

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 **abril hasta junio, 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 Heredia.

Hago la presente declaración jurada consciente del valor, alcance y trascendencia de mis declaraciones. Es todo. Fecha 11 de agosto 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: 30/06/2020

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	42,412,437.72	39,752,109.32	17,584,026.74
Mayo	19,601,715.07	17,379,327.98	19,806,413.83
Junio	8,964,996.27	13,797,996.87	14,973,413.23
Julio			14,973,413.23
Agosto			14,973,413.23
Setiembre			14,973,413.23
Octubre			14,973,413.23
Noviembre			14,973,413.23
Diciembre			14,973,413.23
Totales	209,845,157.91	194,871,744.68	14,973,413.23

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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	4,263,336.60	4,915,504.40	0.01
Mayo	4,263,336.60	4,263,336.60	0.01
Junio	4,898,441.95	4,898,441.95	0.01
Julio			0.01
Agosto			0.01
Setiembre			0.01
Octubre			0.01
Noviembre			0.01
Diciembre			0.01
Totales	33,314,491.42	33,314,491.41	0.01

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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	0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	26,143,000.97	26,143,000.97	-

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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. 2020-023	de fecha:	13/07/2020
---------------------------	-------------------	-----------	------------

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: 30/06/2020

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	28,290,114.39	38,394,111.04	11,119,215.33
Mayo	28,712,352.48	13,529,682.10	26,301,885.71
Junio	1,271,409.28	0.00	27,573,294.99
Julio			27,573,294.99
Agosto			27,573,294.99
Setiembre			27,573,294.99
Octubre			27,573,294.99
Noviembre			27,573,294.99
Diciembre			27,573,294.99
Totales	91,697,077.28	64,123,782.29	27,573,294.99

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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	0.00
Abril	2,668,203.87	1,279,848.00	1,388,355.87
Mayo	2,668,203.84	2,239,734.00	1,816,825.71
Junio	2,668,203.84	2,559,696.00	1,925,333.55
Julio			1,925,333.55
Agosto			1,925,333.55
Setiembre			1,925,333.55
Octubre			1,925,333.55
Noviembre			1,925,333.55
Diciembre			1,925,333.55
Totales	14,117,168.21	12,191,834.66	1,925,333.55

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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: 30/06/2020

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. 2020-023

de fecha:

13/07/2020

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:	30/06/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	209,845,157.91	(171,425,216.28)
LEY 6746	69,626,701.22	33,314,491.42	36,312,209.80
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	108,595,029.54	(7,385,791.56)
Totales	275,555,574.91	419,336,878.10	(143,781,303.19)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	209,845,157.91	194,871,744.68	14,973,413.23
LEY 6746	33,314,491.42	33,314,491.41	0.01
LEY 7552	26,143,000.97	26,143,000.97	-
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	310,741,848.56	294,318,072.50	16,423,776.06

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	108,595,029.54	76,868,683.29	31,726,346.25
Totales	108,595,029.54	76,868,683.29	31,726,346.25

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: 30 de junio del 2020

Saldo en bancos al 30 de junio del 2020. **₡ 31,726,346.25**

Saldo según libros al 30 de junio del 2020 **₡ 31,726,346.25**

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	₡ 31,726,346.25	₡ 31,726,346.25
----------------------	------------------------	------------------------

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

Aprobado por la Junta en Acta No. 2020-023 de fecha: 13/07/2020

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: 30 de junio del 2020

Saldo en bancos al 30 de junio del 2020. **₡ 16,423,776.06**

Saldo según libros al 30 de junio del 2010 **₡ 16,423,776.06**

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	₡ 16,423,776.06	₡ 16,423,776.06
----------------------	------------------------	------------------------

0.00

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

Aprobado por la Junta en Acta No. 2020-023 de fecha: 13/07/2020

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: 30/06/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	14,973,413.23
LEY 6746	0.01
LEY 7552	-
INFRAESTRUCTURA	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	16,423,776.06

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 13/07/2020

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: 30/06/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	27,573,294.99
Servidoras	1,925,333.55
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	31,726,346.25

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 13/07/2020

Carné de colegiado No. 18660

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
 COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
 Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01/04	42554712	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	17,636,531.41
01/04	45083191	ROJAS SOJO MARIA FER/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	17,715,631.41
01/04	4407090	KEVIN JOSUE NAVARRO MADR/ TRANSPORTE KEVIN NAVARR	39,550.00+	17,755,181.41
01/04	45087407	JOANNA MARIE LATHAM/ETHAN ALTAMIRANO LATHAM SECCIO	82,000.00+	17,837,181.41
01/04	45088269	AGUILAR BUSTOS KAREN/PAGO MARZO 2020	79,100.00+	17,916,281.41
01/04	45089571	VASQUEZ CALDERON LAU/TRANSPORTE AMANDA ARAYA ABRIL	79,100.00+	17,995,381.41
01/04	45089617	GONZALEZ DIAZ JENNY/EMILYCAMILAGARCIACRUZ SEC43	70,000.00+	18,065,381.41
01/04	17076485	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO. ID 4029	79,100.00+	18,144,481.41
01/04	9714390	SOFIA AZOFEIFA CHAVARRIA/ PAGO MENSUALIDAD	79,100.00+	18,223,581.41
01/04	17095570	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO MES DE ABRIL DANIELA	79,100.00+	18,302,681.41
01/04	97098815	MORALES KELLY GRETTEL IV/MENSUALIDAD PAULA CHIN 2-	79,100.00+	18,381,781.41
01/04	17114580	ALEXNADER LAM YEN/CAMILA LAM SARMIENTO. MARZO 2020	79,100.00+	18,460,881.41
01/04	362815	SEBASTIAN THOMPSON ALFAR/ TRANSPORTE ID 109430135	79,100.00+	18,539,981.41
01/04	17122341	BONILLA PENARANDA JOSE F/TRANSPORTE - ALEXA VIZCAI	79,100.00+	18,619,081.41
01/04	45104419	RUIZ VALVERDE VANESS/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	40,000.00+	18,659,081.41
01/04	17156499	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES ABRIL	79,100.00+	18,738,181.41
01/04	45105106	WATKINS MURILLO FRAN/MARZO JIMENA FDEZ WATKINS 10	79,100.00+	18,817,281.41
01/04	47160731	CAROLINA QUESADA DIAZ/MENSUALIDAD ABRIL MARIEL GAM	79,200.00+	18,896,481.41
01/04	10218899	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	79,100.00+	18,975,581.41
01/04	45111582	GOMEZ RODRIGUEZ ROSA/SANTIAGO SAENZ GOMEZ 5-2 R2	79,100.00+	19,054,681.41
02/04	97213698	PUCHI DAMAS AL NAIR DEL/PAGO TRANSPOR FABIANA LAND	42,750.00+	19,097,431.41
02/04	94508203	EVA NAVARRO ALVAREZ/MENSUALIDAD ABRIL 2020 4-2	79,100.00+	19,176,531.41
02/04	45115190	GONZALEZ ARRIETA ING/TRAN. VALE AVERHOFF 2-1 APL.	43,505.00+	19,220,036.41
02/04	17224635	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE	45,200.00+	19,265,236.41
02/04	45115416	MELISSA PICADO/FEBRERO MARIANA PICADO AJOY	79,100.00+	19,344,336.41
02/04	17233571	BONILLA PENARANDA JOSE F/TRANSPORTE - JIMENA BONIL	79,100.00+	19,423,436.41
02/04	45118315	DIAZ GONZALEZ NURIA/ABRIL-KIARA ARROYO2-1NURIADIAZ	89,100.00+	19,512,536.41
02/04	45122861	PEREZ VIQUEZ YORLENY/PAG ABRIL ABIGAIL VILLALOB 7	80,000.00+	19,592,536.41
02/04	17264958	FABIAN JESUS HIDALGO HER/PAGO TRANSPORTE MES DE AB	79,100.00+	19,671,636.41
02/04	17266639	LUIS FERNANDEZ ARGUEDAS/KEISY CAMPOS VALVERDE 1-2	79,100.00+	19,750,736.41
02/04	1246592	YORLENY SALAS MURILLO/ FABRIZIO CHAVES SALAS	45,200.00+	19,795,936.41
02/04	45125680	ULATE ARAYA WILSON/FELIPE ULATE CHAVES RUTA 18	79,100.00+	19,875,036.41
02/04	11926706	MARIELA LOAIZA AGUILAR/ CUARTO AÑO PAGO MENSUALID	80,000.00+	19,955,036.41
02/04	10842921	MONICA CASASOLA ROBLES -/ PAGO ALESSANDRO CASTRO	79,100.00+	20,034,136.41
02/04	9714561	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 30-03-2020 COD 100	79,100.00+	20,113,236.41

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colonos

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

02/04	9714562	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 31-03-2020 COD 100	284,760.00+	20,397,996.41
02/04	11926735	CAMELEA SALGADO ROJAS/ MES DE MARZO CAMELEA SALGA	9,550.00+	20,407,546.41
02/04	17352617	MOREIRA ESPINOZA ADRIANA/JOSSUA Y ARIANA SANCHEZ M	154,810.00+	20,562,356.41
02/04	10200749	102-BAC***/NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC	79,000.00+	20,641,356.41
02/04	10214767	102-BAC***/MAUREEN CHINCHILLA A CD BAC	79,100.00+	20,720,456.41
02/04	10415594	104-Davivi/ALLISON GUISELLE VIL 0	79,100.00+	20,799,556.41
02/04	15219562	152-BCR***/PANIAGUA FONSECA RAQ 31	55,370.00+	20,854,926.41
02/04	12315815	123-Scotia/ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAI	79,100.00+	20,934,026.41
02/04	17375698	CORRALES SOSA SANDRA MAY/ABRIL 20	79,100.00+	21,013,126.41
02/04	45145799	JORGE GABRIEL GONZAL/M-568.00-161-463315	90,000.00+	21,103,126.41
03/04	17382352	TATIANA CHAVES/PAGO ABRIL LEANDRO SANDI CHAVES 2-4	79,100.00+	21,182,226.41
03/04	4887090	RICARDO HERRERA PARRA/ MENSUALIDAD DE ABRIL	79,100.00+	21,261,326.41
03/04	13951704	SEBASTIAN ESPINOZA GUTI/ MENSUALIDAD TRANSPORTE	55,370.00+	21,316,696.41
03/04	17419336	RODRIGUEZ MORAN JOSE MIG/TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI	80,000.00+	21,396,696.41
03/04	17458096	RAMIREZ GONZALEZ LUIS AN/AMANDA RAMIREZ ROJAS 1-1	75,710.00+	21,472,406.41
03/04	45166319	CATALINA ROLDAN/MARIANGEL BEJARANO 6-1 ABRIL20	79,100.00+	21,551,506.41
03/04	45167277	ESPINOZA MORA KARLA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	21,630,606.41
03/04	22887253	KATHERINE CHACON MARTINE/ SOFIA CARRILLO CHACON I	79,100.00+	21,709,706.41
03/04	17490841	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/MENSUALIDAD ABRIL CLARISS	79,100.00+	21,788,806.41
03/04	17498161	ELIZONDO CALDERON JACQUE/ABRIL 2020 - PAGO TRANSPO	79,100.00+	21,867,906.41
03/04	29331984	EMPAQUES BELEN S.A./FACT 5393 SUMIN. LIMPEZA SODA	33,859.82-	21,834,046.59
03/04	29331702	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 10588 SUMIN. LIMPEZA	56,760.00-	21,777,286.59
03/04	29331453	EMPAQUES BELEN S.A./FACT 5392 SUMIN. DESECHABLES S	163,500.28-	21,613,786.31
03/04	29331251	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 10592 SUMIN. DESECHA	310,010.76-	21,303,775.55
03/04	29330908	CORPORACION CEK DE COSTA/FACT 25876 25888 SUMIN. L	201,392.00-	21,102,383.55
03/04	29330273	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 10594 SUMIN. LIMPIEZ	315,553.48-	20,786,830.07
03/04	29329966	REGISTEK S.A./FACT 2638 CAPACITACI N PUNTO D	65,000.00-	20,721,830.07
03/04	29329571	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/AULAS FACT 32849 MATERIAL	177,876.21-	20,543,953.86
03/04	29329252	FERRETERIA MONTERO Y CAM/FACT 39580 L MINAS FIBR N	13,300.00-	20,530,653.86
03/04	29328907	EMPAQUES BELEN S.A./FACT 5390 SUMIN. LIMPIEZA TEAT	24,246.37-	20,506,407.49
03/04	29328709	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 10587 SUMIN. LIMPIEZ	318,550.00-	20,187,857.49
03/04	29328427	FERRETERIA Y MATERIALES/FACT 657 MANGUERA PARA MAN	19,890.00-	20,167,967.49
03/04	29328186	CELCO DE COSTA RICA S A/FACT 9208 MATERIALES PINTU	185,250.00-	19,982,717.49
03/04	29327907	FERRETERIA Y MATERIALES/FACT 655 MATERIALES CONSTR	528,054.34-	19,454,663.15
03/04	29327682	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/FACT 32891 MATERIALES CON	83,181.58-	19,371,481.57
03/04	29327385	FERRETERIA MONTERO Y CAM/FACT 39381 39572 MATERIAL	240,595.00-	19,130,886.57
03/04	29327145	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/FACT 32892 MATERIALES CON	187,052.95-	18,943,833.62

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
 COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
 Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

03/04	29326857	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FACT 658 MATERIALES CONST	410,851.00-	18,532,982.62
03/04	29367811	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,154.00-	18,531,828.62
03/04	29326153	FERRETERIA MONTERO Y CAM/FACT 39380 39573 MATERIAL	489,696.20-	18,042,132.42
03/04	29325830	EMPAQUES BELEN S.A./FACT 5391 SUMIN. LIMPEZA INSTI	184,187.00-	17,857,945.42
03/04	29325527	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 10593 10597 SUMIN. L	780,025.32-	17,077,920.10
03/04	29325201	SUMINISTROS YUSTIN A.C.J/FACT 57976 SUMIN. OFICINA	27,672.00-	17,050,248.10
03/04	29324960	DIGITAL SUMINISTROS S.A/FACT 199941F SUMIN. OFICIN	27,278.00-	17,022,970.10
03/04	29324691	FERRETERIA MONTERO Y CAM/AULAS FACT 39159 39471 MA	184,430.00-	16,838,540.10
03/04	29324389	SUMINISTROS YUSTIN A.C.J/FAC 57975 SUMIN. OFICINA	21,883.37-	16,816,656.73
03/04	29323809	DIGITAL SUMINISTROS S.A/FACT 199948F 199958F SUMIN	419,555.60-	16,397,101.13
03/04	29368503	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO ICETEL 22903759	19,728.48-	16,377,372.65
03/04	29368506	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	43,392.00-	16,333,980.65
03/04	17528337	NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/MENSUALIDAD ABRIL MIA LIN	79,100.00+	16,413,080.65
03/04	10216084	102-BAC***/KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC	79,100.00+	16,492,180.65
03/04	10409520	104-Davivi/VICTOR GERARDO ARAYA 0	79,100.00+	16,571,280.65
03/04	15204703	152-BCR***/ORTIZ CHAVES GABRIEL 31	79,100.00+	16,650,380.65
03/04	16112593	161-BPDC**/INYER GUERRERO MARZO MARIEL PAEZ	94,920.00+	16,745,300.65
03/04	17550212	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/AMELIE JOSETTE GUZMAN VAR	79,100.00+	16,824,400.65
03/04	17562667	VEGA OPORTA GRETTEL/PAGO ABRIL 2020 ARIADNA CAMILA	79,100.00+	16,903,500.65
06/04	9506694	04-04-20 BNCR/Pago 04/04/2020 Af# 0020071255	43,346.80+	16,946,847.45
06/04	47794593	KATTIA MORA/TRANSPORTE MARZO TOBIAS SOLANO 5-4	79,100.00+	17,025,947.45
06/04	47798457	KARLA BONILLA MONTERO/MENSUALIDAD ABRIL-SARA Y EVA	154,810.00+	17,180,757.45
06/04	45209447	05-04-20 CHAVARRIA CISNEROS R/POGO ABRIL KEILYN CH	79,100.00+	17,259,857.45
06/04	17806040	JIMENEZ CESPEDES BERNARD/MONICA QUIROS JIMENEZ.6-3	79,100.00+	17,338,957.45
06/04	47619691	04-04-20 CORDERO MEJIAS KEIBI/PAGO MES ABRIL SOFIA	79,100.00+	17,418,057.45
06/04	45211466	05-04-20 CORRALES SOLIS GABRI/TAMARA UGALDE CORRAL	79,100.00+	17,497,157.45
06/04	45199655	04-04-20 PRISCILLA GUIDO GOM/PAGO PENDIENTE -M-565	18,200.00+	17,515,357.45
06/04	17659645	04-04-20 MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIG	79,100.00+	17,594,457.45
06/04	45200653	04-04-20 SONG LEDEZMA DANIELA/VICTORIA AVILA SONG	79,100.00+	17,673,557.45
06/04	10200946	102-BAC***/MARISOL CIFUENTES DU CD BAC	79,100.00+	17,752,657.45
06/04	15203878	152-BCR***/BADILLA ESQUIVEL ZOI 31	79,100.00+	17,831,757.45
06/04	15205784	152-BCR***/PRUDENTE SOTO ELIZAB 31	79,100.00+	17,910,857.45
06/04	45240889	FALLAS CALDERON JUAN/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	40,000.00+	17,950,857.45
06/04	17671814	04-04-20 SANCHO CORDOBA SERGI/ALLISON SANCHO CHINC	79,100.00+	18,029,957.45
06/04	17671978	04-04-20 SANCHO CORDOBA SERGI/AYLIN SANCHO CHINCHI	67,000.00+	18,096,957.45
06/04	45242563	SABORIO SIBAJA LILLI/SAMANTHA KING PRIMER GRADO TR	87,500.00+	18,184,457.45
07/04	45252597	PERAZA ROJAS KARLA/ABRIL EVA HIDALGO 2 2	79,100.00+	18,263,557.45

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
 COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
 Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

07/04	17965514	FONSECA CORTES FRANKLIN/PAULO FONSECA 4-3 ABRIL 20	79,100.00+	18,342,657.45
07/04	10204781	102-BAC***/LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC	82,000.00+	18,424,657.45
07/04	10229996	102-BAC***/CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC	45,200.00+	18,469,857.45
07/04	17996432	PAOLA MESEN MENESES/MENSUALIDAD ABRIL JIMENA MUNOZ	79,100.00+	18,548,957.45
08/04	45277785	AGUERO CHINCHILLA JO/PAULA AGUERO-ABRIL	79,100.00+	18,628,057.45
08/04	29612724	KARLA DELGADO VIQUEZ/SUSCRIPCI N ZOH0	46,010.00-	18,582,047.45
13/04	43680441	09-04-20 BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	64,540.00-	18,517,507.45
13/04	43680460	09-04-20 BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	36,420.00-	18,481,087.45
13/04	18172962	10-04-20 VAZQUEZ PEREZ YURI/MENSUALIDAD ABRIL ALVA	79,100.00+	18,560,187.45
13/04	45340745	MORALES MORALES DENI/EMILY MORALES MURILLO SECCION	79,100.00+	18,639,287.45
13/04	10217498	KATHERINE PICADO GUTIERR/ SECCION 12 MARY FRANCE	79,100.00+	18,718,387.45
13/04	45348546	VARGAS CALVO ALEXAND/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	18,797,487.45
13/04	18137488	09-04-20 ARROYO CUBERO ANNIA/MENSUALIDAD ABRIL	79,100.00+	18,876,587.45
13/04	9714903	JOHNNY LOPEZ CORDERO 1-8/ GENESIS LOPEZ CERVANTES	45,200.00+	18,921,787.45
13/04	45306774	10-04-20 AGUILAR PORRAS WALLA/MARZO 2020 JOSIAS AM	79,100.00+	19,000,887.45
13/04	48199094	10-04-20 VENEGAS ALVARADO HAZEL/PAGO LUANA CAMPOS	79,100.00+	19,079,987.45
13/04	98439468	LIZANO MORALES ALEXANDER/PAGO ABRIL MARIA JOSE LIZ	79,100.00+	19,159,087.45
13/04	45353212	ANGELICA MENESES QUI/PAGO MES ABRIL LUIS FELIPE FA	227,130.00+	19,386,217.45
13/04	18444477	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD ALEJANDRO GON	79,100.00+	19,465,317.45
13/04	98204338	10-04-20 JONATHAN PORTUGUEZ S/ABRIL TAMARA PORTUGU	79,100.00+	19,544,417.45
13/04	45357070	PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE 2-3 TRANSPORTE ABRIL	79,100.00+	19,623,517.45
13/04	45358523	BADILLA AMADOR SHARO/CATALINA HERRERA BAD 1-3 ABRI	79,100.00+	19,702,617.45
13/04	98156222	09-04-20 ANGULO SANDOVAL DENN/AMELIE ANGULO SECCIO	79,100.00+	19,781,717.45
13/04	48479606	RODRIGUEZ MORA KARINA MA/SERV COMP ABIGAIL RODRIGU	79,100.00+	19,860,817.45
13/04	10201300	102-BAC***/INGRID MADRIGAL LEI CD BAC	79,100.00+	19,939,917.45
13/04	10210194	102-BAC***/DANIELA ARCE BETANCO CD BAC	160,000.00+	20,099,917.45
13/04	10246864	102-BAC***/ALISON MELISSA CASTR CD BAC	79,100.00+	20,179,017.45
13/04	10252972	102-BAC***/MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC	79,100.00+	20,258,117.45
13/04	98222277	10-04-20 ABARCA VARGAS JOSE F/MARIAN ABARCA NARANJ	79,100.00+	20,337,217.45
13/04	18348346	12-04-20 ANGIE BARRANTES RODR/CAMILO ANTILLON BARR	79,100.00+	20,416,317.45
14/04	98533985	PUCHI DAMAS AL NAIR DEL/FALTANTE FABIANA LANDER MA	4,500.00+	20,420,817.45
14/04	45371492	VILLALOBOS MENDEZ JO/PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA	274,100.00+	20,694,917.45
14/04	29831184	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	20,771,051.20
14/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	43,505.00+	20,814,556.20
14/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	20,890,689.95
14/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	152,267.50+	21,042,957.45
14/04	29837294	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	21,119,091.20

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

14/04	45375886	NATALIA DOBLES/PAGO ABR-MAYFABIANAQUIROS11-2	160,000.00+	21,279,091.20
14/04	29840081	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	43,505.00+	21,322,596.20
14/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	84,834.75+	21,407,430.95
14/04	407415	JUAN FERNANDO MORA AGUDE/ MENSUALIDAD FEBRERO.	79,100.00+	21,486,530.95
14/04	407416	JUAN FERNANDO MORA AGUDE/ MENSUALIDAD ABRIL	79,100.00+	21,565,630.95
14/04	45382825	GUERRERO HUERTAS HEN/PAGO KEVIN GUERRERO 6-3	9,100.00+	21,574,730.95
14/04	22888294	ANDREA GOMEZ BATISTA/ AMBERLY VIQUEZ ABRIL 2020	79,100.00+	21,653,830.95
14/04	48619757	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO MENSUALIDAD ABRIL SO	79,100.00+	21,732,930.95
14/04	10203866	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	154,810.00+	21,887,740.95
14/04	10210342	102-BAC***/KAREN HERRERA SOLANO CD BAC	79,100.00+	21,966,840.95
14/04	15201342	152-BCR***/OTAROLA SALAZAR JOSE 31	45,200.00+	22,012,040.95
14/04	15224674	152-BCR***/GONZALEZ RODRIGUEZ L 31	79,100.00+	22,091,140.95
14/04	18736936	MURILLO ZAMORA CARLOS GE/MENSUALIDAD SARAH PORRAS	79,100.00+	22,170,240.95
14/04	45410608	CALDERON GARCIA ANTH/CED 121740337 MELANNY CALDERO	45,000.00+	22,215,240.95
15/04	44440817	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22202786	22,684.88-	22,192,556.07
15/04	44440819	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22937485	5,514.45-	22,187,041.62
15/04	44440822	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22938334	9,531.99-	22,177,509.63
15/04	44440824	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22938335	33,526.95-	22,143,982.68
15/04	44440825	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22201629	3,893.06-	22,140,089.62
15/04	44440827	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22936093	9,632.83-	22,130,456.79
15/04	44440828	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 22203564	8,916.07-	22,121,540.72
15/04	44440830	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	22,109,496.04
15/04	44440833	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	22,089,436.03
15/04	44440835	BN-PAR/ICETEL-No_TELEFONO : 85842687	102,335.19-	21,987,100.84
15/04	8539981	ISAAC VEGA GOMEZ/ SEGUNDA QUINCENA ABRIL EMMANUEL	39,950.00+	22,027,050.84
15/04	45423352	CRUZ CASTRO- EDGAR/MARIANA CRUZ 8-4 TRANSPORTE ABR	39,550.00+	22,066,600.84
15/04	18807307	CAROLINA MORALES VALVERD/PAGO MENSUALIDAD ABRIL MA	79,100.00+	22,145,700.84
15/04	45425372	CARVAJAL SOTELA ADRI/BUSETA ABRIL AMANDA GOMEZ	79,100.00+	22,224,800.84
15/04	18813460	CHACON PAEZ ANDREA/ABRIL ELENA RODRIGUEZ CHACON	70,000.00+	22,294,800.84
15/04	48822313	LEITON CALVO JENNIFER MA/MENSUALIDAD MARZO XIMENA	79,100.00+	22,373,900.84
15/04	20022143	BN SERVICIOS HARRY JOSUE/PAGO DE TRANSPORTE MES DE	20,000.00+	22,393,900.84
15/04	45428406	CASTRO ESQUIVEL PAME/CAMPOS CASTRO GABRIELA 5-3	79,100.00+	22,473,000.84
15/04	14330837	ANTHONY CLARK SABORIO/ MES DE MARZO 2020	67,000.00+	22,540,000.84
15/04	14330838	FIGRELLA CLARK SABORIO/ MES DE MARZO 2020	39,500.00+	22,579,500.84
15/04	18869609	MADRIGAL OBANDO DELIA ST/ABRIL REBECA MORA MADRIGA	79,100.00+	22,658,600.84
15/04	18877091	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/MENSUALIDAD ABRIL DANIEL S	79,100.00+	22,737,700.84
15/04	18886048	MARCO VINICIO CHIA RODRI/MARZO	79,100.00+	22,816,800.84

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colonos

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
 COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
 Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

15/04	22888796	SARAH CALVO VARGAS 12135/ SARAH CALVO VS 12135092	79,100.00+	22,895,900.84
15/04	20062732	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/PLANILLA L QUINCENA ABRIL	245,000.00-	22,650,900.84
15/04	20062378	RIVERA JIMENEZ TATIANA/PLANILLA L QUINCENA ABRIL 2	245,000.00-	22,405,900.84
15/04	20061156	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/QUIROS RUIZ IVANNIA	159,981.00-	22,245,919.84
15/04	20061159	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/CAROLINA PERAZA SEGURA	159,981.00-	22,085,938.84
15/04	20061160	CAROLINA DE LOS ANGELES/MONICA ZUIGA MENA	162,647.00-	21,923,291.84
15/04	20061162	ULLOA AURORA MARGARITA/MARGARITA ULLOA SALABLANCA	159,981.00-	21,763,310.84
15/04	20061164	XINIA MARIA FONSECA RODR/XINIA FONSECA	159,981.00-	21,603,329.84
15/04	20061166	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	138,650.00-	21,464,679.84
15/04	20061168	YANCY MENDEZ MENA/YANCI GABRIELA MENDEZ MENA	148,065.00-	21,316,614.84
15/04	20061169	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	117,320.00-	21,199,294.84
15/04	20058500	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE L Q A	330,183.49-	20,869,111.35
15/04	20089740	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,140.00-	20,867,971.35
15/04	20057961	ARAYA ZUNIGA JOHN/JOHN ARAYA ZUNIGA	1,328,503.71-	19,539,467.64
15/04	20057963	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL/RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	726,551.17-	18,812,916.47
15/04	20057964	TRANSPORTES A M ESPECIAL/TRANSPORTES AM ESPECIALES	1,067,344.96-	17,745,571.51
15/04	20057968	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/LUIS CALVO RAMOS	371,734.12-	17,373,837.39
15/04	20057969	INVERSIONES ESTRELLA DE/INVERSIONES ESTRELLA DE LA	470,984.54-	16,902,852.85
15/04	20057979	ARIAS CHAVES FRANKLIN/FRANKLIN ARIAS CHAVES	735,589.90-	16,167,262.95
15/04	20057981	MONTOYA GARITA LEONARDO/LEONARDO MONTOYA GARITA	363,065.24-	15,804,197.71
15/04	20057970	SANCHEZ SOLIS GERMAN/GERMAN SANCHEZ SOLIS	908,993.87-	14,895,203.84
15/04	20057971	MONTOYA VINDAS LEONARDO/LEONARDO MONTOYA VINDAS	341,895.54-	14,553,308.30
15/04	20057974	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO/RODOLFO VILLALOBOS SOLIS	321,852.94-	14,231,455.36
15/04	20057975	SIANY PATRICIA ABARCA AL/SIANNY ABARCA ALFARO	709,787.72-	13,521,667.64
15/04	20057977	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE/JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	379,287.00-	13,142,380.64
15/04	20057978	CAMACHO HERNANDEZ BONELI/BONELIO CAMACHO HERNANDEZ	285,562.15-	12,856,818.49
15/04	20051429	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO	185,713.00-	12,671,105.49
15/04	20051431	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/BLANC VILLALOBOS IVANNIA	185,713.00-	12,485,392.49
15/04	20051432	VENEGAS SEGURA CARLA/VENEGAS SEGURA KARLA	185,713.00-	12,299,679.49
15/04	20051434	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PAMELA	179,000.00-	12,120,679.49
15/04	20051435	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/OBANDO SIBAJA ANELL FABIO	201,375.00-	11,919,304.49
15/04	20051458	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	223,750.00-	11,695,554.49
15/04	20051459	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MONICA	193,917.00-	11,501,637.49
15/04	20051461	BERRIOS CABALLERO ERICKA/BERRIOS CABALLERO ERICKA	155,133.00-	11,346,504.49
15/04	20051463	GUADALUPE DE LOS ANGELES/HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	156,625.00-	11,189,879.49
15/04	20051444	ALVAREZ GARCIA LILLIAM L/ALVAREZ GARCIA LILLIAN	165,575.00-	11,024,304.49
15/04	20051449	MARIA FERNANDA ARRIETA P/ARRIETA PORTUGUEZ MARIA F	159,981.00-	10,864,323.49

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
 COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
 Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
 Número de teléfono: 0000000000
 Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

15/04	20051452	WILFREDO DE JESUS MUNOZ/MUOZ ESPINOZA WILFREDO	158,863.00-	10,705,460.49
15/04	20051454	VALVERDE CARVAJAL ELIZAB/VALVERDE CARVAJAL ELIZABE	143,200.00-	10,562,260.49
15/04	20051455	ZUNIGA SOLANO LIZETH/ZUIGA SOLANO LIZETH	124,107.00-	10,438,153.49
15/04	20051456	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/CORDERO MENA JHONNY	150,868.00-	10,287,285.49
15/04	20051436	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA	179,000.00-	10,108,285.49
15/04	20051437	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	277,104.00-	9,831,181.49
15/04	20051438	ALVARADO ARIAS MARIA FER/ALVARADO ARIAS MARIA FERN	185,713.00-	9,645,468.49
15/04	20051439	ARAYA PRADO JEANNETTE/ARAYA PRADO JEANNETTE	159,981.00-	9,485,487.49
15/04	20051440	MOLINA HERRERA MARIA DE/MOLINA HERRERA MARIA DE LO	138,650.00-	9,346,837.49
15/04	20051441	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBETH	159,981.00-	9,186,856.49
15/04	45449548	AGUILAR ROJAS WENDY/FRANCISCA LANDAETA A 1-1 MARZO	79,100.00+	9,265,956.49
15/04	45452525	MONGE RODRIGUEZ TATI/PAGO MARZO GABRIEL DIAZ MONGE	15,820.00+	9,281,776.49
15/04	45455062	MONTOYA ALVARADO MER/PAGO ABRIL KENDRA MENA 1-3	79,100.00+	9,360,876.49
15/04	18966205	ADRIANA P. MATA ZARATE/BRANDON SILES MATA MARZO	79,100.00+	9,439,976.49
15/04	20132181	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	441,943.00-	8,998,033.49
15/04	20132189	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	1,030,047.00-	7,967,986.49
15/04	10200637	102-BAC***/ALEJANDRA ESPERANZA CD BAC	79,100.00+	8,047,086.49
15/04	10211422	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	79,100.00+	8,126,186.49
15/04	10212184	102-BAC***/RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC	79,100.00+	8,205,286.49
15/04	10215875	102-BAC***/PAMELA ROJAS LORIA CD BAC	79,000.00+	8,284,286.49
15/04	10221638	102-BAC***/CRISTIN SIBAJA UGALD CD BAC	79,100.00+	8,363,386.49
15/04	10223980	102-BAC***/RAIZA FLORES URTECHO CD BAC	79,100.00+	8,442,486.49
15/04	11616911	116-Promer/CERDAS AVILA SHARON TRANSFERENCIA SINPE	79,100.00+	8,521,586.49
15/04	15213258	152-BCR***/VEGA MUNOZ GLORIA AL 31	79,100.00+	8,600,686.49
15/04	45461711	VASQUEZ CHACON MONIC/MARIAM MATA 6-3 MARZO	79,100.00+	8,679,786.49
15/04	99007373	JESSICA HERNANDEZ SOTO/ALEXA HERNANDEZ ABRIL	79,100.00+	8,758,886.49
15/04	49014740	CALVO VILLACHICA ERICKA/TRASPORTE ABRIL CALEB SOLI	45,000.00+	8,803,886.49
15/04	45464982	ESQUIVEL VENEGAS MAN/BUS DANIELA CAMILAESQ MAR 202	108,367.00+	8,912,253.49
16/04	45468572	ANDRES CALVO MORERA/MES MARZO AMANDA CALVO 6 2	79,100.00+	8,991,353.49
16/04	49040102	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/ABRIL-ANGELA CASTRO 3-4	79,100.00+	9,070,453.49
16/04	45469783	ELSIER EDUARDO MOREN/SOPHIA MORENO DIF MAR20-M-559	9,200.00+	9,079,653.49
16/04	45470539	MONGE RODRIGUEZ TATI/PAGO ABRIL GABRIEL DIAZ 3-4 0	47,460.00+	9,127,113.49
16/04	44609869	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	3,408,164.00-	5,718,949.49
16/04	45475129	GABRIELA SOTO PEREZ/ALMENDRA PANIAGUA SOTO TRASPOR	45,000.00+	5,763,949.49
16/04	4994687	BRISA MORALES ZAMORA/ MENSUALIDAD ABRIL 2020	80,000.00+	5,843,949.49
16/04	19072038	MURILLO RODRIGUEZ JORGE/PAGO ABRIL ESTEFANIA MURIL	79,100.00+	5,923,049.49
16/04	14330896	ALEXANDRA LOPEZ MONTENEG/ MENSUALIDAD	15,820.00+	5,938,869.49

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA

COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS

Cuenta cliente: 15100010012119107

IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

16/04	10339821	ALEJANDRO JESUS MATAMORO/ 117910630 - AMANDA MATA	40,000.00+	5,978,869.49
16/04	5940623	ANDREA ARIAS MEZA/ MES DE MARZO SAMANTHA Y MIA	65,800.00+	6,044,669.49
16/04	4994709	DAVID UGALDE VIQUEZ ID 4/ MES DE ABRIL SECCION 53	79,100.00+	6,123,769.49
16/04	11927060	NATALIA ELENA VINDAS GON/ SEC 1-3 MENSUALIDAD ABR	79,100.00+	6,202,869.49
16/04	8203751	SARAY ALVARADO ALVARADO/ PAGO MES DE MARZO 2020 I	79,000.00+	6,281,869.49
16/04	99145208	ABARCA VARGAS JOSE FRANC/MARIAN ABARCA NARANJO 6-2	79,100.00+	6,360,969.49
16/04	99167914	AGUERO SANCHEZ LEONARDO/PAGO ABRIL CAMILA CORRALES	45,000.00+	6,405,969.49
16/04	99168474	AGUERO SANCHEZ LEONARDO/PAGO ABRIL NATHAN AGUERO M	38,000.00+	6,443,969.49
16/04	10210737	102-BAC***/SILVIA ELENA ABARCA CD BAC	79,100.00+	6,523,069.49
16/04	10212661	102-BAC***/TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC	79,100.00+	6,602,169.49
16/04	10216190	102-BAC***/ELADIO GIOVANNI ZUNI CD BAC	79,100.00+	6,681,269.49
16/04	10216231	102-BAC***/ELADIO GIOVANNI ZUNI CD BAC	79,100.00+	6,760,369.49
16/04	10216947	102-BAC***/REBECA VARGAS MORAGA CD BAC	79,100.00+	6,839,469.49
16/04	10217207	102-BAC***/KAREN SUSSANA UMANA CD BAC	39,700.00+	6,879,169.49
16/04	10218192	102-BAC***/DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC	79,000.00+	6,958,169.49
16/04	16114337	161-BPDC**/CARLOS GONZALEZ ABRIL 2020 JULIAN G	79,100.00+	7,037,269.49
16/04	73902252	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	4,263,336.60+	11,300,606.09
16/04	45501298	RODOLFO MORA/MES ABRIL VALERIA S CHAVES ALPIZAR	79,100.00+	11,379,706.09
16/04	45503182	ESQUIVEL VENEGAS MAN/BUS DANIELA CAMILAESQ ABR 202	131,589.00+	11,511,295.09
17/04	207273	MIA ALEMAN ESPINOZA/ 1-3 ID 155803895524	79,100.00+	11,590,395.09
17/04	6486733	LORELY QUESADA MASIS/ MENSUALIDAD ABRIL	79,100.00+	11,669,495.09
17/04	10808084	BNCR/Pago 17/04/2020 Af# 0020071255	490,902.51+	12,160,397.60
17/04	4514059	SARAY ZAMORA/ FREYA ZUNIGA ZAMORA 3-4	80,000.00+	12,240,397.60
17/04	45515365	ARAYA CALDERON KATTI/KIARA CASTRO ARAYA 8 3 MARZO	80,000.00+	12,320,397.60
17/04	11164333	GUSTAVO PIZARRO UMANA/ PAGO MARZO Y ABRIL 5-3	158,200.00+	12,478,597.60
17/04	19249020	ZAVALA ORTEGA LAUREEN/BUS ABRIL ESTHER ROJAS ZAVAL	79,100.00+	12,557,697.60
17/04	19249756	MORA MONTERO JOSE ALBERT/TRANSPORTE MES 03 PAULA M	79,100.00+	12,636,797.60
17/04	19253305	SEAS SANDI JEFFRY MAURIC/TRANSPORTE ABRIL KATHERIN	79,100.00+	12,715,897.60
17/04	44681300	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,481,360.00-	11,234,537.60
17/04	45522042	GUERRERO MENESES MIG/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	702,800.00+	11,937,337.60
17/04	45527378	MORA ORTIZ JENNIFER/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	154,810.00+	12,092,147.60
17/04	19295191	CROLINA CRUZ ABARCA/KENDRICK FONSECA CRUZ 3-2	79,100.00+	12,171,247.60
17/04	49304205	ARCE ALVARADO RANDALL MA/TRANSPORTE MARIA FERNANDA	79,100.00+	12,250,347.60
17/04	49307204	CERDAS MEZA OLMAN JAMZER/CATALINA Y CAROLINA CERDA	88,140.00+	12,338,487.60
17/04	10215629	102-BAC***/MARIA FERNANDA ALVAR CD BAC	79,100.00+	12,417,587.60
17/04	10226326	102-BAC***/CHADIL JAUSTINE MART CD BAC	64,000.00+	12,481,587.60
17/04	10230039	102-BAC***/JEFFRY ZUNIGA SOLANO CD BAC	79,100.00+	12,560,687.60

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA

COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS

Cuenta cliente: 15100010012119107

IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

17/04	10237012	102-BAC***/INGRID MADRIGAL LEI CD BAC	79,100.00+	12,639,787.60
17/04	16113384	161-BPDC**/CUENTA COLONES MES ABRIL SATHORY Y	154,810.00+	12,794,597.60
17/04	45535277	YANNAN ALEJANDRO DEL/PAGO DE TRANSPORTE MESES DE M	158,200.00+	12,952,797.60
17/04	20330840	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO FT 95 CONSTRUCCI N D	4,612,421.04-	8,340,376.56
17/04	20330898	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,140.00-	8,339,236.56
20/04	10901726	18-04-20 BNCR/Pago 18/04/2020 Af# 0020071255	75,856.90+	8,415,093.46
20/04	10217804	GUILLERMO CASTRO AVILA/ PAGO DE COLEGIO	75,710.00+	8,490,803.46
20/04	10217806	FIGURELLA CASTRO DELGADO/ PAGO DE COLEGIO	79,190.00+	8,569,993.46
20/04	45570634	MORALES MORALES DENI/EMILY MORALES MURILLO SECCION	79,100.00+	8,649,093.46
20/04	19474960	19-04-20 VARS MACIS VALERIA/SARAH MCDUGALL 2-2 Z	62,000.00+	8,711,093.46
20/04	19564504	ARAYA MEJIAS MARIA BEATR/CAMILA MENDEZ ARAYA RUTA	158,200.00+	8,869,293.46
20/04	10339956	107120937 - ANA CATALINZ/ ABRIL 2020 -	79,100.00+	8,948,393.46
20/04	45542802	18-04-20 CHINCHILLA GRANADOS/MARZO NICOLE ACUNA	79,100.00+	9,027,493.46
20/04	8203852	RODRIGO ALVARADO CASTRO/ PAGO MENSUALIDAD ABRIL.I	79,100.00+	9,106,593.46
20/04	19572690	JAIR ALVARADO/EMILY Y TABATHA ALVARADO 3-2 3-3 RU	154,810.00+	9,261,403.46
20/04	45577494	CAMPOS AGUILAR MARGA/STEPHANIA QUESADA 41 ABRIL	79,100.00+	9,340,503.46
20/04	4887543	JIMENA SOTO ARIAS/ PAGO DE TRANSPORTE DE ABRIL ID	79,100.00+	9,419,603.46
20/04	19488455	19-04-20 CORRALES NUNEZ ROY A/MARIA CELESTE CORRAL	79,100.00+	9,498,703.46
20/04	19488714	19-04-20 CORRALES NUNEZ ROY A/MARIA CELESTE CORRAL	79,100.00+	9,577,803.46
20/04	19489048	19-04-20 CORRALES NUNEZ ROY A/MARIA CELESTE CORRAL	79,100.00+	9,656,903.46
20/04	49395923	18-04-20 ALEJANDRA GOMEZ MURILLO/PAGO MES ABRIL LU	80,000.00+	9,736,903.46
20/04	45580533	GONZALEZ BUSTOS ARIA/PAGO ABRIL VALENTINA VALVERDE	39,500.00+	9,776,403.46
20/04	19604576	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/CUOTA TRANSPORTE NICOLE G	79,100.00+	9,855,503.46
20/04	6543977	ALESSIA MADRIGAL HERNAND/ INGRESO POR PAGO ABRIL	79,100.00+	9,934,603.46
20/04	15217104	MILEYDIS BARO ELIZARDES/ SECCION 8 2 MES DE ABRIL	79,100.00+	10,013,703.46
20/04	19412474	18-04-20 FERNANDEZ SALAZAR MA/EITHAN SANCHO 3-3 FE	79,100.00+	10,092,803.46
20/04	1330023	IVANNIA ARAUZ OVARES/ TRANSPORTE DE MARZO GENESIS	79,100.00+	10,171,903.46
20/04	19413001	18-04-20 FERNANDEZ SALAZAR MA/EITHAN SANCHO 3-3 MA	79,100.00+	10,251,003.46
20/04	11164432	BRANDON VARGAS AGUERO/ MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZ	79,100.00+	10,330,103.46
20/04	10340003	RITA ACUNA CASCANTE/ MENSUALIDAD DE FEBRERO 9-3	47,460.00+	10,377,563.46
20/04	10340004	RITA ACUNA CASCANTE/ MENSUALIDAD DE MARZO 9-3	47,460.00+	10,425,023.46
20/04	10340005	RITA ACUNA CASCANTE/ MENSUALIDAD ABRIL 9-3	47,460.00+	10,472,483.46
20/04	19632629	BONILLA PENARANDA JOSE F/TRANSPORTE - ALEXA VIZCAI	79,100.00+	10,551,583.46
20/04	19632915	BONILLA PENARANDA JOSE F/TRANSPORTE - JIMENA BONIL	79,100.00+	10,630,683.46
20/04	45588499	HERNANDEZ OVARES DOU/CHRISTOPHER HERNANDEZ VASQUEZ	79,100.00+	10,709,783.46
20/04	99646132	SALAZAR SEGURA CINTHIA/PAGO ABRIL IGNACIO A	79,100.00+	10,788,883.46
20/04	45564066	19-04-20 AGUILAR ROJAS WENDY/FRANCISCA LANDAETA A	79,100.00+	10,867,983.46

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA

COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS

Cuenta cliente: 15100010012119107

IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

20/04	19441058	18-04-20 KATTIA BARAHONA SANCHEZ/ANAK MARINBARAHON	79,100.00+	10,947,083.46
20/04	19663632	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/PAGO LUIS FELIPE FALLAS N	227,130.00+	11,174,213.46
20/04	19446794	18-04-20 GONZALEZ ORTEGA MIGU/MENSUALIDAD ALEJANDR	79,100.00+	11,253,313.46
20/04	45596741	SANDRA VALLE GONZAL/KIANNY CRAWFOR 3-3 MARZ-M-560.	79,100.00+	11,332,413.46
20/04	15000112	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	343.80-	11,332,069.66
20/04	10207819	102-BAC***/MAUREEN CHINCHILLA A CD BAC	79,100.00+	11,411,169.66
20/04	10215463	102-BAC***/JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC	45,200.00+	11,456,369.66
20/04	10218942	102-BAC***/ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC	24,180.00+	11,480,549.66
20/04	45556672	18-04-20 VILLALOBOS AGUILAR H/SERVICIO DE TRANSPOR	79,100.00+	11,559,649.66
20/04	99464715	18-04-20 UGALDE BARRANTES LIZBETH/PAGO DE LUCIA AL	79,100.00+	11,638,749.66
21/04	45080514	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	95,425.00-	11,543,324.66
21/04	45600355	HUERTAS GUTIERREZ AD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	6,000.00+	11,549,324.66
21/04	45602178	CRISS PAULINO SOTO S/MENSUALIDAD ABRIL 2020 TIFFAN	79,000.00+	11,628,324.66
21/04	6544004	SANTIAGO LOPEZ QUESADA/ PAGO DE MENSUALIDAD	79,100.00+	11,707,424.66
21/04	45604865	LAURA MARCELA GUERRE/ISABELLA ROVERSSI GUER-M-560.	79,100.00+	11,786,524.66
21/04	45605431	JUAN GOMEZ/PAGO ABRIL FARID ROJAS ROJAS	791,000.00+	12,577,524.66
21/04	5509180	ARIANA MOYA SERRANO/ MENSUALIDAD ABRIL 2020 RUTA	70,000.00+	12,647,524.66
21/04	45610565	JUAN CARLOS VIVAS RE/JTA. ADMINISTRATIVA	45,200.00+	12,692,724.66
21/04	13952380	MAX VALLADARES CHAMORRO/ PAGO DE MARZO	79,100.00+	12,771,824.66
21/04	13952381	MAX VALLADARES CHAMORRO/ PAGO DE ABRIL	79,100.00+	12,850,924.66
21/04	10200037	102-BAC***/ALISON MELISSA CASTR CD BAC	40,000.00+	12,890,924.66
21/04	45625256	WILLIAM CAMACHO CENT/MARIANA BLACKWOOD 3 4	80,000.00+	12,970,924.66
22/04	11302733	BNCR/Pago 22/04/2020 Af# 0020071255	75,856.90+	13,046,781.56
22/04	10340104	MARLON CAMPOS/ PAGO DE LOS ALUMNOS GABRIEL Y FELI	248,000.00+	13,294,781.56
22/04	4077613	LEAH ORTEGA LEON/ LEAH ORTEGA LEON	60,000.00+	13,354,781.56
22/04	17649025	PATRICIA JIMENEZ GONZALE/ TRANSPORTE MARZO OLIVIA	79,100.00+	13,433,881.56
22/04	11927370	KIMBERLY GONZALEZ GONZAL/ PAGO MENSUALIDAD DANA S	79,000.00+	13,512,881.56
22/04	10211854	102-BAC***/MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC	79,100.00+	13,591,981.56
22/04	10218344	102-BAC***/VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC	88,200.00+	13,680,181.56
22/04	10220856	102-BAC***/TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC	79,100.00+	13,759,281.56
22/04	10220871	102-BAC***/TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC	75,710.00+	13,834,991.56
22/04	12321258	123-Scotia/QUIROS MONTERO- MARI PAGO DEL MES DE AB	45,200.00+	13,880,191.56
22/04	19946650	SALAZAR SANABRIA GLADYS/ABRIL SOPHIA CAMPOS SECCIO	79,100.00+	13,959,291.56
22/04	99947408	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/ABRIL EMILIANO GUEVARA SA	40,000.00+	13,999,291.56
23/04	19979109	MURILLO SOLANO HECTOR OR/DIANA MURILLO JARQUIN - A	79,100.00+	14,078,391.56
23/04	9716031	JTA ADM CONSERV CASTELLA/ CAJA 21-04-2020 COD 100	33,000.00+	14,111,391.56
23/04	9716033	JTA ADM CONSERV CASTELLA/ CAJA 15-04-2020 COD 100	79,100.00+	14,190,491.56

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colonos

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

23/04	9716034	JTA ADM CONSERV CASTELLA/ CAJA 21-04-2020 COD 100	197,750.00+	14,388,241.56
23/04	9716035	JTA ADM CONSERV CASTELLA/ CAJA 21-04-2020 COD 100	134,330.00+	14,522,571.56
23/04	9716037	JTA ADM CONSERV CASTELLA/ TRANSPORTE COD 101	80,000.00+	14,602,571.56
23/04	99998084	SALAZAR SEGURA CINTHIA/PAGO IGNACIO AGUILAR S	2,700.00+	14,605,271.56
23/04	4077646	VALENTINA DELGADO VALVER/ MES DE MARZO 2020 PAGO	79,100.00+	14,684,371.56
23/04	4077647	VALENTINA DELGADO VALVER/ MES DE ABRIL 2020 PAGO	79,100.00+	14,763,471.56
23/04	10024885	ALVAREZ LOPEZ VICTOR JUL/REBECA ALVAREZ MEDINA ABR	79,100.00+	14,842,571.56
23/04	45674682	ELSIER EDUARDO MOREN/PAG SOPHIA MORENO ABR20-M-561	79,100.00+	14,921,671.56
23/04	45677733	SOTO CALDERON JOSE H/MENSUALIDAD MAR20 AMANDA SOTO	70,000.00+	14,991,671.56
23/04	45678031	SOTO CALDERON JOSE H/PENDIENTE MAR20 AMANDA SOTO	9,100.00+	15,000,771.56
23/04	10224509	102-BAC***/SEBASTIAN HERNANDEZ CD BAC	79,100.00+	15,079,871.56
23/04	10258987	102-BAC***/ANA ALFARO MIRANDA CD BAC	159,310.00+	15,239,181.56
24/04	3768702	MARIEL CAMPOS 6.2/ ABONO DE MARZO	60,000.00+	15,299,181.56
24/04	4887800	EMMA CAMPOS CORDERO/ MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO	120,000.00+	15,419,181.56
24/04	10160217	RETANA DURAN LAURA MARIA/MARZO 2020 KEYLA GONZALEZ	79,100.00+	15,498,281.56
24/04	11927472	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ MENSULIDAD MAYO 2020	80,000.00+	15,578,281.56
24/04	15495697	FATIMA SAENZ MARTINEZ/ MENSUALIDAD ABRIL	79,100.00+	15,657,381.56
24/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	152,267.50+	15,809,649.06
24/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	140,621.25+	15,950,270.31
24/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	453,539.62+	16,403,809.93
24/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	374,142.99+	16,777,952.92
24/04	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	16,854,086.67
24/04	10200285	102-BAC***/PAUL ALBERTO JIMENEZ CD BAC	79,100.00+	16,933,186.67
24/04	20800418	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N POR SERVICIOS	79,100.00-	16,854,086.67
24/04	20808996	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,148.00-	16,852,938.67
24/04	20800172	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N POR SERVICIOS	711,900.00-	16,141,038.67
24/04	20809003	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,148.00-	16,139,890.67
24/04	20775381	FERRETERIA Y MATERIALES/FACT 4363 PINTURA REP. PUP	43,810.00-	16,096,080.67
24/04	20775120	FERRETERIA Y MATERIALES/AULAS FACT 4362 MATERIALES	180,534.51-	15,915,546.16
24/04	20774894	FERRETERIA Y MATERIALES/AULAS FACT 660 PINTURA	184,453.72-	15,731,092.44
24/04	20771421	CELCO DE COSTA RICA S A/AULAS FACT 9438 PINTURA	50,000.00-	15,681,092.44
24/04	20770851	MIRANDA RAMIREZ GEINER/BROCHURES INFORMATIVOS FACT	100,000.00-	15,581,092.44
24/04	20770547	GILBERTH VALVERDE CASTRO/MENSAJER A FACT 203 1 Q A	35,000.00-	15,546,092.44
27/04	45767246	28-04-20 ROJAS LOPEZ CHRISTIA/VICTORIA ROJAS VARGA	79,100.00+	15,625,192.44
27/04	45780011	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	720,995.00-	14,904,197.44
27/04	10392568	RODRIGUEZ ARAYA AMALIA/ABRIL 2020 MONTSEERRAT VARGA	79,100.00+	14,983,297.44
27/04	4887881	HILARY YUBANK GARITA/ 3 MESES MAYO JUNIO JULIO SE	118,650.00+	15,101,947.44

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA

COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS

Cuenta cliente: 15100010012119107

IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

27/04	10471460	NATALIA GARCIA SALAS/MARIA PAULA GARCIA PAGO ARREG	60,000.00+	15,161,947.44
27/04	45758777	JOANNA MARIE LATHAM/ETHAN ALTAMIRANO LATHAM 4 2 AB	85,000.00+	15,246,947.44
27/04	10498954	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/RUTA 10 IRENE CHAVES MES	79,100.00+	15,326,047.44
27/04	16150351	161-BPDC**/PRISCILLA GUIDO PAGO MES DE ABRIL LY	79,100.00+	15,405,147.44
28/04	45772667	INTI LARISA ALV/MARZOYABRILAMANDAPHILLIPS 113	158,200.00+	15,563,347.44
28/04	36210181	MARIA GONZALEZ MURILLO/MENSUALIDAD MAYO INGNACIO C	79,100.00+	15,642,447.44
28/04	1331252	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ./ HERMANAS GONZALEZ CONEJ	154,810.00+	15,797,257.44
28/04	40628112	MARCELA CALVO RODRIGUEZ/PAGO ABRIL MATIAS CASTRO 5	79,100.00+	15,876,357.44
28/04	10638183	TRIGUEROS LEANDRO LAURA/ANTONIO NEGRINI TRIGUEROS	39,550.00+	15,915,907.44
28/04	21015491	TECNICOLOR DIGITAL SRL/CANCELA COMPRA PROVEEDOR	67,500.00-	15,848,407.44
28/04	21015177	JTA. ADM. CONSERVATORIO/REINTEGRO DE PAGOS LEY 674	11,805,139.00+	27,653,546.44
28/04	10200422	102-BAC***/LIANI MENA CASTRO CD BAC	39,550.00+	27,693,096.44
28/04	10215372	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	79,100.00+	27,772,196.44
28/04	16101762	161-BPDC**/JUAN GOMEZ ABRIL SERVICIOS DE F	78,200.00+	27,850,396.44
28/04	45801795	CALDERON GARCIA ANTH/PAGO MES DE MAYO ALUMNA MELAN	45,000.00+	27,895,396.44
29/04	45815305	GABO CRC/PAGO ABRIL Y MAYO HNASNUNEZ JIMENEZ	420,200.00+	28,315,596.44
29/04	22892320	NIDIA CORDERO CALDERON/ TRANSPORTE ID 105990520	79,100.00+	28,394,696.44
29/04	10775975	ESTHER VARGAS VILLEGAS/REINTEGRO DE DINERO PAGO ER	191,306.00+	28,586,002.44
29/04	16009809	JESUS RICARDO SANCHEZ RO/ PAGO DE TRANSPORTE	40,000.00+	28,626,002.44
29/04	10785780	VARGAS VARGAS LESNY DE L/PAGO ABRIL HIDALGO VARGAS	154,810.00+	28,780,812.44
29/04	90786227	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/ABRIL	79,100.00+	28,859,912.44
29/04	45823480	CRUZ CASTRO- EDGAR/PAGO SALDO ABRIL TRANSPORTE MAR	39,550.00+	28,899,462.44
29/04	40801216	ARCE ALVARADO RANDALL MA/PAGO CUOTA MARIA FERNANDA	79,100.00+	28,978,562.44
29/04	10805282	ZUNIGA ARAYA CINDY VANES/MENSUALIDAD TRANSPORTE MA	79,100.00+	29,057,662.44
29/04	10205682	102-BAC***/KAREN SUSSANA UMANA CD BAC	40,000.00+	29,097,662.44
29/04	10211102	102-BAC***/GUILLERMO ANDRES AZO CD BAC	79,900.00+	29,177,562.44
29/04	10239784	102-BAC***/MARIA FERNANDA MENA CD BAC	80,000.00+	29,257,562.44
29/04	10864407	LOPEZ DELGADO NORMAN ALB/SANTIAGO LOPEZ SOLANO ABR	79,100.00+	29,336,662.44
29/04	45839398	JORGE GABRIEL GONZAL/FIORELLAGGONZALEZFER-M-562.00	80,000.00+	29,416,662.44
29/04	45839622	LAURA CARRANZA CRES/SAMANTHA VILLALOBOS-M-562.00-1	79,100.00+	29,495,762.44
29/04	45839911	YORLENY CARRANZA/PAGOSTEFANYCALERO3-3RUTA9	80,000.00+	29,575,762.44
29/04	10870705	MEJIA HERRERA MIGUEL ALF/TRANSPORTE LUCIANA MEJIA	45,000.00+	29,620,762.44
30/04	10906356	MARIA BONILLA/PAGO ABRIL 20 ZURISADAY HERNANDEZ 4-	79,100.00+	29,699,862.44
30/04	6839944	JAFFREY NAVARRETE SOTO I/ SEBASTIAN NAVARRETE MEN	79,100.00+	29,778,962.44
30/04	3769121	GENESIS MONTERO CESPEDES/ MES DE ABRIL 2020	79,100.00+	29,858,062.44
30/04	40943574	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/TRANS MAYO2020 5-2 FERNAN	79,100.00+	29,937,162.44
30/04	45858985	MELISSA PICADO/MARZO MARIANA PICADO Y DIANA SOMARR	153,910.00+	30,091,072.44

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colonos

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA

COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS

Cuenta cliente: 15100010012119107

IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

30/04	45871281	JIMENEZ GRANADOS LAU/PAGO ABRIL FAM GUIER JIMENEZ	146,500.00+	30,237,572.44
30/04	45872516	VASQUEZ CHACON MONIC/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	30,316,672.44
30/04	11015465	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA PERALTA CA	309,620.00+	30,626,292.44
30/04	11033444	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/MENSUALIDAD MAYO CLARISSA	79,100.00+	30,705,392.44
30/04	45891551	INGRID LEON/LUISA MADRIGAL L. MES.ABRIL	79,100.00+	30,784,492.44
30/04	45894553	ROJAS SOJO MARIA FER/TEF SINPE-BCR A JULIAN CORDR	79,100.00+	30,863,592.44
30/04	10206979	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	79,100.00+	30,942,692.44
30/04	10209118	102-BAC***/VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC	79,100.00+	31,021,792.44
30/04	10230524	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	31,100,892.44
30/04	32626638	326-DESYFI/JIN BRAY PIZARRO VAS TRASLADO DE FONDOS	39,600.00+	31,140,492.44
30/04	10410477	104-Davivi/ALLISON GUISELLE VIL 0	79,100.00+	31,219,592.44
30/04	10419197	104-Davivi/JENIA MARIA CALDERON 0	70,000.00+	31,289,592.44
30/04	21221937	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD Y VIGILANCIA FA	1,014,790.00-	30,274,802.44
30/04	21221419	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO FACT 32	245,000.00-	30,029,802.44
30/04	21209719	GILBERTH VALVERDE CASTRO/MENSAJER A FACT 208	84,000.00-	29,945,802.44
30/04	21209400	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA/FACT 1317393186 BEBIDAS	191,306.90-	29,754,495.54
30/04	21209103	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/TECNICO FACT 67	245,000.00-	29,509,495.54
30/04	21208783	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTADOR FACT	490,000.00-	29,019,495.54
30/04	45900640	GOMEZ RODRIGUEZ ROSA/SANTIAGO SAENZ GOMEZ 5-2 R2	79,100.00+	29,098,595.54
30/04	21204461	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSP. LL QUINC	491,685.16-	28,606,910.38
30/04	21267826	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,148.00-	28,605,762.38
30/04	21203896	ARAYA ZUNIGA JOHN/JOHN ARAYA ZUNIGA	1,196,503.71-	27,409,258.67
30/04	21203898	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL/RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS	726,551.17-	26,682,707.50
30/04	21203899	TRANSPORTES A M ESPECIAL/TRANSPORTES AM ESPECIALES	1,067,344.96-	25,615,362.54
30/04	21203903	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/LUIS CALVO RAMOS	487,091.98-	25,128,270.56
30/04	21203904	INVERSIONES ESTRELLA DE/INVERSIONES ESTRELLA DE LA	470,984.54-	24,657,286.02
30/04	21203915	ARIAS CHAVES FRANKLIN/FRANKLIN ARIAS CHAVES	735,589.90-	23,921,696.12
30/04	21203917	MONTOYA GARITA LEONARDO/LEONARDO MONTOYA GARITA	363,065.24-	23,558,630.88
30/04	21203905	SANCHEZ SOLIS GERMAN/GERMAN SANCHEZ SOLIS	908,993.87-	22,649,637.01
30/04	21203907	MONTOYA VINDAS LEONARDO/LEONARDO MONTOYA VINDAS	341,895.54-	22,307,741.47
30/04	21203908	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO/RODOLFO VILLALOBOS SOLIS	321,852.94-	21,985,888.53
30/04	21203909	SIANY PATRICIA ABARCA AL/SIANNY ABARCA ALFARO	709,787.72-	21,276,100.81
30/04	21203913	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE/JORGE VILLALOBOS SANCHEZ	379,287.00-	20,896,813.81
30/04	21203914	CAMACHO HERNANDEZ BONELI/BONELIO CAMACHO HERNANDEZ	285,562.15-	20,611,251.66
30/04	21202117	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO	185,713.00-	20,425,538.66
30/04	21202120	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/BLANC VILLALOBVOS IVANNIA	185,713.00-	20,239,825.66
30/04	21202122	VENEGAS SEGURA CARLA/VENEGAS SEGURA KARLA	185,713.00-	20,054,112.66

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Corriente Colones

JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
COSTADO OESTE DEL COLEGIO ULLOA SALIDA A LA CARRETERA GENERAL CANAS
Cuenta cliente: 15100010012119107 IBAN: CR10 0151 0001 0012 1191 07
Número de teléfono: 0000000000
Tasa de Interés Pasiva: 0.0000%

30/04	21202124	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PAMELA	29,833.00-	20,024,279.66
30/04	21202126	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/OBANDO SIBAJA ANELL FABIO	201,375.00-	19,822,904.66
30/04	21202137	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MONICA	37,292.00-	19,785,612.66
30/04	21202138	GUADALUPE DE LOS ANGELES/HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	26,104.00-	19,759,508.66
30/04	21202127	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA	59,667.00-	19,699,841.66
30/04	21202128	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	237,175.00-	19,462,666.66
30/04	21202130	ALVARADO ARIAS MARIA FER/ALVARADO ARIAS MARIA FERN	185,713.00-	19,276,953.66
30/04	21202131	WILFREDO DE JESUS MUNOZ/MUOZ ESPINOZA WILFREDO	52,954.00-	19,223,999.66
30/04	21202133	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/CORDERO MENA JHONNY	44,960.00-	19,179,039.66
30/04	21202136	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	223,750.00-	18,955,289.66
30/04	91150356	YULIANA LOPEZ MONTERO/MATEO MENDEZ LOPEZ 1-2	79,100.00+	19,034,389.66

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
17,656,131.41	143	45,297,516.07	347	46,675,774.32	19,034,389.66
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0.00	0.00		0.00		19,034,389.66

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
04-05	46251676	01-05-20 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	19,014,789.66
04-05	46252130	01-05-20 BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	54,499.00-	18,960,290.66
04-05	45905690	01-05-20 AZCARATE AGUIRRE MAR/MENS ABRIL MA CELEST	79,100.00+	19,039,390.66
04-05	11603908	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO SANCHEZ-	79,100.00+	19,118,490.66
04-05	45909880	01-05-20 VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ R	79,100.00+	19,197,590.66
04-05	45910423	01-05-20 SALAZAR ARROYO LAURA/EMMA MORALES SALAZAR	79,100.00+	19,276,690.66
04-05	11616529	BARBOZA ALVARADO MONICA/MENSUALIDAD MAYO 9-1 Y REN	79,100.00+	19,355,790.66
04-05	11220971	01-05-20 VALVERDE PHILLIPS PA/LUIS DIEGO VINDAS VA	45,200.00+	19,400,990.66
04-05	11389311	02-05-20 CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACO	79,100.00+	19,480,090.66
04-05	14332009	MONSERRAT BLANDINO RUIZ/ PAGO DE MAYO ID111670110	79,100.00+	19,559,190.66
04-05	11229694	01-05-20 BARBOZA ALVARADO MONICA/MENSUALIDAD ABRIL	79,100.00+	19,638,290.66
04-05	11510509	03-05-20 GUZMAN ALVAREZ JOSE/AMELIE JOSETTE GUZMAN	79,100.00+	19,717,390.66
04-05	11686658	FONSECA CORTES FRANKLIN/CUOTA SOLIDARIA MES DE MAY	60,000.00+	19,777,390.66
04-05	45994882	CORRALES SOLIS GABRI/TAMARA UGALDE CORALES 3 2	79,100.00+	19,856,490.66
04-05	1248509	YORLENY SALAS MURILLO/ FABRIZIO CHAVES SALAS	45,200.00+	19,901,690.66
04-05	11700880	ORTIZ VALERIO JOSE LUIS/SEBASTIAN VINDAS 3-2	90,400.00+	19,992,090.66
04-05	11432140	02-05-20 VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE VOLUNTARIO MAY	39,000.00+	20,031,090.66
04-05	11434680	02-05-20 ZAVALA ORTEGA LAUREEN/BUS MAYO ESTHER ROJ	79,100.00+	20,110,190.66
04-05	91725784	MORALES KELLY GRETTEL IV/PAGO MAYO PAULA CHIN MORA	79,100.00+	20,189,290.66
04-05	11736716	KAREN RODRIGUEZ FAJARDO/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	20,197,290.66
04-05	46005170	KARLA FERNANDEZ/SOBRE PREMATICU SANTIAGO PARRALES	8,000.00+	20,205,290.66
04-05	46005427	MORA PINAR JESSICA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,213,290.66
04-05	46005700	GARCIA MARTINEZ KARL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,221,290.66
04-05	46005724	DISRAILY LOPEZ MURIL/PROCESO DE ADMISION 2021 MATT	8,000.00+	20,229,290.66
04-05	46005979	HERNANDEZ CHAVES ELM/ADMISION GAELE MONGE ESPINOZA	8,000.00+	20,237,290.66
04-05	11742227	AVILA BOLANOS DANIELLA D/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,245,290.66
04-05	46006512	GARRO FALLAS STEPHAN/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,253,290.66
04-05	11744100	HIDALGO CHAVARRIA DANY A/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	20,261,290.66
04-05	11744631	CAMACHO CASTRO ESTEPHANY/PROESO ADMISION 2021	8,000.00+	20,269,290.66
04-05	11746238	ACUNA RAMIREZ SOFIA DE L/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,277,290.66
04-05	46007171	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	8,000.00+	20,285,290.66
04-05	46007524	SANCHEZ RUBI JORGE A/THIAGO ANDRES SANCHEZ ZUNIGA	8,000.00+	20,293,290.66
04-05	11751886	CALVO ROMAN JORGE EDUARDO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,301,290.66
04-05	11755265	MARIN CAMPOS WALTER/PROCESO DE ADMISION 2021 MARIA	8,000.00+	20,309,290.66
04-05	11755296	YULIANA CHAVES RODRIGUEZ/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,317,290.66
04-05	11755525	MARIN CAMPOS WALTER/PROCESO DE ADMISION 2021 DANIE	8,000.00+	20,325,290.66
04-05	11757663	ALPIZAR ALFARO HARRY ALB/FELIPE ALPIZAR ZUNIGA	8,000.00+	20,333,290.66
04-05	46009703	ROJAS ROJAS MARIA FE/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	20,341,290.66
04-05	46009743	HERNANDEZ UMANA ANA/DERECH DE ADMISION PAULINA F H	8,000.00+	20,349,290.66
04-05	11315040	01-05-20 CARVAJAL CASTRO MAUR/MENSUALIDAD MAYO DAN	79,100.00+	20,428,390.66
04-05	11761535	VALVERDE CARVAJAL SANDRA/FABIANA VALERIO VALVERDE	8,000.00+	20,436,390.66

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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%

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
04-05	46010425	DELGADO CAVALCETA VE/BRIANNA FERNANDEZ D 122120190	8,000.00+	20,444,390.66
04-05	10205924	102-BAC**/DEMIAN ROJAS DESANTI CD BAC	320,000.00+	20,764,390.66
04-05	10218623	102-BAC**/DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC	79,100.00+	20,843,490.66
04-05	10223389	102-BAC**/DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC	79,000.00+	20,922,490.66
04-05	10225449	102-BAC**/ESTEFANI RAQUEL LORI CD BAC	8,000.00+	20,930,490.66
04-05	10233580	102-BAC**/MARISOL CIFUENTES DU CD BAC	79,100.00+	21,009,590.66
04-05	10240250	102-BAC**/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	154,000.00+	21,163,590.66
04-05	10241756	102-BAC**/LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC	82,000.00+	21,245,590.66
04-05	16144135	161-BPDC**/CTA SECUNDARIA AHORR SEBASTIAN ESPINOZA	55,370.00+	21,300,960.66
04-05	46010843	SANCHEZ MIRANDA VERO/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	21,308,960.66
04-05	46010912	JASSON ELLIOTT FAERR/PROCESO ADMISION 2021 JOEL FA	8,000.00+	21,316,960.66
04-05	46011127	ARTAVIA LOPEZ EDUARD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	21,324,960.66
04-05	91766908	CAMBRONERO JIMENEZ DANIE/JULIANARIASCAMBRONERO	8,000.00+	21,332,960.66
04-05	46011286	NOHELIA DE LOS ANGEL/EMILIANO GONZALEZ RIVERA SOBR	8,000.00+	21,340,960.66
04-05	46011309	AZCARATE AGUIRRE MAR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,348,960.66
04-05	46011370	FLORES ALVAREZ DAVID/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA	8,000.00+	21,356,960.66
04-05	46011410	RANDALL PEREZ VILLAL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,364,960.66
04-05	46011427	EUGENIA DELGADO CAST/PAGO DERECHO ADMISION DE ELIS	8,000.00+	21,372,960.66
04-05	45932219	01-05-20 ESPINOZA MORA KARLA/TEF SINPE-BCR A OTRA	79,100.00+	21,452,060.66
04-05	46011653	HUERTAS GUTIERREZ AD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	6,000.00+	21,458,060.66
04-05	46011727	ERIKA MARIA SOLIS SE/CARLOS GONZALEZ SOLIS CED 4 0	8,000.00+	21,466,060.66
04-05	11771167	VEGA RETANA MARIA LAURA/PROCESO ADMISION 2021 RAFA	8,000.00+	21,474,060.66
04-05	45932491	01-05-20 RUIZ HERNANDEZ SHYRL/MES DE ABRIL. ARIANN	79,100.00+	21,553,160.66
04-05	11773585	ROJAS QUIROS LUIS GERARD/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,561,160.66
04-05	11776129	PAMELA GUZMAN JIMENEZ/ADMISION CASTELLA YZABELLA M	8,000.00+	21,569,160.66
04-05	46013037	CUENTA AHORRO PERSON/ADMISION LUKA CEDENO ALVAREZ	8,000.00+	21,577,160.66
04-05	91781173	RODRIGUEZ BARQUERO DANIE/PROCESO ADMISION DANILO O	8,000.00+	21,585,160.66
04-05	46013607	AUGUSTO ROMEO S/PROCESO DE ADMISION 2021 ISABELLA	8,000.00+	21,593,160.66
04-05	41785274	MORA PEREIRA MARIANELA/RAMIREZ MORA CAMILA Y RICAR	500,000.00+	22,093,160.66
04-05	11474196	02-05-20 SALAZAR SANCHEZ JOSE/MENSUALIDAD MARIA JO	45,200.00+	22,138,360.66
04-05	11474252	02-05-20 SALAZAR SANCHEZ JOSE/MENSUALIDAD MARIA CE	42,940.00+	22,181,300.66
04-05	46013853	BRIAN DANIEL BARRANT/PROCESO DE ADMINISION 2021 CE	8,000.00+	22,189,300.66
05-05	12607008	BNCR/PAGO 05/05/2020 AF# 0020071255	43,346.80+	22,232,647.46
05-05	11790427	YAHAIRA GABUARDI FALLAS/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,240,647.46
05-05	46016167	GARRO FALLAS STEPHAN/PAGO MEN MAR Y ABRIL FRANCO G	158,200.00+	22,398,847.46
05-05	11801406	QUIROS GARCIA WENDY PATR/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	22,406,847.46
05-05	46016668	GONZALEZ VARGAS DAVI/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	22,414,847.46
05-05	46016677	SANDRA VALLE GONZAL/KIANNY CRAWFORD VAL-M-562.00-1	79,100.00+	22,493,947.46
05-05	46016765	PASTOR ALVARADO PAUL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,501,947.46
05-05	11803714	JOYCE CALDERON SANDOVAL/ADMISION ABIGAIL PEREZ CAL	8,000.00+	22,509,947.46
05-05	46017948	VARGAS CALVO ALEXAND/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	22,589,047.46

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

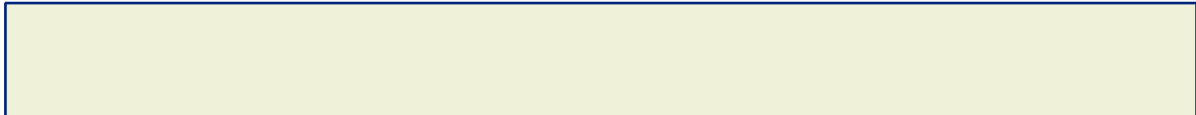
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
05-05	11810677	TATIANA CHAVES/MENSUALIDAD MAYO LEANDRO SANDI CHAV	79,100.00+	22,668,147.46
05-05	46018499	AGUILAR BUSTOS KAREN/VICTORIA HARGIS APR 2020	79,100.00+	22,747,247.46
05-05	46019371	FALLAS MORA SEIDY JE/PROCESO DE ADMISION 2021 PAUL	8,000.00+	22,755,247.46
05-05	11826812	LEIVA MESEN LUIS DIEGO/PROCESO DE ADMISION 2021 IS	8,000.00+	22,763,247.46
05-05	9058360	ANNI SALAS VALLADARES/ ANA PAULA GUADAMUZ SALAS I	8,000.00+	22,771,247.46
05-05	46021546	MARIA DE LOS ANGELES/PROCESO DE ADMISION 2021.	8,000.00+	22,779,247.46
05-05	11165215	GUSTAVO ALONSO PIZARRO M/ PROCESO ADMISION 2020-2	8,000.00+	22,787,247.46
05-05	11836600	MORA PEREIRA MARIANELA/RAMIREZ MORA CAMILA Y RICAR	100,000.00+	22,887,247.46
05-05	4409305	ROSALYN SANCHEZ PERAZA/ PROCESOS DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,895,247.46
05-05	11844464	EMILIANO VARELA SEQUEIRA/PROCESO DE ADMINISION 202	8,000.00+	22,903,247.46
05-05	11849240	ALEJANDRO HIDALGO ALVARA/PROCESO ADMISION 2021 FAT	8,000.00+	22,911,247.46
05-05	22893715	MIA PORTILLA RUIZ/ SOBRE ADMISION PRIMER AÑO ID 8	8,000.00+	22,919,247.46
05-05	46025848	SUSAN STEFANNY TENC/PROCESO DE ADMISI N 2021	8,000.00+	22,927,247.46
05-05	11852106	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,935,247.46
05-05	1331957	ANGELICA ESQUIVEL 9-3/ ANGELICA ESQUIVEL 9-3	79,100.00+	23,014,347.46
05-05	1331958	ANGELICA ESQUIVEL 9-3/ ANGELICA ESQUIVEL 9-3	79,100.00+	23,093,447.46
05-05	11855553	VAZQUEZ PEREZ YURI/MENSUALIDAD MARZO ALVARO VAZQUE	79,100.00+	23,172,547.46
05-05	21644408	JUAN DE DIOS VINDAS NAVA/ADMISION 2021 MATEO MU OZ	8,000.00+	23,180,547.46
05-05	46027073	SALAS RODRIGUEZ KATT/PAGO CUOTAS FELIPE ALFARO 10-	237,300.00+	23,417,847.46
05-05	11856435	ARROYO YANNARELLA SONIA/PROCESO DE ADMISION 2021 B	8,000.00+	23,425,847.46
05-05	46027237	PEARSON ARIAS MARCO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,433,847.46
05-05	22893761	ROSA ALBA CALDERON NARVA/ PROCESO ADMISION 2021 E	8,000.00+	23,441,847.46
05-05	21648290	FERNANDEZ ACUNA JENNIFER/PROCESO DE ADMICION 2021	8,000.00+	23,449,847.46
05-05	11860648	ORBE VIQUEZ VINDAS/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,457,847.46
05-05	46028851	MIRIAM ZUNIGA INCER/PROCESO DE ADMISION 2021 DAVEN	8,000.00+	23,465,847.46
05-05	1485102	NIXON GONZALEZ ZAMORA/ DERECHO DE ADMICION	8,000.00+	23,473,847.46
05-05	9852690	FABIOLA CHAVES VILLALOBO/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,481,847.46
05-05	11871968	ZAMORA BOLANOS GERARDO J/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,489,847.46
05-05	6544889	MONICA LEON SOLIS ID 113/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,497,847.46
05-05	384983	ASHLEY SWINGSDE ARCEYUT/ ADMISION .	8,000.00+	23,505,847.46
05-05	11876671	CASTILLO CHACON KARLA JA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,513,847.46
05-05	141856	FELIPE ROMERO CASTRO/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,521,847.46
05-05	141857	BRIANNA CASCASTRO BOLTON/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,529,847.46
05-05	141858	ADEMAR ARRIETA MORENO/ PROCESO DE ADMISION 2021 I	8,000.00+	23,537,847.46
05-05	46031534	JOANNA MARIE LATHAM/PROCESO ADMISION 2021 ALANNA A	8,000.00+	23,545,847.46
05-05	46032774	ZUNIGA TREJOS MARIAN/PROCESO DE ADMISION 2021 ODBR	8,000.00+	23,553,847.46
05-05	46032890	MONGE JIMENEZ PATRIC/PROCESO ADMISION 2021 LUCIA M	8,000.00+	23,561,847.46
05-05	141873	ISABELLA VILLALOBOS GONZ/ PROCESO ADMISION ISABEL	8,000.00+	23,569,847.46
05-05	11890826	BOLANOS JIMENEZ JENIFFER/MELISSA SHARPE BOLANOS AD	8,000.00+	23,577,847.46
05-05	11892751	FONSECA CORTES FRANKLIN/ER INGRESO 403080989 OLIVI	8,000.00+	23,585,847.46
05-05	329405	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 24-04-2020 COD 100	73,280.00+	23,659,127.46

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

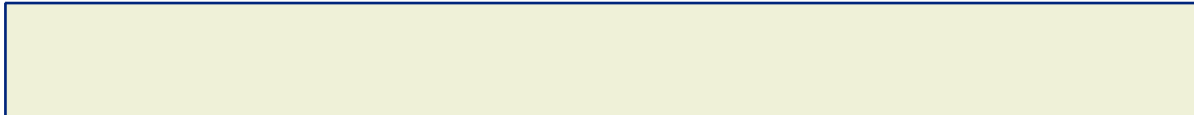
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
05-05	11893476	ARGUELLO PEREZ LUIS CARL/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,667,127.46
05-05	329406	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 30-04-2020 COD 100	79,100.00+	23,746,227.46
05-05	329407	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 04-05-2020 COD 100	78,200.00+	23,824,427.46
05-05	11345705	HAZEL ZUNIGA CERVANTES/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,832,427.46
05-05	11897294	GUILLEN CASTILLO ROXINIA/PROCESO DE ADMISION 2021	16,000.00+	23,848,427.46
05-05	329413	VALENTINA RAMIREZ MONTER/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,856,427.46
05-05	46037527	KARLA DAYANNA MARIN/PROCESO DE ADMISION 2021 SEBAS	8,000.00+	23,864,427.46
05-05	11913846	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO CUOTA MES DE MAYO DAN	79,100.00+	23,943,527.46
05-05	91923294	LIZZIE SOLORZANO ARIAS/PROADM2021 IRENE GUADAMUZ	8,000.00+	23,951,527.46
05-05	21706573	RONALD ENRIQUE GOMEZ BOL/DEP YORLENY GONZALEZ JUAR	8,000.00+	23,959,527.46
05-05	46040983	GONZALEZ SANCHEZ SUS/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,967,527.46
05-05	11934606	FALLAS WONG FLORY ANDREA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,975,527.46
05-05	46041681	GOMEZ GOMEZ IVANNIA/PAGO SAUL ROJAS 1-3	79,500.00+	24,055,027.46
05-05	11939483	TRUJILLO SISFONTES LAURA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,063,027.46
05-05	10200751	102-BAC***/ALISON MELISSA CASTR CD BAC	39,100.00+	24,102,127.46
05-05	10203075	102-BAC***/KARLA REBECA VARGAS CD BAC	8,000.00+	24,110,127.46
05-05	10203247	102-BAC***/LUIS ALONSO BONILLA CD BAC	8,000.00+	24,118,127.46
05-05	10203978	102-BAC***/NATALIA MARIA VASQUE CD BAC	16,000.00+	24,134,127.46
05-05	10204747	102-BAC***/FREDDY JOSE JIMENEZ CD BAC	8,000.00+	24,142,127.46
05-05	10204756	102-BAC***/FREDDY JOSE JIMENEZ CD BAC	8,000.00+	24,150,127.46
05-05	10204810	102-BAC***/RUTH ANGELINA MIRAND CD BAC	8,000.00+	24,158,127.46
05-05	10204914	102-BAC***/KEREN ANDREINA MORA CD BAC	8,000.00+	24,166,127.46
05-05	10204925	102-BAC***/VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC	8,000.00+	24,174,127.46
05-05	10207983	102-BAC***/NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC	79,000.00+	24,253,127.46
05-05	10208000	102-BAC***/FRANIA DURAN ESTRADA CD BAC	8,000.00+	24,261,127.46
05-05	10209614	102-BAC***/RAQUEL MELISSA PENAR CD BAC	8,000.00+	24,269,127.46
05-05	10210107	102-BAC***/MOISES GONZALEZ VALE CD BAC	8,000.00+	24,277,127.46
05-05	10210181	102-BAC***/MARYI ORTEGA GUERRER CD BAC	8,000.00+	24,285,127.46
05-05	10210230	102-BAC***/ANA KAREN MORERA LOR CD BAC	8,000.00+	24,293,127.46
05-05	10212151	102-BAC***/CINTHYA MARIA FERNAN CD BAC	8,000.00+	24,301,127.46
05-05	10214456	102-BAC***/LAURA RAMIREZ VARGAS CD BAC	8,000.00+	24,309,127.46
05-05	10214503	102-BAC***/RANDY VILLALTA CHAVE CD BAC	8,000.00+	24,317,127.46
05-05	10215003	102-BAC***/DAVID JOSE BLANCO VA CD BAC	8,000.00+	24,325,127.46
05-05	10415116	104-DAVIVI/JOSE PABLO VIQUEZ CA 0	8,000.00+	24,333,127.46
05-05	15213620	152-BCR***/SANCHEZ ROBLES DONNI 31	8,000.00+	24,341,127.46
05-05	15215892	152-BCR***/BRENES MURILLO PEDRO 31	79,100.00+	24,420,227.46
05-05	11952715	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES 10-2.	79,100.00+	24,499,327.46
05-05	11955756	SARAY VARGAS SANCHEZ/PROCESO DE ADMISION 2021 DARA	8,000.00+	24,507,327.46
05-05	46046699	LOPEZ VALERIO ANA YA/PROC ADMISION 21 LOPEZ ARGUEL	8,000.00+	24,515,327.46
05-05	46047159	PAOLA MARIA ARCE SOT/PROCESO ADMISION 2021-M-562.0	8,000.00+	24,523,327.46
05-05	46047678	YORLENI SERRANO SALA/PROCESO ADMISION 2021 PRIMER	8,000.00+	24,531,327.46

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

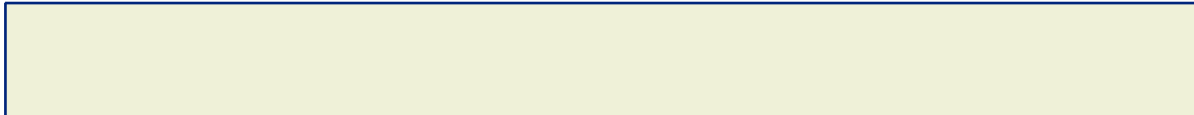
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
05-05	46047985	OSMAR CARGO SOCIEDAD/DANIELA ALEJANDRA ORTIZ MADRI	79,100.00+	24,610,427.46
05-05	11972940	EUNICE FLORES STULZER/ADMISION KIARA BROWN FLORES	8,000.00+	24,618,427.46
06-05	12701707	BNCR/PAGO 06/05/2020 AF# 0020071255	75,856.90+	24,694,284.36
06-05	11977942	NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/MENSUALIDAD MAYO MIA LINA	79,100.00+	24,773,384.36
06-05	41980677	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/MENSUALIDAD DE MAYO SOFIA	79,100.00+	24,852,484.36
06-05	12000668	ROGER RAMIREZ SEGURA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,860,484.36
06-05	15496437	NATALIA RODRIGUEZ ALTAMI/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	24,868,484.36
06-05	4888312	RICARDO HERRERA PARRA/ MENSUALIDAD DE MAYO	79,100.00+	24,947,584.36
06-05	310424	ADRIANA JIMENEZ MONGE/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,955,584.36
06-05	4995775	FIORELLA BENAVIDES SANCH/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	24,963,584.36
06-05	12005881	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND M	79,100.00+	25,042,684.36
06-05	46054649	SUAREZ MONTERO JOHAN/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	25,050,684.36
06-05	1332138	GUADALUPE RUIZ RUIZ/ PROCESO ADMICION ID 80062097	8,000.00+	25,058,684.36
06-05	5510385	FABRICIO CALDERON CASTRO/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,066,684.36
06-05	46056107	VASQUEZ CALDERON LAU/CUOTA TANSORTE AMANDA ARAYA	79,100.00+	25,145,784.36
06-05	46056267	MUNOZ DELGADE ANA LU/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	25,153,784.36
06-05	141920	VILMA GONZALEZ GUERRERO/ PROCESO ADMISION 2021 DA	8,000.00+	25,161,784.36
06-05	4888335	JOSE GABRIEL RAMIREZ SEQ/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,169,784.36
06-05	46057988	JENNIFER FUENTES/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,177,784.36
06-05	12028667	VARSI MACIS VALERIA PRIS/SARAH MCDUGALL 2-2 ZOE M	92,810.00+	25,270,594.36
06-05	46060646	VILLALOBOS AGUILAR H/PAGO MAYO- JULIANA AGUIRRE VI	79,100.00+	25,349,694.36
06-05	408306	ANA LUCIA CASTRO CERDAS/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,357,694.36
06-05	46062426	LORIA LOPEZ JORGE AN/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	25,365,694.36
06-05	46064765	KAREN ALVAREZ MORI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,373,694.36
06-05	3769704	ROLAND ARCADIO HARRIS MA/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,381,694.36
06-05	11928026	ANTONIA MATA OQUENDO ID/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,389,694.36
06-05	17649449	TIARA FIGUEROA BARRANTES/ MENSUALIDAD ABRIL 2020	79,000.00+	25,468,694.36
06-05	329469	VALERIA MORA VARGAS/ ID 1 2000 0786 VALERIA MORA	8,000.00+	25,476,694.36
06-05	11928034	JUAN FERNANDO GIRALDO DU/ SOBRE MATRICULA VALENTI	8,000.00+	25,484,694.36
06-05	46067679	AGUILAR PORRAS WALLA/JOSIAS AM ABRIL 2020	79,100.00+	25,563,794.36
06-05	46071306	RODRIGUEZ SILES MARI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,571,794.36
06-05	46071785	FONSECA ARIAS GLORIA/DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	25,579,794.36
06-05	10205090	102-BAC***/PAMELA ROJAS QUESADA CD BAC	8,000.00+	25,587,794.36
06-05	10209951	102-BAC***/CONSUELO MARIA MORA CD BAC	8,000.00+	25,595,794.36
06-05	10210863	102-BAC***/ANDREA GIL VILLASENO CD BAC	8,000.00+	25,603,794.36
06-05	10214993	102-BAC***/JOHAN ALBERTO PINEDA CD BAC	8,000.00+	25,611,794.36
06-05	10215549	102-BAC***/JEFFRY SOLIS PICADO CD BAC	79,100.00+	25,690,894.36
06-05	10215565	102-BAC***/MARCIA CASTILLO RODR CD BAC	8,000.00+	25,698,894.36
06-05	10219960	102-BAC***/JULIO GUILLERMO JUAR CD BAC	8,000.00+	25,706,894.36
06-05	10220000	102-BAC***/ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC	31,640.00+	25,738,534.36
06-05	10233683	102-BAC***/CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC	45,200.00+	25,783,734.36

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

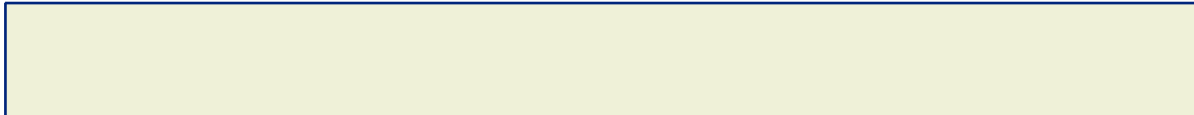
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
06-05	10233737	102-BAC***/NATALIA CHAVARRIA SA CD BAC	8,000.00+	25,791,734.36
06-05	10234470	102-BAC***/ANA LAURA AVILA BOLA CD BAC	8,000.00+	25,799,734.36
06-05	10234519	102-BAC***/ANA LAURA AVILA BOLA CD BAC	8,000.00+	25,807,734.36
06-05	15201406	152-BCR***/NAVARRO ARIAS ANA EL 31	8,000.00+	25,815,734.36
06-05	12316230	123-SCOTIA/ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAI	79,100.00+	25,894,834.36
06-05	16106593	161-BPDC**/KENNETH DELGADO PAG MENS ABRIL ANDRE	79,100.00+	25,973,934.36
06-05	12123307	PAOLA MESEN MENESES/JIMENA MUNOZ MESEN 9-2 MAYO	79,100.00+	26,053,034.36
07-05	46077546	AGUILAR PORRAS WALLA/JOSIAS AM MAYO 2020	79,100.00+	26,132,134.36
07-05	46080328	CALDERON BRAVO FANNY/ADMISION 2021 LUCIA ACUNA	8,000.00+	26,140,134.36
07-05	1332315	JOSE SOLANO ROJAS/ MAYO 2020 M JESUS LEON HERRERA	40,000.00+	26,180,134.36
07-05	1332316	JOSE SOLANO ROJAS/ ABRIL 2020 M JESUS LEON HERRER	40,000.00+	26,220,134.36
07-05	46082103	DANIELA ARCE BETANCO/EVA MCGREGOR RUTA 6	80,000.00+	26,300,134.36
07-05	46083346	TONNY JOSE ORTIZ SEV/MARIANGEL LOPEZ S51 R21-M-563	79,100.00+	26,379,234.36
07-05	10340747	ANA CATALINA ALPIZAR VAS/ PAGO MAYO 2020	79,100.00+	26,458,334.36
07-05	12169666	FABIAN JESUS HIDALGO HER/PAGO TRANSPORTE MAYO BRIT	79,100.00+	26,537,434.36
07-05	1248753	DANAE SOPHIA MEMBRENO SE/ CURSO LECTIVO 2021	8,000.00+	26,545,434.36
07-05	21843311	CERDAE VARGAS FABIAN/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,553,434.36
07-05	1332368	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/ PAGO DE ABRIL HERMANOS G	154,810.00+	26,708,244.36
07-05	46085952	LUIS DIEGO WONG CARR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,716,244.36
07-05	4995888	ELIZABETH AVENDANO MUNOZ/ PAGO DE MENSUALIDAD SEC	79,100.00+	26,795,344.36
07-05	12223697	SERRANO CASCANTE JOSE PA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,803,344.36
07-05	12223898	SERRANO CASCANTE JOSE PA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,811,344.36
07-05	22894816	ROBERSON CASTRO 07052020/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	26,819,344.36
07-05	22894817	ROBERSON CASTRO 07052020/ PROCESO ADMISION 2020	8,000.00+	26,827,344.36
07-05	46099365	SCARLET TELLEZ JIMEN/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,835,344.36
07-05	10200638	102-BAC***/MARCO ANTONIO GUIER CD BAC	8,000.00+	26,843,344.36
07-05	10207798	102-BAC***/KAREN HERRERA SOLANO CD BAC	79,100.00+	26,922,444.36
07-05	10213884	102-BAC***/GLORIANA CASTRO RAMI CD BAC	8,000.00+	26,930,444.36
07-05	12279845	FLORES ARTAVIA MAGALLY/MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL A	140,000.00+	27,070,444.36
07-05	46107156	CAROLINA URENA ABARC/PAGO DE INSCRIPCION ANA LUCIA	8,000.00+	27,078,444.36
08-05	12314221	LEITON AGUILAR LUIS ANGE/DEPOSITA JOSE D ARIAS ROD	20,000.00+	27,098,444.36
08-05	21934829	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	38,144.00-	27,060,300.36
08-05	12792340	LUIS DIEGO MONTERO GONZA/ PAGO MES DE ABRIL	79,100.00+	27,139,400.36
08-05	22895051	ALEXANDRA LOPEZ/ MENSUALIDAD 107550057	32,000.00+	27,171,400.36
08-05	12371120	GONZALEZ UMANA MARCIA/VALOR DERECHO ADMISION AMAND	8,000.00+	27,179,400.36
08-05	16040079	EMILIANO TORRES ACUNA TR/ SERVICIOS DE COMPLEMENT	79,100.00+	27,258,500.36
08-05	46124360	VILLALOBOS MENDEZ JO/PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA	274,100.00+	27,532,600.36
08-05	17144707	VERONICA URENA ROJAS/ MENSUALIDAD JURGUEN GARCIA	79,000.00+	27,611,600.36
08-05	8542008	MONICA CASASOLA ROBLES/ PAGO DE ALESSANDRO CASTRO	79,100.00+	27,690,700.36
08-05	92403141	UGALDE BARRANTES LIZBETH/PAGO LUCIA ALFARO UGALDE	79,100.00+	27,769,800.36
08-05	21934361	VENEGAS SEGURA CARLA/DEPOSITO EMBARGO JOHNY CORDER	32,000.00-	27,737,800.36

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

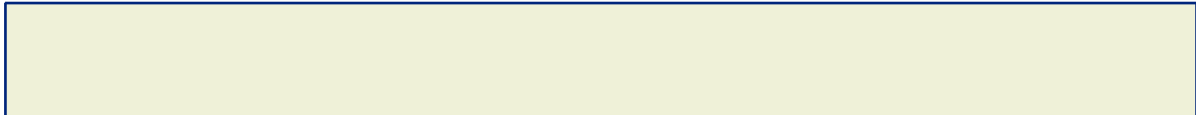
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
08-05	21932642	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FACT 94 COMPRA DE ALIMENT	36,500.00-	27,701,300.36
08-05	21993680	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,150.00-	27,700,150.36
08-05	21931996	EFX DE COSTA RICA SOCIED/RECOPILACI N DE DATOS FAC	110,671.36-	27,589,479.00
08-05	46131247	JIMENEZ HERNANDEZ AN/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	27,597,479.00
08-05	11928199	CAMELIA STEPHANIE SALGAD/ MES DE ABRIL ID 1558002	20,000.00+	27,617,479.00
08-05	12454264	RAMIREZ GONZALEZ LUIS AN/BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3	51,415.00+	27,668,894.00
08-05	10200852	102-BAC***/ANA ISABEL ZAMORA VA CD BAC	8,000.00+	27,676,894.00
08-05	10212450	102-BAC***/MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC	79,100.00+	27,755,994.00
08-05	10224409	102-BAC***/ROBERT BENJAMIN GIFF CD BAC	8,000.00+	27,763,994.00
08-05	32632570	326-DESYFI/JIN BRAY PIZARRO VAS TRASLADO DE FONDOS	39,600.00+	27,803,594.00
08-05	32632573	326-DESYFI/JIN BRAY PIZARRO VAS SOLICITAR FONDOS	79,200.00+	27,882,794.00
08-05	15215726	152-BCR***/HIDALGO CASCANTE MAR 31	8,000.00+	27,890,794.00
08-05	46143466	NATALIA FLORES MOLIN/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	27,898,794.00
11-05	12675888	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	79,100.00+	27,977,894.00
11-05	142164	SAMUEL NAVAS FALLAS/ PROCESO DE ADMISION 2020	8,000.00+	27,985,894.00
11-05	92710227	LIZANO MORALES ALEXANDER/PAGO MAYO MARIA JOSE LIZA	79,100.00+	28,064,994.00
11-05	12717109	LUNA SOLANO ROSAURA MARI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,072,994.00
11-05	12524661	09-05-20 ADRIANA RAMIREZ VARGAS/PROCESO DE ADMISIO	8,000.00+	28,080,994.00
11-05	46185329	GONZALEZ DIAZ JENNY/EMILYCAMILAGARCIACRUZ MAYSEC43	79,100.00+	28,160,094.00
11-05	12534309	09-05-20 ARTURO GIUTTA/PROCESO DE ADMISION GILLIO	8,000.00+	28,168,094.00
11-05	12538489	09-05-20 BRENES MUSMANNI ANA/PROCESO DE ADMISION 2	8,000.00+	28,176,094.00
11-05	1249023	ALEXANDER VALVERDE CALVO/ MATRICULA	8,000.00+	28,184,094.00
11-05	22895703	KENDRA CASTRO TREJOS CED/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	28,192,094.00
11-05	46165954	10-05-20 SOLANO MAYORGA EVELY/MATRICULA SAMANTHA G	8,000.00+	28,200,094.00
11-05	46165978	10-05-20 CRUZ CASTRO- EDGAR/MARIANA CRUZ 8-4 TRANS	79,100.00+	28,279,194.00
11-05	22168378	ANA B.PANTOJA ALVARADO/PAGO DE BUS MES DE MAYO ANA	40,000.00+	28,319,194.00
11-05	12771855	LOPEZ AGUILAR ERNESTO/MES ABRIL VALERIA MIRANDA	79,100.00+	28,398,294.00
11-05	12774748	ALFARO ARCE ANA LUCIA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,406,294.00
11-05	11928290	FIGRELLA MELISSA VALVERD/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	28,414,294.00
11-05	10200627	102-BAC***/PAMELA ROJAS LORIA CD BAC	8,000.00+	28,422,294.00
11-05	10211468	102-BAC***/MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC	8,000.00+	28,430,294.00
11-05	10215122	102-BAC***/GABRIELA ZAMORA CAST CD BAC	8,000.00+	28,438,294.00
11-05	82114729	821-CAJA A/VILLALTA PUCCI MARIE 3-008-285480	8,000.00+	28,446,294.00
11-05	46169913	10-05-20 SONG LEDEZMA DANIELA/VICTORIA AVILA SONG	79,100.00+	28,525,394.00
11-05	46199902	RODOLFO MORA/VALERIA S CHAVES ALPIZAR MAYO 2020	79,100.00+	28,604,494.00
12-05	47763998	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	55,320.00-	28,549,174.00
12-05	47764015	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	9,995.00-	28,539,179.00
12-05	12830401	VALDIVIA CHAVES MARIO AL/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	28,547,179.00
12-05	5510823	AMBAR BARQUERO LEANDRO/ PAGO PROCESO ADMISION ID	8,000.00+	28,555,179.00
12-05	46205825	DE BOUVER MARIE SC A/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,563,179.00
12-05	1249047	DANIELA BARBOZA VARGAS/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,571,179.00

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

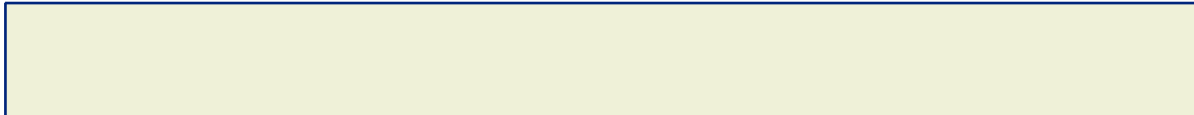
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
12-05	10218837	ALEJANDRO ARAYA HERRERA/ PAGO PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	28,579,179.00
12-05	12856933	MURILLO SANCHEZ ROSALYN/PAGO DERECHO DE ADMISION A	8,000.00+	28,587,179.00
12-05	46209474	DIAZ GONZALEZ NURIA/KIARAARROYO 2-1 MAYO-NURIADIAZ	85,100.00+	28,672,279.00
12-05	22215723	ZUNIGA SOLANO LIZETH/LIQUIDACI N LABORAL	655,675.56-	28,016,603.44
12-05	22215450	MOLINA HERRERA MARIA DE/LIQUIDACI N LABORAL	721,951.50-	27,294,651.94
12-05	22215240	BERRIOS CABALLERO ERICKA/LIQUIDACI N LABORAL	1,118,743.00-	26,175,908.94
12-05	42873140	MADRIGAL CHAVES KATHERIN/PROCESO DE ADMISION GABRI	8,000.00+	26,183,908.94
12-05	46211183	MARTINEZ CASTRO STEP/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,191,908.94
12-05	42879664	CORDERO MEJIAS KEIBI/MAYO SOFIA AGUILAR CORDERO 8-	79,100.00+	26,271,008.94
12-05	5510913	SEBASTIAN THOMPSON ALFAR/ PAGO TRANSPORTE ID 1094	79,100.00+	26,350,108.94
12-05	12893483	PAOLA MESEN MENESES/PROCESO DE ADMISION 2021 AMAND	8,000.00+	26,358,108.94
12-05	46217325	BENNY HERRERA/PROCESO DE ADMISION 2021ARTURO HERR	8,000.00+	26,366,108.94
12-05	9700371	KAREN CALVO CORDERO./ DERECHO DE ADMISION.	8,000.00+	26,374,108.94
12-05	46220596	STEPHANIE FAIT SALAS/PROCESO DE ADMISION MANFRED J	8,000.00+	26,382,108.94
12-05	12939032	MEJIAS OBANDO ZEIDY/ARREGLO DE PAGO 2019 HERMANAS	55,224.00+	26,437,332.94
12-05	10209628	102-BAC**/DARIEL SANTIAGO HUER CD BAC	8,000.00+	26,445,332.94
12-05	10223145	102-BAC**/KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC	158,200.00+	26,603,532.94
12-05	10223574	102-BAC**/JUAN CARLOS MURILLO CD BAC	8,000.00+	26,611,532.94
12-05	10229046	102-BAC**/LUIS EDUARDO CABALCE CD BAC	8,000.00+	26,619,532.94
12-05	46227034	GAMBOA SALAZAR JOSUE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,627,532.94
13-05	13402182	BNCR/PAGO 13/05/2020 AF# 0020071255	75,856.90+	26,703,389.84
13-05	12982468	HERNANDEZ VARGAS EDUARDO/PROC ADM 2021 VALERIA HER	8,000.00+	26,711,389.84
13-05	46235243	CORELLA RAMIREZ JERE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,719,389.84
13-05	46239307	ALEJANDRA ESPERANZA/PROCESO DE ADMISION 2021 IVAN	8,000.00+	26,727,389.84
13-05	15217679	TAMARA QUESADA QUINTERO/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,735,389.84
13-05	13039864	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,743,389.84
13-05	9718252	CINDY MORA ABARCA/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	26,751,389.84
13-05	13065405	FLORES VEGA ERIKA/PROCESO DE ADMISION 2021 EMMANUE	8,000.00+	26,759,389.84
13-05	13081790	HERRERA HERRERA PERCY/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,767,389.84
13-05	46249949	MADRIGAL CASTILLO GE/SOBRE AMY CUBERO BOGANTES	8,000.00+	26,775,389.84
13-05	46252439	ROJAS VALLADARES NAT/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,783,389.84
13-05	10255332	102-BAC**/KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC	80,000.00+	26,863,389.84
13-05	73960909	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	4,263,336.60+	31,126,726.44
13-05	13114987	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD ALEJANDRO GON	79,100.00+	31,205,826.44
13-05	46257774	ROJAS LOPEZ CHRISTIA/VICTORIA ROJAS VARGAS MAYO 20	79,100.00+	31,284,926.44
14-05	13506866	BNCR/PAGO 14/05/2020 AF# 0020071255	165,945.00+	31,450,871.44
14-05	9993045	NOELIA MONTOYA RAMIREZ/ MENSUALIDAD	79,100.00+	31,529,971.44
14-05	22896480	JENNY PEREZ NARVAEZ/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,537,971.44
14-05	13165760	PALMA ODIO KAROL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,545,971.44
14-05	46265418	PAEZ SIBAJA IRMA MER/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,553,971.44
14-05	46267564	MORENO MASIS SUSAN V/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,561,971.44

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

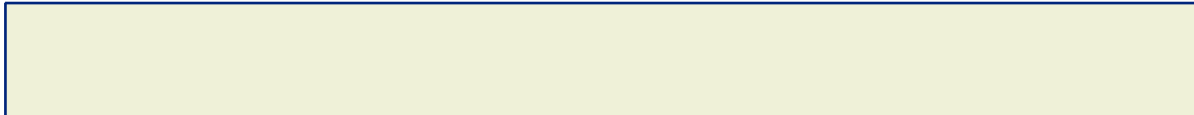
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
14-05	13191103	BARRANTES RODRIGUEZ CECI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,569,971.44
14-05	22896563	JOSE MANUEL GARCIA JIMEN/ PAGO PROCESO ADMISION 2	8,000.00+	31,577,971.44
14-05	93213403	YAHAIRA GABUARDI FALLAS/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	31,585,971.44
14-05	10845775	EIMILIANO CHACON GARRO/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,593,971.44
14-05	11165819	SAEED SILVA SING/ PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	31,601,971.44
14-05	46276447	CUENTA RONALD/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	31,609,971.44
14-05	13239363	NIDYA CECILIA NOVA BUSTO/PROCESO DE ADMISION 2021.	8,000.00+	31,617,971.44
14-05	13250188	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ ALPIZAR 6-2. RU	79,100.00+	31,697,071.44
14-05	3770436	RAQUEL GONZALEZ/ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	23,000.00+	31,720,071.44
14-05	9110644	ALEXANDRA MARTINEZ AGUIL/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	31,728,071.44
14-05	9110645	ALEXANDRA MARTINEZ AGUIL/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	31,736,071.44
14-05	13275440	LUIS ENRIQUE AVENDANO RO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	31,744,071.44
14-05	22462086	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	2,818,953.00-	28,925,118.44
14-05	22462087	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	482,351.00-	28,442,767.44
14-05	13277029	JONATHAN PORTUGUEZ SANCH/MAYO TAMARA PORTUGUEZ SAL	79,100.00+	28,521,867.44
14-05	13279428	LUIS ENRIQUE AVENDANO RO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,529,867.44
14-05	13287112	SABORIO OROZCO JOSE ROBE/DERECHO ADMISION ALANA FE	8,000.00+	28,537,867.44
14-05	13294721	CARMONA DURAN IVETTE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	28,545,867.44
14-05	10200482	102-BAC***/ADRIANA CHING GONZAL CD BAC	8,000.00+	28,553,867.44
14-05	10207759	102-BAC***/FLOR MARIELA RETANA CD BAC	8,000.00+	28,561,867.44
14-05	10220097	102-BAC***/FREDDY ROJAS VASQUEZ CD BAC	8,000.00+	28,569,867.44
14-05	10408941	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	8,000.00+	28,577,867.44
14-05	13345414	MARCELA CALVO RODRIGUEZ/MATIAS CASTRO CALVO 5-4 MA	79,100.00+	28,656,967.44
15-05	13601759	BNCR/PAGO 15/05/2020 AF# 0020071255	266,793.80+	28,923,761.24
15-05	43397791	ADRIANA P. MATA ZARATE/BRANDON SILES MATA 8-3 PLAN	23,730.00+	28,947,491.24
15-05	48180661	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	24,934.57-	28,922,556.67
15-05	48180662	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	4,792.00-	28,917,764.67
15-05	48180663	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	4,413.26-	28,913,351.41
15-05	48180664	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	21,903.47-	28,891,447.94
15-05	48180667	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,867.07-	28,887,580.87
15-05	48180668	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	11,832.97-	28,875,747.90
15-05	48180669	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	7,946.88-	28,867,801.02
15-05	48180670	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	28,855,756.34
15-05	48180671	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,929.24-	28,834,827.10
15-05	48180672	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	92,784.49-	28,742,042.61
15-05	22896862	SAMUEL ABARCA CHAVES ID/ PAGO PRUEBA DE ADMISION	8,000.00+	28,750,042.61
15-05	13421558	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ BARRIOS	23,730.00+	28,773,772.61
15-05	46316518	GUERRERO HUERTAS HEN/PAGO KEVIN GUERRERO 6-3	23,730.00+	28,797,502.61
15-05	22541423	FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ/ELISABETH SOFIA VEGA ABAR	8,000.00+	28,805,502.61
15-05	311171	DUBER ARAYA VIVAS/ PAGO DE AUTOBUS	23,730.00+	28,829,232.61
15-05	13460840	CUADRA SOLORZANO JEANINA/SERV COMPL ABRIL Y MAYO A	87,010.00+	28,916,242.61

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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%

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
15-05	4996358	YARIELA ROJAS VILLEGAS/ PROCESO ADMISION 2021.	8,000.00+	28,924,242.61
15-05	93476639	LOPEZ ERVIN EFREN/DEBORA MARZO 120400249	79,100.00+	29,003,342.61
15-05	1249354	CAMILA GONZALEZ JUAREZ/ COMPRA SOBRE DE ADMISION	8,000.00+	29,011,342.61
15-05	46326456	JUAN CARLOS MARIN CA/PROCESO DE ADMISION 2021 MA	8,000.00+	29,019,342.61
15-05	1249364	LUNA FERNANDEZ R./ DERECHO DE MATRICULA	8,000.00+	29,027,342.61
15-05	93489141	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO ABRIL 20 - ELENA ESQ	43,505.00+	29,070,847.61
15-05	48223504	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,913.18-	29,050,934.43
15-05	22546546	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/PAGO POR SERVICIOS PROFES	245,000.00-	28,805,934.43
15-05	22545810	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIO DE SEGURIDAD PRI	1,053,990.00-	27,751,944.43
15-05	22545484	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIO DE MENSAJERIA	84,000.00-	27,667,944.43
15-05	22545241	RIVERA JIMENEZ TATIANA/PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	245,000.00-	27,422,944.43
15-05	22543260	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO	185,713.00-	27,237,231.43
15-05	22543263	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/BLANC VILLALOBVOS IVANNIA	185,713.00-	27,051,518.43
15-05	22543264	VENEGAS SEGURA CARLA/VENEGAS SEGURA KARLA	185,713.00-	26,865,805.43
15-05	22543265	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/OBANDO SIBAJA ANELL FABIO	201,375.00-	26,664,430.43
15-05	22543268	MADRIGAL GUILLLEN GABRIEL/MADRIGAL GUILLLEN GABRIELA	277,104.00-	26,387,326.43
15-05	22543270	ALVARADO ARIAS MARIA FER/ALVARADO ARIAS MARIA FERN	185,713.00-	26,201,613.43
15-05	22543271	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	223,750.00-	25,977,863.43
15-05	13499989	ROGER RAMIREZ SEGURA/SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI	7,910.00+	25,985,773.43
15-05	13500903	ROGER RAMIREZ SEGURA/SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI	7,910.00+	25,993,683.43
15-05	22580470	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO A PROVEEDOR DE EXTIN	405,495.00-	25,588,188.43
15-05	22583618	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,146.00-	25,587,042.43
15-05	22579446	ANA MARIA BAEZ/SALARIO DE PANEA	159,981.00-	25,427,061.43
15-05	13505712	ROGER RAMIREZ SEGURA/SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI	7,910.00+	25,434,971.43
15-05	11165909	PENELOPE VALLE SANCHEZ 1/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,442,971.43
15-05	13549895	PEREZ RAMIREZ MARCIA DE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,450,971.43
15-05	11928563	CAMELIA STEPHANIE SALGAD/ MES DE MAYO 2020	20,000.00+	25,470,971.43
15-05	22635767	RODRIGUEZ PICADO VICTOR/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	25,478,971.43
15-05	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	43,505.00+	25,522,476.43
15-05	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	149,004.62+	25,671,481.05
15-05	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	152,267.50+	25,823,748.55
15-05	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	25,899,882.30
15-05	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	84,834.75+	25,984,717.05
15-05	22642734	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	26,060,850.80
15-05	93589311	GAMBOA CORDERO KRISTINE/ABRIL JOSHELINE FERNANDEZ	79,100.00+	26,139,950.80
15-05	43605692	RAFAEL BALTDANO GOULDING/PAGO TRANSPORTE ABRIL CAM	79,100.00+	26,219,050.80
15-05	10204662	102-BAC***/JOHNNY VARGAS MORGAN CD BAC	8,000.00+	26,227,050.80
15-05	10204686	102-BAC***/JOHNNY VARGAS MORGAN CD BAC	8,000.00+	26,235,050.80
15-05	10217582	102-BAC***/JOSE PABLO OTAROLA S CD BAC	45,200.00+	26,280,250.80
15-05	10218414	102-BAC***/SILVIA ELENA ABARCA CD BAC	79,100.00+	26,359,350.80
15-05	46354809	MORA ORTIZ JENNIFER/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	47,420.00+	26,406,770.80

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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%

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
15-05	13636783	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSA HERNANDEZ RUTA21	79,100.00+	26,485,870.80
15-05	46356413	HERNANDEZ VARGAS JON/PROCESO DE ADMISION 2021 ISA	8,000.00+	26,493,870.80
18-05	13706879	16-05-20 BNCR/PAGO 16/05/2020 AF# 0020071255	228,836.30+	26,722,707.10
18-05	46401568	DUARTE AGUILAR MARIA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	26,730,707.10
18-05	46362176	16-05-20 TANIA PAMELA MEDRANO/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	26,738,707.10
18-05	48631757	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	3,408,164.00-	23,330,543.10
18-05	46407772	TRULLAS MONTERO KRIS/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,338,543.10
18-05	46389680	17-05-20 ANDRES EDELBERTO CAS/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	23,346,543.10
18-05	46366838	16-05-20 GUIDO GOMEZ FRANCELA/ENVIO SINPE A JTA. A	8,000.00+	23,354,543.10
18-05	46409206	SANCHEZ MOLINA CAROL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,362,543.10
18-05	10219119	KATHARINE PICADO GUTIERR/ SECCION 1-2 MARY FRANCE	79,100.00+	23,441,643.10
18-05	142600	KOLLINE WALLACE VIQUEZ/ PAGO EXAMEN DE ADMISION	8,000.00+	23,449,643.10
18-05	13701356	16-05-20 RODRIGUEZ MORAN JOSE/TEO RODRIGUEZ UMANAN	8,000.00+	23,457,643.10
18-05	12792699	MARIA ANGELICA CORDERO G/ MENSUALIDAD PENDIENTE E	60,000.00+	23,517,643.10
18-05	43837895	17-05-20 ROJAS QUIROS LUIS GE/VALENTINA GONZALEZ O	8,000.00+	23,525,643.10
18-05	1333836	STEVEN FONSECA VEGA ID 1/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	23,533,643.10
18-05	43849012	17-05-20 ARIAS UMANA NATALIA/PAGO DE SOFIA ALFARO	158,200.00+	23,691,843.10
18-05	14004484	GARITA CUBILLO KATTY VAN/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,699,843.10
18-05	48647052	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,068,054.00-	22,631,789.10
18-05	93756754	16-05-20 ELZABETH GUERRERO BA/DEIBIS LEON ESCOBAR	55,370.00+	22,687,159.10
18-05	385825	EMILY VALENTINA SOLIS AZ/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	22,695,159.10
18-05	43870624	17-05-20 UGALDE HERNANDEZ PAULA/MARIANA MORA CAMAC	79,100.00+	22,774,259.10
18-05	95817343	DIANA SAMUDIO/PARA PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	22,782,259.10
18-05	14050391	VASQUEZ BARRANTES LUCY S/PROCESO DE ADMISION 2021-	8,000.00+	22,790,259.10
18-05	14054032	VARGAS VARGAS LESNY DE L/PAGO MAYO HERMANAS HIDALG	154,810.00+	22,945,069.10
18-05	10200113	102-BAC***/GERALD VIALES RODRIG CD BAC	8,000.00+	22,953,069.10
18-05	10211940	102-BAC***/MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC	8,000.00+	22,961,069.10
18-05	10212205	102-BAC***/STEPHANIE LINEY AGUI CD BAC	8,000.00+	22,969,069.10
18-05	10214857	102-BAC***/LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC	8,000.00+	22,977,069.10
18-05	10217869	102-BAC***/PAOLA VANESSA GARRO CD BAC	79,100.00+	23,056,169.10
18-05	10219949	102-BAC***/ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC	87,010.00+	23,143,179.10
18-05	10220398	102-BAC***/MARIA LAURA CASTRO C CD BAC	7,910.00+	23,151,089.10
18-05	10220443	102-BAC***/MARIA LAURA CASTRO C CD BAC	7,910.00+	23,158,999.10
18-05	10220707	102-BAC***/LAURA ESTER CESPEDES CD BAC	79,100.00+	23,238,099.10
18-05	11618677	116-PROMER/BENAVIDES CHAVARRIA TRANSFERENCIA SINPE	8,000.00+	23,246,099.10
18-05	12601217	126-BCO GE/LEONELA SAENZ ROSALE 11	8,000.00+	23,254,099.10
18-05	15201660	152-BCR***/MORALES GARCIA NORMA 31	8,000.00+	23,262,099.10
18-05	15201669	152-BCR***/PANIAGUA FONSECA RAQ 31	43,505.00+	23,305,604.10
18-05	46398451	17-05-20 BOLANOS CHAVARRIA MA/ADMISION 2021 VIOLET	8,000.00+	23,313,604.10
18-05	13898140	17-05-20 ALVAREZ RAMIREZ LIAN/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	23,321,604.10
18-05	46434124	SARQUIS CARBONI JOSE/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,329,604.10

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

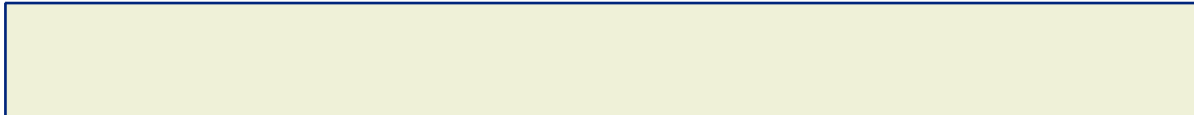
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
18-05	43811281	16-05-20 JOSE ISAAC BRENES FE/VICTORIA BRENES SALG	8,000.00+	23,337,604.10
18-05	43811380	16-05-20 JOSE ISAAC BRENES FE/VALENTINA BRENES SAL	8,000.00+	23,345,604.10
19-05	14000213	BNCR/PAGO 19/05/2020 AF# 0020071255	75,089.70+	23,420,693.80
19-05	46438075	MONGE RODRIGUEZ TATI/FIORELLA CLARK SABORIO ODBREF	7,900.00+	23,428,593.80
19-05	46438094	MONGE RODRIGUEZ TATI/ANTONY CLARK SABORIO ODBREFNU	7,900.00+	23,436,493.80
19-05	14095027	FERNANDO ARGUEDAS F/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,444,493.80
19-05	14095174	FERNANDO ARGUEDAS F/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,452,493.80
19-05	14096331	CROLINA CRUZ ABARCA/KENDRICK FONSECA CRUZ 3-2 MAYO	79,100.00+	23,531,593.80
19-05	16040680	PAOLA ARIAS RAMIREZ/ PROCESO ADMISION 2021 ID2067	8,000.00+	23,539,593.80
19-05	22886048	VENEGAS SEGURA CARLA/REINTEGRO CAJA CHICA 3 4	200,000.00-	23,339,593.80
19-05	14120031	ILAMA TORRES LUIS CRISTI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,347,593.80
19-05	14137485	MARTINEZ CASTRO DANIELA/ADIMISION 2021 ANTONIO COT	8,000.00+	23,355,593.80
19-05	46448155	ALFARO VINDAS WENDY/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,363,593.80
19-05	46448305	WATKINS MURILLO FRAN/ABRIL MAYO JUNIO JIMENA FDEZ	23,730.00+	23,387,323.80
19-05	94153648	BARBOZA VASQUEZ FRANCINI/MES PLAN PROTEGER ABRIL Y	15,820.00+	23,403,143.80
19-05	3770855	MARIEL CAMPOS 6-2/ MARZO CANCELADO	62,000.00+	23,465,143.80
19-05	3770857	MARIA ANGELICA BARQUERO/ PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	23,473,143.80
19-05	46453149	PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE MENSUALIDAD MAYO 2020	79,100.00+	23,552,243.80
19-05	14172482	AGUILAR ARGUELLO GUISELA/MES ABRIL 2020 SEBASTIAN	79,100.00+	23,631,343.80
19-05	14173663	AGUILAR ARGUELLO GUISELA/MES MAYO 2020 SEBASTIAN R	79,100.00+	23,710,443.80
19-05	46458693	CASTILLO MURILLO- PA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,718,443.80
19-05	14199538	MONTES ROJAS JESSICA ADR/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,726,443.80
19-05	46460720	CARVAJAL AGUILAR MAU/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,734,443.80
19-05	10211479	102-BAC***/OSCAR MARIO CAMPOS M CD BAC	8,000.00+	23,742,443.80
19-05	10211489	102-BAC***/KARLA SOTO ARCE CD BAC	23,730.00+	23,766,173.80
19-05	10219802	102-BAC***/MARIA FERNANDA ALVAR CD BAC	79,100.00+	23,845,273.80
19-05	10227473	102-BAC***/CARLOS ALBERTO CHINC CD BAC	8,000.00+	23,853,273.80
19-05	46462850	VIOLET VARGAS JIMENE/VIOLET VARGAS 4 2 MES DE ABRI	15,820.00+	23,869,093.80
19-05	14230925	SANCHEZ QUESADA ANA RUTH/PROCESO ADMISION 2021 ANA	8,000.00+	23,877,093.80
19-05	14231254	SANCHEZ QUESADA ANA RUTH/PROCESO ADMISION 2021 JOS	8,000.00+	23,885,093.80
20-05	14105130	BNCR/PAGO 20/05/2020 AF# 0020071255	346,774.40+	24,231,868.20
20-05	46468794	GABRIELA SOTO PEREZ/ALMENDRA PANIAGUA SOTO TRASPOR	45,000.00+	24,276,868.20
20-05	14256868	AGUILAR HERRERA TRIANA M/PAGO ABRIL Y MAYO 2020 CE	87,010.00+	24,363,878.20
20-05	14257030	CORRALES NUNEZ ROY ALBER/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,371,878.20
20-05	44264502	SALAZAR SANABRIA GLADYS/SOPHIA CAMPOS PAGO MAYO 20	78,100.00+	24,449,978.20
20-05	14276905	ROMERO ROJAS DAVID ROBER/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,457,978.20
20-05	14277648	JARA PEREZ SERGIO FELIPE/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,465,978.20
20-05	46483568	KEVIN ALFARO/PROCESO DE ADMISION 2021 FT20141QFKVV	8,000.00+	24,473,978.20
20-05	46483822	WILBERTO ESQUIVEL E/PROCESO ADMISION 2021-M-565.00	8,000.00+	24,481,978.20
20-05	330028	JTA ADM CONSERVATORIO CA/ CAJAS 15 05 2020 COD 10	79,100.00+	24,561,078.20
20-05	14347930	VARGAS PORRAS RICARDO/PROCESO DE ADMISION CURSO LE	8,000.00+	24,569,078.20

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

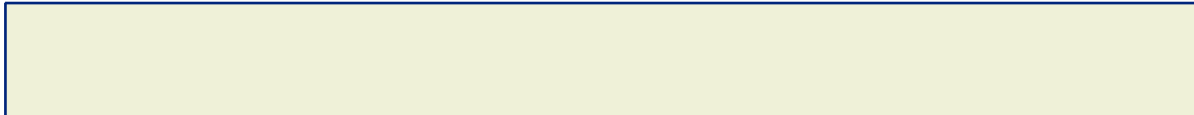
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
20-05	46491688	AGUERO CHINCHILLA JO/PAULA AGUERO-MAYO	79,100.00+	24,648,178.20
20-05	10212850	102-BAC***/SEBASTIAN HERNANDEZ CD BAC	79,100.00+	24,727,278.20
20-05	10224372	102-BAC***/ANTONIO COLLANTES OR CD BAC	8,000.00+	24,735,278.20
20-05	10224399	102-BAC***/GERARDO LEON ROJAS CD BAC	79,100.00+	24,814,378.20
20-05	10404865	104-DAVIVI/JUAN JOSE MORALES FE 0	8,000.00+	24,822,378.20
20-05	15223673	152-BCR***/BADILLA ESQUIVEL ZOI 31	79,100.00+	24,901,478.20
20-05	15000111	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	346.20-	24,901,132.00
20-05	46492537	ANDRES ALFARO RODRIG/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,909,132.00
20-05	94378304	FLORES ARTAVIA MAGALLY/AMANDA SOLANO MAYOY SALDO	97,400.00+	25,006,532.00
21-05	48955579	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	47,020.00-	24,959,512.00
21-05	15497522	THIAGO SANTANA VEGA 1220/ SOBRE MATRICULA CED 105	8,000.00+	24,967,512.00
21-05	44412943	LEITON CALVO JENNIFER MA/MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO	158,200.00+	25,125,712.00
21-05	22898503	VIVIAN OVIEDO RAMOD ID 1/ COMPRA DE SOBRE MATRICU	8,000.00+	25,133,712.00
21-05	22898570	JORGE BLANCO LOPEZ ID 60/ PAGO DE DERECHO DE ADM	8,000.00+	25,141,712.00
21-05	14466959	ALBA LUCIA RODRIGUEZ OCA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,149,712.00
21-05	46511840	LUIS PRINCIPAL/PROCESO ADMISION 2021 FT20142W4VGT	8,000.00+	25,157,712.00
21-05	12792911	BRANDON SANTIAGO MIRANDA/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,165,712.00
21-05	46514141	JOSE ALONSO SANCHEZ/PROCESO DE ADMISION 2021 EMILY	8,000.00+	25,173,712.00
21-05	46518594	MAYRA OVARES/DERECHO ADMISION IAN MIRANDA FT20142H	8,000.00+	25,181,712.00
21-05	14511640	ALVARADO BENAVIDES XINIA/PAGO ABRIL Y MAYO GEMELOS	170,290.00+	25,352,002.00
21-05	10203111	102-BAC***/LORENA BRENES BRENES CD BAC	19,000.00+	25,371,002.00
21-05	10203616	102-BAC***/CAROLINA KOP ZUNIGA CD BAC	8,000.00+	25,379,002.00
21-05	10206067	102-BAC***/ARIEL ALBERTO GONZAL CD BAC	237,300.00+	25,616,302.00
21-05	10207001	102-BAC***/MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC	8,000.00+	25,624,302.00
21-05	10207093	102-BAC***/MARIA ALEJANDRA ALVA CD BAC	43,505.00+	25,667,807.00
21-05	10212495	102-BAC***/ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC	31,640.00+	25,699,447.00
21-05	10216899	102-BAC***/RICARDO MEJIA BASTOS CD BAC	8,000.00+	25,707,447.00
21-05	10217214	102-BAC***/TATIANA ORTIZ GUZMAN CD BAC	8,000.00+	25,715,447.00
21-05	16122384	161-BPDC**/BRENDA LOPEZ PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	25,723,447.00
21-05	14521770	CHAVES MORA ADRIANA/PROCESO DE ADMISION 2021 PARA	8,000.00+	25,731,447.00
21-05	46523189	MARIN DURAN SILVIA A/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	25,739,447.00
22-05	46527217	GUADALUPE GONZALEZ N/PROCESO DE ADMISION 2021 VICT	8,000.00+	25,747,447.00
22-05	14554940	LEON HERNANDEZ JORGE/PROC. ADMIS. BARBARA CAMILA L	8,000.00+	25,755,447.00
22-05	9111455	RITA ARGUDELO ORTEGA/ MAYO JUAN FERNANDO MORA AGU	79,100.00+	25,834,547.00
22-05	11166276	NACIRA ACEVEDO RUEDA/ PROCESO ADMISION 2020-2021	8,000.00+	25,842,547.00
22-05	46534882	MIRIAM LIZETH OROZCO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	25,850,547.00
22-05	46536761	ANDRES ALVAREZ/PROCESO DE ADMISION 2021 FT201439NV	8,000.00+	25,858,547.00
22-05	11166290	ANGEL IGNACIO OBANDO ROD/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	25,866,547.00
22-05	23136732	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/AULAS FACT 99 AVANCE 11	2,837,055.15-	23,029,491.85
22-05	23151582	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,154.00-	23,028,337.85
22-05	22898873	ANDRES ROJAS RUANO/ MES ABRIL DEP ID 800800734	77,300.00+	23,105,637.85

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

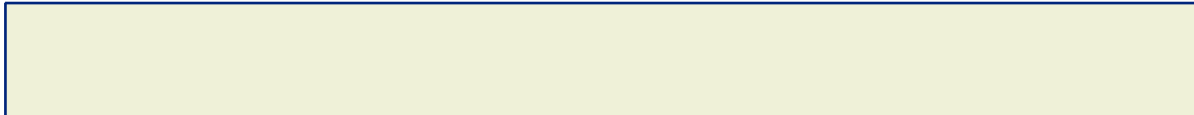
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
22-05	46541290	MUNOZ DELGADO ANA LU/MATRICULA DE JIMENA ACUNA	8,000.00+	23,113,637.85
22-05	22898881	MONSERRATH ROJAS RUANO/ MES ABRIL DEP ID 80080073	67,130.00+	23,180,767.85
22-05	46541961	FALLAS LEDEZMA BREND/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,188,767.85
22-05	11928955	ANGELICA ULATE GONZALEZ/ PROCESO DE ADM 2021.	8,000.00+	23,196,767.85
22-05	46554339	RUIZ VALVERDE VANESS/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,204,767.85
22-05	46556115	CRISS PAULINO SOTO S/PROCESO DE ADMISION 2021 MADD	8,000.00+	23,212,767.85
25-05	49393337	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	472,830.00-	22,739,937.85
25-05	14409984	23-05-20 BNCR/PAGO 23/05/2020 AF# 0020071255	75,856.90+	22,815,794.75
25-05	14886079	QUESADA SOLANO PRISCILA/PROCESO DE ADMISION 2021-I	8,000.00+	22,823,794.75
25-05	46560833	23-05-20 IVAN DARIO MARTINEZ/PROCESO DE ADMISION 2	8,000.00+	22,831,794.75
25-05	14817728	24-05-20 PJS AUTOMOTIVE SOCIE/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	22,839,794.75
25-05	16041034	KAISY CAMPOS GARCIA/ PAGO CURSO 109840545	8,000.00+	22,847,794.75
25-05	4078625	SAMIR CALET BOZA ROLDAN/ EXAMEN DE ADMISION CEDUL	8,000.00+	22,855,794.75
25-05	46564240	23-05-20 MELISSA ORTEGA/PROCESO ADMISION 2021 FT20	8,000.00+	22,863,794.75
25-05	4565166	ARIADNA JIMENA BRENES CA/ DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	22,871,794.75
25-05	46565077	23-05-20 ERIKA CRISTINA CAMPO/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	22,879,794.75
25-05	46595962	INVERSIONES ZAGA SOC/PROCESO ADMISION 2021 SAMANTH	8,000.00+	22,887,794.75
25-05	46596858	SULLY DENISSE FARRIE/PROCESO DE MATRICULA PARA LUC	8,000.00+	22,895,794.75
25-05	14753665	23-05-20 VICTORIA ROJAS CESAR/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	22,903,794.75
25-05	14951742	MIRANDA PEREZ MARIANO/PROCESO DE ADMISION 2021 MAR	8,000.00+	22,911,794.75
25-05	9719482	LUCIANO ANDRES MASIS PER/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	22,919,794.75
25-05	6545895	MATHEW JESUS AZOFEIFA SA/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	22,927,794.75
25-05	44843722	24-05-20 CAROLINA QUESADA DIAZ/MARIEL GAMBOA 5-4 M	79,200.00+	23,006,994.75
25-05	94844245	24-05-20 MARADIAGA QUESADA DA/MONSERRAT BLANCO MAR	87,010.00+	23,094,004.75
25-05	94994722	MENDOZA PEREZ DAVID EDUA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,102,004.75
25-05	14796500	23-05-20 RIVERA MAYORGA REBEC/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	23,110,004.75
25-05	10255551	102-BAC***/ALEJANDRA DE LOS ANG CD BAC	8,000.00+	23,118,004.75
25-05	10265600	102-BAC***/DAYANNA ZUNIGA VALVE CD BAC	8,000.00+	23,126,004.75
25-05	10266084	102-BAC***/CHRISTIAN ALONSO FER CD BAC	8,000.00+	23,134,004.75
25-05	10284487	102-BAC***/EMMANUEL PENARANDA M CD BAC	8,000.00+	23,142,004.75
25-05	16187174	161-BPDC***/LUCIA BRENES PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	23,150,004.75
25-05	46584159	24-05-20 CHACON LIVIAS PAUL A/ABR MAY JUN ANDY CHA	23,730.00+	23,173,734.75
25-05	46584284	24-05-20 GUISELLA MAY/ADMISION SHAWA JOHANNA VASQU	8,000.00+	23,181,734.75
25-05	14881195	24-05-20 MENA NUNEZ DIANA DE/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,189,734.75
26-05	12793035	MARTA CHAVERRI MOLINA/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,197,734.75
26-05	4078681	MARIANA GONZALEZ AZOFEIF/ PAGO EXAMEN DE ADMISION	8,000.00+	23,205,734.75
26-05	17145547	SAMANTHA VALVERDE PEREZ/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,213,734.75
26-05	46627816	IMPLEMENTACIONES NOV/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,221,734.75
26-05	46627852	IMPLEMENTACIONES NOV/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,229,734.75
26-05	12793067	JUSTIN HUMBERTO CAMPOS Z/ DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	23,237,734.75
26-05	217588	FIGORELLA TREJOS VARGAS/ MARZO SECCION 9-3	67,235.00+	23,304,969.75

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

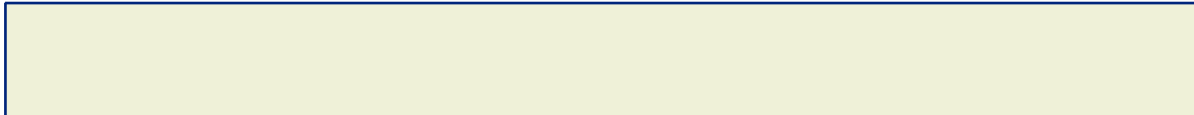
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
26-05	217589	FIGRELLA TREJOS VARGAS/ ABRIL SECCION 9-3	33,615.00+	23,338,584.75
26-05	15124891	MONTERO ULATE ADRIANA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,346,584.75
26-05	46635719	GINETTE DURAN CARRI/INSCRIPCION ADMISION-M-565.00-	8,000.00+	23,354,584.75
26-05	46636526	ARAYA JIMENEZ CRISTI/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA	8,000.00+	23,362,584.75
26-05	10210036	102-BAC***/DAYANA MUNOZ OBANDO CD BAC	8,000.00+	23,370,584.75
26-05	15157966	MORA MONTERO JOSE ALBERT/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,378,584.75
26-05	46640467	JORGE ANDRES RIVERA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,386,584.75
27-05	46642220	AVILES CALDERON MARC/PROCESO DE ADMISION 2021	16,000.00+	23,402,584.75
27-05	143133	JOSE PABLO RODRIGUEZ CES/ PAGO DE MATRICULA TRAMI	8,000.00+	23,410,584.75
27-05	23390786	MUMO INNOVADORES SRL/ADMICION PAULA MURILLO MORA	8,000.00+	23,418,584.75
27-05	11346457	AARON AMAURIS DIAZ ARAYA/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,426,584.75
27-05	15240236	JIMENEZ CARMONA ALICIA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,434,584.75
27-05	15245844	BRENES MONGE KEMBRY/PROCESO ADMISION 2021 DYLAN SE	8,000.00+	23,442,584.75
27-05	22899965	JERLYN VANEGAS RAMIREZ/ PROCESO ADMISION 2021 DEP	8,000.00+	23,450,584.75
27-05	46660854	YEISAN RIVERA/DERECHO ADMANGELICA AGUILAR RIVERA F	8,000.00+	23,458,584.75
27-05	95816085	VERNON HERNANDEZ/EXAMEN ISAAC SOJO CARRANZA	8,000.00+	23,466,584.75
27-05	23443309	WALTER AVILA/ASPIRANTE NATHALIE AVILA	8,000.00+	23,474,584.75
27-05	46663541	SALAZAR RAMIREZ KARE/SAMANTHA FLORES SALAZAR	8,000.00+	23,482,584.75
27-05	15527671	SOFIA ESQUIVEL NAVARRO/ PROCESO DE ADMISION 2021.	8,000.00+	23,490,584.75
27-05	46668795	CARDENAS POLANCO PRI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,498,584.75
27-05	15302738	MINOR MASIS SOTO/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,506,584.75
27-05	80411587	804-MUCAP*/SUSAN ELENA SOLANO N TRANSFERENCIA CD I	8,000.00+	23,514,584.75
28-05	46672366	BARRANTES MONGE SAND/DERECHO DE ADMISION 2021 KRIS	8,000.00+	23,522,584.75
28-05	46673288	VARGAS SEGURA ANA LA/ABRIL-MAYO-JUNIO JOSE IGNACIO	23,730.00+	23,546,314.75
28-05	15337062	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,554,314.75
28-05	15352798	VALVERDE CARVAJAL SANDRA/ANGELLO VALERIO VALVERDE-	23,730.00+	23,578,044.75
28-05	10341649	KARLA ARIAS FALLAS 60336/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	23,586,044.75
28-05	46681608	ANTHONY FERNANDO SER/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,594,044.75
28-05	46684437	GREGG QUESADA L/PROCESO DE ADMISION 2021 ISABELLA	8,000.00+	23,602,044.75
28-05	4889352	SABINA SOFIA ZAMORA JIMN/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	23,610,044.75
28-05	15397439	RUIZ MORA RONNY MANUEL/PROCESO DE ADMISION 2021- J	8,000.00+	23,618,044.75
28-05	1936332	MARI PAZ HERNANDEZ GUTIE/ PAGO DE ADMISION	8,000.00+	23,626,044.75
28-05	265721	GABRIEL CAMPOS MORA/ GABRIEL CAMPOS MORA PROCESO	8,000.00+	23,634,044.75
28-05	15416822	MORALES MEDRANO ALEJANDR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,642,044.75
28-05	46695640	JOANNA MARIE LATHAM/ETHAN ALTAMIRANO LATHAM 4 2 MA	64,400.00+	23,706,444.75
28-05	22900368	MARIA PAZ VALVERDE ARTAV/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	23,714,444.75
28-05	46699119	ALFARO GUTIERREZ SEI/PROCESO ADMISION 2021 IVIE P	8,000.00+	23,722,444.75
28-05	5892452	FIGRELLA TREJOS VARGAS/ PAGO DE MAYO SECCION 9-3	33,615.00+	23,756,059.75
28-05	15470524	MIRANDA PEREZ MARIANO/PROCESO DE ADMISION 2021 DER	8,000.00+	23,764,059.75
28-05	15478383	ROXANA VARGAS MORA/PAGO DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	23,772,059.75
28-05	95479263	LOPEZ SANCHO PAMELA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,780,059.75

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

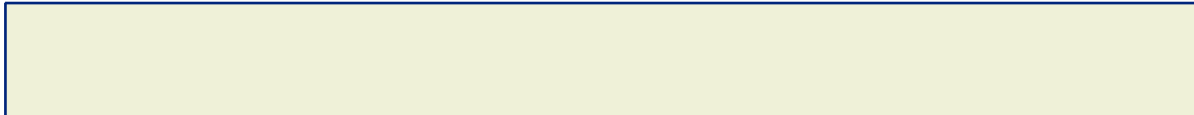
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
28-05	10200977	102-BAC***/LUIS MARIANO BARQUER CD BAC	8,000.00+	23,788,059.75
28-05	10207099	102-BAC***/MARIA GREGORIA SEQUE CD BAC	8,000.00+	23,796,059.75
28-05	10211016	102-BAC***/MAURICIO MANUEL HERR CD BAC	8,000.00+	23,804,059.75
28-05	10214462	102-BAC***/LAUREN MARCELA RODRI CD BAC	8,000.00+	23,812,059.75
28-05	10218722	102-BAC***/MARGARITA CECILIA VI CD BAC	8,000.00+	23,820,059.75
28-05	15498976	GONZALEZ CORTES FLOR/PAGO DE SOBRE MATRICULA ISABE	8,000.00+	23,828,059.75
28-05	46713040	BARQUERO PEREZ NATAL/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,836,059.75
29-05	46719131	LEIVA JUAREZ JOHNNY/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,844,059.75
29-05	46722686	VASQUEZ FUENTES VIVI/ADMISION 2021 CORALIE MATHIEU	8,000.00+	23,852,059.75
29-05	6546100	CARLOS ALBERTO ROYERO DI/ PAGO DE PROCESO DE ADMIS	8,000.00+	23,860,059.75
29-05	1250290	VALENTINA CALDERON GOMEZ/ PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	23,868,059.75
29-05	46726619	SUSAN ANDREA AR/PROCESO DE ADMISION 2021 CRISTOPHE	8,000.00+	23,876,059.75
29-05	46726832	DIANA CAROLINA MELEN/PAGO DE NSCRIPCION PARA ADMIS	8,000.00+	23,884,059.75
29-05	15600165	CUADRA SOLORZANO JEANINA/JUNIO - ALEJANDRO CASTRO	43,505.00+	23,927,564.75
29-05	23586848	QUIROS PEREIRA OSCAR ANT/PRECESO ADMISION 2021	16,000.00+	23,943,564.75
29-05	46732931	VILLALOBOS GARCIA JO/PROCESO ADMISION 2021 SARA C	8,000.00+	23,951,564.75
29-05	15604072	CAMACHO PORTILLA CYNTHIA/REBECA MARIN C- PROCESO D	8,000.00+	23,959,564.75
29-05	46734968	CABALCETA ROJAS ALE/PROCESO DE ADMISION 2021 ISAAC	8,000.00+	23,967,564.75
29-05	4078801	SOFIA GONZALEZ AZOZEIFA/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	23,975,564.75
29-05	46736269	THOMPSON GUERRERO AL/PROCESO DE ADMISION NAHOMY G.	8,000.00+	23,983,564.75
29-05	46737482	GONZALEZ DIAZ JENNY/EMILY CAMILA GARCIA 4-3 JUNIO	79,100.00+	24,062,664.75
29-05	46738264	HARRY URENA MUNOZ/COMPRA DE FORMULARIO DE ADMISION	8,000.00+	24,070,664.75
29-05	367308	EMILIANO VARGAS ARIAS DE/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	24,078,664.75
29-05	3771776	MIA ROCHA ZELEDON/ EXAMEN DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,086,664.75
29-05	9112191	SILVIA MONTOYA BLANCO 11/ DEP PROCESO DE ADMINISI	8,000.00+	24,094,664.75
29-05	46740747	NOEMI MURILLO PACHEC/PROCESO DE ADMISION 2021 MART	16,000.00+	24,110,664.75
29-05	15649939	GONZALEZ UMANA MARCIA/DERECHO ADMISION ZIANNY FALL	8,000.00+	24,118,664.75
29-05	15498139	ARIANNA PRADO/ PROCESO DE ADMISION 2021 ARIANA PR	8,000.00+	24,126,664.75
29-05	15659906	PACHON IZQUIERDO DORIZMA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,134,664.75
29-05	312147	FIGRELLA CUBILLO CHAVARR/ PAGO MENSUALIDAD	80,000.00+	24,214,664.75
29-05	9059759	LAURA ROMAN MORAGA/ PROCESO DE ADMISION 2021	16,000.00+	24,230,664.75
29-05	179169	MAURICIO ESPINOZA NAVARR/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	24,238,664.75
29-05	46747386	JURGEN ALBERTO/SANTIAGO BARQUERO GONZALEZ	8,000.00+	24,246,664.75
29-05	46748917	DIAZ GOMEZ SILVIA SU/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	24,254,664.75
29-05	23634800	JEFRAN JOEL FONSECA CHAC/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,262,664.75
29-05	23634992	JEFRAN JOEL FONSECA CHAC/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,270,664.75
29-05	46750264	CASTILLO PALACIOS KA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	24,278,664.75
29-05	46751303	LAURA GABRIELA ROJAS/PROCESO DE ADMISION 2021 CAMI	8,000.00+	24,286,664.75
29-05	15690790	JIMENEZ MARIN JOANNA DE/VALERIA GONZALEZ PORCESO A	8,000.00+	24,294,664.75
29-05	15691243	JIMENEZ MARIN JOANNA DE/JULIAN PEREZ PROCESO ADMIS	8,000.00+	24,302,664.75
29-05	14333818	ESTEBAN CHINCHILLA CARMO/ POSTULANTESTEFANO CHINC	8,000.00+	24,310,664.75

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

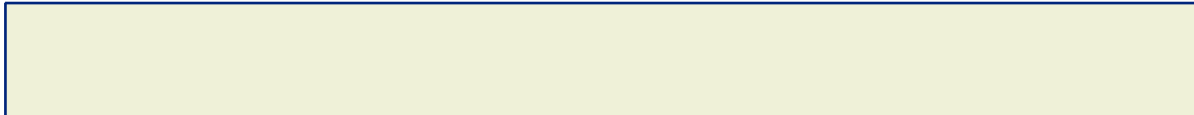
FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
29-05	95698998	MENDOZA PEREZ DAVID EDUA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,318,664.75
29-05	46754311	MARIA FERNANDA LOPEZ/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,326,664.75
29-05	46755064	MASIS MORA GERARDO A/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,334,664.75
29-05	15707023	YENDRY VANESSA ARIAS CAM/AINARA GUTIERREZ A. 6-4 R	51,415.00+	24,386,079.75
29-05	46758122	MORA ROBLES DAVID/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	24,394,079.75
29-05	15716253	SIBAJA MENA SHIRLEY MARI/PROCESO DE ADMISION 20121	8,000.00+	24,402,079.75
29-05	23628586	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A	28,000.00-	24,374,079.75
29-05	23628350	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS DE SEGURIDAD EX	1,014,300.00-	23,359,779.75
29-05	23628000	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS LEGALES	245,000.00-	23,114,779.75
29-05	23627321	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS COMPUTADORAS	245,000.00-	22,869,779.75
29-05	23617143	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/PAGO POR SERVICIOS PROFES	490,000.00-	22,379,779.75
29-05	23612046	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 20	159,981.00-	22,219,798.75
29-05	23609938	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	185,713.00-	22,034,085.75
29-05	23609939	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	185,713.00-	21,848,372.75
29-05	23609941	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO 2020	185,713.00-	21,662,659.75
29-05	23609942	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	201,375.00-	21,461,284.75
29-05	23609943	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	237,175.00-	21,224,109.75
29-05	23609944	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	185,713.00-	21,038,396.75
29-05	23609946	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA LL Q MAYO	223,750.00-	20,814,646.75
29-05	15731126	ZUNIGA GUTIERREZ VALERIA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,822,646.75
29-05	46761337	AZCARATE AGUIRRE MAR/PAGO MA CELESTE RUTA 21	79,100.00+	20,901,746.75
29-05	15737376	TORRES VICTORIA NANCY/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	20,909,746.75
29-05	95749973	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/ERYM ALVARADO 9-3	23,730.00+	20,933,476.75
29-05	10200941	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	79,100.00+	21,012,576.75
29-05	10203596	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	21,091,676.75
29-05	10206832	102-BAC***/SUSANA MAILIN ROJAS CD BAC	8,000.00+	21,099,676.75
29-05	10209807	102-BAC***/STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC	79,100.00+	21,178,776.75
29-05	10218604	102-BAC***/TANIA DE LOS ANGELES CD BAC	8,000.00+	21,186,776.75
29-05	12302248	123-SCOTIA/ALEJANDRA FAJARDO R ABONO AL ARREGLO DE	30,000.00+	21,216,776.75
29-05	46767174	MONGE UREA ARLEN PAO/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	21,224,776.75
29-05	46768183	MAY BARQUERO GUISELL/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	16,000.00+	21,240,776.75
29-05	46768784	JOHANNA VASQUEZ BARR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,248,776.75
29-05	15784727	RUTH DELROCIOVENTURA CHU/PAGO ADMISION ANGELA ROCI	8,000.00+	21,256,776.75

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
19,034,389.66	60	21,642,664.58	629	23,865,051.67	21,256,776.75
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		21,256,776.75

FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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%

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
01-06	50205555	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	21,237,176.75
01-06	46827523	MADRIGAL CARRILLO KI/TADEO VILLALOBOS ABRIL MAYO	87,010.00+	21,324,186.75
01-06	16178756	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE	45,200.00+	21,369,386.75
01-06	15851507	30-05-20 GOMEZ VILLAGRA RIGOB/CUOTA TRANSPORTE NIC	79,100.00+	21,448,486.75
01-06	46846035	QUESADA MORA NATALIA/ABONO MARZO ARREGLO DE PAGO	40,000.00+	21,488,486.75
01-06	46848270	YENCY ARIAS FLORES/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,496,486.75
01-06	15892754	30-05-20 GUZMAN ALVAREZ JOSE/AMELIE JOSETTE GUZMAN	79,100.00+	21,575,586.75
01-06	330425	JTA ADM CONSERVATORIO DE/ CAJA 21-04-2020 COD 100	314,600.00+	21,890,186.75
01-06	1250518	EVA FABIANA VEGA GARCIA/ COMPRA SOBRE MATRICULA 2	8,000.00+	21,898,186.75
01-06	16265565	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO SANCHEZ	79,100.00+	21,977,286.75
01-06	46856036	RIGOBERTO ARIAS/VALERIA ARIAS RAUDES PAGO CON DESC	23,730.00+	22,001,016.75
01-06	14745609	WALTER MATAMOROS ZAMORA/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,009,016.75
01-06	46821778	31-05-20 JIMENEZ GRANADOS LAU/MAYO MAXIMILIANGUIER	67,500.00+	22,076,516.75
01-06	10201001	102-BAC***/ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC	43,505.00+	22,120,021.75
01-06	10201015	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	79,100.00+	22,199,121.75
01-06	10217815	102-BAC***/AARON ESTEBAN AVILA CD BAC	8,000.00+	22,207,121.75
01-06	10228084	102-BAC***/YETSIBEL MARIA GONZA CD BAC	8,000.00+	22,215,121.75
01-06	16338449	VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE VOLUNTARIO JUNIO 2020 A	39,000.00+	22,254,121.75
02-06	50390804	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	107,985.00-	22,146,136.75
02-06	15405777	BNCR/PAGO 02/06/2020 AF# 0020071255	75,856.90+	22,221,993.65
02-06	16408058	MURILLO SOLANO HECTOR OR/DIANA MURILLO JARQUIN - M	79,100.00+	22,301,093.65
02-06	6842368	ARELY HERNANDEZ ACUNA/ PAGO DE CURSO ELECTIVO 202	8,000.00+	22,309,093.65
02-06	46883591	ANGIOLETTY ARIAS/PROCESO DE ADMISION 2021 FT20154G	9,708.00+	22,318,801.65
02-06	46889099	BARRANTES JIMENEZ LA/SEBASTIANRODBARRANABRILMAYJUN	23,730.00+	22,342,531.65
02-06	2591084	MARY GRETTEL SEGURA GONZ/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	22,350,531.65
02-06	96517918	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ ALPIZAR JUNIO 2	79,100.00+	22,429,631.65
02-06	46525607	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/PAGTRANS06 2020 FERNANDAL	79,100.00+	22,508,731.65
02-06	17650272	BRIANNA ALVARADO SOLANO/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,516,731.65
02-06	16536119	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/RAYMOND VILLEGAS CAMPOS A	23,730.00+	22,540,461.65
02-06	46566517	NATALIA GARCIA SALAS/GARCIA SALAS MARIA PAULA ARRE	60,000.00+	22,600,461.65
03-06	16610681	FONSECA CORTES FRANKLIN/PAGO SOLIDARIO PAULO FONSE	70,000.00+	22,670,461.65
03-06	46917083	LIDIA ESQUIVEL/PROCESO DE ADMISION 2021 FT20155D4F	8,000.00+	22,678,461.65
03-06	46926168	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO MENSUALIDAD JUNIO JAVIER	79,100.00+	22,757,561.65
03-06	16695027	MORALES REYES DANIA IRIN/PAGO ABRIL MAYO Y JUNIO I	23,730.00+	22,781,291.65
03-06	16702956	BARBOZA VASQUEZ FRANCINI/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	22,789,291.65
03-06	46933544	CTA SECUNDARIA AHORR/SEBASTIAN ESPINOZA G MES JUNI	55,370.00+	22,844,661.65
03-06	10211389	102-BAC***/GEOVANNI LUNA ALVARA CD BAC	8,000.00+	22,852,661.65
03-06	16748610	NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/MENSUALIDAD JUNIO MIA LIN	79,100.00+	22,931,761.65
04-06	16783659	INTI ACEDO VASQUEZ/ANDRES AGUILERA ACEDO MAYO Y JU	15,820.00+	22,947,581.65
04-06	16783876	INTI ACEDO VASQUEZ/ANTONIO AGUILERA ACEDO MAYO Y J	15,150.00+	22,962,731.65
04-06	46943677	MILAGRO DE LOS ANGEL/M. FERNANDA GARITA QUIROS TRA	24,000.00+	22,986,731.65

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

FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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%

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
04-06	46950912	ALAS HERRERA ANA RUT/PAGO PROCESO ADMISION 2021 CE	8,000.00+	22,994,731.65
04-06	363180	SARA BALDODANO REYES/ ABRIL MAYO Y JUNIO. ID 1095	24,000.00+	23,018,731.65
04-06	24216430	WENDY ALVARADO/PAGO DE DEUDA SERVICIO DE TRANSPORT	55,975.00+	23,074,706.65
04-06	15218252	AUCHI FERNANDEZ ARIAS 1/ MENSUALIDADES	23,730.00+	23,098,436.65
04-06	46957876	CUENTA NARANJA COLON/PROCESO DE ADMISION 2021 FT20	8,000.00+	23,106,436.65
04-06	46959699	JIMENEZ MORA JUAN CA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	23,114,436.65
04-06	46939910	CAROLINA QUESADA DIAZ/JUNIO 2020 MARIEL GAMBOA 5-4	79,200.00+	23,193,636.65
05-06	16981955	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/MENSUALIDAD JUNIO CLARISS	79,100.00+	23,272,736.65
05-06	46990193	KATHIA VARGAS JIMENE/PROCESO DE ADMISION 2021 ANA	8,000.00+	23,280,736.65
05-06	24336509	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FACTURSA CONSTRUCCI N DE	4,643,698.18-	18,637,038.47
05-06	24350704	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,170.00-	18,635,868.47
05-06	24336289	CESPEDES ROJAS ROY/COMPRA BIDONES DE AGUA	26,460.00-	18,609,408.47
05-06	24336034	FERRETERIA MONTERO Y CAM/COMPRA DE MATERIALES	198,744.00-	18,410,664.47
05-06	24365961	XICHILT REYES/PROCESO DE ADMISION 2021 ISMAEL DURA	8,000.00+	18,418,664.47
05-06	24366557	ANGELA RAMIREZ/PROCESO DE ADMISION 2021 VALENTINA	8,000.00+	18,426,664.47
05-06	46997703	CORRALES SOLIS GABRI/TAMARA UGALDE 3 2	79,100.00+	18,505,764.47
08-06	47010234	06-06-20 LAURA MARCELA GUERRE/MAYO ISABELLA ROVERS	79,100.00+	18,584,864.47
08-06	17407316	ARROYO LOBO GABRIELA MAR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	18,592,864.47
08-06	10342149	ANA CATALINA ALPIZAR VAS/ PAGO MES DEJUNIO 2020 -	79,100.00+	18,671,964.47
08-06	17435693	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	79,100.00+	18,751,064.47
08-06	17436438	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/MAYO-ANA K. MARIN B. 4-3	79,100.00+	18,830,164.47
08-06	17436804	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/JUNIO-ANA K. MARIN B. 4-3	79,100.00+	18,909,264.47
08-06	47050517	VASQUEZ CALDERON LAU/TRANSPORTE AMANDA ARAYA JUNIO	79,100.00+	18,988,364.47
08-06	16062944	INES GONZALEZ VARGAS/ MENSUALIDAD EMILIANO BARBOZ	31,000.00+	19,019,364.47
08-06	17238905	06-06-20 ZAVALA ORTEGA LAUREEN/BUS JUNIO ESTHER RO	79,100.00+	19,098,464.47
08-06	17340489	07-06-20 VARSII MACIS VALERIA/SARAH MCDUGALL 2-2 Z	83,280.00+	19,181,744.47
08-06	47018465	06-06-20 RUIZ VALVERDE VANESS/VALENTINA GONZALEZ	23,730.00+	19,205,474.47
08-06	10342209	ABIGAIL ORTIZ JARA -/ MATRICULA 2021 - CED 2 0261	8,000.00+	19,213,474.47
08-06	47034695	07-06-20 POLTRONIERI MORA ROX/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	19,221,474.47
08-06	24559887	MARIO MORA RODRIGUEZ/PROCESO DE ADMISI N 2021 KEIS	8,000.00+	19,229,474.47
08-06	47035175	07-06-20 DIAZ GONZALEZ NURIA/KIARA ARROYO 2-1 Y NU	85,100.00+	19,314,574.47
08-06	97369508	07-06-20 ALPIZAR CASTILLO SYL/PAGO JUNIO DANIELA H	79,100.00+	19,393,674.47
08-06	10209014	102-BAC***/MARIA GABRIELA LEON CD BAC	8,000.00+	19,401,674.47
08-06	10235971	102-BAC***/TATIANA CHAVARRIA ZU CD BAC	8,000.00+	19,409,674.47
08-06	10235974	102-BAC***/TATIANA CHAVARRIA ZU CD BAC	8,000.00+	19,417,674.47
08-06	10261139	102-BAC***/KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC	41,000.00+	19,458,674.47
08-06	16137519	161-BPDC***/CHRISTIAN LOPEZ ADMISION VALENTINA L	8,000.00+	19,466,674.47
08-06	47038248	07-06-20 SANCHEZ BARRANTES JA/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	19,474,674.47
08-06	47071326	HUERTAS GUTIERREZ AD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	6,000.00+	19,480,674.47
08-06	47039260	07-06-20 ISRAEL MORA PRADO/PROCESO DE ADMISI N 202	8,000.00+	19,488,674.47
09-06	16101118	BNCR/PAGO 09/06/2020 AF# 0020071255	22,757.07+	19,511,431.54

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

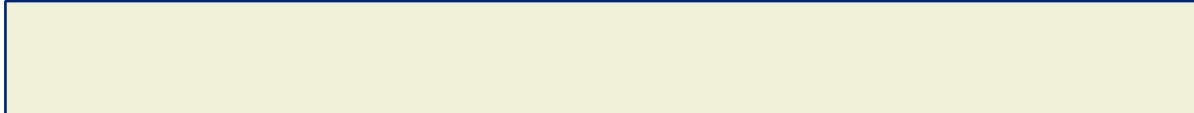
FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
09-06	47073172	SOTO CAMPOS AYLIN DE/DANA Y SARA VIQUEZ ABR MAY JU	31,020.00+	19,542,451.54
09-06	47078820	DANNA AVILA/PROCESO ADMISION 2021 FT20161ZHCD8	8,000.00+	19,550,451.54
09-06	1251191	BRYAN CHAVARRIA CAMPOS/ MENSUALIDAD JUNIO 2020 RU	79,000.00+	19,629,451.54
09-06	17662284	BORBON CRUZ TATIANA MARI/PAGO SOBRE DE MATRICULA	8,000.00+	19,637,451.54
09-06	47089798	PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE 2-3 MENSUALIDAD JUNIO	79,100.00+	19,716,551.54
09-06	22903570	MONSERRAT BLANDINO RUIZ/ PAGO DE ABRIL MAYO	23,710.00+	19,740,261.54
09-06	10209535	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	23,730.00+	19,763,991.54
09-06	10215340	102-BAC***/LAURA ESTER CESPEDES CD BAC	23,730.00+	19,787,721.54
10-06	51429374	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	56,700.00-	19,731,021.54
10-06	51429388	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	8,470.00-	19,722,551.54
10-06	17872217	BADILLA SOSA LISSETTE/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	19,730,551.54
11-06	9060426	KARLA MENDEZ PALMA/ PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	19,738,551.54
11-06	47154798	SOTO CALDERON JOSE H/PAGO ABRIL AMANDA SOTO 2 GRAD	79,100.00+	19,817,651.54
11-06	10224912	102-BAC***/MARIANA JARQUIN ACUN CD BAC	8,000.00+	19,825,651.54
11-06	10225158	102-BAC***/ADRIANA QUESADA ALVA CD BAC	8,000.00+	19,833,651.54
11-06	10434167	104-DAVIVI/DIEGO ESTEBAN GARCIA 0	8,000.00+	19,841,651.54
12-06	16406601	BNCR/PAGO 12/06/2020 AF# 0020071255	85,936.50+	19,927,588.04
12-06	18082870	MORALES KELLY GRETTEL IV/MES JUNIO PAULA CHIN MORA	79,100.00+	20,006,688.04
12-06	47171567	JOANNA MARIE LATHAM/ETHAN ALTAMIRANO LATHAM SECCIO	79,100.00+	20,085,788.04
12-06	18138932	CORDERO SOLANO LUIS GERA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	20,093,788.04
12-06	24902173	MARIO MORA RODRIGUEZ/PAGO 50 PAGO ABRIL MA JESUS	39,100.00+	20,132,888.04
12-06	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	20,209,021.79
12-06	24944305	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	20,285,155.54
12-06	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	152,267.50+	20,437,423.04
12-06	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	43,505.00+	20,480,928.04
12-06	10208808	102-BAC***/MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC	103,630.00+	20,584,558.04
15-06	16501839	13-06-20 BNCR/PAGO 13/06/2020 AF# 0020071255	75,952.80+	20,660,510.84
15-06	48610476	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD ALEJANDRO GON	79,100.00+	20,739,610.84
15-06	52012335	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	17,992.73-	20,721,618.11
15-06	52012336	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	4,792.00-	20,716,826.11
15-06	52012339	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	5,587.68-	20,711,238.43
15-06	52012340	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	21,542.85-	20,689,695.58
15-06	52012343	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,868.56-	20,685,827.02
15-06	52012344	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	5,467.48-	20,680,359.54
15-06	52012347	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	6,716.89-	20,673,642.65
15-06	52012348	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	20,661,597.97
15-06	52012349	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	21,498.40-	20,640,099.57
15-06	52012352	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	85,499.64-	20,554,599.93
15-06	3773148	EMMA Y SARA FALLAS BARRA/ MENSUALIDAD ABRIL MAYO	48,000.00+	20,602,599.93
15-06	18719031	TATIANA CHAVES/MENSUALIDAD JUNIO LEANDRO SANDI CHA	79,100.00+	20,681,699.93
15-06	52062854	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	21,519.62-	20,660,180.31

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

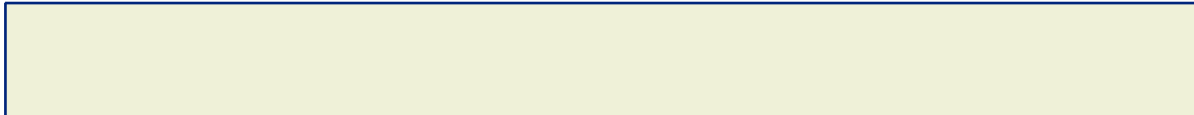
FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
15-06	48775521	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/PAGO ABRIL MAYO Y JUNIO IS	23,730.00+	20,683,910.31
15-06	25118037	RIVERA JIMENEZ TATIANA/PAGO SERVICIOS PROFESIONALE	245,000.00-	20,438,910.31
15-06	25117650	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	245,000.00-	20,193,910.31
15-06	25088200	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	223,750.00-	19,970,160.31
15-06	25087849	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	185,713.00-	19,784,447.31
15-06	25087218	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	277,104.00-	19,507,343.31
15-06	25086507	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	201,375.00-	19,305,968.31
15-06	25086065	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO 2020	185,713.00-	19,120,255.31
15-06	25085733	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	185,713.00-	18,934,542.31
15-06	25084807	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO	185,713.00-	18,748,829.31
15-06	18804037	RODRIGUEZ MORAN JOSE MIG/TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI	8,000.00+	18,756,829.31
15-06	25195819	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	756,109.00-	18,000,720.31
15-06	25195821	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	62,210.00-	17,938,510.31
15-06	10222101	102-BAC***/ALEJANDRO AUGUSTO AN CD BAC	8,000.00+	17,946,510.31
15-06	73928637	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	3,280,576.95+	21,227,087.26
15-06	81619018	816-COOP S/ESTEBAN MAURICIO ESC 3-008-285480	16,000.00+	21,243,087.26
15-06	98865807	ELZABETH GUERRERO BARRAN/DEIBIS LEON 3G MAYO JUNIO	110,740.00+	21,353,827.26
15-06	47242511	14-06-20 RUIZ HERNANDEZ SHYRL/PAGO MES DE MAYO ARI	79,100.00+	21,432,927.26
16-06	18968138	REINALO LEWIS PEART/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	21,440,927.26
16-06	47308361	ARZE CARRION LUIS AL/RAQUEL ARZE ADMISION ODBREFNU	8,000.00+	21,448,927.26
16-06	47308449	ARZE CARRION LUIS AL/ERIKA ARZE ADMISION ODBREFNUM	8,000.00+	21,456,927.26
16-06	19024943	RAMIREZ GONZALEZ LUIS AN/BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3	51,415.00+	21,508,342.26
16-06	19028660	CASTRO COTO ALLAN/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	21,516,342.26
16-06	52210430	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,617,865.00-	19,898,477.26
16-06	52219865	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,617,865.00-	18,280,612.26
16-06	19109254	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/TATIANA MONGE 8-4 ABRIL 2	43,505.00+	18,324,117.26
16-06	19123459	MARCO VINICIO CHIA RODRI/ABRIL MAYO JUNIO CEIBA CH	27,300.00+	18,351,417.26
17-06	52320967	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,927,612.00-	16,423,805.26
17-06	19195192	VARSU MACIS VALERIA PRIS/SALDO PENDIENTE ABRIL	1,865.00+	16,425,670.26
17-06	16042560	MINUET BARRANTES SOTO/ SEC 6-2 ALAJUELA-CASTELLA	79,100.00+	16,504,770.26
17-06	16042561	MINUET BARRANTES SOTO/ SEC 6-2 ALAJUELA-CASTELLA	79,100.00+	16,583,870.26
17-06	9855781	NICOLAS RODRIGUEZ PALACI/ ADMISION 2021	8,000.00+	16,591,870.26
17-06	8206644	SOFIA PAREJA CALDERON/ PROCESO DE ADMISION 2021 I	8,000.00+	16,599,870.26
17-06	25399517	ARIAS CHAVES FRANKLIN/ADELANTO	400,000.00-	16,199,870.26
17-06	25399431	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE/ADELANTO	200,000.00-	15,999,870.26
17-06	25399324	SANCHEZ SOLIS GERMAN/ADELANTO	400,000.00-	15,599,870.26
17-06	25399221	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/ADELANTO	200,000.00-	15,399,870.26
17-06	47367179	MELISSA PICADO/ABRIL-MARIANA PICADO DIANA SOMARR F	85,145.00+	15,485,015.26
17-06	10213216	102-BAC***/JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC	79,100.00+	15,564,115.26
18-06	19357134	CHACON GARCIA SILVIA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	15,572,115.26
18-06	19375539	ARTAVIA MOYA FABIOLA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	15,580,115.26

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

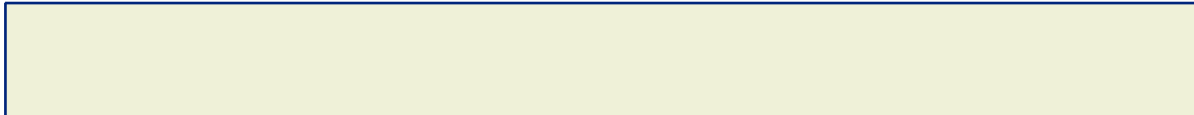
FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
18-06	47379774	SILVIA ELENA ULATE C/PROCESO ADMISION 2021 DANIEL	8,000.00+	15,588,115.26
18-06	17146764	TESANI MONGE GUTIRREZ/ PAGO MENSUALIDAD	120,000.00+	15,708,115.26
18-06	3773548	YAILYN BENAVIDES CASTRIL/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	15,716,115.26
18-06	19406685	LOBO CASTELLON ADRIANA M/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	15,724,115.26
18-06	19419862	MARTHA OROZCO ACEVES/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	15,732,115.26
18-06	36512480	JEANNETTE MADRIGAL ARROY/ADCION SOFIA VEGA MADRIGA	8,000.00+	15,740,115.26
18-06	11347267	MAYRON JOSUE LOPEZ DE LA/ PROCESO DE ADMISION 202	8,000.00+	15,748,115.26
18-06	14335002	ALEXANDRA LOPEZZ MONTENE/ MENSUALIDAD DE JUNIO AS	32,000.00+	15,780,115.26
18-06	19445253	KATTIA MORA/PAGO TRANS ABRIL-JUNIO TOBIAS SOLANO M	237,300.00+	16,017,415.26
18-06	22906007	SAMIA VALLEJO BENAVIDES/ PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	16,025,415.26
18-06	19458127	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON 7	167,300.00+	16,192,715.26
18-06	19476911	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/PROCESO DE ADMISION 2021	24,000.00+	16,216,715.26
18-06	10204322	102-BAC***/GENESIS YOUTHINE MA CD BAC	8,000.00+	16,224,715.26
18-06	10233757	102-BAC***/JOHANNA DEL CARMEN H CD BAC	8,000.00+	16,232,715.26
19-06	52521056	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	50,255.00-	16,182,460.26
19-06	17103485	BNCR/PAGO 19/06/2020 AF# 0020071255	5,850.00+	16,188,310.26
19-06	99588452	UGALDE BARRANTES LIZBETH/PAGO LUCIA ALFARO UGALDE	79,100.00+	16,267,410.26
19-06	5882100	PRISCILLA CAMBRONERO UMA/ SAUL MORA JUNIO	39,550.00+	16,306,960.26
19-06	47425957	GONZALEZ RODRIGUEZ L/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	16,386,060.26
19-06	11930211	GENESIS CORTES LEON/ PROCESO DE ADMISION 2021 ID4	8,000.00+	16,394,060.26
19-06	5892950	FIORELLA TREJOS VARGAS I/ FEBRERO SECCION 9-3	67,235.00+	16,461,295.26
19-06	5892951	FIORELLA TREJOS VARGAS I/ JUNIO SECCION 9-3	33,615.00+	16,494,910.26
19-06	25530715	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD FACT 411 1 Q JU	1,014,790.00-	15,480,120.26
19-06	25530376	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS PROFESIONES CON	490,000.00-	14,990,120.26
19-06	25529939	ADT SECURITY SERVICES S./CLIENTE 19657 ADT MONITOR	97,200.00-	14,892,920.26
19-06	25528455	GILBERTH VALVERDE CASTRO/MENSAJER A 1 Q JUNIO FACT	45,500.00-	14,847,420.26
19-06	19672941	ANA CAROLINA ZUNIGA ARIA/PROCESO ADMISION 2021 IAN	8,000.00+	14,855,420.26
19-06	11930230	CAMELIA ESTEPHANIE SALGA/ MENSUALIDAD JUNIO	20,000.00+	14,875,420.26
19-06	10204624	102-BAC***/MARIA CAMILA IREGUI CD BAC	23,730.00+	14,899,150.26
19-06	10207492	102-BAC***/KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC	25,000.00+	14,924,150.26
19-06	10215170	102-BAC***/MARIA LAURA CASTRO C CD BAC	7,900.00+	14,932,050.26
22-06	19753030	20-06-20 MENDEZ QUESADA IVETTE/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	14,940,050.26
22-06	47478973	HERNANDEZ SOSA CELIM/PROC ADMISIO 2021 EMMANUEL AG	8,000.00+	14,948,050.26
22-06	19894529	21-06-20 YULIETH ARCE AREND/PAGO VALENTINA ALFARO	8,000.00+	14,956,050.26
22-06	90021271	LEITON CALVO JENNIFER MA/MENSUALIDAD JUNIO XIMENA	79,100.00+	15,035,150.26
22-06	19793011	20-06-20 CASTILLO PEREZ SILEN/PROCESO DE ADMISIN 2	8,000.00+	15,043,150.26
22-06	47463032	21-06-20 MARCELA VALVERDE/ADMISION NAHUM ISAAC SEG	8,000.00+	15,051,150.26
22-06	19910866	21-06-20 NEIRA SEGURA JOSE AN/ADMISION 2021 SOFIA	8,000.00+	15,059,150.26
22-06	25716993	MARLON SALAZAR/ADMISION	8,000.00+	15,067,150.26
22-06	47463960	21-06-20 RAFAEL CALDERON ARAY/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	15,075,150.26
22-06	19920415	21-06-20 VILLARREAL MONTERO E/ADMISION DONOVAN MON	8,000.00+	15,083,150.26

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

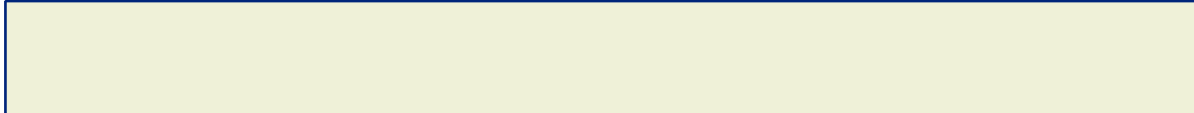
FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
22-06	47464539	21-06-20 COTO ARCE PRINCES PA/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	15,091,150.26
22-06	52210430	20-06-20 BNCR/REVERSION R-ESPH1845-52210430 EXCEP	1,617,865.00+	16,709,015.26
22-06	19839823	20-06-20 PAOLA VANESSA VARELA/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	16,717,015.26
22-06	47453917	20-06-20 ROJAS JIMENEZ PAOLA/PROCESO DE ADMISION 2	8,000.00+	16,725,015.26
22-06	99847609	20-06-20 LEDEZMA CASTILLO STE/DERECHO ADMISION JER	8,000.00+	16,733,015.26
22-06	99852567	20-06-20 BROWN CENTENO MICHELLE/PROCESO ADMISION 2	8,000.00+	16,741,015.26
22-06	10209340	102-BAC***/MICHAEL FRANCISCO SO CD BAC	8,000.00+	16,749,015.26
22-06	10216518	102-BAC***/JEFFRY ZUNIGA SOLANO CD BAC	23,730.00+	16,772,745.26
22-06	10219992	102-BAC***/CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC	79,000.00+	16,851,745.26
22-06	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	349.20-	16,851,396.06
22-06	47467107	21-06-20 EDWIN TORRES SA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	16,859,396.06
22-06	47456759	20-06-20 HERNANDEZ PARRA JORG/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	16,867,396.06
22-06	47467181	21-06-20 EDWIN TORRES SA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	16,875,396.06
22-06	19859744	20-06-20 MONTENEGRO MORA ANDR/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	16,883,396.06
22-06	19946367	21-06-20 CHACON MUNOZ RANDALL/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	16,891,396.06
22-06	47468206	21-06-20 BERNY LEON/PROCESO ADMISION 2021 FT201734	8,000.00+	16,899,396.06
23-06	17146980	MARICELA GUTIERREZ BERMU/ MENSUALIDAD ID 50285060	120,000.00+	17,019,396.06
23-06	47514354	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ 6-1 R18 MAY	50,000.00+	17,069,396.06
23-06	10342852	ADRIAN MENA CASTRO -1105/ MENSUALIDAD DE FEBRERO	79,100.00+	17,148,496.06
23-06	10209446	102-BAC***/OSCAR FERNANDO ESPIN CD BAC	8,000.00+	17,156,496.06
23-06	10400417	104-DAVIVI/DAYANA HIDALGO CHAVE 0	8,000.00+	17,164,496.06
24-06	53080627	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	478,000.00-	16,686,496.06
24-06	22907426	JOHN ARAYA ZUNIGA ID1096/ PAGO CERTIFICACION LICI	35,340.00+	16,721,836.06
24-06	368158	IZKAR TENORIO MIRANDA DE/ PAGO MENSUALIDAD DE ABR	40,000.00+	16,761,836.06
24-06	368159	IZKAR TENORIO MIRANDA DE/ PAGO MENSUALIDAD MAYO 2	40,000.00+	16,801,836.06
25-06	47580603	MONGE RODRIGUEZ TATI/MESES DE MAYO Y JUNIO FIORELL	28,400.00+	16,830,236.06
25-06	10200372	102-BAC***/ANDRES CALVO MORERA CD BAC	23,730.00+	16,853,966.06
25-06	10425786	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	79,100.00+	16,933,066.06
26-06	25964978	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	38,478.00-	16,894,588.06
26-06	10659455	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/TATIANA MONGE 8-4 MAYO 20	43,505.00+	16,938,093.06
29-06	90983812	28-06-20 FLORES ARTAVIA MAGALLY/AMANDA SOLANO FLOR	9,000.00+	16,947,093.06
29-06	11122449	FONSECA CORTES FRANKLIN/PAGO SOLIDARIO PAULO FONSE	60,000.00+	17,007,093.06
29-06	47668027	PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE 2-3 FEBRERO PENDIENTE	79,100.00+	17,086,193.06
29-06	47668446	PATRICIA VARGAS/ANTONIA ARCE 2-3 MES DE JULIO FT20	79,100.00+	17,165,293.06
29-06	9723372	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 26-06-2020 COD 100	170,000.00+	17,335,293.06
29-06	41134790	YENDRY VANESSA ARIAS CAM/JULIO AINARA GUTIERREZ 6-	79,100.00+	17,414,393.06
29-06	9723373	JTA ADMINISTRATIVA CONSE/ CAJA 23-06-2020 COD 10	87,010.00+	17,501,403.06
29-06	11168327	BRANDON VARGAS AGUERO/ MENSUALIDAD ABRIL MAYO JUN	23,730.00+	17,525,133.06
29-06	314078	FIORELLA CUBILLO/ PAGO DE MENSUALIDAD	80,000.00+	17,605,133.06
29-06	41284242	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/TRANS JULIO2020 FERNANDA	79,100.00+	17,684,233.06
29-06	47696489	FONSECA VILLALOBOS L/AJUSTE JULIO2020 TAI MONTEROA	17,175.00+	17,701,408.06

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

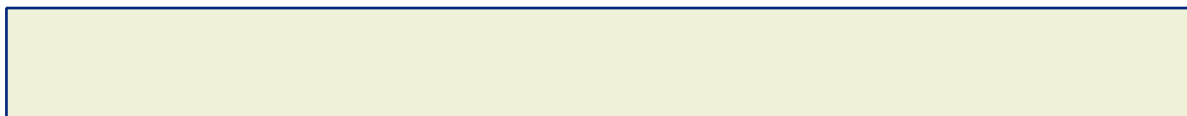
FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
29-06	47697100	RODOLFO MORA/VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR 11-2 FT2	79,100.00+	17,780,508.06
29-06	10244259	102-BAC**/LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC	23,730.00+	17,804,238.06
29-06	16146116	161-BPDC**/CTA SECUNDARIA AHORR MES JULIO SEBASTIA	55,370.00+	17,859,608.06
29-06	11296356	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/CUOTA TRANSPORTE NICOLE G	79,100.00+	17,938,708.06
30-06	53700396	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	200,615.00-	17,738,093.06
30-06	47714036	CRUZ CASTRO- EDGAR/TRANSPORTE JUNIO MARIANA CRUZ 8	79,100.00+	17,817,193.06
30-06	11400919	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7	43,505.00+	17,860,698.06
30-06	47725074	GONZALEZ DIAZ JENNY/EMILYCAMILAGARCIACRUZ 43 JUL20	79,100.00+	17,939,798.06
30-06	26273713	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIONALES 2 Q	245,000.00-	17,694,798.06
30-06	26273218	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS PROFESIONALES I	245,000.00-	17,449,798.06
30-06	26266230	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	223,750.00-	17,226,048.06
30-06	26266063	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	185,713.00-	17,040,335.06
30-06	26265863	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	237,175.00-	16,803,160.06
30-06	26265675	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	201,375.00-	16,601,785.06
30-06	26265518	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO 2020	185,713.00-	16,416,072.06
30-06	26265321	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	185,713.00-	16,230,359.06
30-06	26265058	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO	185,713.00-	16,044,646.06
30-06	11499730	MURILLO SOLANO HECTOR OR/APORTE SOLIDARIO PARA GAS	35,000.00+	16,079,646.06
30-06	91532349	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ ALPIZAR JULIO 2	79,100.00+	16,158,746.06
30-06	47753311	AZCARATE AGUIRRE MAR/RUT 21 MA CELESTE PAGO JUNIO	79,100.00+	16,237,846.06
30-06	10204717	102-BAC**/EVA SUSANA QUIROS CA CD BAC	27,730.00+	16,265,576.06
30-06	10206787	102-BAC**/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	16,344,676.06
30-06	10210043	102-BAC**/JACQUELINE VALVERDE CD BAC	79,100.00+	16,423,776.06

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
21,256,776.75	55	18,696,438.91	214	13,863,438.22	16,423,776.06
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		16,423,776.06

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2020



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
03-04	29336123	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FACT 1675 ABARROTES PEDID	781,200.00-	22,669,729.69
03-04	29365373	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,154.00-	22,668,575.69
03-04	29334367	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1789022 LECHE PEDIDO	2,961,900.00-	19,706,675.69
03-04	29334029	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1789021 ABARROTES PE	12,944,268.00-	6,762,407.69
03-04	29333678	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1794913 VERDURAS Y F	1,753,396.96-	5,009,010.73
03-04	29333119	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1761156 L CTEOS	1,056,554.00-	3,952,456.73
03-04	29332898	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1761155 ABARROTES	2,197,225.00-	1,755,231.73
03-04	29332593	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1768905 VERDURAS	1,087,599.52-	667,632.21
23-04	73950324	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	30,958,318.26+	31,625,950.47
24-04	20772856	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1771622 1771740 1771	1,260,402.00-	30,365,548.47
24-04	20772559	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1771621 ABARROTES CN	1,954,010.00-	28,411,538.47
24-04	20772237	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 1781448 VERDURAS Y F	362,306.56-	28,049,231.91
28-04	21015333	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/CANCELA COMPRA DE BOLSAS	227,808.00-	27,821,423.91
28-04	21016825	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,148.00-	27,820,275.91
28-04	21015177	JTA. ADMINISTRATIVA CONS/REINTEGRO DE PAGOS LEY 67	11,805,139.00-	16,015,136.91
30-04	21211518	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEAL Q ABRIL20	159,981.00-	15,855,155.91
30-04	21208260	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/QUIROS RUIZ IVANNIA	159,981.00-	15,695,174.91
30-04	21208261	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/CAROLINA PERAZA SEGURA	159,981.00-	15,535,193.91
30-04	21208262	CAROLINA DE LOS ANGELES/MONICA ZUIGA MENA	159,981.00-	15,375,212.91
30-04	21208263	ULLOA AURORA MARGARITA/MARGARITA ULLOA SALABLANCA	159,981.00-	15,215,231.91
30-04	21208264	XINIA MARIA FONSECA RODR/XINIA FONSECA	159,981.00-	15,055,250.91
30-04	21208265	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	159,981.00-	14,895,269.91
30-04	21208267	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	14,735,288.91

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
23,450,929.69	22	39,673,959.04	1	30,958,318.26	14,735,288.91
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		14,735,288.91

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2020
FECHA ESTE ESTADO
29/05/2020



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
08-05	21934011	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/COMPRA DE LECHE EMERGENCI	3,415,193.00-	11,320,095.91
08-05	21933607	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/VERURAS Y FRUTAS EMERGENC	1,555,911.84-	9,764,184.07
08-05	21933223	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ABARROTES EMERGENCIA NACI	8,558,577.26-	1,205,606.81
15-05	22544928	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA L Q MAYO 202	159,981.00-	1,045,625.81
15-05	22544661	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/QUIROS RUIZ IVANNIA	159,981.00-	885,644.81
15-05	22544666	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/CAROLINA PERAZA SEGURA	159,981.00-	725,663.81
15-05	22544669	CAROLINA DE LOS ANGELES/MONICA ZUIGA MENA	159,981.00-	565,682.81
15-05	22544670	ULLOA AURORA MARGARITA/MARGARITA ULLOA SALABLANCA	159,981.00-	405,701.81
15-05	22544672	XINIA MARIA FONSECA RODR/XINIA FONSECA	159,981.00-	245,720.81
15-05	22544673	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	159,981.00-	85,739.81
21-05	73915990	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	31,380,556.32+	31,466,296.13
29-05	23627024	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA IIQ MAYO 2020 PANE	159,981.00-	31,306,315.13
29-05	23616145	XINIA MARIA FONSECA RODR/XINIA FONSECA RODRIGUEZ	159,981.00-	31,146,334.13
29-05	23616146	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	159,981.00-	30,986,353.13
29-05	23616147	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	30,826,372.13
29-05	23612282	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 202	159,981.00-	30,666,391.13
29-05	23611901	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 20	159,981.00-	30,506,410.13
29-05	23611565	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA L2 Q MAYO	159,981.00-	30,346,429.13

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
14,735,288.91	17	15,769,416.10	1	31,380,556.32	30,346,429.13
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		30,346,429.13

FECHA ULTIMO ESTADO
29/05/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2020



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
15-06	25095649	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO 20	159,981.00-	30,186,448.13
15-06	25095318	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO 2	159,981.00-	30,026,467.13
15-06	25094973	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO 2	159,981.00-	29,866,486.13
15-06	25094550	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO	159,981.00-	29,706,505.13
15-06	25093617	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANE1 Q JUNIO 202	159,981.00-	29,546,524.13
15-06	25092836	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO 2020	159,981.00-	29,386,543.13
15-06	25092481	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 1 Q JUNIO 20	159,981.00-	29,226,562.13
15-06	25091770	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANE1 Q JUNIO 2	159,981.00-	29,066,581.13
22-06	73914546	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	3,939,613.12+	33,006,194.25
30-06	26268639	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 2 Q JUNIO 20	159,981.00-	32,846,213.25
30-06	26268158	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 2 Q JUNIO	159,981.00-	32,686,232.25
30-06	26267975	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 2 Q JUNIO 20	159,981.00-	32,526,251.25
30-06	26267656	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 2 Q JUNIO 2	159,981.00-	32,366,270.25
30-06	26267333	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 2 Q JUNIO 2	159,981.00-	32,206,289.25
30-06	26267020	XINIA MARIA FONSECA RODR/XINIA FONSECA RODRIGUEZ	159,981.00-	32,046,308.25
30-06	26267022	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA	159,981.00-	31,886,327.25
30-06	26267026	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	31,726,346.25

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
30,346,429.13	16	2,559,696.00	1	3,939,613.12	31,726,346.25
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		31,726,346.25

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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		Saldo Anterior			₡ 17,656,131.41
01/04/2020	45087407	ETHAN ALTAMIRANO LATHAM SECCIO/JOANNA MARIE LATHAM	82,000.00	0.00	17,738,131.41
01/04/2020	4407090	TRANSPORTE KEVIN NAVARRO/KEVIN JOSUE NAVARRO	39,550.00	0.00	17,777,681.41
01/04/2020	45104419	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/RUIZ VALVERDE VANESS	40,000.00	0.00	17,817,681.41
01/04/2020	47160731	MENSUALIDAD ABRIL MARIEL GAM/CAROLINA QUESADA DIA	79,200.00	0.00	17,896,881.41
01/04/2020	45089617	EMILYCAMILAGARCIACRUZ SEC43/GONZALEZ DIAZ JENNY	70,000.00	0.00	17,966,881.41
01/04/2020	362815	TRANSPORTE ID 109430135/SEBASTIAN THOMPSON A	79,100.00	0.00	18,045,981.41
01/04/2020	9714390	PAGO MENSUALIDAD/SOFIA AZOFEIFA CHAVA	79,100.00	0.00	18,125,081.41
01/04/2020	45083191	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ROJAS SOJO MARIA FER	79,100.00	0.00	18,204,181.41
01/04/2020	45088269	PAGO MARZO 2020/AGUILAR BUSTOS KAREN	79,100.00	0.00	18,283,281.41
01/04/2020	45089571	TRANSPORTE AMANDA ARAYA ABRIL/VASQUEZ CALDERON LAU	79,100.00	0.00	18,362,381.41
01/04/2020	45105106	MARZO JIMENA FDEZ WATKINS 10/WATKINS MURILLO FRAN	79,100.00	0.00	18,441,481.41
01/04/2020	45111582	SANTIAGO SAENZ GOMEZ 5-2 R2/GOMEZ RODRIGUEZ ROSA	79,100.00	0.00	18,520,581.41
01/04/2020	17076485	CATTLEYA MONTERO. ID 4029/SANCHEZ NUNEZ CAROL	79,100.00	0.00	18,599,681.41
01/04/2020	17095570	PAGO MES DE ABRIL DANIELA/ALPIZAR CASTILLO SYL	79,100.00	0.00	18,678,781.41
01/04/2020	17114580	CAMILA LAM SARMIENTO. MARZO 2020/ALEXNADER LAM YEN	79,100.00	0.00	18,757,881.41
01/04/2020	17122341	TRANSPORTE - ALEXA VIZCAI/BONILLA PENARANDA JO	79,100.00	0.00	18,836,981.41
01/04/2020	17156499	YULIANA ROJAS CHAVES ABRIL/ERICKA CHAVES ARGUEL	79,100.00	0.00	18,916,081.41
01/04/2020	10218899	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,995,181.41
01/04/2020	97098815	MENSUALIDAD PAULA CHIN 2-/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	19,074,281.41
01/04/2020	42554712	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	19,054,681.41
02/04/2020	11926735	MES DE MARZO CAMELEA SALGADO/CAMELEA SALGADO ROJA	9,550.00	0.00	19,064,231.41
02/04/2020	11926706	CUARTO AÑO PAGO MENSUALIDAD/MARIELA LOAIZA AGUIL	80,000.00	0.00	19,144,231.41
02/04/2020	17352617	JOSSUA Y ARIANA SANCHEZ M/MOREIRA ESPINOZA ADR	154,810.00	0.00	19,299,041.41
02/04/2020	97213698	PAGO TRANSPOR FABIANA LAND/PUCHI DAMAS AL NAIR	42,750.00	0.00	19,341,791.41
02/04/2020	45115190	TRAN. VALE AVERHOFF 2-1 APL./GONZALEZ ARRIETA ING	43,505.00	0.00	19,385,296.41
02/04/2020	45145799	M-568.00-161-463315/JORGE GABRIEL GONZAL	90,000.00	0.00	19,475,296.41
02/04/2020	45118315	ABRIL-KIARA ARROYO2-1NURIADIAZ/DIAZ GONZALEZ NURIA	89,100.00	0.00	19,564,396.41
02/04/2020	1246592	FABRIZIO CHAVES SALAS/YORLENY SALAS MURILL	45,200.00	0.00	19,609,596.41
02/04/2020	17224635	LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	19,654,796.41
02/04/2020	45122861	PAG ABRIL ABIGAIL VILLALOB 7/PEREZ VIQUEZ YORLENY	80,000.00	0.00	19,734,796.41
02/04/2020	15219562	PANIAGUA FONSECA RAQ 31/BCR	55,370.00	0.00	19,790,166.41
02/04/2020	94508203	MENSUALIDAD ABRIL 2020 4-2/EVA NAVARRO ALVAREZ	79,100.00	0.00	19,869,266.41
02/04/2020	12315815	ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAITA/SCOTIA	79,100.00	0.00	19,948,366.41
02/04/2020	10415594	ALLISON GUISELLE VIL 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	20,027,466.41
02/04/2020	10214767	MAUREEN CHINCHILLA A CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,106,566.41
02/04/2020	17375698	ABRIL 20/CORRALES SOSA SANDRA	79,100.00	0.00	20,185,666.41
02/04/2020	17266639	KEISY CAMPOS VALVERDE 1-2/LUIS FERNANDEZ ARGUE	79,100.00	0.00	20,264,766.41

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
02/04/2020	17264958	PAGO TRANSPORTE MES DE AB/FABIAN JESUS HIDALGO	79,100.00	0.00	20,343,866.41
02/04/2020	17233571	TRANSPORTE - JIMENA BONIL/BONILLA PENARANDA JO	79,100.00	0.00	20,422,966.41
02/04/2020	9714561	CAJA 30-03-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	79,100.00	0.00	20,502,066.41
02/04/2020	10200749	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	20,581,066.41
02/04/2020	10842921	PAGO ALESSANDRO CASTRO -/MONICA CASASOLA ROBL	79,100.00	0.00	20,660,166.41
02/04/2020	45115416	FEBRERO MARIANA PICADO AJOY/MELISSA PICADO	79,100.00	0.00	20,739,266.41
02/04/2020	45125680	FELIPE ULATE CHAVES RUTA 18/ULATE ARAYA WILSON	79,100.00	0.00	20,818,366.41
02/04/2020	9714562	CAJA 31-03-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	284,760.00	0.00	21,103,126.41
03/04/2020	10409520	VICTOR GERARDO ARAYA 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	21,182,226.41
03/04/2020	29368506	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	43,392.00	21,138,834.41
03/04/2020	16112593	INYER GUERRERO MARZO MARIEL PAEZ/BPDC	94,920.00	0.00	21,233,754.41
03/04/2020	29324389	FAC 57975 SUMIN. OFICINA/SUMINISTROS YUSTIN A	0.00	21,883.37	21,211,871.04
03/04/2020	17490841	MENSUALIDAD ABRIL CLARISS/ORTIZ CORDERO CARLOS	79,100.00	0.00	21,290,971.04
03/04/2020	29327682	FACT 32891 MATERIALES CON/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	83,181.58	21,207,789.46
03/04/2020	29326857	FACT 658 MATERIALES CONST/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	410,851.00	20,796,938.46
03/04/2020	17419336	TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI/RODRIGUEZ MORAN JOSE	80,000.00	0.00	20,876,938.46
03/04/2020	29323809	FACT 199948F 199958F SUMIN/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	419,555.60	20,457,382.86
03/04/2020	13951704	MENSUALIDAD TRANSPORTE AB/SEBASTIAN ESPINOZA	55,370.00	0.00	20,512,752.86
03/04/2020	29331702	FACT 10588 SUMIN. LIMPEZA/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	56,760.00	20,455,992.86
03/04/2020	17382352	PAGO ABRIL LEANDRO SANDI CHAVES 2-4/TATIANA CHAVES	79,100.00	0.00	20,535,092.86
03/04/2020	29331453	FACT 5392 SUMIN. DESECHABLES S/EMPAQUES BELEN S.A.	0.00	163,500.28	20,371,592.58
03/04/2020	29368503	PAGO ICETEL 22903759/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	19,728.48	20,351,864.10
03/04/2020	17562667	PAGO ABRIL 2020 ARIADNA CAMILA/VEGA OPORTA GRETTEL	79,100.00	0.00	20,430,964.10
03/04/2020	29327385	FACT 39381 39572 MATERIAL/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	240,595.00	20,190,369.10
03/04/2020	29328907	FACT 5390 SUMIN. LIMPIEZA TEAT/EMPAQUES BELEN S.A.	0.00	24,246.37	20,166,122.73
03/04/2020	10216084	KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,245,222.73
03/04/2020	29324960	FACT 199941F SUMIN. OFICIN/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	27,278.00	20,217,944.73
03/04/2020	29325201	FACT 57976 SUMIN. OFICINA/SUMINISTROS YUSTIN A	0.00	27,672.00	20,190,272.73
03/04/2020	17498161	ABRIL 2020 - PAGO TRANSPO/ELIZONDO CALDERON JA	79,100.00	0.00	20,269,372.73
03/04/2020	17528337	MENSUALIDAD ABRIL MIA LIN/NATALIA ESQUIVEL BEN	79,100.00	0.00	20,348,472.73
03/04/2020	29330908	FACT 25876 25888 SUMIN. L/CORPORACION CEK DE C	0.00	201,392.00	20,147,080.73
03/04/2020	29329571	AULAS FACT 32849 MATERIAL/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	177,876.21	19,969,204.52
03/04/2020	45167277	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ESPINOZA MORA KARLA	79,100.00	0.00	20,048,304.52
03/04/2020	29367811	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,154.00	20,047,150.52
03/04/2020	29331984	FACT 5393 SUMIN. LIMPEZA SODA/EMPAQUES BELEN S.A.	0.00	33,859.82	20,013,290.70
03/04/2020	29325527	FACT 10593 10597 SUMIN. L/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	780,025.32	19,233,265.38
03/04/2020	29327907	FACT 655 MATERIALES CONSTR/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	528,054.34	18,705,211.04
03/04/2020	17458096	AMANDA RAMIREZ ROJAS 1-1/RAMIREZ GONZALEZ LUI	75,710.00	0.00	18,780,921.04

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
03/04/2020	29327145	FACT 32892 MATERIALES CON/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	187,052.95	18,593,868.09
03/04/2020	29329966	FACT 2638 CAPACITACI N PUNTO D/REGISTEK S.A.	0.00	65,000.00	18,528,868.09
03/04/2020	29326153	FACT 39380 39573 MATERIAL/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	489,696.20	18,039,171.89
03/04/2020	29329252	FACT 39580 L MINAS FIBR N/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	13,300.00	18,025,871.89
03/04/2020	29328427	FACT 657 MANGUERA PARA MAN/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	19,890.00	18,005,981.89
03/04/2020	4887090	MENSUALIDAD DE ABRIL/RICARDO HERRERA PARR	79,100.00	0.00	18,085,081.89
03/04/2020	29328709	FACT 10587 SUMIN. LIMPIEZ/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	318,550.00	17,766,531.89
03/04/2020	29330273	FACT 10594 SUMIN. LIMPIEZ/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	315,553.48	17,450,978.41
03/04/2020	29328186	FACT 9208 MATERIALES PINTU/CELCO DE COSTA RICA	0.00	185,250.00	17,265,728.41
03/04/2020	29331251	FACT 10592 SUMIN. DESECHA/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	310,010.76	16,955,717.65
03/04/2020	29324691	AULAS FACT 39159 39471 MA/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	184,430.00	16,771,287.65
03/04/2020	29325830	FACT 5391 SUMIN. LIMPEZA INSTI/EMPAQUES BELEN S.A.	0.00	184,187.00	16,587,100.65
03/04/2020	22887253	SOFIA CARRILLO CHACON ID/KATHERINE CHACON MAR	79,100.00	0.00	16,666,200.65
03/04/2020	45166319	MARIANGEL BEJARANO 6-1 ABRIL20/CATALINA ROLDAN	79,100.00	0.00	16,745,300.65
03/04/2020	15204703	ORTIZ CHAVES GABRIEL 31/BCR	79,100.00	0.00	16,824,400.65
03/04/2020	17550212	AMELIE JOSETTE GUZMAN VAR/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	16,903,500.65
06/04/2020	47619691	04-04-20 PAGO MES ABRIL SOFIA/CORDERO MEJIAS KEIBI	79,100.00	0.00	16,982,600.65
06/04/2020	17671978	04-04-20 AYLIN SANCHO CHI/SANCHO CORDOBA SERGI	67,000.00	0.00	17,049,600.65
06/04/2020	45200653	04-04-20 VICTORIA AVILA SONG/SONG LEDEZMA DANIELA	79,100.00	0.00	17,128,700.65
06/04/2020	45209447	05-04-20 POGO ABRIL KEILYN CH/CHAVARRIA CISNEROS R	79,100.00	0.00	17,207,800.65
06/04/2020	45211466	05-04-20 TAMARA UGALDE CORRAL/CORRALES SOLIS GABRI	79,100.00	0.00	17,286,900.65
06/04/2020	17659645	04-04-20 MARIANGEL JAEN RODRIG/MAICOL JAEN MOREIRA	79,100.00	0.00	17,366,000.65
06/04/2020	17671814	04-04-20 ALLISON SANCHO C/SANCHO CORDOBA SERGI	79,100.00	0.00	17,445,100.65
06/04/2020	17806040	MONICA QUIROS JIMENEZ.6-3/JIMENEZ CESPEDES BER	79,100.00	0.00	17,524,200.65
06/04/2020	47794593	TRANSPORTE MARZO TOBIAS SOLANO 5-4/KATTIA MORA	79,100.00	0.00	17,603,300.65
06/04/2020	10200946	MARISOL CIFUENTES DU CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	17,682,400.65
06/04/2020	15203878	BADILLA ESQUIVEL ZOI 31/BCR	79,100.00	0.00	17,761,500.65
06/04/2020	15205784	PRUDENTE SOTO ELIZAB 31/BCR	79,100.00	0.00	17,840,600.65
06/04/2020	45242563	SAMANTHA KING PRIMER GRADO TR/SABORIO SIBAJA LILLI	87,500.00	0.00	17,928,100.65
06/04/2020	45199655	04-04-20 PAGO PENDIENTE -M-565/PRISCILLA GUIDO GOM	18,200.00	0.00	17,946,300.65
06/04/2020	9506694	04-04-20 PAGO 04 04 2020 AF 0020071255/BNCR	43,346.80	0.00	17,989,647.45
06/04/2020	47798457	MENSUALIDAD ABRIL-SARA Y EVA/KARLA BONILLA MONTER	154,810.00	0.00	18,144,457.45
06/04/2020	45240889	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/FALLAS CALDERON JUAN	40,000.00	0.00	18,184,457.45
07/04/2020	10204781	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/BAC	82,000.00	0.00	18,266,457.45
07/04/2020	45252597	ABRIL EVA HIDALGO 2 2/PERAZA ROJAS KARLA	79,100.00	0.00	18,345,557.45
07/04/2020	17965514	PAULO FONSECA 4-3 ABRIL 20/FONSECA CORTES FRANK	79,100.00	0.00	18,424,657.45
07/04/2020	17996432	MENSUALIDAD ABRIL JIMENA MUNOZ/PAOLA MESEN MENESES	79,100.00	0.00	18,503,757.45
07/04/2020	10229996	CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	18,548,957.45

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
08/04/2020	29612724	SUSCRIPCION ZHOH/KARLA DELGADO VIQUEZ	0.00	46,010.00	18,502,947.45
08/04/2020	45277785	PAULA AGUERO-ABRIL/AGUERO CHINCHILLA JO	79,100.00	0.00	18,582,047.45
13/04/2020	10217498	SECCION 12 MARY FRANCES G/KATHERINE PICADO GUT	79,100.00	0.00	18,661,147.45
13/04/2020	98222277	10-04-20 MARIAN ABARCA NA/ABARCA VARGAS JOSE F	79,100.00	0.00	18,740,247.45
13/04/2020	98439468	PAGO ABRIL MARIA JOSE LIZ/LIZANO MORALES ALEXA	79,100.00	0.00	18,819,347.45
13/04/2020	10201300	INGRID MADRIGAL LEI CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,898,447.45
13/04/2020	10246864	ALISON MELISSA CASTR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,977,547.45
13/04/2020	10252972	MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	19,056,647.45
13/04/2020	45353212	PAGO MES ABRIL LUIS FELIPE FA/ANGELICA MENESES QUI	227,130.00	0.00	19,283,777.45
13/04/2020	43680460	09-04-20 CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	36,420.00	19,247,357.45
13/04/2020	10210194	DANIELA ARCE BETANCO CD BAC/BAC	160,000.00	0.00	19,407,357.45
13/04/2020	98204338	10-04-20 ABRIL TAMARA POR/JONATHAN PORTUGUEZ S	79,100.00	0.00	19,486,457.45
13/04/2020	43680441	09-04-20 CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	64,540.00	19,421,917.45
13/04/2020	98156222	09-04-20 AMELIE ANGULO SE/ANGULO SANDOVAL DENN	79,100.00	0.00	19,501,017.45
13/04/2020	48479606	SERV COMP ABIGAIL RODRIGU/RODRIGUEZ MORA KARIN	79,100.00	0.00	19,580,117.45
13/04/2020	48199094	10-04-20 PAGO LUANA CAMPOS/VENEGAS ALVARADO HAZ	79,100.00	0.00	19,659,217.45
13/04/2020	18444477	MENSUALIDAD ALEJANDRO GON/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	19,738,317.45
13/04/2020	18348346	12-04-20 CAMILO ANTILLON/ANGIE BARRANTES RODR	79,100.00	0.00	19,817,417.45
13/04/2020	18172962	10-04-20 MENSUALIDAD ABRIL ALVA/VAZQUEZ PEREZ YURI	79,100.00	0.00	19,896,517.45
13/04/2020	18137488	09-04-20 MENSUALIDAD ABRIL/ARROYO CUBERO ANNIA	79,100.00	0.00	19,975,617.45
13/04/2020	45358523	CATALINA HERRERA BAD 1-3 ABRIL/BADILLA AMADOR SHARO	79,100.00	0.00	20,054,717.45
13/04/2020	45357070	ANTONIA ARCE 2-3 TRANSPORTE ABRIL/PATRICIA VARGAS	79,100.00	0.00	20,133,817.45
13/04/2020	45348546	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS CALVO ALEXAND	79,100.00	0.00	20,212,917.45
13/04/2020	45340745	EMILY MORALES MURILLO SECCION/MORALES MORALES DENI	79,100.00	0.00	20,292,017.45
13/04/2020	45306774	10-04-20 MARZO 2020 JOSIAS AM/AGUILAR PORRAS WALLA	79,100.00	0.00	20,371,117.45
13/04/2020	9714903	GENESIS LOPEZ CERVANTES S/JOHNNY LOPEZ CORDERO	45,200.00	0.00	20,416,317.45
14/04/2020	29837294	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	20,492,451.20
14/04/2020	15224674	GONZALEZ RODRIGUEZ L 31/BCR	79,100.00	0.00	20,571,551.20
14/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	43,505.00	0.00	20,615,056.20
14/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	152,267.50	0.00	20,767,323.70
14/04/2020	10210342	KAREN HERRERA SOLANO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,846,423.70
14/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	20,922,557.45
14/04/2020	29840081	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	43,505.00	0.00	20,966,062.45
14/04/2020	29831184	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	21,042,196.20
14/04/2020	98533985	FALTANTE FABIANA LANDER MA/PUCHI DAMAS AL NAIR	4,500.00	0.00	21,046,696.20
14/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	84,834.75	0.00	21,131,530.95
14/04/2020	15201342	OTAROLA SALAZAR JOSE 31/BCR	45,200.00	0.00	21,176,730.95
14/04/2020	45371492	PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA/VILLALOBOS MENDEZ JO	274,100.00	0.00	21,450,830.95

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
14/04/2020	10203866	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/BAC	154,810.00	0.00	21,605,640.95
14/04/2020	45375886	PAGO ABR-MAYFABIANAQUIROS11-2/NATALIA DOBLES	160,000.00	0.00	21,765,640.95
14/04/2020	48619757	PAGO MENSUALIDAD ABRIL SO/SMITH RAMIREZ NAZARE	79,100.00	0.00	21,844,740.95
14/04/2020	18736936	MENSUALIDAD SARAH PORRAS/MURILLO ZAMORA CARLO	79,100.00	0.00	21,923,840.95
14/04/2020	407415	MENSUALIDAD FEBRERO. ID 8/JUAN FERNANDO MORA A	79,100.00	0.00	22,002,940.95
14/04/2020	45410608	CED 121740337 MELANNY CALDERO/CALDERON GARCIA ANTH	45,000.00	0.00	22,047,940.95
14/04/2020	22888294	AMBERLY VIQUEZ ABRIL 2020 6 1/ANDREA GOMEZ BATISTA	79,100.00	0.00	22,127,040.95
14/04/2020	407416	MENSUALIDAD ABRIL ID 8-01/JUAN FERNANDO MORA A	79,100.00	0.00	22,206,140.95
14/04/2020	45382825	PAGO KEVIN GUERRERO 6-3/GUERRERO HUERTAS HEN	9,100.00	0.00	22,215,240.95
15/04/2020	20057968	LUIS CALVO RAMOS/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	371,734.12	21,843,506.83
15/04/2020	20051456	CORDERO MENA JHONNY/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	150,868.00	21,692,638.83
15/04/2020	20061168	YANCI GABRIELA MENDEZ MENA/YANCY MENDEZ MENA	0.00	148,065.00	21,544,573.83
15/04/2020	20051454	VALVERDE CARVAJAL ELIZABE/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	143,200.00	21,401,373.83
15/04/2020	20051440	MOLINA HERRERA MARIA DE LO/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	138,650.00	21,262,723.83
15/04/2020	20061166	SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILA/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	138,650.00	21,124,073.83
15/04/2020	44440822	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	9,531.99	21,114,541.84
15/04/2020	20057964	TRANSPORTES AM ESPECIALES/TRANSPORTES A M ESPE	0.00	1,067,344.96	20,047,196.88
15/04/2020	20051455	ZUIGA SOLANO LIZETH/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	124,107.00	19,923,089.88
15/04/2020	49014740	TRASPORTE ABRIL CALEB SOLI/CALVO VILLACHICA ERI	45,000.00	0.00	19,968,089.88
15/04/2020	20057963	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	726,551.17	19,241,538.71
15/04/2020	44440827	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	9,632.83	19,231,905.88
15/04/2020	44440830	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	19,219,861.20
15/04/2020	20057969	INVERSIONES ESTRELLA DE LA/INVERSIONES ESTRELLA	0.00	470,984.54	18,748,876.66
15/04/2020	45423352	MARIANA CRUZ 8-4 TRANSPORTE ABR/CRUZ CASTRO- EDGAR	39,550.00	0.00	18,788,426.66
15/04/2020	20132181	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	441,943.00	18,346,483.66
15/04/2020	20051438	ALVARADO ARIAS MARIA FERN/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	18,160,770.66
15/04/2020	20051432	VENEGAS SEGURA KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	17,975,057.66
15/04/2020	20051431	BLANC VILLALOBVOS IVANNIA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	17,789,344.66
15/04/2020	20051429	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	17,603,631.66
15/04/2020	8539981	SEGUNDA QUINCENA ABRIL EMMANUEL V/ISAAC VEGA GOMEZ	39,950.00	0.00	17,643,581.66
15/04/2020	20057971	LEONARDO MONTOYA VINDAS/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	341,895.54	17,301,686.12
15/04/2020	20051436	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	179,000.00	17,122,686.12
15/04/2020	20051434	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	179,000.00	16,943,686.12
15/04/2020	20051444	ALVAREZ GARCIA LILLIAN/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	165,575.00	16,778,111.12
15/04/2020	20061160	MONICA ZUIGA MENA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	162,647.00	16,615,464.12
15/04/2020	20057979	FRANKLIN ARIAS CHAVES/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	735,589.90	15,879,874.22
15/04/2020	20089740	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,140.00	15,878,734.22
15/04/2020	20051449	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA F/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	159,981.00	15,718,753.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
15/04/2020	20057961	JOHN ARAYA ZUNIGA/ARAYA ZUNIGA JOHN	0.00	1,328,503.71	14,390,249.51
15/04/2020	20051441	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	14,230,268.51
15/04/2020	20061169	ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	117,320.00	14,112,948.51
15/04/2020	20051439	ARAYA PRADO JEANNETTE/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	159,981.00	13,952,967.51
15/04/2020	45464982	BUS DANIELA CAMILAESQ MAR 202/ESQUIVEL VENEGAS MAN	108,367.00	0.00	14,061,334.51
15/04/2020	18966205	BRANDON SILES MATA MARZO/ADRIANA P. MATA ZARA	79,100.00	0.00	14,140,434.51
15/04/2020	20061164	XINIA FONSECA/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	13,980,453.51
15/04/2020	45452525	PAGO MARZO GABRIEL DIAZ MONGE/MONGE RODRIGUEZ TATI	15,820.00	0.00	13,996,273.51
15/04/2020	44440835	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	102,335.19	13,893,938.32
15/04/2020	20061162	MARGARITA ULLOA SALABLANCA/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	13,733,957.32
15/04/2020	20057977	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	379,287.00	13,354,670.32
15/04/2020	20061159	CAROLINA PERAZA SEGURA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	13,194,689.32
15/04/2020	20061156	QUIROS RUIZ IVANNIA/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	13,034,708.32
15/04/2020	10215875	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	13,113,708.32
15/04/2020	20058500	PLANILLA TRANSPORTE L Q A/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	330,183.49	12,783,524.83
15/04/2020	20051463	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	156,625.00	12,626,899.83
15/04/2020	20051461	BERRIOS CABALLERO ERICKA/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	155,133.00	12,471,766.83
15/04/2020	44440819	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	5,514.45	12,466,252.38
15/04/2020	20057981	LEONARDO MONTOYA GARITA/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	363,065.24	12,103,187.14
15/04/2020	48822313	MENSUALIDAD MARZO XIMENA/LEITON CALVO JENNIFE	79,100.00	0.00	12,182,287.14
15/04/2020	99007373	ALEXA HERNANDEZ ABRIL/JESSICA HERNANDEZ SO	79,100.00	0.00	12,261,387.14
15/04/2020	18886048	MARZO/MARCO VINICIO CHIA R	79,100.00	0.00	12,340,487.14
15/04/2020	18877091	MENSUALIDAD ABRIL DANIEL S/CARVAJAL CASTRO MAUR	79,100.00	0.00	12,419,587.14
15/04/2020	18869609	ABRIL REBECA MORA MADRIGA/MADRIGAL OBANDO DELI	79,100.00	0.00	12,498,687.14
15/04/2020	18807307	PAGO MENSUALIDAD ABRIL MA/CAROLINA MORALES VAL	79,100.00	0.00	12,577,787.14
15/04/2020	45461711	MARIAM MATA 6-3 MARZO/VASQUEZ CHACON MONIC	79,100.00	0.00	12,656,887.14
15/04/2020	20057974	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	321,852.94	12,335,034.20
15/04/2020	20022143	PAGO DE TRANSPORTE MES DE/BN SERVICIOS HARRY J	20,000.00	0.00	12,355,034.20
15/04/2020	44440833	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	12,334,974.19
15/04/2020	20057978	BONELIO CAMACHO HERNANDEZ/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	285,562.15	12,049,412.04
15/04/2020	20051437	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	277,104.00	11,772,308.04
15/04/2020	44440817	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	22,684.88	11,749,623.16
15/04/2020	20062732	PLANILLA L QUINCENA ABRIL/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	11,504,623.16
15/04/2020	20062378	PLANILLA L QUINCENA ABRIL 2/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	11,259,623.16
15/04/2020	44440828	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	8,916.07	11,250,707.09
15/04/2020	14330838	MES DE MARZO 2020/FIORELLA CLARK SABOR	39,500.00	0.00	11,290,207.09
15/04/2020	18813460	ABRIL ELENA RODRIGUEZ CHACON/CHACON PAEZ ANDREA	70,000.00	0.00	11,360,207.09
15/04/2020	20132189	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,030,047.00	10,330,160.09

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
15/04/2020	20051452	MUOZ ESPINOZA WILFREDO/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	158,863.00	10,171,297.09
15/04/2020	45455062	PAGO ABRIL KENDRA MENA 1-3/MONTOYA ALVARADO MER	79,100.00	0.00	10,250,397.09
15/04/2020	45449548	FRANCISCA LANDAETA A 1-1 MARZO/AGUILAR ROJAS WENDY	79,100.00	0.00	10,329,497.09
15/04/2020	45428406	CAMPOS CASTRO GABRIELA 5-3/CASTRO ESQUIVEL PAME	79,100.00	0.00	10,408,597.09
15/04/2020	45425372	BUSETA ABRIL AMANDA GOMEZ/CARVAJAL SOTELA ADRI	79,100.00	0.00	10,487,697.09
15/04/2020	22888796	SARAH CALVO VS 121350922/SARAH CALVO VARGAS 1	79,100.00	0.00	10,566,797.09
15/04/2020	20057975	SIANNY ABARCA ALFARO/SIANY PATRICIA ABARC	0.00	709,787.72	9,857,009.37
15/04/2020	20051459	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MON	0.00	193,917.00	9,663,092.37
15/04/2020	44440825	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,893.06	9,659,199.31
15/04/2020	20057970	GERMAN SANCHEZ SOLIS/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	908,993.87	8,750,205.44
15/04/2020	20051435	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	8,548,830.44
15/04/2020	15213258	VEGA MUNOZ GLORIA AL 31/BCR	79,100.00	0.00	8,627,930.44
15/04/2020	11616911	CERDAS AVILA SHARON TRANSFERENCIA SINPE/PROMER	79,100.00	0.00	8,707,030.44
15/04/2020	10223980	RAIZA FLORES URTECHO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,786,130.44
15/04/2020	10221638	CRISTIN SIBAJA UGALD CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,865,230.44
15/04/2020	10212184	RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,944,330.44
15/04/2020	10211422	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	9,023,430.44
15/04/2020	10200637	ALEJANDRA ESPERANZA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	9,102,530.44
15/04/2020	44440824	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	33,526.95	9,069,003.49
15/04/2020	20051458	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	8,845,253.49
15/04/2020	14330837	MES DE MARZO 2020/ANTHONY CLARK SABORI	67,000.00	0.00	8,912,253.49
16/04/2020	10216947	REBECA VARGAS MORAGA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,991,353.49
16/04/2020	16114337	CARLOS GONZALEZ ABRIL 2020 JULIAN G/BPDC	79,100.00	0.00	9,070,453.49
16/04/2020	45469783	SOPHIA MORENO DIF MAR20-M-559/ELSIER EDUARDO MOREN	9,200.00	0.00	9,079,653.49
16/04/2020	10217207	KAREN SUSSANA UMANA CD BAC/BAC	39,700.00	0.00	9,119,353.49
16/04/2020	45470539	PAGO ABRIL GABRIEL DIAZ 3-4 O/MONGE RODRIGUEZ TATI	47,460.00	0.00	9,166,813.49
16/04/2020	4994687	MENSUALIDAD ABRIL 2020/BRISA MORALES ZAMORA	80,000.00	0.00	9,246,813.49
16/04/2020	14330896	MENSUALIDAD/ALEXANDRA LOPEZ MONT	15,820.00	0.00	9,262,633.49
16/04/2020	73902252	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	4,263,336.60	0.00	13,525,970.09
16/04/2020	49040102	ABRIL-ANGELA CASTRO 3-4/SOLANO RUIZ JACQUELI	79,100.00	0.00	13,605,070.09
16/04/2020	5940623	MES DE MARZO SAMANTHA Y MIA/ANDREA ARIAS MEZA	65,800.00	0.00	13,670,870.09
16/04/2020	10216190	ELADIO GIOVANNI ZUNI CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	13,749,970.09
16/04/2020	10212661	TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	13,829,070.09
16/04/2020	10210737	SILVIA ELENA ABARCA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	13,908,170.09
16/04/2020	99145208	MARIAN ABARCA NARANJO 6-2/ABARCA VARGAS JOSE F	79,100.00	0.00	13,987,270.09
16/04/2020	19072038	PAGO ABRIL ESTEFANIA MURIL/MURILLO RODRIGUEZ JO	79,100.00	0.00	14,066,370.09
16/04/2020	45503182	BUS DANIELA CAMILAESQ ABR 202/ESQUIVEL VENEGAS MAN	131,589.00	0.00	14,197,959.09
16/04/2020	45501298	MES ABRIL VALERIA S CHAVES ALPIZAR/RODOLFO MORA	79,100.00	0.00	14,277,059.09

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
16/04/2020	45468572	MES MARZO AMANDA CALVO 6 2/ANDRES CALVO MORERA	79,100.00	0.00	14,356,159.09
16/04/2020	11927060	SEC 1-3 MENSUALIDAD ABRIL/NATALIA ELENA VINDAS	79,100.00	0.00	14,435,259.09
16/04/2020	4994709	MES DE ABRIL SECCION 53-3/DAVID UGALDE VIQUEZ	79,100.00	0.00	14,514,359.09
16/04/2020	99167914	PAGO ABRIL CAMILA CORRALES/AGUERO SANCHEZ LEONA	45,000.00	0.00	14,559,359.09
16/04/2020	10218192	DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	14,638,359.09
16/04/2020	8203751	PAGO MES DE MARZO 2020 ID/SARAY ALVARADO ALVAR	79,000.00	0.00	14,717,359.09
16/04/2020	45475129	ALMENDRA PANIAGUA SOTO TRASPOR/GABRIELA SOTO PEREZ	45,000.00	0.00	14,762,359.09
16/04/2020	99168474	PAGO ABRIL NATHAN AGUERO M/AGUERO SANCHEZ LEONA	38,000.00	0.00	14,800,359.09
16/04/2020	10339821	AMANDA MATAMOROS 6-3 ABR/ALEJANDRO JESUS MATA	40,000.00	0.00	14,840,359.09
16/04/2020	44609869	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	3,408,164.00	11,432,195.09
16/04/2020	10216231	ELADIO GIOVANNI ZUNI CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	11,511,295.09
17/04/2020	207273	ID 155803895524/MIA ALEMAN ESPINOZA	79,100.00	0.00	11,590,395.09
17/04/2020	44681300	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,481,360.00	10,109,035.09
17/04/2020	19249020	BUS ABRIL ESTHER ROJAS ZAVAL/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	10,188,135.09
17/04/2020	10230039	JEFFRY ZUNIGA SOLANO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	10,267,235.09
17/04/2020	45535277	PAGO DE TRANSPORTE MESES DE M/YANNAN ALEJANDRO DEL	158,200.00	0.00	10,425,435.09
17/04/2020	10237012	INGRID MADRIGAL LEI CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	10,504,535.09
17/04/2020	11164333	PAGO MARZO Y ABRIL 5-3/GUSTAVO PIZARRO UMAN	158,200.00	0.00	10,662,735.09
17/04/2020	19249756	TRANSPORTE MES 03 PAULA M/MORA MONTERO JOSE AL	79,100.00	0.00	10,741,835.09
17/04/2020	19253305	TRANSPORTE ABRIL KATHERIN/SEAS SANDI JEFFRY MA	79,100.00	0.00	10,820,935.09
17/04/2020	10226326	CHADIL JAUSTINE MART CD BAC/BAC	64,000.00	0.00	10,884,935.09
17/04/2020	6486733	MENSUALIDAD ABRIL/LORELY QUESADA MASIS	79,100.00	0.00	10,964,035.09
17/04/2020	45515365	KIARA CASTRO ARAYA 8 3 MARZO/ARAYA CALDERON KATTI	80,000.00	0.00	11,044,035.09
17/04/2020	20330898	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,140.00	11,042,895.09
17/04/2020	49307204	CATALINA Y CAROLINA CERDA/CERDAS MEZA OLMAN JA	88,140.00	0.00	11,131,035.09
17/04/2020	19295191	KENDRICK FONSECA CRUZ 3-2/CROLINA CRUZ ABARCA	79,100.00	0.00	11,210,135.09
17/04/2020	49304205	TRANSPORTE MARIA FERNANDA/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	11,289,235.09
17/04/2020	10808084	PAGO 17 04 2020 AF 0020071255/BNCR	490,902.51	0.00	11,780,137.60
17/04/2020	20330840	PAGO FT 95 CONSTRUCCI N D/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,612,421.04	7,167,716.56
17/04/2020	45522042	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GUERRERO MENESES MIG	702,800.00	0.00	7,870,516.56
17/04/2020	16113384	CUENTA COLONES MES ABRIL SATHORY Y/BPDC	154,810.00	0.00	8,025,326.56
17/04/2020	45527378	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MORA ORTIZ JENNIFER	154,810.00	0.00	8,180,136.56
17/04/2020	10215629	MARIA FERNANDA ALVAR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,259,236.56
17/04/2020	4514059	FREYA ZUNIGA ZAMORA 3-4/SARAY ZAMORA	80,000.00	0.00	8,339,236.56
20/04/2020	19604576	CUOTA TRANSPORTE NICOLE G/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	79,100.00	0.00	8,418,336.56
20/04/2020	19632629	TRANSPORTE - ALEXA VIZCAI/BONILLA PENARANDA JO	79,100.00	0.00	8,497,436.56
20/04/2020	19632915	TRANSPORTE - JIMENA BONIL/BONILLA PENARANDA JO	79,100.00	0.00	8,576,536.56
20/04/2020	99464715	18-04-20 PAGO DE LUCIA AL/UGALDE BARRANTES LIZ	79,100.00	0.00	8,655,636.56

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
20/04/2020	10207819	MAUREEN CHINCHILLA A CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	8,734,736.56
20/04/2020	11164432	MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO/BRANDON VARGAS AGUER	79,100.00	0.00	8,813,836.56
20/04/2020	1330023	TRANSPORTE DE MARZO GENESIS S/IVANNIA ARAUZ OVARES	79,100.00	0.00	8,892,936.56
20/04/2020	4887543	PAGO DE TRANSPORTE DE ABRIL ID 2/JIMENA SOTO ARIAS	79,100.00	0.00	8,972,036.56
20/04/2020	6543977	INGRESO POR PAGO ABRIL AL/ALESSIA MADRIGAL HER	79,100.00	0.00	9,051,136.56
20/04/2020	8203852	PAGO MENSUALIDAD ABRIL.ID/RODRIGO ALVARADO CAS	79,100.00	0.00	9,130,236.56
20/04/2020	10339956	ABRIL 2020 -/ANA CATALINZA ALPIZA	79,100.00	0.00	9,209,336.56
20/04/2020	15217104	SECCION 8 2 MES DE ABRIL ./MILEYDIS BARO ELIZAR	79,100.00	0.00	9,288,436.56
20/04/2020	45542802	18-04-20 MARZO NICOLE ACUNA/CHINCHILLA GRANADOS	79,100.00	0.00	9,367,536.56
20/04/2020	45556672	18-04-20 SERVICIO DE TRANSPOR/VILLALOBOS AGUILAR H	79,100.00	0.00	9,446,636.56
20/04/2020	45564066	19-04-20 FRANCISCA LANDAETA A/AGUILAR ROJAS WENDY	79,100.00	0.00	9,525,736.56
20/04/2020	45570634	EMILY MORALES MURILLO SECCION/MORALES MORALES DENI	79,100.00	0.00	9,604,836.56
20/04/2020	45577494	STEPHANIA QUESADA 41 ABRIL/CAMPOS AGUILAR MARGA	79,100.00	0.00	9,683,936.56
20/04/2020	45588499	CHRISTOPHER HERNANDEZ VASQUEZ/HERNANDEZ OVARES DOU	79,100.00	0.00	9,763,036.56
20/04/2020	45596741	KIANNY CRAWFOR 3-3 MARZ-M-560./SANDRA VALLE GONZAL	79,100.00	0.00	9,842,136.56
20/04/2020	19412474	18-04-20 EITHAN SANCHO 3-3/FERNANDEZ SALAZAR MA	79,100.00	0.00	9,921,236.56
20/04/2020	19413001	18-04-20 EITHAN SANCHO 3-3/FERNANDEZ SALAZAR MA	79,100.00	0.00	10,000,336.56
20/04/2020	19441058	18-04-20 ANAK MARINBARAHON/KATTIA BARAHONA SANC	79,100.00	0.00	10,079,436.56
20/04/2020	19446794	18-04-20 MENSUALIDAD ALEJ/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	10,158,536.56
20/04/2020	19488455	19-04-20 MARIA CELESTE CO/CORRALES NUNEZ ROY A	79,100.00	0.00	10,237,636.56
20/04/2020	19488714	19-04-20 MARIA CELESTE CO/CORRALES NUNEZ ROY A	79,100.00	0.00	10,316,736.56
20/04/2020	19489048	19-04-20 MARIA CELESTE CO/CORRALES NUNEZ ROY A	79,100.00	0.00	10,395,836.56
20/04/2020	10217806	PAGO DE COLEGIO/FIORELLA CASTRO DELG	79,190.00	0.00	10,475,026.56
20/04/2020	49395923	18-04-20 PAGO MES ABRIL LU/ALEJANDRA GOMEZ MURI	80,000.00	0.00	10,555,026.56
20/04/2020	19572690	EMILY Y TABATHA ALVARADO 3-2 3-3 RU/JAIRO ALVARADO	154,810.00	0.00	10,709,836.56
20/04/2020	19564504	CAMILA MENDEZ ARAYA RUTA/ARAYA MEJIAS MARIA B	158,200.00	0.00	10,868,036.56
20/04/2020	19663632	PAGO LUIS FELIPE FALLAS N/AGRITEC AGRONOMIA Y	227,130.00	0.00	11,095,166.56
20/04/2020	99646132	PAGO ABRIL IGNACIO A/SALAZAR SEGURA CINTH	79,100.00	0.00	11,174,266.56
20/04/2020	15000112	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	343.80	11,173,922.76
20/04/2020	10218942	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	24,180.00	0.00	11,198,102.76
20/04/2020	45580533	PAGO ABRIL VALENTINA VALVERDE/GONZALEZ BUSTOS ARIA	39,500.00	0.00	11,237,602.76
20/04/2020	10215463	JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	11,282,802.76
20/04/2020	10340003	MENSUALIDAD DE FEBRERO 9-3/RITA ACUNA CASCANTE	47,460.00	0.00	11,330,262.76
20/04/2020	10340004	MENSUALIDAD DE MARZO 9-3/RITA ACUNA CASCANTE	47,460.00	0.00	11,377,722.76
20/04/2020	10340005	MENSUALIDAD ABRIL 9-3/RITA ACUNA CASCANTE	47,460.00	0.00	11,425,182.76
20/04/2020	19474960	19-04-20 SARAH MCDougall/VARSII MACIS VALERIA	62,000.00	0.00	11,487,182.76
20/04/2020	10217804	PAGO DE COLEGIO/GUILLERMO CASTRO AVI	75,710.00	0.00	11,562,892.76
20/04/2020	10901726	18-04-20 PAGO 18 04 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	11,638,749.66

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
21/04/2020	5509180	MENSUALIDAD ABRIL 2020 RUTA 7/ARIANA MOYA SERRANO	70,000.00	0.00	11,708,749.66
21/04/2020	13952381	PAGO DE ABRIL/MAX VALLADARES CHAMO	79,100.00	0.00	11,787,849.66
21/04/2020	45604865	ISABELLA ROVERSSI GUER-M-560./LAURA MARCELA GUERRE	79,100.00	0.00	11,866,949.66
21/04/2020	6544004	PAGO DE MENSUALIDAD/SANTIAGO LOPEZ QUESA	79,100.00	0.00	11,946,049.66
21/04/2020	45625256	MARIANA BLACKWOOD 3 4/WILLIAM CAMACHO CENT	80,000.00	0.00	12,026,049.66
21/04/2020	45600355	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/HUERTAS GUTIERREZ AD	6,000.00	0.00	12,032,049.66
21/04/2020	10200037	ALISON MELISSA CASTR CD BAC/BAC	40,000.00	0.00	12,072,049.66
21/04/2020	13952380	PAGO DE MARZO/MAX VALLADARES CHAMO	79,100.00	0.00	12,151,149.66
21/04/2020	45610565	JTA. ADMINISTRATIVA/JUAN CARLOS VIVAS RE	45,200.00	0.00	12,196,349.66
21/04/2020	45080514	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	95,425.00	12,100,924.66
21/04/2020	45602178	MENSUALIDAD ABRIL 2020 TIFFAN/CRISS PAULINO SOTO S	79,000.00	0.00	12,179,924.66
21/04/2020	45605431	PAGO ABRIL FARID ROJAS ROJAS/JUAN GOMEZ	791,000.00	0.00	12,970,924.66
22/04/2020	19946650	ABRIL SOPHIA CAMPOS SECCIO/SALAZAR SANABRIA GLA	79,100.00	0.00	13,050,024.66
22/04/2020	10218344	VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC/BAC	88,200.00	0.00	13,138,224.66
22/04/2020	11302733	PAGO 22 04 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	13,214,081.56
22/04/2020	12321258	QUIROS MONTERO- MARI PAGO DEL MES DE ABRI/SCOTIA	45,200.00	0.00	13,259,281.56
22/04/2020	10340104	PAGO DE LOS ALUMNOS GABRIEL Y FELIPE/MARLON CAMPOS	248,000.00	0.00	13,507,281.56
22/04/2020	10211854	MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	13,586,381.56
22/04/2020	11927370	PAGO MENSUALIDAD DANA SEC/KIMBERLY GONZALEZ GO	79,000.00	0.00	13,665,381.56
22/04/2020	99947408	ABRIL EMILIANO GUEVARA SA/SANDI FALLAS MARIA A	40,000.00	0.00	13,705,381.56
22/04/2020	10220856	TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	13,784,481.56
22/04/2020	4077613	LEAH ORTEGA LEON/LEAH ORTEGA LEON	60,000.00	0.00	13,844,481.56
22/04/2020	10220871	TATIANA RIVERA JIMEN CD BAC/BAC	75,710.00	0.00	13,920,191.56
22/04/2020	17649025	TRANSPORTE MARZO OLIVIA V/PATRICIA JIMENEZ GON	79,100.00	0.00	13,999,291.56
23/04/2020	10258987	ANA ALFARO MIRANDA CD BAC/BAC	159,310.00	0.00	14,158,601.56
23/04/2020	9716035	CAJA 21-04-2020 COD 100/JTA ADM CONSERV CAST	134,330.00	0.00	14,292,931.56
23/04/2020	10024885	REBECA ALVAREZ MEDINA ABR/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	79,100.00	0.00	14,372,031.56
23/04/2020	19979109	DIANA MURILLO JARQUIN - A/MURILLO SOLANO HECTO	79,100.00	0.00	14,451,131.56
23/04/2020	10224509	SEBASTIAN HERNANDEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	14,530,231.56
23/04/2020	9716037	TRANSPORTE COD 101/JTA ADM CONSERV CAST	80,000.00	0.00	14,610,231.56
23/04/2020	9716031	CAJA 21-04-2020 COD 100/JTA ADM CONSERV CAST	33,000.00	0.00	14,643,231.56
23/04/2020	45674682	PAG SOPHIA MORENO ABR20-M-561/ELSIER EDUARDO MOREN	79,100.00	0.00	14,722,331.56
23/04/2020	99998084	PAGO IGNACIO AGUILAR S/SALAZAR SEGURA CINTH	2,700.00	0.00	14,725,031.56
23/04/2020	9716034	CAJA 21-04-2020 COD 100/JTA ADM CONSERV CAST	197,750.00	0.00	14,922,781.56
23/04/2020	45677733	MENSUALIDAD MAR20 AMANDA SOTO/SOTO CALDERON JOSE H	70,000.00	0.00	14,992,781.56
23/04/2020	9716033	CAJA 15-04-2020 COD 100./JTA ADM CONSERV CAST	79,100.00	0.00	15,071,881.56
23/04/2020	4077647	MES DE ABRIL 2020 PAGO ME/VALENTINA DELGADO VA	79,100.00	0.00	15,150,981.56
23/04/2020	45678031	PENDIENTE MAR20 AMANDA SOTO/SOTO CALDERON JOSE H	9,100.00	0.00	15,160,081.56

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
23/04/2020	4077646	MES DE MARZO 2020 PAGO ME/VALENTINA DELGADO VA	79,100.00	0.00	15,239,181.56
24/04/2020	20770851	BROCHURES INFORMATIVOS FACT/MIRANDA RAMIREZ GEIN	0.00	100,000.00	15,139,181.56
24/04/2020	20770547	MENSAJER A FACT 203 1 Q A/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	35,000.00	15,104,181.56
24/04/2020	20774894	AULAS FACT 660 PINTURA/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	184,453.72	14,919,727.84
24/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	453,539.62	0.00	15,373,267.46
24/04/2020	20775120	AULAS FACT 4362 MATERIALES/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	180,534.51	15,192,732.95
24/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	152,267.50	0.00	15,345,000.45
24/04/2020	20775381	FACT 4363 PINTURA REP. PUP/FERRETERIA Y MATERIA	0.00	43,810.00	15,301,190.45
24/04/2020	20800172	DEVOLUCI N POR SERVICIOS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	711,900.00	14,589,290.45
24/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	140,621.25	0.00	14,729,911.70
24/04/2020	4887800	MENSUALIDAD FEBRERO Y MARZO ID/EMMA CAMPOS CORDERO	120,000.00	0.00	14,849,911.70
24/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	374,142.99	0.00	15,224,054.69
24/04/2020	20800418	DEVOLUCI N POR SERVICIOS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	79,100.00	15,144,954.69
24/04/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	15,221,088.44
24/04/2020	20771421	AULAS FACT 9438 PINTURA/CELCO DE COSTA RICA	0.00	50,000.00	15,171,088.44
24/04/2020	20808996	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,148.00	15,169,940.44
24/04/2020	11927472	MENSULIDAD MAYO 2020/CAMILA HERNANDEZ ROD	80,000.00	0.00	15,249,940.44
24/04/2020	20809003	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,148.00	15,248,792.44
24/04/2020	3768702	ABONO DE MARZO/MARIEL CAMPOS 6.2	60,000.00	0.00	15,308,792.44
24/04/2020	10200285	PAUL ALBERTO JIMENEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	15,387,892.44
24/04/2020	10160217	MARZO 2020 KEYLA GONZALEZ/RETANA DURAN LAURA M	79,100.00	0.00	15,466,992.44
24/04/2020	15495697	MENSUALIDAD ABRIL/FATIMA SAENZ MARTINE	79,100.00	0.00	15,546,092.44
27/04/2020	10471460	MARIA PAULA GARCIA PAGO ARREG/NATALIA GARCIA SALAS	60,000.00	0.00	15,606,092.44
27/04/2020	45780011	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	720,995.00	14,885,097.44
27/04/2020	45767246	28-04-20 VICTORIA ROJAS VARGA/ROJAS LOPEZ CHRISTIA	79,100.00	0.00	14,964,197.44
27/04/2020	10392568	ABRIL 2020 MONTSERRAT VARGA/RODRIGUEZ ARAYA AMAL	79,100.00	0.00	15,043,297.44
27/04/2020	10498954	ruta 10 IRENE CHAVES MES/MARTA EUGENIA ALFARO	79,100.00	0.00	15,122,397.44
27/04/2020	16150351	PRISCILLA GUIDO PAGO MES DE ABRIL LY/BPDC	79,100.00	0.00	15,201,497.44
27/04/2020	4887881	MESES MAYO JUNIO JULIO SEC 9-/HILARY YUBANK GARITA	118,650.00	0.00	15,320,147.44
27/04/2020	45758777	ETHAN ALTAMIRANO LATHAM 4 2 AB/JOANNA MARIE LATHAM	85,000.00	0.00	15,405,147.44
28/04/2020	21015491	CANCELA COMPRA PROVEEDOR/TECNICOLOR DIGITAL S	0.00	67,500.00	15,337,647.44
28/04/2020	10200422	LIANI MENA CASTRO CD BAC/BAC	39,550.00	0.00	15,377,197.44
28/04/2020	21015177	REINTEGRO DE PAGOS LEY 674/JTA. ADM. CONSERVATO	11,805,139.00	0.00	27,182,336.44
28/04/2020	10215372	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	27,261,436.44
28/04/2020	10638183	ANTONIO NEGRINI TRIGUEROS/TRIGUEROS LEANDRO LA	39,550.00	0.00	27,300,986.44
28/04/2020	36210181	MENSUALIDAD MAYO INGNACIO C/MARIA GONZALEZ MURIL	79,100.00	0.00	27,380,086.44
28/04/2020	45801795	PAGO MES DE MAYO ALUMNA MELAN/CALDERON GARCIA ANTH	45,000.00	0.00	27,425,086.44
28/04/2020	1331252	HERMANAS GONZALEZ CONEJO-/EVELYN CONEJO RODRIG	154,810.00	0.00	27,579,896.44

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
28/04/2020	45772667	MARZOYABRILAMANDAPHILLIPS 113/INTI LARISA ALV	158,200.00	0.00	27,738,096.44
28/04/2020	16101762	JUAN GOMEZ ABRIL SERVICIOS DE F/BPDC	78,200.00	0.00	27,816,296.44
28/04/2020	40628112	PAGO ABRIL MATIAS CASTRO 5/MARCELA CALVO RODRIG	79,100.00	0.00	27,895,396.44
29/04/2020	40801216	PAGO CUOTA MARIA FERNANDA/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	27,974,496.44
29/04/2020	10870705	TRANSPORTE LUCIANA MEJIA/MEJIA HERRERA MIGUEL	45,000.00	0.00	28,019,496.44
29/04/2020	22892320	TRANSPORTE ID 105990520/NIDIA CORDERO CALDER	79,100.00	0.00	28,098,596.44
29/04/2020	90786227	ABRIL/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	79,100.00	0.00	28,177,696.44
29/04/2020	45839398	FIORELLAGGONZALEZFER-M-562.00/JORGE GABRIEL GONZAL	80,000.00	0.00	28,257,696.44
29/04/2020	45823480	PAGO SALDO ABRIL TRANSPORTE MAR/CRUZ CASTRO- EDGAR	39,550.00	0.00	28,297,246.44
29/04/2020	10239784	MARIA FERNANDA MENA CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	28,377,246.44
29/04/2020	10211102	GUILLERMO ANDRES AZO CD BAC/BAC	79,900.00	0.00	28,457,146.44
29/04/2020	45815305	PAGO ABRIL Y MAYO HNASUNEZ JIMENEZ/GABO CRC	420,200.00	0.00	28,877,346.44
29/04/2020	45839622	SAMANTHA VILLALOBOS-M-562.00-1/LAURA CARRANZA CRES	79,100.00	0.00	28,956,446.44
29/04/2020	45839911	PAGOSTEFANYCALERO3-3RUTA9/YORLENY CARRANZA	80,000.00	0.00	29,036,446.44
29/04/2020	10785780	PAGO ABRIL HIDALGO VARGAS/VARGAS VARGAS LESNY	154,810.00	0.00	29,191,256.44
29/04/2020	10205682	KAREN SUSSANA UMANA CD BAC/BAC	40,000.00	0.00	29,231,256.44
29/04/2020	16009809	PAGO DE TRANSPORTE/JESUS RICARDO SANCHE	40,000.00	0.00	29,271,256.44
29/04/2020	10805282	MENSUALIDAD TRANSPORTE MA/ZUNIGA ARAYA CINDY V	79,100.00	0.00	29,350,356.44
29/04/2020	10864407	SANTIAGO LOPEZ SOLANO ABR/LOPEZ DELGADO NORMAN	79,100.00	0.00	29,429,456.44
29/04/2020	10775975	REINTEGRO DE DINERO PAGO ER/ESTHER VARGAS VILLEG	191,306.00	0.00	29,620,762.44
30/04/2020	21203896	JOHN ARAYA ZUNIGA/ARAYA ZUNIGA JOHN	0.00	1,196,503.71	28,424,258.73
30/04/2020	10206979	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	28,503,358.73
30/04/2020	21267826	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,148.00	28,502,210.73
30/04/2020	21203905	GERMAN SANCHEZ SOLIS/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	908,993.87	27,593,216.86
30/04/2020	21203915	FRANKLIN ARIAS CHAVES/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	735,589.90	26,857,626.96
30/04/2020	45900640	SANTIAGO SAENZ GOMEZ 5-2 R2/GOMEZ RODRIGUEZ ROSA	79,100.00	0.00	26,936,726.96
30/04/2020	21203898	RAFAEL HERNANDEZ CAMPOS/HERNANDEZ CAMPOS RAF	0.00	726,551.17	26,210,175.79
30/04/2020	10419197	JENIA MARIA CALDERON 0/DAVIVI	70,000.00	0.00	26,280,175.79
30/04/2020	10410477	ALLISON GUISELLE VIL 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	26,359,275.79
30/04/2020	21202133	CORDERO MENA JHONNY/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	44,960.00	26,314,315.79
30/04/2020	21203909	SIANNY ABARCA ALFARO/SIANY PATRICIA ABARC	0.00	709,787.72	25,604,528.07
30/04/2020	45871281	PAGO ABRIL FAM GUIER JIMENEZ/JIMENEZ GRANADOS LAU	146,500.00	0.00	25,751,028.07
30/04/2020	21204461	PLANILLA TRANSP. LL QUINC/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	491,685.16	25,259,342.91
30/04/2020	45858985	MARZO MARIANA PICADO Y DIANA SOMARR/MELISSA PICADO	153,910.00	0.00	25,413,252.91
30/04/2020	21221937	SEGURIDAD Y VIGILANCIA FA/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	24,398,462.91
30/04/2020	21203899	TRANSPORTES AM ESPECIALES/TRANSPORTES A M ESPE	0.00	1,067,344.96	23,331,117.95
30/04/2020	21208783	HONORARIOS CONTADOR FACT/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	490,000.00	22,841,117.95
30/04/2020	21203903	LUIS CALVO RAMOS/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	487,091.98	22,354,025.97

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
30/04/2020	21203904	INVERSIONES ESTRELLA DE LA/INVERSIONES ESTRELLA	0.00	470,984.54	21,883,041.43
30/04/2020	32626638	JIN BRAY PIZARRO VAS TRASLADO DE FONDOS/DESYFI	39,600.00	0.00	21,922,641.43
30/04/2020	21202117	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	21,736,928.43
30/04/2020	21202120	BLANC VILLALOBVOS IVANNIA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	21,551,215.43
30/04/2020	21202122	VENEGAS SEGURA KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	21,365,502.43
30/04/2020	21202130	ALVARADO ARIAS MARIA FERN/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	21,179,789.43
30/04/2020	21202137	MORALES CASCANTE MONICA/MORALES CASCANTE MON	0.00	37,292.00	21,142,497.43
30/04/2020	21209400	FACT 1317393186 BEBIDAS/DISTRIBUIDORA LA FLO	0.00	191,306.90	20,951,190.53
30/04/2020	21209719	MENSAJER A FACT 208/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	84,000.00	20,867,190.53
30/04/2020	91150356	MATEO MENDEZ LOPEZ 1-2/YULIANA LOPEZ MONTER	79,100.00	0.00	20,946,290.53
30/04/2020	21202126	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	20,744,915.53
30/04/2020	40943574	TRANS MAYO2020 5-2 FERNAN/GARCIA CASTILLO JUAN	79,100.00	0.00	20,824,015.53
30/04/2020	21202124	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	29,833.00	20,794,182.53
30/04/2020	21202136	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	20,570,432.53
30/04/2020	21202127	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA CA/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	59,667.00	20,510,765.53
30/04/2020	21203913	JORGE VILLALOBOS SANCHEZ/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	379,287.00	20,131,478.53
30/04/2020	21202131	MUOZ ESPINOZA WILFREDO/WILFREDO DE JESUS MU	0.00	52,954.00	20,078,524.53
30/04/2020	10209118	VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,157,624.53
30/04/2020	10230524	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,236,724.53
30/04/2020	21203907	LEONARDO MONTOYA VINDAS/MONTOYA VINDAS LEONA	0.00	341,895.54	19,894,828.99
30/04/2020	21203917	LEONARDO MONTOYA GARITA/MONTOYA GARITA LEONA	0.00	363,065.24	19,531,763.75
30/04/2020	21221419	HONORARIOS ABOGADO FACT 32/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	19,286,763.75
30/04/2020	21203914	BONELIO CAMACHO HERNANDEZ/CAMACHO HERNANDEZ BO	0.00	285,562.15	19,001,201.60
30/04/2020	11015465	ANTONIO Y GINA PERALTA CA/CAMPOS MATHIEU CATHE	309,620.00	0.00	19,310,821.60
30/04/2020	10906356	PAGO ABRIL 20 ZURISADAY HERNANDEZ 4-/MARIA BONILLA	79,100.00	0.00	19,389,921.60
30/04/2020	21203908	RODOLFO VILLALOBOS SOLIS/VILLALOBOS SOLIS ROD	0.00	321,852.94	19,068,068.66
30/04/2020	3769121	MES DE ABRIL 2020/GENESIS MONTERO CESP	79,100.00	0.00	19,147,168.66
30/04/2020	6839944	SEBASTIAN NAVARRETE MENSU/JAFFREY NAVARRETE SO	79,100.00	0.00	19,226,268.66
30/04/2020	45872516	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VASQUEZ CHACON MONIC	79,100.00	0.00	19,305,368.66
30/04/2020	45891551	LUISA MADRIGAL L. MES.ABRIL/INGRID LEON	79,100.00	0.00	19,384,468.66
30/04/2020	45894553	TEF SINPE-BCR A JULIAN CORDR/ROJAS SOJO MARIA FER	79,100.00	0.00	19,463,568.66
30/04/2020	11033444	MENSUALIDAD MAYO CLARISSA/ORTIZ CORDERO CARLOS	79,100.00	0.00	19,542,668.66
30/04/2020	21209103	TECNICO FACT 67/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	19,297,668.66
30/04/2020	21202128	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	19,060,493.66
30/04/2020	21202138	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	26,104.00	19,034,389.66
04/05/2020	11700880	SEBASTIAN VINDAS 3-2/ORTIZ VALERIO JOSE L	90,400.00	0.00	19,124,789.66
04/05/2020	10240250	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	154,000.00	0.00	19,278,789.66
04/05/2020	10205924	DEMIAN ROJAS DESANTI CD BAC/BAC	320,000.00	0.00	19,598,789.66

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
04/05/2020	41785274	RAMIREZ MORA CAMILA Y RICAR/MORA PEREIRA MARIANE	500,000.00	0.00	20,098,789.66
04/05/2020	11744100	PROCESO ADMISION 2021/HIDALGO CHAVARRIA DA	8,000.00	0.00	20,106,789.66
04/05/2020	46011653	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/HUERTAS GUTIERREZ AD	6,000.00	0.00	20,112,789.66
04/05/2020	10218623	DIEGO ANTONIO RAMIRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	20,191,889.66
04/05/2020	91725784	PAGO MAYO PAULA CHIN MORA/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	20,270,989.66
04/05/2020	11616529	MENSUALIDAD MAYO 9-1 Y REN/BARBOZA ALVARADO MON	79,100.00	0.00	20,350,089.66
04/05/2020	11603908	CATTLEYA MONTERO SANCHEZ-/SANCHEZ NUNEZ CAROL	79,100.00	0.00	20,429,189.66
04/05/2020	11510509	03-05-20 AMELIE JOSETTE G/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	20,508,289.66
04/05/2020	11434680	02-05-20 BUS MAYO ESTHER ROJ/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	20,587,389.66
04/05/2020	11389311	02-05-20 RAFAEL LOAICIGA CHACO/CHACON CHACON GAUDY	79,100.00	0.00	20,666,489.66
04/05/2020	11315040	01-05-20 MENSUALIDAD MAYO/CARVAJAL CASTRO MAUR	79,100.00	0.00	20,745,589.66
04/05/2020	11229694	01-05-20 MENSUALIDAD ABRIL/BARBOZA ALVARADO MON	79,100.00	0.00	20,824,689.66
04/05/2020	45994882	TAMARA UGALDE CORALES 3 2/CORRALES SOLIS GABRI	79,100.00	0.00	20,903,789.66
04/05/2020	45932491	01-05-20 MES DE ABRIL. ARIANN/RUIZ HERNANDEZ SHYRL	79,100.00	0.00	20,982,889.66
04/05/2020	45932219	01-05-20 TEF SINPE-BCR A OTRA/ESPINOZA MORA KARLA	79,100.00	0.00	21,061,989.66
04/05/2020	45910423	01-05-20 EMMA MORALES SALAZAR/SALAZAR ARROYO LAURA	79,100.00	0.00	21,141,089.66
04/05/2020	45909880	01-05-20 CRISTOPHER VIQUEZ R/VIQUEZ BARRANTES CHR	79,100.00	0.00	21,220,189.66
04/05/2020	45905690	01-05-20 MENS ABRIL MA CELEST/AZCARATE AGUIRRE MAR	79,100.00	0.00	21,299,289.66
04/05/2020	14332009	PAGO DE MAYO ID111670110/MONSERRAT BLANDINO R	79,100.00	0.00	21,378,389.66
04/05/2020	10223389	DENIS GUZMAN JIMENEZ CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	21,457,389.66
04/05/2020	11686658	CUOTA SOLIDARIA MES DE MAY/FONSECA CORTES FRANK	60,000.00	0.00	21,517,389.66
04/05/2020	16144135	CTA SECUNDARIA AHORR SEBASTIAN ESPINOZA G/BPDC	55,370.00	0.00	21,572,759.66
04/05/2020	46252130	01-05-20 AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	54,499.00	21,518,260.66
04/05/2020	11474196	02-05-20 MENSUALIDAD MARI/SALAZAR SANCHEZ JOSE	45,200.00	0.00	21,563,460.66
04/05/2020	11220971	01-05-20 LUIS DIEGO VINDAS/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	21,608,660.66
04/05/2020	1248509	FABRIZIO CHAVES SALAS/YORLENY SALAS MURILL	45,200.00	0.00	21,653,860.66
04/05/2020	11474252	02-05-20 MENSUALIDAD MARI/SALAZAR SANCHEZ JOSE	42,940.00	0.00	21,696,800.66
04/05/2020	11432140	02-05-20 APOORTE VOLUNTARIO MAY/VEGA OPORTA GRETTEL	39,000.00	0.00	21,735,800.66
04/05/2020	46251676	01-05-20 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	21,716,200.66
04/05/2020	10225449	ESTEFANI RAQUEL LORI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	21,724,200.66
04/05/2020	91781173	PROCESO ADMISION DANILO O/RODRIGUEZ BARQUERO D	8,000.00	0.00	21,732,200.66
04/05/2020	91766908	JULIANARIASCAMBRONERO/CAMBRONERO JIMENEZ D	8,000.00	0.00	21,740,200.66
04/05/2020	11776129	ADMISION CASTELLA YZABELLA M/PAMELA GUZMAN JIMENE	8,000.00	0.00	21,748,200.66
04/05/2020	11773585	PROCESO DE ADMISION 2021/ROJAS QUIROS LUIS GE	8,000.00	0.00	21,756,200.66
04/05/2020	11771167	PROCESO ADMISION 2021 RAFA/VEGA RETANA MARIA LA	8,000.00	0.00	21,764,200.66
04/05/2020	11761535	FABIANA VALERIO VALVERDE/VALVERDE CARVAJAL SA	8,000.00	0.00	21,772,200.66
04/05/2020	11757663	FELIPE ALPIZAR ZUNIGA/ALPIZAR ALFARO HARRY	8,000.00	0.00	21,780,200.66
04/05/2020	11755525	PROCESO DE ADMISION 2021 DANIE/MARIN CAMPOS WALTER	8,000.00	0.00	21,788,200.66

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
04/05/2020	11755296	PROCESO DE ADMISION 2021/YULIANA CHAVES RODRI	8,000.00	0.00	21,796,200.66
04/05/2020	11755265	PROCESO DE ADMISION 2021 MARIA/MARIN CAMPOS WALTER	8,000.00	0.00	21,804,200.66
04/05/2020	11751886	PROCESO DE ADMISION 2021/CALVO ROMAN JORGE ED	8,000.00	0.00	21,812,200.66
04/05/2020	11746238	PROCESO DE ADMISION 2021/ACUNA RAMIREZ SOFIA	8,000.00	0.00	21,820,200.66
04/05/2020	11744631	PROESO ADMISION 2021/CAMACHO CASTRO ESTEP	8,000.00	0.00	21,828,200.66
04/05/2020	11742227	PROCESO DE ADMISION 2021/AVILA BOLANOS DANIEL	8,000.00	0.00	21,836,200.66
04/05/2020	11736716	PROCESO ADMISION 2021/KAREN RODRIGUEZ FAJA	8,000.00	0.00	21,844,200.66
04/05/2020	46013853	PROCESO DE ADMINISION 2021 CE/BRIAN DANIEL BARRANT	8,000.00	0.00	21,852,200.66
04/05/2020	46013607	PROCESO DE ADMISION 2021 ISABELLA/AUGUSTO ROMEO S	8,000.00	0.00	21,860,200.66
04/05/2020	46013037	ADMISION LUKA CEDENO ALVAREZ/CUENTA AHORRO PERSON	8,000.00	0.00	21,868,200.66
04/05/2020	46011727	CARLOS GONZALEZ SOLIS CED 4 0/ERIKA MARIA SOLIS SE	8,000.00	0.00	21,876,200.66
04/05/2020	46011427	PAGO DERECHO ADMISION DE ELIS/EUGENIA DELGADO CAST	8,000.00	0.00	21,884,200.66
04/05/2020	46011410	PROCESO DE ADMISION 2021/RANDALL PEREZ VILLAL	8,000.00	0.00	21,892,200.66
04/05/2020	46011370	ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA/FLORES ALVAREZ DAVID	8,000.00	0.00	21,900,200.66
04/05/2020	46011309	PROCESO DE ADMISION 2021/AZCARATE AGUIRRE MAR	8,000.00	0.00	21,908,200.66
04/05/2020	46011286	EMILIANO GONZALEZ RIVERA SOBR/NOHELIA DE LOS ANGEL	8,000.00	0.00	21,916,200.66
04/05/2020	46011127	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ARTAVIA LOPEZ EDUARD	8,000.00	0.00	21,924,200.66
04/05/2020	46010912	PROCESO ADMISION 2021 JOEL FA/JASSON ELLIOTT FAERR	8,000.00	0.00	21,932,200.66
04/05/2020	46010843	PROCESO ADMISION 2021/SANCHEZ MIRANDA VERO	8,000.00	0.00	21,940,200.66
04/05/2020	46010425	BRIANNA FERNANDEZ D 122120190/DELGADO CAVALCETA VE	8,000.00	0.00	21,948,200.66
04/05/2020	46009743	DERECH DE ADMISION PAULINA F H/HERNANDEZ UMANA ANA	8,000.00	0.00	21,956,200.66
04/05/2020	46009703	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ROJAS ROJAS MARIA FE	8,000.00	0.00	21,964,200.66
04/05/2020	46007524	THIAGO ANDRES SANCHEZ ZUNIGA/SANCHEZ RUBI JORGE A	8,000.00	0.00	21,972,200.66
04/05/2020	46007171	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	8,000.00	0.00	21,980,200.66
04/05/2020	46006512	PROCESO DE ADMISION 2021/GARRO FALLAS STEPHAN	8,000.00	0.00	21,988,200.66
04/05/2020	46005979	ADMISION GAEI MONGE ESPINOZA/HERNANDEZ CHAVES ELM	8,000.00	0.00	21,996,200.66
04/05/2020	46005724	PROCESO DE ADMISION 2021 MATT/DISRAILY LOPEZ MURIL	8,000.00	0.00	22,004,200.66
04/05/2020	46005700	PROCESO DE ADMISION 2021/GARCIA MARTINEZ KARL	8,000.00	0.00	22,012,200.66
04/05/2020	46005427	PROCESO DE ADMISION 2021/MORA PINAR JESSICA	8,000.00	0.00	22,020,200.66
04/05/2020	46005170	SOBRE PREMATRICU SANTIAGO PARRALES/KARLA FERNANDEZ	8,000.00	0.00	22,028,200.66
04/05/2020	10233580	MARISOL CIFUENTES DU CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	22,107,300.66
04/05/2020	10241756	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/BAC	82,000.00	0.00	22,189,300.66
05/05/2020	46016677	KIANNY CRAWFORD VAL-M-562.00-1/SANDRA VALLE GONZAL	79,100.00	0.00	22,268,400.66
05/05/2020	46017948	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS CALVO ALEXAND	79,100.00	0.00	22,347,500.66
05/05/2020	46018499	VICTORIA HARGIS APR 2020/AGUILAR BUSTOS KAREN	79,100.00	0.00	22,426,600.66
05/05/2020	46047985	DANIELA ALEJANDRA ORTIZ MADRI/OSMAR CARGO SOCIEDAD	79,100.00	0.00	22,505,700.66
05/05/2020	11810677	MENSUALIDAD MAYO LEANDRO SANDI CHAV/TATIANA CHAVES	79,100.00	0.00	22,584,800.66
05/05/2020	11855553	MENSUALIDAD MARZO ALVARO VAZQUE/VAZQUEZ PEREZ YURI	79,100.00	0.00	22,663,900.66

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
05/05/2020	10215003	DAVID JOSE BLANCO VA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,671,900.66
05/05/2020	10214503	RANDY VILLALTA CHAVE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,679,900.66
05/05/2020	10214456	LAURA RAMIREZ VARGAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,687,900.66
05/05/2020	10212151	CINTHYA MARIA FERNAN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,695,900.66
05/05/2020	10210230	ANA KAREN MORERA LOR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,703,900.66
05/05/2020	10210181	MARYI ORTEGA GUERRER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,711,900.66
05/05/2020	10210107	MOISES GONZALEZ VALE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,719,900.66
05/05/2020	10209614	RAQUEL MELISSA PENAR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,727,900.66
05/05/2020	10208000	FRANIA DURAN ESTRADA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,735,900.66
05/05/2020	10204925	VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,743,900.66
05/05/2020	11836600	RAMIREZ MORA CAMILA Y RICAR/MORA PEREIRA MARIANE	100,000.00	0.00	22,843,900.66
05/05/2020	10204914	KEREN ANDREINA MORA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,851,900.66
05/05/2020	10204810	RUTH ANGELINA MIRAND CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,859,900.66
05/05/2020	10204756	FREDDY JOSE JIMENEZ CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,867,900.66
05/05/2020	10204747	FREDDY JOSE JIMENEZ CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,875,900.66
05/05/2020	10203247	LUIS ALONSO BONILLA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,883,900.66
05/05/2020	10203075	KARLA REBECA VARGAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,891,900.66
05/05/2020	91923294	PROADM2021 IRENE GUADAMUZ/LIZZIE SOLORZANO ARI	8,000.00	0.00	22,899,900.66
05/05/2020	21706573	DEP YORLENY GONZALEZ JUAR/RONALD ENRIQUE GOMEZ	8,000.00	0.00	22,907,900.66
05/05/2020	21648290	PROCESO DE ADMICION 2021/FERNANDEZ ACUNA JENN	8,000.00	0.00	22,915,900.66
05/05/2020	11972940	ADMISION KIARA BROWN FLORES/EUNICE FLORES STULZE	8,000.00	0.00	22,923,900.66
05/05/2020	11955756	PROCESO DE ADMISION 2021 DARA/SARAY VARGAS SANCHEZ	8,000.00	0.00	22,931,900.66
05/05/2020	11939483	PROCESO DE ADMISION 2021/TRUJILLO SISFONTES L	8,000.00	0.00	22,939,900.66
05/05/2020	11934606	PROCESO DE ADMISION 2021/FALLAS WONG FLORY AN	8,000.00	0.00	22,947,900.66
05/05/2020	46027073	PAGO CUOTAS FELIPE ALFARO 10-/SALAS RODRIGUEZ KATT	237,300.00	0.00	23,185,200.66
05/05/2020	46016167	PAGO MEN MAR Y ABRIL FRANCO G/GARRO FALLAS STEPHAN	158,200.00	0.00	23,343,400.66
05/05/2020	46041681	PAGO SAUL ROJAS 1-3/GOMEZ GOMEZ IVANNIA	79,500.00	0.00	23,422,900.66
05/05/2020	15213620	SANCHEZ ROBLES DONNI 31/BCR	8,000.00	0.00	23,430,900.66
05/05/2020	329413	PROCESO ADMISION 2021/VALENTINA RAMIREZ MO	8,000.00	0.00	23,438,900.66
05/05/2020	4409305	PROCESOS DE ADMISION 2021/ROSALYN SANCHEZ PERA	8,000.00	0.00	23,446,900.66
05/05/2020	6544889	PROCESO ADMISION 2021/MONICA LEON SOLIS ID	8,000.00	0.00	23,454,900.66
05/05/2020	141856	PROCESO ADMISION 2021/FELIPE ROMERO CASTRO	8,000.00	0.00	23,462,900.66
05/05/2020	141857	PROCESO ADMISION 2021/BRIANNA CASCASTRO BO	8,000.00	0.00	23,470,900.66
05/05/2020	141858	PROCESO DE ADMISION 2021 ID/ADEMAR ARRIETA MOREN	8,000.00	0.00	23,478,900.66
05/05/2020	141873	PROCESO ADMISION ISABELLA/ISABELLA VILLALOBOS	8,000.00	0.00	23,486,900.66
05/05/2020	384983	ADMISION ./ASHLEY SWIRGSDE ARCE	8,000.00	0.00	23,494,900.66
05/05/2020	1485102	DERECHO DE ADMICION/NIXON GONZALEZ ZAMOR	8,000.00	0.00	23,502,900.66
05/05/2020	9058360	ANA PAULA GUADAMUZ SALAS ID/ANNI SALAS VALLADARE	8,000.00	0.00	23,510,900.66

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
05/05/2020	9852690	PROCESO ADMISION 2021/FABIOLA CHAVES VILLA	8,000.00	0.00	23,518,900.66
05/05/2020	1331958	ANGELICA ESQUIVEL 9-3/ANGELICA ESQUIVEL 9-	79,100.00	0.00	23,598,000.66
05/05/2020	1331957	ANGELICA ESQUIVEL 9-3/ANGELICA ESQUIVEL 9-	79,100.00	0.00	23,677,100.66
05/05/2020	329406	CAJA 30-04-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	79,100.00	0.00	23,756,200.66
05/05/2020	11165215	PROCESO ADMISION 2020-202/GUSTAVO ALONSO PIZAR	8,000.00	0.00	23,764,200.66
05/05/2020	11345705	PROCESO ADMISION 2021/HAZEL ZUNIGA CERVANT	8,000.00	0.00	23,772,200.66
05/05/2020	15215892	BRENES MURILLO PEDRO 31/BCR	79,100.00	0.00	23,851,300.66
05/05/2020	11952715	YULIANA ROJAS CHAVES 10-2./ERICKA CHAVES ARGUEL	79,100.00	0.00	23,930,400.66
05/05/2020	11913846	PAGO CUOTA MES DE MAYO DAN/ALPIZAR CASTILLO SYL	79,100.00	0.00	24,009,500.66
05/05/2020	10207983	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	24,088,500.66
05/05/2020	329407	CAJA 04-05-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	78,200.00	0.00	24,166,700.66
05/05/2020	329405	CAJA 24-04-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	73,280.00	0.00	24,239,980.66
05/05/2020	22893715	SOBRE ADMISION PRIMER AÑO ID 8 1/MIA PORTILLA RUIZ	8,000.00	0.00	24,247,980.66
05/05/2020	22893761	PROCESO ADMISION 2021 EST/ROSA ALBA CALDERON N	8,000.00	0.00	24,255,980.66
05/05/2020	46016668	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GONZALEZ VARGAS DAVI	8,000.00	0.00	24,263,980.66
05/05/2020	46016765	PROCESO DE ADMISION 2021/PASTOR ALVARADO PAUL	8,000.00	0.00	24,271,980.66
05/05/2020	46019371	PROCESO DE ADMISION 2021 PAUL/FALLAS MORA SEIDY JE	8,000.00	0.00	24,279,980.66
05/05/2020	46021546	PROCESO DE ADMISION 2021./MARIA DE LOS ANGELES	8,000.00	0.00	24,287,980.66
05/05/2020	46025848	PROCESO DE ADMISI N 2021/SUSAN STEFANNY TENC	8,000.00	0.00	24,295,980.66
05/05/2020	46027237	PROCESO DE ADMISION 2021/PEARSON ARIAS MARCO	8,000.00	0.00	24,303,980.66
05/05/2020	46028851	PROCESO DE ADMISION 2021 DAVEN/MIRIAM ZUNIGA INCER	8,000.00	0.00	24,311,980.66
05/05/2020	46031534	PROCESO ADMISION 2021 ALANNA A/JOANNA MARIE LATHAM	8,000.00	0.00	24,319,980.66
05/05/2020	46032774	PROCESO DE ADMISION 2021 ODBR/ZUNIGA TREJOS MARIAN	8,000.00	0.00	24,327,980.66
05/05/2020	12607008	PAGO 05 05 2020 AF 0020071255/BNCR	43,346.80	0.00	24,371,327.46
05/05/2020	46032890	PROCESO ADMISION 2021 LUCIA M/MONGE JIMENEZ PATRIC	8,000.00	0.00	24,379,327.46
05/05/2020	10200751	ALISON MELISSA CASTR CD BAC/BAC	39,100.00	0.00	24,418,427.46
05/05/2020	46037527	PROCESO DE ADMISION 2021 SEBAS/KARLA DAYANNA MARIN	8,000.00	0.00	24,426,427.46
05/05/2020	46040983	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GONZALEZ SANCHEZ SUS	8,000.00	0.00	24,434,427.46
05/05/2020	46046699	PROC ADMISION 21 LOPEZ ARGUEL/LOPEZ VALERIO ANA YA	8,000.00	0.00	24,442,427.46
05/05/2020	46047159	PROCESO ADMISION 2021-M-562.0/PAOLA MARIA ARCE SOT	8,000.00	0.00	24,450,427.46
05/05/2020	46047678	PROCESO ADMISION 2021 PRIMER/YORLENI SERRANO SALA	8,000.00	0.00	24,458,427.46
05/05/2020	21644408	ADMISION 2021 MATEO MU OZ/JUAN DE DIOS VINDAS	8,000.00	0.00	24,466,427.46
05/05/2020	11790427	PROCESO DE ADMISION 2021/YAHAIRA GABUARDI FAL	8,000.00	0.00	24,474,427.46
05/05/2020	11801406	PROCESO ADMISION 2021/QUIROS GARCIA WENDY	8,000.00	0.00	24,482,427.46
05/05/2020	11803714	ADMISION ABIGAIL PEREZ CAL/JOYCE CALDERON SANDO	8,000.00	0.00	24,490,427.46
05/05/2020	11826812	PROCESO DE ADMISION 2021 IS/LEIVA MESEN LUIS DIE	8,000.00	0.00	24,498,427.46
05/05/2020	11844464	PROCESO DE ADMINISION 202/EMILIANO VARELA SEQU	8,000.00	0.00	24,506,427.46
05/05/2020	11849240	PROCESO ADMISION 2021 FAT/ALEJANDRO HIDALGO AL	8,000.00	0.00	24,514,427.46

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
05/05/2020	11852106	PROCESO DE ADMISION 2021/HERNANDEZ HERNANDEZ	8,000.00	0.00	24,522,427.46
05/05/2020	11856435	PROCESO DE ADMISION 2021 B/ARROYO YANNARELLA SO	8,000.00	0.00	24,530,427.46
05/05/2020	11860648	PROCESO DE ADMISION 2021/ORBE VIQUEZ VINDAS	8,000.00	0.00	24,538,427.46
05/05/2020	11871968	PROCESO DE ADMISION 2021/ZAMORA BOLANOS GERAR	8,000.00	0.00	24,546,427.46
05/05/2020	11876671	PROCESO DE ADMISION 2021/CASTILLO CHACON KARL	8,000.00	0.00	24,554,427.46
05/05/2020	11890826	MELISSA SHARPE BOLANOS AD/BOLANOS JIMENEZ JENI	8,000.00	0.00	24,562,427.46
05/05/2020	11892751	ER INGRESO 403080989 OLIVI/FONSECA CORTES FRANK	8,000.00	0.00	24,570,427.46
05/05/2020	11893476	PROCESO ADMISION 2021/ARGUELLO PEREZ LUIS	8,000.00	0.00	24,578,427.46
05/05/2020	10203978	NATALIA MARIA VASQUE CD BAC/BAC	16,000.00	0.00	24,594,427.46
05/05/2020	11897294	PROCESO DE ADMISION 2021/GUILLEN CASTILLO ROX	16,000.00	0.00	24,610,427.46
05/05/2020	10415116	JOSE PABLO VIQUEZ CA 0/DAVIVI	8,000.00	0.00	24,618,427.46
06/05/2020	46067679	JOSIAS AM ABRIL 2020/AGUILAR PORRAS WALLA	79,100.00	0.00	24,697,527.46
06/05/2020	4888335	PROCESO DE ADMISION 2021/JOSE GABRIEL RAMIREZ	8,000.00	0.00	24,705,527.46
06/05/2020	11977942	MENSUALIDAD MAYO MIA LINA/NATALIA ESQUIVEL BEN	79,100.00	0.00	24,784,627.46
06/05/2020	15201406	NAVARRO ARIAS ANA EL 31/BCR	8,000.00	0.00	24,792,627.46
06/05/2020	11928026	PROCESO DE ADMISION 2021/ANTONIA MATA OQUENDO	8,000.00	0.00	24,800,627.46
06/05/2020	11928034	SOBRE MATRICULA VALENTINA/JUAN FERNANDO GIRALD	8,000.00	0.00	24,808,627.46
06/05/2020	15496437	PROCESO DE ADMISION 2021/NATALIA RODRIGUEZ AL	8,000.00	0.00	24,816,627.46
06/05/2020	10234519	ANA LAURA AVILA BOLA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	24,824,627.46
06/05/2020	10234470	ANA LAURA AVILA BOLA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	24,832,627.46
06/05/2020	10233737	NATALIA CHAVARRIA SA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	24,840,627.46
06/05/2020	16106593	KENNETH DELGADO PAG MENS ABRIL ANDRE/BPDC	79,100.00	0.00	24,919,727.46
06/05/2020	12701707	PAGO 06 05 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	24,995,584.36
06/05/2020	12316230	ARAICA GAITAN- YELBA DANIELA ARAICA GAITA/SCOTIA	79,100.00	0.00	25,074,684.36
06/05/2020	10209951	CONSUELO MARIA MORA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,082,684.36
06/05/2020	329469	ID 1 2000 0786 VALERIA MORA VA/VALERIA MORA VARGAS	8,000.00	0.00	25,090,684.36
06/05/2020	10210863	ANDREA GIL VILLASENO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,098,684.36
06/05/2020	10233683	CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	25,143,884.36
06/05/2020	12028667	SARAH MCDOUGALL 2-2 ZOE M/VARSÍ MACIS VALERIA	92,810.00	0.00	25,236,694.36
06/05/2020	46060646	PAGO MAYO- JULIANA AGUIRRE VI/VILLALOBOS AGUILAR H	79,100.00	0.00	25,315,794.36
06/05/2020	408306	PROCESO DE ADMISION 2021 I/ANA LUCIA CASTRO CER	8,000.00	0.00	25,323,794.36
06/05/2020	10205090	PAMELA ROJAS QUESADA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,331,794.36
06/05/2020	310424	PROCESO DE ADMISION 2021/ADRIANA JIMENEZ MONG	8,000.00	0.00	25,339,794.36
06/05/2020	10220000	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	31,640.00	0.00	25,371,434.36
06/05/2020	141920	PROCESO ADMISION 2021 DANN/VILMA GONZALEZ GUERR	8,000.00	0.00	25,379,434.36
06/05/2020	5510385	PROCESO DE ADMISION 2021/FABRICIO CALDERON CA	8,000.00	0.00	25,387,434.36
06/05/2020	4995775	PROCESO DE ADMISION 2021/FIORELLA BENAVIDES S	8,000.00	0.00	25,395,434.36
06/05/2020	3769704	PROCESO DE ADMISION 2021/ROLAND ARCADIO HARRI	8,000.00	0.00	25,403,434.36

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
06/05/2020	4888312	MENSUALIDAD DE MAYO/RICARDO HERRERA PARR	79,100.00	0.00	25,482,534.36
06/05/2020	17649449	MENSUALIDAD ABRIL 2020/TIARA FIGUEROA BARRA	79,000.00	0.00	25,561,534.36
06/05/2020	46056107	CUOTA TANSPORTE AMANDA ARAYA/VASQUEZ CALDERON LAU	79,100.00	0.00	25,640,634.36
06/05/2020	12123307	JIMENA MUNOZ MESEN 9-2 MAYO/PAOLA MESEN MENESES	79,100.00	0.00	25,719,734.36
06/05/2020	12005881	VILLEGAS CAMPOS RAYMOND M/VILLEGAS GONZALEZ RA	79,100.00	0.00	25,798,834.36
06/05/2020	46054649	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SUAREZ MONTERO JOHAN	8,000.00	0.00	25,806,834.36
06/05/2020	46056267	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MUNOZ DELGADO ANA LU	8,000.00	0.00	25,814,834.36
06/05/2020	46057988	PROCESO DE ADMISION 2021/JENNIFER FUENTES	8,000.00	0.00	25,822,834.36
06/05/2020	46062426	PROCESO ADMISION 2021/LORIA LOPEZ JORGE AN	8,000.00	0.00	25,830,834.36
06/05/2020	46064765	PROCESO DE ADMISION 2021/KAREN ALVAREZ MORI	8,000.00	0.00	25,838,834.36
06/05/2020	46071306	PROCESO DE ADMISION 2021/RODRIGUEZ SILES MARI	8,000.00	0.00	25,846,834.36
06/05/2020	46071785	DERECHO DE ADMISION/FONSECA ARIAS GLORIA	8,000.00	0.00	25,854,834.36
06/05/2020	10215549	JEFFRY SOLIS PICADO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	25,933,934.36
06/05/2020	41980677	MENSUALIDAD DE MAYO SOFIA/SMITH RAMIREZ NAZARE	79,100.00	0.00	26,013,034.36
06/05/2020	12000668	PROCESO DE ADMISION 2021/ROGER RAMIREZ SEGURA	8,000.00	0.00	26,021,034.36
06/05/2020	10219960	JULIO GUILLERMO JUAR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,029,034.36
06/05/2020	10215565	MARCIA CASTILLO RODR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,037,034.36
06/05/2020	10214993	JOHAN ALBERTO PINEDA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,045,034.36
06/05/2020	1332138	PROCESO ADMICION ID 800620973/GUADALUPE RUIZ RUIZ	8,000.00	0.00	26,053,034.36
07/05/2020	1332368	PAGO DE ABRIL HERMANOS GON/EVELYN CONEJO RODRIG	154,810.00	0.00	26,207,844.36
07/05/2020	46082103	EVA MCGREGOR RUTA 6/DANIELA ARCE BETANCO	80,000.00	0.00	26,287,844.36
07/05/2020	46085952	PROCESO DE ADMISION 2021/LUIS DIEGO WONG CARR	8,000.00	0.00	26,295,844.36
07/05/2020	46099365	PROCESO DE ADMISION 2021/SCARLET TELLEZ JIMEN	8,000.00	0.00	26,303,844.36
07/05/2020	10200638	MARCO ANTONIO GUIER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,311,844.36
07/05/2020	12223697	PROCESO DE ADMISION 2021/SERRANO CASCANTE JOS	8,000.00	0.00	26,319,844.36
07/05/2020	21843311	PROCESO DE ADMISION 2021/CERDAS VARGAS FABIAN	8,000.00	0.00	26,327,844.36
07/05/2020	1248753	CURSO LECTIVO 2021/DANAE SOPHIA MEMBREN	8,000.00	0.00	26,335,844.36
07/05/2020	22894816	PROCESO DE ADMISION 2021/ROBERSON CASTRO 0705	8,000.00	0.00	26,343,844.36
07/05/2020	22894817	PROCESO ADMISION 2020/ROBERSON CASTRO 0705	8,000.00	0.00	26,351,844.36
07/05/2020	46080328	ADMISION 2021 LUCIA ACUNA/CALDERON BRAVO FANNY	8,000.00	0.00	26,359,844.36
07/05/2020	12223898	PROCESO DE ADMISION 2021/SERRANO CASCANTE JOS	8,000.00	0.00	26,367,844.36
07/05/2020	1332315	MAYO 2020 M JESUS LEON HERRERA/JOSE SOLANO ROJAS	40,000.00	0.00	26,407,844.36
07/05/2020	1332316	ABRIL 2020 M JESUS LEON HERRERA/JOSE SOLANO ROJAS	40,000.00	0.00	26,447,844.36
07/05/2020	46077546	JOSIAS AM MAYO 2020/AGUILAR PORRAS WALLA	79,100.00	0.00	26,526,944.36
07/05/2020	46083346	MARIANGEL LOPEZ S51 R21-M-563/TONNY JOSE ORTIZ SEV	79,100.00	0.00	26,606,044.36
07/05/2020	12169666	PAGO TRANSPORTE MAYO BRIT/FABIAN JESUS HIDALGO	79,100.00	0.00	26,685,144.36
07/05/2020	10207798	KAREN HERRERA SOLANO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	26,764,244.36
07/05/2020	10340747	PAGO MAYO 2020/ANA CATALINA ALPIZAR	79,100.00	0.00	26,843,344.36

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
07/05/2020	4995888	PAGO DE MENSUALIDAD SECC/ELIZABETH AVENDANO M	79,100.00	0.00	26,922,444.36
07/05/2020	46107156	PAGO DE INSCRIPCION ANA LUCIA/CAROLINA URENA ABARC	8,000.00	0.00	26,930,444.36
07/05/2020	12279845	MENSUALIDAD MARZO Y ABRIL A/FLORES ARTAVIA MAGAL	140,000.00	0.00	27,070,444.36
07/05/2020	10213884	GLORIANA CASTRO RAMI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,078,444.36
08/05/2020	8542008	PAGO DE ALESSANDRO CASTRO C/MONICA CASASOLA ROBL	79,100.00	0.00	27,157,544.36
08/05/2020	21993680	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,150.00	27,156,394.36
08/05/2020	21931996	RECOPILACI N DE DATOS FAC/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	110,671.36	27,045,723.00
08/05/2020	12314221	DEPOSITA JOSE D ARIAS ROD/LEITON AGUILAR LUIS	20,000.00	0.00	27,065,723.00
08/05/2020	11928199	MES DE ABRIL ID 155800276/CAMELIA STEPHANIE SA	20,000.00	0.00	27,085,723.00
08/05/2020	10200852	ANA ISABEL ZAMORA VA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,093,723.00
08/05/2020	10224409	ROBERT BENJAMIN GIFF CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,101,723.00
08/05/2020	32632573	JIN BRAY PIZARRO VAS SOLICITAR FONDOS/DESYFI	79,200.00	0.00	27,180,923.00
08/05/2020	15215726	HIDALGO CASCANTE MAR 31/BCR	8,000.00	0.00	27,188,923.00
08/05/2020	46143466	PROCESO ADMISION 2021/NATALIA FLORES MOLIN	8,000.00	0.00	27,196,923.00
08/05/2020	32632570	JIN BRAY PIZARRO VAS TRASLADO DE FONDOS/DESYFI	39,600.00	0.00	27,236,523.00
08/05/2020	12792340	PAGO MES DE ABRIL/LUIS DIEGO MONTERO G	79,100.00	0.00	27,315,623.00
08/05/2020	46124360	PAGO HNOS VILLALOBOS FONSECA/VILLALOBOS MENDEZ JO	274,100.00	0.00	27,589,723.00
08/05/2020	46131247	PROCESO DE ADMISION 2021/JIMENEZ HERNANDEZ AN	8,000.00	0.00	27,597,723.00
08/05/2020	17144707	MENSUALIDAD JURGUEN GARCIA/VERONICA URENA ROJAS	79,000.00	0.00	27,676,723.00
08/05/2020	21934361	DEPOSITO EMBARGO JOHNY CORDER/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	32,000.00	27,644,723.00
08/05/2020	22895051	MENSUALIDAD 107550057/ALEXANDRA LOPEZ	32,000.00	0.00	27,676,723.00
08/05/2020	92403141	PAGO LUCIA ALFARO UGALDE/UGALDE BARRANTES LIZ	79,100.00	0.00	27,755,823.00
08/05/2020	10212450	MARIA LUISA ROMAN LO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	27,834,923.00
08/05/2020	21932642	FACT 94 COMPRA DE ALIMENT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	36,500.00	27,798,423.00
08/05/2020	21934829	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	38,144.00	27,760,279.00
08/05/2020	12454264	BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3/RAMIREZ GONZALEZ LUI	51,415.00	0.00	27,811,694.00
08/05/2020	16040079	SERVICIOS DE COMPLEMENTAR/EMILIANO TORRES ACUN	79,100.00	0.00	27,890,794.00
08/05/2020	12371120	VALOR DERECHO ADMISION AMAND/GONZALEZ UMANA MARCI	8,000.00	0.00	27,898,794.00
11/05/2020	82114729	VILLALTA PUCCI MARIE 3-008-285480/CAJA A	8,000.00	0.00	27,906,794.00
11/05/2020	10215122	GABRIELA ZAMORA CAST CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,914,794.00
11/05/2020	12534309	09-05-20 PROCESO DE ADMISION GILLIO/ARTURO GIUTTA	8,000.00	0.00	27,922,794.00
11/05/2020	46165954	10-05-20 MATRICULA SAMANTHA G/SOLANO MAYORGA EVELY	8,000.00	0.00	27,930,794.00
11/05/2020	10211468	MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,938,794.00
11/05/2020	10200627	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,946,794.00
11/05/2020	12774748	PROCESO DE ADMISION 2021/ALFARO ARCE ANA LUCI	8,000.00	0.00	27,954,794.00
11/05/2020	12717109	PROCESO DE ADMISION 2021/LUNA SOLANO ROSAURA	8,000.00	0.00	27,962,794.00
11/05/2020	22895703	PROCESO DE ADMISION 2021/KENDRA CASTRO TREJOS	8,000.00	0.00	27,970,794.00
11/05/2020	1249023	MATRICULA/ALEXANDER VALVERDE C	8,000.00	0.00	27,978,794.00

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
11/05/2020	142164	PROCESO DE ADMISION 2020/SAMUEL NAVAS FALLAS	8,000.00	0.00	27,986,794.00
11/05/2020	12675888	MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN/MAICOL JAEN MOREIRA	79,100.00	0.00	28,065,894.00
11/05/2020	46199902	VALERIA S CHAVES ALPIZAR MAYO 2020/RODOLFO MORA	79,100.00	0.00	28,144,994.00
11/05/2020	46185329	EMILYCAMILAGARCIACRUZ MAYSEC43/GONZALEZ DIAZ JENNY	79,100.00	0.00	28,224,094.00
11/05/2020	46169913	10-05-20 VICTORIA AVILA SONG/SONG LEDEZMA DANIELA	79,100.00	0.00	28,303,194.00
11/05/2020	46165978	10-05-20 MARIANA CRUZ 8-4 TRANS/CRUZ CASTRO- EDGAR	79,100.00	0.00	28,382,294.00
11/05/2020	22168378	PAGO DE BUS MES DE MAYO ANA/ANA B.PANTOJA ALVARA	40,000.00	0.00	28,422,294.00
11/05/2020	12524661	09-05-20 PROCESO DE ADMISIO/ADRIANA RAMIREZ VARG	8,000.00	0.00	28,430,294.00
11/05/2020	12538489	09-05-20 PROCESO DE ADMIS/BRENES MUSMANNI ANA	8,000.00	0.00	28,438,294.00
11/05/2020	11928290	PROCESO ADMISION 2021/FIORELLA MELISSA VAL	8,000.00	0.00	28,446,294.00
11/05/2020	12771855	MES ABRIL VALERIA MIRANDA/LOPEZ AGUILAR ERNEST	79,100.00	0.00	28,525,394.00
11/05/2020	92710227	PAGO MAYO MARIA JOSE LIZA/LIZANO MORALES ALEXA	79,100.00	0.00	28,604,494.00
12/05/2020	46227034	PROCESO DE ADMISION 2021/GAMBOA SALAZAR JOSUE	8,000.00	0.00	28,612,494.00
12/05/2020	22215240	LIQUIDACI N LABORAL/BERRIOS CABALLERO ER	0.00	1,118,743.00	27,493,751.00
12/05/2020	10229046	LUIS EDUARDO CABALCE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,501,751.00
12/05/2020	10223574	JUAN CARLOS MURILLO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,509,751.00
12/05/2020	46220596	PROCESO DE ADMISION MANFRED J/STEPHANIE FAIT SALAS	8,000.00	0.00	27,517,751.00
12/05/2020	5510913	PAGO TRANSPORTE ID 109430/SEBASTIAN THOMPSON A	79,100.00	0.00	27,596,851.00
12/05/2020	12830401	PROCESO ADMISION 2021/VALDIVIA CHAVES MARI	8,000.00	0.00	27,604,851.00
12/05/2020	12856933	PAGO DERECHO DE ADMISION A/MURILLO SANCHEZ ROSA	8,000.00	0.00	27,612,851.00
12/05/2020	12893483	PROCESO DE ADMISION 2021 AMAND/PAOLA MESEN MENESES	8,000.00	0.00	27,620,851.00
12/05/2020	46209474	KIARAARROYO 2-1 MAYO-NURIADIAZ/DIAZ GONZALEZ NURIA	85,100.00	0.00	27,705,951.00
12/05/2020	22215450	LIQUIDACI N LABORAL/MOLINA HERRERA MARIA	0.00	721,951.50	26,983,999.50
12/05/2020	22215723	LIQUIDACI N LABORAL/ZUNIGA SOLANO LIZETH	0.00	655,675.56	26,328,323.94
12/05/2020	47763998	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	55,320.00	26,273,003.94
12/05/2020	46217325	PROCESO DE ADMISION 2021ARTURO HERR/BENNY HERRERA	8,000.00	0.00	26,281,003.94
12/05/2020	10209628	DARIEL SANTIAGO HUER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,289,003.94
12/05/2020	12939032	ARREGLO DE PAGO 2019 HERMANAS/MEJIAS OBANDO ZEIDY	55,224.00	0.00	26,344,227.94
12/05/2020	42879664	MAYO SOFIA AGUILAR CORDERO 8-/CORDERO MEJIAS KEIBI	79,100.00	0.00	26,423,327.94
12/05/2020	10223145	KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC/BAC	158,200.00	0.00	26,581,527.94
12/05/2020	47764015	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	9,995.00	26,571,532.94
12/05/2020	1249047	PROCESO DE ADMISION 2021/DANIELA BARBOZA VARG	8,000.00	0.00	26,579,532.94
12/05/2020	5510823	PAGO PROCESO ADMISION ID 11/AMBAR BARQUERO LEAND	8,000.00	0.00	26,587,532.94
12/05/2020	9700371	DERECHO DE ADMISION./KAREN CALVO CORDERO.	8,000.00	0.00	26,595,532.94
12/05/2020	10218837	PAGO PROCESO DE ADMISION/ALEJANDRO ARAYA HERR	8,000.00	0.00	26,603,532.94
12/05/2020	46205825	PROCESO DE ADMISION 2021/DE BOUVER MARIE SC A	8,000.00	0.00	26,611,532.94
12/05/2020	46211183	PROCESO DE ADMISION 2021/MARTINEZ CASTRO STEP	8,000.00	0.00	26,619,532.94
12/05/2020	42873140	PROCESO DE ADMISION GABRI/MADRIGAL CHAVES KATH	8,000.00	0.00	26,627,532.94

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
13/05/2020	13402182	PAGO 13 05 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	26,703,389.84
13/05/2020	46257774	VICTORIA ROJAS VARGAS MAYO 20/ROJAS LOPEZ CHRISTIA	79,100.00	0.00	26,782,489.84
13/05/2020	13114987	MENSUALIDAD ALEJANDRO GON/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	26,861,589.84
13/05/2020	13065405	PROCESO DE ADMISION 2021 EMMANUE/FLORES VEGA ERIKA	8,000.00	0.00	26,869,589.84
13/05/2020	10255332	KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC/BAC	80,000.00	0.00	26,949,589.84
13/05/2020	9718252	PROCESO ADMISION 2021/CINDY MORA ABARCA	8,000.00	0.00	26,957,589.84
13/05/2020	15217679	PROCESO DE ADMISION 2021/TAMARA QUESADA QUINT	8,000.00	0.00	26,965,589.84
13/05/2020	46235243	PROCESO DE ADMISION 2021/CORELLA RAMIREZ JERE	8,000.00	0.00	26,973,589.84
13/05/2020	46239307	PROCESO DE ADMISION 2021 IVAN/ALEJANDRA ESPERANZA	8,000.00	0.00	26,981,589.84
13/05/2020	46249949	SOBRE AMY CUBERO BOGANTES/MADRIGAL CASTILLO GE	8,000.00	0.00	26,989,589.84
13/05/2020	46252439	PROCESO DE ADMISION 2021/ROJAS VALLADARES NAT	8,000.00	0.00	26,997,589.84
13/05/2020	13039864	PROCESO DE ADMISION 2021/MARCELA ESTEFANIE TO	8,000.00	0.00	27,005,589.84
13/05/2020	12982468	PROC ADM 2021 VALERIA HER/HERNANDEZ VARGAS EDU	8,000.00	0.00	27,013,589.84
13/05/2020	13081790	PROCESO DE ADMISION 2021/HERRERA HERRERA PERC	8,000.00	0.00	27,021,589.84
13/05/2020	73960909	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	4,263,336.60	0.00	31,284,926.44
14/05/2020	46267564	PROCESO DE ADMISION 2021/MORENO MASIS SUSAN V	8,000.00	0.00	31,292,926.44
14/05/2020	13294721	PROCESO DE ADMISION 2021/CARMONA DURAN IVETTE	8,000.00	0.00	31,300,926.44
14/05/2020	13345414	MATIAS CASTRO CALVO 5-4 MA/MARCELA CALVO RODRIG	79,100.00	0.00	31,380,026.44
14/05/2020	13287112	DERECHO ADMISION ALANA FE/SABORIO OROZCO JOSE	8,000.00	0.00	31,388,026.44
14/05/2020	13279428	PROCESO DE ADMISION 2021/LUIS ENRIQUE AVENDAN	8,000.00	0.00	31,396,026.44
14/05/2020	22462087	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	482,351.00	30,913,675.44
14/05/2020	13275440	PROCESO DE ADMISION 2021/LUIS ENRIQUE AVENDAN	8,000.00	0.00	30,921,675.44
14/05/2020	13239363	PROCESO DE ADMISION 2021./NIDYA CECILIA NOVA B	8,000.00	0.00	30,929,675.44
14/05/2020	13191103	PROCESO DE ADMISION 2021/BARRANTES RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	30,937,675.44
14/05/2020	3770436	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE/RAQUEL GONZALEZ	23,000.00	0.00	30,960,675.44
14/05/2020	13165760	PROCESO DE ADMISION 2021/PALMA ODIO KAROL	8,000.00	0.00	30,968,675.44
14/05/2020	46276447	PROCESO ADMISION 2021/CUENTA RONALD	8,000.00	0.00	30,976,675.44
14/05/2020	93213403	PROCESO ADMISION 2021/YAHAIRA GABUARDI FAL	8,000.00	0.00	30,984,675.44
14/05/2020	10200482	ADRIANA CHING GONZAL CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	30,992,675.44
14/05/2020	46265418	PROCESO DE ADMISION 2021/PAEZ SIBAJA IRMA MER	8,000.00	0.00	31,000,675.44
14/05/2020	10220097	FREDDY ROJAS VASQUEZ CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	31,008,675.44
14/05/2020	22462086	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	2,818,953.00	28,189,722.44
14/05/2020	13506866	PAGO 14 05 2020 AF 0020071255/BNCR	165,945.00	0.00	28,355,667.44
14/05/2020	11165819	PROCESO DE ADMISION/SAEED SILVA SING	8,000.00	0.00	28,363,667.44
14/05/2020	10845775	PROCESO DE ADMISION 2021/EIMILIANO CHACON GAR	8,000.00	0.00	28,371,667.44
14/05/2020	22896563	PAGO PROCESO ADMISION 202/JOSE MANUEL GARCIA J	8,000.00	0.00	28,379,667.44
14/05/2020	9110645	PROCESO DE ADMISION 2021/ALEXANDRA MARTINEZ A	8,000.00	0.00	28,387,667.44
14/05/2020	9110644	PROCESO DE ADMISION 2021/ALEXANDRA MARTINEZ A	8,000.00	0.00	28,395,667.44

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
14/05/2020	9993045	MENSUALIDAD/NOELIA MONTOYA RAMIR	79,100.00	0.00	28,474,767.44
14/05/2020	13250188	Yael PAEZ ALPIZAR 6-2. RU/ALPIZAR VARGAS MARIA	79,100.00	0.00	28,553,867.44
14/05/2020	13277029	MAYO TAMARA PORTUGUEZ SAL/JONATHAN PORTUGUEZ S	79,100.00	0.00	28,632,967.44
14/05/2020	10408941	ALLISON GUISELLE VIL O/DAVIVI	8,000.00	0.00	28,640,967.44
14/05/2020	22896480	PROCESO DE ADMISION 2021/JENNY PEREZ NARVAEZ	8,000.00	0.00	28,648,967.44
14/05/2020	10207759	FLOR MARIELA RETANA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,656,967.44
15/05/2020	48180670	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	28,644,922.76
15/05/2020	48180668	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	11,832.97	28,633,089.79
15/05/2020	22545810	SERVICIO DE SEGURIDAD PRI/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,053,990.00	27,579,099.79
15/05/2020	22580470	PAGO A PROVEEDOR DE EXTIN/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	405,495.00	27,173,604.79
15/05/2020	22583618	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,146.00	27,172,458.79
15/05/2020	22543268	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	277,104.00	26,895,354.79
15/05/2020	13601759	PAGO 15 05 2020 AF 0020071255/BNCR	266,793.80	0.00	27,162,148.59
15/05/2020	22546546	PAGO POR SERVICIOS PROFES/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	26,917,148.59
15/05/2020	22545241	PAGO POR SERVICIOS PROFESIO/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	26,672,148.59
15/05/2020	22543271	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	26,448,398.59
15/05/2020	22543265	OBANDO SIBAJA ANELL FABIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	26,247,023.59
15/05/2020	22543270	ALVARADO ARIAS MARIA FERN/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	26,061,310.59
15/05/2020	22543264	VENEGAS SEGURA KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	25,875,597.59
15/05/2020	22543263	BLANC VILLALOBVOS IVANNIA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	25,689,884.59
15/05/2020	22543260	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	25,504,171.59
15/05/2020	4996358	PROCESO ADMISION 2021./YARIELA ROJAS VILLEG	8,000.00	0.00	25,512,171.59
15/05/2020	48180667	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,867.07	25,508,304.52
15/05/2020	48180663	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	4,413.26	25,503,891.26
15/05/2020	48180662	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,792.00	25,499,099.26
15/05/2020	13499989	SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI/ROGER RAMIREZ SEGURA	7,910.00	0.00	25,507,009.26
15/05/2020	13500903	SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI/ROGER RAMIREZ SEGURA	7,910.00	0.00	25,514,919.26
15/05/2020	13505712	SECCION 3-2 JULIAN RAMIREZ PI/ROGER RAMIREZ SEGURA	7,910.00	0.00	25,522,829.26
15/05/2020	48180669	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	7,946.88	25,514,882.38
15/05/2020	22545484	SERVICIO DE MENSAJERIA/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	84,000.00	25,430,882.38
15/05/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	84,834.75	0.00	25,515,717.13
15/05/2020	13460840	SERV COMPL ABRIL Y MAYO A/CUADRA SOLORZANO JEA	87,010.00	0.00	25,602,727.13
15/05/2020	48180672	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	92,784.49	25,509,942.64
15/05/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	149,004.62	0.00	25,658,947.26
15/05/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	152,267.50	0.00	25,811,214.76
15/05/2020	10218414	SILVIA ELENA ABARCA CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	25,890,314.76
15/05/2020	93589311	ABRIL JOSHELINE FERNANDEZ/GAMBOA CORDERO KRIST	79,100.00	0.00	25,969,414.76
15/05/2020	93476639	DEBORA MARZO 120400249/LOPEZ ERVIN EFREN	79,100.00	0.00	26,048,514.76

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
15/05/2020	43605692	PAGO TRANSPORTE ABRIL CAM/RAFAEL BALTDANO GOUL	79,100.00	0.00	26,127,614.76
15/05/2020	13636783	KARISSA HERNANDEZ RUTA21/AVILA MADRIZ KARLA A	79,100.00	0.00	26,206,714.76
15/05/2020	22642734	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	26,282,848.51
15/05/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	26,358,982.26
15/05/2020	1249354	COMPRA SOBRE DE ADMISION/CAMILA GONZALEZ JUAR	8,000.00	0.00	26,366,982.26
15/05/2020	1249364	DERECHO DE MATRICULA/LUNA FERNANDEZ R.	8,000.00	0.00	26,374,982.26
15/05/2020	11165909	PROCESO DE ADMISION 2021/PENELOPE VALLE SANCH	8,000.00	0.00	26,382,982.26
15/05/2020	22896862	PAGO PRUEBA DE ADMISION ID/SAMUEL ABARCA CHAVES	8,000.00	0.00	26,390,982.26
15/05/2020	46354809	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MORA ORTIZ JENNIFER	47,420.00	0.00	26,438,402.26
15/05/2020	10217582	JOSE PABLO OTAROLA S CD BAC/BAC	45,200.00	0.00	26,483,602.26
15/05/2020	93489141	PAGO ABRIL 20 - ELENA ESQ/VALDELOMAR DELGADO M	43,505.00	0.00	26,527,107.26
15/05/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	43,505.00	0.00	26,570,612.26
15/05/2020	22579446	SALARIO DE PANEA/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	26,410,631.26
15/05/2020	48180661	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	24,934.57	26,385,696.69
15/05/2020	10204662	JOHNNY VARGAS MORGAN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,393,696.69
15/05/2020	22635767	PROCESO ADMISION 2021/RODRIGUEZ PICADO VIC	8,000.00	0.00	26,401,696.69
15/05/2020	22541423	ELISABETH SOFIA VEGA ABAR/FRANCISCO MIGUEL SAN	8,000.00	0.00	26,409,696.69
15/05/2020	13549895	PROCESO DE ADMISION 2021/PEREZ RAMIREZ MARCIA	8,000.00	0.00	26,417,696.69
15/05/2020	46356413	PROCESO DE ADMISION 2021 ISA/HERNANDEZ VARGAS JON	8,000.00	0.00	26,425,696.69
15/05/2020	46326456	PROCESO DE ADMINISION 2021 MA/JUAN CARLOS MARIN CA	8,000.00	0.00	26,433,696.69
15/05/2020	48223504	ICETEL-NO TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,913.18	26,413,783.51
15/05/2020	11928563	MES DE MAYO 2020/CAMELIA STEPHANIE SA	20,000.00	0.00	26,433,783.51
15/05/2020	48180671	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,929.24	26,412,854.27
15/05/2020	48180664	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	21,903.47	26,390,950.80
15/05/2020	311171	PAGO DE AUTOBUS/DUBER ARAYA VIVAS	23,730.00	0.00	26,414,680.80
15/05/2020	46316518	PAGO KEVIN GUERRERO 6-3/GUERRERO HUERTAS HEN	23,730.00	0.00	26,438,410.80
15/05/2020	13421558	MARIANA FERNANDEZ BARRIOS/BARRIOS ARGUEDAS SIL	23,730.00	0.00	26,462,140.80
15/05/2020	43397791	BRANDON SILES MATA 8-3 PLAN/ADRIANA P. MATA ZARA	23,730.00	0.00	26,485,870.80
15/05/2020	10204686	JOHNNY VARGAS MORGAN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,493,870.80
18/05/2020	46398451	17-05-20 ADMISION 2021 VIOLET/BOLANOS CHAVARRIA MA	8,000.00	0.00	26,501,870.80
18/05/2020	12792699	MENSUALIDAD PENDIENTE EMM/MARIA ANGELICA CORDE	60,000.00	0.00	26,561,870.80
18/05/2020	48647052	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,068,054.00	25,493,816.80
18/05/2020	43811380	16-05-20 VALENTINA BRENES/JOSE ISAAC BRENES FE	8,000.00	0.00	25,501,816.80
18/05/2020	43811281	16-05-20 VICTORIA BRENES/JOSE ISAAC BRENES FE	8,000.00	0.00	25,509,816.80
18/05/2020	14050391	PROCESO DE ADMISION 2021-/VASQUEZ BARRANTES LU	8,000.00	0.00	25,517,816.80
18/05/2020	14004484	PROCESO DE ADMISION 2021/GARITA CUBILLO KATTY	8,000.00	0.00	25,525,816.80
18/05/2020	13898140	17-05-20 PROCESO DE ADMIS/ALVAREZ RAMIREZ LIAN	8,000.00	0.00	25,533,816.80
18/05/2020	13701356	16-05-20 TEO RODRIGUEZ UM/RODRIGUEZ MORAN JOSE	8,000.00	0.00	25,541,816.80

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
18/05/2020	142600	PAGO EXAMEN DE ADMISION/KOLLINE WALLACE VIQU	8,000.00	0.00	25,549,816.80
18/05/2020	385825	PROCESO DE ADMISION 2021./EMILY VALENTINA SOLI	8,000.00	0.00	25,557,816.80
18/05/2020	1333836	PROCESO DE ADMISION 2021/STEVEN FONSECA VEGA	8,000.00	0.00	25,565,816.80
18/05/2020	46434124	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SARQUIS CARBONI JOSE	8,000.00	0.00	25,573,816.80
18/05/2020	46409206	PROCESO DE ADMISION 2021/SANCHEZ MOLINA CAROL	8,000.00	0.00	25,581,816.80
18/05/2020	46407772	PROCESO DE ADMISION 2021/TRULLAS MONTERO KRIS	8,000.00	0.00	25,589,816.80
18/05/2020	46401568	PROCESO DE ADMISION 2021/DUARTE AGUILAR MARIA	8,000.00	0.00	25,597,816.80
18/05/2020	10220443	MARIA LAURA CASTRO C CD BAC/BAC	7,910.00	0.00	25,605,726.80
18/05/2020	10220398	MARIA LAURA CASTRO C CD BAC/BAC	7,910.00	0.00	25,613,636.80
18/05/2020	43849012	17-05-20 PAGO DE SOFIA ALFARO/ARIAS UMANA NATALIA	158,200.00	0.00	25,771,836.80
18/05/2020	93756754	16-05-20 DEIBIS LEON ESCO/ELZABETH GUERRERO BA	55,370.00	0.00	25,827,206.80
18/05/2020	46389680	17-05-20 PROCESO DE ADMISION/ANDRES EDELBERTO CAS	8,000.00	0.00	25,835,206.80
18/05/2020	14054032	PAGO MAYO HERMANAS HIDALG/VARGAS VARGAS LESNY	154,810.00	0.00	25,990,016.80
18/05/2020	43870624	17-05-20 MARIANA MORA CAMAC/UGALDE HERNANDEZ PAU	79,100.00	0.00	26,069,116.80
18/05/2020	43837895	17-05-20 VALENTINA GONZAL/ROJAS QUIROS LUIS GE	8,000.00	0.00	26,077,116.80
18/05/2020	10200113	GERALD VIALES RODRIG CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,085,116.80
18/05/2020	10211940	MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,093,116.80
18/05/2020	10212205	STEPHANIE LINEY AGUI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,101,116.80
18/05/2020	10214857	LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	26,109,116.80
18/05/2020	11618677	BENAVIDES CHAVARRIA TRANSFERENCIA SINPE/PROMER	8,000.00	0.00	26,117,116.80
18/05/2020	12601217	LEONELA SAENZ ROSALE 11/BCO GE	8,000.00	0.00	26,125,116.80
18/05/2020	15201660	MORALES GARCIA NORMA 31/BCR	8,000.00	0.00	26,133,116.80
18/05/2020	95817343	PARA PROCESO DE ADMISION/DIANA SAMUDIO	8,000.00	0.00	26,141,116.80
18/05/2020	10219949	ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC/BAC	87,010.00	0.00	26,228,126.80
18/05/2020	10219119	SECCION 1-2 MARY FRANCES/KATHARINE PICADO GUT	79,100.00	0.00	26,307,226.80
18/05/2020	46362176	16-05-20 PROCESO DE ADMISION/TANIA PAMELA MEDRANO	8,000.00	0.00	26,315,226.80
18/05/2020	46366838	16-05-20 ENVIO SINPE A JTA. A/GUIDO GOMEZ FRANCELA	8,000.00	0.00	26,323,226.80
18/05/2020	13706879	16-05-20 PAGO 16 05 2020 AF 0020071255/BNCR	228,836.30	0.00	26,552,063.10
18/05/2020	10220707	LAURA ESTER CESPEDES CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	26,631,163.10
18/05/2020	10217869	PAOLA VANESSA GARRO CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	26,710,263.10
18/05/2020	48631757	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	3,408,164.00	23,302,099.10
18/05/2020	15201669	PANIAGUA FONSECA RAQ 31/BCR	43,505.00	0.00	23,345,604.10
19/05/2020	10211489	KARLA SOTO ARCE CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	23,369,334.10
19/05/2020	46448305	ABRIL MAYO JUNIO JIMENA FDEZ/WATKINS MURILLO FRAN	23,730.00	0.00	23,393,064.10
19/05/2020	46462850	VIOLET VARGAS 4 2 MES DE ABRI/VIOLET VARGAS JIMENE	15,820.00	0.00	23,408,884.10
19/05/2020	94153648	MES PLAN PROTEGER ABRIL Y/BARBOZA VASQUEZ FRAN	15,820.00	0.00	23,424,704.10
19/05/2020	14095174	PROCESO DE ADMISION 2021/FERNANDO ARGUEDAS F	8,000.00	0.00	23,432,704.10
19/05/2020	3770857	PROCESO DE ADMISION/MARIA ANGELICA BARQU	8,000.00	0.00	23,440,704.10

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
19/05/2020	16040680	PROCESO ADMISION 2021 ID206760/PAOLA ARIAS RAMIREZ	8,000.00	0.00	23,448,704.10
19/05/2020	22886048	REINTEGRO CAJA CHICA 3 4/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	200,000.00	23,248,704.10
19/05/2020	10219802	MARIA FERNANDA ALVAR CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	23,327,804.10
19/05/2020	14173663	MES MAYO 2020 SEBASTIAN R/AGUILAR ARGUELLO GUI	79,100.00	0.00	23,406,904.10
19/05/2020	14172482	MES ABRIL 2020 SEBASTIAN/AGUILAR ARGUELLO GUI	79,100.00	0.00	23,486,004.10
19/05/2020	14096331	KENDRICK FONSECA CRUZ 3-2 MAYO/CROLINA CRUZ ABARCA	79,100.00	0.00	23,565,104.10
19/05/2020	46453149	ANTONIA ARCE MENSUALIDAD MAYO 2020/PATRICIA VARGAS	79,100.00	0.00	23,644,204.10
19/05/2020	46438094	ANTONY CLARK SABORIO ODBREFNU/MONGE RODRIGUEZ TATI	7,900.00	0.00	23,652,104.10
19/05/2020	46438075	IORELLA CLARK SABORIO ODBREF/MONGE RODRIGUEZ TATI	7,900.00	0.00	23,660,004.10
19/05/2020	14000213	PAGO 19 05 2020 AF 0020071255/BNCR	75,089.70	0.00	23,735,093.80
19/05/2020	3770855	MARZO CANCELADO/MARIEL CAMPOS 6-2	62,000.00	0.00	23,797,093.80
19/05/2020	46448155	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ALFARO VINDAS WENDY	8,000.00	0.00	23,805,093.80
19/05/2020	46458693	PROCESO DE ADMISION 2021/CASTILLO MURILLO- PA	8,000.00	0.00	23,813,093.80
19/05/2020	46460720	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/CARVAJAL AGUILAR MAU	8,000.00	0.00	23,821,093.80
19/05/2020	14095027	PROCESO DE ADMISION 2021/FERNANDO ARGUEDAS F	8,000.00	0.00	23,829,093.80
19/05/2020	14120031	PROCESO DE ADMISION 2021/ILAMA TORRES LUIS CR	8,000.00	0.00	23,837,093.80
19/05/2020	14137485	ADIMISION 2021 ANTONIO COT/MARTINEZ CASTRO DANI	8,000.00	0.00	23,845,093.80
19/05/2020	14199538	PROCESO ADMISION 2021/MONTES ROJAS JESSICA	8,000.00	0.00	23,853,093.80
19/05/2020	14230925	PROCESO ADMISION 2021 ANA/SANCHEZ QUESADA ANA	8,000.00	0.00	23,861,093.80
19/05/2020	14231254	PROCESO ADMISION 2021 JOS/SANCHEZ QUESADA ANA	8,000.00	0.00	23,869,093.80
19/05/2020	10211479	OSCAR MARIO CAMPOS M CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,877,093.80
19/05/2020	10227473	CARLOS ALBERTO CHINC CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,885,093.80
20/05/2020	46491688	PAULA AGUERO-MAYO/AGUERO CHINCHILLA JO	79,100.00	0.00	23,964,193.80
20/05/2020	10404865	JUAN JOSE MORALES FE 0/DAVIVI	8,000.00	0.00	23,972,193.80
20/05/2020	10212850	SEBASTIAN HERNANDEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	24,051,293.80
20/05/2020	14276905	PROCESO DE ADMISION 2021/ROMERO ROJAS DAVID R	8,000.00	0.00	24,059,293.80
20/05/2020	14277648	PROCESO DE ADMISION 2021/JARA PEREZ SERGIO FE	8,000.00	0.00	24,067,293.80
20/05/2020	14257030	PROCESO DE ADMISION 2021/CORRALES NUNEZ ROY A	8,000.00	0.00	24,075,293.80
20/05/2020	46483568	PROCESO DE ADMISION 2021 FT20141QFKVV/KEVIN ALFARO	8,000.00	0.00	24,083,293.80
20/05/2020	10224399	GERARDO LEON ROJAS CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	24,162,393.80
20/05/2020	330028	CAJAS 15 05 2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	79,100.00	0.00	24,241,493.80
20/05/2020	44264502	SOPHIA CAMPOS PAGO MAYO 20/SALAZAR SANABRIA GLA	78,100.00	0.00	24,319,593.80
20/05/2020	46483822	PROCESO ADMISION 2021-M-565.00/WILBERTO ESQUIVEL E	8,000.00	0.00	24,327,593.80
20/05/2020	46468794	ALMENDRA PANIAGUA SOTO TRASPOR/GABRIELA SOTO PEREZ	45,000.00	0.00	24,372,593.80
20/05/2020	94378304	AMANDA SOLANO MAYOY SALDO/FLORES ARTAVIA MAGAL	97,400.00	0.00	24,469,993.80
20/05/2020	46492537	PROCESO DE ADMISION 2021/ANDRES ALFARO RODRIG	8,000.00	0.00	24,477,993.80
20/05/2020	14256868	PAGO ABRIL Y MAYO 2020 CE/AGUILAR HERRERA TRIA	87,010.00	0.00	24,565,003.80
20/05/2020	10224372	ANTONIO COLLANTES OR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	24,573,003.80

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
20/05/2020	14105130	PAGO 20 05 2020 AF 0020071255/BNCR	346,774.40	0.00	24,919,778.20
20/05/2020	15000111	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	346.20	24,919,432.00
20/05/2020	15223673	BADILLA ESQUIVEL ZOI 31/BCR	79,100.00	0.00	24,998,532.00
20/05/2020	14347930	PROCESO DE ADMISION CURSO LE/VARGAS PORRAS RICARD	8,000.00	0.00	25,006,532.00
21/05/2020	22898503	COMPRA DE SOBRE MATRICULA/VIVIAN OVIEDO RAMOD	8,000.00	0.00	25,014,532.00
21/05/2020	10206067	ARIEL ALBERTO GONZAL CD BAC/BAC	237,300.00	0.00	25,251,832.00
21/05/2020	22898570	PAGO DE DERECHO DE ADMIS/JORGE BLANCO LOPEZ I	8,000.00	0.00	25,259,832.00
21/05/2020	15497522	SOBRE MATRICULA CED 10559/THIAGO SANTANA VEGA	8,000.00	0.00	25,267,832.00
21/05/2020	10207001	MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,275,832.00
21/05/2020	10203616	CAROLINA KOP ZUNIGA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,283,832.00
21/05/2020	14521770	PROCESO DE ADMISION 2021 PARA/CHAVES MORA ADRIANA	8,000.00	0.00	25,291,832.00
21/05/2020	14466959	PROCESO DE ADMISION 2021/ALBA LUCIA RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	25,299,832.00
21/05/2020	12792911	PROCESO DE ADMISION 2021/BRANDON SANTIAGO MIR	8,000.00	0.00	25,307,832.00
21/05/2020	46511840	PROCESO ADMISION 2021 FT20142W4VGT/LUIS PRINCIPAL	8,000.00	0.00	25,315,832.00
21/05/2020	46514141	PROCESO DE ADMISION 2021 EMILY/JOSE ALONSO SANCHEZ	8,000.00	0.00	25,323,832.00
21/05/2020	46523189	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MARIN DURAN SILVIA A	8,000.00	0.00	25,331,832.00
21/05/2020	10217214	TATIANA ORTIZ GUZMAN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,339,832.00
21/05/2020	14511640	PAGO ABRIL Y MAYO GEMELOS/ALVARADO BENAVIDES X	170,290.00	0.00	25,510,122.00
21/05/2020	46518594	DERECHO ADMISION IAN MIRANDA FT20142H/MAYRA OVARES	8,000.00	0.00	25,518,122.00
21/05/2020	10212495	ABRAHAM SIBAJA CABAD CD BAC/BAC	31,640.00	0.00	25,549,762.00
21/05/2020	10216899	RICARDO MEJIA BASTOS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	25,557,762.00
21/05/2020	10203111	LORENA BRENES BRENES CD BAC/BAC	19,000.00	0.00	25,576,762.00
21/05/2020	16122384	BRENDA LOPEZ PROCESO DE ADMISION/BPDC	8,000.00	0.00	25,584,762.00
21/05/2020	48955579	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	47,020.00	25,537,742.00
21/05/2020	44412943	MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO/LEITON CALVO JENNIFE	158,200.00	0.00	25,695,942.00
21/05/2020	10207093	MARIA ALEJANDRA ALVA CD BAC/BAC	43,505.00	0.00	25,739,447.00
22/05/2020	11166290	PROCESO DE ADMISION 2021/ANGEL IGNACIO OBANDO	8,000.00	0.00	25,747,447.00
22/05/2020	11166276	PROCESO ADMISION 2020-2021/NACIRA ACEVEDO RUEDA	8,000.00	0.00	25,755,447.00
22/05/2020	23136732	AULAS FACT 99 AVANCE 11/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	2,837,055.15	22,918,391.85
22/05/2020	46534882	PROCESO DE ADMISION 2021/MIRIAM LIZETH OROZCO	8,000.00	0.00	22,926,391.85
22/05/2020	9111455	MAYO JUAN FERNANDO MORA AGUDE/RITA ARGUDELO ORTEGA	79,100.00	0.00	23,005,491.85
22/05/2020	22898873	MES ABRIL DEP ID 800800734/ANDRES ROJAS RUANO	77,300.00	0.00	23,082,791.85
22/05/2020	23151582	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,154.00	23,081,637.85
22/05/2020	22898881	MES ABRIL DEP ID 800800734/MONSERRATH ROJAS RUA	67,130.00	0.00	23,148,767.85
22/05/2020	14554940	PROC. ADMIS. BARBARA CAMILA L/LEON HERNANDEZ JORGE	8,000.00	0.00	23,156,767.85
22/05/2020	46556115	PROCESO DE ADMISION 2021 MADD/CRISS PAULINO SOTO S	8,000.00	0.00	23,164,767.85
22/05/2020	46554339	PROCESO DE ADMISION 2021/RUIZ VALVERDE VANESS	8,000.00	0.00	23,172,767.85
22/05/2020	46541961	PROCESO ADMISION 2021/FALLAS LEDEZMA BREND	8,000.00	0.00	23,180,767.85

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
22/05/2020	46541290	MATRICULA DE JIMENA ACUNA/MUNOZ DELGADO ANA LU	8,000.00	0.00	23,188,767.85
22/05/2020	46536761	PROCESO DE ADMISION 2021 FT201439NV/ANDRES ALVAREZ	8,000.00	0.00	23,196,767.85
22/05/2020	46527217	PROCESO DE ADMISION 2021 VICT/GUADALUPE GONZALEZ N	8,000.00	0.00	23,204,767.85
22/05/2020	11928955	PROCESO DE ADM 2021./ANGELICA ULATE GONZA	8,000.00	0.00	23,212,767.85
25/05/2020	14817728	24-05-20 PROCESO DE ADMISI/PJS AUTOMOTIVE SOCIE	8,000.00	0.00	23,220,767.85
25/05/2020	14796500	23-05-20 PROCESO DE ADMIS/RIVERA MAYORGA REBEC	8,000.00	0.00	23,228,767.85
25/05/2020	16041034	PAGO CURSO 109840545/KAISY CAMPOS GARCIA	8,000.00	0.00	23,236,767.85
25/05/2020	9719482	PROCESO DE ADMISION 2021/LUCIANO ANDRES MASIS	8,000.00	0.00	23,244,767.85
25/05/2020	10266084	CHRISTIAN ALONSO FER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,252,767.85
25/05/2020	10284487	EMMANUEL PENARANDA M CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,260,767.85
25/05/2020	16187174	LUCIA BRENES PROCESO DE ADMISION/BPDC	8,000.00	0.00	23,268,767.85
25/05/2020	14409984	23-05-20 PAGO 23 05 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	23,344,624.75
25/05/2020	46565077	23-05-20 PROCESO DE ADMISION/ERIKA CRISTINA CAMPO	8,000.00	0.00	23,352,624.75
25/05/2020	46596858	PROCESO DE MATRICULA PARA LUC/SULLY DENISSE FARRIE	8,000.00	0.00	23,360,624.75
25/05/2020	46560833	23-05-20 PROCESO DE ADMISION 2/IVAN DARIO MARTINEZ	8,000.00	0.00	23,368,624.75
25/05/2020	46595962	PROCESO ADMISION 2021 SAMANTH/INVERSIONES ZAGA SOC	8,000.00	0.00	23,376,624.75
25/05/2020	49393337	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	472,830.00	22,903,794.75
25/05/2020	46564240	23-05-20 PROCESO ADMISION 2021 FT20/MELISSA ORTEGA	8,000.00	0.00	22,911,794.75
25/05/2020	6545895	PROCESO DE ADMISION 2021/MATHEW JESUS AZOFEIF	8,000.00	0.00	22,919,794.75
25/05/2020	4565166	DERECHO DE ADMISION/ARIADNA JIMENA BRENE	8,000.00	0.00	22,927,794.75
25/05/2020	46584159	24-05-20 ABR MAY JUN ANDY CHA/CHACON LIVIAS PAUL A	23,730.00	0.00	22,951,524.75
25/05/2020	94844245	24-05-20 MONSERRAT BLANCO/MARADIAGA QUESADA DA	87,010.00	0.00	23,038,534.75
25/05/2020	4078625	EXAMEN DE ADMISION CEDULA/SAMIR CALET BOZA ROL	8,000.00	0.00	23,046,534.75
25/05/2020	14753665	23-05-20 PROCESO DE ADMISION/VICTORIA ROJAS CESAR	8,000.00	0.00	23,054,534.75
25/05/2020	14881195	24-05-20 PROCESO ADMISION/MENA NUNEZ DIANA DE	8,000.00	0.00	23,062,534.75
25/05/2020	14886079	PROCESO DE ADMISION 2021-I/QUESADA SOLANO PRISC	8,000.00	0.00	23,070,534.75
25/05/2020	44843722	24-05-20 MARIEL GAMBOA 5-4 M/CAROLINA QUESADA DIA	79,200.00	0.00	23,149,734.75
25/05/2020	14951742	PROCESO DE ADMISION 2021 MAR/MIRANDA PEREZ MARIAN	8,000.00	0.00	23,157,734.75
25/05/2020	46584284	24-05-20 ADMISION SHAWA JOHANNA VASQU/GUISELLA MAY	8,000.00	0.00	23,165,734.75
25/05/2020	94994722	PROCESO DE ADMISION 2021/MENDOZA PEREZ DAVID	8,000.00	0.00	23,173,734.75
25/05/2020	10255551	ALEJANDRA DE LOS ANG CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,181,734.75
25/05/2020	10265600	DAYANNA ZUNIGA VALVE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,189,734.75
26/05/2020	4078681	PAGO EXAMEN DE ADMISION C/MARIANA GONZALEZ AZO	8,000.00	0.00	23,197,734.75
26/05/2020	17145547	PROCESO ADMISION 2021/SAMANTHA VALVERDE PE	8,000.00	0.00	23,205,734.75
26/05/2020	12793067	DERECHO DE ADMISION/JUSTIN HUMBERTO CAMP	8,000.00	0.00	23,213,734.75
26/05/2020	12793035	PROCESO DE ADMISION 2021/MARTA CHAVERRI MOLIN	8,000.00	0.00	23,221,734.75
26/05/2020	46627816	PROCESO DE ADMISION 2021/IMPLEMENTACIONES NOV	8,000.00	0.00	23,229,734.75
26/05/2020	46627852	PROCESO DE ADMISION 2021/IMPLEMENTACIONES NOV	8,000.00	0.00	23,237,734.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
26/05/2020	217589	ABRIL SECCION 9-3/FIORELLA TREJOS VARG	33,615.00	0.00	23,271,349.75
26/05/2020	15124891	PROCESO DE ADMISION 2021/MONTERO ULATE ADRIAN	8,000.00	0.00	23,279,349.75
26/05/2020	15157966	PROCESO DE ADMISION 2021/MORA MONTERO JOSE AL	8,000.00	0.00	23,287,349.75
26/05/2020	10210036	DAYANA MUNOZ OBANDO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,295,349.75
26/05/2020	46640467	PROCESO DE ADMISION 2021/JORGE ANDRES RIVERA	8,000.00	0.00	23,303,349.75
26/05/2020	217588	MARZO SECCION 9-3/FIORELLA TREJOS VARG	67,235.00	0.00	23,370,584.75
26/05/2020	46636526	ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA/ARAYA JIMENEZ CRISTI	8,000.00	0.00	23,378,584.75
26/05/2020	46635719	INSCRIPCION ADMISION-M-565.00-/GINETTE DURAN CARRI	8,000.00	0.00	23,386,584.75
27/05/2020	143133	PAGO DE MATRICULA TRAMITA/JOSE PABLO RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	23,394,584.75
27/05/2020	15302738	PROCESO DE ADMISION 2021/MINOR MASIS SOTO	8,000.00	0.00	23,402,584.75
27/05/2020	15245844	PROCESO ADMISION 2021 DYLAN SE/BRENES MONGE KEMBRY	8,000.00	0.00	23,410,584.75
27/05/2020	15240236	PROCESO DE ADMISION 2021/JIMENEZ CARMONA ALIC	8,000.00	0.00	23,418,584.75
27/05/2020	23443309	ASPIRANTE NATHALIE AVILA/WALTER AVILA	8,000.00	0.00	23,426,584.75
27/05/2020	46668795	PROCESO DE ADMISION 2021/CARDENAS POLANCO PRI	8,000.00	0.00	23,434,584.75
27/05/2020	46663541	SAMANTHA FLORES SALAZAR/SALAZAR RAMIREZ KARE	8,000.00	0.00	23,442,584.75
27/05/2020	46660854	DERECHO ADMANGELICA AGUILAR RIVERA F/YEISAN RIVERA	8,000.00	0.00	23,450,584.75
27/05/2020	22899965	PROCESO ADMISION 2021 DEP I/JERLYN VANEGAS RAMIR	8,000.00	0.00	23,458,584.75
27/05/2020	95816085	EXAMEN ISAAC SOJO CARRANZA/VERNON HERNANDEZ	8,000.00	0.00	23,466,584.75
27/05/2020	11346457	PROCESO ADMISION 2021/AARON AMAURIS DIAZ A	8,000.00	0.00	23,474,584.75
27/05/2020	23390786	ADMICION PAULA MURILLO MORA/MUMO INNOVADORES SRL	8,000.00	0.00	23,482,584.75
27/05/2020	80411587	SUSAN ELENA SOLANO N TRANSFERENCIA CD IB/MUCAP	8,000.00	0.00	23,490,584.75
27/05/2020	15527671	PROCESO DE ADMISION 2021. I/SOFIA ESQUIVEL NAVAR	8,000.00	0.00	23,498,584.75
27/05/2020	46642220	PROCESO DE ADMISION 2021/AVILES CALDERON MARC	16,000.00	0.00	23,514,584.75
28/05/2020	10218722	MARGARITA CECILIA VI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,522,584.75
28/05/2020	15478383	PAGO DERECHO DE ADMISION/ROXANA VARGAS MORA	8,000.00	0.00	23,530,584.75
28/05/2020	15470524	PROCESO DE ADMISION 2021 DER/MIRANDA PEREZ MARIAN	8,000.00	0.00	23,538,584.75
28/05/2020	15416822	PROCESO DE ADMISION 2021/MORALES MEDRANO ALEJ	8,000.00	0.00	23,546,584.75
28/05/2020	15397439	PROCESO DE ADMISION 2021- J/RUIZ MORA RONNY MANU	8,000.00	0.00	23,554,584.75
28/05/2020	15337062	PROCESO DE ADMISION 2021/VILLEGAS GONZALEZ RA	8,000.00	0.00	23,562,584.75
28/05/2020	46713040	PROCESO DE ADMISION 2021/BARQUERO PEREZ NATAL	8,000.00	0.00	23,570,584.75
28/05/2020	46699119	PROCESO ADMISION 2021 IVIE P/ALFARO GUTIERREZ SEI	8,000.00	0.00	23,578,584.75
28/05/2020	46684437	PROCESO DE ADMISION 2021 ISABELLA/GREEG QUESADA L	8,000.00	0.00	23,586,584.75
28/05/2020	46681608	PROCESO DE ADMISION 2021/ANTHONY FERNANDO SER	8,000.00	0.00	23,594,584.75
28/05/2020	46672366	DERECHO DE ADMISION 2021 KRIS/BARRANTES MONGE SAND	8,000.00	0.00	23,602,584.75
28/05/2020	22900368	PROCESO DE ADMISION 2021/MARIA PAZ VALVERDE A	8,000.00	0.00	23,610,584.75
28/05/2020	4889352	PROCESO DE ADMISION 2021/SABINA SOFIA ZAMORA	8,000.00	0.00	23,618,584.75
28/05/2020	1936332	PAGO DE ADMISION/MARI PAZ HERNANDEZ G	8,000.00	0.00	23,626,584.75
28/05/2020	265721	GABRIEL CAMPOS MORA PROCESO AD/GABRIEL CAMPOS MORA	8,000.00	0.00	23,634,584.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
28/05/2020	46695640	ETHAN ALTAMIRANO LATHAM 4 2 MA/JOANNA MARIE LATHAM	64,400.00	0.00	23,698,984.75
28/05/2020	46673288	ABRIL-MAYO-JUNIO JOSE IGNACIO/VARGAS SEGURA ANA LA	23,730.00	0.00	23,722,714.75
28/05/2020	15352798	ANGELLO VALERIO VALVERDE-/VALVERDE CARVAJAL SA	23,730.00	0.00	23,746,444.75
28/05/2020	5892452	PAGO DE MAYO SECCION 9-3/FIORELLA TREJOS VARG	33,615.00	0.00	23,780,059.75
28/05/2020	10341649	PROCESO DE ADMISION 2021/KARLA ARIAS FALLAS 6	8,000.00	0.00	23,788,059.75
28/05/2020	15498976	PAGO DE SOBRE MATRICULA ISABE/GONZALEZ CORTES FLOR	8,000.00	0.00	23,796,059.75
28/05/2020	95479263	PROCESO DE ADMISION 2021/LOPEZ SANCHO PAMELA	8,000.00	0.00	23,804,059.75
28/05/2020	10200977	LUIS MARIANO BARQUER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,812,059.75
28/05/2020	10207099	MARIA GREGORIA SEQUE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,820,059.75
28/05/2020	10211016	MAURICIO MANUEL HERR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,828,059.75
28/05/2020	10214462	LAUREN MARCELA RODRI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	23,836,059.75
29/05/2020	15784727	PAGO ADMISION ANGELA ROCI/RUTH DELROCIOVENTURA	8,000.00	0.00	23,844,059.75
29/05/2020	10209807	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	23,923,159.75
29/05/2020	23609946	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	23,699,409.75
29/05/2020	4078801	PROCESO DE ADMISION 2021/SOFIA GONZALEZ AZOZE	8,000.00	0.00	23,707,409.75
29/05/2020	23609942	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	23,506,034.75
29/05/2020	46751303	PROCESO DE ADMISION 2021 CAMI/LAURA GABRIELA ROJAS	8,000.00	0.00	23,514,034.75
29/05/2020	23609943	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	23,276,859.75
29/05/2020	3771776	EXAMEN DE ADMISION 2021/MIA ROCHA ZELEDON	8,000.00	0.00	23,284,859.75
29/05/2020	46722686	ADMISION 2021 CORALIE MATHIEU/VASQUEZ FUENTES VIVI	8,000.00	0.00	23,292,859.75
29/05/2020	23627321	SERVICIOS COMPUTADORAS/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	23,047,859.75
29/05/2020	312147	PAGO MENSUALIDAD/FIORELLA CUBILLO CHA	80,000.00	0.00	23,127,859.75
29/05/2020	367308	PROCESO DE ADMISION 2021/EMILIANO VARGAS ARIA	8,000.00	0.00	23,135,859.75
29/05/2020	179169	PROCESO DE ADMISION 2021/MAURICIO ESPINOZA NA	8,000.00	0.00	23,143,859.75
29/05/2020	23628000	SERVICIOS LEGALES/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	22,898,859.75
29/05/2020	23609944	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	22,713,146.75
29/05/2020	9112191	DEP PROCESO DE ADMINISION/SILVIA MONTOYA BLANC	8,000.00	0.00	22,721,146.75
29/05/2020	46740747	PROCESO DE ADMISION 2021 MART/NOEMI MURILLO PACHEC	16,000.00	0.00	22,737,146.75
29/05/2020	46726619	PROCESO DE ADMISION 2021 CRISTOPHE/SUSAN ANDREA AR	8,000.00	0.00	22,745,146.75
29/05/2020	23609941	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO 2020/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	22,559,433.75
29/05/2020	23617143	PAGO POR SERVICIOS PROFES/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	490,000.00	22,069,433.75
29/05/2020	46726832	PAGO DE NSCRIPCION PARA ADMIS/DIANA CAROLINA MELEN	8,000.00	0.00	22,077,433.75
29/05/2020	46754311	PROCESO DE ADMISION 2021/MARIA FERNANDA LOPEZ	8,000.00	0.00	22,085,433.75
29/05/2020	46737482	EMILY CAMILA GARCIA 4-3 JUNIO/GONZALEZ DIAZ JENNY	79,100.00	0.00	22,164,533.75
29/05/2020	23609938	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	21,978,820.75
29/05/2020	15498139	PROCESO DE ADMISION 2021 ARIANA PRAD/ARIANNA PRADO	8,000.00	0.00	21,986,820.75
29/05/2020	23586848	PRECESO ADMISION 2021/QUIROS PEREIRA OSCAR	16,000.00	0.00	22,002,820.75
29/05/2020	9059759	PROCESO DE ADMISION 2021/LAURA ROMAN MORAGA	16,000.00	0.00	22,018,820.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
29/05/2020	95749973	ERYM ALVARADO 9-3/DANNIZZA MADRIGAL SE	23,730.00	0.00	22,042,550.75
29/05/2020	46755064	PROCESO DE ADMISION 2021/MASIS MORA GERARDO A	8,000.00	0.00	22,050,550.75
29/05/2020	46758122	PROCESO DE ADMISION 2021/MORA ROBLES DAVID	8,000.00	0.00	22,058,550.75
29/05/2020	46767174	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MONGE UREA ARLEN PAO	8,000.00	0.00	22,066,550.75
29/05/2020	46768784	PROCESO DE ADMISION 2021/JOHANNA VASQUEZ BARR	8,000.00	0.00	22,074,550.75
29/05/2020	23612046	PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 20/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	21,914,569.75
29/05/2020	15604072	REBECA MARIN C- PROCESO D/CAMACHO PORTILLA CYN	8,000.00	0.00	21,922,569.75
29/05/2020	14333818	POSTULANTESTEFANO CHINCHI/ESTEBAN CHINCHILLA C	8,000.00	0.00	21,930,569.75
29/05/2020	46768183	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MAY BARQUERO GUISELL	16,000.00	0.00	21,946,569.75
29/05/2020	15659906	PROCESO DE ADMISION 2021/PACHON IZQUIERDO DOR	8,000.00	0.00	21,954,569.75
29/05/2020	15690790	VALERIA GONZALEZ PORCESO A/JIMENEZ MARIN JOANNA	8,000.00	0.00	21,962,569.75
29/05/2020	15691243	JULIAN PEREZ PROCESO ADMIS/JIMENEZ MARIN JOANNA	8,000.00	0.00	21,970,569.75
29/05/2020	15716253	PROCESO DE ADMISION 20121/SIBAJA MENA SHIRLEY	8,000.00	0.00	21,978,569.75
29/05/2020	15731126	PROCESO DE ADMISION 2021/ZUNIGA GUTIERREZ VAL	8,000.00	0.00	21,986,569.75
29/05/2020	15737376	PROCESO ADMISION 2021/TORRES VICTORIA NANC	8,000.00	0.00	21,994,569.75
29/05/2020	23634800	PROCESO DE ADMISION 2021/JEFRAN JOEL FONSECA	8,000.00	0.00	22,002,569.75
29/05/2020	23634992	PROCESO DE ADMISION 2021/JEFRAN JOEL FONSECA	8,000.00	0.00	22,010,569.75
29/05/2020	95698998	PROCESO DE ADMISION 2021/MENDOZA PEREZ DAVID	8,000.00	0.00	22,018,569.75
29/05/2020	10206832	SUSANA MAILIN ROJAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,026,569.75
29/05/2020	10218604	TANIA DE LOS ANGELES CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,034,569.75
29/05/2020	46732931	PROCESO ADMISION 2021 SARA C/VILLALOBOS GARCIA JO	8,000.00	0.00	22,042,569.75
29/05/2020	23628350	SERVICIOS DE SEGURIDAD EX/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,300.00	21,028,269.75
29/05/2020	46750264	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/CASTILLO PALACIOS KA	8,000.00	0.00	21,036,269.75
29/05/2020	46719131	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/LEIVA JUAREZ JOHNNY	8,000.00	0.00	21,044,269.75
29/05/2020	15707023	AINARA GUTIERREZ A. 6-4 R/YENDRY VANESSA ARIAS	51,415.00	0.00	21,095,684.75
29/05/2020	6546100	PAGO DE PROCESO DE ADMISI/CARLOS ALBERTO ROYER	8,000.00	0.00	21,103,684.75
29/05/2020	12302248	ALEJANDRA FAJARDO R ABONO AL ARREGLO DE/SCOTIA	30,000.00	0.00	21,133,684.75
29/05/2020	15600165	JUNIO - ALEJANDRO CASTRO/CUADRA SOLORZANO JEA	43,505.00	0.00	21,177,189.75
29/05/2020	46748917	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/DIAZ GOMEZ SILVIA SU	8,000.00	0.00	21,185,189.75
29/05/2020	46747386	SANTIAGO BARQUERO GONZALEZ/JURGEN ALBERTO	8,000.00	0.00	21,193,189.75
29/05/2020	1250290	PROCESO ADMISION 2021/VALENTINA CALDERON G	8,000.00	0.00	21,201,189.75
29/05/2020	46761337	PAGO MA CELESTE RUTA 21/AZCARATE AGUIRRE MAR	79,100.00	0.00	21,280,289.75
29/05/2020	10200941	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	21,359,389.75
29/05/2020	10203596	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	21,438,489.75
29/05/2020	46738264	COMPRA DE FORMULARIO DE ADMISION/HARRY URENA MUNOZ	8,000.00	0.00	21,446,489.75
29/05/2020	23609939	PLANILLA JUNTA LL Q MAYO/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	21,260,776.75
29/05/2020	46736269	PROCESO DE ADMISION NAHOMY G./THOMPSON GUERRERO AL	8,000.00	0.00	21,268,776.75
29/05/2020	46734968	PROCESO DE ADMISION 2021 ISAAC/CABALCETA ROJAS ALE	8,000.00	0.00	21,276,776.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
29/05/2020	15649939	DERECHO ADMISION ZIANNY FALL/GONZALEZ UMANA MARCI	8,000.00	0.00	21,284,776.75
29/05/2020	23628586	SERVICIOS MENSAJER A/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	28,000.00	21,256,776.75
01/06/2020	330425	CAJA 21-04-2020 COD 100/JTA ADM CONSERVATORI	314,600.00	0.00	21,571,376.75
01/06/2020	46848270	PROCESO DE ADMISION 2021/YENCY ARIAS FLORES	8,000.00	0.00	21,579,376.75
01/06/2020	1250518	COMPRA SOBRE MATRICULA 202/EVA FABIANA VEGA GAR	8,000.00	0.00	21,587,376.75
01/06/2020	14745609	PROCESO DE ADMISION 2021/WALTER MATAMOROS ZAM	8,000.00	0.00	21,595,376.75
01/06/2020	10217815	AARON ESTEBAN AVILA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	21,603,376.75
01/06/2020	10228084	YETSIBEL MARIA GONZA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	21,611,376.75
01/06/2020	10201015	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	21,690,476.75
01/06/2020	16265565	CATTLEYA MONTERO SANCHEZ/SANCHEZ NUNEZ CAROL	79,100.00	0.00	21,769,576.75
01/06/2020	15892754	30-05-20 AMELIE JOSETTE G/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	21,848,676.75
01/06/2020	15851507	30-05-20 CUOTA TRANSPORTE/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	79,100.00	0.00	21,927,776.75
01/06/2020	46821778	31-05-20 MAYO MAXIMILIANQUIER/JIMENEZ GRANADOS LAU	67,500.00	0.00	21,995,276.75
01/06/2020	50205555	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	21,975,676.75
01/06/2020	16178756	LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	22,020,876.75
01/06/2020	10201001	ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC/BAC	43,505.00	0.00	22,064,381.75
01/06/2020	46856036	VALERIA ARIAS RAUDES PAGO CON DESC/RIGOBERTO ARIAS	23,730.00	0.00	22,088,111.75
01/06/2020	46846035	ABONO MARZO ARREGLO DE PAGO/QUESADA MORA NATALIA	40,000.00	0.00	22,128,111.75
01/06/2020	16338449	APORTE VOLUNTARIO JUNIO 2020 A/VEGA OPORTA GRETTEL	39,000.00	0.00	22,167,111.75
01/06/2020	46827523	TADEO VILLALOBOS ABRIL MAYO/MADRIGAL CARRILLO KI	87,010.00	0.00	22,254,121.75
02/06/2020	46889099	SEBASTIANRODBARRANABRILMAYJUN/BARRANTES JIMENEZ LA	23,730.00	0.00	22,277,851.75
02/06/2020	46525607	PAGTRANS06 2020 FERNANDAL/GARCIA CASTILLO JUAN	79,100.00	0.00	22,356,951.75
02/06/2020	16408058	DIANA MURILLO JARQUIN - M/MURILLO SOLANO HECTO	79,100.00	0.00	22,436,051.75
02/06/2020	16536119	RAYMOND VILLEGAS CAMPOS A/VILLEGAS GONZALEZ RA	23,730.00	0.00	22,459,781.75
02/06/2020	46566517	GARCIA SALAS MARIA PAULA ARRE/NATALIA GARCIA SALAS	60,000.00	0.00	22,519,781.75
02/06/2020	96517918	Yael PAEZ ALPIZAR JUNIO 2/ALPIZAR VARGAS MARIA	79,100.00	0.00	22,598,881.75
02/06/2020	46883591	PROCESO DE ADMISION 2021 FT20154G/ANGIOLETTY ARIAS	9,708.00	0.00	22,608,589.75
02/06/2020	6842368	PAGO DE CURSO ELECTIVO 2021/ARELY HERNANDEZ ACUN	8,000.00	0.00	22,616,589.75
02/06/2020	15405777	PAGO 02 06 2020 AF 0020071255/BNCR	75,856.90	0.00	22,692,446.65
02/06/2020	2591084	PROCESO DE ADMISION 2021/MARY GRETTEL SEGURA	8,000.00	0.00	22,700,446.65
02/06/2020	17650272	PROCESO DE ADMISION 2021/BRIANNA ALVARADO SOL	8,000.00	0.00	22,708,446.65
02/06/2020	50390804	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	107,985.00	22,600,461.65
03/06/2020	46917083	PROCESO DE ADMISION 2021 FT20155D4F/LIDIA ESQUIVEL	8,000.00	0.00	22,608,461.65
03/06/2020	16695027	PAGO ABRIL MAYO Y JUNIO I/MORALES REYES DANIA	23,730.00	0.00	22,632,191.65
03/06/2020	46933544	SEBASTIAN ESPINOZA G MES JUNI/CTA SECUNDARIA AHORR	55,370.00	0.00	22,687,561.65
03/06/2020	16610681	PAGO SOLIDARIO PAULO FONSE/FONSECA CORTES FRANK	70,000.00	0.00	22,757,561.65
03/06/2020	46926168	PAGO MENSUALIDAD JUNIO JAVIER/ESPINOZA MORA KARLA	79,100.00	0.00	22,836,661.65
03/06/2020	16748610	MENSUALIDAD JUNIO MIA LIN/NATALIA ESQUIVEL BEN	79,100.00	0.00	22,915,761.65

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
03/06/2020	10211389	GEOVANNI LUNA ALVARA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,923,761.65
03/06/2020	16702956	PROCESO DE ADMISION 2021/BARBOZA VASQUEZ FRAN	8,000.00	0.00	22,931,761.65
04/06/2020	15218252	MENSUALIDADES/AUCHI FERNANDEZ ARIA	23,730.00	0.00	22,955,491.65
04/06/2020	16783876	ANTONIO AGUILERA ACEDO MAYO Y J/INTI ACEDO VASQUEZ	15,150.00	0.00	22,970,641.65
04/06/2020	16783659	ANDRES AGUILERA ACEDO MAYO Y JU/INTI ACEDO VASQUEZ	15,820.00	0.00	22,986,461.65
04/06/2020	24216430	PAGO DE DEUDA SERVICIO DE TRANSPORT/WENDY ALVARADO	55,975.00	0.00	23,042,436.65
04/06/2020	46950912	PAGO PROCESO ADMISION 2021 CE/ALAS HERRERA ANA RUT	8,000.00	0.00	23,050,436.65
04/06/2020	46959699	PROCESO DE ADMISION 2021/JIMENEZ MORA JUAN CA	8,000.00	0.00	23,058,436.65
04/06/2020	46939910	JUNIO 2020 MARIEL GAMBOA 5-4/CAROLINA QUESADA DIA	79,200.00	0.00	23,137,636.65
04/06/2020	46943677	M. FERNANDA GARITA QUIROS TRA/MILAGRO DE LOS ANGEL	24,000.00	0.00	23,161,636.65
04/06/2020	363180	ABRIL MAYO Y JUNIO. ID 109560/SARA BALTODOANO REYES	24,000.00	0.00	23,185,636.65
04/06/2020	46957876	PROCESO DE ADMISION 2021 FT20/CUENTA NARANJA COLON	8,000.00	0.00	23,193,636.65
05/06/2020	24336034	COMPRA DE MATERIALES/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	198,744.00	22,994,892.65
05/06/2020	24336289	COMPRA BIDONES DE AGUA/CESPEDES ROJAS ROY	0.00	26,460.00	22,968,432.65
05/06/2020	24365961	PROCESO DE ADMISION 2021 ISMAEL DURA/XICHILT REYES	8,000.00	0.00	22,976,432.65
05/06/2020	24350704	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,170.00	22,975,262.65
05/06/2020	24366557	PROCESO DE ADMISION 2021 VALENTINA/ANGELA RAMIREZ	8,000.00	0.00	22,983,262.65
05/06/2020	46990193	PROCESO DE ADMISION 2021 ANA/KATHIA VARGAS JIMENE	8,000.00	0.00	22,991,262.65
05/06/2020	46997703	TAMARA UGALDE 3 2/CORRALES SOLIS GABRI	79,100.00	0.00	23,070,362.65
05/06/2020	24336509	FACTURSA CONSTRUCCI N DE/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,643,698.18	18,426,664.47
05/06/2020	16981955	MENSUALIDAD JUNIO CLARISS/ORTIZ CORDERO CARLOS	79,100.00	0.00	18,505,764.47
08/06/2020	10342149	PAGO MES DEJUNIO 2020 -/ANA CATALINA ALPIZAR	79,100.00	0.00	18,584,864.47
08/06/2020	16137519	CHRISTIAN LOPEZ ADMISION VALENTINA L/BPDC	8,000.00	0.00	18,592,864.47
08/06/2020	16062944	MENSUALIDAD EMILIANO BARBOZA/INES GONZALEZ VARGAS	31,000.00	0.00	18,623,864.47
08/06/2020	10209014	MARIA GABRIELA LEON CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	18,631,864.47
08/06/2020	47034695	07-06-20 PROCESO DE ADMISION/POLTRONIERI MORA ROX	8,000.00	0.00	18,639,864.47
08/06/2020	47035175	07-06-20 KIARA ARROYO 2-1 Y NU/DIAZ GONZALEZ NURIA	85,100.00	0.00	18,724,964.47
08/06/2020	17340489	07-06-20 SARAH MCDUGALL/VARSII MACIS VALERIA	83,280.00	0.00	18,808,244.47
08/06/2020	97369508	07-06-20 PAGO JUNIO DANIEL/ALPIZAR CASTILLO SYL	79,100.00	0.00	18,887,344.47
08/06/2020	17436804	JUNIO-ANA K. MARIN B. 4-3/KATTIA BARAHONA SANC	79,100.00	0.00	18,966,444.47
08/06/2020	17436438	MAYO-ANA K. MARIN B. 4-3/KATTIA BARAHONA SANC	79,100.00	0.00	19,045,544.47
08/06/2020	17435693	MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN/MAICOL JAEN MOREIRA	79,100.00	0.00	19,124,644.47
08/06/2020	47039260	07-06-20 PROCESO DE ADMISI N 202/ISRAEL MORA PRADO	8,000.00	0.00	19,132,644.47
08/06/2020	47050517	TRANSPORTE AMANDA ARAYA JUNIO/VASQUEZ CALDERON LAU	79,100.00	0.00	19,211,744.47
08/06/2020	47010234	06-06-20 MAYO ISABELLA ROVERS/LAURA MARCELA GUERRE	79,100.00	0.00	19,290,844.47
08/06/2020	17407316	PROCESO DE ADMISION 2021/ARROYO LOBO GABRIELA	8,000.00	0.00	19,298,844.47
08/06/2020	47038248	07-06-20 PROCESO DE ADMISION/SANCHEZ BARRANTES JA	8,000.00	0.00	19,306,844.47
08/06/2020	17238905	06-06-20 BUS JUNIO ESTHER RO/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	19,385,944.47

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
08/06/2020	10261139	KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC/BAC	41,000.00	0.00	19,426,944.47
08/06/2020	47018465	06-06-20 VALENTINA GONZALEZ/RUIZ VALVERDE VANESS	23,730.00	0.00	19,450,674.47
08/06/2020	10235974	TATIANA CHAVARRIA ZU CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	19,458,674.47
08/06/2020	10342209	MATRICULA 2021 - CED 2 0261 0/ABIGAIL ORTIZ JARA -	8,000.00	0.00	19,466,674.47
08/06/2020	47071326	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/HUERTAS GUTIERREZ AD	6,000.00	0.00	19,472,674.47
08/06/2020	24559887	PROCESO DE ADMISI N 2021 KEIS/MARIO MORA RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	19,480,674.47
08/06/2020	10235971	TATIANA CHAVARRIA ZU CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	19,488,674.47
09/06/2020	47089798	ANTONIA ARCE 2-3 MENSUALIDAD JUNIO/PATRICIA VARGAS	79,100.00	0.00	19,567,774.47
09/06/2020	10209535	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	19,591,504.47
09/06/2020	1251191	MENSUALIDAD JUNIO 2020 RUTA/BRYAN CHAVARRIA CAMP	79,000.00	0.00	19,670,504.47
09/06/2020	47073172	DANA Y SARA VIQUEZ ABR MAY JU/SOTO CAMPOS AYLIN DE	31,020.00	0.00	19,701,524.47
09/06/2020	47078820	PROCESO ADMISION 2021 FT20161ZHCD8/DANNA AVILA	8,000.00	0.00	19,709,524.47
09/06/2020	10215340	LAURA ESTER CESPEDES CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	19,733,254.47
09/06/2020	22903570	PAGO DE ABRIL MAYO/MONSERRAT BLANDINO R	23,710.00	0.00	19,756,964.47
09/06/2020	17662284	PAGO SOBRE DE MATRICULA/BORBON CRUZ TATIANA	8,000.00	0.00	19,764,964.47
09/06/2020	16101118	PAGO 09 06 2020 AF 0020071255/BNCR	22,757.07	0.00	19,787,721.54
10/06/2020	17872217	PROCESO ADMISION 2021/BADILLA SOSA LISSETT	8,000.00	0.00	19,795,721.54
10/06/2020	51429374	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	56,700.00	19,739,021.54
10/06/2020	51429388	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	8,470.00	19,730,551.54
11/06/2020	47154798	PAGO ABRIL AMANDA SOTO 2 GRAD/SOTO CALDERON JOSE H	79,100.00	0.00	19,809,651.54
11/06/2020	9060426	PROCESO DE ADMISION/KARLA MENDEZ PALMA	8,000.00	0.00	19,817,651.54
11/06/2020	10225158	ADRIANA QUESADA ALVA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	19,825,651.54
11/06/2020	10434167	DIEGO ESTEBAN GARCIA 0/DAVIVI	8,000.00	0.00	19,833,651.54
11/06/2020	10224912	MARIANA JARQUIN ACUN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	19,841,651.54
12/06/2020	18138932	PROCESO DE ADMISION 2021/CORDERO SOLANO LUIS	8,000.00	0.00	19,849,651.54
12/06/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	43,505.00	0.00	19,893,156.54
12/06/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	152,267.50	0.00	20,045,424.04
12/06/2020	47171567	ETHAN ALTAMIRANO LATHAM SECCIO/JOANNA MARIE LATHAM	79,100.00	0.00	20,124,524.04
12/06/2020	18082870	MES JUNIO PAULA CHIN MORA/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	20,203,624.04
12/06/2020	16406601	PAGO 12 06 2020 AF 0020071255/BNCR	85,936.50	0.00	20,289,560.54
12/06/2020	24902173	PAGO 50 PAGO ABRIL MA JESUS/MARIO MORA RODRIGUEZ	39,100.00	0.00	20,328,660.54
12/06/2020	10208808	MARILYN PORRAS QUIRO CD BAC/BAC	103,630.00	0.00	20,432,290.54
12/06/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	20,508,424.29
12/06/2020	24944305	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	20,584,558.04
15/06/2020	25086507	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	20,383,183.04
15/06/2020	52012352	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	85,499.64	20,297,683.40
15/06/2020	73928637	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	3,280,576.95	0.00	23,578,260.35
15/06/2020	18804037	TEO RODRIGUEZ UMANA SECCI/RODRIGUEZ MORAN JOSE	8,000.00	0.00	23,586,260.35

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
15/06/2020	25084807	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	23,400,547.35
15/06/2020	25085733	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	23,214,834.35
15/06/2020	25087218	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	277,104.00	22,937,730.35
15/06/2020	25086065	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO 2020/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	22,752,017.35
15/06/2020	25087849	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	22,566,304.35
15/06/2020	48610476	MENSUALIDAD ALEJANDRO GON/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	22,645,404.35
15/06/2020	18719031	MENSUALIDAD JUNIO LEANDRO SANDI CHA/TATIANA CHAVES	79,100.00	0.00	22,724,504.35
15/06/2020	47242511	14-06-20 PAGO MES DE MAYO ARI/RUIZ HERNANDEZ SHYRL	79,100.00	0.00	22,803,604.35
15/06/2020	10222101	ALEJANDRO AUGUSTO AN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	22,811,604.35
15/06/2020	25117650	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	22,566,604.35
15/06/2020	52012347	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	6,716.89	22,559,887.46
15/06/2020	52012339	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	5,587.68	22,554,299.78
15/06/2020	81619018	ESTEBAN MAURICIO ESC 3-008-285480/COOP S	16,000.00	0.00	22,570,299.78
15/06/2020	16501839	13-06-20 PAGO 13 06 2020 AF 0020071255/BNCR	75,952.80	0.00	22,646,252.58
15/06/2020	25195819	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	756,109.00	21,890,143.58
15/06/2020	52012335	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	17,992.73	21,872,150.85
15/06/2020	25195821	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	62,210.00	21,809,940.85
15/06/2020	52012344	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	5,467.48	21,804,473.37
15/06/2020	25118037	PAGO SERVICIOS PROFESIONALE/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	21,559,473.37
15/06/2020	98865807	DEIBIS LEON 3G MAYO JUNIO/ELZABETH GUERRERO BA	110,740.00	0.00	21,670,213.37
15/06/2020	52012348	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	21,658,168.69
15/06/2020	48775521	PAGO ABRIL MAYO Y JUNIO IS/LEON GONZALEZ MARIA	23,730.00	0.00	21,681,898.69
15/06/2020	52012343	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,868.56	21,678,030.13
15/06/2020	25088200	PLANILLA JUNTA 1 Q JUNIO/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	21,454,280.13
15/06/2020	52012340	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	21,542.85	21,432,737.28
15/06/2020	3773148	MENSUALIDAD ABRIL MAYO Y/EMMA Y SARA FALLAS B	48,000.00	0.00	21,480,737.28
15/06/2020	52062854	ICETEL-NO TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	21,519.62	21,459,217.66
15/06/2020	52012349	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	21,498.40	21,437,719.26
15/06/2020	52012336	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,792.00	21,432,927.26
16/06/2020	19123459	ABRIL MAYO JUNIO CEIBA CH/MARCO VINICIO CHIA R	27,300.00	0.00	21,460,227.26
16/06/2020	19109254	TATIANA MONGE 8-4 ABRIL 2/GUTIERREZ VEGA SHARO	43,505.00	0.00	21,503,732.26
16/06/2020	52219865	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,617,865.00	19,885,867.26
16/06/2020	52210430	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,617,865.00	18,268,002.26
16/06/2020	19024943	BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3/RAMIREZ GONZALEZ LUI	51,415.00	0.00	18,319,417.26
16/06/2020	47308361	RAQUEL ARZE ADMISION ODBREFNU/ARZE CARRION LUIS AL	8,000.00	0.00	18,327,417.26
16/06/2020	47308449	ERIKA ARZE ADMISION ODBREFNUM/ARZE CARRION LUIS AL	8,000.00	0.00	18,335,417.26
16/06/2020	18968138	PROCESO DE ADMISION 2021/REINALO LEWIS PEART	8,000.00	0.00	18,343,417.26
16/06/2020	19028660	PROCESO ADMISION 2021/CASTRO COTO ALLAN	8,000.00	0.00	18,351,417.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
17/06/2020	9855781	ADMISION 2021/NICOLAS RODRIGUEZ PA	8,000.00	0.00	18,359,417.26
17/06/2020	10213216	JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,438,517.26
17/06/2020	25399324	ADELANTO/SANCHEZ SOLIS GERMAN	0.00	400,000.00	18,038,517.26
17/06/2020	8206644	PROCESO DE ADMISION 2021 ID/SOFIA PAREJA CALDERO	8,000.00	0.00	18,046,517.26
17/06/2020	16042561	SEC 6-2 ALAJUELA-CASTELLA MA/MINUET BARRANTES SOT	79,100.00	0.00	18,125,617.26
17/06/2020	16042560	SEC 6-2 ALAJUELA-CASTELLA AB/MINUET BARRANTES SOT	79,100.00	0.00	18,204,717.26
17/06/2020	25399517	ADELANTO/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	400,000.00	17,804,717.26
17/06/2020	47367179	ABRIL-MARIANA PICADO DIANA SOMARR F/MELISSA PICADO	85,145.00	0.00	17,889,862.26
17/06/2020	25399431	ADELANTO/VILLALOBOS SANCHEZ J	0.00	200,000.00	17,689,862.26
17/06/2020	19195192	SALDO PENDIENTE ABRIL/VARSÍ MACIS VALERIA	1,865.00	0.00	17,691,727.26
17/06/2020	25399221	ADELANTO/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	200,000.00	17,491,727.26
17/06/2020	52320967	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,927,612.00	15,564,115.26
18/06/2020	36512480	ADCION SOFIA VEGA MADRIGA/JEANNETTE MADRIGAL A	8,000.00	0.00	15,572,115.26
18/06/2020	3773548	PROCESO DE ADMISION 2021/YAILYN BENAVIDES CAS	8,000.00	0.00	15,580,115.26
18/06/2020	47379774	PROCESO ADMISION 2021 DANIEL/SILVIA ELENA ULATE C	8,000.00	0.00	15,588,115.26
18/06/2020	19357134	PROCESO DE ADMISION 2021/CHACON GARCIA SILVIA	8,000.00	0.00	15,596,115.26
18/06/2020	19375539	PROCESO DE ADMISION 2021/ARTAVIA MOYA FABIOLA	8,000.00	0.00	15,604,115.26
18/06/2020	19406685	PROCESO DE ADMISION 2021/LOBO CASTELLON ADRIA	8,000.00	0.00	15,612,115.26
18/06/2020	19419862	PROCESO DE ADMISION 2021/MARTHA OROZCO ACEVES	8,000.00	0.00	15,620,115.26
18/06/2020	10233757	JOHANNA DEL CARMEN H CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	15,628,115.26
18/06/2020	22906007	PROCESO DE ADMISION 2021/SAMIA VALLEJO BENAVIDE	8,000.00	0.00	15,636,115.26
18/06/2020	11347267	PROCESO DE ADMISION 2021/MAYRON JOSUE LOPEZ D	8,000.00	0.00	15,644,115.26
18/06/2020	10204322	GENESIS YOUSHTINE MA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	15,652,115.26
18/06/2020	17146764	PAGO MENSUALIDAD/TESANI MONGE GUTIRRE	120,000.00	0.00	15,772,115.26
18/06/2020	19458127	ELENA RODRIGUEZ CHACON 7/CHACON PAEZ ANDREA	167,300.00	0.00	15,939,415.26
18/06/2020	19445253	PAGO TRANS ABRIL-JUNIO TOBIAS SOLANO M/KATTIA MORA	237,300.00	0.00	16,176,715.26
18/06/2020	19476911	PROCESO DE ADMISION 2021/ZUNIGA PORRAS ROBERT	24,000.00	0.00	16,200,715.26
18/06/2020	14335002	MENSUALIDAD DE JUNIO ASTR/ALEXANDRA LOPEZZ MON	32,000.00	0.00	16,232,715.26
19/06/2020	99588452	PAGO LUCIA ALFARO UGALDE/UGALDE BARRANTES LIZ	79,100.00	0.00	16,311,815.26
19/06/2020	47425957	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GONZALEZ RODRIGUEZ L	79,100.00	0.00	16,390,915.26
19/06/2020	11930211	PROCESO DE ADMISION 2021 ID401/GENESIS CORTES LEON	8,000.00	0.00	16,398,915.26
19/06/2020	19672941	PROCESO ADMISION 2021 IAN/ANA CAROLINA ZUNIGA	8,000.00	0.00	16,406,915.26
19/06/2020	5892950	FEBRERO SECCION 9-3/FIORELLA TREJOS VARG	67,235.00	0.00	16,474,150.26
19/06/2020	11930230	MENSUALIDAD JUNIO/CAMELIA ESTEPHANIE S	20,000.00	0.00	16,494,150.26
19/06/2020	52521056	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	50,255.00	16,443,895.26
19/06/2020	25528455	MENSAJER A 1 Q JUNIO FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	45,500.00	16,398,395.26
19/06/2020	10204624	MARIA CAMILA IREGUI CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	16,422,125.26
19/06/2020	5882100	SAUL MORA JUNIO/PRISCILLA CAMBRONERO	39,550.00	0.00	16,461,675.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
19/06/2020	5892951	JUNIO SECCION 9-3/FIORELLA TREJOS VARG	33,615.00	0.00	16,495,290.26
19/06/2020	17103485	PAGO 19 06 2020 AF 0020071255/BNCR	5,850.00	0.00	16,501,140.26
19/06/2020	10207492	KENDAL STEVEN CAMPOS CD BAC/BAC	25,000.00	0.00	16,526,140.26
19/06/2020	25530715	SEGURIDAD FACT 411 1 Q JU/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	15,511,350.26
19/06/2020	25530376	SERVICIOS PROFESIONES CON/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	490,000.00	15,021,350.26
19/06/2020	10215170	MARIA LAURA CASTRO C CD BAC/BAC	7,900.00	0.00	15,029,250.26
19/06/2020	25529939	CLIENTE 19657 ADT MONITOR/ADT SECURITY SERVICE	0.00	97,200.00	14,932,050.26
22/06/2020	10216518	JEFFRY ZUNIGA SOLANO CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	14,955,780.26
22/06/2020	52210430	20-06-20 REVERSION R-ESPH1845-52210430 EXCEP/BNCR	1,617,865.00	0.00	16,573,645.26
22/06/2020	19793011	20-06-20 PROCESO DE ADMIS/CASTILLO PEREZ SILEN	8,000.00	0.00	16,581,645.26
22/06/2020	19753030	20-06-20 PROCESO DE ADMISION/MENDEZ QUESADA IVETT	8,000.00	0.00	16,589,645.26
22/06/2020	19894529	21-06-20 PAGO VALENTINA ALFARO/YULIETH ARCE AREND	8,000.00	0.00	16,597,645.26
22/06/2020	19910866	21-06-20 ADMISION 2021 SO/NEIRA SEGURA JOSE AN	8,000.00	0.00	16,605,645.26
22/06/2020	47478973	PROC ADMISIO 2021 EMMANUEL AG/HERNANDEZ SOSA CELIM	8,000.00	0.00	16,613,645.26
22/06/2020	19920415	21-06-20 ADMISION DONOVAN/VILLARREAL MONTERO E	8,000.00	0.00	16,621,645.26
22/06/2020	47467181	21-06-20 PROCESO DE ADMISION 2021/EDWIN TORRES SA	8,000.00	0.00	16,629,645.26
22/06/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	349.20	16,629,296.06
22/06/2020	10219992	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/BAC	79,000.00	0.00	16,708,296.06
22/06/2020	19839823	20-06-20 PROCESO DE ADMIS/PAOLA VANESSA VARELA	8,000.00	0.00	16,716,296.06
22/06/2020	47463960	21-06-20 PROCESO DE ADMISION/RAFAEL CALDERON ARAY	8,000.00	0.00	16,724,296.06
22/06/2020	47456759	20-06-20 PROCESO DE ADMISION/HERNANDEZ PARRA JORG	8,000.00	0.00	16,732,296.06
22/06/2020	90021271	MENSUALIDAD JUNIO XIMENA/LEITON CALVO JENNIFE	79,100.00	0.00	16,811,396.06
22/06/2020	47453917	20-06-20 PROCESO DE ADMISION 2/ROJAS JIMENEZ PAOLA	8,000.00	0.00	16,819,396.06
22/06/2020	47467107	21-06-20 PROCESO DE ADMISION 2021/EDWIN TORRES SA	8,000.00	0.00	16,827,396.06
22/06/2020	47464539	21-06-20 PROCESO DE ADMISION/COTO ARCE PRINCES PA	8,000.00	0.00	16,835,396.06
22/06/2020	19859744	20-06-20 PROCESO DE ADMIS/MONTENEGRO MORA ANDR	8,000.00	0.00	16,843,396.06
22/06/2020	99852567	20-06-20 PROCESO ADMISION 2/BROWN CENTENO MICHEL	8,000.00	0.00	16,851,396.06
22/06/2020	47468206	21-06-20 PROCESO ADMISION 2021 FT201734/BERNY LEON	8,000.00	0.00	16,859,396.06
22/06/2020	47463032	21-06-20 ADMISION NAHUM ISAAC SEG/MARCELA VALVERDE	8,000.00	0.00	16,867,396.06
22/06/2020	10209340	MICHAEL FRANCISCO SO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	16,875,396.06
22/06/2020	19946367	21-06-20 PROCESO DE ADMIS/CHACON MUNOZ RANDALL	8,000.00	0.00	16,883,396.06
22/06/2020	25716993	ADMISION/MARLON SALAZAR	8,000.00	0.00	16,891,396.06
22/06/2020	99847609	20-06-20 DERECHO ADMISION/LEDEZMA CASTILLO STE	8,000.00	0.00	16,899,396.06
23/06/2020	10342852	MENSUALIDAD DE FEBRERO JA/ADRIAN MENA CASTRO -	79,100.00	0.00	16,978,496.06
23/06/2020	47514354	CRISTOPHER VIQUEZ 6-1 R18 MAY/VIQUEZ BARRANTES CHR	50,000.00	0.00	17,028,496.06
23/06/2020	10400417	DAYANA HIDALGO CHAVE 0/DAVIVI	8,000.00	0.00	17,036,496.06
23/06/2020	10209446	OSCAR FERNANDO ESPIN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	17,044,496.06
23/06/2020	17146980	MENSUALIDAD ID 502850603/MARICELA GUTIERREZ B	120,000.00	0.00	17,164,496.06

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
24/06/2020	22907426	PAGO CERTIFICACION LICITA/JOHN ARAYA ZUNIGA ID	35,340.00	0.00	17,199,836.06
24/06/2020	368159	PAGO MENSUALIDAD MAYO 202/IZKAR TENORIO MIRAND	40,000.00	0.00	17,239,836.06
24/06/2020	53080627	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	478,000.00	16,761,836.06
24/06/2020	368158	PAGO MENSUALIDAD DE ABRIL/IZKAR TENORIO MIRAND	40,000.00	0.00	16,801,836.06
25/06/2020	10425786	JENIA MARIA CALDERON 0/DAVIVI	79,100.00	0.00	16,880,936.06
25/06/2020	47580603	MESES DE MAYO Y JUNIO FIORELL/MONGE RODRIGUEZ TATI	28,400.00	0.00	16,909,336.06
25/06/2020	10200372	ANDRES CALVO MORERA CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	16,933,066.06
26/06/2020	10659455	TATIANA MONGE 8-4 MAYO 20/GUTIERREZ VEGA SHARO	43,505.00	0.00	16,976,571.06
26/06/2020	25964978	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	38,478.00	16,938,093.06
29/06/2020	47696489	AJUSTE JULIO2020 TAI MONTEROA/FONSECA VILLALOBOS L	17,175.00	0.00	16,955,268.06
29/06/2020	16146116	CTA SECUNDARIA AHORR MES JULIO SEBASTIAN/BPDC	55,370.00	0.00	17,010,638.06
29/06/2020	10244259	LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC/BAC	23,730.00	0.00	17,034,368.06
29/06/2020	11168327	MENSUALIDAD ABRIL MAYO JUNIO/BRANDON VARGAS AGUER	23,730.00	0.00	17,058,098.06
29/06/2020	314078	PAGO DE MENSUALIDAD/FIORELLA CUBILLO	80,000.00	0.00	17,138,098.06
29/06/2020	9723373	CAJA 23-06-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	87,010.00	0.00	17,225,108.06
29/06/2020	9723372	CAJA 26-06-2020 COD 100/JTA ADMINISTRATIVA C	170,000.00	0.00	17,395,108.06
29/06/2020	11122449	PAGO SOLIDARIO PAULO FONSE/FONSECA CORTES FRANK	60,000.00	0.00	17,455,108.06
29/06/2020	90983812	28-06-20 AMANDA SOLANO FLOR/FLORES ARTAVIA MAGAL	9,000.00	0.00	17,464,108.06
29/06/2020	47668446	ANTONIA ARCE 2-3 MES DE JULIO FT20/PATRICIA VARGAS	79,100.00	0.00	17,543,208.06
29/06/2020	47697100	VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR 11-2 FT2/RODOLFO MORA	79,100.00	0.00	17,622,308.06
29/06/2020	11296356	CUOTA TRANSPORTE NICOLE G/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	79,100.00	0.00	17,701,408.06
29/06/2020	41134790	JULIO AINARA GUTIERREZ 6-/YENDRY VANESSA ARIAS	79,100.00	0.00	17,780,508.06
29/06/2020	41284242	TRANS JULIO2020 FERNANDA/GARCIA CASTILLO JUAN	79,100.00	0.00	17,859,608.06
29/06/2020	47668027	ANTONIA ARCE 2-3 FEBRERO PENDIENTE/PATRICIA VARGAS	79,100.00	0.00	17,938,708.06
30/06/2020	10210043	JACQUELINE VALVERDE CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,017,808.06
30/06/2020	11499730	APORTE SOLIDARIO PARA GAS/MURILLO SOLANO HECTO	35,000.00	0.00	18,052,808.06
30/06/2020	26273713	SERVICIOS PROFESIONALES 2 Q/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	17,807,808.06
30/06/2020	11400919	ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7/CUADRA SOLORZANO JEA	43,505.00	0.00	17,851,313.06
30/06/2020	47714036	TRANSPORTE JUNIO MARIANA CRUZ 8/CRUZ CASTRO- EDGAR	79,100.00	0.00	17,930,413.06
30/06/2020	47753311	RUT 21 MA CELESTE PAGO JUNIO/AZCARATE AGUIRRE MAR	79,100.00	0.00	18,009,513.06
30/06/2020	91532349	Yael PAEZ ALPIZAR JULIO 2/ALPIZAR VARGAS MARIA	79,100.00	0.00	18,088,613.06
30/06/2020	10206787	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	79,100.00	0.00	18,167,713.06
30/06/2020	10204717	EVA SUSANA QUIROS CA CD BAC/BAC	27,730.00	0.00	18,195,443.06
30/06/2020	47725074	EMILYCAMILAGARCIACRUZ 43 JUL20/GONZALEZ DIAZ JENNY	79,100.00	0.00	18,274,543.06
30/06/2020	26273218	SERVICIOS PROFESIONALES I/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	18,029,543.06
30/06/2020	26265863	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	17,792,368.06
30/06/2020	26266230	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	17,568,618.06
30/06/2020	26265675	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	17,367,243.06

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 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
30/06/2020	53700396	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	200,615.00	17,166,628.06
30/06/2020	26266063	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	16,980,915.06
30/06/2020	26265518	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO 2020/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	16,795,202.06
30/06/2020	26265058	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	16,609,489.06
30/06/2020	26265321	PLANILLA JUNTA 2 Q JUNIO/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	16,423,776.06
SALDO AL 30 DE JUNIO 2020:			₡ 84,404,264.21	₡ 85,636,619.56	₡ 16,423,776.06

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 093

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

ACTA ORDINARIA JACC-2020-023-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero dos tres - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecinueve horas y quince minutos del trece de julio de dos mil veinte a través de videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, 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, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: Alejandro Elizondo (tesorero-contador).

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

Se consigna la incorporación de Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, quien estuvo presente en la discusión de los temas 4 al 9.

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 aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-023-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-022-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2020-022-OR".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida.



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

Nº 094

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Tema 3: Representación en Italia.

Acuerdo 3: Se considera que Andrea Fonseca Arguedas (madre de familia) menciona que "Queremos informarnos que los concursos que estaban programados para mayo en Italia fueron reprogramados para octubre del presente año por la situación mundial actual. Deseamos saber si sigue en pie la colaboración que la institución iba a brindar para la participación de dicho evento". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se había ofrecido el uso del teatro, pero en las condiciones actuales no se podría utilizar". Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "Las personas han realizado actividades en representación de la institución". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Patricia Carvajal Benavides la propuesta de "Generar la nota de acompañamiento en las solicitudes de donaciones para la participación de los alumnos Gabriel Fuentes Fonseca y Abram Orozco Vargas y facilitar las cuentas para el depósito de las donaciones".

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

El Contador Sr. Alejandro Elizondo, presenta los informes de saldos trimestrales, conciliaciones bancarias, superávit o déficit por fuente de financiamiento y la composición de saldos al 30 de junio del 2020 de la ley 6776 y Panea.

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		Círculo: 07	
Fuente de financiamiento: Fondos Propios			
Año: 2020		Fecha corte: 30/06/2020	
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	42,412,437.72	39,752,109.32	17,584,026.74
Mayo	19,601,715.07	17,379,327.98	19,806,413.83
Junio	8,964,996.27	13,797,996.87	14,973,413.23



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

Nº 095

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Julio			14,973,413.23
Agosto			14,973,413.23
Setiembre			14,973,413.23
Octubre			14,973,413.23
Noviembre			14,973,413.23
Diciembre			14,973,413.23
Totales	209,845,157.91	194,871,744.68	14,973,413.23

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ley 6746

Año: 2020 Fecha corte: 30/06/2020

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	4,263,336.60	4,915,504.40	0.01
Mayo	4,263,336.60	4,263,336.60	0.01
Junio	4,898,441.95	4,898,441.95	0.01
Julio			0.01
Agosto			0.01
Setiembre			0.01
Octubre			0.01



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

Nº 096

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Noviembre			0.01
Diciembre			0.01
Totales	33,314,491.42	33,314,491.41	0.01

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: 30/06/2020

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	0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	26,143,000.97	26,143,000.97	-



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

Nº

097

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.	
Año: 2020	Fecha corte: 30/06/2020

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

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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



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

Nº 098

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Fuente de financiamiento: Alimentos		
Año:	2020	Fecha corte: 30/06/2020

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	28,290,114.39	38,394,111.04	11,119,215.33
Mayo	28,712,352.48	13,529,682.10	26,301,885.71
Junio	1,271,409.28	0.00	27,573,294.99
Julio			27,573,294.99
Agosto			27,573,294.99
Setiembre			27,573,294.99
Octubre			27,573,294.99
Noviembre			27,573,294.99
Diciembre			27,573,294.99
Totales	91,697,077.28	64,123,782.29	27,573,294.99

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Servidoras		
Año:	2020	Fecha corte: 30/06/2020

Presupuesto inicial aprobado:	21,450,000.00
-------------------------------	---------------



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

Nº

099

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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	0.00
Abril	2,668,203.87	1,279,848.00	1,388,355.87
Mayo	2,668,203.84	2,239,734.00	1,816,825.71
Junio	2,668,203.84	2,559,696.00	1,925,333.55
Julio			1,925,333.55
Agosto			1,925,333.55
Setiembre			1,925,333.55
Octubre			1,925,333.55
Noviembre			1,925,333.55
Diciembre			1,925,333.55
Totales	14,117,168.21	12,191,834.66	1,925,333.55

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor		
Año:	2020	Fecha corte: 30/06/2020

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



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

Nº

100

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea	
Año: 2020	Fecha corte: 30/06/2020

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



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

Nº

101

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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

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 y 2132		Circuito:07	
Año:	2020	Fecha corte:	30/06/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	209,845,157.91	(171,425,216.28)
LEY 6746	69,626,701.22	33,314,491.42	36,312,209.80
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	108,595,029.54	(7,385,791.56)
Totales	275,555,574.91	419,336,878.10	(143,781,303.19)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	209,845,157.91	194,871,744.68	14,973,413.23
LEY 6746	33,314,491.42	33,314,491.41	0.01
LEY 7552	26,143,000.97	26,143,000.97	-
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	310,741,848.56	294,318,072.50	16,423,776.06



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

Nº 102

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	108,595,029.54	76,868,683.29	31,726,346.25
Totales	108,595,029.54	76,868,683.29	31,726,346.25

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: 30 de junio del 2020

Saldo en bancos al 30 de junio del 2020.

₡ 31,726,346.25

Saldo según libros al 30 de junio del 2020

₡ 31,726,346.25

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

₡ 31,726,346.25

₡ 31,726,346.25



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

Nº

103

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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: 30 de junio del 2020

Saldo en bancos al 30 de junio del 2020.

₡ 16,423,776.06

Saldo según libros al 30 de junio del 2010

₡ 16,423,776.06

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

₡ 16,423,776.06

₡ 16,423,776.06

Certificación de composición de saldo en cuenta

El suscrito:

Alejandro Elizondo Elizondo

Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA

Junta Administrativa Conservatorio Castilla

Centro Educativo: Conservatorio Castilla

Código Presupuestario: 4083 y 2132

Dirección Regional de Educación: Heredia

Circuito: 07



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

Nº

104

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-1-000-211910-5	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/06/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	14,973,413.23
LEY 6746	0.01
LEY 7552	-
INFRAESTRUCTURA	-
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	16,423,776.06

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: 30/06/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	27,573,294.99
Servidoras	1,925,333.55
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	31,726,346.25



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

Nº

105

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Se aprueba la información de saldos al 30 de junio del 2020.

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: Pago de indemnización a transportistas.

Acuerdo 4: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Según el último informe del flujo de caja presentado por el contador, no se cuenta con fondos disponibles para realizar el pago del finiquito o indemnización a los transportistas por lo que se debe esperar a contar con los ingresos para realizar dicho pago". Allan Vega Vargas menciona que "La junta ha cumplido con el compromiso de hacerse responsable del monto de la indemnización, sin embargo, la fecha de pago está en función de la recuperación del flujo de caja necesario". Se acuerda aprobar con 4 votos la propuesta de "Postergar el pago del finiquito de contrato para el momento en que la Junta cuente de nuevo con ingresos que le permitan hacer dicho pago". Votos disidentes: Jose Manuel Salazar Sánchez: "Hay una obligación contractual para el pago del finiquito, lo mínimo se debería verificar el pago de algún adelanto de las deudas".

Tema 5: Pago a transportistas (junio).

Acuerdo 5: Se considera que Alejandro (tesorero-contador) menciona que "Se recibieron ingresos durante el mes de mayo por menos de 18 millones de colones". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Como parte de la obligación de la Junta Administrativa por mantener el servicio a los padres y madres se requiere hacerles frente a los contratos de transporte vigentes. Durante el mes de junio y según las condiciones del adendum vigente, no se recibió el monto mínimo necesario para realizar el pago a los transportistas que mantienen el contrato. Por otra parte, el MEP anunció que la fecha de regreso a clases es a partir de septiembre". Allan Vega Vargas menciona que "La cláusula cuarta del adendum vigente entre ambas partes especifica: "En caso de que $(I-m)$ sea negativo, es decir, que la Junta no reciba el mínimo m para su funcionamiento básico, la Junta no tendrá fondos para pagar al transportista por lo que este acepta que no recibirá el pago en el caso $I < m$ ". Aunque no se está girando un pago porque no hay dinero, sí se están cumpliendo todos los contratos vigentes que incluyen el escenario del no pago como una posibilidad aceptada por ambas partes y sí se está cumpliendo con el contrato con los padres puesto que la Junta no ha dejado de brindar el servicio". Gia Miranda Castro menciona que "Se podría hacer la evaluación acerca de si se puede hacer algún pago, aunque sea mínimo para el mes de julio". Se acuerda aprobar con 4 votos la propuesta de "Consignar la cantidad de ingresos menor a lo necesario para realizar el pago a los transportistas que mantienen vigente el contrato con la Junta". Votos disidentes: Jose Manuel Salazar Sánchez: "El pago de los padres de familia será en función del servicio de transporte y decirle a los padres que si bien están pagando transporte no se les va a pagar a los transportistas es decirles que están pagando por algo que la junta no está reconociendo. Podríamos incurrir en un delito de desvío de fondos".

Tema 6: Observaciones de auditoría interna.

Acuerdo 6: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se recibió el informe de la revisión de la auditoría interna en el que se detallan 3 observaciones: 1) Folios escaneados y/o fotocopiados: 72., 2) Actas sin firmas: Actas N° 724-2018 folio 68 y 3) Espacios en inglés: 436-447. Cabe resaltar que todas las observaciones corresponden a folios generados por juntas administrativas anteriores a la actual". Allan Vega Vargas menciona que "Se solicitó reimprimir las actas en los nuevos folios



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

Nº

106

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

aportados por la auditoría". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar las observaciones de la auditoría interna y reimprimir las actas solicitadas".

Tema 7: Fecha de 5ta entrega de alimentos.

Acuerdo 7: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se recibió inicialmente una fecha por parte de dirección para la que se planeó la entrega, sin embargo, el V protocolo indica que las fechas de la entrega deben ser una semana después. Se requiere la aprobación de dirección para mantener la fecha inicial o postergar la entrega una semana. De parte de la Junta Administrativa se tienen los procesos al día y se cuenta con la capacidad de entregar los paquetes en la fecha inicial. La directora indicó que se podía entregar el miércoles 22 y el jueves 23 de julio". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se está valorando la posibilidad de comprar a otro proveedor para mejorar la calidad de los alimentos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar la entrega de paquetes de alimentación el miércoles 22 y jueves 23 de julio".

Tema 8: Informe del contador.

Acuerdo 8: Se considera que Alejandro Elizondo (tesorero-contador) menciona que "Se presenta el flujo de caja real (contra estados de cuenta del banco) de los meses de mayo y junio y se presenta una proyección de ingresos para los meses de julio en adelante". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar el recibido del flujo de caja y proyección. Elaborar un informe dirigido a las autoridades correspondientes acerca de la situación financiera. Analizar los gastos de la institución para reducirlos al máximo. Solicitar al contador un nuevo informe que consigne los ingresos propios de cada mes y proyecte los gastos operativos del inicio de clases".

Tema 9: Proceso de compra de terreno.

Acuerdo 9: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se recibió por correo electrónico la contestación del propietario de la primera opción de compra del terreno quien indica un monto que se encuentra por encima del monto disponible para la compra del terreno. Ya los funcionarios del DIEE tienen la información y nos van a indicar cuál es el siguiente paso a seguir". Jose Manuel Salazar Sánchez menciona que "La situación actual está provocando que las inversiones del gobierno se congelen y se corre el riesgo de tener las fincas y que no se puedan dar mantenimiento y que se genere un gasto financiero nuevo". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se pueden llevar las consultas acerca de cómo se procede en la siguiente reunión". Gia Miranda Castro menciona que "Sería bueno llevar la consulta a la siguiente reunión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la respuesta del propietario de la primera opción de compra y atender a las indicaciones del DIEE en cuanto al siguiente paso a seguir en la compra del terreno".

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra. Se acuerdan los siguientes pagos

Se aprueba cancelar la planilla N.7 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de abril del 2020.

Fuente	Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios legales	245,000.00



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

Nº

107

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Carlos Alberto Ramírez Castro	Transportes de estudiantes	330,183.49
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	1,030,047.00
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	441,943.00
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	102,335.19
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	33,526.95
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	22,684.88
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20,060.01
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,044.68
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	9,632.83
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	9,531.99
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	8,916.07
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	5,514.45
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,893.06
Propios	Transportes AM Especiales S.A.	Transportes de estudiantes	1,067,344.96
Propios	Araya Zúñiga John	Transportes de estudiantes	1,328,503.71
Propios	Sánchez Solís German	Transportes de estudiantes	908,993.87
Propios	Hernández Campos Rafael	Transportes de estudiantes	726,551.17
Propios	Siany Patricia Abarca	Transportes de estudiantes	709,787.72
Propios	Inversiones Estrella de la Mañana Ltda	Transportes de estudiantes	470,984.54
Propios	Villalobos Sánchez Jorge	Transportes de estudiantes	379,287.00
Propios	Calvo Ramos Luis Gerardo	Transportes de estudiantes	371,734.12
Propios	Montoya Garita Leonardo	Transportes de estudiantes	363,065.24
Propios	Montoya Vindas Leonardo	Transportes de estudiantes	341,895.54
Propios	Villalobos Solís Rodolfo	Transportes de estudiantes	321,852.94
Propios	Camacho Hernández Bonelio	Transportes de estudiantes	285,562.15



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

Nº

108

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa	277,104.00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios IT	245,000.00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,140.00
Propios	Arias Chaves Franklin	Transportes de estudiantes	735,589.90
Propios	Báez Ana María	Planilla Junta Administrativa	117,320.00
Propios	Zúñiga Solano Lizeth	Planilla Junta Administrativa	124,107.00
Propios	Sibaja Araya María del Milagro	Planilla Junta Administrativa	138,650.00
Propios	Molina Herrera María	Planilla Junta Administrativa	138,650.00
Propios	Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla Junta Administrativa	143,200.00
Propios	Méndez Mena Yanci Gabriela	Planilla Junta Administrativa	148,065.00
Propios	Cordero Mena Jhonny	Planilla Junta Administrativa	150,868.00
Propios	Bermos Caballero Ericka	Planilla Junta Administrativa	155,133.00
Propios	Hernández López Guadalupe	Planilla Junta Administrativa	156,625.00
Propios	Muñoz Espinoza Wilfredo	Planilla Junta Administrativa	158,863.00
Propios	Quirós Ruíz Ivannia	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Carolina Peraza Segura	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Ulloa Margarita Aurora	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Fonseca Xinia María	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Araya Prado Jeannette	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Sánchez Solano Lizbeth	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Arrieta Portugués María	Planilla Junta Administrativa	159,981.00
Propios	Mónica Zúñiga Mena	Planilla Junta Administrativa	162,647.00
Propios	Alvarez García Lillian	Planilla Junta Administrativa	165,575.00
Propios	Madrigal Valverde Pamela	Planilla Junta Administrativa	179,000.00
Propios	Trigueros Calvo Cynthia	Planilla Junta Administrativa	179,000.00



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

Nº

109

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Alvarez López María	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Blanco Villalobos Ivannia	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Venegas Segura Karla	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Morales Cascante Mónica	Planilla Junta Administrativa	193,917.00
Propios	Soto Granados Juan Carlos	Planilla Junta Administrativa	223,750.00
Propios	Obando Sibaja Anell Fabiola	Planilla Junta Administrativa	201,375.00
ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841 teatro	36,420.00
ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840 teatro	64,540.00
Propios	Karla Delgado Víquez	Suscripción Zoho	46,010.00
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Materiales construcción	410,851.00
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros limpieza teatro	318,550.00
Propios	Digital Suministros S.A.	Suministros oficina	419,555.60
Propios	Ferretería Montero y Campos S.A.	Materiales construcción	489,696.20
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Materiales construcción	528,054.34
ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono n° 22903759	19,728.48
propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros limpieza soda	56,760.00
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros limpieza soda	315,553.48
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros desechables soda	310,010.76
Propios	Ferretería Montero y Campos S.A.	Materiales construcción	240,595.00
Propios	Corporación Cek de CR. S.A.	Suministros limpieza comedor	201,392.00
Propios	Ferretería y Deposito San Marcos S.A.	Materiales construcción	187,052.95
Propios	Celco de Costa Rica S.A.	Pintura institución	185,250.00
Propios	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros limpieza institución	780,025.32
Propios	Empaques Belén S.A.	Limpieza soda	33,859.82



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

Nº

110

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Registek S.A.	Capacitación punto de venta	65,000.00
Propios	Ferretería Montero y Campos S.A.	Laminas fibrán	13,300.00
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Manguera para misceláneas	19,890.00
Propios	Suministros Yustin ACJ S.A.	Suministros oficina	21,883.37
Propios	Empaques Belen S.A.	Limpieza teatro	24,246.37
Propios	Digital Suministros S.A.	Suministros oficina	27,278.00
Propios	Suministros Yustin ACJ S.A.	Suministros oficina	27,672.00
Propios	Ferretería Montero y Campos S.A.	Material aulas nuevas	184,430.00
Propios	Empaques Belén S.A.	Desechables comedor	184,187.00
Propios	Ferretería y Depósito San Marcos S.A..	Material aulas nuevas	177,876.21
Propios	Empaques Belén S.A.	Suministros desechables soda	163,500.28
Propios	Ferretería y Depósito San Marcos S.A..	Materiales construcción	83,181.58
Propios	Cable Tica	Internet teatro	43,392.00
Propios	Banco nacional	Cobro de comisión	1,154.00
Propios	Municipalidad de San José	Seguridad teatro	19,600.00
Total			21,109,670.22

El monto de los pagos asciende a ¢ 21.109.670.22 (veintiún millones mil setecientos veinte colones con 91/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.7 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de abril del 2020.

Fuente	Proveedor	Concepto	Monto
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Leche	2,961,900.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	12,944,268.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	781,200.00



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

Nº 111

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	2,197,225.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Carnes, lácteos y huevos	1,056,554.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	1,087,599.52
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	1,753,396.96
Panea	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,154.00
Total			22,783,297.48

El monto de los pagos asciende a \$ 22,783,297.48 (veintidós millones setecientos ochenta y tres mil doscientos noventa y siete colones con 48/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.8 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de abril del 2020.

Fuente	Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios legales	245,000.00
Propios	Transportes AM Especiales	Transporte estudiante	1,067,344.96
Propios	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad institución	1,014,790.00
Propios	Distribuidora la Florida S.A.	Bebidas soda	191,306.90
Propios	Araya Zúñiga John	Transporte estudiantes	1,196,503.71
Propios	Sánchez Solís German	Transporte estudiantes	908,993.87
Propios	Arias Chaves Franklin	Transporte estudiantes	735,589.90
Propios	Hernández Campos Rafael	Transporte estudiantes	726,551.17
Propios	Siany Patricia Abarca	Transporte estudiantes	709,787.72
Propios	Elizondo Alejandro	Honorarios contador	490,000.00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,148.00
Propios	Inversiones Estrella de la Mañana Ltda	Transporte estudiantes	470,984.54
Propios	Villalobos Sánchez Jorge	Transporte estudiantes	379,287.00



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

Nº

112

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Montoya Garita Leonardo	Transporte estudiantes	363,065.24
Propios	Montoya Vindas Leonardo	Transporte estudiantes	341,895.54
Propios	Villalobos Solís Rodolfo	Transporte estudiantes	321,852.94
Propios	Camacho Hernández Bonelio	Transporte estudiantes	285,562.15
Propios	Carlos Alberto Ramírez	Transporte estudiantes	491,685.16
Propios	Calvo Ramos Luis Gerardo	Transporte estudiantes	487,091.98
Propios	Hernández López Guadalupe	Planilla Junta Administrativa.	26,104.00
Propios	Madrigal Valverde Pamela	Planilla Junta Administrativa.	29,833.00
Propios	Morales Cascante Mónica	Planilla Junta Administrativa.	37,292.00
Propios	Cordero Mena Jhonny	Planilla Junta Administrativa.	44,960.00
Propios	Muñoz Espinoza Wilfredo	Planilla Junta Administrativa.	52,954.00
Propios	Trigueros Calvo Cynthia	Planilla Junta Administrativa.	59,667.00
Propios	Valverde Castro Gilberth	Honorarios mensajería	84,000.00
Propios	Alvarez López Maria	Planilla Junta Administrativa.	185,713.00
Propios	Blanco Villalobos Ivannia	Planilla Junta Administrativa.	185,713.00
Propios	Venegas Segura Karla	Planilla Junta Administrativa.	185,713.00
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla Junta Administrativa.	185,713.00
Propios	Obando Sibaja Anell Fabiola	Planilla Junta Administrativa.	201,375.00
Propios	Soto Granados Juan Carlos	Planilla Junta Administrativa.	223,750.00
Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa.	237,175.00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios IT	245,000.00
Propios	Tecnicolor digital S.A.	Sobres proceso admisión	67,500.00
ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad teatro	720,995.00
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Pintura aulas nuevas	184,453.72
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,148.00



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

Nº 113

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Miranda Ramirez Geiner	Brochures informativos	100,000.00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,148.00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Honorarios mensajería	35,000.00
Propios	Monge Chaves Natalia Regina	Devolución por servicios	79,100.00
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Material aulas nuevas	180,534.51
Propios	Celco de Costa Rica S.A.	Pintura aulas nuevas	50,000.00
Propios	Ferretería y Materiales el Cruce S.A.	Pintura reparación pupitres	43,810.00
Propios	Gómez Torres Juan Rafael	Devolución por servicios	711,900.00
ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad teatro	95,425.00
Propios	Banco nacional	Cobro comisión	343.8
ley 6746	Empresa Servicios Públicos Heredianos	agua institución	1,481,360.00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,140.00
Propios	Proyecto Trescientos v y v S.A.	Construcción aulas nuevas	4,612,421.04
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cuota obrero patronal	3,408,164.00
Total			24,187,845.85

El monto de los pagos asciende a ¢ 24,187,845.85 (veinticuatro millones ciento ochenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco colones con 85/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.8 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de abril del 2020.

Fuente	Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Fonseca Xinia María	Planilla panea	159,981.00
Servidoras	Sibaja Araya María del Milalagro	Planilla panea	159,981.00
Servidoras	Sánchez Solano Lizbeth	Planilla panea	159,981.00
Servidoras	Báez Ana María	Planilla panea	159,981.00



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

Nº 114

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Servidoras	Quirós Ruíz Ivannia	Planilla panaa	159,981.00
Servidoras	Peraza Segura Carolina	Planilla panaa	159,981.00
Servidoras	Ulloa Aurora Margarita	Planilla panaa	159,981.00
Servidoras	Zúñiga Mena Mónica	Planilla panaa	159,981.00
Alimentos	Promaq Consultores S.A.	Bolsas plásticas	227,808.00
Panea	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,148.00
Panea	Junta Administrativa	Reintegro de pagos	11,805,139.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	1,954,010.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Carnes, lácteos y huevos	1,260,402.00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	362,306.56
Total			16,890,661.56

El monto de los pagos asciende a ¢ 16,890,661.56 (dieciséis millones ochocientos noventa mil seiscientos sesenta y un colones con 56/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.9 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de mayo del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,044.68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	11,832.97
Propios	Corporacion Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institución	1,053,990.00
Propios	Extintores Madd	Recarga extintores	405,495.00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,146.00
Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa	277,104.00
Propios	Zuñiga Porras Roberto	Honorarios it	245,000.00



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

Nº

115

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245,000.00
Propios	Soto Granados Juan Carlos	Planilla Junta Administrativa	223,750.00
Propios	Obando Sibaja Anell Fabiola	Planilla Junta Administrativa	201,375.00
Propios	Alvarado Arias Maria Fernanda	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Venegas Segura Karla	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Blanco Villalobvos Ivannia	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Alvarez López María de los Angeles	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,867.07
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	4,413.26
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	4,792.00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	7,946.88
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicio de mensajería	84,000.00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	92,784.49
Propios	Ana Maria Baez	Salario Panea	159,981.00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	24,934.57
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	19,913.18
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20,929.24
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	21,903.47
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	482,351.00
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	2,818,953.00
Propios	Berrios Caballero Erika	Liquidación laboral	1,118,743.00
Propios	Molina Herrera María	Liquidación laboral	721,951.50
Propios	Zuñiga Solano Lizeth	Liquidación laboral	655,675.56
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840 teatro	55,320.00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841 teatro	9,995.00



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

Nº 116

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,150.00
Propios	Efx de Costa Rica S.A.	Recopilación de datos	110,671.36
Propios	Venegas Segura Karla	Depósito embargo Johny Cordero	32,000.00
Propios	Ana Laura González Arias	Compra de alimento mascota Inst.	36,500.00
Propios	Cable Tica	Internet 1087622 teatro	38,144.00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	54,499.00
Propios	Municipalidad de San José	Servicio de seguridad municipal teatro	19,600.00
Total			10,020,608.23

El monto de los pagos suma por ₡ 10.020.608.23 (Diez millones veinte mil seiscientos veinte colones con 23/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.10 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de mayo del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	223,750.00
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa	237,175.00
Propios	Anell Fabiola Obando	Planilla Junta Administrativa	201,375.00
Propios	Venegas Segura Carla	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Ivannia Lucia Blanco	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Alvarez López María de los Angeles	Planilla Junta Administrativa	185,713.00
Propios	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla panaa	159,981.00
Propios	Elizondo Elizondo Alejandro	Servicios Profesionales	490,000.00
Propios	Zuniga Porras Roberto Andre	Honorarios it	245,000.00
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245,000.00
Propios	Corporación seguridad Uno	Servicios de seguridad	1,014,300.00



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

Nº

117

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios mensajería	28,000.00
Ley 6746	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad n° 190206	472,830.00
Ley 6746	Proyecto Trescientos V y V S.A.	Contrucción aulas avance 11	2,837,055.15
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1,154.00
Propios	Compañía Nacional de Fuerza y Luz	Electricidad n° 466032	47,020.00
Propios	Banco Nacional	Comisión	346.2
Propios	Venegas Segura Carla	Reintegro caja chica 3, 4	200,000.00
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos Heredia	Agua Institución contrato 1845	1,068,054.00
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas obrero patronal	3,408,164.00
Total			11,622,056.35

El monto de los pagos suma por ₡ 11.622.056.35 (Once millones seiscientos veinti dos mil cincuenta y seis colones con 35/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.9 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de mayo del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Panea	Consejo Nacional de Producción	Abarrotes	8,558,577.26
Panea	Consejo Nacional de Producción	Leche	3,415,193.00
Panea	Consejo Nacional de Producción	Verduras y frutas	1,555,911.84
Panea	Mónica Zúñiga Mena	Servidoras	159,981.00
Panea	Sanchez Solano Lizbeth	Servidoras	159,981.00
Panea	Ivannia María Quirós	Servidoras	159,981.00
Panea	Carolina Peraza Segura	Servidoras	159,981.00
Panea	Sibaja Araya María del Milagro	Servidoras	159,981.00
Panea	Xinia Maria Fonseca	Servidoras	159,981.00



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

Nº 118

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Panea	Aurora Margarita Ulloa	Servidoras	159,981.00
Total			14,649,549.10

La suma de los pagos asciende a ¢ 14.649.549.10 (Catorce millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve colones con 10/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.10 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de mayo del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Panea	Ivannia María Quirós	Planilla panea	159,981.00
panea	Mónica Alejandra Zúñica	Planilla panea	159,981.00
panea	Aurora Margarita Ulloa	Planilla panea	159,981.00
panea	Ana María Baez	Planilla panea	159,981.00
panea	María del Milagro Sibaja Araya	Planilla panea	159,981.00
panea	Xinia Fonseca Rodríguez	Planilla panea	159,981.00
panea	Sanchez Solano Lizbeth	Planilla panea	159,981.00
Total			1,119,867.00

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.119.867 (Un millon ciento diecinueve nueve mil ochocientos sesenta y siete colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.11 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de junio del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Anell Fabiolas Obando	Planilla Junta Administrativa	201 375,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	85 499,64
Propios	María de los Angeles Alvarez López	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Ivannia Lucía Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	185 713,00



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

Nº

119

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Gabriela Madrigal Guillen	Planilla Junta Administrativa	277 104,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios it	245 000,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	6 716,89
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	5 587,68
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	756 109,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	17 992,73
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	62 210,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	5 467,48
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12 044,68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Telefono 22201629	3 868,56
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	223 750,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	21 542,85
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	21 519,62
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	21 498,40
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	4 792,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 320840 teatro	56 700,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 320841 teatro	8 470,00
Propios	Ferretería Montero y Campos	Compra duraflex aulas nuevas	198 744,00
Propios	Roy Cespedes Rojas	Compra bidones de agua	26 460,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1 170,00
Ley 6746	Proyecto Trescientos V y V S.A.	Servicios de construcción avence # 12	4 643 698,18
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	107 985,00
Propios	Municipalidad de San José	Servicio de Seguridad Municipal teatro	19 600,00
Total			8 022 757,71



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

Nº

120

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

El monto de los pagos suma por ¢ 8.022.757,71 (Ocho millones veintidós mil setecientos cincuenta y siete colones con 71/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.12 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de junio del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Maria de los Angeles Alvarez López	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Ivannia Lucía Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Anell Fabiolas Obando	Planilla Junta Administrativa	201 375,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillén	Planilla Junta Administrativa	237 175,00
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	223 750,00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios it	245 000,00
Propios	Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	200 615,00
Propios	Cable Tica	Internet teatro contrato N°1087622	38 478,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N°190206	478 000,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	349,20
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N°466032	50 255,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios mensajería	45 500,00
Propios	Corporacion Seguridad Uno S.A.	Seguridad institución	1 014 790,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios contables	490 000,00



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

Nº

121

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	ADT Security Service	19657 monitoreo laboratorio N°19657	97 200,00
Propios	Sánchez Solís German	Adelanto servicios de transporte	400 000,00
Propios	Arias Chaves Franklin	Adelanto servicios de transporte	400 000,00
Propios	Villalobos Sanchez Jorge	Adelanto servicios de transporte	200 000,00
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Adelanto servicios de transporte	200 000,00
Propios	Caja costarricense Seguro Social	Cuotas obrero patronal	1 927 612,00
Propios	Empresa Servicios Públicos Heredia	Agua institución contrato 1845	1 617 865,00
Propios	Empresa Servicios Públicos Heredia	Agua institución contrato 1845	1 617 865,00
Total			10 673 681,20

El monto de los pagos suma por ₡10.673.681,20 (Diez millones seis cientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y un colones con 20/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.11 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de junio del 2020.

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

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

Se aprueba cancelar la planilla N.12 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de junio del 2020.



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

Nº

122

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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

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

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 veintiún horas y treinta minutos del trece de julio de dos mil veinte.

Firmas: Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, Patricia Carvajal Benavides, secretaria y Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 4: "Hay una obligación contractual para el pago del finiquito, lo mínimo se debería verificar el pago de algún adelanto de las deudas". Acuerdo 5: "El pago de los padres de familia será en función del servicio de transporte y decirle a los padres que si bien están pagando transporte no se les va a pagar a los transportistas es decirles que están pagando por algo que la junta no está reconociendo. Podríamos incurrir en un delito de desvío de fondos".

PLANILLA DE PAGO N. 7			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023		Fecha: 15 de Abril 2020	
Cédula Jurídica 3-008-285480	Area: PREESCOLAR	EDUC. ESPECIAL	PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria		Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
			20062378	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	20062378	5,000.00		
			62	CARLOS ALBERTO RAMIREZ CASTRO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	330,183.49	20058500	5,949.25		
			20132189	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	1,030,047.00	20132189			
			20132181	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	441,943.00	20132181			
			44440835	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	102,335.19	44440835			
			44440824	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	33,526.95	44440824			
			44440817	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	22,684.88	44440817			
			44440833	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,060.01	44440833			
			44440830	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,044.68	44440830			
			44440827	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	9,632.83	44440827			
			44440822	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	9,531.99	44440822			
			44440828	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	8,916.07	44440828			
			44440819	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	5,514.45	44440819			
			44440825	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,893.06	44440825			
			434	TRANSPORTES AM ESPECIALES S.A.	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	1,067,344.96	20057964	19,231.44		
			288	ARAYA ZÚÑIGA JOHN	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	1,328,503.71	20057961	21,558.62		
			86	SANCHEZ SOLIS GERMAN	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	908,993.87	20057970	16,378.27		
			95	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	726,551.17	20057963	13,091.00		
			49	SIANY PATRICIA ABARCA	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	709,787.72	20057975	12,788.97		
			14	INVERSIONES ESTRELLA DE LA MAÑANA LTDA	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	470,984.54	20057969	8,486.21		
			66	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	379,287.00	20057977	6,834.00		
			83	CALVO RAMOS LUIS GERARDO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	371,734.12	20057968	6,697.92		
			57	MONTOYA GARITA LEONARDO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	363,065.24	20057981	6,541.72		
			88	MONTOYA VINDAS LEONARDO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	341,895.54	20057971	6,160.28		
			40	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	321,852.94	20057974	5,799.15		
			129	CAMACHO HERNANDEZ BONEJO	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	285,562.15	20057978	5,145.26		
			20051437	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	277,104.00	20051437			
			66	ZÚÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	20062732	5,000.00		
			20089740	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,140.00	20089740			
			66	ARIAS CHAVES FRANKLIN	TRANSPORTES DE ESTUDIANTES	735,589.90	20057979	13,253.87		
			20061169	BAEZ ANA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	117,320.00	20061169			
			20051455	ZÚÑIGA SOLANO LIZETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	124,107.00	20051455			
			20061166	SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	138,650.00	20061166			
			20051440	MOLINA HERRERA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	138,650.00	20051440			
			20051454	VALVERDE CARVAJAL ELIZABETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	143,200.00	20051454			
			20061168	MENDEZ MENA YANCI GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	148,065.00	20061168			
			20051456	CORDERO MENA JHONNY	PLANILLA JUNTA ADMIN.	150,868.00	20051456			
			20051461	BERRIOS CABALLERO ERICKA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	155,133.00	20051461			
			20051463	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	156,625.00	20051463			

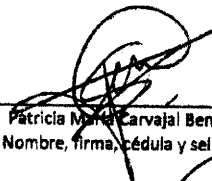
PLANILLA DE PAGO N. 7

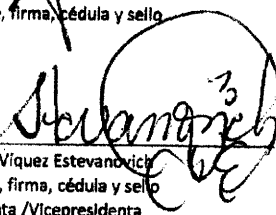
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 Fecha: 15 de Abril 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

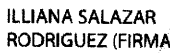
Información presupuestaria			Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
			20051452	MUÑOZ ESPINOZA WILFREDO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	158,863.00	20051452			
			20061156	QUIRÓS RUIZ IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20061156			
			20061159	CAROLINA PERAZA SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20061159			
			20061162	ULLOA MARGARITA AURORA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20061162			
			20061164	FONSECA XINIA MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20061164			
			20051439	ARAYA PRADO JEANNETTE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20051439			
			20051441	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20051441			
			20051449	ARRIETA PORTUGUEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	159,981.00	20051449			
			20061160	MÓNICA ZÚÑIGA MENA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	162,647.00	20061160			
			20051444	ALVAREZ GARCIA LILLIAN	PLANILLA JUNTA ADMIN.	165,575.00	20051444			
			20051434	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	20051434			
			20051436	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	179,000.00	20051436			
			20051429	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	20051429			
			20051431	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	20051431			
			20051432	VENEGAS SEGURA KARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	20051432			
			20051438	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	20051438			
			20051459	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	193,917.00	20051459			
			20051458	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	20051458			
			20051435	OBANDO SIBAJA ANELL FABIOLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	201,375.00	20051435			
			43680460	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	36,420.00	43680460			
			43680441	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	64,540.00	43680441			
			29612724	KARLA DELGADO VIQUEZ	SUSCRIPCION ZOHO	46,010.00	29612724			
			658	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	410,851.00	29326857			
			9957	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS LIMPIEZA TEATRO	318,550.00	29328709			
			199948							
			199958	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS OFICINA	419,555.60	29323809			
			39573 39380	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	489,696.20	29326153	9,993.80		
			655	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	528,054.34	29327907	10,776.62		
			29368503	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO N° 22903759	19,728.48	29368503			
			10588	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS LIMPIEZA SODA	56,760.00	29331702			
			10594	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS LIMPIEZA SODA	315,553.48	29330273			
			10592	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS DESECHABLES SODA	310,010.76	29331251			
			39381 39572	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	240,595.00	29327385			
			248222 248234	CORPORACION CEK DE C R S.A.	SUMINISTROS LIMPIEZA COMEDOR	201,392.00	29330908			
			32892	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	187,052.95	29327145			
			9208	CELCO DE COSTA RICA S.A.	PINTURA INSTITUCION	185,250.00	29328186			
			10593 10597	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS LIMPIEZA INSTITUCION	780,025.32	29325527	15,918.84		
			5393	EMPAQUES BELEN S.A.	LIMPEZA SODA	33,859.82	29331984			
			2496	REGISTEK S.A.	CAPACITACION PUNTO DE VENTA	65,000.00	29329966			

PLANILLA DE PAGO N. 7			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-023 Fecha: 15 de Abril 2020			
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:			

Información presupuestaria			Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
			39580	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	LAMINAS FIBRAN	13,300.00	29329252			
			657	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MANGUERA PARA MISCELANEAS	19,890.00	29328427			
			57975	SUMINISTROS YUSTIN ACJ S.A.	SUMINISTROS OFICINA	21,883.37	29324389			
			5390	EMPAQUES BELEN S.A.	LIMPIEZA TEATRO	24,246.37	29328907			
			199941	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS OFICINA	27,278.00	29324960			
			57976	SUMINISTROS YUSTIN ACJ S.A.	SUMINISTROS OFICINA	27,672.00	29325201			
			39471 39159	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A.	MATERIAL AULAS NUEVAS	184,430.00	29324691			
			5391	EMPAQUES BELEN S.A.	DESECHABLES COMEDOR	184,187.00	29325830			
			32849	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	MATERIAL AULAS NUEVAS	177,876.21	29329571			
			5392	EMPAQUES BELEN S.A.	DESECHABLES SODA	163,500.28	29331453			
			32891	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A.	MATERIALES CONSTRUCCION	83,181.58	29327682			
			29368506	CABLE TICA	INTERNET TEATRO	43,392.00	29368506			
			29367811	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,154.00	29367811			
			42554712	MIUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SEGURIDAD TEATRO	19,600.00	42554712			
						21,109,670.22		194,605.22		

Elaborado por: 
 Patricia Mora Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por: 
 Yodane Viquez Estevanovich
 Nombre, firma, cédula y sello
 Presidenta /Vicepresidenta

Revisado por: 
 Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

Firma digitalmente por
 ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ
 (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.13 14:58:34 -06'00'

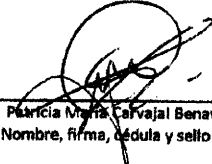
Junta:Administrative Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 PLANILLA DE PAGO N. 8
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS: Fecha: 30 de Abril 2020

Información presupuestaria		Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	32	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	21221419	5,000.00		
		PROPIOS	435	TRANSPORTES AM ESPECIALES	TRANSPORTE ESTUDIANTE	1,067,344.96	21203899	19,572.04		
		PROPIOS	388	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	21221997	20,710.00		
		PROPIOS	1317393186	DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	BEBIDAS SODA	191,306.90	21209400			
		PROPIOS	291	ARAYA ZUÑIGA JOHN	TRANSPORTE ESTUDIANTES	1,196,503.71	21203896	21,558.63		
		PROPIOS	87	SANCHEZ SOLIS GERMAN	TRANSPORTE ESTUDIANTES	908,993.87	21203905	16,378.27		
		PROPIOS	70	ARIAS CHAVES FRANKLIN	TRANSPORTE ESTUDIANTES	735,589.90	21203915	13,253.87		
		PROPIOS	96	HERNANDEZ CAMPOS RAFAEL	TRANSPORTE ESTUDIANTES	726,551.17	21203898	13,091.00		
		PROPIOS	50	SIANY PATRICIA ABARCA	TRANSPORTE ESTUDIANTES	709,787.72	21203909	12,788.97		
		PROPIOS	135	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	HONORARIOS CONTADOR	490,000.00	21208783	10,000.00		
		PROPIOS	21267826	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,148.00	21267826			
		PROPIOS	15	INVERSIONES ESTRELLA DE LA MAÑANA LTDA	TRANSPORTE ESTUDIANTES	470,984.54	21203904	8,486.21		
		PROPIOS	67	VILLALOBOS SANCHEZ JORGE	TRANSPORTE ESTUDIANTES	379,287.00	21203913	6,834.00		
		PROPIOS	59	MONTOYA GARITA LEONARDO	TRANSPORTE ESTUDIANTES	363,065.24	21203917	6,541.72		
		PROPIOS	90	MONTOYA VINDAS LEONARDO	TRANSPORTE ESTUDIANTES	341,895.54	21203907	6,160.28		
		PROPIOS	41	VILLALOBOS SOLIS RODOLFO	TRANSPORTE ESTUDIANTES	321,852.94	21203908	5,799.15		
		PROPIOS	130	CAMACHO HERNANDEZ BONELIO	TRANSPORTE ESTUDIANTES	285,562.15	21203914	5,145.26		
		PROPIOS	64	CARLOS ALBERTO RAMIREZ	TRANSPORTE ESTUDIANTES	491,685.16	21204461	2,909.74		
		PROPIOS	85	CALVO RAMOS LUIS GERARDO	TRANSPORTE ESTUDIANTES	487,091.98	21203903	8,776.43		
		PROPIOS	21202138	HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE	PLANILLA JUNTA ADMIN.	26,104.00	21202138			
		PROPIOS	21202124	MADRIGAL VALVERDE PAMELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	29,833.00	21202124			
		PROPIOS	21202137	MORALES CASCANTE MONICA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	37,292.00	21202137			
		PROPIOS	21202133	CORDERO MENA JHONNY	PLANILLA JUNTA ADMIN.	44,960.00	21202133			
		PROPIOS	21202131	MUÑOZ ESPINOZA WILFREDO	PLANILLA JUNTA ADMIN.	52,954.00	21202131			
		PROPIOS	21202127	TRIGUEROS CALVO CYNTHIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	59,667.00	21202127			
		PROPIOS	208	VALVERDE CASTRO GILBERTH	HONORARIOS MENSAJERIA	84,000.00	21209719			
		PROPIOS	21202117	ALVAREZ LOPEZ MARIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	21202117			
		PROPIOS	21202120	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	21202120			
		PROPIOS	21202122	VENEGAS SEGURA KARLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	21202122			
		PROPIOS	21202130	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	185,713.00	21202130			
		PROPIOS	21202126	OBANDO SIBAJA ANELL FABIOLA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	201,375.00	21202126			
		PROPIOS	21202136	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMIN.	223,750.00	21202136			
		PROPIOS	21202128	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMIN.	237,175.00	21202128			
		PROPIOS	67	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	21209103	5,000.00		
		PROPIOS	1598	TECNICOLOR DIGITAL S.A.	SOBRES PROCESO ADMISION	67,500.00	21015491			
		LEY 6746	45780011	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	NISE 190206	720,995.00	45780011			
		PROPIOS	660	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	PINTURA AULAS NUEVAS	184,453.72	20774894			
		PROPIOS	20809003	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,148.00	20809003			
		PROPIOS	1489	MIRANDA RAMIREZ GEINER	BROCHURES INFORMATIVOS	100,000.00	20770851			
		PROPIOS	20808996	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,148.00	20808996			
		PROPIOS	203	GILBERTH VALVERDE CASTRO	HONORARIOS MENSAJERIA	35,000.00	20770547			
		PROPIOS	20800418	MONGE CHAVES NATALIA REGINA	DEVOLUCION POR SERVICIOS	79,100.00	20800418			

PLANILLA DE PAGO N. 7			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4085/2132 Sesión: 2020-023		Fecha: 15 de Abril 202	
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%	Saldo Presupuestario
		ALIMENTOS	1789022	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	LECHE	2,961,900.00	29334367		
		ALIMENTOS	1789021	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	12,944,268.00	29334029		
		ALIMENTOS	1675	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	781,200.00	29336123		
		ALIMENTOS	1761155	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	2,197,225.00	29332898		
		ALIMENTOS	1761156	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	CARNES, LACTEOS Y HUEVOS	1,056,554.00	29333119		
		ALIMENTOS	1768905	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	1,087,599.52	29332593		
		ALIMENTOS	1794913	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	1,753,396.96	29333678		
		ALIMENTOS	29365373	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,154.00	29365373		
						22,783,297.48			

Elaborado por:


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

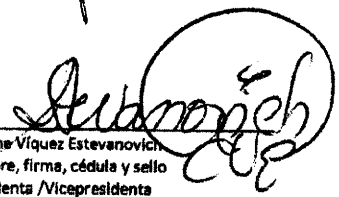
Revisado por:

ILLIANA SALAZAR
 RODRIGUEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ILLIANA
 SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.13 14:59:43 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

Aprobado por:


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

PLANILLA DE PAGO N. 8

Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 Fecha: 30 de Abril 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	4362	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	MATERIAL AULAS NUEVAS	180,534.51	20775120			
		PROPIOS	9438	CELCO DE COSTA RICA S.A.	PINTURA AULAS NUEVAS	50,000.00	20771421			
		PROPIOS	4363	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A.	PINTURA REPARACION PUPITRES	43,810.00	20775381			
		PROPIOS	20800172	GOMEZ TORRES JUAN RAFAEL	DEVOLUCION POR SERVICIOS	711,900.00	20800172			
		LEY 6746	45080514	CONSEJO NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD TEATRO N° 466032	95,425.00	45080514			
		PROPIOS	15000112	BANCO NACIONAL	COBRO COMISION	343.8	15000112			
		LEY 6746	44681300	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIANOS	AGUA INSTITUCION N° 1845	1,481,360.00	44681300			
		PROPIOS	20330898	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,140.00	20330898			
		PROPIOS	95	PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A.	CONSTRUCCION AULAS NUEVAS	4,612,421.04	20330840	94,131.04		
		PROPIOS	44609869	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL	3,408,164.00	44609869			
						24,187,845.85		282,136.61		

Elaborado por:

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

Revisado por:

ILLIANA SALAZAR
 RODRIGUEZ
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ
 (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.13 14:59:21
 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito07

Aprobado por:

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

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 Fecha: 15 de Mayo 2020
Cédula jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

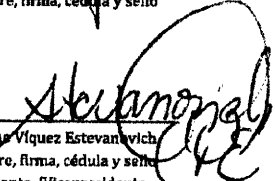
PLANILLA DE PAGO N. 9

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	48180670	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,044.68	48180670			
		LEY 6746	48180668	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	11,832.97	48180668			
		PROPIOS	395	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,053,990.00	22545810	21,510.00		
		PROPIOS	1951 1852 1853 247	EXTINTORES MADO	RECARGA EXTINTORES	405,495.00	22580470			
		PROPIOS	22583618	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,146.00	22583618			
		PROPIOS	22543268	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	277,104.00	22543268			
		PROPIOS	68	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	22546546	5,000.00		
		PROPIOS	33	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	22545241	5,000.00		
		PROPIOS	22543271	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223,750.00	22543271			
		PROPIOS	22543265	OBANDO SIBAJA ANELL FABIOLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	22543265			
		PROPIOS	22543270	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22543270			
		PROPIOS	22543264	VENEGAS SEGURA KARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22543264			
		PROPIOS	22543263	BLANCO VILLALOBVOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22543263			
		PROPIOS	22543260	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22543260			
		LEY 6746	48180667	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,867.07	48180667			
		LEY 6746	48180663	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	4,413.26	48180663			
		LEY 6746	48180662	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	4,792.00	48180662			
		LEY 6746	48180669	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	7,946.88	48180669			
		PROPIOS	212	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO DE MENSAJERIA	84,000.00	22545484			
		LEY 6746	48180672	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	92,784.49	48180672			
		PROPIOS	22579446	ANA MARIA BAEZ	SALARIO DE PANEA	159,981.00	22579446			
		LEY 6746	48180661	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	24,934.57	48180661			
		LEY 6746	48223504	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,913.18	48223504			
		LEY 6746	48180671	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,929.24	48180671			
		LEY 6746	48180664	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	21,903.47	48180664			
		PROPIOS	22462087	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	482,351.00	22462087			
		PROPIOS	22462086	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	2,818,953.00	22462086			
		PROPIOS	22215240	BERRIOS CABALLERO ERIKA	LIQUIDACION LABORAL	1,118,743.00	22215240			
		PROPIOS	22215450	MOLINA HERRERA MARIA	LIQUIDACION LABORAL	721,951.50	22215450			
		PROPIOS	22215723	ZUÑIGA SOLANO LIZETH	LIQUIDACION LABORAL	655,675.56	22215723			
		LEY 6746	47763998	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	55,320.00	47763998			
		LEY 6746	47764015	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	9,995.00	47764015			
		PROPIOS	21993680	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,150.00	21993680			
		PROPIOS	26896 29980 31446	EFX DE COSTA RICA S.A.	RECOPIACION DE DATOS	110,671.36	21931996			
		PROPIOS	21934361	VENEGAS SEGURA KARLA	DEPOSITO EMBARGO JOHNY CORDERO	32,000.00	21934361			
		PROPIOS	94	ANA LAURA GONZALEZ ARIAS	COMPRA DE ALIMENTO MASCOTA INSTITUCION	36,500.00	21932642			
		PROPIOS	47388281	CABLE TICA	INTERNET 1087622 TEATRO	38,144.00	21934829			
		LEY 6746	46252130	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	54,499.00	46252130			
		PROPIOS	46251676	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	46251676			
						10,020,608.23		31,510.00		

PLANILLA DE PAGO N. 9	
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:	Fecha: 15 de Mayo 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%	Monto total	Saldo Presupuestario

Elaborado por: 
 Patricia Matía Barquero Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por: 
 Yoriene Viquez Estevanovich
 Nombre, firma, cédula y sello
 Presidenta /Vicepresidenta

Revisado por:

ILLIANA
 SALAZAR
 RODRIGUEZ
 (FIRMA)

Firmado digitalmente
 por ILLIANA SALAZAR
 RODRIGUEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.13
 15:00:11 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 PLANILLA DE PAGO N. 10
 Cédula jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS: Fecha: 30 de Mayo 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%	Monto total	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	23609946	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223,750.00	23609946			
		PROPIOS	23609944	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	23609944			
		PROPIOS	23609943	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	237,175.00	23609943			
		PROPIOS	23609942	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	23609942			
		PROPIOS	23609941	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	23609941			
		PROPIOS	23609939	IVANNIA LUCIA BLANCO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	23609939			
		PROPIOS	23609938	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	23609938			
		PROPIOS	23612046	CAROLINA DE LOS ANGELES	PLANILLA PANEA	159,981.00	23612046			
		PROPIOS	23617143	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	490,000.00	23617143	10,000.00		
		PROPIOS	69	ZUNIGA PORRAS ROBERTO ANDRE	HONORARIOS IT	245,000.00	23627321	5,000.00		
		PROPIOS	34	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	23628000	5,000.00		
		PROPIOS	404	CORPORACION SEGURIDAD UNO	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,014,300.00	23628350	20,700.00		
		PROPIOS	215	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	28,000.00	23628586			
		LEY 6746	49393337	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 190206	472,830.00	49393337			
		PROPIOS	99	PROYECTO TRESCIENTOS V Y V S.A.	CONSTRUCCION AULAS AVANCE 11	2,837,055.15	23136732			
		PROPIOS	23151582	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,154.00	23151582			
		PROPIOS	48955579	COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032	47,020.00	48955579			
		PROPIOS	15000111	BANCO NACIONAL	COMISION	346.2	15000111			
		PROPIOS	22886048	VENEGAS SEGURA CARLA	REINTEGRO CAJA CHICA 3, 4	200,000.00	22886048			
		LEY 6746	48647052	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	1,068,054.00	48647052			
		PROPIOS	48631757	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL	3,408,164.00	48631757			
						11,622,056.35		40,700.00		

Elaborado por:

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

Revisado por:

ILLIANA SALAZAR
 RODRIGUEZ
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 ILLIANA SALAZAR
 RODRIGUEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.13 15:00:38
 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

Aprobado por:

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

PLANILLA DE PAGO N. 9			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132		Sesión: 2020-023	Fecha: 15 de mayo 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
		ABARROTES	1805929	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ABARROTES	9,558,577.26	21933223		
		LECHE	1807864	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	LECHE	3,415,193.00	21934011		
		ABARROTES	1804483	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	VERDURAS Y FRUTAS	1,555,911.84	21933607		
		SERVIDORAS	22544669	MONICA ZUÑIGA MENA	SERVIDORAS	159,981.00	22544669		
		SERVIDORAS	22544928	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	SERVIDORAS	159,981.00	22544928		
		SERVIDORAS	22544661	IVANNIA MARIA QUIROS	SERVIDORAS	159,981.00	22544661		
		SERVIDORAS	22544666	CAROLINA PERAZA SEGURA	SERVIDORAS	159,981.00	22544666		
		SERVIDORAS	22544673	SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	SERVIDORAS	159,981.00	22544673		
		SERVIDORAS	22544672	XINIA MARIA FONSECA	SERVIDORAS	159,981.00	22544672		
		SERVIDORAS	22544670	AURORA MARGARITA ULLOA	SERVIDORAS	159,981.00	22544670		
						14,649,549.10			

Elaborado por:

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

Revisado por:

ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.08.13 15:01:03 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
Supervisora de Educación
Circuito 07

Aprobado por:

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

PLANILLA DE PAGO N. 10			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4003/2132	Sesión: 2020-023	Fecha: 30 de Mayo 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
		SERVIDORAS	23611565	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	23611565			
		SERVIDORAS	23611901	MONICA ALEJANDRA ZUÑICA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23611901			
		SERVIDORAS	23612282	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23612282			
		SERVIDORAS	23616147	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	23616147			
		SERVIDORAS	23616146	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23616146			
		SERVIDORAS	23616145	XINIA FONSECA RODRIGUEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	23616145			
		SERVIDORAS	23627024	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA PANEA	159,981.00	23627024			
						1,119,867.00				

Elaborado por:

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

Revisado por:

ILLIANA SALAZAR
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ILLIANA SALAZAR
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.08.13
15:01:28 -06'00'

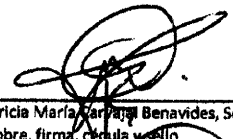
Illiana Salazar Rodríguez
Supervisora de Educación
Cícuilo 07

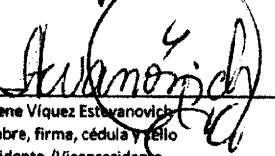
Aprobado por:

Toriene Viquez Esteve
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 11			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023		Fecha: 15 de Junio 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	Monte	Transferencia	Paga Reten. 2%	Saldo Presupuestario
		PROPIOS	25086507	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	25086507		
		LEY 6746	52012352	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	85,499.64	52012352		
		PROPIOS	25084807	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ LÓPEZ	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25084807		
		PROPIOS	25085733	IVANNIA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25085733		
		PROPIOS	25087218	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	277,104.00	25087218		
		PROPIOS	25086065	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25086065		
		PROPIOS	25087849	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25087849		
		PROPIOS	70	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	25117650		
		LEY 6746	52012347	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	6,716.89	52012347		
		LEY 6746	52012339	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	5,587.68	52012339		
		PROPIOS	25195819	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	756,109.00	25195819		
		LEY 6746	52012335	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	17,992.73	52012335		
		PROPIOS	25195821	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	62,210.00	25195821		
		LEY 6746	52012344	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	5,467.48	52012344		
		PROPIOS	35	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	25118037		
		LEY 6746	52012348	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,044.66	52012348		
		LEY 6746	52012343	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,968.56	52012343		
		PROPIOS	25088200	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223,750.00	25088200		
		LEY 6746	52012340	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	21,542.85	52012340		
		LEY 6746	52062854	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	21,519.62	52062854		
		LEY 6746	52012349	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	21,498.40	52012349		
		LEY 6746	52012336	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	4,792.00	52012336		
		LEY 6746	51429374	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	56,700.00	51429374		
		LEY 6746	51429388	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	8,470.00	51429388		
		PROPIOS	43608	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS	COMPRA DURAFLEX AULAS NUEVAS	198,744.00	24336034		
		PROPIOS	1486 1487	ROY CESPEDES ROJAS	COMPRA BIDONES DE AGUA	26,460.00	24336289		
		PROPIOS	24350704	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,170.00	24350704		
		LEY 6746	100	PROYECTO TRESCIENTOS V Y V SOCIEDAD ANONIMA	FACTURSA CONSTRUCCION DE/JTA. ADM. CONS. CAST	4,643,698.18	24336509		
		LEY 6746	50390804	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	107,985.00	50390804		
		PROPIOS	50205555	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	50205555		
						8,022,757.71			

Elaborado por: 
 Patricia María Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

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

Revisado por:

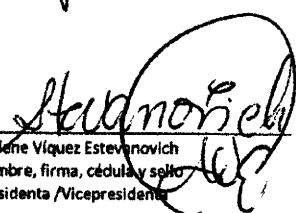
ILLIANA SALAZAR Firmado digitalmente por ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA)
 RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2020.06.15 15:01:55 -06'00'

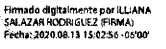
Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

PLANILLA DE PAGO N. 12			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2112 Sesión 2020-023 Fecha: 30 de Junio 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
		PROPIOS	26265058	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ LÓPEZ	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26265058			
		PROPIOS	26265321	IVANNIA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26265321			
		PROPIOS	26265518	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26265518			
		PROPIOS	26265675	ANELL FABIOLAS OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	26265675			
		PROPIOS	26265863	GABRIELA MADRIGAL GUILLÉN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	237,175.00	26265863			
		PROPIOS	26266063	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26266063			
		PROPIOS	26266230	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223,750.00	26266230			
		PROPIOS	71	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	26273218			
		PROPIOS	36	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	26273713			
		LEY 6746	53700396	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	200,615.00	53700396			
		PROPIOS	25964978	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087622	38,478.00	25964978			
		LEY 6746	53080627	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELBCTRICIDAD N°190206	478,000.00	53080627			
		PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	349.20	15000110			
		LEY 6746	52521056	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N°466032	50,255.00	52521056			
		PROPIOS	220	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	45,500.00	25528455			
		PROPIOS	411	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	25530715			
		PROPIOS	144	ALBJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTABLES	490,000.00	25530376			
		PROPIOS	436893 462840 488000	ADT SECURITY SERVICE	19657 MONITOREO LABORATORIO N°19657	97,200.00	25529939			
		PROPIOS	25399324	SANCHEZ SOLIS GERMAN	ADELANTO SERVICIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	25399324			
		PROPIOS	25399517	ARIAS CHAVES FRANKLI	ADELANTO SERVICIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	25399517			
		PROPIOS	25399431	VILLALOBOS SANCHEZ J	ADELANTO SERVICIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	25399431			
		PROPIOS	25399221	LUIS GERARDO CALVO R	ADELANTO SERVICIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	25399221			
		PROPIOS	52320967	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL	1,927,612.00	52320967			
		PROPIOS	52219865	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	1,617,865.00	52219865			
		PROPIOS	52210430	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	1,617,865.00	52210430			
						10,673,681.20				

Elaborado por: 
 Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por: 
 Yordane Viquez Estevanovich
 Nombre, firma, cédula y sello
 Presidenta /Vicepresidenta

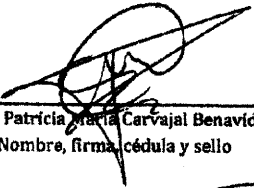
Revisado por: ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA) 
 Illiana Salazar Rodríguez
 Supervisora de Educación
 Circuito 07

PLANILLA DE PAGO N. 11

Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión 2020-023 Fecha: 15 de junio 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	25092836	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	25092836		
		SERVIDORAS	25092481	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25092481		
		SERVIDORAS	25091770	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25091770		
		SERVIDORAS	25093617	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA PANEA	159,981.00	25093617		
		SERVIDORAS	25095318	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25095318		
		SERVIDORAS	25094973	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25094973		
		SERVIDORAS	25094550	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	25094550		
		SERVIDORAS	25095649	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25095649		
						1,279,848.00			

Elaborado por:


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

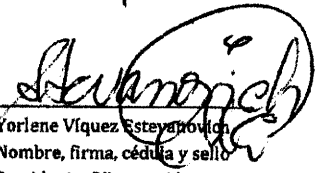
Revisado por:

ILLIANA
SALAZAR
RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ILLIANA SALAZAR
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.08.13
15:03:23 -06'00'

Illiana Salazar Rodríguez
Supervisora de Educación
Círculo 07

Aprobado por:


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

PLANILLA DE PAGO N. 12			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión: 2020-023 Fecha: 30 de junio 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
		SERVIDORAS	26267022	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267022			
		SERVIDORAS	26268158	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	26268158			
		SERVIDORAS	26267975	ULLOA AURORA MARGARITA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267975			
		SERVIDORAS	26267656	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267656			
		SERVIDORAS	26267333	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267333			
		SERVIDORAS	26267026	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267026			
		SERVIDORAS	26268639	SANCHEZ SOLANO LIZBETH	PLANILLA PANEA	159,981.00	26268639			
		SERVIDORAS	26267020	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26267020			
						1,279,848.00				

Elaborado por:

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

Revisado por:

ILLIANA SALAZAR RODRIGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ILLIANA SALAZAR
RODRIGUEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.06.13 15:04:11
-0600

Illiana Salazar Rodríguez
Supervisora de Educación
Circuito 07

Aprobado por:

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