44,150,213.60
31/01/2020	10256367	MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,229,313.60
31/01/2020	22865361	MENSUALIDAD OCTUBRE LUCIA SA/LUCIA SANCHO CASCANT	55,370.00	0.00	44,284,683.60
31/01/2020	22865356	MENSUALIDAD OCTUBRE RITA/RITA ACUNA CASCANTE	53,000.00	0.00	44,337,683.60
31/01/2020	22865360	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE LUC/LUCIA SANCHO CASCANT	55,370.00	0.00	44,393,053.60

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
31/01/2020	22865353	MENSUALIDAD SEPTIEMBRE RI/RITA ACUNA CASCANTE	53,000.00	0.00	44,446,053.60
31/01/2020	73932844	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	4,263,336.60	0.00	48,709,390.20
31/01/2020	18469791	MONICA QUIROS JIMENEZ. SE/JIMENEZ CESPEDES BER	79,100.00	0.00	48,788,490.20
31/01/2020	3105312	PAGO 31 01 2020 AF 0020071255/BNCR	189,977.90	0.00	48,978,468.10
31/01/2020	4990346	SALDO SET Y MESES OCT Y N/PAMELA MADRIGAL CHAV	64,900.00	0.00	49,043,368.10
31/01/2020	23659109	SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,720,390.00	47,322,978.10
31/01/2020	10219684	SERGIO SANCHEZ ARIAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	47,402,078.10
31/01/2020	23659107	SERVICIO MENSAJERIA 2 Q E/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	105,000.00	47,297,078.10
31/01/2020	9845974	SUMINISTROS COD. 101 J.30/CONSERVATORIO DE CAS	236,000.00	0.00	47,533,078.10
31/01/2020	23659105	TRAMITE EMBARGO DE JOHNNY CO/KAREN CHACON CARBALL	0.00	15,989.46	47,517,088.64
31/01/2020	18412355	TRANSPORTE FEBRERO 2020 S/ZUNIGA ARAYA CINDY V	79,100.00	0.00	47,596,188.64
03/02/2020	18912325	TATIANA MONGE IVA SET OCT/GUTIERREZ VEGA SHARO	27,300.00	0.00	47,623,488.64
03/02/2020	43366595	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SALAZAR RAMIREZ KARE	22,750.00	0.00	47,646,238.64
03/02/2020	16033664	SECCION 8-3 NOVIEMBRE 201/ANGELICA ESQUIVEL MA	19,775.00	0.00	47,666,013.64
03/02/2020	16033661	SECCION 8-3 OCTUBRE 2019/ANGELICA ESQUIVEL MA	19,775.00	0.00	47,685,788.64
03/02/2020	3203683	01-02-20 PAGO 01 02 2020 AF 0020071255/BNCR	518,406.90	0.00	48,204,195.54
03/02/2020	34168934	01-02-20 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	48,184,595.54
03/02/2020	48881928	PAGO DE ISABELLA MIRANDA/MIRANDA ROJAS ERIC A	500.00	0.00	48,185,095.54
03/02/2020	10204318	NATALIA SOLORZANO SA CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	48,265,095.54
03/02/2020	4883348	PAGO DE TRANSPORTE/THIAGO SOTO JIMENEZ	38,000.00	0.00	48,303,095.54
03/02/2020	325096	TIENDA SUMINISTROS COD 10/JTA ADM CONSERVATORI	206,000.00	0.00	48,509,095.54
03/02/2020	4883347	PAGO DE TRANSPORTE/SAMANTHA ZAMORA JIME	45,000.00	0.00	48,554,095.54
03/02/2020	570456	GENESIS LOPEZ CERVANTES SECCIO/JOHNY LOPEZ CORDERO	45,200.00	0.00	48,599,295.54
03/02/2020	22865994	PAGO DE MENSUALIDAD MES N/RITA ACUNA CASCANTE	53,000.00	0.00	48,652,295.54
03/02/2020	10203950	VIVIANA VANESSA ACUN DESCRIPCION/BAC	70,000.00	0.00	48,722,295.54
03/02/2020	304555	SEBASTIAN VINDAS AGUERO ID 1/DANIELA AGUERO VIQUE	144,700.00	0.00	48,866,995.54
03/02/2020	136606	EMMA CAMPOS PAGO MENSUALI/ALLAN CAMPOS CARBALL	117,750.00	0.00	48,984,745.54
03/02/2020	43319159	02-02-20 NAHOMI AZOFEIFA SEPT/AZOFEIFA SOTO NAHOMI	75,145.00	0.00	49,059,890.54
03/02/2020	10211742	LISSA JULIANA CASTIL CD BAC/BAC	75,145.00	0.00	49,135,035.54
03/02/2020	9099826	ARREGLO DE PAGO ID 1 0908/SARAY ALVARADO ALVAR	96,000.00	0.00	49,231,035.54
03/02/2020	43355879	FEB Y BONO LUISA SANCHEZ RUTO/SANCHEZ REYES AIRREN	90,000.00	0.00	49,321,035.54
03/02/2020	16033660	SECCION 8-3 SETIEMBRE 201/ANGELICA ESQUIVEL MA	6,825.00	0.00	49,327,860.54
03/02/2020	43345953	AMANDA ARAYA VASQUEZ TRANSPOR/VASQUEZ CALDERON LAU	80,000.00	0.00	49,407,860.54
03/02/2020	16123460	KENNETH DELGADO PAGO MENS FEBR ANDRE/BPDC	79,100.00	0.00	49,486,960.54
03/02/2020	10215882	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	49,566,060.54
03/02/2020	98894630	ANAK.MARIN4TOGRADOFEBRERO/KATTIA BARAHONA SANC	79,100.00	0.00	49,645,160.54
03/02/2020	48831032	02-02-20 MENSUAL FEBRERO D/CARVAJAL CASTRO MAUR	79,100.00	0.00	49,724,260.54
03/02/2020	18978597	PAGO FEBRERO 2020 - LUCIA/UGALDE BARRANTES LIZ	79,100.00	0.00	49,803,360.54
03/02/2020	18895753	PAGO MES DE FEBRERO DANIEL/ALPIZAR CASTILLO SYL	79,100.00	0.00	49,882,460.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
03/02/2020	18891722	PAULO FONSECA 4-3 FEBRERO/FONSECA CORTES FRANK	79,100.00	0.00	49,961,560.54
03/02/2020	18859823	CATTLEYA MONTERO SANCHEZ/SANCHEZ NUNEZ CAROL	79,100.00	0.00	50,040,660.54
03/02/2020	18650613	01-02-20 ANTONIO NEGRINI/NEGRINI RIBEIRO DA S	79,100.00	0.00	50,119,760.54
03/02/2020	43360312	FEBRERO TAMARA PARRA 5 GRADO/GONZALEZ RODRIGUEZ L	79,100.00	0.00	50,198,860.54
03/02/2020	43354709	TAMARA UGALDE CORRALES FEBRER/CORRALES SOLIS GABRI	79,100.00	0.00	50,277,960.54
03/02/2020	43353391	TRANS ALINA SOTO VARGAS 1 ESC/VARGAS ZARATE OSCAR	79,100.00	0.00	50,357,060.54
03/02/2020	43341721	MES DE FEBRERO 2020 JOSE IGNA/VARGAS SEGURA ANA LA	79,100.00	0.00	50,436,160.54
03/02/2020	43330651	02-02-20 POGO FEB KEILYN CHAV/CHAVARRIA CISNEROS R	79,100.00	0.00	50,515,260.54
03/02/2020	43312045	01-02-20 PAGO TRANSP. VALE AV/GONZALEZ ARRIETA ING	79,100.00	0.00	50,594,360.54
03/02/2020	43306527	01-02-20 TEF SINPE-BCR 4JULIA/ROJAS SOJO MARIA FER	79,100.00	0.00	50,673,460.54
03/02/2020	16004689	TRANSPORTES CAMILA ESCALANTE/ANDRES ROLDAN RUIZ	79,100.00	0.00	50,752,560.54
03/02/2020	9707529	FEBRERO 2020/FABIAN A SANDI CORRA	79,100.00	0.00	50,831,660.54
03/02/2020	10201475	ANA ALFARO MIRANDA CD BAC/BAC	230,124.00	0.00	51,061,784.54
04/02/2020	43387764	CED 121760299 PRIMERO-M-567.00/ALBERTO JIMENEZ VAR	79,100.00	0.00	51,140,884.54
04/02/2020	19206160	MENSUALIDAD FEBRERO JIMENA MUN/PAOLA MESEN MENESES	79,100.00	0.00	51,219,984.54
04/02/2020	10206280	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	51,299,084.54
04/02/2020	16033761	ruta 20 BRENDA RAMIREZ 4-/MARIA ALEJANDRA ROJA	79,100.00	0.00	51,378,184.54
04/02/2020	6833151	ruta 3 ID 107230112/SAMANTA CAMPOS ANGUL	79,100.00	0.00	51,457,284.54
04/02/2020	43385745	EMMACHAVES 121740611 FEBRERO/RODRIGUEZ RODRIGUEZ	45,200.00	0.00	51,502,484.54
04/02/2020	19175257	LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	51,547,684.54
04/02/2020	49194261	AMELIE ANGULO PAGO FEBRERO/DENNIS ANGULO SANDOV	79,100.00	0.00	51,626,784.54
04/02/2020	43380569	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SANCHEZ REYES AIRREN	79,100.00	0.00	51,705,884.54
04/02/2020	43387608	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GARRO SEGURA KATTIA	79,100.00	0.00	51,784,984.54
04/02/2020	49061228	FEBRERO AINARA GUTIERREZ/YENDRY VANESSA ARIAS	79,100.00	0.00	51,864,084.54
04/02/2020	10220078	ALEJANDRA ESPERANZA CD BAC/BAC	78,200.00	0.00	51,942,284.54
04/02/2020	3761712	SECCION 1-3/IGNACIO ANDRES AGUIL	72,500.00	0.00	52,014,784.54
04/02/2020	43402765	ESTUDIANTE JULIANA AGUIRRE VI/VILLALOBOS AGUILAR H	79,100.00	0.00	52,093,884.54
04/02/2020	10206160	MARISOL CIFUENTES DU CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	52,172,984.54
04/02/2020	24021146	PAGO POR SOPORTE A SISTEMA/TECNOLOGIA DEL SOFTW	0.00	45,888.80	52,127,095.74
04/02/2020	325143	CAJA 03-02-2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	50,000.00	0.00	52,177,095.74
04/02/2020	19065216	MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN/MAICOL JAEN MOREIRA	79,100.00	0.00	52,256,195.74
04/02/2020	19078553	MES DE FEBRERO 2020 MIRANDA/MOISES GOMEZ ARGUELL	79,100.00	0.00	52,335,295.74
04/02/2020	19104761	MATEO MENDEZ LOPEZ FEBRERO 2/LOPEZ MONTERO YULIAN	79,100.00	0.00	52,414,395.74
04/02/2020	3509891	PAGO 04 02 2020 AF 0020071255/BNCR	1,072,395.59	0.00	53,486,791.33
04/02/2020	19169932	PAGO FEBRERO 2020 ARIADANA CAM/VEGA OPORTA GRETTEL	79,100.00	0.00	53,565,891.33
04/02/2020	49195130	MARIEL GAMBOA QUESADA NOVIEM/CAROLINA QUESADA DIA	158,200.00	0.00	53,724,091.33
04/02/2020	43391958	LUISA MADRIGAL LEON FEBRERO Y MARZO/INGRID LEON	158,200.00	0.00	53,882,291.33
04/02/2020	43379860	LUISA E SANCHEZ REYES MAR-ABR/SANCHEZ REYES AIRREN	158,200.00	0.00	54,040,491.33
04/02/2020	43381228	LUISA E SANCHEZ REYES JUN/SANCHEZ REYES AIRREN	43,700.00	0.00	54,084,191.33

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
04/02/2020	4883522	MENSUALIDAD FEBRERO 2020/RICARDO HERRERA PARA	79,100.00	0.00	54,163,291.33
04/02/2020	16033762	RUTA 20 AMANDA RAMIREZ ID/MARIA ALEJANDRA ROJA	75,710.00	0.00	54,239,001.33
04/02/2020	19049475	PAGO FEBRERO LEANDRO SANDI CHAVES S/TATIANA CHAVES	79,100.00	0.00	54,318,101.33
05/02/2020	11923313	SECCION 5-4/IAN ALVARADO BEITA I	42,750.00	0.00	54,360,851.33
05/02/2020	22867310	PAGO MENSULIDAD KEISY CAM/PATRICK CAMPOS UMANA	79,100.00	0.00	54,439,951.33
05/02/2020	43411173	TADEO VILLALOBOS PAGO FEBRERO/MADRIGAL CARRILLO KI	79,100.00	0.00	54,519,051.33
05/02/2020	43428076	SAMANTHA KING SALAZAR 1ER GRA/SABORIO SIBAJA LILLI	79,100.00	0.00	54,598,151.33
05/02/2020	10202402	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/BAC	182,750.00	0.00	54,780,901.33
05/02/2020	43428550	TRANSPORTE FEBRERO SOFIA JIME/PORTUGUEZ SOTO ANGEL	79,100.00	0.00	54,860,001.33
05/02/2020	363105	MENSUALIDADES FEBRERO Y M/JOSE GOMEZ BALTOIANO	158,200.00	0.00	55,018,201.33
05/02/2020	10202859	ANDRES MAURICIO MESE CD BAC/BAC	200,000.00	0.00	55,218,201.33
05/02/2020	19269865	MARIA FERNANDA GARITA QUI/BERNARDA QUIROS RODR	79,100.00	0.00	55,297,301.33
05/02/2020	49243473	MENSUALIDAD FEB 2020 SOFIA AG/CORDERO MEJIAS KEIBI	79,100.00	0.00	55,376,401.33
05/02/2020	3607467	PAGO 05 02 2020 AF 0020071255/BNCR	1,890,476.70	0.00	57,266,878.03
05/02/2020	12317946	ARAICA GAITAN- YELBA MENS. FEBRERO DANIEL/SCOTIA	79,100.00	0.00	57,345,978.03
05/02/2020	43415902	PAGO DE TRANSPORTE FEBRERO SO/CHACON MARTINEZ KATH	71,190.00	0.00	57,417,168.03
05/02/2020	325236	MARTES 04-02-2020 TIENDA/JTA ADM CONS DE CAST	153,000.00	0.00	57,570,168.03
05/02/2020	16033940	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FE/EMILIANO TORRES ACUN	79,100.00	0.00	57,649,268.03
05/02/2020	4990792	MES FEBRERO SECCION 5-3 M/SAVID UGALDE VIQUEZ	79,100.00	0.00	57,728,368.03
05/02/2020	43435946	KIARA ARROYO DIAZ 2-1 FEB2020/DIAZ GONZALEZ NURIA	79,100.00	0.00	57,807,468.03
05/02/2020	325239	CAJA 04-02-2020 COD N.100/JTA ADM CONS DE CAST	385,295.00	0.00	58,192,763.03
05/02/2020	4074724	MENSUALIDAD FEBRERO CATALINA/SHARON BADILLA AMADO	75,150.00	0.00	58,267,913.03
05/02/2020	1318224	MA JESUS LEON HERRERA - FE/KATHIA VIRGINIA HERR	79,100.00	0.00	58,347,013.03
05/02/2020	11923314	LIBRETA DE COMUNICACIONES/IAN ALVARADO BEITA I	3,500.00	0.00	58,350,513.03
05/02/2020	19293415	LYN VALERIA VENEGAS VARGAS/VARGAS SALAZAR XOCHI	311,400.00	0.00	58,661,913.03
05/02/2020	43411067	NORMA BELETH RUIZ HERRERA/JAVIER JUAREZ MERCAD	80,000.00	0.00	58,741,913.03
05/02/2020	325238	TIENDA SUMINISTROS COD N./JTA ADM CONS DE CAST	80,000.00	0.00	58,821,913.03
05/02/2020	5876881	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2020/ARIANA PEREZ LOPEZ	75,145.00	0.00	58,897,058.03
05/02/2020	16116376	CATALINA ROLDAN MARIANGEL BEJARANO 6/BPDC	79,100.00	0.00	58,976,158.03
05/02/2020	13144880	ID 2 09200209 AGATHA MANG/JUAN CARLOS CUELLA A	75,145.00	0.00	59,051,303.03
06/02/2020	16034101	SEC 6-2 RUTA ALAJUELA CASTEL/MINUET BARRANTES SOT	79,100.00	0.00	59,130,403.03
06/02/2020	49412160	NATHAN AGUERO MORA PRIMERO/AGUERO SANCHEZ LEONA	38,000.00	0.00	59,168,403.03
06/02/2020	43465331	CAMI 18 Y 1 FISI 18 DIEGO-M-56/IETZIRAH PICADO SIB	19,000.00	0.00	59,187,403.03
06/02/2020	3761926	PAGO DE ESCUELA/ROLANDO FALLAS VENEG	155,000.00	0.00	59,342,403.03
06/02/2020	9708133	CAJA 05-02-2020 COD 100/JUNTA ADM CONSERVATO	261,745.00	0.00	59,604,148.03
06/02/2020	10210672	MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	59,683,248.03
06/02/2020	9708130	TIENDA SUMINISTROS COD 101/JUNTA ADM CONSERVATO	283,000.00	0.00	59,966,248.03
06/02/2020	10206391	NELSON ALEJANDRO ALV CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	60,045,348.03
06/02/2020	4074774	NICOLE MESEN QUESADA/NATALIA QUESADA MORA	110,000.00	0.00	60,155,348.03

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
06/02/2020	10206377	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	60,234,448.03
06/02/2020	99393474	FEB- ELENA ESQUIVEL VALDE/VALDELOMAR DELGADO M	79,100.00	0.00	60,313,548.03
06/02/2020	49488116	FEBRERO EMILIANO GUEVARA/SANDI FALLAS MARIA A	79,100.00	0.00	60,392,648.03
06/02/2020	19505609	DEPOSITO MENSUAL ANO 2020 IRE/PICADO BARAHONA LUIS	79,100.00	0.00	60,471,748.03
06/02/2020	43440756	TRANSPORTE DANNA VARGAS CERDAS/CERDAS AVILA SHARON	79,100.00	0.00	60,550,848.03
06/02/2020	15489175	KATHERINE ZAMORA SEAS SECCION 1/CINTHIA SEAS SANDI	79,100.00	0.00	60,629,948.03
06/02/2020	3705195	PAGO 06 02 2020 AF 0020071255/BNCR	169,186.50	0.00	60,799,134.53
06/02/2020	8534597	PRIMER QUINCENA FEBRERO 2020/EMANUEL VEGA GUILLEN	39,550.00	0.00	60,838,684.53
06/02/2020	49411881	CAMILA CORRALES MORA OCTAV/AGUERO SANCHEZ LEONA	45,000.00	0.00	60,883,684.53
06/02/2020	43464574	PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA/VILLALOBOS MENDEZ JO	274,100.00	0.00	61,157,784.53
06/02/2020	19509137	TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI/RODRIGUEZ MORAN JOSE	80,000.00	0.00	61,237,784.53
06/02/2020	405005	MES DE FEBRERO . SARAH CED 1213/SARAH CALVO VARGAS	79,100.00	0.00	61,316,884.53
07/02/2020	325401	TIENDA SUMINSITROS COD 10/JTA ADMINISTRATIVA C	208,000.00	0.00	61,524,884.53
07/02/2020	19564224	RAFAEL MATEO BARRIENTOS VE/GUTIERREZ ARIAS ROLA	79,100.00	0.00	61,603,984.53
07/02/2020	19570228	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	61,683,084.53
07/02/2020	19664682	MENSUALIDAD FEBRERO ALVARO VAZQ/VAZQUEZ PEREZ YURI	79,100.00	0.00	61,762,184.53
07/02/2020	49596999	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO L/ALEJANDRA GOMEZ MURI	79,100.00	0.00	61,841,284.53
07/02/2020	99530408	TRANSP GENESIS ARTAVIA 3-/ARTAVIA CHAVES GREIV	79,100.00	0.00	61,920,384.53
07/02/2020	99582036	FEBRERO ALEXA HERNANDEZ/JESSICA HERNANDEZ SO	79,100.00	0.00	61,999,484.53
07/02/2020	10217040	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	62,078,584.53
07/02/2020	10412081	ALLISON GUISELLE VIL 0/DAVIVI	79,000.00	0.00	62,157,584.53
07/02/2020	22868552	MENSUALIDAD FEBRERO ID 1558059/YULIANA REYES LOPEZ	79,900.00	0.00	62,237,484.53
07/02/2020	17140087	PAGO DE FEBRERO/MARICELA GUTIERREZ B	80,000.00	0.00	62,317,484.53
07/02/2020	19742566	DANA ROMERO GONZALEZ PRIMER G/DANA ROMERO GONZALEZ	80,000.00	0.00	62,397,484.53
07/02/2020	305031	PAGO DE MENSUALIDAD/FIORELLA CUBILLO CHA	80,000.00	0.00	62,477,484.53
07/02/2020	363323	BUSETA/MARILYN FABIOLA LOPE	75,145.00	0.00	62,552,629.53
07/02/2020	24457094	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,160.00	62,551,469.53
07/02/2020	325400	CAJA 06-02-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	1,255,245.00	0.00	63,806,714.53
07/02/2020	43466993	PAGO SERGIO ORTIZ B. FEBRERO/REBECA BARRANTES	103,250.00	0.00	63,909,964.53
07/02/2020	24395723	ALIMENTOS FT 1413 REUNI N/CENTRO Y DISTRIBUCIO	0.00	122,500.00	63,787,464.53
07/02/2020	43478227	PAGO SALDO NATALIA FALLAS FEL/ANGELICA MENESES QUI	72,320.00	0.00	63,859,784.53
07/02/2020	19600087	EMILY Y TABATHA ALVARADO 3-2 3-3 RU/JAIRO ALVARADO	154,810.00	0.00	64,014,594.53
07/02/2020	6833553	ARREGLO DE PAGO KIMBERLY/EDGAR CASTILLO ID111	63,000.00	0.00	64,077,594.53
07/02/2020	19544105	MENSUALIDADES LAURA D. SO/SOLANO BEAUREGARD AL	158,200.00	0.00	64,235,794.53
07/02/2020	19586389	ABONO DEUDA 2019 RAMIREZ MO/MORA PEREIRA MARIANE	50,000.00	0.00	64,285,794.53
07/02/2020	3802655	PAGO 07 02 2020 AF 0020071255/BNCR	1,307,125.20	0.00	65,592,919.73
07/02/2020	24396370	PAGO POR AJUSTE SALARIAL/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	166,000.00	65,426,919.73
07/02/2020	24394862	ALIMENTOS FTS 678 682 CAP/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	30,960.00	65,395,959.73
07/02/2020	10206368	KARLA SOTO ARCE CD BAC/BAC	35,500.00	0.00	65,431,459.73

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
07/02/2020	19532020	PAGO TAMARA PORTUGUEZ SAL/JONATHAN PORTUGUEZ S	79,100.00	0.00	65,510,559.73
07/02/2020	24396166	LIQUIDACI N LABORAL/KAREN CHACON CARBALL	0.00	1,567,744.46	63,942,815.27
07/02/2020	19649991	ANUALIDAD MATIAS NARANJO A/ARAGONES REPETTO MON	791,000.00	0.00	64,733,815.27
07/02/2020	43466537	OCT. NOV. DIC ISA Y SOFI MORA B./MARIO MORA	411,000.00	0.00	65,144,815.27
07/02/2020	24396627	CANCELA AVANCE 8 CONSTRUC/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	7,360,241.91	57,784,573.36
07/02/2020	359320	PAGO DE TRANSPORTE ID 109/SEBASTIAN ALONSO THO	79,100.00	0.00	57,863,673.36
07/02/2020	43497820	VIOLET VARGAS 4 2 FEBRERO/VIOLET VARGAS JIMENE	79,100.00	0.00	57,942,773.36
10/02/2020	12610805	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	79,100.00	0.00	58,021,873.36
10/02/2020	8200383	PAGO DE CUOTA DEP 1129505/ISABELA ROVERSSI GUE	80,000.00	0.00	58,101,873.36
10/02/2020	22868952	MES FEBRERO MARIANA BLACK/SHARON GALLO VALVERD	80,000.00	0.00	58,181,873.36
10/02/2020	16034391	PAGO DE FEBRERO-MARZO-ABR/HILLARY JAZMIN YUBAN	237,300.00	0.00	58,419,173.36
10/02/2020	49864794	SERVICIOS COMP ABIGAIL RO/RODRIGUEZ MORA KARIN	79,100.00	0.00	58,498,273.36
10/02/2020	19937739	ARIANNA ROJAS BADILLA 6-1 FEBR/EDUARDO ROJAS DURAN	79,100.00	0.00	58,577,373.36
10/02/2020	19930847	ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7/CUADRA SOLORZANO JEA	79,100.00	0.00	58,656,473.36
10/02/2020	19890231	CUOTA TRANSPORTE 01 NICOLE GO/ADRIANA ROJAS VARGAS	79,100.00	0.00	58,735,573.36
10/02/2020	19862027	LUCIANA SALAS MURILLO FEB/MURILLO GUTIERREZ VI	79,100.00	0.00	58,814,673.36
10/02/2020	19855930	FEBRERO 2020 - TRANSPORTE/ELIZONDO CALDERON JA	79,100.00	0.00	58,893,773.36
10/02/2020	19849809	ALUMNA THESSA BRENES TORR/BRENES MATA ERICK MA	79,100.00	0.00	58,972,873.36
10/02/2020	19829659	09-02-20 AMELIE JOSETTE G/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	59,051,973.36
10/02/2020	19819128	09-02-20 LUCIANA JIMENEZ Z/JORGE ARTURO BALLEST	79,100.00	0.00	59,131,073.36
10/02/2020	19882220	PAGO TRANSPORTE FABIANA LA/PUCHI DAMAS AL NAIR	42,750.00	0.00	59,173,823.36
10/02/2020	43562639	EMMA HERNANDEZ SIBAJA CEDULA/CESAR ANDRES HERNAND	79,000.00	0.00	59,252,823.36
10/02/2020	359554	MENSUALIDAD MES FEBRERO C/TIARA FIGUEROA BARRA	79,000.00	0.00	59,331,823.36
10/02/2020	10220853	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/BAC	45,500.00	0.00	59,377,323.36
10/02/2020	35497561	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	77,600.00	59,299,723.36
10/02/2020	19680053	08-02-20 ISABELLA GONZALEZ M/MASIS TENORIO NATALI	38,000.00	0.00	59,337,723.36
10/02/2020	10203299	ANTHONY DE JESUS CAL CD BAC/BAC	90,000.00	0.00	59,427,723.36
10/02/2020	10209748	LUIS AVENDANO ROMERO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	59,506,823.36
10/02/2020	10213195	ANGIE GABRIELA AGUIL CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	59,585,923.36
10/02/2020	49909535	CANCELACION SALDO PENDIEN/MORA MONTERO JOSE AL	237,300.00	0.00	59,823,223.36
10/02/2020	10218054	JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	59,868,423.36
10/02/2020	35497590	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	20,885.00	59,847,538.36
10/02/2020	10212813	ARIEL ALBERTO GONZAL CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	59,926,638.36
10/02/2020	10336623	PAGO PENDIENTE IVA 2019 ANA AL/ANA ALPIZAR VASQUEZ	9,100.00	0.00	59,935,738.36
10/02/2020	359457	08-02-20 ABONO MENSUALIDA/BENJAMIN RODRIGUEZ V	150,000.00	0.00	60,085,738.36
10/02/2020	13682020	PAGO TRASNPORTE FEBRERO/SAYURI GAO BALTODANO	79,100.00	0.00	60,164,838.36
10/02/2020	19679849	08-02-20 LEONORA GONZALEZ MA/MASIS TENORIO NATALI	45,000.00	0.00	60,209,838.36
10/02/2020	22868949	SALDO MARINA BLACKWOOD/SHARON GALLO VALVERD	65,000.00	0.00	60,274,838.36
10/02/2020	43540509	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS CALVO ALEXAND	158,200.00	0.00	60,433,038.36

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
10/02/2020	4511517	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO/VALERIA MIRANDA MURI	68,100.00	0.00	60,501,138.36
10/02/2020	3900606	08-02-20 PAGO 08 02 2020 AF 0020071255/BNCR	662,639.17	0.00	61,163,777.53
10/02/2020	10218243	INGRID MADRIGAL LEI CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	61,242,877.53
10/02/2020	43503027	08-02-20 BUS DANIELA CAMILAES/ESQUIVEL VENEGAS MAN	154,810.00	0.00	61,397,687.53
10/02/2020	43550628	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ESPINOZA MORA KARLA	79,100.00	0.00	61,476,787.53
10/02/2020	43549019	LUNA SALAS HERNANDEZ FEBRERO/LUIS SALAS	79,100.00	0.00	61,555,887.53
10/02/2020	43542444	TRANSPORTE FEBRERO KASEY MENDOZA M/JESSICA MONTOYA	79,100.00	0.00	61,634,987.53
10/02/2020	43540469	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	79,100.00	0.00	61,714,087.53
10/02/2020	43532528	CRISTOPHER VIQUEZ 6-1 R18 FEB/VIQUEZ BARRANTES CHR	79,100.00	0.00	61,793,187.53
10/02/2020	43527432	09-02-20 FEBRERO EVA HIDALGO 22/PERAZA ROJAS KARLA	79,100.00	0.00	61,872,287.53
10/02/2020	43517811	08-02-20 CUOTA FEBRERO IAN FO/RAMIREZ DIAZ GLENDON	79,100.00	0.00	61,951,387.53
10/02/2020	10221645	PAUL ALBERTO JIMENEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	62,030,487.53
10/02/2020	15245972	MENSUALIDAD/NOELIA MONTOYA RAMIR	79,100.00	0.00	62,109,587.53
10/02/2020	15214792	PAGO TRANSPORTE FEBRERO 2020/BRITANY NEIL RAMIREZ	79,100.00	0.00	62,188,687.53
10/02/2020	14743821	PAGO DE MATRICULA SEBASTI/LEONELA CARRILLO CES	79,100.00	0.00	62,267,787.53
10/02/2020	10336622	MENSUALIDAD FEBRERO 2020/ANA ALPIZAR VASQUEZ	79,100.00	0.00	62,346,887.53
10/02/2020	5889489	08-02-20 TRASPORTE FEBRER/SEBASTIAN ESPINOZA G	79,100.00	0.00	62,425,987.53
10/02/2020	4991091	SECCION 6-2 PAGO TRANSPORT/GENESIS DARIANA HIDA	79,100.00	0.00	62,505,087.53
10/02/2020	4561357	PAGO DE FEBRERO 2020 BUSETA/TAARA BARRANTES UZAG	79,100.00	0.00	62,584,187.53
10/02/2020	363502	NOVENO/MARIE PAZ RAMIREZ BA	79,100.00	0.00	62,663,287.53
10/02/2020	22869362	MENSUALIDAD FEBRERO 2020/STEFANIA MURILLO GUT	79,100.00	0.00	62,742,387.53
10/02/2020	19685563	08-02-20 SARAH PORRAS MUR/MURILLO ZAMORA CARLO	79,200.00	0.00	62,821,587.53
11/02/2020	1241959	TRANSPORTE MARCO SANCHEZ QU/SUSANA QUIROS CALDER	79,100.00	0.00	62,900,687.53
11/02/2020	6540086	PAGO FEBRERO ALESSIA/MARIA HERNANDEZ CARM	79,100.00	0.00	62,979,787.53
11/02/2020	6862524	MARCELO MARIN ALVAREZ/MARIA FERNANDA ALVAR	79,100.00	0.00	63,058,887.53
11/02/2020	9101121	MENSUALIDAD FEBRERO ASTRI/EDGARDO MUNOZ BARQUE	79,100.00	0.00	63,137,987.53
11/02/2020	9696393	PAGO DE COLEGIO/FIORELLA CASTRO DELG	79,100.00	0.00	63,217,087.53
11/02/2020	22869460	MENSUALIDAD FEBRERO 2020/MARIA JOSE ZUNIGA FE	79,100.00	0.00	63,296,187.53
11/02/2020	43588562	PAGO TRANSPORTE MARIANA CRUZ 8-/CRUZ CASTRO- EDGAR	79,100.00	0.00	63,375,287.53
11/02/2020	10054723	MALENA MELENDEZ SOTO - FE/MELENDEZ MONTERO MAU	79,100.00	0.00	63,454,387.53
11/02/2020	10090743	MES SOPHIA CAMPOS SECCION/SALAZAR SANABRIA GLA	79,100.00	0.00	63,533,487.53
11/02/2020	49981181	PAGO MENSUALIDAD SOFIA JI/SMITH RAMIREZ NAZARE	79,100.00	0.00	63,612,587.53
11/02/2020	49995051	ANGELA CASTRO 3-4.FEBRERO/SOLANO RUIZ JACQUELI	79,100.00	0.00	63,691,687.53
11/02/2020	90071837	MONSERRAT BLANCO MARADIAG/MARADIAGA QUESADA MA	79,100.00	0.00	63,770,787.53
11/02/2020	10202744	DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	63,849,887.53
11/02/2020	10205411	RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	63,928,987.53
11/02/2020	10413552	VICTOR GERARDO ARAYA O/DAVIVI	79,100.00	0.00	64,008,087.53
11/02/2020	325622	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENT/KRYSTEL MORENO SOLAN	79,300.00	0.00	64,087,387.53
11/02/2020	8200436	PAGO TRANSPORTE ID110180840/SAUL CALDERON CALVO	80,000.00	0.00	64,167,387.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
11/02/2020	15524754	MENSUALIDAD ID 109630779/AYMARA FERNANDEZ	80,000.00	0.00	64,247,387.53
11/02/2020	40007636	CANCELACION 2019 LAURA SO/SOLANO BEAUREGARD AL	97,300.00	0.00	64,344,687.53
11/02/2020	10202662	GIORGIA ELEANA ROJAS CD BAC/BAC	115,500.00	0.00	64,460,187.53
11/02/2020	43578098	HNOS AGUILAR CERDAS-FEBRERO/CERDAS SANCHEZ ANEY	154,810.00	0.00	64,614,997.53
11/02/2020	5877198	PAGO FEBRERO Y MARZO SAUL/SAUL MORA CAMBRONERO	158,200.00	0.00	64,773,197.53
11/02/2020	325639	TIENDA SUMINISTROS COD 10/JTA ADM CONSERVATORI	165,750.00	0.00	64,938,947.53
11/02/2020	4205743	PAGO 11 02 2020 AF 0020071252/BNCR	206,090.00	0.00	65,145,037.53
11/02/2020	325638	TIENDA SUMINISTROS COD 10/JTA ADM CONSERVATORI	390,000.00	0.00	65,535,037.53
11/02/2020	10106967	VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR/MORA MC.ADAM RODOLFO	79,100.00	0.00	65,614,137.53
11/02/2020	10200757	DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC/BAC	9,300.00	0.00	65,623,437.53
11/02/2020	10208628	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	19,550.00	0.00	65,642,987.53
11/02/2020	1241977	TRASPORTE MES DE FEBRERO/ANA BELEN PANTOJA AL	20,000.00	0.00	65,662,987.53
11/02/2020	24670791	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	38,240.00	65,624,747.53
11/02/2020	10202575	CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	65,669,947.53
11/02/2020	43570982	VALENTINA VALVERDE GONZALEZ/GONZALEZ BUSTOS ARIA	75,145.00	0.00	65,745,092.53
11/02/2020	10109706	MES FEBRERO 2020 SEBASTIA/AGUILAR ARGUELLO GUI	75,145.00	0.00	65,820,237.53
11/02/2020	9696394	PAGO COLEGIO FEBRERO 2020/LEANDRO CASTRO DELGA	75,710.00	0.00	65,895,947.53
11/02/2020	11923647	MENSUALIDAD FEBRERO 2020/BRYAN CHAVARRIA CAMP	79,000.00	0.00	65,974,947.53
12/02/2020	40145293	CANCELO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 1204/LOPEZ ERVIN EFREN	158,200.00	0.00	66,133,147.53
12/02/2020	40177989	IVA SANTIAGO SAENZ GOMEZ J/ROSAURA GOMEZ RODRIG	18,200.00	0.00	66,151,347.53
12/02/2020	10225444	RAMON FRANCISCO GASC CD BAC/BAC	30,000.00	0.00	66,181,347.53
12/02/2020	10223264	JEFFRY SOLIS PICADO CD BAC/BAC	79,300.00	0.00	66,260,647.53
12/02/2020	8200559	COD 101 11 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	298,385.00	0.00	66,559,032.53
12/02/2020	10414808	INSTITUTO ESTUDIOS D 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	66,638,132.53
12/02/2020	10230890	MARIA GABRIELA RAMIR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	66,717,232.53
12/02/2020	16102095	YORLENY CARRANZA STEFANYCALEROCARRANZ/BPDC	80,000.00	0.00	66,797,232.53
12/02/2020	8200563	COD 100 CAJA 10 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	770,220.00	0.00	67,567,452.53
12/02/2020	12788503	TRANSPORTES KRISTELL E IS/CRISTIAN RAMIREZ JIM	88,100.00	0.00	67,655,552.53
12/02/2020	40141420	ANGELLO VALERIO VALVERDE/VALVERDE CARVAJAL SA	75,145.00	0.00	67,730,697.53
12/02/2020	8200583	ID 155803895524/MIA ALEMAN ESPINOZA	79,100.00	0.00	67,809,797.53
12/02/2020	8200562	COD 100 CAJA 11 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	3,500.00	0.00	67,813,297.53
12/02/2020	9696446	EVA NAVARRO ALVAREZ 4-2/EDWIN NAVARRO CAMPOS	79,100.00	0.00	67,892,397.53
12/02/2020	8200564	COD 100 CAJA 07 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	1,211,925.00	0.00	69,104,322.53
12/02/2020	22870345	AMANDA GOMEZ 22 FEBRERO DP/ADRIANA CARVAJAL SOT	79,100.00	0.00	69,183,422.53
12/02/2020	43612797	VICTORIA AVILA SONG 7-4/SONG LEDEZMA DANIELA	79,100.00	0.00	69,262,522.53
12/02/2020	10154775	MARIANA FERNANDEZ BARRIOS/BARRIOS ARGUEDAS SIL	79,100.00	0.00	69,341,622.53
12/02/2020	10215835	YOLANDA GARCIA JIMEN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	69,420,722.53
12/02/2020	8200560	CAJA 11 02 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	1,093,200.00	0.00	70,513,922.53
12/02/2020	4302877	PAGO 12 02 2020 AF 0020071255/BNCR	1,725,767.04	0.00	72,239,689.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
13/02/2020	73930046	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	4,263,336.60	0.00	76,503,026.17
13/02/2020	43650352	SOPHIA MORENO 7.1 FEB20-M-563/ELSIER EDUARDO MOREN	80,000.00	0.00	76,583,026.17
13/02/2020	4400132	PAGO 13 02 2020 AF 0020071255/BNCR	641,093.50	0.00	77,224,119.67
13/02/2020	43630186	BASTOS MONGE IAN- FEBRERO 202/MONGE CHAVES NATALIA	79,100.00	0.00	77,303,219.67
13/02/2020	10282816	BN SERV/HERNANDEZ SOLIS LUIS	87,770.16	0.00	77,390,989.83
13/02/2020	10200649	LUIS GUILLERMO MURIL CD BAC/BAC	237,300.00	0.00	77,628,289.83
13/02/2020	43649351	MES DE FEBRERO ARIANNA RUIZ H/RUIZ HERNANDEZ SHYRL	79,100.00	0.00	77,707,389.83
13/02/2020	90263541	IVA 2019 ALEXA VIZCAINO M/BONILLA PENARANDA JO	45,500.00	0.00	77,752,889.83
13/02/2020	22870821	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/NICOLE ARIAS GUADAMU	79,100.00	0.00	77,831,989.83
13/02/2020	15224512	PRUDENTE SOTO ELIZAB 31/BCR	79,100.00	0.00	77,911,089.83
13/02/2020	9696560	SANTIAGO CORDERO SABORIO SEC/ADRIAN CORDERO PICAD	79,100.00	0.00	77,990,189.83
13/02/2020	363856	PAGO DE TRANSPORTE/OSCAR CRUZ ZUNIGA ID	79,100.00	0.00	78,069,289.83
13/02/2020	8200610	COD 101 TIENDA SUMINISTRO/JTA ADM CONSERVATORI	260,000.00	0.00	78,329,289.83
13/02/2020	8535408	SEGUNDA FEBRERO EMMANUELLE VEGA/ISAAC VEGA	39,950.00	0.00	78,369,239.83
13/02/2020	16060325	PAGO ISAAC BUENANO Y EMILIANO/INES GONZALEZ VARGAS	40,000.00	0.00	78,409,239.83
13/02/2020	16143864	PRISCILLA GUIDO LYA ALVAREZ GUIDO 8/BPDC	70,000.00	0.00	78,479,239.83
13/02/2020	363861	ABRIL EMILIA GOMEZ 8-3/ABRIL EMILIA GOMEZ J	79,100.00	0.00	78,558,339.83
13/02/2020	22870966	FEBRERO SAMUEL VARGAS 6-1/SHIRLEY DELGADO HERN	79,000.00	0.00	78,637,339.83
14/02/2020	25004649	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	194,998.00	78,442,341.83
14/02/2020	10562289	TATIANA MONGE 8-4 FEBRERO/GUTIERREZ VEGA SHARO	79,100.00	0.00	78,521,441.83
14/02/2020	40469072	MENSUALIDAD ALEJANDRO GON/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	78,600,541.83
14/02/2020	10207025	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	78,679,641.83
14/02/2020	10216582	KAREN SUSSANA UMANA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	78,758,741.83
14/02/2020	16101854	TONNY ORTIZ MARIANGEL LOPEZ TORR/BPDC	79,100.00	0.00	78,837,841.83
14/02/2020	36068813	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	17,999.63	78,819,842.20
14/02/2020	4507674	PAGO 14 02 2020 AF 0020071255/BNCR	908,697.15	0.00	79,728,539.35
14/02/2020	10207004	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/BAC	9,100.00	0.00	79,737,639.35
14/02/2020	25008500	SERVICIO DE SEGURIDAD 1Q/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	78,644,449.35
14/02/2020	25081533	PLANILLA IQ FEBRERO 2020/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	80,550.00	78,563,899.35
14/02/2020	10210526	HORACIO ALBERTO ARIA CD BAC/BAC	82,740.00	0.00	78,646,639.35
14/02/2020	25008499	SERVICIO MENSAJERIA 1 Q F/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	91,000.00	78,555,639.35
14/02/2020	25081175	PAGO A PROVEEDORES/HELADOS SENSACION LT	0.00	105,274.38	78,450,364.97
14/02/2020	25004670	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	133,653.00	78,316,711.97
14/02/2020	25004668	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	78,173,511.97
14/02/2020	25004666	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	149,316.00	78,024,195.97
14/02/2020	25004672	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	77,873,327.97
14/02/2020	25004659	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	71,600.00	77,801,727.97
14/02/2020	325886	COD 102/JTA ADM CONSR CASTEL	2,720.00	0.00	77,804,447.97
14/02/2020	1319954	MENSUALIDAD FEBRERO HERMA/EVELYN CONEJO RODRIG	154,810.00	0.00	77,959,257.97

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
14/02/2020	25004682	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	77,802,632.97
14/02/2020	25082246	FT 82 SERVICIOS VETERINAR/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	65,000.00	77,737,632.97
14/02/2020	25081177	FTS 7535 Y 7534/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	54,194.00	77,683,438.97
14/02/2020	10216918	MARIA FERNANDA MENA CD BAC/BAC	158,200.00	0.00	77,841,638.97
14/02/2020	25004667	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	158,201.00	77,683,437.97
14/02/2020	25004662	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	77,523,456.97
14/02/2020	43667398	KEVIN GUERRERO VINDAS 6-3/GUERRERO HUERTAS HEN	79,100.00	0.00	77,602,556.97
14/02/2020	25004664	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	77,442,575.97
14/02/2020	25004665	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	77,277,000.97
14/02/2020	25092720	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,146.00	77,275,854.97
14/02/2020	25004653	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	167,141.00	77,108,713.97
14/02/2020	325885	JUEVES 13 02-2020 TIENDA CO/JTA ADM CONSR CASTEL	172,000.00	0.00	77,280,713.97
14/02/2020	25004679	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	179,000.00	77,101,713.97
14/02/2020	43700098	MENSUALIDAD DEL MES DE FEBRERO/IRENE OLAZO MARINE	45,145.00	0.00	77,146,858.97
14/02/2020	25004656	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	187,391.00	76,959,467.97
14/02/2020	325889	COD 102/JTA ADM CONSR CASTEL	192,220.00	0.00	77,151,687.97
14/02/2020	10415381	CAMPOS CASTRO GABRIELA 5-/CASTRO ESQUIVEL PAME	79,100.00	0.00	77,230,787.97
14/02/2020	25004663	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	159,981.00	77,070,806.97
14/02/2020	325887	COD 102/JTA ADM CONSR CASTEL	31,850.00	0.00	77,102,656.97
14/02/2020	25081184	FT 61 MANTENIMIENTO COMPU/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	76,857,656.97
14/02/2020	25081179	FT 25 SERVICIOS LEGALES/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	250,000.00	76,607,656.97
14/02/2020	25004660	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	363,080.00	76,244,576.97
14/02/2020	325888	COD 102/JTA ADM CONSR CASTEL	370,025.00	0.00	76,614,601.97
14/02/2020	25081181	FT 126 SERVICIO TESORERO/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	637,000.00	75,977,601.97
14/02/2020	14744058	PAGO MENSUALIDAD DE FEBRER/KEISY MENDOZA FERNAN	79,100.00	0.00	76,056,701.97
14/02/2020	15215073	SECCION 8 2/EMA KATHERINE TROMP	79,100.00	0.00	76,135,801.97
14/02/2020	43654972	VICTORIA ROJAS VARGAS FEB2020/ROJAS LOPEZ CHRISTIA	79,100.00	0.00	76,214,901.97
14/02/2020	43665060	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO DE C/ALAS HERRERA ANA RUT	79,100.00	0.00	76,294,001.97
14/02/2020	25081171	PAGO A PROVEEDORES/COOP PROD DE LECHE D	0.00	35,280.00	76,258,721.97
14/02/2020	25004677	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/MORALES CASCANTE MON	0.00	223,750.00	76,034,971.97
14/02/2020	25004675	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	75,811,221.97
14/02/2020	25081167	PAGO A PROVEEDORES/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	220,540.00	75,590,681.97
14/02/2020	25081169	PAGO A PROVEEDORES/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	218,402.50	75,372,279.47
14/02/2020	25004661	PLANILLA IQ ADMINISTRATIV/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	213,569.00	75,158,710.47
14/02/2020	25092580	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,146.00	75,157,564.47
14/02/2020	25081872	FT 989421 SERVICIOS MEDIC/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	200,000.00	74,957,564.47
14/02/2020	36068812	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	43,447.31	74,914,117.16
14/02/2020	25004655	PLANILLA IQ ADMINISTRATIVA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	196,159.00	74,717,958.16
17/02/2020	36237302	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,423.33	74,714,534.83

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
17/02/2020	10918090	16-02-20 SARAI CHAVARRIA/RAMOS URENA REBECA S	45,200.00	0.00	74,759,734.83
17/02/2020	36237296	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	3,401.51	74,756,333.32
17/02/2020	43788662	KIARA CASTRO ARAYA SECCION 8/ARAYA CALDERON KATTI	40,000.00	0.00	74,796,333.32
17/02/2020	15215142	MENSUALIDAD DE FEBRERO/GUSTAVO PIZARRO UMAN	40,000.00	0.00	74,836,333.32
17/02/2020	9709437	PAGO MES FEBRERO BRISA MORALE/BRISA MORALES ZAMORA	80,000.00	0.00	74,916,333.32
17/02/2020	16005774	JOELL URENA MORA 9-3/MAYNOR URENA SEGURA	80,000.00	0.00	74,996,333.32
17/02/2020	16005775	LUCIANA URENA MORA 1-1/MAYNOR URENA SEGURA	80,000.00	0.00	75,076,333.32
17/02/2020	10217952	KAREN ADRIANA ORTIZ CD BAC/BAC	88,140.00	0.00	75,164,473.32
17/02/2020	36576314	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	982,359.00	74,182,114.32
17/02/2020	25252909	PLANILLA IQ FEBRERO 2020/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	133,653.00	74,048,461.32
17/02/2020	359997	15-02-20 FEBRERO 2020 ARREG/SOPHIA MONGE MEJIAS	135,000.00	0.00	74,183,461.32
17/02/2020	10217412	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	154,810.00	0.00	74,338,271.32
17/02/2020	10711999	15-02-20 TRANS.FEBRERO RU/MARTA EUGENIA ALFARO	79,100.00	0.00	74,417,371.32
17/02/2020	11924096	SEC 6-4 FEBRERO 2020/IVAN ALVARADO BEITA	79,100.00	0.00	74,496,471.32
17/02/2020	43716405	15-02-20 MENSUALIDAD TRANSPOR/PORTUGUEZ SOTO ANGEL	79,100.00	0.00	74,575,571.32
17/02/2020	43769343	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/BONILLA CASCANTE MAR	79,100.00	0.00	74,654,671.32
17/02/2020	43777541	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/CAMPOS AGUILAR MARGA	79,100.00	0.00	74,733,771.32
17/02/2020	43786395	ISABELLASANCHEZBARRANTESFEBRE/BARRANTES ARCE ANDRE	79,100.00	0.00	74,812,871.32
17/02/2020	43797556	MENS NICOLE ACUNA CH/CHINCHILLA GRANADOS	79,100.00	0.00	74,891,971.32
17/02/2020	10807296	15-02-20 BUS FEBRERO ESTHER/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	74,971,071.32
17/02/2020	10825367	15-02-20 MATIAS CASTRO CAL/MARCELA CALVO RODRIG	79,100.00	0.00	75,050,171.32
17/02/2020	10895698	16-02-20 YULIANA ROJAS CHAV/ERICKA CHAVES ARGUEL	79,100.00	0.00	75,129,271.32
17/02/2020	40879366	16-02-20 LUANA CAMPOS VENEG/VENEGAS ALVARADO HAZ	79,100.00	0.00	75,208,371.32
17/02/2020	10207531	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	75,287,471.32
17/02/2020	10217220	JEFFRY ZUNIGA SOLANO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	75,366,571.32
17/02/2020	10219193	SILVIA ELENA ABARCA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	75,445,671.32
17/02/2020	10400827	JENIA MARIA CALDERON 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	75,524,771.32
17/02/2020	10705724	MARIBELL ANGULO HERN 3-008-285480/BCT	79,100.00	0.00	75,603,871.32
17/02/2020	4605800	15-02-20 PAGO 15 02 2020 AF 0020071255/BNCR	235,549.30	0.00	75,839,420.62
17/02/2020	36237290	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,247.43	75,835,173.19
17/02/2020	36237299	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	5,248.27	75,829,924.92
17/02/2020	36237308	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	6,207.24	75,823,717.68
17/02/2020	177001	COD 101 TIENDA FOTOCOPIADO/JTA ADMIN CONSERVATO	189,450.00	0.00	76,013,167.68
17/02/2020	36279904	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	10,671.37	76,002,496.31
17/02/2020	40915675	16-02-20 CAM UNIF Y 1 FISICA 120560606/KATTIA MORA	12,000.00	0.00	76,014,496.31
17/02/2020	36237285	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	12,709.40	76,001,786.91
17/02/2020	36237307	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	13,533.25	75,988,253.66
17/02/2020	36272622	15-02-20 ICETEL-NO TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	17,497.92	75,970,755.74
17/02/2020	15525026	15-02-20 PAGO SARA POZOJEVIC/JAIME FERNANDEZ SALA	25,000.00	0.00	75,995,755.74

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
17/02/2020	4075275	MENSUALIDAD FEBRERO/LEAH ORTEGA LEON	79,100.00	0.00	76,074,855.74
18/02/2020	16883709	FEBRERO COD 102/JTA ADMNISTRATIVA CO	301,500.00	0.00	76,376,355.74
18/02/2020	16883711	LUNES 17 FEBRERO COD 101/JTA ADMNISTRATIVA CO	91,950.00	0.00	76,468,305.74
18/02/2020	36671282	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	2,893,351.00	73,574,954.74
18/02/2020	16883705	COD 102 17 FEBRERO/JTA ADMNISTRATIVA CO	309,520.00	0.00	73,884,474.74
18/02/2020	16883710	FEBRERO COD 102/JTA ADMNISTRATIVA CO	148,000.00	0.00	74,032,474.74
18/02/2020	41243544	ISABELLA GONZALEZ MASIS1-4 T/MASIS TENORIO NATALI	342,000.00	0.00	74,374,474.74
18/02/2020	16883712	CAJA 14-02-2020 COD 100/JTA ADMNISTRATIVA CO	155,500.00	0.00	74,529,974.74
18/02/2020	22872486	PAGO DE TRANSPORTE KENDAL/ESTEFANNY CECILIANO	79,100.00	0.00	74,609,074.74
18/02/2020	25416807	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	702,370.00	73,906,704.74
18/02/2020	41243397	LEONORA GONZALEZ MASIS 1-1 T/MASIS TENORIO NATALI	405,000.00	0.00	74,311,704.74
18/02/2020	22872623	PAGO DE FEBRERO 20 DE MONS/MONSERRAT BLANDINO R	79,100.00	0.00	74,390,804.74
18/02/2020	43808684	LUCIA ZUNIGA RIVERA SECC 5 2/RIVERA SANCHO KATHER	79,100.00	0.00	74,469,904.74
18/02/2020	11151447	CEIBA CHIA 7-1 FEBRERO/MARCO VINICIO CHIA R	79,100.00	0.00	74,549,004.74
18/02/2020	11236810	MENSUALIDAD FEBRERO ELENA/ARROYO CUBERO ANNIA	79,100.00	0.00	74,628,104.74
18/02/2020	16883706	CAJA 17-02-2020 COD 100/JTA ADMNISTRATIVA CO	233,345.00	0.00	74,861,449.74
18/02/2020	15206393	BRENES MURILLO PEDRO 31/BCR	79,100.00	0.00	74,940,549.74
18/02/2020	4902147	PAGO 18 02 2020 AF 0020071255/BNCR	559,211.80	0.00	75,499,761.54
18/02/2020	91129395	TRANSPORTE ALEXA MORA VIZ/BONILLA PENARANDA JO	79,100.00	0.00	75,578,861.54
18/02/2020	360231	SAMANTA MONTOYA CASTRO 2-1 ID/MARIA CASTRO MIRANDA	70,000.00	0.00	75,648,861.54
18/02/2020	25416808	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	613,883.00	75,034,978.54
18/02/2020	459128	SECCION 1-3 THAIS CERDAS VARG/REBECA VARAGS MORAGA	75,145.00	0.00	75,110,123.54
18/02/2020	10214884	SERV TRANS MARI PAZ ESTRA/ADAN ARRIETA ID 1053	79,000.00	0.00	75,189,123.54
18/02/2020	10213684	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	75,268,123.54
18/02/2020	3763234	MENSUALIDAD DE FEBRERO 202/ANIELKA BOLANOS JIME	79,100.00	0.00	75,347,223.54
19/02/2020	326242	COD 102 14-02-2020/JTA ADMINISTRATIVA C	382,000.00	0.00	75,729,223.54
19/02/2020	41294921	TRASPORTE CALEB SOLIS 3-2/CALVO VILLACHICA ERI	45,000.00	0.00	75,774,223.54
19/02/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	365,759.62	0.00	76,139,983.16
19/02/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	538,374.37	0.00	76,678,357.53
19/02/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	149,004.62	0.00	76,827,362.15
19/02/2020	5009525	PAGO 19 02 2020 AF 0020071255/BNCR	391,740.85	0.00	77,219,103.00
19/02/2020	326243	COD 102 18-02-2020/JTA ADMINIST CONSERV	318,465.00	0.00	77,537,568.00
19/02/2020	25542752	MARIANA QUESADA 7-3/CERDAS VARGAS FABIAN	79,100.00	0.00	77,616,668.00
19/02/2020	11278768	I PAGO MENS. ARILEYM MADR/GONZALEZ JIMENEZ MAR	40,000.00	0.00	77,656,668.00
19/02/2020	25523681	CANCELA COMPRAS A PROVEED/COOP PROD DE LECHE D	0.00	204,547.00	77,452,121.00
19/02/2020	25523898	CANCELA COMPRAS A PROVEED/ANGELA MARIA LEON DE	0.00	35,280.00	77,416,841.00
19/02/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	152,267.50	0.00	77,569,108.50
19/02/2020	43839280	EVA MCGREGOR 2 1 RUTA 6/DANIELA ARCE BETANCO	80,000.00	0.00	77,649,108.50
20/02/2020	5106781	PAGO 20 02 2020 AF 0020071255/BNCR	282,345.70	0.00	77,931,454.20

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
20/02/2020	8201113	COD 102 19 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	294,850.00	0.00	78,226,304.20
20/02/2020	10200040	FRANCISCO JAVIER AYA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	78,305,404.20
20/02/2020	15000115	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	346.20	78,305,058.00
20/02/2020	11924393	MES DE FEBRERO CAMELEA SA/CAMELEA SALGADO ROJA	30,000.00	0.00	78,335,058.00
20/02/2020	8201115	COD 101 TIENDA 18 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	44,405.00	0.00	78,379,463.00
20/02/2020	8201114	COD 101 TIENDA 19 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	65,600.00	0.00	78,445,063.00
20/02/2020	326298	PAGO KENDRICK FONSECA CRUZ 3-/CAROLINA CURZ ABARCA	79,100.00	0.00	78,524,163.00
20/02/2020	16006007	DEP TRANSPORTE/JESUS SANCHEZ RODRIG	79,100.00	0.00	78,603,263.00
20/02/2020	22873478	MENSUALIDAD FEBRERO DEP I/FATIMA LUCIA SAENZ M	79,100.00	0.00	78,682,363.00
20/02/2020	22873563	SECCION 3 3/DEREK MOLINA ALVARAD	79,100.00	0.00	78,761,463.00
20/02/2020	43860193	CRISTOPHER VIQUEZ SET-19 BUS1/VIQUEZ BARRANTES CHR	79,100.00	0.00	78,840,563.00
20/02/2020	43863907	SOFIAVILLALOBOS RUTA20 5 4 FE/JAKE VILLALOBOS BAEZ	79,100.00	0.00	78,919,663.00
20/02/2020	43865610	ROBERTO WITTMANN TRIGUEROS 2/ROBERTO JOSE WITTMAN	79,100.00	0.00	78,998,763.00
20/02/2020	41414581	MENSUALIDAD FEBRERO XIMEN/LEITON CALVO JENNIFE	79,100.00	0.00	79,077,863.00
20/02/2020	41465990	FEB.2020 MONTSERRAT VARGAS/RODRIGUEZ ARAYA AMAL	79,100.00	0.00	79,156,963.00
20/02/2020	10207642	KARLA SOTO ARCE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	79,236,063.00
20/02/2020	11486846	PAGO COLEGIATURA MES DE FEB/CALDERON PORRAS ESTH	89,100.00	0.00	79,325,163.00
20/02/2020	8201116	COD 100 CAJA 18 02 2020/JTA ADM CONSERVATORI	110,100.00	0.00	79,435,263.00
21/02/2020	25719857	FTS 8073 7976 8050 COMPRA/LUIS MARIANO DURAN S	0.00	235,200.00	79,200,063.00
21/02/2020	37008418	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	4,540.00	79,195,523.00
21/02/2020	25717528	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTIS/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	1,996,765.00	77,198,758.00
21/02/2020	75729375	COBRO DE COMISION TFT/YORLENE VIQUEZ ESTEV	0.00	1,154.00	77,197,604.00
21/02/2020	25718677	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTI/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	1,615,852.00	75,581,752.00
21/02/2020	25717081	PR STAMO PERSONAL TRANSPOR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	0.00	725,307.00	74,856,445.00
21/02/2020	25716502	PRESTAMO PERSONAL TRANSPOR/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	1,597,463.00	73,258,982.00
21/02/2020	25718164	PRESTAMO PERSONAL TRANSPOR/SIANY PATRICIA ABARC	0.00	1,559,175.00	71,699,807.00
21/02/2020	25717796	PRESTAMO PERSONAL TRANSPOR/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	751,034.00	70,948,773.00
21/02/2020	10209818	DANILO JESUS VILLEGA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	71,027,873.00
21/02/2020	4512098	FERYA ZUNIGA 3-4/SARAY ZAMORA CASTRO	80,000.00	0.00	71,107,873.00
21/02/2020	5204173	PAGO 21 02 2020 AF 0020071252/BNCR	13,538.00	0.00	71,121,411.00
21/02/2020	25717278	PRESTAMO PERSONAL TRANSPOR/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	797,537.00	70,323,874.00
21/02/2020	25717960	PRESTAMO PERSONAL TRANSPOR/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	707,007.00	69,616,867.00
21/02/2020	364380	MENSUALIDAD JURGUEN GARCIA/VERONICA URENA ROJAS	79,000.00	0.00	69,695,867.00
21/02/2020	25720356	FT 34319 COMPRA DE GOMITA/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	103,445.00	69,592,422.00
21/02/2020	326385	COD 101 TIENDA JUEVES 20-/JUNTA ADMISNITRATIVA	41,800.00	0.00	69,634,222.00
21/02/2020	25720616	FTS 13353 13326 13325 COM/COOP PROD DE LECHE D	0.00	180,458.00	69,453,764.00
21/02/2020	10202533	EMANUELL MEJIA ARRIE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	69,532,864.00
21/02/2020	326386	COD 102 20-02-2020/JUNTA ADMISNITRATIVA	290,825.00	0.00	69,823,689.00
21/02/2020	3763665	MARZO 2020. RUT 15/GENESIS MONTERO CESP	79,100.00	0.00	69,902,789.00

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
21/02/2020	25718325	PRESTAMO PERSONAL TRANSPO/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	833,171.00	69,069,618.00
21/02/2020	25718501	PRESTAMO PERSONAL TRANSPO/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	627,287.00	68,442,331.00
21/02/2020	25716681	PRESTAMO PERSONAL TRANSPO/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	816,579.00	67,625,752.00
21/02/2020	25720941	FT 1317305203 COMPRAS SOD/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	118,628.90	67,507,123.10
21/02/2020	25721144	FT 96288 COMPRA SORBETOS/ALIMENTOS JACKS DE C	0.00	18,260.00	67,488,863.10
24/02/2020	10205723	PAMELA VARGAS FERNAN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	67,567,963.10
24/02/2020	37160174	22-02-20 CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	422,980.00	67,144,983.10
24/02/2020	5301709	22-02-20 PAGO 22 02 2020 AF 0020071255/BNCR	298,657.12	0.00	67,443,640.22
24/02/2020	22874509	PAGO TRANSPORTE SECCION 24 DE/Franco Blanco Romero	79,100.00	0.00	67,522,740.22
24/02/2020	1321551	AMANDA CALVO SECC.6-2 FEB/ANDRES CALVO MORERA.	79,100.00	0.00	67,601,840.22
24/02/2020	43927580	22-02-20 TEF SINPE-BCR A OTRA/MONGE RODRIGUEZ TATI	79,100.00	0.00	67,680,940.22
24/02/2020	10201787	LIMPIEZAS INTEGRALES CD BAC/BAC	124,000.00	0.00	67,804,940.22
24/02/2020	10204309	MARIA GABRIELA RAMIR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	67,884,040.22
24/02/2020	10200375	SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC/BAC	155,000.00	0.00	68,039,040.22
24/02/2020	10207540	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	68,118,140.22
24/02/2020	43945234	EMMA MORALES SALAZAR/SALAZAR ARROYO LAURA	60,000.00	0.00	68,178,140.22
24/02/2020	326558	COD 101 TIENDA FOTOCOP/JTA ADM CONSERVATORI	171,300.00	0.00	68,349,440.22
24/02/2020	43944760	23-02-20 CAMILA Y LUCIANA JAR/JARA VILLALOBOS ALBE	50,000.00	0.00	68,399,440.22
25/02/2020	4075713	TRANS MARZO 2020 FERNANDA/JUAN PABLO GARCIA CA	79,100.00	0.00	68,478,540.22
25/02/2020	326628	CAJA 24-02-2020 COD 100/JTA ADMINIST CONSERV	79,100.00	0.00	68,557,640.22
25/02/2020	43999949	MENSUALIDAD MARZO 2020 JOSE I/VARGAS SEGURA ANA LA	79,100.00	0.00	68,636,740.22
25/02/2020	43984934	ETHAN ALTAMIRAON LATHAM 4 2 FE/JOANNA MARIE LATHAM	85,000.00	0.00	68,721,740.22
25/02/2020	12042450	RAFAEL LOAICIGA CHACON MES FEB/CHACON CHACON GAUDY	160,000.00	0.00	68,881,740.22
25/02/2020	15525556	PAGO MES DE ABRIL KENNY RODR/LINNETTE VEGA MONTOY	90,000.00	0.00	68,971,740.22
25/02/2020	326629	COD 102 24-02-2020/JTA ADMINIST CONSERV	301,535.00	0.00	69,273,275.22
25/02/2020	5606374	PAGO 25 02 2020 AF 0020071255/BNCR	5,514.41	0.00	69,278,789.63
25/02/2020	326630	COD 102 21-02-2020/JTA ADMINIST CONSERV	329,975.00	0.00	69,608,764.63
25/02/2020	43998536	VICTORIA ROJAS VARGAS MARZO 2/ROJAS LOPEZ CHRISTIA	79,100.00	0.00	69,687,864.63
26/02/2020	10210805	MARIA PAZ LEON GONZA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	69,766,964.63
26/02/2020	10221590	CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	69,812,164.63
26/02/2020	44019177	PAGO FEBRERO 2020 FRANCO DIAZ/VILLALOBOS GUTIERREZ	80,000.00	0.00	69,892,164.63
26/02/2020	92066443	CAMISetas A GUZMAN7 4/MATA MADRIGAL ILEANA	21,000.00	0.00	69,913,164.63
26/02/2020	5703199	PAGO 26 02 2020 AF 0020071255/BNCR	151,004.14	0.00	70,064,168.77
26/02/2020	44013564	EMMA MORALES SALAZAR/SALAZAR ARROYO LAURA	140,000.00	0.00	70,204,168.77
26/02/2020	49113452	PAGO MENSUALIDAD/YESENIA MENA CALDERO	79,100.00	0.00	70,283,268.77
26/02/2020	326702	MARTES 25 02 TIENDA SUMIN/JTA ADM CONSERVATORI	46,000.00	0.00	70,329,268.77
26/02/2020	42167424	SOFIA Y JOSSUA SANCHEZ MO/MOREIRA ESPINOZA ADR	154,710.00	0.00	70,483,978.77
26/02/2020	44013713	SEBASTIAN RODRIGUEZ BARRANTES/BARRANTES JIMENEZ LA	79,100.00	0.00	70,563,078.77
26/02/2020	6835205	SEBASTIAN NAVARRETE FEBRERO/JEFREY NAVARRETE SOT	79,100.00	0.00	70,642,178.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
26/02/2020	326701	TIENDA SUMINISTROS COD 10/JTA ADM CONSERVATORI	65,010.00	0.00	70,707,188.77
26/02/2020	26019084	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	70,783,322.52
26/02/2020	26018938	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	70,859,456.27
26/02/2020	26018832	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	70,935,590.02
26/02/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	71,011,723.77
26/02/2020	326700	CAJA 25 02 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	24,000.00	0.00	71,035,723.77
26/02/2020	12125467	ABIGAIL GUILLEN SEC 4-1 PARCI/ADRIANA FALLAS ULATE	35,000.00	0.00	71,070,723.77
26/02/2020	44004057	JIMENA FDEZ WATKINS FEBRERO 2/WATKINS MURILLO FRAN	79,100.00	0.00	71,149,823.77
26/02/2020	26019236	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	71,225,957.52
27/02/2020	42314586	PAGO DE BUS ISABELLA MIRA/MIRANDA ROJAS ERIC A	79,100.00	0.00	71,305,057.52
27/02/2020	16115264	KENNETH DELGADO PAGO MENS MARZO ANDR/BPDC	79,100.00	0.00	71,384,157.52
27/02/2020	12231542	ALMA Y VALENTINA ENE Y FEB 2/GONZALEZ UMANA MARCI	309,820.00	0.00	71,693,977.52
27/02/2020	42310070	MARZO- MARIEL GAMBOA-SECCION/CAROLINA QUESADA DIA	79,200.00	0.00	71,773,177.52
27/02/2020	326783	CAJA 26 02 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	79,100.00	0.00	71,852,277.52
27/02/2020	8536675	PRIMERA DE MARZO EMANUEL VEGA/ISAAC VEGA GOMEZ	39,950.00	0.00	71,892,227.52
27/02/2020	326782	MIERCOLES 26 FEBRERO TIEN/JTA ADM CONSERVATORI	61,470.00	0.00	71,953,697.52
27/02/2020	5800193	PAGO 27 02 2020 AF 0020071255/BNCR	77,503.69	0.00	72,031,201.21
27/02/2020	4404261	PAGO MENSUALIDAD MARZO 20/IGNACIO CONTRERAS GO	79,100.00	0.00	72,110,301.21
27/02/2020	44034223	EMILY CAMILA GARCIA CRUZ SEC43/GONZALEZ DIAZ JENNY	79,100.00	0.00	72,189,401.21
27/02/2020	44036693	MENSUALIDAD MARZO- JULIANA AG/VILLALOBOS AGUILAR H	79,100.00	0.00	72,268,501.21
27/02/2020	44053311	TAMARA PARRA GONZALEZ MARZO/GONZALEZ RODRIGUEZ L	79,100.00	0.00	72,347,601.21
27/02/2020	44060749	SAMANTHA VILLALOBOS C-M-562.00/LAURA CARRANZA CRES	79,100.00	0.00	72,426,701.21
27/02/2020	12252650	MES FEBRERO ALONSO MONGE MORA/LAURA MONGE MORA	79,100.00	0.00	72,505,801.21
27/02/2020	12311442	MENS. MARZO 2020 SEBASTIA/AGUILAR ARGUELLO GUI	79,100.00	0.00	72,584,901.21
28/02/2020	26274872	FTS 8139 8138 8143 8142 8/LUIS MARIANO DURAN S	0.00	322,720.00	72,262,181.21
28/02/2020	26248532	FTS 35874 35663 34820 COM/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	307,770.00	71,954,411.21
28/02/2020	26232826	CORDERO MENA JHONNY/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	71,803,543.21
28/02/2020	326843	TIENDA FOTOCOPIADO COD 10/JTA ADMINIST CONSERV	305,600.00	0.00	72,109,143.21
28/02/2020	11610955	CERDAS AVILA SHARON TRANSFERENCIA SINPE/PROMER	79,100.00	0.00	72,188,243.21
28/02/2020	10492540	GABRIELA MARIA ORTIZ 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	72,267,343.21
28/02/2020	10291001	RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,346,443.21
28/02/2020	10289218	SERGIO SANCHEZ ARIAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,425,543.21
28/02/2020	10240412	SONIA GEORGIANA MONT CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,504,643.21
28/02/2020	10240377	MAUREEN CHINCHILLA A CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,583,743.21
28/02/2020	10226803	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,662,843.21
28/02/2020	10213472	ANDREA ISABEL JIMENE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,741,943.21
28/02/2020	42339850	PAGO DE MARZO DE DANIELA H/ALPIZAR CASTILLO SYL	79,100.00	0.00	72,821,043.21
28/02/2020	12438278	MENSUALIDAD MARZO CLARISS/ORTIZ CORDERO CARLOS	79,100.00	0.00	72,900,143.21
28/02/2020	12380373	MENSUALIDAD TRANSPORTE MA/ZUNIGA ARAYA CINDY V	79,100.00	0.00	72,979,243.21

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
28/02/2020	12321033	BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3/RAMIREZ GONZALEZ LUI	79,100.00	0.00	73,058,343.21
28/02/2020	44080329	PAULA AGUERO-FEBRERO/AGUERO CHINCHILLA JO	79,100.00	0.00	73,137,443.21
28/02/2020	44075476	ARIANY CRUZ CHAVARRIA 4-2/REYES VARGAS PATRICI	79,100.00	0.00	73,216,543.21
28/02/2020	17647135	MENSUALIDAD RUTA 07 SECCION 2/MARIANA MOYA SERRANO	79,100.00	0.00	73,295,643.21
28/02/2020	4562190	SEC 1-1 FEBRERO/FRANCISCA LANDAETA A	79,100.00	0.00	73,374,743.21
28/02/2020	138411	MENSUALIDAD FEBRERO 3-3 TRAM/KIANNY CRAWFORD VALL	79,100.00	0.00	73,453,843.21
28/02/2020	26250171	FT 1164 SERVICIO DE FUMIG/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	295,000.00	73,158,843.21
28/02/2020	26281347	TRANSPORTES AM ESPECIALES/TRANSPORTES A M ESPE	0.00	2,602,518.69	70,556,324.52
28/02/2020	26298793	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,150.00	70,555,174.52
28/02/2020	12550035	DEUDA PENDIENTE FABIAN VA/BARBOZA VASQUEZ FRAN	535,000.00	0.00	71,090,174.52
28/02/2020	26254379	FT 15968 16101 16361 SUMI/MULTISERVICIOS E INV	0.00	535,211.00	70,554,963.52
28/02/2020	37841048	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	581,635.00	69,973,328.52
28/02/2020	26254841	P LIZA RIESGOS DEL TRABAJO/INSTITUTO NACIONAL D	0.00	605,808.00	69,367,520.52
28/02/2020	5907517	PAGO 28 02 2020 AF 0020071255/BNCR	267,527.89	0.00	69,635,048.41
28/02/2020	26283175	SERVICIO DE TARNSPORTE DE ES/TRAVISA HEREDIANA S.	0.00	660,601.43	68,974,446.98
28/02/2020	26281358	BONELIO CAMACHO HERNANDEZ/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	664,924.65	68,309,522.33
28/02/2020	26255837	SERVICIOS LEGALES/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	240,000.00	68,069,522.33
28/02/2020	26281361	LEONARDO MONTOYA GARITA/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	715,389.13	67,354,133.20
28/02/2020	26232812	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	67,116,958.20
28/02/2020	26232830	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MON	0.00	223,750.00	66,893,208.20
28/02/2020	26232829	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	66,669,458.20
28/02/2020	26249415	FTS 49175 50103 SUMINISTR/SUMINISTROS YUSTIN A	0.00	214,962.00	66,454,496.20
28/02/2020	26232809	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	66,253,121.20
28/02/2020	26274245	FTS 4526 14152 COMPRA CAR/CENTRO Y DISTRIBUCIO	0.00	193,805.00	66,059,316.20
28/02/2020	26276213	FT 22885 SUMINISTROS DE L/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	188,463.00	65,870,853.20
28/02/2020	12320828	AMANDA RAMIREZ ROJAS 1-1/RAMIREZ GONZALEZ LUI	75,710.00	0.00	65,946,563.20
28/02/2020	26232813	ALVARADO ARIAS MARIA FERN/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	65,760,850.20
28/02/2020	26272507	FTS 553 695 696 699 698 S/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	72,290.00	65,688,560.20
28/02/2020	26281353	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	749,427.47	64,939,132.73
28/02/2020	26251766	FT 642 CONSTRUCCI N DE AUL/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	151,806.00	64,787,326.73
28/02/2020	26232807	VENEGAS SEGURA KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	64,601,613.73
28/02/2020	26232825	ZUIGA SOLANO LIZETH/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	143,200.00	64,458,413.73
28/02/2020	26232802	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	64,272,700.73
28/02/2020	10216309	EMANUELL MEJIA ARRIE CD BAC/BAC	60,550.00	0.00	64,333,250.73
28/02/2020	26281343	JOHN ARAYA ZUNIGA/ARAYA ZUNIGA JOHN	0.00	2,917,447.59	61,415,803.14
28/02/2020	26232811	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	179,000.00	61,236,803.14
28/02/2020	26276534	FT 185 MENSAJER A 13 AL 2/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	150,500.00	61,086,303.14
28/02/2020	26232808	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	179,000.00	60,907,303.14
28/02/2020	26281348	LUIS CALVO RAMOS/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	765,574.17	60,141,728.97

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
28/02/2020	26282307	FT 57 SERVICIO DE TRANSPORTE/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	768,824.91	59,372,904.06
28/02/2020	26272120	FT 41455 SUMINISTROS SODA/ANGELA MARIA LEON DE	0.00	45,000.00	59,327,904.06
28/02/2020	26281352	LEONARDO MONTOYA VINDAS/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	796,096.02	58,531,808.04
28/02/2020	26232832	BERRIOS CABALLERO ERICKA/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	179,000.00	58,352,808.04
28/02/2020	26232817	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	40,362.00	58,312,446.04
28/02/2020	1243687	FREYA ZUNIGA ZAMORA 3-4/SARAY ZAMORA CASTRO	80,000.00	0.00	58,392,446.04
28/02/2020	26232818	ALVAREZ GARCIA LILLIAN/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	58,226,871.04
28/02/2020	42357942	CATALINA Y CAROLINA CERDA/CERDAS MEZA OLMAN JA	88,140.00	0.00	58,315,011.04
28/02/2020	26232822	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA F/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	159,981.00	58,155,030.04
28/02/2020	26281357	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	883,160.85	57,271,869.19
28/02/2020	26232814	ARAYA PRADO JEANNETTE/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	57,111,888.19
28/02/2020	26255401	FT 359 SERVICIO DE SEGURIDAD/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	56,018,698.19
28/02/2020	26273612	FT 7648 RECARGA DE GAS CO/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	27,097.00	55,991,601.19
28/02/2020	26281349	INVERSIONES ESTRELLA DE LA/INVERSIONES ESTRELLA	0.00	1,148,406.71	54,843,194.48
28/02/2020	26250709	FT 2496 LICENCIA FACTURACION P/REGISTEK S.A.	0.00	95,000.00	54,748,194.48
28/02/2020	26246237	FTS 1484 1485 COMPRA DE AGUA/CESPEDES ROJAS ROY	0.00	21,600.00	54,726,594.48
28/02/2020	26232823	MUOZ ESPINOZA WILFREDO/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	158,863.00	54,567,731.48
28/02/2020	26273930	FT 146308 HELADOS SODA/HELADOS SENSACION LT	0.00	20,530.96	54,547,200.52
28/02/2020	26251203	FT 2486 CAMBIO DE FILTROS/PURIFICADORES RESIDE	0.00	119,026.55	54,428,173.97
28/02/2020	26299578	PAGO ICETEL 22903759/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	17,540.23	54,410,633.74
28/02/2020	26247705	FTS 637 640 639 644 MANTENIMIENTO/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	1,321,673.01	53,088,960.73
28/02/2020	26275916	FT 9428 SUMINISTROS LIMPIEZA/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	121,300.00	52,967,660.73
28/02/2020	26249100	FTS 198652 198719 SUMINISTROS/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	128,748.20	52,838,912.53
28/02/2020	26232815	MOLINA HERRERA MARIA DE LO/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	133,318.00	52,705,594.53
28/02/2020	26232834	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	52,548,969.53
28/02/2020	26281354	SIANNY ABARCA ALFARO/SIANNY PATRICIA ABARC	0.00	1,652,725.24	50,896,244.29
28/02/2020	26281346	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	1,693,311.24	49,202,933.05
28/02/2020	26275546	FTS 13582 13583 13584 COMERCIO/COOP PROD DE LECHE D	0.00	140,171.00	49,062,762.05
28/02/2020	26281359	FRANKLIN ARIAS CHAVES/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	1,712,803.64	47,349,958.41
28/02/2020	26273220	FT 35023 SUMINISTROS SODA/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	141,660.00	47,208,298.41
28/02/2020	26232824	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	47,065,098.41
28/02/2020	26281351	GERMAN SANCHEZ SOLIS/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	2,116,570.91	44,948,527.50
28/02/2020	26253254	FT 469 CONSTRUCCION DE AU/SINGE SUMINISTROS EN	0.00	2,342,844.40	42,605,683.10
28/02/2020	26275190	FT 1317331838 BEBIDAS SODA/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	364,743.47	42,240,939.63
28/02/2020	26299505	COBRO DE COMISION TFF/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,150.00	42,239,789.63
28/02/2020	26232804	BLANC VILLALOBOS IVANNIA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	42,054,076.63
02/03/2020	327059	CAJA 28-02-2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	245,580.00	0.00	42,299,656.63
02/03/2020	26420174	01-03-20 FT 62 SERVICIOS/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	250,000.00	42,049,656.63
02/03/2020	15208649	NARANJO VALVERDE TAT 31/BCR	79,100.00	0.00	42,128,756.63

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
02/03/2020	15214246	QUESADA MORA NATALIA 31/BCR	100,000.00	0.00	42,228,756.63
02/03/2020	44187674	EMMA MORALES SALAZAR/SALAZAR ARROYO LAURA	100,000.00	0.00	42,328,756.63
02/03/2020	9103718	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2020/MARIEL PAEZ GUERRERO	94,920.00	0.00	42,423,676.63
02/03/2020	43010300	JOSHELINE FDEZ 11-2 MES FE/GAMBOA CORDERO KRIST	87,900.00	0.00	42,511,576.63
02/03/2020	12934982	VALERIA VENEGAS VARGAS CED1/VARGAS SALAZAR XOCHI	87,010.00	0.00	42,598,586.63
02/03/2020	10225967	HORACIO ALBERTO ARIA CD BAC/BAC	82,740.00	0.00	42,681,326.63
02/03/2020	327062	TIENDA FOTOCOPIADORA COD/JTA ADM CONSERVATORI	82,125.00	0.00	42,763,451.63
02/03/2020	10203429	EVA SUSANA QUIROS CA CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	42,843,451.63
02/03/2020	10201001	NATALIA SOLORZANO SA CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	42,923,451.63
02/03/2020	11343428	MES FEBRERO/MONSERRATH ROJAS RUA	80,000.00	0.00	43,003,451.63
02/03/2020	11343427	MES FEBRERO/ANGEL ROJAS RUANO	80,000.00	0.00	43,083,451.63
02/03/2020	42732093	29-02-20 TRANSPORTE MARIA/ABARCA VARGAS JOSE F	79,500.00	0.00	43,162,951.63
02/03/2020	44148013	29-02-20 ANTONIA ARCE 2-3 MENSUALI/PATRICIA VARGAS	79,400.00	0.00	43,242,351.63
02/03/2020	32624006	JIN BRAY PIZARRO VAS SOLICITAR FONDOS/DESYFI	79,200.00	0.00	43,321,551.63
02/03/2020	44223765	SAMANTHA KING SALAZAR 1ER GRA/SABORIO SIBAJA LILLI	79,200.00	0.00	43,400,751.63
02/03/2020	16118711	CARLOS GONZALEZ PAGO MARZO JULIAN GO/BPDC	79,100.00	0.00	43,479,851.63
02/03/2020	15213804	PANIAGUA FONSECA RAQ 31/BCR	79,100.00	0.00	43,558,951.63
02/03/2020	10423315	VICTOR GERARDO ARAYA 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	43,638,051.63
02/03/2020	10225600	MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	43,717,151.63
02/03/2020	10220378	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	43,796,251.63
02/03/2020	10220174	JOHANNA DEL CARMEN H CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	43,875,351.63
02/03/2020	10220126	MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	43,954,451.63
02/03/2020	10211456	VIVIANA VANESSA ACUN DESCRIPCION/BAC	79,100.00	0.00	44,033,551.63
02/03/2020	10210652	ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,112,651.63
02/03/2020	10210540	LISSA JULIANA CASTIL CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,191,751.63
02/03/2020	10210396	KARLA CASTRO PEREIRA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,270,851.63
02/03/2020	10201087	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,349,951.63
02/03/2020	10200830	DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,429,051.63
02/03/2020	10200746	RAIZA FLORES URTECHO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,508,151.63
02/03/2020	10200682	MARIAM SEQUEIRA GOME CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,587,251.63
02/03/2020	92946577	MATEO MENDEZ LOPEZ RUTA12/YULIANA LOPEZ MONTER	79,100.00	0.00	44,666,351.63
02/03/2020	43069308	PAGO MARZO 2020 ARIADNA CAMILA/VEGA OPORTA GRETTEL	79,100.00	0.00	44,745,451.63
02/03/2020	43064054	MARZONEMILIANO GUEVARA SA/SANDI FALLAS MARIA A	79,100.00	0.00	44,824,551.63
02/03/2020	42941531	MARIANA MORA CAMACHO 7-4/UGALDE HERNANDEZ PAU	79,100.00	0.00	44,903,651.63
02/03/2020	42926340	PAGO DE TRANSPORTE LUCIA/UGALDE BARRANTES LIZ	79,100.00	0.00	44,982,751.63
02/03/2020	42819963	01-03-20 MARZO AINARA GUT/YENDRY VANESSA ARIAS	79,100.00	0.00	45,061,851.63
02/03/2020	42730335	29-02-20 PAGO TRANSPORTE T/RAMIREZ CHAVARRA CAR	79,100.00	0.00	45,140,951.63
02/03/2020	42711532	29-02-20 SANTIAGO SAENZ 5/ROSAURA GOMEZ RODRIG	79,100.00	0.00	45,220,051.63
02/03/2020	13021180	VILLEGAS CAMPOS RAYMOND F/VILLEGAS GONZALEZ RA	79,100.00	0.00	45,299,151.63

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
02/03/2020	12909938	ANGELLO VALERIO VALVERDE/VALVERDE CARVAJAL SA	79,100.00	0.00	45,378,251.63
02/03/2020	12903917	AMELIE JOSETTE GUZMAN VAR/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	45,457,351.63
02/03/2020	12882703	SARAH PORRAS MURILLO 6-4/MURILLO ZAMORA CARLO	79,100.00	0.00	45,536,451.63
02/03/2020	12877936	CAMILA MENDEZ ARAYA RUTA/ARAYA MEJIAS MARIA B	79,100.00	0.00	45,615,551.63
02/03/2020	12853870	MENSUALIDAD PAULO FONSECA/FONSECA CORTES FRANK	79,100.00	0.00	45,694,651.63
02/03/2020	12815809	01-03-20 MENSUALIDAD MARZO/CARVAJAL CASTRO MAUR	79,100.00	0.00	45,773,751.63
02/03/2020	12780712	01-03-20 ARIANNA ROJAS BADILLA/EDUARDO ROJAS DURAN	79,100.00	0.00	45,852,851.63
02/03/2020	12742334	01-03-20 SANTIAGO LOPEZ S/LOPEZ DELGADO NORMAN	79,100.00	0.00	45,931,951.63
02/03/2020	12731631	29-02-20 SECCION 3-2 - FEBRER/ROGER RAMIREZ SEGURA	79,100.00	0.00	46,011,051.63
02/03/2020	12722950	29-02-20 MENSUALIDAD MARZO LEANDRO/TATIANA CHAVES	79,100.00	0.00	46,090,151.63
02/03/2020	44227150	VICTORIA AVILA SONG 8-1/SONG LEDEZMA DANIELA	79,100.00	0.00	46,169,251.63
02/03/2020	44221683	FEBR JANOAH RAMIREZ MORA 6-2/RAMIREZ LE MAIRE HEN	79,100.00	0.00	46,248,351.63
02/03/2020	44216885	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/BADILLA AMADOR SHARO	79,100.00	0.00	46,327,451.63
02/03/2020	44208086	VALE JIMENEZ 1-4-M-564.00-161-/ALBERTO JIMENEZ VAR	79,100.00	0.00	46,406,551.63
02/03/2020	44205823	LUNA SALAS HERNANDEZ MES MARZO/LUIS SALAS	79,100.00	0.00	46,485,651.63
02/03/2020	44200068	PAGO TRANSP. VALE AVERHOFF 2-/GONZALEZ ARRIETA ING	79,100.00	0.00	46,564,751.63
02/03/2020	44182896	TRANSPORTE MARIANA CRUZ 8-4/CRUZ CASTRO- EDGAR	79,100.00	0.00	46,643,851.63
02/03/2020	44182607	TADEO VILLALOBOS MARZO 1-2/MADRIGAL CARRILLO KI	79,100.00	0.00	46,722,951.63
02/03/2020	44177416	01-03-20 PAGO MARZO KEILYN CH/CHAVARRIA CISNEROS R	79,100.00	0.00	46,802,051.63
02/03/2020	44168526	01-03-20 KIARA ARROYO D2-1 MEN/DIAZ GONZALEZ NURIA	79,100.00	0.00	46,881,151.63
02/03/2020	44163680	01-03-20 NAHOMI AZOFEIFA SECC/AZOFEIFA SOTO NAHOMI	79,100.00	0.00	46,960,251.63
02/03/2020	44134049	29-02-20 TEF SINPE-BCR 4JULIA/ROJAS SOJO MARIA FER	79,100.00	0.00	47,039,351.63
02/03/2020	15491481	KATHERNIE ZAMORA SEAS SECCION 1/CYNTHIA SEAS SANDI	79,100.00	0.00	47,118,451.63
02/03/2020	12789531	ALINA SOTO VARGAS 1 1/JIMENA VARGAS RAMIRE	79,100.00	0.00	47,197,551.63
02/03/2020	10977354	ANGELICA ESQUIVEL 9-3/KARLA MAIRENA CENTEN	79,100.00	0.00	47,276,651.63
02/03/2020	10337801	MENSUALIDAD MARZO 2020 - SEC/ANA ALPIZAR VSAQUEZ	79,100.00	0.00	47,355,751.63
02/03/2020	9711005	MARZO 2020/FABIAN A SANDI CORRA	79,100.00	0.00	47,434,851.63
02/03/2020	6835681	TRASPORTE ID 107230112/SAMANTA CAMPOS ANGUL	79,100.00	0.00	47,513,951.63
02/03/2020	1323027	MA. JESUS LEON HERRERA -/KATHIA V. HERRERA TR	79,100.00	0.00	47,593,051.63
02/03/2020	459866	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2020/GRETTEL UMANA MARIN	79,100.00	0.00	47,672,151.63
02/03/2020	10203671	DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	47,751,151.63
02/03/2020	44193094	FEBRERO/FABIANAQUIROS112/NATALIA DOBLES	79,000.00	0.00	47,830,151.63
02/03/2020	16884297	01-03-20 PAGO TRANSPORTE/MARIANGEL VIQUEZ CES	78,000.00	0.00	47,908,151.63
02/03/2020	15208589	OROZCO UGALDE RONALD 31/BCR	72,000.00	0.00	47,980,151.63
02/03/2020	4885497	PAGO DE BUS JIMENA SOTO 7-1 MES/JIMENA SOTO ARIAS	70,100.00	0.00	48,050,251.63
02/03/2020	44149527	29-02-20 MENSUALIDAD FEB20 AM/SOTO CALDERON JOSE H	70,000.00	0.00	48,120,251.63
02/03/2020	42870954	MARIA PAULA GARCIA SALAS ARRE/NATALIA GARCIA SALAS	60,000.00	0.00	48,180,251.63
02/03/2020	5891030	MENSUALIDAD TRANSPORTE MA/SEBASTIAN ESPINOZA G	55,370.00	0.00	48,235,621.63
02/03/2020	15208654	OTAROLA SALAZAR JOSE 31/BCR	45,200.00	0.00	48,280,821.63

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
02/03/2020	12819811	01-03-20 LUIS DIEGO VINDAS/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	48,326,021.63
02/03/2020	44212286	EMMA CHAVES 121740611 MARZO/RODRIGUEZ RODRIGUEZ	45,200.00	0.00	48,371,221.63
02/03/2020	44215172	TRANSP MPAULA MENDEZ CORRALES/CORRALES JIMENEZ STE	45,000.00	0.00	48,416,221.63
02/03/2020	572618	DEP GENESIS LOPEZ CERVANT/JOHNNY LOPEZ CORDERO	45,000.00	0.00	48,461,221.63
02/03/2020	44205799	PAGO BUS FEBRERO/ARAYA CALDERON KATTI	39,100.00	0.00	48,500,321.63
02/03/2020	44215302	TRANSP ALEJANDRA MENDEZ CORRA/CORRALES JIMENEZ STE	38,000.00	0.00	48,538,321.63
02/03/2020	6005260	29-02-20 PAGO 29 02 2020 AF 0020071255/BNCR	33,776.06	0.00	48,572,097.69
02/03/2020	1243775	PAGO TRANSPORTE BUS MES D/ANA BELEN PANTOJA AL	20,000.00	0.00	48,592,097.69
02/03/2020	38153225	01-03-20 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	48,572,497.69
02/03/2020	361051	29-02-20 MENSUALIDAD FEBR/SHARON CHINCHILLA JI	16,000.00	0.00	48,588,497.69
02/03/2020	4885518	PAGO DE BUS JIMENA SOTO 7-1 MES/JIMENA SOTO ARIAS	9,000.00	0.00	48,597,497.69
02/03/2020	44157837	29-02-20 TEF SINPE-BCR A OTRA/HUERTAS GUTIERREZ AD	6,000.00	0.00	48,603,497.69
02/03/2020	44202991	MESES IAN FONSECA RODRIGUEZ/RODRIGUEZ GONZALEZ J	158,200.00	0.00	48,761,697.69
03/03/2020	10214764	ANA ALFARO MIRANDA CD BAC/BAC	151,025.00	0.00	48,912,722.69
03/03/2020	12620428	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	711,900.00	0.00	49,624,622.69
03/03/2020	14744700	ABONO MENSUALIDAD ISAAC B/INES GONZALEZ VARGAS	11,640.00	0.00	49,636,262.69
03/03/2020	43167545	FEBRERO CAMILA AGUILERA 5-2/BRYAN QUIROS VALERIO	106,100.00	0.00	49,742,362.69
03/03/2020	16107259	JUAN GOMEZ MENSUALIDAD CASTELLA/BPDC	80,000.00	0.00	49,822,362.69
03/03/2020	3764708	DEPOSITO DE MENSUALIDAD/ALESSANDRO RODRIGUEZ	80,000.00	0.00	49,902,362.69
03/03/2020	5505315	PAGO TRANSPORTE SECCION 1-4/DOMINIQUE MENA FUENT	80,000.00	0.00	49,982,362.69
03/03/2020	10205090	CRISTIN SIBAJA UGALD CD BAC/BAC	79,200.00	0.00	50,061,562.69
03/03/2020	327137	LUNES 2 TIENDA FOTOCOPIAD/JTA ADM CONS CASTELL	228,000.00	0.00	50,289,562.69
03/03/2020	327138	CAJA 02-03-2020 COD 100/JTA ADM CONS CASTELL	361,400.00	0.00	50,650,962.69
03/03/2020	9450845	EVA NAVARRO MARZO 2020/EVA NAVARRO ALVAREZ	79,100.00	0.00	50,730,062.69
03/03/2020	15204937	PRUDENTE SOTO ELIZAB 31/BCR	79,100.00	0.00	50,809,162.69
03/03/2020	12315656	ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAITA/SCOTIA	79,100.00	0.00	50,888,262.69
03/03/2020	10217060	MARISOL CIFUENTES DU CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	50,967,362.69
03/03/2020	10211690	MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	51,046,462.69
03/03/2020	10211662	VIOLET VARGAS JIMENE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	51,125,562.69
03/03/2020	10203692	SHEYLERTH IVONNEE AR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	51,204,662.69
03/03/2020	10203357	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	51,283,762.69
03/03/2020	43254695	MARIAFERNANDA GARITAQUIRO/BERNARDA QUIROS RODR	79,100.00	0.00	51,362,862.69
03/03/2020	43238195	AMELIE ANGULO SECCION 2-2/DENNIS ANGULO SANDOV	79,100.00	0.00	51,441,962.69
03/03/2020	43218994	CAMILA LAM SARMIENTO FEBRERO 202/ALEXNADER LAM YEN	79,100.00	0.00	51,521,062.69
03/03/2020	43207961	MENSUALIDAD FEBRERO NIKOLE ZA/DIANA PADILLA FLORES	79,100.00	0.00	51,600,162.69
03/03/2020	13213469	MONICA QUIROS JIMENEZ. 6-/JIMENEZ CESPEDES BER	79,100.00	0.00	51,679,262.69
03/03/2020	13168764	BUS MARZO ESTHER ROJAS ZAVAL/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	51,758,362.69
03/03/2020	13140153	YULIANA ROJAS CHAVES MARZO/ERICKA CHAVES ARGUEL	79,100.00	0.00	51,837,462.69
03/03/2020	13115246	PAGO MARZO 2020 PAULA CHI/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	51,916,562.69

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
03/03/2020	13098894	CATTLEYA.MONTERO.40299081/SANCHEZ NUNEZ CAROL	79,100.00	0.00	51,995,662.69
03/03/2020	13191992	MALENA MELENDEZ SOTO 10-1/MELENDEZ MONTERO MAU	79,100.00	0.00	52,074,762.69
03/03/2020	44260289	ISABELLA ROVERSSI GUER-M-566./LAURA MARCELA GUERRE	79,100.00	0.00	52,153,862.69
03/03/2020	44236460	AMANDA ARAYA TRANSPORTE MARZO/VASQUEZ CALDERON LAU	79,100.00	0.00	52,232,962.69
03/03/2020	44230656	CRISTOPHER VIQUEZ BUS18 MARZO/VIQUEZ BARRANTES CHR	79,100.00	0.00	52,312,062.69
03/03/2020	15491747	CED 1 2178 0543 SOFIA CARRIL/JAVIER CARRILLO ROJA	79,100.00	0.00	52,391,162.69
03/03/2020	9711197	PAGO DE TRANSPORTES VRIGI/CARMEN ROSA SANTANA	79,100.00	0.00	52,470,262.69
03/03/2020	5505299	SEC 4-2 MENSUALIDAD MARZO/JAVIER FRANCISO CARM	79,100.00	0.00	52,549,362.69
03/03/2020	10208659	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	52,628,362.69
03/03/2020	11925127	MENSUALIDAD MARZO 2020 RUTA/BRYAN CHAVARRIA CAMP	79,000.00	0.00	52,707,362.69
03/03/2020	13114280	FABIANA LANDER MARZO TRANS/PUCHI DAMAS AL NAIR	42,750.00	0.00	52,750,112.69
03/03/2020	6835754	PAGO DE FEBRERO ID 10953068/GUSTAVO PIZARRO MEND	39,100.00	0.00	52,789,212.69
03/03/2020	6301564	PAGO 03 03 2020 AF 0020071255/BNCR	37,003.00	0.00	52,826,215.69
03/03/2020	10205516	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	19,550.00	0.00	52,845,765.69
03/03/2020	13211081	ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO/CHACON PAEZ ANDREA	18,200.00	0.00	52,863,965.69
03/03/2020	14744702	ABONO MENSUALIDAD EMILIANO BA/INES GONZALEZ VARGAS	11,640.00	0.00	52,875,605.69
03/03/2020	13113093	ELENA RODRIGUEZ CHACON FEBRERO/CHACON PAEZ ANDREA	140,000.00	0.00	53,015,605.69
04/03/2020	10208719	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	53,094,705.69
04/03/2020	365277	MENSUALIDAD DE FEBRERO/GABRIELA ALFARO MASI	79,100.00	0.00	53,173,805.69
04/03/2020	365253	MARZO/MARIE PAZ RAMIREZ BA	79,100.00	0.00	53,252,905.69
04/03/2020	205693	TRANSPORTE MES MARZO ID 1 2135/SARAH CALVO VARGAS	79,100.00	0.00	53,332,005.69
04/03/2020	44293969	BUSETA SAMUEL VILLALOBOS 2-2/AZOFEIFA VARGAS KARE	39,550.00	0.00	53,371,555.69
04/03/2020	22014144	TRANSPORTE MARZO DANNA/KIMBERLY GONZALEZ	79,000.00	0.00	53,450,555.69
04/03/2020	288084	ABONO MES DE FEBRERO SARAH PO/HELGA SOLANO MORALES	30,000.00	0.00	53,480,555.69
04/03/2020	10202601	LIANI MENA CASTRO CD BAC/BAC	19,775.00	0.00	53,500,330.69
04/03/2020	13308787	MA. JOSE ANGULO REYES - SE/ANGULO ESPINOZA HELM	75,710.00	0.00	53,576,040.69
04/03/2020	93267670	BUS MONSERRAT BLANCO 7MO/MARADIAGA QUESADA DA	75,145.00	0.00	53,651,185.69
04/03/2020	9054621	AGATHA MAGEL 209200209 SECC/AGATHA MAGEL CASCANT	79,100.00	0.00	53,730,285.69
04/03/2020	44269177	PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA/VILLALOBOS MENDEZ JO	274,100.00	0.00	54,004,385.69
04/03/2020	327257	CAJA 03-03-2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	438,155.00	0.00	54,442,540.69
04/03/2020	6408975	PAGO 04 03 2020 AF 0020071255/BNCR	508,526.31	0.00	54,951,067.00
04/03/2020	43355433	VALENTINA GONZALEZ 3-4/RUIZ VALVERDE VANESS	40,000.00	0.00	54,991,067.00
04/03/2020	16120592	CUENTA COLONES MES SATHORY Y ADITHY/BPDC	154,810.00	0.00	55,145,877.00
04/03/2020	9104262	MES DE FEBRERO 2020/ANTHONY CLARK SABORI	67,000.00	0.00	55,212,877.00
04/03/2020	327255	TRASNPORTE 03-03-2020 COD/JTA ADM CONSERVATORI	132,000.00	0.00	55,344,877.00
04/03/2020	10219675	ALEJANDRA ESPERANZA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	55,423,977.00
04/03/2020	10210963	MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	55,503,077.00
04/03/2020	3764858	MENSUALIDAD DE MAYO 2020/MAYA SALGUERO ALVARE	79,100.00	0.00	55,582,177.00
04/03/2020	6541654	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO/SANTIAGO LOPEZ QUESA	79,100.00	0.00	55,661,277.00

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
04/03/2020	10205613	PAMELA VARGAS FERNAN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	55,740,377.00
04/03/2020	43303010	LUCIANA SALAS 2-4 PAGO BU/MURILLO GUTIERREZ VI	79,100.00	0.00	55,819,477.00
04/03/2020	43413549	PAGO MARZO TAMARA PORTUGU/JONATHAN PORTUGUEZ S	79,100.00	0.00	55,898,577.00
04/03/2020	9711415	RUTA 22 CRISTEL ANAYA SECCI/BIRMA CORTES VELASQU	79,100.00	0.00	55,977,677.00
04/03/2020	16036512	SECCION 6-2 RUTA ALAJUE C/MINUET BARRANTES SOT	79,100.00	0.00	56,056,777.00
04/03/2020	17141647	PAGO DE TRANSPORTE DEL ME/BRITTANY NEIL RAMIRE	79,100.00	0.00	56,135,877.00
04/03/2020	44265413	TAMARA UGALDE CORRALES./MAYNOR CORRALES CHAV	79,100.00	0.00	56,214,977.00
04/03/2020	44267338	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GARRO SEGURA KATTIA	79,100.00	0.00	56,294,077.00
04/03/2020	44271755	VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR. MARZO/RODOLFO MORA	79,100.00	0.00	56,373,177.00
04/03/2020	44272692	PAGO MEN FEB FRANCO GUIDO G/GARRO FALLAS STEPHAN	79,100.00	0.00	56,452,277.00
04/03/2020	44275654	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/BONILLA CASCANTE MAR	79,100.00	0.00	56,531,377.00
04/03/2020	44295351	JIMENA ARAYA MORA FEBRERO/MORA GARITA PAULA	79,100.00	0.00	56,610,477.00
04/03/2020	13276713	MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN/MAICOL JAEN MOREIRA	79,100.00	0.00	56,689,577.00
04/03/2020	13309617	JUAN ESTEBAN ANGULO REYES/ANGULO ESPINOZA HELM	79,100.00	0.00	56,768,677.00
04/03/2020	13313798	MES DE MARZO 2020 SECCION/HERNANDEZ SOLIS LUIS	79,100.00	0.00	56,847,777.00
04/03/2020	13322186	KARISSAHERNANDEZFEBRUTA21/AVILA MADRIZ KARLA A	79,100.00	0.00	56,926,877.00
04/03/2020	13408509	MARZO SOPHIA CAMPOS SECCIO/SALAZAR SANABRIA GLA	79,100.00	0.00	57,005,977.00
04/03/2020	13419527	TRANSPORTE MARIA FERNANDA/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	57,085,077.00
04/03/2020	13420381	MENSUALIDAD JIMENA MUNOZ MESEN/PAOLA MESEN MENESES	79,100.00	0.00	57,164,177.00
04/03/2020	327258	TIENDA FOTOCOPIADO COD 10/JTA ADM CONSERVATORI	144,850.00	0.00	57,309,027.00
04/03/2020	43280075	PAGO DE EVENS ARRIETA SALA/EMPRESA TECHNICAL RE	79,100.00	0.00	57,388,127.00
04/03/2020	8201964	PAGO MENSUALIDAD ID DEP 1-/RODRIGO ALVARADO CAS	79,100.00	0.00	57,467,227.00
05/03/2020	13459133	ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7/CUADRA SOLORZANO JEA	79,100.00	0.00	57,546,327.00
05/03/2020	13463152	KEISY CAMPOS VALVERDE MARZ/LUIS FERNANDEZ ARGUE	79,100.00	0.00	57,625,427.00
05/03/2020	13570182	THIAGO JIMENEZ SUAREZ TRA/MEJIA HERRERA MIGUEL	79,100.00	0.00	57,704,527.00
05/03/2020	13580440	CAMILA BALDODANO RODRIGUE/RAFAEL BALTDANO GOUL	79,100.00	0.00	57,783,627.00
05/03/2020	43453887	PAGO MENSUALIDAD MARZO MA/LIZANO MORALES ALEXA	79,100.00	0.00	57,862,727.00
05/03/2020	43482665	PAGO MENSU MARZO 2020 SOF/SMITH RAMIREZ NAZARE	79,100.00	0.00	57,941,827.00
05/03/2020	93492381	ANAKATMARINB MARZO4 3/KATTIA BARAHONA SANC	79,100.00	0.00	58,020,927.00
05/03/2020	93579049	ALEXA HERNANDEZ MARZO/JESSICA HERNANDEZ SO	79,100.00	0.00	58,100,027.00
05/03/2020	10411113	ALLISON GUISELLE VIL 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	58,179,127.00
05/03/2020	13496329	TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI/RODRIGUEZ MORAN JOSE	80,000.00	0.00	58,259,127.00
05/03/2020	1323780	MENSUALIDAD DE MARZO 2020/HERMANOS GONZALEZ CO	154,810.00	0.00	58,413,937.00
05/03/2020	9698143	PENDIENTE 2019/MARIANA PICAJO AJOY	30,000.00	0.00	58,443,937.00
05/03/2020	4885749	SEGUNDO HERMANO SECCION 1-3/THIAGO SOTO JIMENEZ.	36,100.00	0.00	58,480,037.00
05/03/2020	4885748	TRASNPORTE SECCION 5-3/SAMANTHA ZAMORA JIME	42,750.00	0.00	58,522,787.00
05/03/2020	13492538	CELESTE ALFARO SANCHEZ. SECCIO/SANCHEZ SANDI RAYMA	45,000.00	0.00	58,567,787.00
05/03/2020	43487005	TRASPORTE CALEB SOLIS 3-2/CALVO VILLACHICA ERI	45,000.00	0.00	58,612,787.00
05/03/2020	13571446	LUCIANA MEJIA SUAREZ TRAN/MEJIA HERRERA MIGUEL	45,200.00	0.00	58,657,987.00

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
05/03/2020	10214758	LEONELA MARIA CORDOB CD BAC/BAC	70,000.00	0.00	58,727,987.00
05/03/2020	9698142	CUOTA FEBRERO/DIANA SOMARRIBAS PIC	75,710.00	0.00	58,803,697.00
05/03/2020	327364	MERCOLES 4 MARZO TIENDA C/JTA ADM CONSERV DE C	76,000.00	0.00	58,879,697.00
05/03/2020	9990367	MENSUALIDAD MARZO 2020/TIARA FIGUEROA BARRA	79,000.00	0.00	58,958,697.00
05/03/2020	327365	CAJA 04-03-2020 COD 100/JTA ADM CONSERV DE C	158,300.00	0.00	59,116,997.00
05/03/2020	138891	PAGO MENSUALIDAD 7-2 FEBRE/SOFIA PERAZA VILLALO	158,200.00	0.00	59,275,197.00
05/03/2020	6506357	PAGO 05 03 2020 AF 0020071255/BNCR	687,149.94	0.00	59,962,346.94
05/03/2020	365297	PAGO BUSETA MARZO ISABELL/PRISCILLA JIMENEZ CA	79,100.00	0.00	60,041,446.94
05/03/2020	4885735	MENSUALIDAD DE MARZO 2020/RICARDO HERRERA PARR	79,100.00	0.00	60,120,546.94
05/03/2020	4992743	MIKAELA UGALDE 5-3 MARZO/DAVID UGALDE VIQUEZ	79,100.00	0.00	60,199,646.94
05/03/2020	9990365	PAGO MENSUALIDAD MARZO 2020/NOELIA MONTOYA RAMIR	79,100.00	0.00	60,278,746.94
05/03/2020	12789736	PAGO MES DE MARZO/LUIS DIEGO MONTERO G	79,100.00	0.00	60,357,846.94
05/03/2020	19744597	NATALI VINDAS GONZALEZ TR/PRICILA GONZALEZ ROD	79,100.00	0.00	60,436,946.94
05/03/2020	44297869	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ASTORGA CARRERA LAUR	79,100.00	0.00	60,516,046.94
05/03/2020	44303961	LUCIA ZUNIGA RIVERA 5-2/RIVERA SANCHO KATHER	79,100.00	0.00	60,595,146.94
05/03/2020	44309415	ANDY CHACON 4- 2/CHACON LIVIAS PAUL A	79,100.00	0.00	60,674,246.94
05/03/2020	44326291	MELISSAMORALESBARQ12049336 5T/CENTENO SALAZAR LEON	79,100.00	0.00	60,753,346.94
05/03/2020	44327075	FIORELLA GONZALEZ FDZ-M-568.0/JORGE GABRIEL GONZAL	79,100.00	0.00	60,832,446.94
05/03/2020	13434152	ALUMNA THESSA BRENES TORR/BRENES MATA ERICK MA	79,100.00	0.00	60,911,546.94
06/03/2020	10204724	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	60,990,646.94
06/03/2020	6603813	PAGO 06 03 2020 AF 0020071255/BNCR	24,727.17	0.00	61,015,374.11
06/03/2020	10401258	INSTITUTO ESTUDIOS D 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	61,094,474.11
06/03/2020	10204631	KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC/BAC	158,200.00	0.00	61,252,674.11
06/03/2020	43595410	LUANA CAMPOS VENEGAS/VENEGAS ALVARADO HAZ	79,100.00	0.00	61,331,774.11
06/03/2020	3765185	MENSUALIDAD EMMA Y SARA FAL/ROLANDO FALLAS VENEG	155,000.00	0.00	61,486,774.11
06/03/2020	13683973	PAGO TRANSPORTE MARZO/SAYURI GAO BALTODANO	79,100.00	0.00	61,565,874.11
06/03/2020	10208793	PAOLA ZUNIGA FERNAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	61,644,974.11
06/03/2020	44360426	EVA HIDALGO 22 MARZO/PERAZA ROJAS KARLA	79,100.00	0.00	61,724,074.11
06/03/2020	327401	MARZO 2020 TIENDA FOTOCOP/JTA ADM CONS DE CAST	99,000.00	0.00	61,823,074.11
06/03/2020	43621684	SARA Y EVA RAMIREZ BONILLA-M/KARLA BONILLA MONTER	154,810.00	0.00	61,977,884.11
06/03/2020	8202132	ID 155803895524/MIA ALEMAN ESPINOZA	79,100.00	0.00	62,056,984.11
06/03/2020	14744841	MENSUALIDAD MARZO ARIAS C/LEONELA CARRILLO CES	79,100.00	0.00	62,136,084.11
06/03/2020	327402	CAJA 05-03-2020 COD 100/JTA ADM CONS DE CAST	158,200.00	0.00	62,294,284.11
09/03/2020	361675	07-03-20 PAGO FEBRERO. ID/YENSI FRANCINIE AGUE	79,500.00	0.00	62,373,784.11
09/03/2020	44425962	LUCIANA JIME-M-563.00-161-4150/ALEJANDRO JIMENEZ O	79,100.00	0.00	62,452,884.11
09/03/2020	13796141	07-03-20 PAGO MES DE MARZ/ROBERTO ESQUIVEL MUR	79,100.00	0.00	62,531,984.11
09/03/2020	13798163	07-03-20 MES MARZO SOFIA AGUI/CORDERO MEJIAS KEIBI	79,100.00	0.00	62,611,084.11
09/03/2020	27168781	ALIMENTOS FACT 41762/ANGELA MARIA LEON DE	0.00	51,900.00	62,559,184.11
09/03/2020	13919910	MARZO 2020 -TRANSPORTE RA/ELIZONDO CALDERON JA	79,100.00	0.00	62,638,284.11

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
09/03/2020	27198286	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,150.00	62,637,134.11
09/03/2020	361676	07-03-20 PAGO MARZO. ID 1/YENSI FRANCINIE AGUE	79,500.00	0.00	62,716,634.11
09/03/2020	139116	PAGO MES DE MARZO/BRISA MORALES ZAMORA	80,000.00	0.00	62,796,634.11
09/03/2020	27168875	HELADOS FACT 149992/HELADOS SENSACION LT	0.00	80,991.00	62,715,643.11
09/03/2020	27172693	EMBARGO JOHNY CORDERO/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	15,990.00	62,699,653.11
09/03/2020	27169885	DEVOLUCI N/HERNANDEZ SOLIS LUIS	0.00	87,770.16	62,611,882.95
09/03/2020	16119878	CATALINA ROLDAN MARIANGEL BEJARANO 6/BPDC	79,100.00	0.00	62,690,982.95
09/03/2020	27170269	MATERIAL AULAS FACT 31752/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	927,080.00	61,763,902.95
09/03/2020	27169369	COMPRA DE CARNE FACT 1424/CENTRO Y DISTRIBUCIO	0.00	152,936.00	61,610,966.95
09/03/2020	44391573	08-03-20 PAGO LYA ALVAREZ SEC/PRISCILLA GUIDO GOM	70,000.00	0.00	61,680,966.95
09/03/2020	5878904	MENSUALIDAD MARZO CAMILO/ANGIE BARRANTES RODR	79,100.00	0.00	61,760,066.95
09/03/2020	327570	TIENDA FOTOCOPIADORA COD/JTA ADMINISTRATIVA C	68,050.00	0.00	61,828,116.95
09/03/2020	16884730	08-03-20 MENSUALIDAD MARZ/FATIMA SAENZ MARTINE	79,100.00	0.00	61,907,216.95
09/03/2020	13896545	08-03-20 AYLIN SANCHO CHI/SANCHO CORDOBA SERGI	67,000.00	0.00	61,974,216.95
09/03/2020	27169669	UNIFORMES ESTUDIANTES FACT/OBANDO CENTENO GRETT	0.00	510,580.00	61,463,636.95
09/03/2020	327569	CAJA 06-03-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	205,660.00	0.00	61,669,296.95
09/03/2020	5891392	07-03-20 PAGO DE FEBRERO S/MAX VALLADARES CHAMO	79,100.00	0.00	61,748,396.95
09/03/2020	16061462	PAGO MENSUALIDAD MARZO 2020/YULIANA REYES LOPEZ	79,000.00	0.00	61,827,396.95
09/03/2020	9104749	MARZO 2020 JUAN FERNANDO/RITA ADRIANA AGUDELO	79,100.00	0.00	61,906,496.95
09/03/2020	4512805	MENSUALIDAD MARZO 2020/VALERIA MIRANDA MURI	79,100.00	0.00	61,985,596.95
09/03/2020	27198439	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,150.00	61,984,446.95
09/03/2020	27170504	TRANSPORTE FACT 355 357 3/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	280,000.00	61,704,446.95
09/03/2020	13934168	BRANDON SILES MATA FEBRERO/ADRIANA P. MATA ZARA	79,100.00	0.00	61,783,546.95
09/03/2020	13946096	TRANSPORTE MARZO 2020 PAU/MORA MONTERO JOSE AL	79,100.00	0.00	61,862,646.95
09/03/2020	27169500	COMPRA DE BEBIDAS FACT 13/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	213,524.00	61,649,122.95
09/03/2020	14024994	CUOTA TRANSPORTE NICOLE G/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	79,100.00	0.00	61,728,222.95
09/03/2020	327504	PAGO MES DE FEBRERO 2020/EIMY ESPINOZA LOPEZ	39,550.00	0.00	61,767,772.95
09/03/2020	43820311	07-03-20 ERYM VALENTINA A/DANNIZZA MADRIGAL SE	79,100.00	0.00	61,846,872.95
09/03/2020	43878699	08-03-20 BENJAMIN RODRIGUEZ 3-3/ANGIE VARGAS	79,100.00	0.00	61,925,972.95
09/03/2020	27190603	FT 43 MANTENIMIENTO ESTRUC/CORPORACION COMERCIA	0.00	197,995.00	61,727,977.95
09/03/2020	94014963	PAGO TRANSP GENESIS SEC 3/ARTAVIA CHAVES GREIV	79,100.00	0.00	61,807,077.95
09/03/2020	27169273	COMPRA DE SNACKS FACT 356/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	134,000.00	61,673,077.95
09/03/2020	10205455	JEFFRY SOLIS PICADO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	61,752,177.95
09/03/2020	13896774	08-03-20 ALLISON SANCHO C/SANCHO CORDOBA SERGI	31,850.00	0.00	61,784,027.95
09/03/2020	288261	ARREGLO PAGO Y MENSUALIDA/DANIEL SOBRADO GUTIE	135,000.00	0.00	61,919,027.95
09/03/2020	365476	07-03-20 TRANSPORTE THIAGO/MARILYN LOPEZ CORDER	79,100.00	0.00	61,998,127.95
09/03/2020	6701426	07-03-20 PAGO 07 03 2020 AF 0020071255/BNCR	339,669.85	0.00	62,337,797.80
09/03/2020	21611165	MENSUALIDAD/HANNA GRIFFINE	140,000.00	0.00	62,477,797.80
09/03/2020	27169009	RECARGA GAS FACT 7768/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	54,194.00	62,423,603.80

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
09/03/2020	27168961	RECARGA GAS FACT 7769/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	27,097.00	62,396,506.80
09/03/2020	178118	07-03-20 PAGO MENSUALID M/NATALIA ESQUIVEL BEN	79,100.00	0.00	62,475,606.80
10/03/2020	327661	TIENDA FOTOCOPIADO 09-03-/JTA ADMINISTRATIVA C	48,500.00	0.00	62,524,106.80
10/03/2020	11614778	ZUNIGA PORRAS RONALD TRANSFERENCIA SINPE/PROMER	114,600.00	0.00	62,638,706.80
10/03/2020	27253415	COMPRA DE L CTEOS FAC 137/COOP PROD DE LECHE D	0.00	120,145.00	62,518,561.80
10/03/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	43,505.00	0.00	62,562,066.80
10/03/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	216,755.00	0.00	62,778,821.80
10/03/2020	7005755	PAGO 10 03 2020 AF 0020071255/BNCR	163,431.20	0.00	62,942,253.00
10/03/2020	27253615	RECOPILACION DE DATOS FAC/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	36,629.12	62,905,623.88
10/03/2020	44440100	MARZOABRIL ISABELLA SANCHEZ B/BARRANTES ARCE ANDRE	158,200.00	0.00	63,063,823.88
10/03/2020	22880514	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/NICOLE ARIAS GUADAMU	79,100.00	0.00	63,142,923.88
10/03/2020	22880387	AMANDA GOMEZ MARZO 02-02-2/ADRIANA CARVAJAL SOT	79,100.00	0.00	63,222,023.88
10/03/2020	11925603	SECCION 6-4 ID 401520070/ASHLEY AGUILAR CAMAC	79,100.00	0.00	63,301,123.88
10/03/2020	9104985	PAGO DE ALESSANDRO CASTRO C/MONICA CASASOLA ROBL	79,100.00	0.00	63,380,223.88
10/03/2020	6542004	PAGO MARZO ALESSIA MADRIA/ALESSIA MADRIGAL HER	79,100.00	0.00	63,459,323.88
10/03/2020	307357	PAGO MARCELO MARIN A/MARCELO MARIN ALVARE	79,100.00	0.00	63,538,423.88
10/03/2020	3765594	SECCION 4-3 SARAH FLORES P/FRANCELA FLORES PERE	80,000.00	0.00	63,618,423.88
10/03/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	225,138.37	0.00	63,843,562.25
10/03/2020	27277807	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	63,919,696.00
10/03/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	63,995,829.75
10/03/2020	44451917	VALENTINA VALVERDE GONZALEZ/GONZALEZ BUSTOS ARIA	79,100.00	0.00	64,074,929.75
10/03/2020	14150959	SERVICIOS COMP ABIGAIL RO/RODRIGUEZ MORA KARIN	79,100.00	0.00	64,154,029.75
10/03/2020	10210277	PAUL ALBERTO JIMENEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	64,233,129.75
10/03/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	149,004.62	0.00	64,382,134.37
10/03/2020	8327145	PAGO SERVICIO DE TRANSPOR/MARY PAZ ARRIETA EST	60,000.00	0.00	64,442,134.37
10/03/2020	327663	COD 102 25-02-2020/JTA ADMINISTRATIVA C	302,585.00	0.00	64,744,719.37
10/03/2020	327664	COD 102 26-02-2020/JTA ADMINISTRATIVA C	302,150.00	0.00	65,046,869.37
10/03/2020	327666	COD 102 27-02-2020/JTA ADMINISTRATIVA C	293,650.00	0.00	65,340,519.37
11/03/2020	14159308	MENSUALIDAD LUCIANA VARGAS/ALEJANDRA GOMEZ MURI	80,000.00	0.00	65,420,519.37
11/03/2020	327783	MARZO COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	259,250.00	0.00	65,679,769.37
11/03/2020	10213980	LIANI MENA CASTRO CD BAC/BAC	19,775.00	0.00	65,699,544.37
11/03/2020	7102332	PAGO 11 03 2020 AF 0020071255/BNCR	423,842.95	0.00	66,123,387.32
11/03/2020	94241759	LUCIA Y MARIANA ARCE FEBR/BONILLA SALAS ADRIAN	158,810.00	0.00	66,282,197.32
11/03/2020	14263770	JOSSUA Y ARIANA SANCHEZ M/MOREIRA ESPINOZA ADR	154,910.00	0.00	66,437,107.32
11/03/2020	44466576	PAULA AGUERO-MARZO/AGUERO CHINCHILLA JO	79,100.00	0.00	66,516,207.32
11/03/2020	327775	MARTES 10 MARZO TIENDA CO/JTA ADM CONSERVATORI	136,000.00	0.00	66,652,207.32
11/03/2020	327781	MARZO COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	308,400.00	0.00	66,960,607.32
11/03/2020	44476707	FACT 8526 MARZO DANIELA ORTIZ/OSMAR CARGO SOCIEDAD	79,100.00	0.00	67,039,707.32
11/03/2020	327782	FEB COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	300,425.00	0.00	67,340,132.32

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
11/03/2020	10213925	KAREN HERRERA SOLANO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	67,419,232.32
11/03/2020	10222223	KAREN SUSSANA UMANA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	67,498,332.32
11/03/2020	39644655	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	59,470.00	67,438,862.32
11/03/2020	10406967	JESSICA ANDREA MONTO 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	67,517,962.32
11/03/2020	73932944	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	4,263,336.60	0.00	71,781,298.92
11/03/2020	39644672	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	25,355.00	71,755,943.92
11/03/2020	327778	MARZO COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	313,000.00	0.00	72,068,943.92
11/03/2020	327779	MARZO COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	263,400.00	0.00	72,332,343.92
11/03/2020	44477118	FACT 7803 DANIELA ORTIZ M/OSMAR CARGO SOCIEDAD	79,100.00	0.00	72,411,443.92
12/03/2020	178380	CAJA 10 03 2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	71,190.00	0.00	72,482,633.92
12/03/2020	7209035	PAGO 12 03 2020 AF 0020071255/BNCR	2,344.37	0.00	72,484,978.29
12/03/2020	5506292	MENSUALIDAD FEBRERO ID 1-0947-/THAMARA SOLIS ROMAN	60,570.00	0.00	72,545,548.29
12/03/2020	178382	MARZO 2020 COD 102/JTA ADMINISTRATIVA C	204,800.00	0.00	72,750,348.29
12/03/2020	10215661	DANILO JESUS VILLEGA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	72,829,448.29
12/03/2020	90414251	PAGO FEBRERO SECCION 3-2 ARIEL D/EIMER DURAN PEREZ	93,000.00	0.00	72,922,448.29
12/03/2020	15216411	MENSUALIDAD DE MARZO/MENDOZA FERNANDEZ KE	79,100.00	0.00	73,001,548.29
12/03/2020	44358769	SOFIA ALFARO 93 MES FEBRERO Y/ARIAS UMANA NATALIA	158,200.00	0.00	73,159,748.29
12/03/2020	44485932	BUSETA JOSIAS A M FEBRERO 202/AGUILAR PORRAS WALLA	80,000.00	0.00	73,239,748.29
12/03/2020	178376	MARZO 2020 TIENDA COD 101/JTA ADMINISTRATIVA C	28,300.00	0.00	73,268,048.29
12/03/2020	44514725	MARZO 2020 ARIANNA RUIZ HERNA/RUIZ HERNANDEZ SHYRL	79,100.00	0.00	73,347,148.29
12/03/2020	5879134	KENDRICK FONSECA CRUZ SEC/KENDRICK FONSECA CRU	79,100.00	0.00	73,426,248.29
12/03/2020	4361027	MENSUALIDAD MARZO 11-2 ID/IVANA PAOLA MENDOZA	16,825.00	0.00	73,443,073.29
12/03/2020	178379	MARZO 2020 COD 102/JTA ADMINISTRATIVA C	281,400.00	0.00	73,724,473.29
12/03/2020	178378	MARZO 2020 COD 102/JTA ADMINISTRATIVA C	298,150.00	0.00	74,022,623.29
13/03/2020	15216481	SECCION 8 2 MARZO/EMA KATHERINE TROMP	79,100.00	0.00	74,101,723.29
13/03/2020	44544818	MARIAM MATA 6-3/VASQUEZ CHACON MONIC	79,100.00	0.00	74,180,823.29
13/03/2020	44548827	MENSUALIDAD FEBRERO ISAAC VAR/ANDRES GERARDO VARGA	79,100.00	0.00	74,259,923.29
13/03/2020	14419449	REBECA ALVAREZ MEDINA MAR/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	79,100.00	0.00	74,339,023.29
13/03/2020	14541889	MENSUALIDAD MARZO ELENA M/ARROYO CUBERO ANNIA	79,100.00	0.00	74,418,123.29
13/03/2020	14585490	PAGO TRANSPORTE MARZO 202/MAROTO MARIN MARCO A	79,100.00	0.00	74,497,223.29
13/03/2020	14593944	MATIAS CASTRO 5-4 MARZO 20/MARCELA CALVO RODRIG	79,100.00	0.00	74,576,323.29
13/03/2020	44457200	TRANSPORTE FEBRERO 20 TOBIAS SOLANO 5-/KATTIA MORA	79,100.00	0.00	74,655,423.29
13/03/2020	94508348	PAGO MARZO ESTEFANIA MURIL/MURILLO RODRIGUEZ JO	79,100.00	0.00	74,734,523.29
13/03/2020	94580653	IGNACIO AGUILAR SALAZAR/SALAZAR SEGURA CINTH	79,100.00	0.00	74,813,623.29
13/03/2020	94632985	CAMPOS CASTRO GABRIELA 5-/CASTRO ESQUIVEL PAME	79,100.00	0.00	74,892,723.29
13/03/2020	10209151	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	74,971,823.29
13/03/2020	10221035	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	75,050,923.29
13/03/2020	10230356	ANANZA DE LOS ANGELE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	75,130,023.29
13/03/2020	10406509	JENIA MARIA CALDERON 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	75,209,123.29

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
13/03/2020	15212029	EIDY LORENA MADRIZ V 31/BCR	79,100.00	0.00	75,288,223.29
13/03/2020	27576056	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	158,863.00	75,129,360.29
13/03/2020	27574304	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	179,000.00	74,950,360.29
13/03/2020	27577310	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	74,793,735.29
13/03/2020	10205418	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/BAC	154,810.00	0.00	74,948,545.29
13/03/2020	14547960	ANTONIO Y GINA PERALTA CA/CAMPOS MATHIEU CATHE	154,810.00	0.00	75,103,355.29
13/03/2020	27574490	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	74,901,980.29
13/03/2020	27580843	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	838,278.26	74,063,702.03
13/03/2020	27579795	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	809,562.17	73,254,139.86
13/03/2020	27581083	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	789,136.87	72,465,002.99
13/03/2020	27579256	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	760,182.72	71,704,820.27
13/03/2020	27581771	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	700,156.71	71,004,663.56
13/03/2020	27593420	CONTADOR FACT 130/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	637,000.00	70,367,663.56
13/03/2020	27587731	PRODUCTOS LIMPIEZA FACT 2/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	454,114.57	69,913,548.99
13/03/2020	27577607	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	179,000.00	69,734,548.99
13/03/2020	27586765	INSTALACI N AIRE ACONDICI/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	355,000.00	69,379,548.99
13/03/2020	27588069	PRODUCTOS LIMPIEZA FACT 9/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	322,200.88	69,057,348.11
13/03/2020	327887	MARZO COD 102/JTA ADM CONSERVATORI	270,525.00	0.00	69,327,873.11
13/03/2020	27585664	DESECHABLES FACT 5246/EMPAQUES BELEN S.A.	0.00	252,711.91	69,075,161.20
13/03/2020	27618050	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,136.00	69,074,025.20
13/03/2020	27592523	HONORARIOS ABOGADO FACT 30/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	68,829,025.20
13/03/2020	27592727	TECNICO FACT 64/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	240,000.00	68,589,025.20
13/03/2020	27575097	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/MADRIGAL GUILLLEN GAB	0.00	237,175.00	68,351,850.20
13/03/2020	27575501	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	149,316.00	68,202,534.20
13/03/2020	27577445	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2/MORALES CASCANTE MON	0.00	223,750.00	67,978,784.20
13/03/2020	27576801	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	67,755,034.20
13/03/2020	27592169	MANTENIMIENTO COPIADORAS/MARCO VINICIO GERARD	0.00	210,000.00	67,545,034.20
13/03/2020	27575219	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	206,605.00	67,338,429.20
13/03/2020	27622751	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,136.00	67,337,293.20
13/03/2020	27619566	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,136.00	67,336,157.20
13/03/2020	44489133	MARZO-ANGELA CASTRO 3-4/SOLANO RUIZ JACQUELI	79,100.00	0.00	67,415,257.20
13/03/2020	27576590	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	170,726.00	67,244,531.20
13/03/2020	27591596	MENSAJERIA FACT 191/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	171,500.00	67,073,031.20
13/03/2020	27578104	PLANILLA TRANP. 1 Q MARZO 2020/ARAYA ZUNIGA JOHN	0.00	3,673,590.51	63,399,440.69
13/03/2020	27584738	RECARGA CILINDROS FAC 789/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	26,555.00	63,372,885.69
13/03/2020	27578673	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/TRANSPORTES A M ESPE	0.00	2,734,206.50	60,638,679.19
13/03/2020	27575720	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	60,473,104.19
13/03/2020	27580355	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO 20/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	2,228,721.58	58,244,382.61
13/03/2020	27576460	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2020/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	133,654.00	58,110,728.61

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
13/03/2020	8538001	SEGUNDA MARZO 2020 ENMANUEL/ENMANUEL VEGA GUILLE	39,950.00	0.00	58,150,678.61
13/03/2020	9105448	TRANS FEBR 2020 SAMANTHA Y/ANDREA ARIAS MEZA CE	131,600.00	0.00	58,282,278.61
13/03/2020	27575919	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	159,981.00	58,122,297.61
13/03/2020	27582918	SNACKS FACT 36400 36441/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	131,420.00	57,990,877.61
13/03/2020	27582046	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO 2/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	1,803,559.53	56,187,318.08
13/03/2020	27578380	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	1,779,698.38	54,407,619.70
13/03/2020	27581298	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/SIANY PATRICIA ABARC	0.00	1,740,296.54	52,667,323.16
13/03/2020	27587174	PINTURA SELLADOR Y FELPAS/CELCO DE COSTA RICA	0.00	1,636,600.00	51,030,723.16
13/03/2020	27583168	HELADOS FACT 152847/HELADOS SENSACION LT	0.00	49,557.50	50,981,165.66
13/03/2020	288465	CANCELACION MES FEBRERO S/HELGA SOLANO MORALES	50,000.00	0.00	51,031,165.66
13/03/2020	27583967	RECARGA CILINDROS FACT 79/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	53,110.00	50,978,055.66
13/03/2020	27590070	AULAS MATERIALES DE CONST/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,341,742.50	49,636,313.16
13/03/2020	27591923	TRASLADO EXTENSIONES FACT/ZUNIGA RODRIGUEZ JOR	0.00	67,800.00	49,568,513.16
13/03/2020	27585984	REPUESTOS PARA OLLA DE PRE/JOPCO DE CENTRO AMER	0.00	69,847.86	49,498,665.30
13/03/2020	44576336	SOPHIA MORENO MAR-20-M-556.00/ELSIER EDUARDO MOREN	70,000.00	0.00	49,568,665.30
13/03/2020	27580051	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZO/INVERSIONES ESTRELLA	0.00	1,206,516.05	48,362,149.25
13/03/2020	27593166	SEGURIDAD FACT 360/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	47,347,359.25
13/03/2020	27581602	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	929,956.66	46,417,402.59
13/03/2020	27588405	LAMINAS FIBRAN VENTA FACT/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	72,336.28	46,345,066.31
13/03/2020	27574757	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	179,000.00	46,166,066.31
13/03/2020	27583376	ABARROTES FACT 16523/MULTISERVICIOS E INV	0.00	179,010.00	45,987,056.31
13/03/2020	27591389	TRANSPORTE INSTRUMENTOS F/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	100,000.00	45,887,056.31
13/03/2020	27590657	AULAS NANTICORROSIVO FACT/CELCO DE COSTA RICA	0.00	100,000.00	45,787,056.31
13/03/2020	27575625	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 20/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	45,627,075.31
13/03/2020	10229820	KARLA SOTO ARCE CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	45,706,075.31
13/03/2020	27575395	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 202/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,314.00	45,546,761.31
13/03/2020	27578997	PLANILLA TRANSP. 1 Q MARZ/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	911,438.32	44,635,322.99
13/03/2020	27582698	REPOSTER A FACT 555 558 5/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	184,380.00	44,450,942.99
13/03/2020	27573431	PLANILLA JUNTA1 Q MARZO 2/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	44,265,229.99
13/03/2020	27574029	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO 2020/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	44,079,516.99
13/03/2020	27574891	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	43,893,803.99
13/03/2020	27585044	BEBIDAS FACT 1317393186/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	191,306.90	43,702,497.09
13/03/2020	27583653	HELADOS Y LACTEOS FACT 13/COOP PROD DE LECHE D	0.00	198,856.00	43,503,641.09
13/03/2020	27576246	PLANILLA JUNTA 1 Q MARZO/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	43,360,441.09
13/03/2020	27589310	AULAS LAMINAS ESTRUCTURAL/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	178,000.00	43,182,441.09
13/03/2020	27618408	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,136.00	43,181,305.09
13/03/2020	327907	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENT/KRISTEL MORENO SOLAN	79,100.00	0.00	43,260,405.09
16/03/2020	27855234	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,525,655.00	41,734,750.09
16/03/2020	10205979	SILVIA ELENA ABARCA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,813,850.09

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
16/03/2020	40258405	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	17,999.63	41,795,850.46
16/03/2020	27855163	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	512,326.00	41,283,524.46
16/03/2020	40258400	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	18,859.70	41,264,664.76
16/03/2020	10201846	LUIS AVENDANO ROMERO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,343,764.76
16/03/2020	40258397	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	21,771.49	41,321,993.27
16/03/2020	10201614	MARIA PAZ LEON GONZA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,401,093.27
16/03/2020	14886403	15-03-20 EMILY Y TABATHA ALVARADO 3/JAIRO ALVARADO	154,810.00	0.00	41,555,903.27
16/03/2020	40258401	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,506.30	41,552,396.97
16/03/2020	94803186	14-03-20 DEBORA YULIANA 12040024/LOPEZ ERVIN EFREN	79,100.00	0.00	41,631,496.97
16/03/2020	7402861	14-03-20 PAGO 14 03 2020 AF 0020071255/BNCR	9,150.50	0.00	41,640,647.47
16/03/2020	10338702	SECCION 6-3 MENSUALIDAD -/AMANDA MATAMOROS BAR	79,100.00	0.00	41,719,747.47
16/03/2020	10215951	PAOLA VANESSA GARRO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,798,847.47
16/03/2020	10217851	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,877,947.47
16/03/2020	40258402	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	15,147.17	41,862,800.30
16/03/2020	10415354	MICHAEL BENAVIDEZ 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	41,941,900.30
16/03/2020	40258403	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	7,638.52	41,934,261.78
16/03/2020	40258399	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	8,187.82	41,926,073.96
16/03/2020	8202585	MARZO 2020 COD 101 TIENDA/JTA ADMINISTRATIVA C	124,000.00	0.00	42,050,073.96
16/03/2020	10718479	MARIBELL ANGULO HERN 3-008-285480/BCT	79,100.00	0.00	42,129,173.96
16/03/2020	15526941	PAGO MENSUALIDAD FEBRERO-MARZO/KATIA THOMPSON LARA	40,000.00	0.00	42,169,173.96
16/03/2020	40258404	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	10,671.37	42,158,502.59
16/03/2020	15206587	MUNICIPALIDAD DE HER 100003/BCR	23,427,169.00	0.00	65,585,671.59
16/03/2020	460814	PAGO DE MENSUALIDAD FRANCO BLANCO 2-/FRANCO BLANCO	79,100.00	0.00	65,664,771.59
16/03/2020	15022817	MARIANA FERNANDEZ BARRIOS/BARRIOS ARGUEDAS SIL	79,100.00	0.00	65,743,871.59
16/03/2020	10214377	AYLIN SOTO CAMPOS CD BAC/BAC	201,000.00	0.00	65,944,871.59
16/03/2020	10212843	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	66,023,871.59
16/03/2020	14866275	15-03-20 TATIANA MONGE 8-/GUTIERREZ VEGA SHARO	79,100.00	0.00	66,102,971.59
16/03/2020	40258406	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	94,623.49	66,008,348.10
16/03/2020	14729022	14-03-20 ARIANA PORTUGUEZ/CAMBRONERO DELGADO L	79,100.00	0.00	66,087,448.10
16/03/2020	44668253	SAMANTHA CAGUARIPANO/MARCO ALBERTO CERCON	79,100.00	0.00	66,166,548.10
16/03/2020	44663988	PAGO MENSUALIDAD MARZO DE CEL/ALAS HERRERA ANA RUT	79,100.00	0.00	66,245,648.10
16/03/2020	40258398	15-03-20 ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,931.88	66,240,716.22
16/03/2020	44647279	SOL GONZALEZ LOPEZ/ARIEL ALBERTO GONZAL	79,100.00	0.00	66,319,816.22
16/03/2020	16123978	15-03-20 FEBRERO ID 20574/MARIA JOSE VILLALOBO	80,000.00	0.00	66,399,816.22
16/03/2020	1245399	MENSUALIDAD FEBRERO SECCION 11-3/AMANDA PHILLIPS	80,000.00	0.00	66,479,816.22
16/03/2020	178615	MARIANA BLACKWOD 3-4/LAURA MAYELA ARAYA G	80,000.00	0.00	66,559,816.22
16/03/2020	44637319	STEPHANIA QUESADA C 4-1MARZO/CAMPOS AGUILAR MARGA	79,100.00	0.00	66,638,916.22
16/03/2020	44601002	14-03-20 TRANSPORTE MES ABRIL/PORTUGUEZ SOTO ANGEL	79,100.00	0.00	66,718,016.22
16/03/2020	8202586	CAJA 13 03 2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	36,745.00	0.00	66,754,761.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
16/03/2020	16007814	PAGO DE TRANSPORTE/JESUS SANCHEZ RODRIG	79,100.00	0.00	66,833,861.22
16/03/2020	8202584	MARZO COD 102/JTA ADMINISTRATIVA C	275,700.00	0.00	67,109,561.22
17/03/2020	27989051	DISPONIBILIDAD MARZO 2020/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	40,000.00	67,069,561.22
17/03/2020	40631491	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,902,250.00	65,167,311.22
17/03/2020	8202646	COD 102 13 03 2020/JTA ADM CONSERVATORI	233,150.00	0.00	65,400,461.22
17/03/2020	15133394	FEBRERO 2020 KEYLA GONZAL/RETANA DURAN LAURA M	79,100.00	0.00	65,479,561.22
17/03/2020	27989455	AULAS MATERIALES FACT 755/CORPORACION COMERCIA	0.00	2,335,923.10	63,143,638.12
17/03/2020	7707434	PAGO 17 03 2020 AF 0020071255/BNCR	169,327.92	0.00	63,312,966.04
17/03/2020	8202648	COD 100 CAJA 16 03 2020/JTA ADM CONSERVATORI	158,200.00	0.00	63,471,166.04
17/03/2020	10205574	ANDREA PAOLA GOMEZ J CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	63,551,166.04
17/03/2020	27987928	AULAS MATERIALES 40065/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	98,000.00	63,453,166.04
17/03/2020	10204594	ALEJANDRA ULLOA MEZA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	63,532,266.04
17/03/2020	15138371	FACT 8506 DIANA MURILLO -/MURILLO SOLANO HECTO	79,100.00	0.00	63,611,366.04
17/03/2020	44701305	PAGO MENSUALIDAD MES DE ABRIL 2/IRENE OLAZO MARINE	79,100.00	0.00	63,690,466.04
17/03/2020	9698912	SANTIAGO CORDERO SABORIO SEC/ADRIAN CORDERO PICAD	79,100.00	0.00	63,769,566.04
17/03/2020	11344176	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/MARIANA QUESADA MORA	79,100.00	0.00	63,848,666.04
17/03/2020	95249351	SALDO MARZO. DEIBIS LEON/ELZABETH GUERRERO BA	31,640.00	0.00	63,880,306.04
17/03/2020	8202647	COD 102 16 03 2020/JTA ADM CONSERVATORI	178,775.00	0.00	64,059,081.04
18/03/2020	8202706	CAJA 17 03 2020 COD100/JTA ADM CONSERVATORI	79,100.00	0.00	64,138,181.04
18/03/2020	7803439	PAGO 18 03 2020 AF 0020071255/BNCR	148,462.79	0.00	64,286,643.83
18/03/2020	15266256	PAGO MES DE FEBRERO Y MAR/BARBOZA VASQUEZ FRAN	158,200.00	0.00	64,444,843.83
18/03/2020	12301126	QUIROS MONTERO- MARI PAGO TRASNPORTE EN L/SCOTIA	45,200.00	0.00	64,490,043.83
18/03/2020	40734121	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	3,209,223.00	61,280,820.83
18/03/2020	44729979	TRANSP MPAULA MENDEZ CORRALES/CORRALES JIMENEZ STE	45,000.00	0.00	61,325,820.83
18/03/2020	460923	AMBERLY VIQUEZ MARZO 2020 6-1/ANDREA GOMEZ BATISTA	79,100.00	0.00	61,404,920.83
18/03/2020	44730089	TRANSP ALEJANDRA MENDEZ CORRA/CORRALES JIMENEZ STE	38,000.00	0.00	61,442,920.83
18/03/2020	44705339	SOFIA BRENES 9NO MAR2019/BRENES MURILLO PEDRO	79,100.00	0.00	61,522,020.83
19/03/2020	362411	FEB- MARZ-ABR-2020 SECC 4/ENRIQUE CASTILLO SAN	237,300.00	0.00	61,759,320.83
19/03/2020	95429821	PAGO MARZO NATHAN AGUERO M/AGUERO SANCHEZ LEONA	38,000.00	0.00	61,797,320.83
19/03/2020	362410	FEB-MARZ-ABR-2020 SECC 8-/JUAN JOSE CASTILLO S	228,000.00	0.00	62,025,320.83
19/03/2020	95430169	PAGO MARZO CAMILA CORRALES/AGUERO SANCHEZ LEONA	45,000.00	0.00	62,070,320.83
19/03/2020	15495134	IVA JULIO 2019 JOSSUA Y A/MOREIRA ESPINOZA ADR	17,810.00	0.00	62,088,130.83
20/03/2020	28221498	MATERIALES TEATRO FAC 324/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	187,310.09	61,900,820.74
20/03/2020	28221054	NOTEBOOK FACT 199600F/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	314,500.00	61,586,320.74
20/03/2020	28219823	GOMITAS Y SNACKS FACT 370/DISTRIBUIDORA AGUILA	0.00	134,960.00	61,451,360.74
20/03/2020	28220338	VERDURAS FACT 8433 8434 8/LUIS MARIANO DURAN S	0.00	317,220.00	61,134,140.74
20/03/2020	28220537	LACTEOSFACT 14168 14169 1/COOP PROD DE LECHE D	0.00	141,978.00	60,992,162.74
20/03/2020	28246851	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,154.00	60,991,008.74
20/03/2020	28246792	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,154.00	60,989,854.74

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
20/03/2020	28239337	FT 18 MASNTENIMIENTO ZONAS/MAIKOL MAURICIO RAMI	0.00	833,000.00	60,156,854.74
20/03/2020	28222053	AULAS SELLADOR FACT 32289/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	101,946.96	60,054,907.78
20/03/2020	28219219	REPOSTER A COMPLEMENTOS F/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	158,000.00	59,896,907.78
20/03/2020	28219692	BROWNIES Y ALFAJORES FACT/ANGELA MARIA LEON DE	0.00	50,280.00	59,846,627.78
20/03/2020	28219534	BEBIDAS FACT 1317413978/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	169,588.00	59,677,039.78
20/03/2020	28219056	REPOSTERIA FACT 502 504 5/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	84,970.00	59,592,069.78
20/03/2020	28219932	CARNE FACT 14333/CENTRO Y DISTRIBUCIO	0.00	78,800.00	59,513,269.78
20/03/2020	28220066	HELADOS FACT 154989/HELADOS SENSACION LT	0.00	14,159.30	59,499,110.48
20/03/2020	28221607	MATERIALES TEATRO FACT 37/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	54,800.00	59,444,310.48
20/03/2020	15000112	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	346.80	59,443,963.68
20/03/2020	28220172	ABARROTES FACT 16872/MULTISERVICIOS E INV	0.00	46,295.00	59,397,668.68
20/03/2020	28221907	MATERIALES TEATRO FACT 651/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	16,548.67	59,381,120.01
20/03/2020	28222535	SERVICIOS M DICOS FACT 98/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	200,000.00	59,181,120.01
20/03/2020	28222917	AULAS AVANCE 9 FAC 94/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	11,787,757.96	47,393,362.05
20/03/2020	28220889	AULAS MATERIALES FACT 379/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	3,047,388.40	44,345,973.65
20/03/2020	28219324	SNACKS FACT 56850/ALIMENTOS JACKS DE C	0.00	32,484.36	44,313,489.29
20/03/2020	28221355	IMPRESORA FACT 3075/GLOBAL ALLIANCE OF C	0.00	75,500.00	44,237,989.29
23/03/2020	15806527	TRANSPORTE FEBRERO SARAH/VARSII MACIS VALERIA	75,710.00	0.00	44,313,699.29
23/03/2020	15806671	TRANSPORTE FEBRERO ZOE MC/VARSII MACIS VALERIA	75,710.00	0.00	44,389,409.29
23/03/2020	41401542	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	157,355.00	44,232,054.29
23/03/2020	15891109	MARIA PAULA GARCIA PAGO ARREG/NATALIA GARCIA SALAS	60,000.00	0.00	44,292,054.29
23/03/2020	16112646	YORLENY CARRANZA STEFANYCALEROCARRANZ/BPDC	80,000.00	0.00	44,372,054.29
23/03/2020	28353615	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	38,171.00	44,333,883.29
23/03/2020	45772085	22-03-20 MONTSERRAT VARGAS/RODRIGUEZ ARAYA AMAL	79,100.00	0.00	44,412,983.29
24/03/2020	15975430	TRANSPORTE MARZO IAN ALVA/ROJAS BEITA SAIMAN J	79,100.00	0.00	44,492,083.29
24/03/2020	28438247	FT 1655 COMPRA DE BOLSAS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	227,808.00	44,264,275.29
24/03/2020	15954904	RAFAEL LOAICIGA CHACON MES ABR/CHACON CHACON GAUDY	80,000.00	0.00	44,344,275.29
24/03/2020	11611210	MARIN DELGADO ESTER TRANSFERENCIA SINPE/PROMER	158,200.00	0.00	44,502,475.29
24/03/2020	28455245	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,164.00	44,501,311.29
25/03/2020	10229886	MARIA ALEJANDRA ALVA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,580,411.29
25/03/2020	10229143	MARIAM SEQUEIRA GOME CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	44,659,511.29
25/03/2020	44880161	FABQUIROS11-2MARZOTRANSPORTE/NATALIA DOBLES	80,000.00	0.00	44,739,511.29
25/03/2020	41653797	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	870,450.00	43,869,061.29
26/03/2020	44900481	KEVIN GUERRERO VINDAS 6-3/GUERRERO HUERTAS HEN	79,100.00	0.00	43,948,161.29
26/03/2020	73979344	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	505,050.50	0.00	44,453,211.79
26/03/2020	44895880	SEBASTIAN RODRIGUEZ BARRANTES/BARRANTES JIMENEZ LA	79,100.00	0.00	44,532,311.79
26/03/2020	288850	PAGO MES DE MARZO 2020/HELGA SOLANO MORALES	80,000.00	0.00	44,612,311.79
27/03/2020	28638316	AULAS MATER. TECHOS FACT/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	1,073,100.00	43,539,211.79
27/03/2020	28641256	SERVICIOS SEGURIDAD FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,132,390.00	42,406,821.79

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
27/03/2020	28637898	MATERIALES SALA PROF. FAC/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	66,533.01	42,340,288.78
27/03/2020	28638651	SUMIN. OFICINA FACT 55760/SUMINISTROS YUSTIN A	0.00	163,096.21	42,177,192.57
27/03/2020	28639955	REPOSTER A COMPLEMENTO FA/NUBIA ANTONIA CAMPOS	0.00	296,810.00	41,880,382.57
27/03/2020	28638440	AULAS MATER. TECHOS FACT/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	234,212.22	41,646,170.35
27/03/2020	4076994	MARZO PAGO/LEAH ORTEGA LEON	60,000.00	0.00	41,706,170.35
27/03/2020	28640373	COMPRA DE HUEVOS Y AGUA F/MULTISERVICIOS E INV	0.00	18,571.30	41,687,599.05
27/03/2020	28640541	COMPRA DE FRUTAS FACT 853/LUIS MARIANO DURAN S	0.00	113,970.00	41,573,629.05
27/03/2020	28641372	MENSAJER A FACT 197/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	98,000.00	41,475,629.05
27/03/2020	28639062	AULAS DURAFLEX FACT 653/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	97,200.00	41,378,429.05
27/03/2020	28640937	CARNES FACT 14371/CENTRO Y DISTRIBUCIO	0.00	79,259.00	41,299,170.05
27/03/2020	36213147	PAGO MES DE ABRIL/IGNACIO CONTRERAS GL	79,100.00	0.00	41,378,270.05
27/03/2020	10209813	KARLA CASTRO PEREIRA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	41,457,370.05
27/03/2020	96269690	FEBRERO NATALIA GUZMAN/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	79,100.00	0.00	41,536,470.05
27/03/2020	16342072	MARZO ALONSO MONGE MORA BECA/LAURA MONGE MORA	23,730.00	0.00	41,560,200.05
27/03/2020	28638103	MATERIALES SALA PROF FACT/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	23,893.81	41,536,306.24
27/03/2020	28640161	COMPRA DE CARNE FACT 4519/OSCAR EDUARDO MOLINA	0.00	30,367.50	41,505,938.74
27/03/2020	28638780	SUMIN. OFIC. FACT 1993 1994/SUMMIRUT S.A	0.00	561,627.72	40,944,311.02
30/03/2020	28805251	CORDERO MENA JHONNY/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	40,793,443.02
30/03/2020	28810694	PLANILLA LL QUINCENA MARZ/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	40,548,443.02
30/03/2020	28805236	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	40,311,268.02
30/03/2020	28807926	TRANSPORTES AM ESPECIALES/TRANSPORTES A M ESPE	0.00	2,668,362.41	37,642,905.61
30/03/2020	28805253	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MON	0.00	223,750.00	37,419,155.61
30/03/2020	28805252	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	37,195,405.61
30/03/2020	28805234	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	36,994,030.61
30/03/2020	28805239	ALVARADO ARIAS MARIA FERN/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	36,808,317.61
30/03/2020	28805232	VENEGAS SEGURA KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	36,622,604.61
30/03/2020	28805231	BLANC VILLALOBVOS IVANNIA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	36,436,891.61
30/03/2020	28805229	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	36,251,178.61
30/03/2020	28805235	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	179,000.00	36,072,178.61
30/03/2020	28805233	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	179,000.00	35,893,178.61
30/03/2020	28805255	BERRIOS CABALLERO ERICKA/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	179,000.00	35,714,178.61
30/03/2020	28805245	ALVAREZ GARCIA LILLIAN/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	35,548,603.61
30/03/2020	28807930	LEONARDO MONTOYA VINDAS/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	817,187.15	34,731,416.46
30/03/2020	28805246	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA F/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	159,981.00	34,571,435.46
30/03/2020	28805243	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	34,411,454.46
30/03/2020	28805242	MOLINA HERRERA MARIA DE LO/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	159,981.00	34,251,473.46
30/03/2020	28805241	ARAYA PRADO JEANNETTE/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	34,091,492.46
30/03/2020	28805247	MUOZ ESPINOZA WILFREDO/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	158,863.00	33,932,629.46
30/03/2020	28805256	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	33,776,004.46

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
30/03/2020	28807924	JOHN ARAYA ZUNIGA/ARAYA ZUNIGA JOHN	0.00	3,337,759.35	30,438,245.11
30/03/2020	28810792	PLANILLA LL QUINCENA MARZO/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	30,193,245.11
30/03/2020	16706294	DIFERENCIA MARZO ALONSO MONGE MOR/LAURA MONGE MORA	7,910.00	0.00	30,201,155.11
30/03/2020	28807937	LEONARDO MONTOYA GARITA/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	867,786.25	29,333,368.86
30/03/2020	28807934	BONELIO CAMACHO HERNANDEZ/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	682,541.01	28,650,827.85
30/03/2020	28807929	GERMAN SANCHEZ SOLIS/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	2,172,646.43	26,478,181.42
30/03/2020	28805248	VALVERDE CARVAJAL ELIZABE/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	26,334,981.42
30/03/2020	28807927	LUIS CALVO RAMOS/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	888,506.32	25,446,475.10
30/03/2020	28807933	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	906,558.97	24,539,916.13
30/03/2020	5507570	MENSUALIDAD MARZO SECCION/ALEXA URENA TORRES C	31,640.00	0.00	24,571,556.13
30/03/2020	22885685	MENSUALIDAD MARZO/ANGIE ROJAS RUANO	80,000.00	0.00	24,651,556.13
30/03/2020	11926537	SECCION 9-3 MES DE ABRIL/CAMILA HERNANDEZ ROD	80,000.00	0.00	24,731,556.13
30/03/2020	8539094	PRIMERA ABRIL EMANUEL VEGA G/ISAAC VEGA GOMEZ	39,950.00	0.00	24,771,506.13
30/03/2020	28807928	INVERSIONES ESTRELLA DE LA/INVERSIONES ESTRELLA	0.00	1,177,461.36	23,594,044.77
30/03/2020	28807932	SIANNY ABARCA ALFARO/SIANY PATRICIA ABARC	0.00	1,696,510.57	21,897,534.20
30/03/2020	28807925	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	1,736,504.74	20,161,029.46
30/03/2020	16120773	TONNY ORTIZ MARIANGEL LOPEZ TORR/BPDC	79,100.00	0.00	20,240,129.46
30/03/2020	10215889	SONIA GEORGIANA MONT CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,319,229.46
30/03/2020	10204236	MARIA LAURA CASTRO C CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,398,329.46
30/03/2020	16662780	MENSUALIDAD TRANSPORTE SO/ZUNIGA ARAYA CINDY V	79,100.00	0.00	20,477,429.46
30/03/2020	16645899	FERNANDA GARCIA 5-2 PAGO/GARCIA CASTILLO JUAN	79,100.00	0.00	20,556,529.46
30/03/2020	16603086	AINARA GUTIERREZ ARIAS 6-YENDRY VANESSA ARIAS	79,100.00	0.00	20,635,629.46
30/03/2020	16510403	28-03-20 PAGO TRANSPORTE T/RAMIREZ CHAVARRA CAR	79,100.00	0.00	20,714,729.46
30/03/2020	45025461	PAGO MARZO MA CELSTE RUTA 21/AZCARATE AGUIRRE MAR	79,100.00	0.00	20,793,829.46
30/03/2020	22885683	MENSUALIDAD MARZO/ANGEL ROJAS RUANO	20,000.00	0.00	20,813,829.46
30/03/2020	28807935	FRANKLIN ARIAS CHAVES/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	1,758,182.12	19,055,647.34
30/03/2020	22885680	MENSUALIDAD MARZO/ANGEL ROJAS RUANO	60,000.00	0.00	19,115,647.34
30/03/2020	28805249	ZUIGA SOLANO LIZETH/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	143,200.00	18,972,447.34
30/03/2020	28807931	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	769,281.99	18,203,165.35
31/03/2020	16987313	JOSHELIN FDEZ 11-2 MES MA/GAMBOA CORDERO KRIST	70,300.00	0.00	18,273,465.35
31/03/2020	28947115	SUMIN. OFICINA FACT 199687/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	345,886.55	17,927,578.80
31/03/2020	42424978	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	259,786.00	17,667,792.80
31/03/2020	45048639	MARZO HNOS GUIER JIMENEZ/JIMENEZ GRANADOS LAU	146,100.00	0.00	17,813,892.80
31/03/2020	16110202	JEFFREY NAVARRETE SEBASTIAN NAVARRETE/BPDC	79,100.00	0.00	17,892,992.80
31/03/2020	15204505	NARANJO VALVERDE TAT 31/BCR	79,100.00	0.00	17,972,092.80
31/03/2020	10200743	SERGIO SANCHEZ ARIAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,051,192.80
31/03/2020	10200076	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,130,292.80
31/03/2020	16953182	SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI/ROGER RAMIREZ SEGURA	79,100.00	0.00	18,209,392.80
31/03/2020	45043946	SAMANTHA VILLALOBOS C-M-578.00/LAURA CARRANZA CRES	79,100.00	0.00	18,288,492.80

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE MARZO 2020	
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
31/03/2020	28944693	PLANILLA TRANSP. 2 Q MARZ/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	789,193.39	17,499,299.41
31/03/2020	10220230	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	154,610.00	0.00	17,653,909.41
31/03/2020	28982312	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,168.00	17,652,741.41
31/03/2020	16813829	FALTANTE FEBRERO ZOE MCDO/VARSÍ MACIS VALERIA	3,390.00	0.00	17,656,131.41
					17,656,131.41
SALDO AL 30 DE MARZO 2020:			₡ 151,395,486.97	₡ 208,681,452.94	₡ 17,656,131.41

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

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



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

Nº

022

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 10: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 11: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 12: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 13: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración. Además no estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Acuerdo 14: "No estoy de acuerdo con la modificación de las becas en tanto no tengamos un proceso mejor establecido". Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 5: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 7: "No es posible aprobar un descuento por la duración de ruta porque el pago a los transportistas se realiza por kilometraje, además porque que el ingreso por mensualidad no se usa solamente para el pago del servicio de transporte, sino que es la fuente de ingresos a través de la cual la Junta logra atender todas las necesidades administrativas de la institución. La duración de la ruta se debía a una situación temporal particular de reparaciones en la vía". Acuerdo 9: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración". Acuerdo 13: "Basados en los parámetros utilizados por el Comité de Becas, se determinó que la familia cuenta con un ingreso per cápita mayor al estipulado en la tabla utilizada por el comité y la persona estudiante no se encontró en situación de vulnerabilidad o riesgo social que pueda ser tomada en consideración".

ACTA ORDINARIA JACC-2020-011-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero uno uno - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las dieciocho horas y cuarenta minutos del seis de abril de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castilla en Barreal de Heredia, presidida por Yrleene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas,



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

Nº

023

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: No hay.

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 5 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 5 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-011-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-010-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2020-010-OR".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida.

Tema 3: Reintegro de pago de dominio web (Zoho).

Acuerdo 3: Se considera que Karla menciona que "Se recibió un reclamo administrativo de la persona que pagó los servicios del dominio de la página web de Zoho, a quien se le debe retornar el dinero". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aplicar el reembolso de \$80 por concepto de pago de dominio web según reclamo administrativo del documento "Reclamo_Zoho.docx".

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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



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

Nº

024

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Se aprueba cancelar la planilla N.1 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de enero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Acueductos y alcantarillados	Agua teatro	1,295,657.00
Municipalidad de San José	Servicio de seguridad	19,600.00
Cable Tica	Internet teatro	39,534.00
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22903759	17,476.75
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320840	86,005.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320841	114,730.00
Banco nacional de Costa rica	Cobro de comisión	1,154.00
Marco Vinicio Gerardo	Mantenimiento fotocopiado	100,000.00
Karen Chacón Carballo	embargo salarial	15,989.46
Synergy conexión empresarial	Servicios medico	200,000.00
Gilbreth Valverde castro	Servicio mensajería	63,000.00
Corporación seguridad uno s.a.	Seguridad y vigilancia	1,460,200.00
Efx de costa rica S. A	Afiliación al sistema	57,649.00
Cooprole RL	Compra de helado y queso	42,868.00
Alvarado Arias María	Planilla Junta Admin.	185,713.00
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 85842687	46,279.01
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22938335	19,797.38
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 85933939	17,999.63
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22202786	16,949.96
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22936093	12,132.26
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22203564	6,669.63
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22938334	5,882.90
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22937485	4,537.72
Instituto costarricense de electricidad	Iceltel-no teléfono 22201629	3,504.21
Elizondo Elizondo Alejandro	Honorarios profesionales contador	637,000.00
Juan Carlos Soto Granados	Planilla junta Admin.	260,109.00
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios profesionales legales	245,000.00
Zúñiga Porras Roberto	Honorarios profesionales it	245,000.00
Morales Cascante Mónica	Planilla Junta Admin.	234,938.00
Karen Chacón Carballo	Planilla Junta Admin.	196,900.00
Ministerio de Hacienda de CR	Pago hacienda 3008285480 ret. 2%	491,467.00
Madrigal Guillen Gabriela	Planilla junta Admin.	245,480.00
Blanco Villalobos Irania Lucia	Planilla junta Admin.	68,095.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta Admin.	95,467.00
Zúñiga Solano Lizzeth	Planilla junta Admin.	105,013.00
Molina herrera maria	Planilla junta Admin.	127,985.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta Admin.	138,650.00
María Fernanda Arrieta	Planilla junta Admin.	138,650.00



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

Nº

025

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Cordero mena Johnny Henry	Planilla junta Admin.	150,868.00
Wilfredo de Jesús Muñoz	Planilla junta Admin.	153,568.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta Admin.	159,981.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta Admin.	165,575.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta Admin.	176,017.00
Hernández Guadalupe	Planilla junta Admin.	176,203.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta Admin.	179,000.00
Venegas segura carla	Planilla junta Admin.	185,713.00
Álvarez López María de los ángeles	Planilla junta Admin.	185,713.00
	Total	8,595,720.91

El monto de los pagos suma por ₡ 8,595.720.91 (Ocho millones quinientos noventa y cinco mil setecientos veinte colones con 91/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.1 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de enero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Consejo nacional de producción	verduras y frutas	150,692.08
Consejo nacional de producción	Diferentes tipos de carne huevos y lácteos	403,172.60
Consejo nacional de producción	abarrotes	167,436.00
	Total	721,300.68

El monto de los pagos asciende a ₡ 721.300.68 (Setecientos veintiún mil trescientos colones con 68/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.2 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de enero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Empresa servicios públicos heredianos	Agua institución no contrato 1845	811,728.00
Caja costarricense seguro social	Cuota obrero patronal	3,073,448.00
Gilberth Valverde castro	Servicio mensajería	35,000.00
Corporación seguridad uno s.a.	Servicio de seguridad	1,759,590.00
Banco nacional	Cobro comisión	343.2
Instituto costarricense de electricidad	Icetel-no teléfono 85838027	10,671.37
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 466032	4,425.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 190206	509,580.00
Proyecto trescientos v y v s.a.	Reparación de bomba de agua institución	220,000.00
Miranda Ramírez geiner	Compra libretas de comunicación	456,876.00
Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,152.00
Espinoza segura Benjamín Joel	Fumigación	70,500.00
Espinoza segura Benjamín Joel	Control y eliminación de plagas	42,500.00
Maikol Ramírez Hernández	Mantenimiento eléctrico aulas informática	2,670,500.00
Publicaciones comerciales wym s.a.	Compra de manual de procedimientos	490,000.00



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

Nº

026

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,152.00
Miranda Ramirez Geiner	Folders expedientes de matricula	92,800.00
Publicaciones comerciales wym s.a.	Compra libretas de normativa	490,000.00
Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,152.00
Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,152.00
Obando centeno Grettell	Compra de uniformes de estudiantes	8,821,960.00
Karen Chacón carballo	Planilla junta Admin.	196,900.00
Venegas segura carla	Planilla junta Admin.	199,641.00
Morales cascante Mónica	Planilla junta Admin.	208,833.00
Juan Carlos soto granadqs	Planilla junta Admin.	223,750.00
Zúñiga porras Roberto	Servicios profesionales it	245,000.00
Rivera Jiménez Tatiana	Servicios profesionales legal	245,000.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta Admin.	266,822.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta Admin.	179,000.00
Zúñiga solano Lizzeth	Planilla junta Admin.	138,427.00
Alvarado arias María	Planilla junta Admin.	185,713.00
Álvarez Garcia Lilliam	Planilla junta Admin.	162,815.00
Molina herrera Maria	Planilla junta Admin.	159,981.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta Admin.	159,981.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla junta Admin.	157,803.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta Admin.	157,315.00
Guadalupe Hernández	Planilla junta Admin.	156,625.00
Johnny Henry cordero	Planilla junta Admin.	150,868.00
María Fernanda Arrieta	Planilla junta Admin.	149,316.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta Admin.	143,200.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta Admin.	187,950.00
Álvarez López María	Planilla junta Admin.	196,159.00
Karen Chacón Carballo	Tramite embargo de Johnny	15,989.46
Corporación comercial el lagar s.a.	Materiales de construcción aulas nuevas	4,855,686.36
Ferretería montero y campos s.a.	Materiales de construcción aulas nuevas	58,981.74
Corporación seguridad uno s.a.	Seguridad y vigilancia	1,720,390.00
Acueductos y alcantarillados	Agua teatro no 3233046	1,102,812.00
Ferretería y materiales el cruce s.a.	Materiales de construcción aulas nuevas	4,964,503.60
Almacenes unidos s.a	Materiales de construcción aulas nuevas	216,253.15
Gilberth Valverde castro	Servicio mensajería	105,000.00
Celco de Costa Rica s.a.	Materiales de construcción aulas nuevas	378,500.00
Ferretería y materiales Rugama s.a.	Materiales de construcción aulas nuevas	286,970.00
Marco Vinicio Villalobos bogante	Mantenimiento de copadoras	100,000.00
	Total	37,240,714.88

La suma de los pagos asciende a ¢ 37.240.714.88 (Treinta y siete millones doscientos cuarenta mil setecientos catorce colones con 88/100)



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

Nº

027

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Se aprueba cancelar la planilla N.2 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de enero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Maria del milagro Sibaja Araya	Planilla panea	138,651.00
Ulloa aurora margarita	Planilla panea	117,320.00
Xinia Maria Fonseca	Planilla panea	138,651.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	138,651.00
Carolina Peraza	Planilla panea	138,651.00
Ivannia María Quirós	Planilla panea	138,651.00
Consejo nacional de producción	Verduras y frutas	13,305.60
Consejo nacional de producción	Verduras y frutas	1,159,374.30
Consejo nacional de producción	diferentes tipos de carne	485,092.00
Ulloa aurora margarita	Planilla panea	138,651.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	159,981.00
Ivannia María Quirós	Planilla panea	159,981.00
Carolina Peraza	Planilla panea	149,316.00
Xinia Maria Fonseca	Planilla panea	159,981.00
Maria del milagro Sibaja Araya	Planilla panea	155,982.00
	Total	3,392,238.90

La suma de los pagos asciende a ¢ 3.392.238.90 (Tres millones trescientos noventa y dos mil doscientos treinta y ocho colones con 90/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.3 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de febrero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Municipalidad de san José	seguridad municipal teatro	19,600.00
Tecnología del software technosoft s.a.	Pago por soporte a sistema	45,888.80
Banco nacional	Cobro de comisión	1,160.00
Proyecto trescientos v y v s.a.	avance 8 aulas nuevas	7,360,241.91
Carnes tilín s.a.	Pollo para reunión profesores	122,500.00
Karen Chacón carballo	Liquidación laboral	1,567,744.46
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería	30,960.00
Ivannia lucia blanco	Pago por ajuste salarial	166,000.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320841 teatro	20,885.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320840 teatro	77,600.00
Cable Tica	Internet teatro no 1087622	38,240.00
Venegas segura carla	Planilla junta Admin.	196,159.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,146.00
Synergy conexión empresarial s.a.	Servicios médicos	200,000.00
Ana Laura González arias	servicios veterinarios	65,000.00
Instituto costarricense de electricidad	Icetel-no teléfono 85842687	43,447.31
Instituto costarricense de electricidad	Icetel-no teléfono 85933939	17,999.63



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

Nº

028

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Corporación seguridad uno s.a.	Servicio de seguridad	1,093,190.00
Distribuidora la florida s.a.	bebidas para reunión padres	218,402.50
Helados sensación Ltda.	Helados para venta en soda	105,274.38
Jonathan Guillermo chaves barquero	Gas soda estudiantil	54,194.00
Cooprole ri	lácteos y helados	35,280.00
Elizondo Elizondo Alejandro	Honorarios contador	637,000.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta admin.	363,080.00
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios profesionales legal	250,000.00
Zúñiga porras Roberto	Honorarios profesionales it	245,000.00
Morales cascante Mónica	Planilla junta admin.	223,750.00
Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	Gomitas y snacks	220,540.00
Alvarado arias Maria Fernanda	Planilla junta admin.	213,569.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,146.00
Juan Carlos soto granados	Planilla junta admin.	223,750.00
Calvo trigueros Cynthia	Planilla junta admin.	71,600.00
Anell Fabiola Obando	Planilla junta admin.	80,550.00
Gilberth Valverde castro	Servicio mensajería	91,000.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	133,653.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin.	143,200.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla junta admin.	149,316.00
Johnny Henry cordero	Planilla junta admin.	150,868.00
Guadalupe Hernández	Planilla junta admin.	156,625.00
Wilfredo de Jesús Muñoz	Planilla junta admin.	158,201.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta admin.	159,981.00
Molina herrera María	Planilla junta admin.	159,981.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	159,981.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta admin.	179,000.00
Ivannia lucía blanco	Planilla junta admin.	167,141.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta admin.	165,575.00
Álvarez López María	Planilla junta admin.	194,998.00
Madrigal Valverde pamea	Planilla junta admin.	187,391.00
	Total	16,367,808.99

La suma de los pagos asciende a ¢ 16.367.808.99 (Dieciséis millones trescientos sesenta y siete mil ochocientos ocho colones con 99/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.3 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de febrero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Ulloa aurora margarita	Planilla panea	183,978.00
Consejo nacional de producción	Diferentes tipos de carne	125,534.64
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	183,978.00



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

Nº

029

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Carolina de los ángeles Peraza	Planilla panea	159,981.00
Xinia Maria Fonseca	Planilla panea	159,981.00
Maria del milagro Sibaja Araya	Planilla panea	159,981.00
Ivannia María Quirós	Planilla panea	159,981.00
	Total	1,133,414.64

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.133.414.64 (Un millón ciento treinta y tres mil cuatrocientos catorce colones con 64/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.4 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de febrero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Empresa de servicios públicos de Heredia	Agua institución contrato 1845	982,359.00
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22936093	13,533.25
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22937485	4,247.43
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22938334	3,401.51
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22202786	12,709.40
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22201629	3,423.33
Zúñiga solano Lizzeth	Planilla junta admin.	133,653.00
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 85838027	10,671.37
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22203564	6,207.24
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22938335	5,248.27
Instituto costarricense de electricidad	Teléfono no 22903759	17,497.92
Ministerio de hacienda	Pago hacienda	702,370.00
Caja costarricense seguro social	Cuota obrero patronal	2,893,351.00
Ministerio de hacienda	Pago hacienda	613,883.00
Cooprole ri	Productos lácteos y helados	204,547.00
Angela Maria león de León	Brownies y alfajores	35,280.00
Banco nacional de cr	Comisión envío estado cuentas	346.2
Alimentos jacks de Centroamérica s.a.	Sorbetos y barritas para soda	18,260.00
Luis Gerardo calvo ramos	Préstamo personal transporte	816,579.00
Villalobos Sánchez Jorge	Préstamo personal transporte	833,171.00
Luis mariano duran salas	Frutas y vegetales	235,200.00
Siany patricia abarca	Préstamo personal transporte	1,559,175.00
Hernández campos Rafael	Préstamo personal transporte	1,597,463.00
Arias chaves franklin	Préstamo personal transporte	1,615,852.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,154.00
Sánchez Solís German	Préstamo personal transporte	1,996,765.00
Montoya garita leonardo	Préstamo personal transporte	797,537.00
Montoya Vindas leonardo	Préstamo personal transporte	751,034.00
Camacho Hernández Bonellio	Préstamo personal transporte	627,287.00
Villalobos Solís Rodolfo	Préstamo personal transporte	707,007.00



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

Nº

030

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	Gomitas y snacks	103,445.00
Cooprole ri	Productos lácteos y helados	180,458.00
Carlos Alberto Ramírez	Préstamo personal transporte	725,307.00
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas para soda	118,628.90
Consejo nacional de fuerza y luz	Electricidad teatro no 466032	4,540.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Electricidad teatro no 190206	422,980.00
Leonardo Montoya garita	Transporte de estudiantes	715,389.13
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,150.00
Carlos Alberto Ramírez	Transporte de estudiantes	768,824.91
Fumigadora jireh srl	servicio de fumigación	295,000.00
Acueductos y alcantarillados	Agua teatro no 3233046	581,635.00
Instituto costarricense de electricidad	lceltel no 22903759	17,540.23
Transportes am especiales s.a.	Servicio de transporte	2,602,518.69
Singe suministros en ingeniería Ltda.	Materiales de aulas nuevas	2,342,844.40
Ferretería y materiales el cruce s.a.	Materiales para mesa de diseño	1,321,673.01
Corporación seguridad uno s.a.	Servicio de seguridad	1,093,190.00
Travisa herediana s.a.	Transporte de estudiantes	660,601.43
Instituto nacional de seguros	Póliza riesgos del trabajo	605,808.00
Multiservicios e inversiones joyca s.a.	Abarrotes para soda	535,211.00
Distribuidora la florida s.a.	Compra de bebidas soda	364,743.47
Ferretería montero y campos s.a.	Material mantenimiento teatro	307,770.00
Suministros yustin s.a.	Suministros de oficina	214,962.00
Centro y distribución de carnes tilin s.a.	Diferentes carnes y jamón	193,805.00
Productos sanitarios s.a.	Suministros de limpieza teatro	188,463.00
Ferretería y materiales el cruce s.a.	Material eléctricos aulas nuevas	151,806.00
Cooprole ri	Helados y productos lácteos	140,171.00
Digital suministros s.a	Suministros de oficina	128,748.20
Purificadores residenciales y comerciales	Cambio filtros de agua comedor	119,026.55
Registek s.a.	Licencia punto de venta soda	95,000.00
Jonathan Guillermo chaves	Gas de comedor	27,097.00
Helados sensación Ltda.	Helados para venta en soda	20,530.96
John Araya Zúñiga	Transporte de estudiantes	2,917,447.59
German Sánchez Solís	Transporte de estudiantes	2,116,570.91
Franklin arias chaves	Transporte de estudiantes	1,712,803.64
Rafael Hernández campos	Transporte de estudiantes	1,693,311.24
Inversiones estrella de la mañana s.a.	Transporte de estudiantes	1,148,406.71
Jorge Villalobos Sánchez	Transporte de estudiantes	883,160.85
Leonardo Montoya Vindas	Transporte de estudiantes	796,096.02
Luis calvo ramos	Transporte de estudiantes	765,574.17
Rodolfo Villalobos Solís	Transporte de estudiantes	749,427.47
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,150.00
Sianny abarca Alfaro	Transporte de estudiantes	1,652,725.24



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

Nº

031

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Céspedes rojas Roy	Compra de bidón de agua	21,800.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	40,362.00
Angela María León de León	Brownies y alfajores	45,000.00
Nubia Antonia campos	Repostería para venta en soda	72,290.00
Arasal soluciones comerciales s.a.	Suministros de limpieza	121,300.00
Molina herrera María	Planilla junta admin.	133,318.00
Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	Gomitas y snacks	141,660.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin.	143,200.00
Zuiga solano Lizzeth	Planilla junta admin.	143,200.00
Gilberth Valverde castro	Servicio mensajería	150,500.00
Cordero mena Jonny	Planilla junta admin.	150,868.00
Hernández López Guadalupe	Planilla junta admin.	156,625.00
Muñoz Espinoza Wilfredo	Planilla junta admin.	158,863.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta admin.	159,981.00
Arrieta portugués María Fernanda	Planilla junta admin.	159,981.00
Álvarez García Lillian	Planilla junta admin.	165,575.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta admin.	179,000.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta admin.	179,000.00
Trigueros calvo Cynthia	Planilla junta admin.	179,000.00
Álvarez López María	Planilla junta admin.	185,713.00
Blanco Villalobos ivannia	Planilla junta admin.	185,713.00
Venegas segura Karla	Planilla junta admin.	185,713.00
Alvarado arias María Fernanda	Planilla junta admin.	185,713.00
Obando Sibaja anelli Fabiola	Planilla junta admin.	201,375.00
Soto granados juan Carlos	Planilla junta admin.	223,750.00
Morales cascante Mónica	Planilla junta admin.	223,750.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta admin.	237,175.00
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios servicios legales	240,000.00
Luis mariano duran	Frutas y vegetales	322,720.00
Bonelio Camacho Hernández	Transporte de estudiantes	664,924.65
	Total	52,042,624.29

La suma de los pagos asciende a \$ 52.042.624.29 (Cincuenta y dos millones cuarenta y dos mil seiscientos veinticuatro colones con 29/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.4 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de febrero del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Consejo Nacional de Producción	Verduras, frutas, abarrotes, carne	1,791,856.36
Zúñiga mena Mónica Alejandra	Planilla panea	159,981.00
Fonseca Rodríguez Xinia	Planilla panea	159,981.00
Consejo Nacional de Producción	Verduras, frutas, abarrotes, carne	2,916,428.28



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

Nº

032

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Peraza Segura Carolina	Planilla panea	159,981.00
Sibaja Araya Maria del Milagro	Planilla panea	159,981.00
Ulloa Margarita	Planilla panea	159,981.00
Quirós Ruiz Ivannia	Planilla panea	159,981.00
	Total	5,668,170.64

La suma de los pagos asciende a ¢ 5.668.170.64 (Cinco millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento setenta colones con 64/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.º de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de marzo del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Municipalidad de san José	servicio de seguridad teatro	19,600.00
Zúñiga porras Roberto	Honorario profesional it	250,000.00
Centro y distribución de carnes tilín s.a.	Diferentes tipos de carnes y jamón	152,936.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,150.00
Helados sensación Ltda.	Helados para venta en soda	80,991.00
Hernández Solís Luis	Devolución de mensualidad	87,770.16
Madrigal Valverde pamela	Embargo Johnny cordero	15,990.00
Obando centeno Grettell	Uniformes estudiantes	510,580.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,150.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga gas comedor	54,194.00
lesa s.a.	Material aulas nuevas	927,080.00
Pérez Sánchez Martín Tobías	Transporte de instrumentos	280,000.00
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas para venta en soda	213,524.00
Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	snacks y gomitas	134,000.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga gas soda	27,097.00
Angela María León de León	Brownies y alfajores	51,900.00
Corporación comercial el lagar s.a.	Material aulas nuevas	197,995.00
Efx de costa rica s.a.	Recopilación de datos de personas	36,629.12
Cooprole ri	Lácteos y helados	120,145.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320840 teatro	59,470.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise cnfl 320841 teatro	25,355.00
Elizondo Elizondo Alejandro	Honorarios servicio contador	637,000.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,136.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,136.00
Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,136.00
Ferretería y materiales el cruce s.a.	Materiales construcción aulas nuevas	1,341,742.50
Carlos Alberto Ramírez	Transporte estudiantil	809,562.17
Hanzy Dereck castro Alfaro	Instalación n aire acondicionado	355,000.00
Martín Tobías Pérez Sánchez	Transporte instrumentos	100,000.00



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

Nº

033

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Transportes a m especiales s.a.	Transporte estudiantil	2,734,206.50
Celco de costa rica	Pintura sellador y felpas	1,636,600.00
Corporación seguridad	Seguridad institución	1,014,790.00
Productos sanitarios s.a.	Productos limpieza	454,114.57
Empaques Belén s.a.	Desechables comedor	252,711.91
Cooprole RL	Helados y lácteos	198,856.00
Multiservicios e Inversiones Joyca s.a.	Abarrotes soda	179,010.00
Ferretería Montero y Campos s.a.	Aulas nuevas laminas estructural	178,000.00
Celco de Costa Rica s.a.	Aulas nuevas anticorrosivo	100,000.00
Ferretería y deposito San Marcos s.a.	Laminas fibrán	72,336.28
Jopco de Centro América s.a.	Repuestos para olla de presión comedor	69,847.86
Jonathan Guillermo Chaves	Recarga cilindros gas comedor	53,110.00
Helados Sensación Ltda.	Helados	49,557.50
Jonathan Guillermo Chaves	Recarga cilindros gas comedor	26,555.00
Araya Zúñiga John	Transporte estudiantil	3,673,590.51
Sánchez Solís German	Transporte estudiantil	2,228,721.58
Arias Chaves Franklin	Transporte estudiantil	1,803,559.53
Hernández Campos Rafael	Transporte estudiantil	1,779,698.38
Siany Patricia Abarca	Transporte estudiantil	1,740,296.54
Inversiones Estrella de la Mañana s.a.	Transporte estudiantil	1,206,516.05
Luis Gerardo calvo	Transporte estudiantil	911,438.32
Montoya Vindas leonardo	Transporte estudiantil	838,278.26
Villalobos Solís Rodolfo	Transporte estudiantil	789,136.87
Montoya Garita Leonardo	Transporte estudiantil	760,182.72
Camacho Hernández bonelio	Transporte estudiantil	700,156.71
Banco Nacional de cr	Cobro de comisión	1,136.00
Villalobos Sánchez Jorge	Transporte estudiantil	929,956.66
Zúñiga Rodríguez Jorge Arturo	Cambio de mensaje en central telefónica	67,800.00
Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	Gomitas y snacks	131,420.00
Zúñiga Solano Lizzeth	Personal de junta admin.	133,654.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Personal de junta admin.	143,200.00
Molina Herrera María	Personal de junta admin.	149,316.00
Guadalupe Hernández	Personal de junta admin.	156,625.00
Wilfredo de Jesús Muñoz	Personal de junta admin.	158,863.00
Araya Prado Jeannette	Personal de junta admin.	159,314.00
Sánchez Solano Lizbeth	Personal de junta admin.	159,981.00
María Fernanda Arrieta	Personal de junta admin.	159,981.00
Álvarez García Lilliam	Personal de junta admin.	165,575.00
Johnny Henry cordero	Personal de junta admin.	170,726.00
Gilberth Valverde castro	Honorarios mensajería	171,500.00
Berrios Caballero Erika	Personal de junta admin.	179,000.00
Madrigal Valverde Pamela	Personal de junta admin.	179,000.00



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

Nº

034

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Calvo Trigueros Cynthia	Personal de junta admin.	179,000.00
Nubia Antonia Campos	Repostería para venta en soda	184,380.00
Álvarez López María	Personal de junta admin.	185,713.00
Venegas Segura Carla	Personal de junta admin.	185,713.00
Ivannia Lucia Blanco	Personal de junta admin.	185,713.00
Distribuidora Aguilar Snacks y Mas Ltda.	Bebidas para venta en soda	191,306.90
Anell Fabiola Obando	Personal de junta admin.	201,375.00
Zúñiga Porras Roberto	Honorarios profesionales it	240,000.00
Madrigal Guillen Gabriela	Personal de junta admin.	237,175.00
Morales Cascante Mónica	Personal de junta admin.	223,750.00
Juan Carlos Soto Granados	Personal de junta admin.	223,750.00
Marco Vinicio Gerardo	Honorarios técnico fotocopiadoras	210,000.00
Alvarado Arias María	Personal de junta admin.	206,605.00
Arasal Soluciones Comerciales s.a.	Productos limpieza institución	322,200.88
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios servicios legal	245,000.00
	Total	36,384,269.48

La suma de los pagos asciende a ¢ 36.384.269.48 (Treinta y seis millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y nueve colones con 48/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.5 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de marzo del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Peraza Segura Carolina	Planilla panea	159,981.00
Yanci Gabriela Méndez Mena	Planilla panea	159,981.00
Sibaja Araya María del Milagro	Planilla panea	159,981.00
Fonseca Rodríguez Xinia	Planilla panea	159,981.00
Quirós Ruiz Ivannia	Planilla panea	159,981.00
Ulloa Margarita	Planilla panea	159,314.00
Zúñiga Mena Mónica Alejandra	Planilla panea	157,316.00
Ana María Báez	Planilla panea	159,981.00
	Total	1,276,516.00

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.276.516.00 (Un millón doscientos setenta y seis mil quinientos dieciséis colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.6 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de marzo del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
Banco Nacional de cr	Cobro de comisión	1,154.00
Distribuidora Aguilar snacks y mas Ltda.	Gomitas y snacks	134,960.00



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

Nº

035

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Banco nacional de cr	Cobro de comisión	1,154.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Electricidad teatro	157,355.00
Cable tica	Internet teatro	38,171.00
Banco nacional cr	Cobro de comisión	1,164.00
Promaq consultores s.a.	Bolsas plásticas	227,808.00
Consejo nacional de fuerza y luz	Cnfl-nise 190206	870,450.00
Oscar Eduardo Molina	Carne para soda	30,367.50
Ferretería monteroy campos s.a.	Divisiones salas de profesores	66,533.01
Centro y distribución de carnes tilin s.a.	Carne para soda	79,259.00
Ferretería y materiales el cruce s.a.	Aulas nuevas duraflex	97,200.00
Suministros Yustin acj s.a.	Suministros de oficina	163,096.21
Ferretería y deposito San Marcos s.a.	Material techos aulas nuevas	234,212.22
Summirut s.a	Suministros de oficina	561,627.72
Ferretería monteroy campos s.a.	Material techos aulas nuevas	1,073,100.00
Corporación seguridad uno s.a.	Servicios seguridad institución	1,132,390.00
Ferretería y materiales el Cruce s.a.	Material divisiones sala profesores	23,893.81
Gilberth Valverde Castro	Honorarios mensajero	98,000.00
Luis Mariano Duran Salas	Frutas y vegetales para soda	113,970.00
Nubia Antonia Campos	Repostería complemento	296,810.00
Multiservicios e inversiones Joyca s.a.	huevos y agua para soda	18,571.30
Álvarez López María	Planilla junta admin.	185,713.00
Camacho Hernández Bonelio	Transporte de estudiantes	682,541.01
Transportes a m especiales s.a.	Transporte de estudiantes	2,668,362.41
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios profesionales legales	245,000.00
Zúñiga Porras Roberto	Honorarios profesionales IT	245,000.00
Madrigal Guillen Gabriela	Planilla junta admin.	237,175.00
Morales Cascante Mónica	Planilla junta admin.	223,750.00
Soto Granados Juan Carlos	Planilla junta admin.	223,750.00
Obando Sibaja Anell	Planilla junta admin.	201,375.00
Alvarado arias María Fernanda	Planilla junta admin.	185,713.00
Venegas segura carla	Planilla junta admin.	185,713.00
Blanco Villalobos ivannia	Planilla junta admin.	185,713.00
Rodolfo Villalobos Solís	Transporte de estudiantes	769,281.99
Leonardo Montoya Vindas	Transporte de estudiantes	817,187.15
Leonardo Montoya garita	Transporte de estudiantes	867,786.25
Luis Calvo Ramos	Transporte de estudiantes	888,506.32
Jorge Villalobos Sánchez	Transporte de estudiantes	906,558.97
Trigueros Calvo Cynthia	Planilla junta admin.	179,000.00
Zúñiga Solano Lizzeth	Planilla junta admin.	143,200.00
Madrigal Valverde Pamela	Planilla junta admin.	179,000.00
Berrios Caballero Erika	Planilla junta admin.	179,000.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta admin.	165,575.00



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

Nº

036

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Arrieta Portugués Maria	Planilla junta admin.	159,981.00
Sánchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	159,981.00
Molina Herrera Maria	Planilla junta admin.	159,981.00
Araya Prado Jeannette	Planilla junta admin.	159,981.00
Muñoz Espinoza Wilfredo	Planilla junta admin.	158,863.00
Hernández López Guadalupe	Planilla junta admin.	156,625.00
Cordero Mena Johnny	Planilla junta admin.	150,868.00
Sianny Abarca Alfaro	Transporte de estudiantes	1,696,510.57
Rafael Hernández Campos	Transporte de estudiantes	1,736,504.74
Franklin Arias Chaves	Transporte de estudiantes	1,758,182.12
German Sánchez Solís	Transporte de estudiantes	2,172,646.43
John Araya Zúñiga	Transporte de estudiantes	3,337,759.35
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin.	143,200.00
Inversiones estrella de la mañana	Transporte de estudiantes	1,177,461.36
Digital suministros s.a.	Suministros de oficina	345,886.55
Carlos Alberto Ramírez	Transporte de estudiantes	789,193.39
Banco Nacional de cr	Cobro de comisión	1,168.00
Acueductos y Alcantarillados	Aya-nis-aya 3233046 teatro	259,786.00
	Total	58,050,314.39

La suma de los pagos asciende a ₡ 58.050.314.39 (Cincuenta y ocho millones cincuenta mil trescientos catorce colones con 39/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.6 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de marzo del 2020.

Proveedor	Concepto	Monto
J Agüero Equipos y Soluciones s.a.	Licadoras industriales	287,614.00
Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	585,715.20
Jopco de Centro América s.a.	Tablas de picar para comedor	119,412.00
Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	258,832.00
Consejo Nacional de Producción	Carne	673,017.01
Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	656,309.92
Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	388,711.00
Consejo Nacional de Producción	Carnes y lácteos	2,424,512.16
Ulloa Aurora Margarita	Planilla panea	159,981.00
Yancy Méndez Mena	Planilla panea	159,981.00
Xinia María Fonseca	Planilla panea	159,981.00
Ana María Báez	Planilla panea	159,981.00
María del Sibaja Araya	Planilla panea	159,981.00
Ivannia María Quirós	Planilla panea	159,981.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla panea	159,981.00



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

Nº 037

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Carolina Peraza

Planilla panea

159,981.00

Total

6,673,971.29



La suma de los pagos asciende a ¢ 6.673.971.29 (Seis millones seiscientos setenta y tres mil novecientos setenta y un colones con 29/100)

El contador presenta los saldos por fuente de financiamiento de la ley 6746, con corte al mes de marzo del 2020.

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 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: 30/03/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	14,923,698.34
LEY 6746	652,167.81
LEY 7552	629,902.44
INFRAESTRUCTURA	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	17,656,131.41

Se aprueban los saldos trimestrales con corte a marzo 2020.

El contador presenta los saldos por fuente de financiamiento de la Panea, con corte al mes de marzo del 2020.

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 Dirección Regional de Educación: Heredia	



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

Nº

038

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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: 30/03/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	21,223,211.98
Servidoras	-
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	23,450,929.69

Se aprueban los saldos trimestrales con corte a marzo 2020.

El contador presenta el saldo de superávit o déficit de ingresos con corte al mes de marzo del 2020.

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla			
Centro Educativo: Conservatorio Castilla			
Código: 4083		Circuito:07	
Año:	2020	Fecha corte:	30/03/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	138,866,008.85	(100,446,067.22)
LEY 6746	69,626,701.22	19,889,376.27	49,737,324.95
LEY 7552	24,860,495.82	26,143,000.97	(1,282,505.15)
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
P.A.N.E.A.	101,209,237.98	42,316,541.84	58,892,696.14
Totales	275,555,574.91	268,654,126.19	6,901,448.72

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	138,866,008.85	123,942,310.51	14,923,698.34
LEY 6746	19,889,376.27	19,237,208.46	652,167.81



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

Nº

039

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



LEY 7552	26,143,000.97	25,513,098.53	629,902.44
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	226,337,584.35	208,681,452.94	17,656,131.41

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	42,316,541.84	18,865,612.15	23,450,929.69
Totales	42,316,541.84	18,865,612.15	23,450,929.69

Se aprueba el saldo de superávit o déficit de ingresos con corte al mes de marzo del 2020.

El contador Alejandro Elizondo, presenta el presupuesto extraordinario del superávit del 2019, para el periodo 2020



MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA CÉDULA JURÍDICA 3-008-285480

CIRCUITO 07 CÓDIGO 4083 y 2132

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1 SUPERÁVIT 2019 PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

(Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020)

(en miles de colones)

INGRESOS													
Códigos									Descripción		Monto	Total	
C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	F					
1. INGRESOS CORRIENTES												-	
3. FINANCIAMIENTO												84,053,807.55	
3	3	1	0	00	00	0	0	000	Superávit Libre	34,953,261.94			
3	3	2	0	00	00	0	0	000	Superávit específico	49,100,545.61			
TOTAL INGRESOS											84,053,807.55	84,053,807.55	

EGRESOS



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

Nº 040

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Códigos										Descripción	Sub Total	Total
P	G	SP										
0. REMUNERACIONES												4,619,951.54
0	01	01								Sueldos para Cargos Fijos	4,619,951.54	
0	03	03								Decimotercer mes	-	
0	04	01								Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S.	-	
1. SERVICIOS												21,296,270.74
1	02	01								Servicios de agua y alcantarillado	-	
1	04	01								Servicios Medicos y de Laboratorio	856,063.00	
1	04	02								Servicios Juridicos	2,104,103.00	
1	06	01								Seguros	1,116,753.00	
2. MATERIALES Y SUMINISTROS												12,063,382.97
2	02	03								Alimentos y bebidas	5,137,974.58	
2	03	06								Materiales y productos de plástico	750,000.00	
2	03	99								Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	695,494.94	
2	04	02								Repuestos y accesorios	422,342.08	
2	99	01								Útiles y materiales de cómputo	2,241,040.84	
5. BIENES DURADEROS												46,074,202.30
5	01	05								Equipo y programas de cómputo	85,366.86	
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
6	03	01								Prestaciones legales	-	
TOTAL EGRESOS											84,053,807.55	84,053,807.55

Se aprueba el presupuesto extraordinario del superávit 2019.

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: Adéndum para reducción de pago a transportistas por Emergencia Nacional.



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

Nº

041

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Acuerdo 4: Se considera que "La Junta no cuenta con suficiente liquidez para realizar el pago a los transportistas". Tatiana menciona que "La cláusula 15 del contrato permite establecer una prórroga o pago diferido para estos casos". Allan Vega Vargas menciona que "Los gastos de los transportistas se redujeron debido a que no están brindando el servicio". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el adendum "Adendum_ruta_XX.pdf" que indica que a los transportistas se les pagará solo un 40% del monto mensual debido a la situación de emergencia".

Tema 5: Segunda entrega de paquetes de alimentación.

Acuerdo 5: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se recibió el protocolo para la segunda entrega de paquetes de alimentación y se debe proceder a su entrega.". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar el recibido del protocolo e iniciar las gestiones para la segunda entrega de paquetes de alimentación".

Tema 6: Re-estructuración por emergencia nacional.

Acuerdo 6: Se considera que "Tomando en cuenta la situación de emergencia nacional, tomando en cuenta el cierre de la institución anunciado por el Ministerio de Educación, tomando en cuenta que los ingresos de la Junta se redujeron en más de un 20% y tomando en cuenta la nueva legislación en materia laboral, es necesario reducir al máximo los egresos de la Junta para compensar la reducción de los ingresos y garantizar la estabilidad financiera, para esto se propone una re-estructuración que cumple con la legislación actual y busca resguardar los fondos de la Junta para que la estructura se mantenga para el regreso a clases". Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Es difícil hacer despidos en esta situación que no es deseada". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar la re-estructuración descrita en el archivo "Reestructuración por Emergencia Nacional.xlsx"".

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

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. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos del seis de abril de dos mil veinte.

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

PLANILLA DE PAGO N. 1

Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
		LEY 6746	30442308	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO	1,295,657.00	30442308			
		PROPIOS	30270533	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00	30270533			
		PROPIOS	21560927	CABLE TICA	INTERNET TEATRO	39,534.00	21560927			
		LEY 6746	21561166	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22903759	17,476.75	21561166			
		LEY 6746	31305150	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320840	86,005.00	31305150			
		LEY 6746	31305152	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320841	114,730.00	31305152			
		PROPIOS	21900149	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,154.00	21900149			
		PROPIOS	8	MARCO VINICIO GERARDO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO	100,000.00	21851459			
		PROPIOS	21851460	KAREN CHACON CARBALLO	TRAMITES DE EMBARGO DE EMBARGO JOHNNY	15,989.46	21851460			
		PROPIOS	989376	SYNERGY CONEXIÓN EMPRESARIAL	SERVICIOS MEDICO	200,000.00	21851952			
		PROPIOS	167	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	63,000.00	21851457			
		PROPIOS	320	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,460,200.00	21851456	29,800.00		
		PROPIOS	25224	EFX DE COSTA RICA S.A	AFILIACION AL SISTEMA	57,649.00	21851458			
		PROPIOS	14318	COOPROLE RL	COMPRA DE HELADO Y QUESO	42,868.00	21851463			
		PROPIOS	22294867	ALVARADO ARIAS MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	22294867			
		PROPIOS	32052991	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85842687	46,279.01	32052991			
		PROPIOS	32052986	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22938335	19,797.38	32052986			
		PROPIOS	32052990	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85933939	17,999.63	32052990			
		PROPIOS	32052983	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22202786	16,949.96	32052983			
		PROPIOS	32052988	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22936093	12,132.26	32052988			
		PROPIOS	32052989	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22203564	6,669.63	32052989			
		PROPIOS	32052985	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22938334	5,882.90	32052985			
		PROPIOS	32052984	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22937485	4,537.72	32052984			
		PROPIOS	32052987	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22201629	3,504.21	32052987			
		PROPIOS	121	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR	637,000.00	22317795	13,000.00		
		PROPIOS	22290844	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	260,109.00	22290844			
		PROPIOS	23	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	245,000.00	22317794			
		PROPIOS	59	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	22317792			
		PROPIOS	22290842	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	234,938.00	22290842			
		PROPIOS	22290834	KAREN CHACON CARBALLO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	196,900.00	22290834			
		PROPIOS	22378636	MINISTERIO DE HACIENDA DE CR	PAGO HACIENDA 3008285480 RET. 2%	491,467.00	22378636	9,829.34		
		PROPIOS	22290837	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	245,480.00	22290837			
		PROPIOS	22290832	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA LUCIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	68,095.00	22290832			
		PROPIOS	22294864	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	95,467.00	22294864			
		PROPIOS	22294865	ZUNIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	105,013.00	22294865			
		PROPIOS	22294859	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	127,985.00	22294859			
		PROPIOS	22294860	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	138,650.00	22294860			
		PROPIOS	22294866	MARIA FERNANDA ARRIETA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	138,650.00	22294866			
		PROPIOS	22290838	CORDERO MENA JOHNNY HENRY	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	22290838			
		PROPIOS	22294862	WILFREDO DE JESUS MUÑOZ	PLANILLA JUNTA ADMIN.	153,568.00	22294862			
		PROPIOS	22294858	ARAYA PRADO JEANNETT	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	22294858			
		PROPIOS	22294861	ALVAREZ GARCIA LILLIAM	PLANILLA JUNTA ADMIN.	165,575.00	22294861			

PLANILLA DE PAGO N. 1

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria			Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	22290841	BERRIOS CABALLERO ERIKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	176,017.00	22290841			
		PROPIOS	22290839	HERNADEZ GUADALUPE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	176,203.00	22290839			
		PROPIOS	22290836	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	22290836			
		PROPIOS	22290833	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	22290833			
		PROPIOS	22290831	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	22290831			
						8,595,720.91		52,629.34		

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 2

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	32263574	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIANOS	AGUA INSTITUCION NO CONTRATO1845	811,728.00	32263574		
		PROPIOS	32239139	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL	3,073,448.00	32239139		
		PROPIOS	171	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	35,000.00	22597712		
		PROPIOS	329	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,759,590.00	22597713	39,910.00	
		PROPIOS	15000115	BANCO NACIONAL	COBRO COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	343.2	15000115		
		PROPIOS	32894658	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85838027	10,671.37	32894658		
		PROPIOS	32870571	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 466032	4,425.00	32870571		
		PROPIOS	33062760	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 190206	509,580.00	33062760		
		PROPIOS	77	PROYECTO TRESIENTOS V Y V S.A.	REPARACION DE BOMBA DE AGUA INSTITUCION	220,000.00	23135103		
		PROPIOS	1294	MIRANDA RAMIREZ GEINER (XIFRA IMPRENTA Y LITOGRAFIA)	COMPRA LIBRETAS DE COMUNICACIÓN	456,876.00	23133529	9,324.00	
		PROPIOS	23166491	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,152.00	23166491		
		PROPIOS	352	ESPINOZA SEGURA BENJAMIN JOEL (FUMIX)	FUMIGACION Y ALIMENTACION DE CEBADEROS DE RATAS	70,500.00	23134686		
		PROPIOS	351	ESPINOZA SEGURA BENJAMIN JOEL (FUMIX)	PAGO POR CONTROL Y ELIMINACION DE PLAGAS	42,500.00	23134098		
		PROPIOS	110	MAIKOL RAMIREZ HERNANDEZ (SERVICIOS EYM)	MANTENIMIENTO ELECTRICO AULAS INFORMATICA	2,670,500.00	23135745	54,500.00	
		PROPIOS	698	PUBLICACIONES COMERCIALES WYM S.A.	COMPRA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	490,000.00	23133526	10,000.00	
		PROPIOS	23166437	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,152.00	23166437		
		PROPIOS	1297	MIRANDA RAMIREZ GEINER (XIFRA IMPRENTA Y LITOGRAFIA)	FOLDERS EXPEDIENTES DE MATRICULA	92,800.00	23133530		
		PROPIOS	699	PUBLICACIONES COMERCIALES WYM S.A.	COMPRA LIBRETAS DE NORMATIVA	490,000.00	23133527	10,000.00	
		PROPIOS	23166617	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,152.00	23166617		
		PROPIOS	23166557	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,152.00	23166557		
		PROPIOS	80	OBANDO CENTENO GRETTEL	COMPRA DE UNIFORMES DE ESTUDIANTES	8,821,960.00	23415036	180,040.00	
		PROPIOS	23491060	KAREN CHACON CARBALLO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	196,900.00	23491060		
		PROPIOS	23491059	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	199,641.00	23491059		
		PROPIOS	23491067	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	208,833.00	23491067		
		PROPIOS	23491069	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	23491069		
		PROPIOS	60	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	23507859		
		PROPIOS	24	RIVERA JIMENEZ TATIANA	SERVICIOS PROFESIONALES LEGAL	245,000.00	23508147		
		PROPIOS	23491062	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	266,822.00	23491062		
		PROPIOS	23491066	BERRIOS CABALLERO ERIKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	23491066		
		PROPIOS	23492649	ZUNIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	138,427.00	23492649		
		PROPIOS	23492652	ALVARADO ARIAS MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	23492652		
		PROPIOS	23492643	ALVAREZ GARCIA LILLIAM	PLANILLA JUNTA ADMIN.	162,815.00	23492643		
		PROPIOS	23492641	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	23492641		
		PROPIOS	23492640	ARAYA PRADO JEANNETT	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	23492640		
		PROPIOS	23492645	WILFREDO DE JESUS MUÑOZ	PLANILLA JUNTA ADMIN.	157,803.00	23492645		
		PROPIOS	23492642	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	157,315.00	23492642		
		PROPIOS	23491065	GUADALUPE HERNANDEZ	PLANILLA JUNTA ADMIN.	156,625.00	23491065		
		PROPIOS	23491064	JOHNNY HENRY CORDERO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	23491064		

PLANILLA DE PAGO N. 2

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	23492651	MARIA FERNANDA ARRIETA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	149,316.00	23492651		
		PROPIOS	23492646	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	23492646		
		PROPIOS	23491061	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	187,950.00	23491061		
		PROPIOS	23491055	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	196,159.00	23491055		
		PROPIOS	23659105	KAREN CHACON CARBALLO	TRAMITE EMBARGO DE JOHNNY	15,989.46	23659105		
		PROPIOS	48627	CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	4,855,686.36	23662873	99,095.64	
		PROPIOS	32854	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	58,981.74	23659111		
		PROPIOS	336	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,720,390.00	23659109	35,110.00	
		PROPIOS	34002233	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO NO 3233046	1,102,812.00	34002233		
		PROPIOS	635	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	4,964,503.60	23659114	101,316.40	
		PROPIOS	22817	ALMACENES UNIDOS S.A	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	216,253.15	23662580		
		PROPIOS	175	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	105,000.00	23659107		
		PROPIOS	7975 8230	CELCO DE COSTA RICA S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	378,500.00	23659116		
		PROPIOS	37058	FERRETERIA Y MATERIALES RUGAMA S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	286,970.00	23659112		
		PROPIOS	9	MARCO VINICIO VILLALOBOS BOGANTE	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	100,000.00	23659110		
						37,240,714.88		539,296.04	

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 1

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria			Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		ALIMENTOS	1692720 1697866	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	150,692.08	21852409		
		ALIMENTOS	1693436 1692707 1692706 1692705 1694226	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	DIFERENTES TIPOS DE CARNE HUEVOS Y LACTEOS	403,172.60	21852407		
		ALIMENTOS	1694225	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	167,436.00	21852406		
						721,300.68			

Elaborado por:

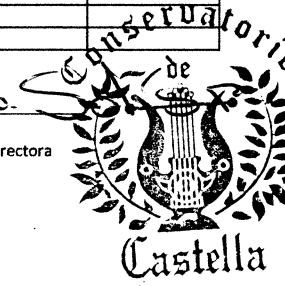
[Firma]
 Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

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

Revisado por:

[Firma]
 Ivannia Solís Barquero, Directora
 Nombre, firma, cédula y sello del Directora



PLANILLA DE PAGO N. 2

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 artículo 4.5 Fecha: 15 de Enero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		SERVIDORAS	22296023	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	138,651.00	22296023		
		SERVIDORAS	22296021	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	117,320.00	22296021		
		SERVIDORAS	22296022	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	138,651.00	22296022		
		SERVIDORAS	22296018	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	138,651.00	22296018		
		SERVIDORAS	22296017	CAROLINA PERAZA	PLANILLA PANEA	138,651.00	22296017		
		SERVIDORAS	22296016	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	138,651.00	22296016		
		ALIMENTOS	146740	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	13,305.60	23137172		
		ALIMENTOS	1146717	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	1,159,374.30	23137171		
		ALIMENTOS	1550388	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	DIFERENTES TIPOS DE CARNE	485,092.00	23137173		
		SERVIDORAS	23493538	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	138,651.00	23493538		
		SERVIDORAS	23493537	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23493537		
		SERVIDORAS	23493535	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	23493535		
		SERVIDORAS	23493536	CAROLINA PERAZA	PLANILLA PANEA	149,316.00	23493536		
		SERVIDORAS	23493539	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23493539		
		SERVIDORAS	23493540	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	155,982.00	23493540		
						3,392,238.90			

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

Revisado por:

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



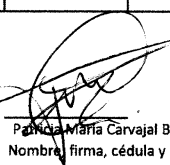
PLANILLA DE PAGO N. 3			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5		Fecha: 15 de Febrero 2020	
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____			

Información presupuestaria		Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
		LEY 6746	34168934	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	34168934	
		PROPIOS	2863	TECNOLOGIADEL SOFTWARE TECHNOSOFT S.A.	PAGO POR SOPORTE A SISTEMA	45,888.80	24021146	
		PROPIOS	24457094	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,160.00	24457094	
		DIE	86	PROYECTO TRESCIENTOS Y Y V S.A.	AVANCE 8 CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	7,360,241.91	24396627	
		PROPIOS	14113	CARNES TILIN S.A.	POLLO PARA ALMUERZO REUNION DE PROFESORES	122,500.00	24395723	
		PROPIOS	24396166	KAREN CHACON CARBALLO	LIQUIDACION LABORAL	1,567,744.46	24396166	
		PROPIOS	678 682	NUBIA ANTONIA CAMPOS JARQUIN	REPOSTERIA PARA CAPACITACION JUNTA ADMIN.	30,960.00	24394862	
		PROPIOS	24396370	IVANNIA LUCIA BLANCO	PAGO POR AJUSTE SALARIAL	166,000.00	24396370	
		LEY 6746	35497590	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320841 TEATRO	20,885.00	35497590	
		LEY 6746	35497561	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320840 TEATRO	77,600.00	35497561	
		PROPIOS	24670791	CABLE TICA	INTERNET TEATRO NO 1087622	38,240.00	24670791	
		PROPIOS	25004655	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	196,159.00	25004655	
		PROPIOS	25092580	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,146.00	25092580	
		PROPIOS	10989421	SYNERGY CONEXIÓN EMPRESARIAL S.A.	SERVICIOS MEDICOS	200,000.00	25081872	
		PROPIOS	82	ANA LAURA GONZALEZ ARIAS	SERVICIOS VETERINARIOS	65,000.00	25082246	
		LEY 6746	36068812	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85842687	43,447.31	36068812	
		LEY 6746	36068813	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85933939	17,999.63	36068813	
		PROPIOS	351	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,093,190.00	25008500	22,310.00
		PROPIOS	1317279003	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	BEBIDAS PARA REUNION PADRES PRIMER INGRESO	218,402.50	25081169	
		PROPIOS	142638	HELADOS SENSACION LTDA	HELADOS PARA VENTA EN SODA	105,274.38	25081175	
		PROPIOS	7535 7534	JONATHAN GUILLERMO CHAVES BARQUERO	GAS SODA ESTUDIANTEL	54,194.00	25081177	
		PROPIOS	13117 13115 13116	COOPROLE RL	LACTEOS Y HELADOS PARA VENTA EN SODA ESTUDIANTEL	35,280.00	25081171	
		PROPIOS	126	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	HONORARIOS PROFESIONALES CONTADOR	637,000.00	25081181	13,000.00
		PROPIOS	PLANILLA	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	363,080.00	25004660	
		PROPIOS	25	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS PROFESIONALES LEGAL	250,000.00	25081179	
		PROPIOS	61	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	25081184	
		PROPIOS	PLANILLA	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	25004677	
		PROPIOS	33647	DISTRIBUIDORA AGUILA SNACKS Y MAS LTDA	GOMITAS Y SNACKS PARA VENTA EN SODA ESTUDIANTEL	220,540.00	25081167	
		PROPIOS	PLANILLA	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	213,569.00	25004661	
		PROPIOS	PLANILLA	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,146.00	25092720	
		PROPIOS	PLANILLA	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	25004675	
		PROPIOS	PLANILLA	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	71,600.00	25004659	
		PROPIOS	PLANILLA	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	80,550.00	25081533	
		PROPIOS	180	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	91,000.00	25008499	
		PROPIOS	PLANILLA	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	133,653.00	25004670	
		PROPIOS	PLANILLA	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	25004668	
		PROPIOS	PLANILLA	MARIA FERNANDA ARRIETA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	149,316.00	25004666	
		PROPIOS	PLANILLA	JOHNNY HENRY CORDERO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	25004672	
		PROPIOS	PLANILLA	GUADALUPE HERNANDEZ	PLANILLA JUNTA ADMIN.	156,625.00	25004682	
		PROPIOS	PLANILLA	WILFREDO DE JESUS MUÑOZ	PLANILLA JUNTA ADMIN.	158,201.00	25004667	
		PROPIOS	PLANILLA	ARAYA PRADO JEANNETT	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	25004662	
		PROPIOS	PLANILLA	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	25004663	
		PROPIOS	PLANILLA	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	25004664	
		PROPIOS	PLANILLA	BERRIOS CABALLERO ERIKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	25004679	
		PROPIOS	PLANILLA	IVANNIA LUCIA BLANCO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	167,141.00	25004653	
		PROPIOS	PLANILLA	ALVAREZ GARCIA LILLIAM	PLANILLA JUNTA ADMIN.	165,575.00	25004665	
		PROPIOS	PLANILLA	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	194,998.00	25004649	

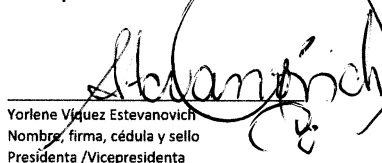
PLANILLA DE PAGO N. 3	
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____	Fecha: 15 de Febrero 2020

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	PLANILLA	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	187,391.00	25004656		
						16,367,808.99		35,310.00	25004656

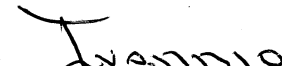
Elaborado por:

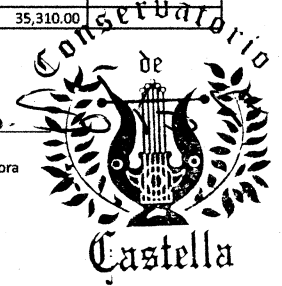

 Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:


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

Revisado por:


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



PLANILLA DE PAGO N. 4

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Febrero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		LEY 6746	36576314	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	982,359.00	36576314		
		LEY 6746	36237307	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22936093	13,533.25	36237307		
		LEY 6746	36237290	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22937485	4,247.43	36237290		
		LEY 6746	36237296	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22938334	3,401.51	36237296		
		LEY 6746	36237285	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22202786	12,709.40	36237285		
		LEY 6746	36237302	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22201629	3,423.33	36237302		
		PROPIOS	PLANILLA	ZUNIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	133,653.00	25252909		
		LEY 6746	36279904	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 85838027	10,671.37	36279904		
		LEY 6746	36237308	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22203564	6,207.24	36237308		
		LEY 6746	36237299	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22938335	5,248.27	36237299		
		LEY 6746	36272622	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO NO 22903759	17,497.92	36272622		
		PROPIOS	25416807	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA	702,370.00	25416807		
		PROPIOS	36671282	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL	2,893,351.00	36671282		
		PROPIOS	25416808	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA	613,883.00	25416808		
		PROPIOS	13117 13115 13116	COOPROLE RL	PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA SODA	204,547.00	25523681		
		PROPIOS	41370	ANGELA MARIA LEON DE LEON	BROWNIES Y ALFAJORES	35,280.00	25523898		
		PROPIOS	15000115	BANCO NACIONAL DE CR	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	346.2	15000115		
		PROPIOS	56078	ALIMENTOS JACKS DE CENTROAMERICA S.A.	SORBETOS Y BARRITAS PARA SODA	18,260.00	25721144		
		PROPIOS	25716681	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	816,579.00	25716681		
		PROPIOS	25718325	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	833,171.00	25718325		
		PROPIOS	8073 7976 8050	LUIS MARIANO DURAN SALAS	FRUTAS Y VEGETALES	235,200.00	25719857		
		PROPIOS	25718164	SIANY PATRICIA ABARCA	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	1,559,175.00	25718164		
		PROPIOS	25716502	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	1,597,463.00	25716502		
		PROPIOS	25718677	ARIAS CHAVES FRANKLIN	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	1,615,852.00	25718677		
		PROPIOS	75729375	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,154.00	75729375		
		PROPIOS	25717528	SANCHEZ SOLIS GERMAN	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	1,996,765.00	25717528		
		PROPIOS	25717278	MONTOYA GARITA LEONARDO	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	797,537.00	25717278		
		PROPIOS	25717796	MONTOYA VINDAS LEONARDO	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	751,034.00	25717796		
		PROPIOS	25718501	CAMACHO HERNANDEZ BONELIO	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	627,287.00	25718501		
		PROPIOS	25717960	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	707,007.00	25717960		
		PROPIOS	34319	DISTRIBUIDORA AGUILAR SNACKS Y MAS LTDA	GOMITAS Y SNACKS	103,445.00	25720356		
		PROPIOS	13353 13326 13325	COOPROLE RL	PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS PARA SODA	180,458.00	25720616		
		PROPIOS	25717081	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL TRANSPORTE	725,307.00	25717081		
		PROPIOS	1317305203	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	BEBIDAS PARA SODA	118,628.90	25720941		
		PROPIOS	37008418	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD TEATRO NO 466032	4,540.00	37008418		
		PROPIOS	37160174	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD TEATRO NO 190206	422,980.00	37160174		
		PROPIOS	50	LEONARDO MONTOYA GARITA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	715,389.13	26281361	15,950.74	
		PROPIOS	26298793	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,150.00	26298793		
		PROPIOS	57	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	768,824.91	26282307	50,772.00	
		PROPIOS	1164	FUMIGADORA JIREH SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	295,000.00	26250171		
		PROPIOS	37841048	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO NO 3233046	581,635.00	37841048		
		LEY 6746	26299578	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL NO 22903759	17,540.23	26299578		

Junta:Administrativa Conservatorio de Castilla
Código: 4083/2132
Sesión 2020-11
Artículo 4.5
Cédula Jurídica 3-008-285480
Area: PREESCOLAR
EDUC. ESPECIAL
PRIMARIA
OTROS:

PLANILLA DE PAGO N. 4
Fecha: 15 de Febrero 2020

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	415	TRANSPORTES AM ESPECIALES S.A.	SERVICIO DE TARNSPORTE	2,602,518.69	26281347	46,892.23	
		PROPIOS	469	SINGE SUMINISTROS EN INGENIERIA LTDA	MATERIALES DE CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	2,342,844.40	26253254	47,813.15	
		PROPIOS	637 640 639 644	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES PARA MESA DE DISEÑO	1,321,673.01	26247705	14,295.82	
		PROPIOS	359	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD	1,093,190.00	26255401	22,310.00	
		PROPIOS	483	TRAVISA HEREDIANA S.A.	SERVICIO DE TARNSPORTE DE ESTUDIANTES	660,601.43	26283175	11,902.82	
		PROPIOS	192759	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	POLIZA RIESGOS DEL TRABAJO	605,808.00	26254841		
		PROPIOS	16101 16361	MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOYCA S.A.	ABARROTOS PARA SODA	535,211.00	26254379		
		PROPIOS	1317331838 9185701765	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	COMPRA DE BEBIDAS SODA	364,743.47	26275190		
		PROPIOS	35663 35874 34820	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES MANTENIMIENTO TEATRO	307,770.00	26248532		
		PROPIOS	50103 49175	SUMINISTROS YUSTIN S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	214,962.00	26249415		
		PROPIOS	4526 14152	CENTRO Y DISTRIBUCION DE CARNES TILIN S.A.	DIFERENTES CORTES DE CARNE Y JAMON	193,805.00	26274245		
		PROPIOS	22885	PRODUCTOS SANITARIOS S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA TEATRO	188,463.00	26276213		
		PROPIOS	642	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES ELECTRICOS AULAS NUEVAS	151,806.00	26251766		
		PROPIOS	13582 13583 13584	COOPROLE RL	HELADOS Y PRODUCTOS LACTEOS	140,171.00	26275546		
		PROPIOS	198652 198717	DIGITAL SUMINISTROS S.A	SUMINISTROS DE OFICINA	128,748.20	26249100		
		PROPIOS	2486	PURIFICADORES RESIDENCIALES Y COMERCIALES S.A.	CAMBIO DE FILTROS DE AGUA DE COMEDOR	119,026.55	26251203		
		PROPIOS	2496	REGISTEK S.A.	LICENCIA FACTURACION PUNTO DE VENTA SODA	95,000.00	26250709		
		PROPIOS	7648	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	GAS DE COMEDOR	27,097.00	26273612		
		PROPIOS	146308	HELADOS SENSACION LTDA	HELADOS PARA VENTA EN SODA	20,530.96	26273930		
		PROPIOS	270	JOHN ARAYA ZUÑIGA	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	2,917,447.59	26281343	52,566.62	
		PROPIOS	81	GERMAN SANCHEZ SOLIS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	2,116,570.91	26281351	39,936.09	
		PROPIOS	57	FRANKLIN ARIAS CHAVES	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,712,803.64	26281359	32,317.04	
		PROPIOS	89	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,693,311.24	26281346	31,949.26	
		PROPIOS	10	INVERSIONES ESTRELLA DE LA MAÑANA S.A.	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,148,406.71	26281349	20,692.01	
		PROPIOS	62	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	883,160.85	26281357	16,663.41	
		PROPIOS	82	LEONARDO MONTOYA VINDAS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	796,096.02	26281352	15,921.92	
		PROPIOS	77	LUIS CALVO RAMOS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	765,574.17	26281348	16,331.59	
		PROPIOS	37	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	749,427.47	26281353	14,140.14	
		PROPIOS	26299505	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,150.00	26299505		
		PROPIOS	45	SIANNY ABARCA ALFARO	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,652,725.24	26281354	31,183.50	
		PROPIOS	1484 1485	CEPPEDES ROJAS ROY	COMPRA DE BIDN DE AGUA	21,600.00	26246237		
		PROPIOS	26232817	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	40,362.00	26232817		
		PROPIOS	41455	ANGELA MARIA LEON DE LEON	BROWNIES Y ALFAJORES	45,000.00	26272120		
		PROPIOS	553 695 696 699 698 700	NUBIA ANTONIA CAMPOS	REPOSTERIA PARA VENTA EN SODA	72,290.00	26272507		
		PROPIOS	9428	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	121,300.00	26275916		
		PROPIOS	26232815	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	133,318.00	26232815		
		PROPIOS	35023	DISTRIBUIDORA AGUILAR SNACKS Y MAS LTDA	GOMITAS Y SNACKS	141,660.00	26273220		

PLANILLA DE PAGO N. 4

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Febrero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	26232824	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	26232824		
		PROPIOS	26232825	ZUIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	26232825		
		PROPIOS	185	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	150,500.00	26276534		
		PROPIOS	26232826	CORDERO MENA JHONNY	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	26232826		
		PROPIOS	26232834	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	156,625.00	26232834		
		PROPIOS	26232823	MUÑOZ ESPINOZA WILFREDO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	158,863.00	26232823		
		PROPIOS	26232814	ARAYA PRADO JEANNETTE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	26232814		
		PROPIOS	26232822	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	26232822		
		PROPIOS	26232818	ALVAREZ GARCIA LILLIAN	PLANILLA JUNTA ADMIN.	165,575.00	26232818		
		PROPIOS	26232832	BERRIOS CABALLERO ERICKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	26232832		
		PROPIOS	26232808	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	26232808		
		PROPIOS	26232811	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	26232811		
		PROPIOS	26232802	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	26232802		
		PROPIOS	26232804	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	26232804		
		PROPIOS	26232807	VENEGAS SEGURA KARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	26232807		
		PROPIOS	26232813	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	26232813		
		PROPIOS	26232809	OBANDO SIBAJA ANELL FABIOLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	201,375.00	26232809		
		PROPIOS	26232829	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	26232829		
		PROPIOS	26232830	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	26232830		
		PROPIOS	26232812	MADRIGAL GUILLÉN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	237,175.00	26232812		
		PROPIOS	29	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES	240,000.00	26255837		
		PROPIOS	8139 8138 8140 8141 8142 8143	LUIS MARIANO DURAN	FRUTAS Y VEGETALES	322,720.00	26274872		
		PROPIOS	21	BONELIO CAMACHO HERNANDEZ	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	664,924.65	26281358	12,545.75	
						52,042,624.29		467,342.52	

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 4

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Febrero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria			Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		ALIMENTOS	1714294 1709040 1704185 1704186 1709041 1709443 1709485 1709444	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS - ABARROTES - DIFERENTES TIPOS DE CARNE	1,791,856.36	25719583		
		SERVIDORA	26234895	ZUNIGA MENA MONICA ALEJANDRA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234895		
		SERVIDORA	26234899	FONSECA RODRIGUEZ XINIA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234899		
		ALIMENTOS	1728833 1722934 1722315 172935 1720548 1720549 1720550	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS - ABARROTES - DIFERENTES TIPOS DE CARNE	2,916,428.28	26277324		
		SERVIDORA	26234897	PERAZA SEGURA CAROLINA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234897		
		SERVIDORA	26234900	SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234900		
		SERVIDORA	26234898	ULLOA MARGARITA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234898		
		SERVIDORA	26234893	QUIROS RUIZ IVANNIA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26234893		
						5,668,170.64			

Elaborado por:

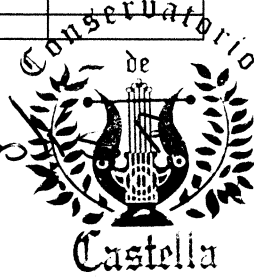
Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:

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

Aprobado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 3

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Febrero 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		SERVIDORAS	25007527	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	183,978.00	25007527		
		ALIMENTOS	1704234	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	DIFERENTES TIPOS DE CARNE	125,534.64	24990605		
		SERVIDORAS	25007524	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	183,978.00	25007524		
		SERVIDORAS	25007526	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25007526		
		SERVIDORAS	25007528	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25007528		
		SERVIDORAS	25007529	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25007529		
		SERVIDORAS	25007522	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	25007522		
						1,133,414.64			

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:

Yorgene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta



Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5					Fecha: 15 de Marzo 2020	
Cédula Jurídica 3-008-285480		Area: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____				

Información presupuestaria		Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
		PROPIOS	27855234	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	1,525,655.00	27855234	
		LEY 6746	40258403	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22203564	7,638.52	40258403	
		LEY 6746	40258406	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85842687	94,623.49	40258406	
		LEY 6746	40258397	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22202786	21,771.49	40258397	
		LEY 6746	40258400	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22938335	18,859.70	40258400	
		LEY 6746	40258405	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85933839	17,999.63	40258405	
		LEY 6746	40258402	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22936093	15,147.17	40258402	
		LEY 6746	40258404	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 85838027	10,671.37	40258404	
		LEY 6746	40258399	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22938334	8,187.82	40258399	
		LEY 6746	40258398	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22937485	4,931.88	40258398	
		LEY 6746	40258401	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	ICETEL-NO TELEFONO 22201629	3,506.30	40258401	
		PROPIOS	27855163	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	512,326.00	27855163	
		PROPIOS	27989051	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	40,000.00	27989051	
		PROPIOS	755 290 1164	CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR S.A.	MATERIALES DE AULAS NUEVAS	2,335,923.10	27989455	47,671.90
		LEY 6746	40631491	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION	1,902,250.00	40631491	
		PROPIOS	40065	FERRETERIA Y MATERIA RUGAMA S.A.	MATERIALES DE AULAS NUEVAS	98,000.00	27987928	
		PROPIOS	40734121	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL	3,209,223.00	40734121	
		PROPIOS	41950	ANGELA MARIA LEON DE LEON	BROWNIES Y ALFAJORES	50,280.00	28219692	
		PROPIOS	37955 38530	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES AULAS NUEVAS	3,047,388.40	28220889	62,191.60
		PROPIOS	651	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TEATRO	16,548.67	28221907	
		PROPIOS	56850	ALIMENTOS JACKS DE C.A S.A.	SORBETOS Y CHIPS PARA VENTA EN SODA	32,484.36	28219324	
		PROPIOS	94	PROYECTOS TRSCIENTOS V Y V S.A.	AULAS NUEVAS AVANCE	11,787,757.96	28222917	
		PROPIOS	16872	MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOYCA S.A.	ABARROTESPARA SODA	46,295.00	28220172	
		PROPIOS	15000112	BANCO NACIONAL CR	COMISION ENVIO ESTADO CUENTA	346.8	15000112	
		PROPIOS	989487	SYNERGY CONEXIÓN EMPRESARIAL	SERVICIOS MEDICOS	200,000.00	28222535	
		PROPIOS	37824	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES DE FERRETERIA DE TEATRO	54,800.00	28221607	
		PROPIOS	502 504 506	NUBIA ANTONIA CAMPOS	REPOSTERIA PARA MERIENDA DE COMEDOR	84,970.00	28219056	
		PROPIOS	154989	HELADOS SENSACION LTDA	HELADOS PARA SODA	14,159.30	28220066	
		PROPIOS	3075	GLOBAL ALLIANCE OF CENTRO AMERICA S.A.	IMPRESORA PARA EXTENCION ARTISTICA	75,500.00	28221355	
		PROPIOS	14333	CENTRO Y DISTRIBUCION DE CARNES TILIN S.A.	DIFERENTES TIPOS DE CARNE PARA SODA	78,800.00	28219932	
		PROPIOS	118	MAIKOL MAURICIO RAMIREZ	MANTENIMIENTO ZONAS VERDE	833,000.00	28239337	17,000.00
		PROPIOS	84333 8434 8436 8437 8435	LUIS MARIANO DURAN SALAS	VERDURAS PARA SODA	317,220.00	28220338	
		PROPIOS	3289	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	AULAS NUEVAS SELLADOR DURAFLEX	101,946.96	28222053	
		PROPIOS	1417 14169 14168	COOPROL RL	LACTEOS Y HELADOS PARA SODA	141,978.00	28220537	
		PROPIOS	199600	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	NOTE BOOK 14" EXTENCION ARTISTICA	314,500.00	28221054	
		PROPIOS	569 509	NUBIA ANTONIA CAMPOS	REPOSTER PARA COMPLEMENTOS COMEDOR	158,000.00	28219219	
		PROPIOS	32464	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	MATERIALES DE FERRETERIA DE TEATRO	187,310.09	28221498	
		PROPIOS	1317413978	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	BEBIDAS PARA SODA	169,588.00	28219534	
		PROPIOS	28246792	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,154.00	28246792	
		PROPIOS	37031	DISTRIBUIDORA AGUILAR SNACKS Y MAS LTDA	GOMITAS Y SNACKS	134,960.00	28219823	

PLANILLA DE PAGO N. 6			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132		Sesión 2020-11 Artículo 4.5	
Cédula Jurídica 3-008-285480		Fecha: 15 de Marzo 2020	
Area: PREESCOLAR		EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:	

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	28246851	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,154.00	28246851		
		PROPIOS	41401542	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELCTRICIDAD TEATRO	157,355.00	41401542		
		PROPIOS	28353615	CABLE TICA	INTERNET TEATRO	38,171.00	28353615		
		PROPIOS	28455245	BANCO NACIONAL CR	COBRO DE COMISION	1,164.00	28455245		
		PROPIOS	1655	PROMAQ CONSULTORES S.A.	BOLSAS PLASTICAS PAQUETES DE ALIMENTOS	227,808.00	28438247		
		PROPIOS	41653797	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE 190206	870,450.00	41653797		
		PROPIOS	4519	OSCAR EDUARDO MOLINA	DIFERENTES TIPOS DE CARNE PARA SODA	30,367.50	28640161		
		PROPIOS	36502 36767 NC6013	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES DIVISIONES SALAS DE PROFESORES	66,533.01	28637898		
		PROPIOS	14371	CENTRO Y DISTRIBUCION DE CARNES TILIN S.A.	DIFERENTES TIPOS DE CARNE PARA SODA	79,259.00	28640937		
		PROPIOS	653	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	AULAS NUEVAS DURAFLEX	97,200.00	28639062		
		PROPIOS	55760	SUMINISTROS YUSTIN ACJ S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	163,096.21	28638651		
		PROPIOS	31806	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	MATERIAL TECHOS AULAS NUEVAS	234,212.22	28638440		
		PROPIOS	1993 1994	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS DE OFICINA	561,627.72	28638780	11,461.79	
		PROPIOS	36480 36757 NC6027	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIAL TECHOS AULAS NUEVAS	1,073,100.00	28638316	21,900.00	
		PROPIOS	378	CORPORACION SEGURIDA UNO S.A.	SERVICIOS SEGURIDAD INSTITUCION	1,132,390.00	28641256	23,110.00	
		PROPIOS	652	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES DIVISIONES SALAS DE PROFESORES	23,893.81	28638103		
		PROPIOS	197	GILBERTH VALVERDE CASTRO	HONORARIOS MENSAJERO	98,000.00	28641372		
		PROPIOS	8538 8539 8540	LUIS MARIANO DURAN SALAS	FRUTAS Y VEGETALES PARA SODA	113,970.00	28640541		
		PROPIOS	510 511 513 514 515	NUBIA ANTONIA CAMPOS	REPOSTER PARA COMPLEMENTO DE COMEDOR	296,810.00	28639955		
		PROPIOS	17066	MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOYCA S.A.	COMPRA DE HUEVOS Y AGUA PARA SODA	18,571.30	28640373		
		PROPIOS	28805229	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	28805229		
		PROPIOS	127	CAMACHO HERNANDEZ BONELIO	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	682,541.01	28807934	12,863.16	
		PROPIOS	432	TRANSPORTES A M ESPECIALES S.A.	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	2,668,362.41	28807926	48,078.60	
		PROPIOS	31	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS PROFESIONALES LEGALES	245,000.00	28810792	5,000.00	
		PROPIOS	65	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	28810694	5,000.00	
		PROPIOS	28805236	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	237,175.00	28805236		
		PROPIOS	28805253	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	28805253		
		PROPIOS	28805252	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	28805252		
		PROPIOS	28805234	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	201,375.00	28805234		
		PROPIOS	28805239	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	28805239		
		PROPIOS	28805232	VENEGAS SEGURA KARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	28805232		
		PROPIOS	28805231	BLANCO VILLALOBVOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	28805231		
		PROPIOS	39	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	769,281.99	28807931	14,497.89	
		PROPIOS	86	LEONARDO MONTOYA VINDAS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	817,187.15	28807930	15,400.70	
		PROPIOS	55	LEONARDO MONTOYA GARITA	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	867,786.25	28807937	16,354.29	
		PROPIOS	80	LUIS CALVO RAMOS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	888,506.32	28807927	16,744.78	
		PROPIOS	65	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	906,558.97	28807933	17,085.00	
		PROPIOS	28805235	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	28805235		
		PROPIOS	28805249	ZUÑIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	28805249		

PLANILLA DE PAGO N. 6

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Marzo 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
								Saldo Presupuestario
		PROPIOS	28805233	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	28805233	
		PROPIOS	28805255	BERRIOS CABALLERO ERICKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	28805255	
		PROPIOS	28805245	ALVAREZ GARCIA LILLIAN	PLANILLA JUNTA ADMIN.	165,575.00	28805245	
		PROPIOS	28805246	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	28805246	
		PROPIOS	28805243	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	28805243	
		PROPIOS	28805242	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	28805242	
		PROPIOS	28805241	ARAYA PRADO JEANNETTE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	28805241	
		PROPIOS	28805247	MUÑOZ ESPINOZA WILFREDO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	158,863.00	28805247	
		PROPIOS	28805256	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	156,625.00	28805256	
		PROPIOS	28805251	CORDERO MENA JHONNY	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	28805251	
		PROPIOS	48	SIANNY ABARCA ALFARO	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,696,510.57	28807932	31,972.44
		PROPIOS	94	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,736,504.74	28807925	32,727.52
		PROPIOS	64	FRANKLIN ARIAS CHAVES	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,758,182.12	28807935	33,134.67
		PROPIOS	85	GERMAN SANCHEZ SOLIS	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	2,172,646.43	28807929	40,945.66
		PROPIOS	286	JOHN ARAYA ZUÑIGA	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	3,337,759.35	28807924	56,536.56
		PROPIOS	28805248	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	28805248	
		PROPIOS	13	INVERSIONES ESTRELLA DE LA MAÑANA	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	1,177,461.36	28807928	21,215.52
		PROPIOS	199687	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	345,886.55	28947115	
		PROPIOS	61	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	789,193.39	28944693	14,873.13
		PROPIOS	28982312	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,168.00	28982312	
		PROPIOS	42424978	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	AYA-NIS-AYA 3233046 TEATRO	259,786.00	42424978	
						58,050,314.39		565,765.21

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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

Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 5

Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Marzo 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	38153225	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD TEATRO	19,600.00	38153225		
		PROPIOS	62	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIO PROFESIONAL IT	250,000.00	26420174		
		PROPIOS	14241 14284	CENTRO Y DISTRIBUCION DE CARNES TILIN S.A.	DIFERENTES TIPOS DE CARNES Y JAMON	152,936.00	27169369		
		PROPIOS	27198439	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,150.00	27198439		
		PROPIOS	149992	HELADOS SENSACION LTDA	HELADOS PARA VENTA EN SODA	80,991.00	27168875		
		PROPIOS	27169885	HERNANDEZ SOLIS LUIS	DEVOLUCION DE MENSUALIDAD	87,770.16	27169885		
		PROPIOS	27172693	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	EMBARGO JOHNY CORDERO	15,990.00	27172693		
		PROPIOS	87	OBANDO CENTENO GRETTEL	UNIFORMES ESTUDIANTES	510,580.00	27169669	10,420.00	
		PROPIOS	27198286	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,150.00	27198286		
		PROPIOS	7768	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	RECARGA GAS COMEDOR	54,194.00	27169009		
		PROPIOS	31752	IESA S.A.	MATERIAL AULAS NUEVAS	927,080.00	27170269	18,920.00	
		PROPIOS	355 357 362 363	PEREZ SANCHEZ MATIN TOBIAS	TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS	280,000.00	27170504		
		PROPIOS	1317372339 1317364097 1317364096	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	BEBIDAS PARA VENTA EN SODA	213,524.00	27169500		
		PROPIOS	35663	DISTRIBUIDORA AGUILASNACKS Y MAS LTDA	SNACKS Y GOMITAS	134,000.00	27169273		
		PROPIOS	7769	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	RECARGA GAS SODA	27,097.00	27168961		
		PROPIOS	41762	ANGELA MARIA LEON DE LEON	BROWNIES Y ALFAJORES	51,900.00	27168781		
		PROPIOS	43	CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR S.A.	MATERIAL AULAS NUEVAS	197,995.00	27190603		
		PROPIOS	28434	EFX DE COSTA RICA S.A.	RECOPIACION DE DATOS DE PERSONAS	36,629.12	27253615		
		PROPIOS	13740 13738 13739	COOPROLE RL	LACTEOS Y HELADOS	120,145.00	27253415		
		LEY 6746	39644655	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320840 TEATRO	59,470.00	39644655		
		LEY 6746	39644672	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 320841 TEATRO	25,355.00	39644672		
		PROPIOS	130	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	HONORARIOS SEERVICIO CONTADOR	637,000.00	27593420	13,000.00	
		PROPIOS	27619566	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,136.00	27619566		
		PROPIOS	27618408	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,136.00	27618408		
		PROPIOS	27618050	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,136.00	27618050		
		PROPIOS	643 648 449	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	1,341,742.50	27590070	27,382.50	
		PROPIOS	59 60	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	809,562.17	27579795	15,240.14	
		PROPIOS	127	HANZY DERECK CASTRO ALFARO	INSTALACI N AIRE ACONDICIONADO	355,000.00	27586765		
		PROPIOS	375	MARTIN TOBIAS PEREZ SANCHEZ	TRANSPORTE INSTRUMENTOS	100,000.00	27591389		
		PROPIOS	429 430	TRANSPORTES A M ESPECIALES S.A.	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	2,734,206.50	27578673	49,264.98	
		PROPIOS	8658 8892 8821 8827	CELCO DE COSTA RICA	PINTURA SELLADOR Y FELPAS	1,636,600.00	27587174	33,400.00	
		PROPIOS	360	CORPORACION SEGURIDA	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	27593166	20,710.00	
		PROPIOS	24435 23205	PRODUCTOS SANITARIOS S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA	454,114.57	27587731	9,267.64	
		PROPIOS	5246	EMPAQUES BELEN S.A.	DESECHABLES COMEDOR	252,711.91	27585664		
		PROPIOS	13965 13966 13967	COOPROLE RL	HELADOS Y LACTEOS	198,856.00	27583653		
		PROPIOS	16523	MULTISERVICIOS E INVERSIONES JOYCA S.A.	ABARROTES SODA	179,010.00	27583376		

PLANILLA DE PAGO N. 5			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132		Sesión 2020-11 Artículo 4.5	
Cédula Jurídica 3-008-285480		Fecha: 15 de Marzo 2020	
Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____			

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	37829	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	AULAS NUEVAS LAMINAS ESTRUCTURAL	178,000.00	27589310		
		PROPIOS	8677	CELCO DE COSTA RICA S.A.	AULAS NUEVAS ANTICORROSIVO	100,000.00	27590657		
		PROPIOS	32344	FERRETERIA Y DEPOSITO SNA MARCOS S.A.	LAMINAS FIBRA Y VENTA A ESTUDIANTES DE GRABADO	72,336.28	27588405		
		PROPIOS	33601	JOPCO DE CENTRO AMERICA S.A.	REPUESTOS PARA OLLA DE PRECION COMEDOR	69,847.86	27585984		
		PROPIOS	7900	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	RECARGA CILINDROS GAS COMEDOR	53,110.00	27583967		
		PROPIOS	152847	HELADOS SENSACION LTDA	HELADOS	49,557.50	27583168		
		PROPIOS	7899	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	RECARGA CILINDROS GAS COMEDOR	26,555.00	27584738		
		PROPIOS	281	ARAYA ZUNIGA JOHN	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	3,673,590.51	27578104	55,226.50	
		PROPIOS	83 84	SANCHEZ SOLIS GERMAN	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	2,228,721.58	27580355	41,956.03	
		PROPIOS	61	ARIAS CHAVES FRANKLIN	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	1,803,559.53	27582046	33,952.29	
		PROPIOS	92 93	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	1,779,698.38	27578380	33,505.78	
		PROPIOS	47	SIANY PATRICIA ABARCA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	1,740,296.54	27581298	32,761.38	
		PROPIOS	11	INVERSIONES ESTRELLA DE LA MAÑANA S.A.	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	1,206,516.05	27580051	21,739.03	
		PROPIOS	79	LUIS GERARDO CALVO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	911,438.32	27578997	17,157.97	
		PROPIOS	84 85	MONTOYA VINDAS LEONARDO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	838,278.26	27580843	15,780.73	
		PROPIOS	38	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	789,136.87	27581083	14,497.89	
		PROPIOS	53	MONTOYA GARITA LEONARDO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	760,182.72	27579256	16,354.29	
		PROPIOS	126	CAMACHO HERNANDEZ BONELIO	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	700,156.71	27581771	13,180.56	
		PROPIOS	27622751	BANCO NACIONAL DE CR	COBRO DE COMISION	1,136.00	27622751		
		PROPIOS	63	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE	TRANSPORTE ESTUDIANTIL	929,956.66	27581602	16,663.41	
		PROPIOS	115 117	ZUÑIGA RODRIGUEZ JORGE ARTURO	CAMBIO DE MENSAJE EN CENTRAL TELFONICA Y TRASLADO DE EXTENCIONES	67,800.00	27591923		
		PROPIOS	36393 36434	DISTRIBUIDORA AGUILAR SNACKS Y MAS LTDA	GOMITAS Y SNACKS	131,420.00	27582918		
		PROPIOS	27576460	ZUNIGA SOLANO LIZETH	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	133,654.00	27576460		
		PROPIOS	27576246	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	143,200.00	27576246		
		PROPIOS	27575501	MOLINA HERRERA MARIA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	149,316.00	27575501		
		PROPIOS	27577310	GUADALUPE HERNADEZ	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	156,625.00	27577310		
		PROPIOS	27576056	WILFREDO DE JESUS MUÑOZ	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	158,863.00	27576056		
		PROPIOS	27575395	ARAYA PRADO JEANNETT	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	159,314.00	27575395		
		PROPIOS	27575625	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	159,981.00	27575625		
		PROPIOS	27575919	MARIA FERNANDA ARRIETA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	159,981.00	27575919		
		PROPIOS	27575720	ALVAREZ GARCIA LILLIAM	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	165,575.00	27575720		
		PROPIOS	27576590	JOHNNY HENRY CORDERO	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	170,726.00	27576590		
		PROPIOS	191	GILBERTH VALVERDE CASTRO	HONORARIOS MENSAJERIA	171,500.00	27591596		
		PROPIOS	27577607	BERRIOS CABALLERO ERIKA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	179,000.00	27577607		
		PROPIOS	27574304	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	179,000.00	27574304		
		PROPIOS	27574757	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	179,000.00	27574757		
		PROPIOS	555 558						
			560 563 564						
			568	NUBIA ANTONIA CAMPOS	REPOSTERIA PARA VENTA EN SODA	184,380.00	27582698		
		PROPIOS	27573431	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	185,713.00	27573431		
		PROPIOS	27574029	VENEGAS SEGURA CARLA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	185,713.00	27574029		
		PROPIOS	27574891	IVANNIA LUCIA BLANCO	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	185,713.00	27574891		

PLANILLA DE PAGO N. 5

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Marzo 2020
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS		DISTRIBUIDORA AGUILAR SNACKS Y MAS LTDA	BEBIDAS PARA VENTA EN SODA	191,306.90	27585044		
		PROPIOS	27574490	ANELL FABIOLA OBANDO	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	201,375.00	27574490		
		PROPIOS	64	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS PROFESIONAL IT	240,000.00	27592727	5,000.00	
		PROPIOS	27575097	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	237,175.00	27575097		
		PROPIOS	27577445	MORALES CASCANTE MONICA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	223,750.00	27577445		
		PROPIOS	27576801	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	223,750.00	27576801		
		PROPIOS	10	MARCO VINICIO GERARDO	HONORARIOS TECNICO FOTOCOPIADORAS	210,000.00	27592169		
		PROPIOS	27575219	ALVARADO ARIAS MARIA	PERSONAL DE JUNTA ADMIN.	206,605.00	27575219		
		PROPIOS	9957	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	PRODUCTOS LIMPIEZA INSTITUCION	322,200.88	27588069		
		PROPIOS	30	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS SERVICIOS LEGAL	245,000.00	27592523	5,000.00	
						36,384,269.48		520,381.12	

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:

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



PLANILLA DE PAGO N. 6

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Marzo 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria		Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		196	J AGUERO EQUIPOS Y SOLUCIONES S.A.	LICUADORAS INDUSTRIALES	287,614.00	28228168		
		174192	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	585,715.20	28223497		
		33696	JOPCO DE CENTRO AMERICA S.A.	TABLAS DE PICAR PARA COMEDOR	119,412.00	28228414		
		1734313	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	258,832.00	28223372		
		1734050	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	CARNE	673,017.01	28223167		
		1755268	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	656,309.92	28639753		
		1747255	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	388,711.00	28639597		
		1764612	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	CARNES Y LACTEOS	2,424,512.16	28639445		
		1764614						
		1764613						
		1746293						
		1746294						
		28809907	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28809907		
		28810155	YANCY MENDEZ MENA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28810155		
		28809981	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28809981		
		28810247	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	28810247		
		28810050	MARIA DEL SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28810050		
		28809035	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	28809035		
		28809674	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28809674		
		28809782	CAROLINA PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28809782		
					6,673,971.29			

Elaborado por:

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

Revisado por:

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



Aprobado por:

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

PLANILLA DE PAGO N. 5

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-11 Artículo 4.5 Fecha: 15 de Marzo 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información presupuestaria			Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		SERVIDORAS	27602753	PERAZA SEGURA CAROLINA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602753		
		SERVIDORAS	27602761	YANCI GABRIELA MENDEZ MENA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602761		
		SERVIDORAS	27602757	SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602757		
		SERVIDORAS	27602756	FONSECA RODRIGUEZ XINIA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602756		
		SERVIDORAS	27602750	QUIROS RUIZ IVANNIA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602750		
		SERVIDORAS	27602754	ULLOA MARGARITA	PLANILLA PANEA	159,314.00	27602754		
		SERVIDORAS	27602751	ZUNIGA MENA MONICA ALEJANDRA	PLANILLA PANEA	157,316.00	27602751		
		SERVIDORAS	27602763	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	27602763		
						1,276,516.00			

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:

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

