Anexos

Anexo N°1

Formulario:

Resumen de Ingresos y Egresos por fuente de financiamiento"

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	17,348,439.55	5,541,504.84	11,806,934.71
Febrero	9,649,026.50	4,785,459.04	16,670,502.17
Marzo	11,934,256.08	19,823,152.59	8,781,605.66
Abril	12,752,111.56	15,475,834.82	6,057,882.40
Mayo	11,147,909.50	17,780,092.50	(574,300.60)
Junio	2,096,053.00	1,812,085.00	(290,332.60)
Julio			(290,332.60)
Agosto			(290,332.60)
Setiembre			(290,332.60)
Octubre			(290,332.60)
Noviembre			(290,332.60)
Diciembre			(290,332.60)
Totales	**64,927,796.19**	**65,218,128.79**	**(290,332.60)**

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ley 6746			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	23,638,492.81	3,555,598.93	20,082,893.88
Febrero	6,168,169.24	4,498,617.54	21,752,445.58
Marzo	3,084,084.62	6,904,633.42	17,931,896.78
Abril	3,084,084.62	8,534,753.09	12,481,228.31
Mayo	3,084,084.63	4,747,996.73	10,817,316.21
Junio	3,084,084.62	3,496,731.10	10,404,669.73
Julio			10,404,669.73
Agosto			10,404,669.73
Setiembre			10,404,669.73
Octubre			10,404,669.73
Noviembre			10,404,669.73
Diciembre			10,404,669.73
Totales	**42,143,000.54**	**31,738,330.81**	**10,404,669.73**

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: LEY 7552			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	19,565,393.00	19,565,393.00	0.00
Junio	4,274,828.00	745,648.16	3,529,179.84
Julio			3,529,179.84
Agosto			3,529,179.84
Setiembre			3,529,179.84
Octubre			3,529,179.84
Noviembre			3,529,179.84
Diciembre			3,529,179.84
Totales	**23,840,221.00**	**20,311,041.16**	**3,529,179.84**

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

Presupuesto inicial aprobado:	1,450,362.82
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,450,362.82		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. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

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

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA	
Año: 2021	Fecha corte: 30/06/2021

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

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

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Alimentos			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	11,337,023.75	975,000.00	10,362,023.75
Febrero	11,568,720.00	0.00	21,930,743.75
Marzo	7,342,550.00	0.00	29,273,293.75
Abril	27,130,369.60	10,774,273.04	45,629,390.31
Mayo	22,904,199.60	9,649,355.52	58,884,234.39
Junio	21,360,120.34	21,007,154.56	59,237,200.17
Julio			59,237,200.17
Agosto			59,237,200.17
Setiembre			59,237,200.17
Octubre			59,237,200.17
Noviembre			59,237,200.17
Diciembre			59,237,200.17
Totales	**101,642,983.29**	**42,405,783.12**	**59,237,200.17**

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Servidoras			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,192,920.41	2,559,696.00	2,633,224.41
Febrero	3,557,605.12	2,559,696.00	3,631,133.53
Marzo	2,859,893.12	2,559,696.00	3,931,330.65
Abril	2,859,893.12	1,279,848.00	5,511,375.77
Mayo	3,458,197.04	3,839,544.00	5,130,028.81
Junio	3,458,197.04	2,559,696.00	6,028,529.85
Julio			6,028,529.85
Agosto			6,028,529.85
Setiembre			6,028,529.85
Octubre			6,028,529.85
Noviembre			6,028,529.85
Diciembre			6,028,529.85
Totales	**21,386,705.85**	**15,358,176.00**	**6,028,529.85**

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

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

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación : Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

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

Elaborado por:	Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2021-017	de fecha:	19/07/2021

Anexo N°2

Formulario:
Superávit/déficit del período por fuente de financiamiento"

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: DIRECCION REGIONAL HEREDIA	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Junta Administrativa Conservatorio de Castella	
Centro Educativo: Conservatorio de Castella	
Código: 4083 y 2132	Circuito: 07
Año: 2021	**Fecha corte: 30/06/2021**

Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	171,105,166.00	101,642,983.29	69,462,182.71
COCINERAS	42,691,261.44	21,386,705.85	21,304,555.59
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	446,758.05	0.00
LEY 7552	23,840,221.00	23,840,221.00	0.00
FONDOS PROPIOS LEY 6746	17,348,439.55	64,927,796.19	(47,579,356.64)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00
LEY 6746	35,310,823.34	42,143,000.54	(6,832,177.20)
Totales	**293,973,991.86**	**257,618,787.40**	**36,355,204.46**

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	101,642,983.29	42,405,783.12	59,237,200.17
COCINERAS	21,386,705.85	15,358,176.00	6,028,529.85
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	332,440.00	114,318.05
LEY 7552	23,840,221.00	20,311,041.16	3,529,179.84
FONDOS PROPIOS LEY 6746	64,927,796.19	65,218,128.79	(290,332.60)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	42,143,000.54	31,738,330.81	10,404,669.73
Totales	**257,618,787.40**	**175,363,899.88**	**82,254,887.52**

Clasificación del Superávit		
SUPERAVIT	**MONTO**	**%**
Superavit libre		0.00%
Superavit específico	82,254,887.52	100.00%
Total	**82,254,887.52**	**100.00%**

Elaborado por:				

Aprobado por la Junta en: Acta No. 2021-017 de fecha : 19/07/2021

Anexo N°3

Formulario:

Conciliación de cuenta bancaria/cuenta de Caja Única

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

Cuenta cliente 15100010012208130

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

Mes de la conciliación: 30 de junio del 2021

Saldo en bancos al 30 de junio del 2021.	**¢ 67,161,007.73**	
Saldo según libros al 30 de junio del 2021		**¢ 67,161,007.73**
SUMAS IGUALES	**¢ 67,161,007.73**	**¢ 67,161,007.73**

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

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

Cuenta cliente 15100010012119107

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

Mes de la conciliación: 30 de junio del 2021

Saldo en bancos al 30 de junio del 2021.	**¢ 15,093,879.79**	
Saldo según libros al 30 de junio del 2021		**¢ 15,093,879.79**
SUMAS IGUALES	**¢ 15,093,879.79**	**¢ 15,093,879.79**
		0.00

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

Anexo N°4

Formulario:
Certificación de composición del saldo en cuenta

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA Junta Administrativa Conservatorio Castella Centro Educativo: Conservatorio Castella Código Presupuestario: 4083 y 2132 Dirección Regional de Educación: Heredia Circuito: 07 Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-1-000-211910-5	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/06/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	(290,332.60)
LEY 6746	10,404,669.73
LEY 7552	3,529,179.84
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	15,093,879.79

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

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA Junta Administrativa Conservatorio Castella Centro Educativo: Conservatorio Castella Código Presupuestario: 4083 y 2132 Dirección Regional de Educación: Heredia Circuito: 07 Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-01-000-220813-2	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/06/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	59,237,200.17
Servidoras	6,028,529.85
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	67,161,007.73

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
05-04	57495064	04-04-21 JOSE SOTO CALDERON/TRANSFERENCIA POR BN C	45,000.00+	28,208,865.26
05-04	91608488	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	309,510.00-	27,899,355.26
05-04	90811236	01-04-21 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	27,879,755.26
05-04	90809566	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	27,924,755.26
05-04	90812200	JOSE LOPEZ NUNEZ/PAGO TRANSPORTE ABRIL TATIANA L P	45,000.00+	27,969,755.26
05-04	57429628	AGUILAR BUSTOS KAREN/VICTORIA HARGIS ABRIL 2021	45,000.00+	28,014,755.26
05-04	56293552	LAURA ISABEL VASQUEZ/TRANSPORTE ABRIL AMA	45,000.00+	28,059,755.26
05-04	10820297	MAICOL JAEN MOREIRA/CUOTA DE ABRIL 30900 14100 DE	30,900.00+	28,090,655.26
05-04	56202520	03-04-21 MARIA DE LAS MERCEDE/TRANSPORTE LAURA ABR	45,000.00+	28,135,655.26
05-04	56263603	CRUZ CASTRO EDGAR/TRANSPORTE MARIANA C	50,000.00+	28,185,655.26
05-04	56213583	MARIA FERNANDA HERRE/PAGO ABRIL. CONTRATO	30,900.00+	28,216,555.26
05-04	10853723	BONILLA PENARANDA JOSE F/CONTRATO 108410829 - ABRI	45,000.00+	28,261,555.26
05-04	57374191	02-04-21 VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ B-	45,000.00+	28,306,555.26
05-04	57433155	JOSE DANIEL LOAIZA R/MARIELA LOAIZA AGUILAR ABRIL	45,000.00+	28,351,555.26
05-04	56292686	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/ABRIL CONT 108920027	45,000.00+	28,396,555.26
05-04	56205410	04-04-21 LESHA SALAS CALDERON/SERVICIO DE TRANSPOR	31,000.00+	28,427,555.26
05-04	56275228	02-04-21 ANNIE GUISELLA BALTO/ABRIL ALUMNA SAYURI	45,000.00+	28,472,555.26
05-04	19748920	01-04-21 SANCHEZ NUNEZ CAROL/CATTLEYA MONTERO 3-3.	45,000.00+	28,517,555.26
05-04	10577750	04-04-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/REBECA ALVAREZ MEDIN	48,790.00+	28,566,345.26
05-04	56233148	02-04-21 NANCY PAMELA SIBAJA/TRANSF BN SINPE MOVIL	45,000.00+	28,611,345.26
05-04	56284935	CRISTOPHER MADRIGAL HERR/ALESSIA M	45,000.00+	28,656,345.26
05-04	90905673	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/MEN. ABRIL 64 SOFIA JIME	45,000.00+	28,701,345.26
05-04	10909492	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA 8	45,000.00+	28,746,345.26
05-04	10909769	ALAN DAVID ARAYA ZUNIGA/TRANSPORTE SAUL ARAY	45,000.00+	28,791,345.26
05-04	20521736	DANIELA BARBOZA VARGAS/PAGO ABRIL	45,000.00+	28,836,345.26
05-04	56255477	SAILYN AGUILAR VILLEGAS/CONTRATO 111110015	60,000.00+	28,896,345.26
05-04	90592354	04-04-21 DIEGO MARTINEZ MENDEZ/TRANSTOMM	45,000.00+	28,941,345.26
05-04	56243701	01-04-21 JORGE HERNANDEZ PARRA/BRIDGITTE NAVARRO H	45,000.00+	28,986,345.26
05-04	90934311	STEPHANIE VARELA FONSECA/ALLISONHIVA	45,000.00+	29,031,345.26
05-04	56245038	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/MES ABRIL SANTIAGO C	45,000.00+	29,076,345.26
05-04	56264157	MARIA JOSE CONTRERAS GON/CONTRATO 207380399	55,000.00+	29,131,345.26
05-04	57441774	MARIA LUISA ROMAN LO/MENSUALIDAD ISABELLA OROZCO R	45,000.00+	29,176,345.26
05-04	10972403	SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO SERV TRANSP DANIELA S	45,000.00+	29,221,345.26
05-04	57495873	MARIANELA MORA PEREIRA/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	2,400.00+	29,223,745.26
05-04	10619050	04-04-21 ANGIE BARRANTES RODR/UTZI-CAMILO MENSUALI	45,000.00+	29,268,745.26
05-04	91007311	ROJAS VILLEGAS YARIELA/ABRIL 2021	45,000.00+	29,313,745.26
05-04	57416846	04-04-21 FONSECA VILLALOBOS L/TAI MONTERO ARRIETA-	45,000.00+	29,358,745.26
05-04	344077	HELLEN RAMIREZ SOLANO 10/ CONTRATO ID 109420071	45,000.00+	29,403,745.26
05-04	379999	KATHERINE PICADO GUTIERR/ MARY FRANCES SECCION 2-	45,000.00+	29,448,745.26
05-04	90652191	04-04-21 ESPINOZA MORA KARLA/PAGO JAVIER CARMONA E	50,000.00+	29,498,745.26
05-04	56245088	01-04-21 KATHERINE PAMELA BIA/TRANSF BN SINPE MOVI	45,000.00+	29,543,745.26

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
05-04	90663944	04-04-21 MORA PRADO LUIS DIEGO/MARIANA MORA MARZO	61,230.00+	29,604,975.26
05-04	10158305	02-04-21 VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNAND	45,000.00+	29,649,975.26
05-04	91129812	ARIAS UMANA NATALIA/MES MARZO SOFIA ALFARO 10 1A	45,000.00+	29,694,975.26
05-04	10680591	04-04-21 RAMIREZ GONZALEZ LUI/BRENDA Y AMANDA RAMI	110,000.00+	29,804,975.26
05-04	90432803	03-04-21 UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 1103603	45,000.00+	29,849,975.26
05-04	56284371	04-04-21 NATALIA SOLORZANO SANCHO/MATIAS SOLORZANO	45,000.00+	29,894,975.26
05-04	10683159	04-04-21 ORTIZ CORDERO CARLOS/CONTRATO 114320351 M	45,000.00+	29,939,975.26
05-04	11155969	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/TRANSPORTE Y DEMAS ISABELL	40,000.00+	29,979,975.26
05-04	20435233	03-04-21 ZUNIGA PORRAS ROBERT/SERVICIOS IT SEGUNDA	245,000.00-	29,734,975.26
05-04	20435147	03-04-21 RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIO	245,000.00-	29,489,975.26
05-04	56272844	KAREN CRISTINA FUENTES B/PAGO TRANS ABRIL	45,000.00+	29,534,975.26
05-04	56233540	ELIECER HUMBERTO VINDAS/ABRIL NATHALIE 2-3	45,000.00+	29,579,975.26
05-04	56224805	BRENDA FALLAS LEDEZM/JUAN CARLOS	45,000.00+	29,624,975.26
05-04	56282964	YOSELYN ALEXANDRA JI/VIOLETA VARGAS 5 2	45,000.00+	29,669,975.26
05-04	57492269	04-04-21 SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR	45,000.00+	29,714,975.26
05-04	91232763	MOLINA HERRERA SHIRLEY/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF	45,000.00+	29,759,975.26
05-04	56290777	NURIA MARIA DIAZ GON/KIARA ARROYO DIAZ 3	45,000.00+	29,804,975.26
05-04	57470543	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	31,000.00+	29,835,975.26
05-04	11255803	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO TRANSPORTE ABRIL CONT	45,000.00+	29,880,975.26
05-04	90732911	04-04-21 SERRANO CASCANTE JOS/TRANSP. GEMELOS SERR	90,000.00+	29,970,975.26
05-04	10734032	04-04-21 FONSECA CORTES FRANK/CONTRATO 106410359 H	90,000.00+	30,060,975.26
05-04	56224179	04-04-21 ADRIANA LETICIA CARV/AMANDA GOMEZ ABRIL	45,000.00+	30,105,975.26
05-04	56205445	03-04-21 JONATHAN ANDRES VILL/CUOTA ABRIL ISABELLA	45,000.00+	30,150,975.26
05-04	10226013	102-BAC***/MOISES GONZALEZ VALE CD BAC	45,000.00+	30,195,975.26
05-04	10421264	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND 0	45,000.00+	30,240,975.26
05-04	56283651	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/EMILY GONZALEZ CONEJ	45,000.00+	30,285,975.26
05-04	56252799	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/LINO JOSE GONZALEZ C	45,000.00+	30,330,975.26
05-04	57474422	PAEZ SIBAJA IRMA MER/LEONORA LOPEZ PAEZ-BUSETA	45,000.00+	30,375,975.26
05-04	57411055	04-04-21 CAROLINA GONZALEZ PA/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	30,395,975.26
05-04	56280287	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/ABRIL.SEBAS.SPINOZA	45,000.00+	30,440,975.26
05-04	90516589	03-04-21 JONATHAN PORTUGUEZ S/ABRIL 2021	45,000.00+	30,485,975.26
05-04	56263107	04-04-21 SHARON DAYAN BADILLA/TRANSF BN SINPE MOVI	45,000.00+	30,530,975.26
05-04	56242385	RAUL ANDRES TENORIO TENO/PAGO ABR 2021 CYVANA	45,000.00+	30,575,975.26
05-04	57485755	01-04-21 CAROLINA GONZALEZ PA/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	30,595,975.26
05-04	10530783	03-04-21 CAMBRONERO DELGADO L/TRANSPORTE MES DE AB	45,000.00+	30,640,975.26
05-04	56260828	04-04-21 OSCAR MARIO BARRANTE/PAGO TRANSPORTE RUTA	45,000.00+	30,685,975.26
05-04	56210944	ANDRES FERNANDO ANGU/SIN DESCRIPCION	45,000.00+	30,730,975.26
05-04	57478671	MONTOYA ALVARADO MER/TRANSPORTE ABRIL	45,000.00+	30,775,975.26
05-04	56225463	01-04-21 GRETTEL BALLESTERO ARAYA/VANESA MORA SECC	33,000.00+	30,808,975.26
05-04	56292317	04-04-21 OSCAR GUADAMUZ MEDINA/ABRIL	45,000.00+	30,853,975.26
06-04	11378435	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/HERNANDEZAVILAKARISSAABRI	45,000.00+	30,898,975.26

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
06-04	57487898	CHAVES VILLALOBOS FA/VALENTINA RAMIREZ MEN ABRIL	45,000.00+	30,943,975.26
06-04	57488346	SALAS RODRIGUEZ KATT/FELIPE A MAR ABR MAY	135,000.00+	31,078,975.26
06-04	11464582	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES - ABRI	45,000.00+	31,123,975.26
06-04	91524165	FERNANDEZ VARGAS MONICA/SOFIA ARIAS FERN NDEZ CUAR	45,000.00+	31,168,975.26
06-04	57494970	SANCHEZ MIRANDA VERO/JADE MONTERO SANCHEZ	45,000.00+	31,213,975.26
06-04	1271699	FABRICIO CHAVES SALAS/ MENSUALIDAD DE FEBRERO 202	10,000.00+	31,223,975.26
06-04	11566455	SALAZAR SEGURA CINTHIA/IGNACIO AGUILAR SALAZAR 2-3	45,000.00+	31,268,975.26
06-04	57503530	ALBERTO JIMENEZ VAR/TRANSP ABRIL 111370561-M-605.0	45,000.00+	31,313,975.26
06-04	3797670	MARIEL CAMPOS BARQUERO/ SEC 7-2 MENSUALIDAD MARZO	65,190.00+	31,379,165.26
06-04	3797671	MARIEL CAMPOS BARQUERO/ SEC 7-2 DOS CAMISAS UNIFO	14,000.00+	31,393,165.26
06-04	57507286	COMERCIALIZADORA AL/SAMUEL DELGADO ARGUEDAS CED 1	45,000.00+	31,438,165.26
06-04	57512677	WATKINS MURILLO FRAN/CONTRATO 110230823 JIMENA FDE	45,000.00+	31,483,165.26
06-04	10215116	102-BAC***/TANIA PAMELA MEDRANO CD BAC	45,000.00+	31,528,165.26
06-04	11751804	CASTILLO MORA EDUARDO EN/TRANSPORTE PUERTA-PUERTA	55,000.00+	31,583,165.26
06-04	57514749	AVENDANO ALVAREZ AND/TABLA KEILYN AVENDANO	1,200.00+	31,584,365.26
06-04	11830925	CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACON TRANSP	45,000.00+	31,629,365.26
07-04	91848599	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/SAMANTHA THIAGO SOT	90,000.00+	31,719,365.26
07-04	57473311	MERCEDES MORUA BRENES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,500.00+	31,720,865.26
07-04	56232652	LIMPIEZAS INTEGRALES/PAGO DE MATERIAL DE	1,200.00+	31,722,065.26
07-04	56251548	MIGUEL ALONSO RODRIG/TEO RODRIGUEZ UMANA	45,000.00+	31,767,065.26
07-04	91957903	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/ABRIL. 401750124	28,650.00+	31,795,715.26
07-04	56245096	LEYDI CRISTINA GONZA/DAHNA GONZALEZ 2 2 T	45,000.00+	31,840,715.26
07-04	57540077	PEREZ VIQUEZ YORLENY/ABR ABIGAIL VILLALOBOS P 8-4	45,000.00+	31,885,715.26
07-04	56202595	PENELOPE VALLE SANCHEZ/ANMAYA SANCHEZ 12	45,000.00+	31,930,715.26
07-04	20905917	SERVICIOS DE COBRO Y CAL/ALEXANDRA PEREZ D VILA	45,000.00+	31,975,715.26
07-04	57546203	VARGAS CASTRO ANDREA/PAGO ABRIL AMELIE ANGULO	45,000.00+	32,020,715.26
07-04	56205257	MONICA AJU ALTAMIRANO/ABRIL	45,000.00+	32,065,715.26
07-04	56210905	RAMIREZ ABARCA ERICA/MENSUALIDAD NOHELIA	45,000.00+	32,110,715.26
07-04	10223345	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	5,000.00+	32,115,715.26
08-04	9818493	BNCR/PAGO 08/04/2021 AF# 0020071252	15,487.92+	32,131,203.18
08-04	92289464	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/APORT ABRIL	30,900.00+	32,162,103.18
08-04	57481158	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	50,000.00+	32,212,103.18
08-04	56251263	VANESSA URENA TORRES/TRASNPORTE ABRIL	46,100.00+	32,258,203.18
08-04	12438557	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/RVMD SEC 6-4 MARZO PUERTA	10,000.00+	32,268,203.18
08-04	12438995	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/RVMD SEC 6-4 ABRIL PUERTA	55,000.00+	32,323,203.18
08-04	11943653	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ DECIMO ANO	30,000.00+	32,353,203.18
08-04	12500867	MONTOYA BLANCO SILVIA PA/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	32,398,203.18
08-04	56201680	LUIS DIEGO WONG CARRION/CONTRATO 110910197	84,400.00+	32,482,603.18
08-04	57442561	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	32,487,603.18
08-04	56265194	CAROLINA MENA CASTRO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC	45,000.00+	32,532,603.18
08-04	56213598	KARINA JIMENEZ ESPIN/ABBYGAIL HERNANDEZ	45,000.00+	32,577,603.18

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
08-04	56293811	MARIAM SEQUEIRA GOME/VICTORIA LOPEZ SEQUE	45,000.00+	32,622,603.18
09-04	92285394	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	37,910.00-	32,584,693.18
09-04	92285427	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	7,390.00-	32,577,303.18
09-04	56270257	LAURA ESTER CESPEDES/CONTRATO 1 10640247	45,000.00+	32,622,303.18
09-04	56245709	ESTER MARIN DELGADO/PAULA CASTRO	1,200.00+	32,623,503.18
09-04	56221510	DELIA AUXILIADORA SUAREZ/ABRIL YNCY AGUERO S	45,000.00+	32,668,503.18
09-04	57614132	SOFIA ISABEL CHAVES/CONTRA. 115310701 ABRIL	45,000.00+	32,713,503.18
09-04	57424285	MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	45,000.00+	32,758,503.18
09-04	56205904	CRISTYANA VANESSA MONGE/PAGO ABRIL RUTA 1 LU	45,000.00+	32,803,503.18
09-04	19752459	FABRICIO CHAVES SALAS./ MENSUALIDAD MARZO 2021.	10,000.00+	32,813,503.18
09-04	93096630	LOPEZ SANCHO PAMELA/PAGOABRIL MADRIGAL L PEZ	45,000.00+	32,858,503.18
09-04	21125055	ALCAZAR DELGADO MANUEL/FACT. 2896 RECARGA Y MANTEN	178,360.00-	32,680,143.18
09-04	21124536	DIGITAL SUMINISTROS S.A/FAC 1295 COMPRA DE DISPENS	272,626.20-	32,407,516.98
09-04	10211716	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	45,000.00+	32,452,516.98
12-04	56251129	GRACIELA MARIA ARAYA/TRANSPORTE ABRIL ISA	45,000.00+	32,497,516.98
12-04	56244077	KAREN HERRERA SOLANO/FABIANA MORALES 4 4	45,000.00+	32,542,516.98
12-04	93252810	10-04-21 RICARDO MENDEZ/ACRIL DANIELA MENDEZ	2,400.00+	32,544,916.98
12-04	1381258	MARIANA DE LOS ANGELES M/ PAGO DE BUS FEBRERO	20,000.00+	32,564,916.98
12-04	1381259	MARIANA DE LOS ANGELES M/ PAGO BUS MARZO	45,000.00+	32,609,916.98
12-04	56205588	LIMPIEZAS INTEGRALES/PAGO DE MATERIAL DE	1,200.00+	32,611,116.98
12-04	13967472	EUNICE FLORES STULZER/TRANSPORTE ABRIL	45,000.00+	32,656,116.98
12-04	8222293	ALBA VICTOR GOMEZ/ MENSUALIDAD ABRIL DANA LOPEZ I	45,000.00+	32,701,116.98
12-04	93344377	10-04-21 SANDI FALLAS MARIA A/EMILIANO GUEVARA 3 3	5,000.00+	32,706,116.98
12-04	56290308	10-04-21 ILEANA EVELIN RUANO/ACRILICO	1,200.00+	32,707,316.98
12-04	56265734	11-04-21 CHADIL JAUSTINE MART/MES DE ABRIL	45,000.00+	32,752,316.98
12-04	57651339	10-04-21 CHINCHILLA GRANADOS/NICOLE ACUNA CHINCHIL	45,000.00+	32,797,316.98
12-04	94103436	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/ABRIL DILAN RIVERA S	46,150.00+	32,843,466.98
12-04	56280709	KAREN CALVO CORDERO/PAGO DE TRANSPORTE J	45,000.00+	32,888,466.98
12-04	9143044	10-04-21 LEIDA VILLALOBOS ESP/ MENSUALIDAD ABRIL	45,000.00+	32,933,466.98
12-04	13778426	11-04-21 MELENDEZ MONTERO MAU/MALENA MELENDEZ SOTO	45,000.00+	32,978,466.98
12-04	57433467	11-04-21 CAROLINA MORALES VAL/TRANSFERENCIA POR BN	45,000.00+	33,023,466.98
12-04	14189548	CESPEDES MARINEZ JOHAN/LAMINA MDF MICHELLE CESPEDE	1,200.00+	33,024,666.98
12-04	94220671	SOLANO BEAUREGARD ALEJAN/PRO 2 LAMINA SOLANO	2,400.00+	33,027,066.98
12-04	57710458	RETANA JIMENEZ MARIA/TRANSPORTE ABRIL 2021 ORIANA	45,000.00+	33,072,066.98
12-04	10201374	102-BAC***/JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC	45,000.00+	33,117,066.98
12-04	10411350	104-DAVIVI/THUNDER ELECTRICO SO 0	45,000.00+	33,162,066.98
12-04	57679651	11-04-21 MORENO ZUIGA JEFERSO/SOPHIA MORENO ZUNIGA	45,000.00+	33,207,066.98
13-04	56210886	KARLA MELISSA RODRIGUEZ/TRANSFERENCIA MOVIL	45,000.00+	33,252,066.98
13-04	14342430	MORALES KELLY GRETTEL IV/ABRIL 2021 PAULA LUCIA CH	45,000.00+	33,297,066.98
13-04	56281232	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO DE MENSUALIDAD	45,000.00+	33,342,066.98
13-04	5013229	DAVID UGALDE VIQUEZ/ MIKAELA U 6-3 ABRIL 2021 IDV	30,900.00+	33,372,966.98

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
13-04	56242366	GIMENA SOFIA TORRES ACUN/ABRIL	50,000.00+	33,422,966.98
13-04	56231496	ALLAN ANDREY RAMIREZ/TRANSPORTE ANDREY AG	45,000.00+	33,467,966.98
13-04	94481415	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/ERYM VALENTINA ALVARADO	45,000.00+	33,512,966.98
13-04	8222417	SARAI ALVARADO ALVARADO/ PAGO LAMINA MDF	1,200.00+	33,514,166.98
13-04	56255868	KAREN CRISTINA FUENTES B/PAGO PENDIENTE	25,000.00+	33,539,166.98
13-04	10207183	102-BAC***/AGRITEC AGRONOMIA Y CD BAC	135,000.00+	33,674,166.98
13-04	12640468	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	33,719,166.98
13-04	12640469	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	33,764,166.98
13-04	56220996	SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTE MARZO	45,000.00+	33,809,166.98
13-04	57753913	SOTO QUESADA RICHARD/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	45,000.00+	33,854,166.98
14-04	94763987	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD ABRIL	45,000.00+	33,899,166.98
14-04	57755240	VARGAS SEGURA ANA LA/TRANSPORTE ABRIL JOSE IGNACIO	45,000.00+	33,944,166.98
14-04	57495820	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	2,000.00+	33,946,166.98
14-04	56292492	MARLON FABIAN MONGE/SOPHIA CEDENO CARBAL	5,000.00+	33,951,166.98
14-04	8567465	ISAAC JOSE VEGA GOMEZ/ EMANUEL VEGA ABRIL	45,000.00+	33,996,166.98
14-04	56210272	GIMENA SOFIA TORRES ACUN/LAMINA GRAB EMILIANO	1,800.00+	33,997,966.98
14-04	56203673	CARLOS LUIS VILLAR G/SINTIQUE VILLAR LEON	2,000.00+	33,999,966.98
14-04	14856185	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO 4-2 MARZO	45,000.00+	34,044,966.98
14-04	14856965	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERN 4-2 ABR	45,000.00+	34,089,966.98
14-04	56211199	KAROLINA HERRERA BER/PAQUETE GRABADO ARIE	1,200.00+	34,091,166.98
14-04	56233110	DANIELA SONG LEDEZMA/MDF VICTORIA 9-1	1,800.00+	34,092,966.98
14-04	15116096	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO SERV ABRIL 2021 - EL	48,051.00+	34,141,017.98
14-04	10209100	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	30,900.00+	34,171,917.98
14-04	10216929	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	34,216,917.98
14-04	16125681	161-BPDC**/USD SAVINGS GLOBAL P ABRIL MPAULA VERO	135,000.00+	34,351,917.98
15-04	93090612	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	17,374.69-	34,334,543.29
15-04	93090613	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	2,135.87-	34,332,407.42
15-04	93090614	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	2,346.59-	34,330,060.83
15-04	93090615	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	18,164.99-	34,311,895.84
15-04	93090616	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	34,308,064.34
15-04	93090617	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	6,115.55-	34,301,948.79
15-04	93090618	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,246.22-	34,296,702.57
15-04	93090619	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	34,284,586.80
15-04	93090620	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	34,264,418.30
15-04	93090621	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	89,375.44-	34,175,042.86
15-04	93185690	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	34,155,184.56
15-04	56224553	VIVIANA VANESSA ACUN/PAGO TESSA JACQUES 4	45,000.00+	34,200,184.56
15-04	56282121	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	34,245,184.56
15-04	56270165	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	34,290,184.56
15-04	57822695	JOSEPH MARTIN CONEJO/ADMISION 2022 VICTORIA CONEJO	8,000.00+	34,298,184.56
15-04	56251874	JOSE DAVID OCAMPO MU/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	34,306,184.56

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-04	15529566	FONSECA ARAGON CAROLINA/ADMISION 2022 IGNACIO PARD	8,000.00+	34,314,184.56
15-04	57824247	ZBD RESTAURANTES SOC/ADMISION 2022 GABRIEL ARISPE	8,000.00+	34,322,184.56
15-04	56264761	HUBERT SANDI JIMENEZ/SIN DESCRIPCION	8,000.00+	34,330,184.56
15-04	57824753	JOSE ANDRES CASTRO C/MATRTICULA BENJAMIN VEGA OROZ	8,000.00+	34,338,184.56
15-04	57824840	RODRIGUEZ GARCIA JES/ADMI 2022 MIA LEON RODRIGUEZ	8,000.00+	34,346,184.56
15-04	57824857	REBECA SUSANA HERRER/ADMISION 2022 ALANA CHAVES HE	8,000.00+	34,354,184.56
15-04	57824898	CHAVARRIA SOJO HAZEL/ADMIS 2022 ISMAEL VICTORIA CH	8,000.00+	34,362,184.56
15-04	56204376	TAHINA MORA BARQUERO/ADM 2022 EMMA PICADO	8,000.00+	34,370,184.56
15-04	56204079	KIMBERLY DAYANA FALLAS P/ISMAEL SALAS INSCRIP	8,000.00+	34,378,184.56
15-04	94212555	AMNELISE LOPEZ REYES/PAGO DERECHO DE ADMISION GAEL	8,000.00+	34,386,184.56
15-04	57826375	VENEGAS CASTRO CLAUD/ADMISION 2022 LARIZZA MENDOZA	8,000.00+	34,394,184.56
15-04	57435317	DAVID CHAVES ARTAVIA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	8,000.00+	34,402,184.56
15-04	56260428	ARIANA TERESA ZUNIGA ART/ADM2022LEONORSEQUEIR	8,000.00+	34,410,184.56
15-04	21654508	EVELIN CESPEDEZ/DETALLE ADMISION	8,000.00+	34,418,184.56
15-04	95563304	LIZZIE SOLORZANO ARIAS/ADM2022 IRENE GUADAMUZ S	8,000.00+	34,426,184.56
15-04	57826680	ANA ARAYA RODRIGUEZ/ADMISION 2022 VALENTINA VALERI	8,000.00+	34,434,184.56
15-04	22985360	DASHA VALENTINA CHAVERRI/ ADMISION 2022 DASHA VAL	8,000.00+	34,442,184.56
15-04	21654911	EVELIN CESPEDEZ/PROSESO ADMISION	8,000.00+	34,450,184.56
15-04	56215407	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/FIORELLA CLARK MARZO	45,000.00+	34,495,184.56
15-04	56221933	GONZALO ALONSO SANCHEZ A/ADMISION 2022- LUCIA	8,000.00+	34,503,184.56
15-04	15569078	DANIEL CASCANTE FERNANDE/DEP SOL ADMISION VALENTIN	8,000.00+	34,511,184.56
15-04	15571253	JIMENEZ BRENES MARIA JOS/ADMISION 2022 AINHARA ANG	8,000.00+	34,519,184.56
15-04	15573237	CARMONA MADRIGAL MARICRU/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	34,527,184.56
15-04	95574020	CORPORACION MONANDEL SA/ADMISI N 2022 MATEO DELGAD	8,000.00+	34,535,184.56
15-04	95578714	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/ADMISI N 2022 EMILIANO ALE	8,000.00+	34,543,184.56
15-04	57828728	OSCARANTONIOSALAZARNUEZ/INSCRIPCINMARISSASALAZAR	8,000.00+	34,551,184.56
15-04	15587815	OVARES RODRIGUEZ ELIAS F/ADMISION 2022 - JULIETA O	8,000.00+	34,559,184.56
15-04	4903583	ADRIANA ABARCA QUESADA/ ADMI 2022 LUISA SOLANO AB	8,000.00+	34,567,184.56
15-04	56244491	DAYAN TATIANA BARRANTES/GABRIEL FLORES B2022	8,000.00+	34,575,184.56
15-04	57829603	ADRIAN JOSE BERMUDEZ/ADMISION 2022 JIMENA BERMUDEZ	8,000.00+	34,583,184.56
15-04	21663688	EVA CAMACHO GARCIA/ADMISION 2022	8,000.00+	34,591,184.56
15-04	15596443	GUTIERREZ ALFARO ALEJAND/ADMISION 2022 EMMA JIMENE	8,000.00+	34,599,184.56
15-04	57830231	BONILLA MASIS KIMBER/ADMISION2022LIA MOLINA BONILL	8,000.00+	34,607,184.56
15-04	15600330	PORRAS LEON DIANA/ADMISION 2022 JANELKA MATARRITA	8,000.00+	34,615,184.56
15-04	57830378	CHAVARRIA CASTRO WIL/ADMISION 2022 FELIPE CHAVARRI	8,000.00+	34,623,184.56
15-04	15602195	PAULA STEPHANIE ARCE MAT/ADMISION 2022 - ESTEFANIA	8,000.00+	34,631,184.56
15-04	57830584	CHAVARRIA CASTRO WIL/ADMISION 2022 IKER CHAVARRIA	8,000.00+	34,639,184.56
15-04	57831404	MARIA ANITA SALAS SA/ADMISION 2022 NINA ZAMORA SAL	8,000.00+	34,647,184.56
15-04	56222180	MAILYN ANDREA MARIN LACA/ADM2022ISAACSEQUEIRA	8,000.00+	34,655,184.56
15-04	36714164	ISMAELGONZALEZ RODRIGUEZ/ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ	8,000.00+	34,663,184.56
15-04	57831758	HERNANDEZ VARGAS MAR/ADMISION2022ANTONELLAHERRERAH	8,000.00+	34,671,184.56

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-04	57831960	GUSTAVO ADOLFO MONCA/ADMISION 2022 SOFIA MONCADA S	8,000.00+	34,679,184.56
15-04	15618521	GONZALEZ CALDERON YIRLAN/ADMISION 2022BASTIAN GONZ	8,000.00+	34,687,184.56
15-04	57832110	GUSTAVO ADOLFO MONCA/ADMISION ALEXANDRO SELVA SALA	8,000.00+	34,695,184.56
15-04	15633197	SOLORZANO SANCHEZ KAROL/ADMISION 2022 ALLY BENITEZ	8,000.00+	34,703,184.56
15-04	15650124	CANDELA RESTREPO SANDRA/ADMISION 2022 SARA KELLER	8,000.00+	34,711,184.56
15-04	5013428	JUAN CARLOS HIDALGO DELG/ DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	34,719,184.56
15-04	15523226	SERGIO FALLAS SEGURA/ ADMISION 2022 CATALINA FALL	8,000.00+	34,727,184.56
15-04	57836529	SERGIO JAEN MORALES/ADMISION 2022 FIORELLA JAEN AR	8,000.00+	34,735,184.56
15-04	57837275	JOSE RODOLFO MORALES/ADMISION 2022 AMANDA MORALES	8,000.00+	34,743,184.56
15-04	15692836	PAOLA MESEN MENESES/ADMISION 2022 AMANDA MUNOZ MES	8,000.00+	34,751,184.56
15-04	56214256	ERICK JOSUE CANTILLO VAR/EMMA CANTILLO	8,000.00+	34,759,184.56
15-04	24501185	MARIA AUXILIADORA FLORES/ADMISION 2022 - MATHIAS M	8,000.00+	34,767,184.56
15-04	95699818	LESLY SANCHO VILLARREAL/ADMISI N 2022 NICOL S GS	8,000.00+	34,775,184.56
15-04	15718914	ALPIZAR ZUNIGA FERNANDO/ADMISION 2022 SARA ALPIZAR	8,000.00+	34,783,184.56
15-04	95721764	ANGULO SANDOVAL DENNIS G/ADM 2022 DANNA ANGULO V.	8,000.00+	34,791,184.56
15-04	15723332	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	45,000.00+	34,836,184.56
15-04	56211084	LEONELA MARIA CORDOB/BUS ABRIL VICTORIA	47,000.00+	34,883,184.56
15-04	57842942	MASIS PRENDAS VERONI/ADMISION 2022 JANNA CARVAJAL	8,000.00+	34,891,184.56
15-04	57843345	MURILLO BRENES JEFRY/ADMISION 2022 MONSERRATHMURIL	8,000.00+	34,899,184.56
15-04	57843363	JOANNA MARIE LATHAM/PAGO ADMISION ALANNA ALTAMIRAN	8,000.00+	34,907,184.56
15-04	57843752	ISAMAR MIRANDA PENA/ADMISION 2022 EITHAN GAEL MOLI	8,000.00+	34,915,184.56
15-04	57844191	CALDERON GARCIA ANTH/PAGO MENSUALIDAD CONTRATO 112	50,000.00+	34,965,184.56
15-04	21709361	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	275,044.25-	34,690,140.31
15-04	21709119	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	618,849.56-	34,071,290.75
15-04	21638673	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,171,590.00-	32,899,700.75
15-04	21638143	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 96 PRIM	245,000.00-	32,654,700.75
15-04	21637847	OBANDO CENTENO GRETTEL/UNIFORMES PARA LA VENTA FAC	50,225.00-	32,604,475.75
15-04	21637516	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVCICIOS DE MENSAJER A	30,870.00-	32,573,605.75
15-04	21637224	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS PROFESIONALES C	171,500.00-	32,402,105.75
15-04	21639580	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/AIRE ACONDICIONADO AULAS	122,500.00-	32,279,605.75
15-04	21722469	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	32,278,405.75
15-04	57849272	MICHAEL ALEJANDRO MA/ADMISION 2022 LIAM SAAVEDRA V	8,000.00+	32,286,405.75
15-04	95805800	MASIS TENORIO NATALIA/ADMISI N 2022 EMMA SILES GON	8,000.00+	32,294,405.75
15-04	15830405	SANCHEZ BENAVIDES PAMELA/ADMISION 2022 SANTIAGO AB	8,000.00+	32,302,405.75
15-04	57853116	GOMEZ RODRIGUEZ ROSA/ADMISN2022 ALICIA SAENZ GOMEZ	8,000.00+	32,310,405.75
15-04	56294124	SILVIA MARIN DURAN/DANIELAGONZALEZMARIN	45,000.00+	32,355,405.75
15-04	15843466	GONZALEZ MORALES KAREN/ADMISION 2022 BRIANNA FLORE	8,000.00+	32,363,405.75
15-04	10200513	102-BAC***/OSVALDO CHAVES QUIRO CD BAC	8,000.00+	32,371,405.75
15-04	10200632	102-BAC***/MELISSA MATA CORELLA CD BAC	8,000.00+	32,379,405.75
15-04	10206074	102-BAC***/DEBORAH JEANNETTE AC CD BAC	8,000.00+	32,387,405.75
15-04	10206209	102-BAC***/RAQUEL MELISSA PENAR CD BAC	8,000.00+	32,395,405.75

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-04	10206219	102-BAC***/GABRIELA ALEJANDRA M CD BAC	8,000.00+	32,403,405.75
15-04	10219253	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	50,000.00+	32,453,405.75
15-04	10225310	102-BAC***/JOHANNA BONILLA MENA CD BAC	8,000.00+	32,461,405.75
15-04	16120825	161-BPDC**/ANGIE MORA ADMISION 2022 ALISON	8,000.00+	32,469,405.75
15-04	10416962	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	60,000.00+	32,529,405.75
15-04	12327080	123-SCOTIA/JOSE PABLO FALLAS CH ADMISION 2022 JOSE	8,000.00+	32,537,405.75
15-04	95855617	FABIAN JESUS HIDALGO HER/TRANSPORTE ABRIL	45,000.00+	32,582,405.75
15-04	57854833	AYON ALFARO JONATHAN/ADMISION 2022 SANTIAGO AYON M	8,000.00+	32,590,405.75
15-04	57854844	CINDY LORENA JARA VA/ADMISION 2022 ABIGAIL GONZALE	8,000.00+	32,598,405.75
15-04	15872381	LOPEZ TORREZ EVELYN/ADMINSION 2022 FIORELLA SOLIS	8,000.00+	32,606,405.75
15-04	57855666	JOSE WILLIAM GONZALE/ADMISION 2022 GIANCARLO JOSE	8,000.00+	32,614,405.75
15-04	57856675	PENATE VEGA CLAUDIA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	32,622,405.75
15-04	56275872	ALEJANDRA MORENO SAL/MES MARZO ANTONELLA	45,000.00+	32,667,405.75
15-04	57859298	MARIA VARGAS/ADMISION 2022 MARIANGEL CUADRA	8,000.00+	32,675,405.75
15-04	15936422	ROJAS ROJAS MARLISSE ISB/ADMISION 2022 ROJAS ROJAS	8,000.00+	32,683,405.75
15-04	56265047	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/R21 S61A	54,500.00+	32,737,905.75
15-04	57862294	ORTIZ UGALDE ERICKA/ADMISION 2022 FELIPE BLANCO OR	8,000.00+	32,745,905.75
15-04	57862709	COTO JIMENEZ NATHALI/ADMISION 2022 LUCCIANA OVIEDO	8,000.00+	32,753,905.75
15-04	57863882	DANIELA CANTERO NAVA/ADMISION 2022 KRISTEL HERNAND	8,000.00+	32,761,905.75
15-04	57864732	ASBEL PANDOLFI/PROCESO ADMISION 2022	8,000.00+	32,769,905.75
16-04	93331372	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	312,013.00-	32,457,892.75
16-04	96011096	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/CONTRATO 205500081 ABRIL 2	50,000.00+	32,507,892.75
16-04	57867581	ROSENDO ANDRES CELI/ADMISION 2022 ELENA CELI JIMEN	8,000.00+	32,515,892.75
16-04	16034957	GARRO BERTOZZI PAOLA VAN/PAGO MARZO MATIAS VEGAGAR	32,000.00+	32,547,892.75
16-04	16045190	SONIA MONTERO BRICENO/ADMISION 2022 ALVARO E AMADO	8,000.00+	32,555,892.75
16-04	57869309	EUNICE VANESSA BENAV/ADMISION 2022 JAYASHRI ALTAMI	8,000.00+	32,563,892.75
16-04	57869934	MOLINA MONTERO EDUAR/ADMISION 2022 LUCIANA MOLINA	8,000.00+	32,571,892.75
16-04	16065654	PALMA SANCHEZ MICHELL SO/ADMISION CALEB PALMA SANC	8,000.00+	32,579,892.75
16-04	16077455	MAUREEN MELISSA CUBILLO/ADMISION 2022 SANTIAGO FAL	8,000.00+	32,587,892.75
16-04	22985527	MARIA BELISA TORRES PERE/ ADMISION 2022 NATHANIEL	8,000.00+	32,595,892.75
16-04	16092144	LAURA MONGE LEIVA/ADMISION 2022 SARA BENAVIDES MON	8,000.00+	32,603,892.75
16-04	93387406	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,456,125.00-	31,147,767.75
16-04	5013436	BIANCA BENAVIDES CUBERO/ ADMISION 2022 BIANCA BEN	8,000.00+	31,155,767.75
16-04	21755681	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q AB	185,713.00-	30,970,054.75
16-04	21755682	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q ABRIL	116,070.00-	30,853,984.75
16-04	21755683	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 1	116,070.00-	30,737,914.75
16-04	21755684	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q	125,859.00-	30,612,055.75
16-04	21755685	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	148,234.00-	30,463,821.75
16-04	21755686	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	139,844.00-	30,323,977.75
16-04	21756834	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA DE TRANSPORTE 1	4,233,716.81-	26,090,260.94
16-04	21769029	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	26,089,060.94

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-04	57874812	MORA VIQUEZ INDIANA/ADMISION 2022 SANTIAGO ARAYA M	8,000.00+	26,097,060.94
16-04	57879288	SANDOVAL SOLANO LOAN/ADMISION 2022 EVA JAHLANA SAN	8,000.00+	26,105,060.94
16-04	57879435	DIAZ GONZALEZ NURIA/NURIA DIAZ G TANSPORTE ABRIL21	45,000.00+	26,150,060.94
16-04	10355288	PATRICA DELGADO MENDOZA/ 105360590- ADMINICION FR	8,000.00+	26,158,060.94
16-04	16196064	BOLANOS ARIAS MARIA JOSE/ADMISION 2022 BONILLA BOL	8,000.00+	26,166,060.94
16-04	57883793	ZAMORA BONILLA ROGER/ADMISION 2022 ROGER ZAMORA GO	8,000.00+	26,174,060.94
16-04	12806417	MARIANA VILLLALOBOS MURI/ ADMINISON 2022 MARIANA	8,000.00+	26,182,060.94
16-04	15523312	LILLIAM TALAVARA BERMUDE/ LILLIAM TALAVARA BERMUD	8,000.00+	26,190,060.94
16-04	16209755	CRISTINA CAMPOS CHINCHIL/ADMISION2022 JORGE ANDRES	8,000.00+	26,198,060.94
16-04	57887677	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	56,320.00+	26,254,380.94
16-04	16249385	GORDON CRUICKSHANK DERIC/ADM. 2022 DEVANEE GORDON	8,000.00+	26,262,380.94
16-04	57888021	ANA AZOFEIFA/ADMISION 2022 SAMUEL SOTO AZOFEIFA	8,000.00+	26,270,380.94
16-04	21786329	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE 1 Q ABRI	609,026.55-	25,661,354.39
16-04	21785822	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE 1 Q A	294,690.27-	25,366,664.12
16-04	21817262	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	25,365,464.12
16-04	16894423	KATHERINE VIQUEZ/ PAGO DE ADMISION GLORIANA OVIED	8,000.00+	25,373,464.12
16-04	96334295	MARTHA ALEJANDRA GARCIA/ADMISI N 2022 ISABELLA ABA	8,000.00+	25,381,464.12
16-04	16341723	CHACON GARCIA SILVIA/ADMISION 2022 NICOLE NELSON C	8,000.00+	25,389,464.12
16-04	10235100	SINAI ARIAS ALTAMIRANO/ ADMINISION 2022 SINAI ARI	8,000.00+	25,397,464.12
16-04	11944052	DEREK FABRICIO JIMENEZ P/ ADMINSION 2022 DEREK FA	8,000.00+	25,405,464.12
16-04	16532944	ULLOA VALVERDE TUPAC/AMISION 2022 TSURUH ULLOA VAN	8,000.00+	25,413,464.12
16-04	10201246	102-BAC***/KAROLINA SOTO DIAZ CD BAC	8,000.00+	25,421,464.12
16-04	10209600	102-BAC***/SHARAN JENANINE SANC CD BAC	8,000.00+	25,429,464.12
16-04	10213638	102-BAC***/MAGIC DREAMS FAMILY CD BAC	8,000.00+	25,437,464.12
16-04	10214025	102-BAC***/NATALY MARIA ALVARAD CD BAC	8,000.00+	25,445,464.12
16-04	10215035	102-BAC***/CAROLINA DELGADO VAS CD BAC	8,000.00+	25,453,464.12
16-04	10215061	102-BAC***/CAROLINA DELGADO VAS CD BAC	8,000.00+	25,461,464.12
16-04	10216721	102-BAC***/ARGENIS DAVID MORA G CD BAC	8,000.00+	25,469,464.12
16-04	10219157	102-BAC***/KAROLINA SOTO DIAZ CD BAC	8,000.00+	25,477,464.12
16-04	10420061	104-DAVIVI/MARIA DE LOS ANGELES 0	8,000.00+	25,485,464.12
16-04	16533844	ULLOA VALVERDE TUPAC/ADMISION 2022 SIBU ULLOA VAN	8,000.00+	25,493,464.12
16-04	16610351	TRIGUEROS BRENES MAYRA/ADMISION 2022 DE AMY CUBERO	8,000.00+	25,501,464.12
16-04	57918707	FRANCINY AGUERO TENO/ADMISION 2022 AVRIL BRENES ME	8,000.00+	25,509,464.12
19-04	56204867	17-04-21 ALEJANDRO ZELEDON MASIS/JOSUE 2-4 ABRIL	20,000.00+	25,529,464.12
19-04	17423366	RETANA DURAN LAURA MARIA/MENSUALIDAD ABRIL KEYLA G	45,000.00+	25,574,464.12
19-04	56295553	17-04-21 MARIA DE LAS MERCEDE/ADMISION ANA GIRALDO	8,000.00+	25,582,464.12
19-04	57969201	MILETTE ANDREA PORRA/ADMISION 2022 MIRANA ARGUEDAS	8,000.00+	25,590,464.12
19-04	96697486	17-04-21 CASTRO GARCIA ADINA/ADMIS2022 EDUARTE OVI	8,000.00+	25,598,464.12
19-04	56243659	LIDIA MARIA ALPIZAR/CONTRATO 206920667.	66,378.00+	25,664,842.12
19-04	56205776	GUSTAVO GARCIA SALAS/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	25,672,842.12
19-04	22985969	FABIOLA ACUNA MONGE/ ADMISION 2022 FABIOLA ACUNA	8,000.00+	25,680,842.12

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
19-04	57971540	DILANA SANCHEZ DELGA/ADMISION 2022 LUANA VARGAS SA	8,000.00+	25,688,842.12
19-04	56292040	GUSTAVO ADOLFO JIMEN/ADMISION2022TOBIASJI	8,000.00+	25,696,842.12
19-04	96744603	17-04-21 CASTRO GARCIA ADINA/ADMIS2022 LARA NUNEZ	8,000.00+	25,704,842.12
19-04	56253404	WANDA KARINA BERMUDEZ RO/AD 2022 MONSE SOTO	8,000.00+	25,712,842.12
19-04	97516012	MATA MADRIGAL ILEANA/ABRIL 21	45,000.00+	25,757,842.12
19-04	97533214	TORRES SOLANO JOHANNA/ADM. 2022 ISABELLA RETANA	8,000.00+	25,765,842.12
19-04	56285166	TRIANA MARIA AGUILAR/CONTRATO 111000920 D	45,000.00+	25,810,842.12
19-04	56244654	17-04-21 CINTHYA PEREIRA MIRA/IGNACIO VALVERDE PER	45,000.00+	25,855,842.12
19-04	17547276	OLIVEROS VALENCIA JORGE/ADMISION 2022 - MIGUEL AND	8,000.00+	25,863,842.12
19-04	17169945	18-04-21 CASTILLO MORA EDUARD/ADMISION 2022 NICOLA	8,000.00+	25,871,842.12
19-04	17188626	18-04-21 MUHAMMAD PACHANO SAY/MIA RODRIGUEZ ELIZON	8,000.00+	25,879,842.12
19-04	57982129	FRANCINIE FLORES SEG/ADMISION BRUNO RUEDA FLORES	8,000.00+	25,887,842.12
19-04	56213777	18-04-21 REBECA VARGAS MORAGA/PAGO BUSETA THAIS CE	45,000.00+	25,932,842.12
19-04	16894535	18-04-21 OLGA VENEGAS JIMENEZ/ ADMISION 2022 CALE	8,000.00+	25,940,842.12
19-04	16061815	LADY ARAYA GARITA 3-209-/ TRASPORTEMES DE ABRIL M	55,000.00+	25,995,842.12
19-04	16862910	17-04-21 ANGIE BARRANTES RODR/ADMISION 2022 ANAI M	8,000.00+	26,003,842.12
19-04	57954169	18-04-21 YANNAN ALEJANDRO DEL/KENDALL DELGADO ABRI	45,000.00+	26,048,842.12
19-04	56275765	SHARON JULIANA GALLO VAL/MEN MARIANA BLACKWOO	45,000.00+	26,093,842.12
19-04	96884685	17-04-21 MORA PEREIRA MARIANELA/ABONO RAM REZ MORA	100,000.00+	26,193,842.12
19-04	17658654	ESQUIVEL ARROYO LUIS FER/ADMISION 2022 FERNANDO ES	8,000.00+	26,201,842.12
19-04	56212066	17-04-21 MARIA JOSE RETANA ARIAS/FATIMA HIDALGORET	10,000.00+	26,211,842.12
19-04	56260577	17-04-21 LIDIA VANESSA MATAMO/MELLIZOS ARGUEDAS MA	16,000.00+	26,227,842.12
19-04	17687455	EDUARDO ROJAS DURAN/ADMISION 2022 LUCIA ROJAS BADI	8,000.00+	26,235,842.12
19-04	16942370	17-04-21 PALMA CHACON ADRIANA/ADMISION 2022 MARIAM	8,000.00+	26,243,842.12
19-04	57956594	18-04-21 GUSTAVO ADOLFO VILCH/MATRICULA ALESSANDRO	8,000.00+	26,251,842.12
19-04	97724662	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/ADMISI N SA L P EZ ALP ZA	8,000.00+	26,259,842.12
19-04	16966443	17-04-21 CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODR IGUEZ CHACO	45,000.00+	26,304,842.12
19-04	56284916	17-04-21 SHARON VALERIA SEGUR/ADMISION 2022 VALE	8,000.00+	26,312,842.12
19-04	16994887	17-04-21 ESCOBAR ULATE ROXANA/ADMISION 2022 VALENT	8,000.00+	26,320,842.12
19-04	17762011	BOLANOS RODRIGUEZ SUSANA/ADMISION 2022 CATALINA FA	8,000.00+	26,328,842.12
19-04	57942283	17-04-21 SEGURA MATA NYVIA VI/ADMISION2022NAZYARIS	8,000.00+	26,336,842.12
19-04	17789760	SANCHEZ CASTRO SILVIA EL/PAQUETE ADMIS. ALEJANDRO	8,000.00+	26,344,842.12
19-04	10214409	102-BAC***/JOSE ALEXANDER CASTR CD BAC	8,000.00+	26,352,842.12
19-04	10222670	102-BAC***/KAREN VANESSA MIRAND CD BAC	8,000.00+	26,360,842.12
19-04	10233221	102-BAC***/KIMBERLY SUSAN VENEG CD BAC	8,000.00+	26,368,842.12
19-04	10242706	102-BAC***/ADRIANA ARAYA HERRER CD BAC	8,000.00+	26,376,842.12
19-04	73904745	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.63+	29,460,926.75
19-04	57411359	18-04-21 FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA PO	45,000.00+	29,505,926.75
19-04	56215192	18-04-21 WAGNER ANTONIO CHACO/PAGO LANINA MDF	1,800.00+	29,507,726.75
19-04	17875528	ZAMORA ALMAGUER JORGE LU/ADMISION 2022- CAMILO UMA	8,000.00+	29,515,726.75
19-04	97108150	17-04-21 GALCERAN GUZMAN PABL/ADMISION 2022 IGNACI	8,000.00+	29,523,726.75

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
19-04	97108384	17-04-21 GALCERAN GUZMAN PABL/ADMISION 2022 NICOL	8,000.00+	29,531,726.75
20-04	11015050	BNCR/PAGO 20/04/2021 AF# 0020071252	2,212.56+	29,533,939.31
20-04	1090305	TERESITA SANCHEZ MARTINE/ PRE MATRICULA ID 8-0066	8,000.00+	29,541,939.31
20-04	56204471	ALONSO THOMPSON GUERRERO/TRANSPORTE ABRIL	45,000.00+	29,586,939.31
20-04	57414112	SANDRA VALVERDE CARVAJAL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	2,400.00+	29,589,339.31
20-04	58014549	NICOLE GARCIA RAMIRE/ADMISION 2022 MARIA ZOE GARCI	8,000.00+	29,597,339.31
20-04	22091999	PALMA SANCHEZ MICHELL SO/DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N	8,000.00-	29,589,339.31
20-04	11184747	JARED BOLANOS JIMENEZ/ ADMISION 2022 JARED BOLANO	8,000.00+	29,597,339.31
20-04	4903750	EYRIAN PHONIE LAKOOD/ EYRIAN PHONIE LAKOOD	8,000.00+	29,605,339.31
20-04	56251972	RODOLFO ANDRES VARGA/ADMISION 2022 NAOMI	8,000.00+	29,613,339.31
20-04	56203422	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/MARZO PR	52,000.00+	29,665,339.31
20-04	56274246	FRESSY ANDREA BARQUERO M/DONAC MAMPARAS GENE2	164,180.00+	29,829,519.31
20-04	98076912	PJS AUTOMOTIVE SOCIEDAD/PROCESO DE ADMISI N 2021	8,000.00+	29,837,519.31
20-04	18097115	CHIRINOS CASTILLO TAIMIR/ADMISION 2022 ILANI BARRA	8,000.00+	29,845,519.31
20-04	18097806	CHIRINOS CASTILLO TAIMIR/ADMISION 2022 OLIVIA BARR	8,000.00+	29,853,519.31
20-04	18097863	JAIRO ALVARADO/EMILY Y TABATHA ALVARADO 4-2 4-3 RU	90,000.00+	29,943,519.31
20-04	332817	VICTORIA VASQUEZ JIMENEZ/ ADMISION 2022 VICTORA V	8,000.00+	29,951,519.31
20-04	18128133	GONZALEZ GONZALEZ LIGIA/ADMISION 2022 LUZ FALLAS G	8,000.00+	29,959,519.31
20-04	94915275	NATALIA MONTERO GARRO/ADMISION 2022	8,000.00+	29,967,519.31
20-04	58030110	KATHERINE BEAUREGARD/ADMISION 2022 PHOEBE MORA B	8,000.00+	29,975,519.31
20-04	22158040	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	47,537.00-	29,927,982.31
20-04	22158041	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	771,962.00-	29,156,020.31
20-04	22158043	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	312,489.00-	28,843,531.31
20-04	18211164	ROGER VINICIO ALPIZAR CH/ADMISION 2022 SAMANTHA BO	8,000.00+	28,851,531.31
20-04	10206437	102-BAC***/DENISSE DESANTI DELG CD BAC	8,000.00+	28,859,531.31
20-04	10208715	102-BAC***/JAIRO BARAHONA GARIT CD BAC	8,000.00+	28,867,531.31
20-04	10208720	102-BAC***/JAIRO BARAHONA GARIT CD BAC	8,000.00+	28,875,531.31
20-04	10209063	102-BAC***/ANA FRANCELA LEAL UL CD BAC	8,000.00+	28,883,531.31
20-04	58037055	DAVIDFABIANCA/ADMISION2022SOFIACASTROBONILLA	8,000.00+	28,891,531.31
20-04	15000108	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	310.50-	28,891,220.81
20-04	18290065	MORA ROLDAN LUIS/ADMISION 2022 SAUL MORA MONGE	8,000.00+	28,899,220.81
21-04	18339169	MORALES KELLY GRETTEL IV/ADMISION 2022 ANA CATALIN	8,000.00+	28,907,220.81
21-04	58048706	CORRALES GUEVARA CIN/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	28,915,220.81
21-04	18401981	OTOYA ZAMORA ERICK/ADMISION 2022 MARY PAZ GOMEZ SO	8,000.00+	28,923,220.81
21-04	18428728	QUIROS UMANA SHARON/ARIANA SOFIA QUESADA SABORIO	8,000.00+	28,931,220.81
21-04	22986937	JULISSA GOMEZ CALVO 1176/ ADMISION 2022 VICTORIA	8,000.00+	28,939,220.81
21-04	18503673	ROJAS STORCK GELSY YENY/ADMISION 2022 EVA CAMILA D	8,000.00+	28,947,220.81
21-04	58060381	PATRICIA CHACON QUES/ADMISION 2022 MARIA ALEJANDRA	8,000.00+	28,955,220.81
21-04	18527795	MARTINEZ CASTRO DANIELA/MENSUALIDAD ANTONIO COTO M	55,000.00+	29,010,220.81
21-04	10355527	LUCAS AGUILAR JIMENEZ/ PAGO DE PROCESO DE ADMISIO	8,000.00+	29,018,220.81
21-04	10355528	EMILIANO AGUILAR JIMENEZ/ PAGO DE PROCESO DE ADMI	8,000.00+	29,026,220.81

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
21-04	98541341	ALEJANDRA GOMEZ MURILLO/AARON VARGAS GOMEZ	8,000.00+	29,034,220.81
21-04	98583890	CONTRERAS HERNANDEZ EVEL/ADMISI N ANJAL STORNELLI	8,000.00+	29,042,220.81
21-04	19752881	RAQUEL CISNEROS GOMEZ/ ADMISION 2022 NAYARA ARCE	8,000.00+	29,050,220.81
21-04	10202360	102-BAC***/DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC	8,000.00+	29,058,220.81
21-04	10202372	102-BAC***/DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC	8,000.00+	29,066,220.81
21-04	10202387	102-BAC***/DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC	8,000.00+	29,074,220.81
21-04	10202403	102-BAC***/DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC	8,000.00+	29,082,220.81
21-04	10204412	102-BAC***/JUAN CARLOS ROLDAN M CD BAC	8,000.00+	29,090,220.81
21-04	10228481	102-BAC***/FRANCISCO JAVIER ZUN CD BAC	8,000.00+	29,098,220.81
21-04	15203339	152-BCR***/ACOSTA ESQUIVEL SIGR 31	8,000.00+	29,106,220.81
22-04	94054604	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	34,665.00-	29,071,555.81
22-04	11218584	BNCR/PAGO 22/04/2021 AF# 0020071252	7,707.08+	29,079,262.89
22-04	24501835	ALVARO LEON CHAVES/ADMISION 2022 LARA LEON GAGNETE	8,000.00+	29,087,262.89
22-04	98857359	JENIER BARRANTES SOL RZA/ADMISI N 2022 ANJER BARRA	8,000.00+	29,095,262.89
22-04	56293737	TATIANA RIVERA JIMEN/PAGO MENSUALIDAD MAR	45,000.00+	29,140,262.89
22-04	98894042	TORRES ACU A SEBASTIAN F/ADM22 NICOLASTORRES	8,000.00+	29,148,262.89
22-04	10003362	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ MENSUALIDAD ABRIL	30,900.00+	29,179,162.89
22-04	9144299	ALEJANDRA CALDERON CALDE/ ADMINISION 2022 DOMINIC	8,000.00+	29,187,162.89
22-04	58096105	ESTEBAN JOSE CALDERO/ADMISION 2022 FELIPE CALDERON	8,000.00+	29,195,162.89
22-04	18967431	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/SEBASTIANMESENLEDEZM	40,000.00+	29,235,162.89
22-04	22987362	LAURA VANESA ROMAN MORAG/ JEICOB DURAN CESAR DURA	90,000.00+	29,325,162.89
22-04	10208239	102-BAC***/MARIA FERNANDA LEON CD BAC	8,000.00+	29,333,162.89
22-04	19108825	RAMIREZ JARA MICHAEL STE/ADMISION 2022 MARIANGEL D	8,000.00+	29,341,162.89
23-04	94170386	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	389,645.00-	28,951,517.89
23-04	19322318	AZOFEIFA VILLEGAS JORGE/DERECHO ADMISION ANDRES AZ	8,000.00+	28,959,517.89
23-04	58125074	QUESADA MOYA SHIRLEY/ADM2022 NOAH BENAVIDES QUESAD	8,000.00+	28,967,517.89
23-04	22365241	SONIA VARGAS/ADMISION 2022 ARIANNA VARGAS VARGAS	8,000.00+	28,975,517.89
23-04	56224194	DANIELA SONG LEDEZMA/ADMISION GUILLERMO F	8,000.00+	28,983,517.89
23-04	6561829	RICARDO VARGAS ANGULO/ MATRICULA GENESIS VARGAS Z	8,000.00+	28,991,517.89
23-04	4525919	MATIAS ROJAS CARVAJAL 11/ ADMISION 2022	8,000.00+	28,999,517.89
23-04	4525920	DAVID ROJAS CARVAJAL 110/ ADMISION 2022	8,000.00+	29,007,517.89
23-04	22360799	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL S	1,132,390.00-	27,875,127.89
23-04	22360613	SUMMIRUT S.A/SUMINISTROS PREVENCI N COVID F	97,990.20-	27,777,137.69
23-04	22360386	ADT SECURITY SERVICES S./SERVICIO MONITOREO LABORA	54,589.92-	27,722,547.77
23-04	10204381	102-BAC***/GINNA MELISSA VASQUE CD BAC	8,000.00+	27,730,547.77
23-04	10208786	102-BAC***/JESSICA ARTAVIA AGUI CD BAC	8,000.00+	27,738,547.77
26-04	10457300	MARENCO HIDALGO RUTH AUR/ADMISION 2022 CAMILO ANDR	8,000.00+	27,746,547.77
26-04	56220758	24-04-21 ERIC SIBAJA ARAYA/TRANSFERENCIA MOVIL	8,000.00+	27,754,547.77
26-04	58160078	24-04-21 MARIA LOURDES JIMENE/ADMISION 2022 ALANIS	8,000.00+	27,762,547.77
26-04	58202732	LIGIA MARIA VALVERDE/MATTIAS CARRO PORRAS	8,000.00+	27,770,547.77
26-04	10187793	25-04-21 JIMENEZ VINDAS BERNN/YAHIR MADRIZ MURCIA	8,000.00+	27,778,547.77

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
26-04	56291347	LUZANIA MIREYA ARIAS ORT/ADM 2022 STACY RODRI	8,000.00+	27,786,547.77
26-04	56204565	LUZANIA MIREYA ARIAS ORT/ADM2021 SUSANGEL ROD	8,000.00+	27,794,547.77
26-04	58214785	JONATHAN ANDRES AYON/MATRICULA SAMANTHA AYON 8VO	8,000.00+	27,802,547.77
26-04	22988152	MARIA CELESTE CONEJO SEQ/ ADMISION 2022 MARIA CE	8,000.00+	27,810,547.77
26-04	22560618	DANIELA HERNANDEZ VINDAS/ADMION2022 EMA BALTODANO	8,000.00+	27,818,547.77
26-04	90761757	ALVARADO ANCHIA DONALD S/ADMISI N 2022 ANG LICA AL	8,000.00+	27,826,547.77
26-04	10201118	102-BAC***/LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC	47,965.00+	27,874,512.77
26-04	10212451	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	90,000.00+	27,964,512.77
26-04	10212545	102-BAC***/PRISCILLA SANCHEZ BE CD BAC	8,000.00+	27,972,512.77
26-04	10376065	25-04-21 MARTINEZ SERRANO JEFFRY/AD2022MATTHIASMB	8,000.00+	27,980,512.77
26-04	56281551	25-04-21 ALBERTO JARA VILLALOBOS/ABRIL JARA OROZCO	90,000.00+	28,070,512.77
27-04	10890399	ORTIZ CASTRO IVETTE/ADMISION 2022 ELEANOR ROSSIGNO	8,000.00+	28,078,512.77
27-04	10929639	FONSECA SANCHEZ ALICIA M/ADMISION 2022 SANTIAGO VE	8,000.00+	28,086,512.77
27-04	22610063	GABRIELA QUESADA/ADMISION 2022 AMANDA QUESADA CHAC	8,000.00+	28,094,512.77
27-04	12806829	KERRY FABIOLA GUZMAN MEN/ ADMISION 2022 ELIAS MAD	8,000.00+	28,102,512.77
27-04	186143	CATALINA GONDREZ/ ADMISION 2022 VALERIA A.VILLALO	8,000.00+	28,110,512.77
27-04	57470100	MERCEDES MORUA BRENES/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	2,400.00+	28,112,912.77
27-04	10213911	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	135,000.00+	28,247,912.77
27-04	10230034	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	45,000.00+	28,292,912.77
27-04	10237179	102-BAC***/KATHERINE SUREYE HER CD BAC	8,000.00+	28,300,912.77
27-04	56203377	GRETTEL BALLESTERO A/ACRILICO PARA GRABAD	1,500.00+	28,302,412.77
28-04	56271717	FABIOLA LEON ORTEGA/DANIEL LEON ORTEGA	8,000.00+	28,310,412.77
28-04	58283802	KATTIA GARRO SEGURA/ABRIL SOL BARRANTES GARRO 4 A	45,000.00+	28,355,412.77
28-04	91440399	ZAMORA BOLANOS GERARDO J/CUOTA CASTELLA SANT ZAMOR	45,000.00+	28,400,412.77
28-04	22665585	ENVIROMENT HEALTH Y SAFE/VALERIA CASTRO ROJAS	4,800.00+	28,405,212.77
28-04	56230263	DANNY ALBERTO MONGE GARR/POR CONCEPTO LAMINA	2,500.00+	28,407,712.77
28-04	15540477	DANIELA BONILLA PRETIZ/ ADMISION 2022. JULIAN BOL	8,000.00+	28,415,712.77
28-04	11517798	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO TRANSPORTE DE MAYO DE	45,000.00+	28,460,712.77
28-04	58300569	BOGANTES QUESADA MIN/ADMISION 2022 MARIANO BOGANTE	8,000.00+	28,468,712.77
28-04	56254328	MICHAEL GUILLERMO FL/EZEQUIEL	45,000.00+	28,513,712.77
28-04	56210515	ILLEANA MARIA RODRIG/ADMISION 2022 AMANDA	8,000.00+	28,521,712.77
28-04	11944546	KENDALL GABRIEL JIMENEZ/ ADMISION 2020 KENDALL JI	8,000.00+	28,529,712.77
28-04	10205689	102-BAC***/JERIEL GUSTAVO OVIED CD BAC	8,000.00+	28,537,712.77
28-04	10213270	102-BAC***/KAREN CRISTINA RAMIR CD BAC	8,000.00+	28,545,712.77
28-04	82117587	821-CAJA A/CHAVES CARBALLO ANDR 3-008-285480	8,000.00+	28,553,712.77
28-04	91776421	TORRES ROMERO AMANDA/ADMI 2022 IAN GABRIEL MANTILL	8,000.00+	28,561,712.77
29-04	11834053	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO MAYO 202	45,000.00+	28,606,712.77
29-04	58336601	KAREN ORTIZ/ADMISION DANA WILLIAMS	8,000.00+	28,614,712.77
29-04	58337321	ARAYA MUNOZ MARIANA/ADMISION 2022 BENJAMIN PEREZ A	8,000.00+	28,622,712.77
29-04	58337403	ARAYA MUNOZ MARIANA/ADMISION 2022 EMILIANO PEREZ A	8,000.00+	28,630,712.77
29-04	91928297	SEBASTI N HERN NDEZ GONZ/VALENTINA HERN NDEZ IREGU	55,000.00+	28,685,712.77

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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
29-04	56233064	ROJAS SANDOVAL CAROL/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	28,693,712.77
29-04	92048375	CAMBRONERO DELGADO LETIC/LAMINA MDF	1,200.00+	28,694,912.77
29-04	56221657	GINNETH CRISTINA ROD/MES DE ABRIL	30,900.00+	28,725,812.77
29-04	58366085	VARGAS RODRIGUEZ MAR/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	28,733,812.77
29-04	10207049	102-BAC***/STACY NICOLE HIDALGO CD BAC	8,000.00+	28,741,812.77
29-04	10213283	102-BAC***/LUIS PABLO CRUZ GOND CD BAC	8,000.00+	28,749,812.77
29-04	58372241	JORGEGABRIELGONZALEZCARR/MAYO	45,000.00+	28,794,812.77
29-04	12270112	CUADRA SOLORZANO JEANINA/MAYO - ALEJANDRO CASTRO C	45,000.00+	28,839,812.77
30-04	94971879	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	206,677.00-	28,633,135.77
30-04	57401376	MARIANELLA HERNANDEZ VIL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,000.00+	28,634,135.77
30-04	58405004	ESQUIVELPEREZFERN/ADMISIN2022MARIANAVICTORIAESQUIV	8,000.00+	28,642,135.77
30-04	56283034	BARRIOS RODRIGUEZ VE/PAGO	8,000.00+	28,650,135.77
30-04	12613979	MAICOL JAEN MOREIRA/CUOTA DE MAYO - MARIANGEL JAEN	45,000.00+	28,695,135.77
30-04	56204478	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/MAYO CONT 108920027	45,000.00+	28,740,135.77
30-04	56220615	JEANNETTE VALERIO ARROYO/AD. 2022 IAN H. O.	8,000.00+	28,748,135.77
30-04	56242144	ADRIANA QUESADA MURILLO/LUCIA ZELEDON	8,000.00+	28,756,135.77
30-04	56253379	ADRIANA QUESADA MURILLO/SANTIAGOZELEDON	8,000.00+	28,764,135.77
30-04	22939450	CRISTINA PANIAGUA BRENES/PAGO	8,000.00+	28,772,135.77
30-04	56253722	NATALIA SOLORZANO SANCHO/MATIAS SOLORZANO RU	45,000.00+	28,817,135.77
30-04	22908592	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS SEGURIDAD FACT	1,014,790.00-	27,802,345.77
30-04	22908265	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVCICIOS DE MENSAJER A	34,300.00-	27,768,045.77
30-04	22908028	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 97 SEGU	245,000.00-	27,523,045.77
30-04	22907608	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIONALES ABO	122,500.00-	27,400,545.77
30-04	22907242	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	412,566.37-	26,987,979.40
30-04	22906902	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	200,115.32-	26,787,864.08
30-04	22906638	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	392,920.35-	26,394,943.73
30-04	22906187	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	670,135.49-	25,724,808.24
30-04	22909023	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/CANCELACI N MAMPARAS FACT	1,647,925.86-	24,076,882.38
30-04	22957424	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	24,075,682.38
30-04	22905764	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	4,273,008.85-	19,802,673.53
30-04	22957428	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	19,801,473.53
30-04	92954341	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/TRANSPORTE MAYO YAEL P EZ	45,000.00+	19,846,473.53
30-04	93038061	ARIAS UMANA NATALIA/SOFIA ALFARO 10 1 ABRIL	45,000.00+	19,891,473.53
30-04	10214368	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	45,000.00+	19,936,473.53
30-04	13081539	CARLOS MATA CORDERO/ADMISION 2022 MARIANA LUCIA MA	8,000.00+	19,944,473.53
30-04	93116970	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/PAGOMAYONATHANVZ	45,000.00+	19,989,473.53

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
28,163,865.26	64	24,010,587.92	505	15,836,196.19	19,989,473.53
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		19,989,473.53

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-05	95178356	01-05-21 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	19,969,873.53
04-05	94225449	03-05-21 LOPEZ SANCHO PAMELA/MAYO MADRIGAL L PEZ 1	45,000.00+	20,014,873.53
04-05	94232203	03-05-21 URENA ALTAMIRANO MAR/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	20,022,873.53
04-05	58472093	01-05-21 LOYDA GONZALEZ RODRI/TRANSPORTE TAMARA PA	60,000.00+	20,082,873.53
04-05	56295815	03-05-21 MICHAEL GUILLERMO FL/EZEQUIEL F	45,000.00+	20,127,873.53
04-05	94250402	03-05-21 TATIANA CHAVES/CONTRATO 115310701	45,000.00+	20,172,873.53
04-05	58586372	HERNANDEZ PARRA JORG/BRIGETTE NAVARRO HDEZ 2-2 MAY	45,000.00+	20,217,873.53
04-05	93263134	01-05-21 JOSE LOPEZ NUNEZ/PAGO TRANSPORTE ABRIL TA	45,000.00+	20,262,873.53
04-05	22985078	01-05-21 VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEG	185,713.00-	20,077,160.53
04-05	22985081	01-05-21 ALVARADO ARIAS MARIA/PLANILLA JUNTA 2 Q A	116,070.00-	19,961,090.53
04-05	22985083	01-05-21 IVANNIA LUCIA BLANCO/PLANILLA IVANNIA BLA	116,070.00-	19,845,020.53
04-05	22985085	01-05-21 ANELL FABIOLA OBANDO/PLANILLA ANELL OBAND	125,859.00-	19,719,161.53
04-05	22985087	01-05-21 MADRIGAL GUILLEN GAB/PLANILLA GABRIELA MA	148,234.00-	19,570,927.53
04-05	22985089	01-05-21 JUAN CARLOS SOTO GRA/PLANILLA JUAN CARLOS	139,844.00-	19,431,083.53
04-05	14758560	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES - MAYO	45,000.00+	19,476,083.53
04-05	56230400	03-05-21 LEDA MARIA FONSECA V/MAYO2021 TAI MONTERO	45,000.00+	19,521,083.53
04-05	14759313	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO 106410359 PAULO Y	90,000.00+	19,611,083.53
04-05	13886146	02-05-21 CASTRO PALMA LUIS DIEGO/ADMISION 2022 AMA	8,000.00+	19,619,083.53
04-05	23122957	03-05-21 FABIAN CERDAS VARGAS/SERVICIOS COMPLEMEN.	43,000.00+	19,662,083.53
04-05	56243622	03-05-21 GINA MARIA DURAN ARA/PAGO MENSUALIDAD MAY	45,000.00+	19,707,083.53
04-05	94808220	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 110360305 MAYO	45,000.00+	19,752,083.53
04-05	14820457	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/SOFIA ARANCIBIA MES ABRIL	45,000.00+	19,797,083.53
04-05	14821526	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/SOFIA ARANCIBIA MES MAYO	45,000.00+	19,842,083.53
04-05	56204258	03-05-21 JONATHAN ANDRES VILL/ISABELLA VG ABRIL 21	45,000.00+	19,887,083.53
04-05	94328840	03-05-21 FABIAN JESUS HIDALGO/TRANSPORTE 121360759	45,000.00+	19,932,083.53
04-05	58552970	03-05-21 KATHERINE PAMELA RAM/ADMISION2022 ISABELL	8,000.00+	19,940,083.53
04-05	56233382	02-05-21 MARIA DE LAS MERCEDE/TRANSPORTE LAGIRALDO	45,000.00+	19,985,083.53
04-05	56274690	03-05-21 LAURA SANCHEZ MIRANDA/JADEMONTERO SANCHEZ	45,000.00+	20,030,083.53
04-05	13428642	01-05-21 SOTO CALDERON JOSE H/TRANSPORTE ABRIL - A	45,000.00+	20,075,083.53
04-05	14380910	03-05-21 HIVER VARGAS GOMEZ/ADMISION 2022 KRISTELL	8,000.00+	20,083,083.53
04-05	14928583	LOPEZ CONTRERAS GUSTAVO/TRANSPORTE MAYO 2021. LEON	45,000.00+	20,128,083.53
04-05	58610490	ANDRES GERARDO VARGA/FIORELLA VARGAS MOLINA ADMISI	8,000.00+	20,136,083.53
04-05	11359557	SHARON BARAHONA LORIA/ ADIMISION 2022 KIRSTEN MEN	8,000.00+	20,144,083.53
04-05	4904304	NICOLE LAKOOD IRIAS/ MATRICULA DE ABRAHAN LAKOOD	8,000.00+	20,152,083.53
04-05	11359558	SHARON BARAHONA LORIA/ ADMISION 2022 MONTSERRAT C	8,000.00+	20,160,083.53
04-05	23271470	DANIELA BARBOZA/MENSUALIDAD MAYO	45,000.00+	20,205,083.53
04-05	58611799	OVIEDO MURILLO PAOLA/ADMISION 2022 BRITTANY HERRER	8,000.00+	20,213,083.53
04-05	58613721	PAUL ALEXANDER CHACO/ADMI2022 AMBROISIE CHACON ROM	8,000.00+	20,221,083.53
04-05	58615229	MICHELLE NICKOLE MUN/ADMISION 2022 MARIA PAULA MOR	8,000.00+	20,229,083.53
04-05	56245843	03-05-21 KATHERINE PAMELA BIA/TRANSF BN SINPE MOVI	45,000.00+	20,274,083.53
04-05	14460939	03-05-21 ORTIZ CORDERO CARLOS/CONTRATO 114320351 M	45,000.00+	20,319,083.53

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
04-05	14461461	03-05-21 ARROYO CABEZAS AMAND/PROCESO DE ADMISION	8,000.00+	20,327,083.53
04-05	95002658	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/MAYO LUCIANA SALAS MURILL	50,000.00+	20,377,083.53
04-05	56205848	01-05-21 NANCY PAMELA SIBAJA/TRANSF BN SINPE MOVIL	45,000.00+	20,422,083.53
04-05	57450328	03-05-21 SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR	45,000.00+	20,467,083.53
04-05	56255952	03-05-21 GRETTEL FERNANDEZ VA/PAGO MES ABRIL FERGI	90,000.00+	20,557,083.53
04-05	95057583	UGALDE HERNANDEZ PAULA/MARIANA MORA CAMACHO	61,230.00+	20,618,313.53
04-05	56280753	02-05-21 RAUL ANDRES TENORIO/PAGO MAY 2021 CYVANA	45,000.00+	20,663,313.53
04-05	14544687	03-05-21 ORTIZ VINDAS ORIANA/TRANSPORTE MAYO SAMUE	45,000.00+	20,708,313.53
04-05	10206968	102-BAC***/MINOR DELGADO JIMENE CD BAC	8,000.00+	20,716,313.53
04-05	10217294	102-BAC***/YANELA SARMIENTO CRU CD BAC	45,000.00+	20,761,313.53
04-05	10217699	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	45,000.00+	20,806,313.53
04-05	10218998	102-BAC***/KEREN ANDREINA MORA CD BAC	45,000.00+	20,851,313.53
04-05	10233973	102-BAC***/ROSA ESMERALDA SANCH CD BAC	8,000.00+	20,859,313.53
04-05	10234379	102-BAC***/JEAN GUTIERREZ VILLE CD BAC	8,000.00+	20,867,313.53
04-05	10236136	102-BAC***/RICARDO ALBERTO NUNE CD BAC	8,000.00+	20,875,313.53
04-05	82139423	821-CAJA A/ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480	45,000.00+	20,920,313.53
04-05	56294017	03-05-21 ADRIANA LETICIA CARV/AMANDAGOMEZ114940326	45,000.00+	20,965,313.53
04-05	57433743	03-05-21 GABRIELA ORTIZ CHAVES/TRANSFERENCIA POR B	45,000.00+	21,010,313.53
04-05	14596829	03-05-21 RAMIREZ GONZALEZ LUI/BRENDA Y AMANDA RAMI	110,000.00+	21,120,313.53
04-05	56201866	01-05-21 MARIA FERNANDA HERRE/CONTRATO 112700339.	45,000.00+	21,165,313.53
04-05	58571630	03-05-21 DIAZ GONZALEZ NURIA/MENS MAYO21 110620890	90,000.00+	21,255,313.53
04-05	14161372	02-05-21 VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNAND	45,000.00+	21,300,313.53
04-05	94167567	02-05-21 CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA P	180,000.00+	21,480,313.53
04-05	58636387	TANIA MARIA FALLAS S/ADMISION 2022. SAMANTA MATA F	8,000.00+	21,488,313.53
05-05	56232556	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	54,500.00+	21,542,813.53
05-05	56240304	DELIA AUXILIADORA SUAREZ/MAYO CUOTA	20,000.00+	21,562,813.53
05-05	95206609	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO JAVIER FCO CARMONA ESPINO	40,000.00+	21,602,813.53
05-05	56273959	TRIANA MARIA AGUILAR/CONTRATO 111000920 D	45,000.00+	21,647,813.53
05-05	58646228	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHERVIQUEZ 7-3 R18 MAYO	45,000.00+	21,692,813.53
05-05	15244893	GARRIDO CORDERO JOSE JOA/ADMISION 2022 AMANDA GARR	8,000.00+	21,700,813.53
05-05	56204595	LAURA ISABEL VASQUEZ/TRANSPORTE INSTITUCI	45,000.00+	21,745,813.53
05-05	15256253	ALAN DAVID ARAYA ZUNIGA/SAUL ARAYA TRANSPOR	45,000.00+	21,790,813.53
05-05	56285692	LESHA SALAS CALDERON/SERVICIO DE TRANSPOR	45,000.00+	21,835,813.53
05-05	56233252	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/PAGO GONZALEZ CONEJO	90,000.00+	21,925,813.53
05-05	58652896	JOSE DANIEL LOAIZA R/MARIELA LOAIZA AGUILAR MAYO 2	45,000.00+	21,970,813.53
05-05	95286930	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/FERNANDA GARC A	45,000.00+	22,015,813.53
05-05	56285223	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/MAYO SANTIAGO CORDER	45,000.00+	22,060,813.53
05-05	15306145	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/MENSUALIDAD DANIEL SALAZAR	45,000.00+	22,105,813.53
05-05	5014302	FIORELLA BENAVIDES SANCH/ ADMISION 2022 SAMARA CA	8,000.00+	22,113,813.53
05-05	15329648	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO 4-2 MAYO	45,000.00+	22,158,813.53
05-05	15334686	PAVON PRIETO JOSE LUIS/ADMISION 2022 ANA LUCIA PAV	8,000.00+	22,166,813.53

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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	333675	CRISTEL ANAYA ./ PAGO RUTA 22	45,000.00+	22,211,813.53
05-05	56255888	GABRIELA BARBOZA GUZMAN/DANNALOPEZ	8,000.00+	22,219,813.53
05-05	56295793	CRUZ CASTRO EDGAR/PUERTA A PUERTA MARI	50,000.00+	22,269,813.53
05-05	56221913	CHADIL JAUSTINE MART/PAGO MES MAYO 21	45,000.00+	22,314,813.53
05-05	56253339	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/SEBASTIANE.G	45,000.00+	22,359,813.53
05-05	58667052	CARBALLO SEGURA EMER/ADMISION 2022 MARYPAZ SOTO J	8,000.00+	22,367,813.53
05-05	15440613	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERNANDEZAVIL	45,000.00+	22,412,813.53
05-05	56280253	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/MAYO	45,000.00+	22,457,813.53
05-05	5014367	DAVID UGALDE VIQUEZ/ PAG MAYO 2021 MIKAELA U 6-3	45,000.00+	22,502,813.53
05-05	56212409	ANNIE GUISELLA BALTO/MES MAYO. SAYURI GAO	45,000.00+	22,547,813.53
05-05	15525405	OROZCO OBANDO GLORIA/ADMISION 2022 MELANY MARIELA	8,000.00+	22,555,813.53
05-05	23449033	CREACIONES ESPECIALES EN/ADMISION 2022 DANNA CALER	8,000.00+	22,563,813.53
05-05	10206120	102-BAC***/DIANA CAROLINA MELEN CD BAC	8,000.00+	22,571,813.53
05-05	10210872	102-BAC***/JESSICA ANDREA ZAMOR CD BAC	8,000.00+	22,579,813.53
05-05	10221022	102-BAC***/JEYMOORE STIWAR MENA CD BAC	45,000.00+	22,624,813.53
05-05	15211788	152-BCR***/GONZALEZ CRUZ MAUREE 31	8,000.00+	22,632,813.53
05-05	56215116	TANIA PAMELA MEDRANO/CONTRATO 113800801 S	45,000.00+	22,677,813.53
05-05	95670702	STEPHANIE VARELA FONSECA/ALLISONHIVA	45,000.00+	22,722,813.53
05-05	15677160	BLANCO AMADOR KARLA MARC/DERECHO DE ADMISION GABRI	8,000.00+	22,730,813.53
05-05	56235821	ANDRES FERNANDO ANGU/SIN DESCRIPCION	45,000.00+	22,775,813.53
05-05	95687954	CALDERON PORRAS ESTHER/CONTRATO TRANSPORTE 6019901	45,000.00+	22,820,813.53
05-05	95692120	CALDERON PORRAS ESTHER/DONACI N JACQUELINE SHULMAN	10,000.00+	22,830,813.53
05-05	56245157	MARIA JOSE CONTRERAS GON/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	55,000.00+	22,885,813.53
06-05	1273852	NATHALIE ELENA VONDAS GO/ PAGO DE TRANSPORTE	45,000.00+	22,930,813.53
06-05	95785935	BEATRIZ SOJO L QUEZ/MAYO DILAN RIVERA SIJO	46,155.00+	22,976,968.53
06-05	58709537	MIGUEL POPPE/ADMISION 2022 MICAELA POPPE VARGAS	8,000.00+	22,984,968.53
06-05	8223658	VALENTINA RIZOS CERDAS/ PAGO DERECHO DE ADMISION	8,000.00+	22,992,968.53
06-05	16062790	IRINA BASTRES ULLOA/ ADMISION 2022 IRINA BASTRES	8,000.00+	23,000,968.53
06-05	8223680	ANGELICA LOPEZ MARTINEZ/ ADMISION 2022 KAMILA MOR	8,000.00+	23,008,968.53
06-05	15866236	CORRALES NUNEZ ROY ALBER/ADMISION 2022 RUI CORRALE	8,000.00+	23,016,968.53
06-05	15942351	DANIEL SOBRADO GUTIERREZ/ABONO ARREGLO DE PAGO HER	120,000.00+	23,136,968.53
06-05	58727753	UMANA ARCE FABIAN LE/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	23,144,968.53
06-05	15954771	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	90,000.00+	23,234,968.53
06-05	16031518	DARIANNA RODRIGUEZ AZOFE/ ADMISION 2022 DARIANNA	8,000.00+	23,242,968.53
06-05	6562363	DANNA ROMERO GONZALEZ O/ PAGO DE TRANSPORTE	65,000.00+	23,307,968.53
06-05	6562364	DANNA ROMERO GONZALEZ O/ PAGO DE TRANSPORTE	65,000.00+	23,372,968.53
06-05	16030687	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	90,000.00+	23,462,968.53
06-05	16045719	SERRANO CASCANTE JOSE PA/TRANSPORTE GEMELOS SERRAN	90,000.00+	23,552,968.53
06-05	5903966	ALLAN VASQUEZ CALVO ID 3/ ADMISION 2022 AARON FER	8,000.00+	23,560,968.53
06-05	16086157	CASTILLO MORA EDUARDO EN/TRANSPORTE PUERTA-PUERTA	55,000.00+	23,615,968.53
06-05	10207495	102-BAC***/FREDDY EZEQUIEL HOND CD BAC	8,000.00+	23,623,968.53

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
06-05	16117375	161-BPDC**/RONALD RODRIGUEZ ADMISION22 VALERIA R	8,000.00+	23,631,968.53
06-05	16158994	ALBERTO CAMPOS BARRANTES/ADMISION2022 PAULINO CAMP	8,000.00+	23,639,968.53
06-05	58751621	WATKINS MURILLO FRAN/MAYO JIMENA FDEZ W 110230823	45,000.00+	23,684,968.53
06-05	58756045	CHINCHILLA GRANADOS/NICOLE ACUNA ABRIL 21	45,000.00+	23,729,968.53
06-05	96200418	ARCE ALVARADO RANDALL MA/MA FDA ARCE RIV	50,000.00+	23,779,968.53
07-05	9078253	LUCIANA DE LA ROCHA MONG/ PAGO TRANSPORTE Y AULA	45,000.00+	23,824,968.53
07-05	96276414	VINDAS MONTERO ANGELES M/AD.2022 ISABELLAMOYA	8,000.00+	23,832,968.53
07-05	58764446	ALBERTO JIMENEZ VAR/TRAN MAYO 21 111370561-M-609.0	45,000.00+	23,877,968.53
07-05	56233929	LEYDI CRISTINA GONZA/DAHNA GONZALEZ 2 2 M	45,000.00+	23,922,968.53
07-05	16323148	EUNICE FLORES STULZER/BUSETA MAYO 2021	45,000.00+	23,967,968.53
07-05	24503631	INES PATRICIA ROJAS CARB/ADMISION 2022 MARIANGEL Q	8,000.00+	23,975,968.53
07-05	58779734	RAMIREZ MEDINA CRIST/ADM 2022 SAMANTA MONTERO RAMI	8,000.00+	23,983,968.53
07-05	96422298	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/PAGO CONTRAT 155806354623	45,000.00+	24,028,968.53
07-05	11944944	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ PAGO MENSUALIDAD MAYO S	45,000.00+	24,073,968.53
07-05	96444519	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	24,118,968.53
07-05	23639569	GRUPO M Y M AROCHO S.A./FT 5857 SUMINISTROS DE OFI	52,259.48-	24,066,709.05
07-05	23630634	CESPEDES ROJAS ROY/FACT 1488 BIDONES DE AGUA	15,876.00-	24,050,833.05
07-05	23630300	FERRETERIA MONTERO Y CAM/FACT 66060 MATERIALES PAR	83,726.30-	23,967,106.75
07-05	23630076	SUMMIRUT S.A/FAC 3235 SUMINISTROS DE OFIC	207,739.48-	23,759,367.27
07-05	23629841	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FACT 17054 SUMINISTROS DE	536,256.00-	23,223,111.27
07-05	23629646	PRODUCTOS SANITARIOS S.A/FACT 43309 SUMINISTROS DE	404,394.06-	22,818,717.21
07-05	23631093	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/FACT 12128 MATERIALES PAR	29,053.15-	22,789,664.06
07-05	23641632	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	22,788,464.06
07-05	58788679	IVANNIA MORA GAMBOA/ADMISION 22 GHIA BRENES CHINCH	8,000.00+	22,796,464.06
07-05	58789834	ANDREA REBECA VARGAS/PAGO MAYO AMELIE ANGULO	45,000.00+	22,841,464.06
07-05	57404404	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	50,000.00+	22,891,464.06
07-05	56213779	YARIELA ROJAS VILLEGAS/TRANSP402030922 MAYO	45,000.00+	22,936,464.06
07-05	58802682	WITTMANN JIMENEZ ROB/ADMISION 2022 FABIAN WITTMANN	8,000.00+	22,944,464.06
07-05	56252694	LAURA NAVARRO MIRAND/CONTRATO 110700568	55,000.00+	22,999,464.06
07-05	10214428	102-BAC***/YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC	45,000.00+	23,044,464.06
10-05	17180252	09-05-21 CAMBRONERO DELGADO L/TRANSPORTE MES DE MA	45,000.00+	23,089,464.06
10-05	57492343	CAROLINA MORALES VALVERD/TRANSFERENCIA POR BN CELU	45,000.00+	23,134,464.06
10-05	56281117	CAROLINA MENA CASTRO/MAYO	45,000.00+	23,179,464.06
10-05	56204548	MORALES MORALES DENIS MA/EMILY MORALES PAGO A	2,400.00+	23,181,864.06
10-05	56281543	KARINA JIMENEZ ESPINOZA/MAYO ABBYGAIL HERNAN	45,000.00+	23,226,864.06
10-05	58877218	AGUILAR BUSTOS KAREN/MAYO 2021 VICTORIA HARGIS	45,000.00+	23,271,864.06
10-05	58877628	TERESITA NAVARRO RAM/PROCESO DE ADMISION 21	8,000.00+	23,279,864.06
10-05	17203844	09-05-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/REBECA ALVAREZ MEDIN	48,790.00+	23,328,654.06
10-05	56293315	JOSE SALAZAR LOZANO/CAMISAS MATTHEW SALA	26,000.00+	23,354,654.06
10-05	56220619	08-05-21 ELOISA BUSTAMANTE HE/PAGO MAYO CONTRATO	90,000.00+	23,444,654.06
10-05	17235404	09-05-21 VALENCIANO ZUNIGA CA/ADMISION FIORELLA SE	8,000.00+	23,452,654.06

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
10-05	57425148	YORLENE VIQUEZ ESTEVANOV/TRANSFERENCIA POR BN CELU	2,000.00+	23,454,654.06
10-05	96858650	08-05-21 MOLINA HERRERA SHIRLEY/DEPOSITO CTA CTE P	45,000.00+	23,499,654.06
10-05	56212843	STEFANNIE BRENES CARMONA/ADMISION 2022 SRAB	8,000.00+	23,507,654.06
10-05	56225170	08-05-21 DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN ROJ	45,000.00+	23,552,654.06
10-05	16935841	08-05-21 CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACO	45,000.00+	23,597,654.06
10-05	16895306	ANDRES DAVID PUERTA SEGU/ ADMISION 2022	8,000.00+	23,605,654.06
10-05	56291383	09-05-21 MONICA AJU ALTAMIRANO/MAYO	45,000.00+	23,650,654.06
10-05	17691867	SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO CONTRATO 401590543	45,000.00+	23,695,654.06
10-05	381506	JASON CHAVES COREA 11364/ ADMISION 2022 MATHEO CH	8,000.00+	23,703,654.06
10-05	58859629	09-05-21 JUAN OCTAVIO LANDAET/ADMISION 2022 NICOLA	8,000.00+	23,711,654.06
10-05	23847282	KAREN VARGAS/ADMISION 2022 VIVIANA CORONADO	8,000.00+	23,719,654.06
10-05	58901736	GUADALUPESABORIOGRANADOS/DERECHODEADMISIN7MOAO2022	8,000.00+	23,727,654.06
10-05	56234069	BARRANTES SANCHEZ LAURA/CRISTINA ES	45,000.00+	23,772,654.06
10-05	22991655	CHRISTOPHER ROSS OLPEZ 1/ ADMISION 2022 ANA LUCIA	8,000.00+	23,780,654.06
10-05	56270358	09-05-21 CRISTOPHER MADRIGAL/ALESSIAMADRIGA	45,000.00+	23,825,654.06
10-05	58864596	09-05-21 PEREZ VIQUEZ YORLENY/MAYO ABIGAIL VILLALO	45,000.00+	23,870,654.06
10-05	57471495	08-05-21 CAROLINA GONZALEZ PA/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	23,890,654.06
10-05	58843900	08-05-21 HANNIAMAGDALENAHERNA/SARAHVQUEZHERNNDEZAS	8,000.00+	23,898,654.06
10-05	17412142	09-05-21 GOMEZ VILLAGRA RIGOB/GOMEZ ROJAS NICOLE 7	30,900.00+	23,929,554.06
10-05	17412986	09-05-21 GOMEZ VILLAGRA RIGOB/GOMEZ ROJAS NICOLE 7	45,000.00+	23,974,554.06
10-05	10206009	102-BAC***/MARIA EULALIA UGALDE CD BAC	8,000.00+	23,982,554.06
10-05	10207371	102-BAC***/ADRIAN ALONSO CHAVAR CD BAC	8,000.00+	23,990,554.06
10-05	10218577	102-BAC***/AZAEL ALBERTO CABEZA CD BAC	8,000.00+	23,998,554.06
10-05	10218687	102-BAC***/AZAEL ALBERTO CABEZA CD BAC	8,000.00+	24,006,554.06
10-05	10219759	102-BAC***/PAMELA ROJAS LORIA CD BAC	8,000.00+	24,014,554.06
10-05	10219761	102-BAC***/PAMELA ROJAS LORIA CD BAC	8,000.00+	24,022,554.06
10-05	10222718	102-BAC***/EDUARD ANDRES JUAREZ CD BAC	8,000.00+	24,030,554.06
10-05	10400805	104-DAVIVI/THUNDER ELECTRICO SO 0	45,000.00+	24,075,554.06
10-05	16101706	161-BPDC**/USD SAVINGS GLOBAL P MAYO M PAULA VERON	135,000.00+	24,210,554.06
10-05	97129958	08-05-21 VALVERDE CARVAJAL SA/ADMISI N FABIANA VAL	8,000.00+	24,218,554.06
10-05	56252560	ANDREA GABRIELA LOPE/TRANSPORTE CONTRATO	45,000.00+	24,263,554.06
10-05	56212479	09-05-21 MICHAEL GUILLERMO FL/ACRILICO EZEQUIEL FL	2,400.00+	24,265,954.06
10-05	97438822	09-05-21 LEON GONZALEZ MARIA PAZ/MENSUALIDAD ABRIL	40,000.00+	24,305,954.06
10-05	56283138	09-05-21 KAROL UMANA ABARCA/PAGO MES DE MAYO TEO	45,000.00+	24,350,954.06
10-05	58870764	09-05-21 MARIA FRANCINIE VARG/ADMISION 2022 JIMENA	8,000.00+	24,358,954.06
10-05	57422124	09-05-21 CAROLINA GONZALEZ PA/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	24,378,954.06
10-05	17461296	09-05-21 LIN SU YU LIN/ADMISION 2022 I CHI HUNG LI	8,000.00+	24,386,954.06
11-05	96618068	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	42,505.00-	24,344,449.06
11-05	96618097	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	7,895.00-	24,336,554.06
11-05	13111257	BNCR/PAGO 11/05/2021 AF# 0020071252	4,609.50+	24,341,163.56
11-05	17958226	LOPEZ TORREZ EVELYN/ADMISION 2022 SANTIAGO GOMEZ Q	8,000.00+	24,349,163.56

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
11-05	56254084	KAREN LEON ESQUIVEL/LEAH ORTEGA 8 3 CO	45,000.00+	24,394,163.56
11-05	58928647	RODRIGUEZ QUIROS NAN/LUCIANA CHAVES RODRIGUEZ PRIM	8,500.00+	24,402,663.56
11-05	56274822	NAYET DE LOS ANGELE/ADMISION 2022 KIMB	8,000.00+	24,410,663.56
11-05	4090132	URI SALAS/ ADMISION 2022 COEN SALAS RODRIGUEZ	8,000.00+	24,418,663.56
11-05	18021674	MONTOYA BLANCO SILVIA PA/CUOTA VOLUNTARIA 11449059	12,000.00+	24,430,663.56
11-05	15525057	MARIA ISABEL VARGAS CAST/ ADMISION 2022 ISAAC HER	8,000.00+	24,438,663.56
11-05	1385520	RICARDO AGUILAR ARCE/ PAGO DE CURSO LECTIVO 2022	8,000.00+	24,446,663.56
11-05	56213902	LIANI MENA CASTRO/MENSUALIDAD ABRIL DA	45,000.00+	24,491,663.56
11-05	58945894	QUINTERO CALERO LEYB/ADMISION 2022 SOFIA QUINTERO	8,000.00+	24,499,663.56
11-05	18153022	JIMENEZ SEGURA CYNTHIA P/ADMISION 2022 REBECA SOJO	8,000.00+	24,507,663.56
11-05	56290516	HELLEN MARIA RAMIREZ SOL/CONTRATO 109420071	45,000.00+	24,552,663.56
11-05	422240	CRISTIBEL LEANDRO AGUIRR/ ADMICION 2022 AMBAR VAR	8,000.00+	24,560,663.56
11-05	56280233	JOSE ALFREDO RODRIGU/SIN DESCRIPCION	8,000.00+	24,568,663.56
11-05	18234394	SHAROM IZAGUIRRE BARBOZA/ADMISION 2022 ASHLEY CHAC	8,000.00+	24,576,663.56
11-05	19753565	THIAGO VARGAS MARCHENA/ ADMISION 2022 THIAGO VARG	8,000.00+	24,584,663.56
11-05	18253940	FERNANDEZ MASIS ANA LORE/FOLLETO DE ADMISION LIAM	8,000.00+	24,592,663.56
11-05	56262286	VANESSA URENA TORRES/PAGO TRANSPORTE ABON	46,100.00+	24,638,763.56
11-05	10207758	102-BAC***/JULIO GUILLERMO JUAR CD BAC	8,000.00+	24,646,763.56
11-05	10208631	102-BAC***/PRISCILLA AVILA MOLI CD BAC	8,000.00+	24,654,763.56
11-05	10213673	102-BAC***/ALEJANDRA VILLARREAL CD BAC	8,000.00+	24,662,763.56
11-05	12604078	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	24,707,763.56
11-05	12604080	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	24,752,763.56
11-05	18317964	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 11-2	45,000.00+	24,797,763.56
11-05	18318097	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 11-2	45,000.00+	24,842,763.56
11-05	18318250	MELENDEZ MONTERO MAURICI/MALENA MELENDEZ SOTO 11-2	45,000.00+	24,887,763.56
11-05	56200960	LAURA SAENZ FUERTES/ADMISION 2022	8,000.00+	24,895,763.56
11-05	58970044	DAMIANBROWNELGARRI/ADMISION2022DAMIANBROWNELGARRIS	8,000.00+	24,903,763.56
11-05	56294524	SILVIA MARIN DURAN/TRASPORTE MAYO DANIE	45,000.00+	24,948,763.56
11-05	58972790	DIXYLUCIAQUIROSMO/ADMISION2022ISABELLAFERNANDEZPOR	8,000.00+	24,956,763.56
12-05	58987379	FRANCISCO VEGA MESEN/ADM FRANCISCO VEGA MORA	8,000.00+	24,964,763.56
12-05	58987520	FRANCISCO VEGA MESEN/ADM MARIANGEL VEGA MORA	8,000.00+	24,972,763.56
12-05	18528734	RONNY MONGE BADILLA/PROCESO ADMISION ETHAN JOSUE M	8,000.00+	24,980,763.56
12-05	57410278	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	24,985,763.56
12-05	18582761	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/UTZIL CAMILO ANTILLON BAR	45,000.00+	25,030,763.56
12-05	18616701	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/ADMISION 2022 EITHAN DANIE	8,000.00+	25,038,763.56
12-05	56235001	ERICA DE LOS ANGELES RAM/PAGO MENSUALIDAD NOH	45,000.00+	25,083,763.56
12-05	56255583	GRACIELA MARIA ARAYA/MAYO ISABELLA SAMUDI	45,000.00+	25,128,763.56
12-05	56220516	FRANCELA FLORES PERE/ALUMNA SARAH FLORES	8,000.00+	25,136,763.56
12-05	56220893	MARILYN FABIOLA LOPEZ CO/ADMISION 2022 LIAM R	8,000.00+	25,144,763.56
12-05	10208975	102-BAC***/ANGELA JAEN BARBOZA CD BAC	8,000.00+	25,152,763.56
12-05	10209231	102-BAC***/CATALINA CAMPOS SALA CD BAC	8,000.00+	25,160,763.56

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
12-05	10212418	102-BAC***/ANA CAROLINA ALVARAD CD BAC	8,000.00+	25,168,763.56
12-05	73914071	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.63+	28,252,848.19
13-05	18853035	RETANA DURAN LAURA MARIA/MENSUALIDAD MAYO KEYLA GO	45,000.00+	28,297,848.19
13-05	98857181	ADRIANA ROJAS VARGAS/PAGO MDF NICOLE G. R	1,500.00+	28,299,348.19
13-05	59027625	MONGE UREA ARLEN PAO/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	28,307,348.19
13-05	98911096	LUCY MORALES ALVARADO/SOFIA SANCHEZ MORALE	8,000.00+	28,315,348.19
13-05	98933361	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/ERYM VALENTINA ALVARADO	45,000.00+	28,360,348.19
13-05	9758744	JTA ADMIN CASTELLA/ PAGO CODIGO 101	30,500.00+	28,390,848.19
13-05	9758745	YORLENY MOREIRA ARANCIBI/ ADMISION 2022 SANTIAGO	8,000.00+	28,398,848.19
13-05	9758746	JTA ADMIN CASTELLA/ SOBRANTE CODIGO 100	64,625.00+	28,463,473.19
13-05	18966769	MORALES KELLY GRETTEL IV/PAULA CHIN MORALES MAYO 2	45,000.00+	28,508,473.19
13-05	24106496	MARIA FERNANDA ARRIETA P/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	791,709.45-	27,716,763.74
13-05	19753599	FABIAN CHAVES VALERIO/ ADMISION ESCUELA NASARETH	8,000.00+	27,724,763.74
13-05	19107603	ILCE SEGURA QUESADA/ADMISION 2022 MATHIAS ZAMBRANA	8,000.00+	27,732,763.74
13-05	59051824	ZUMBADO SOLIS CYNTHI/ADMISION 2022 JOSIAS MONGE ZU	8,000.00+	27,740,763.74
13-05	99135004	RIVERA MAYORGA REBECA DE/ADMISI N 2022 KENDALL ARA	8,000.00+	27,748,763.74
13-05	99166697	RIVERA MAYORGA REBECA DE/ADMISI N 2022 BRITANNY SC	8,000.00+	27,756,763.74
13-05	10227573	102-BAC***/LAURA VALENTINA RUGE CD BAC	8,000.00+	27,764,763.74
13-05	10263288	102-BAC***/MERCEDES TALIA AGUIL CD BAC	8,000.00+	27,772,763.74
13-05	10264021	102-BAC***/FLOR DE MARIA PORRAS CD BAC	8,000.00+	27,780,763.74
13-05	19255172	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/JIMENA HERNANDEZ VILLALOB	45,000.00+	27,825,763.74
13-05	99280799	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUALIDAD MAYO	45,000.00+	27,870,763.74
13-05	59069756	RICHARD SOTO QUESADA/PAGO ABIGAIL SOTO FERNANDEZ	45,000.00+	27,915,763.74
13-05	24169282	ASESORIA Y SERVICIOS ESP/ADMISI N 2022 MARI NGEL G	8,000.00+	27,923,763.74
13-05	59071871	ELSIEREDUARDOMORENOJIRON/PAGSOPHIAMORENOMAY21	45,000.00+	27,968,763.74
13-05	56252697	BRENDA FALLAS LEDEZM/AVRIL ZEPEDA PAGO DE	45,000.00+	28,013,763.74
13-05	99340716	VANESSA ALVARADO ARAYA/NICOLE MARIN ALVARAD	8,000.00+	28,021,763.74
13-05	99340800	VANESSA ALVARADO ARAYA/CAMILA MARIN ALVARAD	8,000.00+	28,029,763.74
14-05	97020656	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	541,766.00-	27,487,997.74
14-05	24171726	RICADA SUERA SANCHEZ/DESP DE ADMISIONDE 2022 MARIA	8,000.00+	27,495,997.74
14-05	59079441	MARIAGABRIELACHINC/ADMISION2022SETIMOANAVICTORIACA	8,000.00+	27,503,997.74
14-05	59080535	JENNY ANGELICA GONZA/CAMILAGARCIACRUZ53 ABRYMAY	75,900.00+	27,579,897.74
14-05	24504371	CARLA FERNANDA ALVAREZ L/PROCESO ADMISION SERGIO A	8,000.00+	27,587,897.74
14-05	99444795	LOPEZ AGUILAR ERNESTO/ADMISI N FELIPE	8,000.00+	27,595,897.74
14-05	59089212	MAGDA DIAZ/ADMISION 2022GENESIS DIAZ ENRIQUEZ	8,000.00+	27,603,897.74
14-05	56275992	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	27,648,897.74
14-05	19548902	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO DE MENSUALIDAD MAYO	45,000.00+	27,693,897.74
14-05	59099604	CAROLINAMERCEDESLO/ADMISION2022AURORAPASTENESLOBO	8,000.00+	27,701,897.74
14-05	59103844	JEFERSONANDREYMORE/ADMISION2022DOMINIKCALETZUNIGAH	8,000.00+	27,709,897.74
14-05	56274536	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	27,754,897.74
14-05	59106492	IANBLANCOCARRANZA/ADMISION2022VICTORIABLANCOJIMENE	8,000.00+	27,762,897.74

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
14-05	59106987	ISAACJOSUEARIASME/INSCRIPCIONPROCESODEADMISION	8,000.00+	27,770,897.74
14-05	4526556	GABRIEL UGALDE MADRIGAL/ ADMISION 2022	8,000.00+	27,778,897.74
14-05	24232047	FERRETERIA Y DEPOSITO SA/FACT 41595 MATERIALES PAR	61,792.06-	27,717,105.68
14-05	24231727	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTADOR FACT	171,500.00-	27,545,605.68
14-05	24231358	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS SEGURIDAD FACT	1,093,190.00-	26,452,415.68
14-05	24230956	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVCICIOS DE MENSAJER A	51,450.00-	26,400,965.68
14-05	24230692	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 100 PRI	245,000.00-	26,155,965.68
14-05	24230214	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO 1 Q MAYO	122,500.00-	26,033,465.68
14-05	24229829	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	3,939,026.55-	22,094,439.13
14-05	24251381	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	22,093,239.13
14-05	24229282	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	412,566.37-	21,680,672.76
14-05	24229047	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	196,460.18-	21,484,212.58
14-05	24228725	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	373,274.34-	21,110,938.24
14-05	24228496	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	520,619.47-	20,590,318.77
14-05	56244922	MARIANO MIRANDA PERE/MATRICULA 2022 DEREK	8,000.00+	20,598,318.77
14-05	59113539	QUIROSQUESADAXINI/ADMISION2022JIMENAMARIAACUNAQUIR	8,000.00+	20,606,318.77
14-05	19723135	ROSA ISEL MORA SEGURA/MATRICULA MATEO MORA MUNOZ	8,000.00+	20,614,318.77
14-05	59114684	ALLANAGUEROCO/ADMISION2022NOAHAGUEROCALDERON	8,000.00+	20,622,318.77
14-05	59119497	MIRANDA MORA INGRID/ADMISION 2022 CAMILA ASCENCIO	8,000.00+	20,630,318.77
14-05	56243181	MAUREEN CHINCHILLA A/ACRILICO SAMANTHA CH	1,200.00+	20,631,518.77
14-05	59123062	ESTUDIOCINEMATOGRAF/PAGODERECHODEADMISIONNICOLASSO	8,000.00+	20,639,518.77
14-05	19809255	ACUNA ALVARADO NADIA/ADMISION 2022 ADRIAN JOSUE GU	8,000.00+	20,647,518.77
14-05	56204043	FABIOLA LEON ORTEGA/ACRILICA GRABADO TAM	1,200.00+	20,648,718.77
14-05	56211662	FABIOLA LEON ORTEGA/ACRILICA GRABADO TAM	1,200.00+	20,649,918.77
14-05	24296698	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q MA	185,713.00-	20,464,205.77
14-05	24296699	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 1	117,618.00-	20,346,587.77
14-05	24296700	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q	125,859.00-	20,220,728.77
14-05	24296701	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	143,293.00-	20,077,435.77
14-05	24296703	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	123,995.00-	19,953,440.77
14-05	9716875	JTA ADMIST CONSERVATORIO/ CUOTA GRABADO	35,000.00+	19,988,440.77
14-05	19891707	RAMIREZ MENA MONICA EUGE/SAMUEL STEVEN RIVERA VALD	8,000.00+	19,996,440.77
14-05	59137618	SIRLENE AGUILAR ARIA/ADMISION 2022 SANTIAGO HUERTA	8,000.00+	20,004,440.77
14-05	10207076	102-BAC***/SUSAN MELISSA MONTER CD BAC	8,000.00+	20,012,440.77
14-05	10207735	102-BAC***/ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC	8,000.00+	20,020,440.77
14-05	10207767	102-BAC***/ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC	8,000.00+	20,028,440.77
14-05	10207783	102-BAC***/ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC	8,000.00+	20,036,440.77
14-05	10214575	102-BAC***/ERIKA MARIA SOLIS SE CD BAC	8,000.00+	20,044,440.77
14-05	10221212	102-BAC***/GUSTAVO JOSE CARRILL CD BAC	8,000.00+	20,052,440.77
14-05	10221431	102-BAC***/MARIANA YANITZA MIRA CD BAC	8,000.00+	20,060,440.77
14-05	10401835	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	20,000.00+	20,080,440.77
14-05	10024260	FERNANDO BLANCO BRICENO/ADMISION 2022 PAULINA BLAN	8,000.00+	20,088,440.77

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
14-05	56201597	CINTHYA PEREIRA MIRA/MAYO	45,000.00+	20,133,440.77
14-05	10059072	SONIA SANCHEZ ARTAVIA/DERECHO DE ADMISION-JOSEBETH	8,000.00+	20,141,440.77
14-05	59148588	ANGELICA ULATE- SALA/ADMISION2022 SARA ULATE GONZA	8,000.00+	20,149,440.77
14-05	59150287	KARLAFERNANDEZFERNANDEZ/DO	8,000.00+	20,157,440.77
14-05	56223651	JUAN CARLOS FONSECA/ADMISION 2022 LEONAR	8,000.00+	20,165,440.77
14-05	56265677	JUAN CARLOS FONSECA/ADMISION 2022 SANTIA	8,000.00+	20,173,440.77
17-05	97138888	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	12,805.91-	20,160,634.86
17-05	97138889	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,764.35-	20,158,870.51
17-05	97138890	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	3,036.68-	20,155,833.83
17-05	97138891	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	23,323.90-	20,132,509.93
17-05	97138892	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	20,128,678.43
17-05	97138893	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	6,113.88-	20,122,564.55
17-05	97138894	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,995.36-	20,116,569.19
17-05	97138895	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	20,104,453.42
17-05	97138896	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	20,084,284.92
17-05	97138897	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	71,893.05-	20,012,391.87
17-05	97229836	15-05-21 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	19,992,533.57
17-05	56273180	15-05-21 MONICA VASQUEZ CHACON/MARIAM MATA MAYO	45,000.00+	20,037,533.57
17-05	90190797	15-05-21 DAMELIS CARRABS/ADMISIONES 2022 FABRIZIO	8,000.00+	20,045,533.57
17-05	59208171	16-05-21 DISENOSEXCLUSIVOSJ/ADMISION2022LUCIANAGON	8,000.00+	20,053,533.57
17-05	56250476	JACQUELINE UMANA RUI/SOFIA SANABRIA UMANA	8,000.00+	20,061,533.57
17-05	56201925	MARIA GABRIELA RODRI/PAGO MES	45,000.00+	20,106,533.57
17-05	90258863	15-05-21 AZOFEIFA SANDI NORMAN/SEBASTIAN AZOFEIFA	8,000.00+	20,114,533.57
17-05	59166352	15-05-21 CATHERINEALINASALA/ADMISION2022PENELOPESA	8,000.00+	20,122,533.57
17-05	9716912	15-05-21 FABIOLA CASTRO ARTAVIA/ ADMISION 2022 TH	8,000.00+	20,130,533.57
17-05	10307796	15-05-21 BARRIOS ARGUEDAS SILENE/CONT 205500081 MA	50,000.00+	20,180,533.57
17-05	59170809	15-05-21 GARCIA ARAYA LAURA/ENVIO SINPE A JTA. ADM	8,000.00+	20,188,533.57
17-05	10357385	15-05-21 MENENDEZ MADRIGAL JO/ADMISION 2022 MIA PA	8,000.00+	20,196,533.57
17-05	56214337	LAURA ESTER CESPEDES/TRANSPORTE MARIANGEL	45,000.00+	20,241,533.57
17-05	16063362	LADY ARAYA GARITA/ TRANSPORTE MIRANDA CALDERON ME	55,000.00+	20,296,533.57
17-05	59179992	15-05-21 YERLING MUNOZ/ADMISION 2022 ALANA SOTO MU	8,000.00+	20,304,533.57
17-05	19753671	15-05-21 FABRICIO CHAVES ALAS/ MENSUALIDAD ABRIL	10,000.00+	20,314,533.57
17-05	19753672	15-05-21 FABRICIO CHAVES ALAS/ MENSUALIDAD MAYO 2	10,000.00+	20,324,533.57
17-05	59185545	15-05-21 SILVIARAMOSCARBONI/ADMISION2022PATRICIOBO	8,000.00+	20,332,533.57
17-05	376197	15-05-21 ROBERTO ROJAS ARGUEL/ PAGO DE MATRICULA	8,000.00+	20,340,533.57
17-05	90575693	15-05-21 CORDOBA SAAVEDRA GLORIA/JEVERSON C RDOBA	16,000.00+	20,356,533.57
17-05	56235884	15-05-21 MARIA ALEXANDRA CORT/SOBRE MATRICULA	8,000.00+	20,364,533.57
17-05	56253051	QUIROS NAVARRO DAVID AND/LAMINA DE ACRILICO T	1,200.00+	20,365,733.57
17-05	376210	15-05-21 GABRIELA ROJAS ROJAS/ BOLETA DE ADMISION	8,000.00+	20,373,733.57
17-05	376211	15-05-21 LUCIA ROJAS ROJAS/ BOLETA DE ADMISION LU	8,000.00+	20,381,733.57
17-05	381788	15-05-21 SANTIAGO VALENCIA RO/ PROCESO ADMISION 2	8,000.00+	20,389,733.57

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
17-05	59268560	RETANA JIMENEZ MARIA/TRANSPORTE MAYO ORIANA G 5-3	45,000.00+	20,434,733.57
17-05	90688029	15-05-21 FRANCISCO RAMIREZ CA/INSCRIPCION	8,000.00+	20,442,733.57
17-05	59195522	15-05-21 ZOE VALVERDE RIVERA/ADMISION 2022 ZOE VAL	8,000.00+	20,450,733.57
17-05	59270155	HELENROJASVILLALTA/COMPRAACRLICOSEBASTINAGUILAR	1,200.00+	20,451,933.57
17-05	10209021	102-BAC***/SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC	180,000.00+	20,631,933.57
17-05	10216518	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	90,000.00+	20,721,933.57
17-05	10217239	102-BAC***/CINTHIA ROJAS CAMACH CD BAC	8,000.00+	20,729,933.57
17-05	10220002	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	20,774,933.57
17-05	10220877	102-BAC***/MOISES GONZALEZ VALE CD BAC	40,000.00+	20,814,933.57
17-05	10221077	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	45,000.00+	20,859,933.57
17-05	10414748	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND 0	45,000.00+	20,904,933.57
17-05	59223504	16-05-21 COMERCIALIZADORAAL/SAMUELDELGADOARGUEDAS	45,000.00+	20,949,933.57
17-05	59198296	15-05-21 KATTYDELOSANGELES/ADMISION2022NAOMIESCALA	8,000.00+	20,957,933.57
17-05	56235977	15-05-21 MARIA JOSE BRENES LE/SIN DESCRIPCION	8,000.00+	20,965,933.57
17-05	10787308	15-05-21 MOLINA MURILLO SERGI/ADMISION2022 AMANDA	8,000.00+	20,973,933.57
17-05	59202717	15-05-21 JOSSELYNEMILCESEGU/ADMISION2022DANNAMURIL	8,000.00+	20,981,933.57
17-05	56233583	ALEJANDRA MORENO SAL/MES DE ABRIL. ANTONE	50,000.00+	21,031,933.57
17-05	56233252	15-05-21 LUIS DIEGO CORDERO L/ADMISION ALUMNO 2022	8,000.00+	21,039,933.57
18-05	11864761	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/RVMD SEC 6-4 MAYO PUERTA	55,000.00+	21,094,933.57
18-05	97611993	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	2,840,068.00-	18,254,865.57
18-05	56271985	ROBERTO ALVAREZ MEDI/PLACA ACRILICA REBEC	2,200.00+	18,257,065.57
18-05	59295948	LORIA ROJAS ANDREA/DERECHO DE ADM NAOMI PANIAGUA	8,000.00+	18,265,065.57
18-05	12050477	GABRIELA PATRICIA MORA M/ADMISION2022 AARON JOSUE	8,000.00+	18,273,065.57
18-05	8224292	NORMA ELENA SOSA MIRANDA/ VALOR DERECHO ADMISION	8,000.00+	18,281,065.57
18-05	92217880	SALAZAR SEGURA CINTHIA/IGNACIO AGUILAR S MAYO	45,000.00+	18,326,065.57
18-05	59317862	JORGEENRIQUEZUNIGA/ADMISION2022FELIPEZUNIGAACUNA	8,000.00+	18,334,065.57
19-05	12355630	SALAS DURAN MARIANA/CUERDA LA. MARIANA S	1,000.00+	18,335,065.57
19-05	59328709	BERMUDEZCHACONROSAVIRGIN/PAGODEMATRCULAANANDACASTI	8,000.00+	18,343,065.57
19-05	10003981	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ CUOTA MES DE MAYO	45,000.00+	18,388,065.57
19-05	59344206	ARNOLDO - SALARIO/ADM 2022 CAMILA ACUNA CHAVARRIA	8,000.00+	18,396,065.57
19-05	12704519	VILLANUEVA SANCHEZ EVELY/FELIPE MEDEZ MUNOZ PROCES	8,000.00+	18,404,065.57
19-05	12705286	VILLANUEVA SANCHEZ EVELY/EVA MARIA RAMIREZ VILLANU	8,000.00+	18,412,065.57
19-05	12705918	VILLANUEVA SANCHEZ EVELY/MARIANA RAMIREZ VILLANUEV	8,000.00+	18,420,065.57
20-05	24780553	QLUATIRE DESARROLLOS SOC/ARIANNA VALERIA QUICENO R	8,000.00+	18,428,065.57
20-05	59366998	JAKEVILLALOBOSBAEZ/TRANSPORTEMAYO2021SOFIATATIANAV	45,000.00+	18,473,065.57
20-05	12984361	MARTINEZ CASTRO DANIELA/MENSUALIDAD ANTONIO COTO M	45,000.00+	18,518,065.57
20-05	56203337	NATALIA SABORIO RODRIGUE/FIORELLA CLARK 8-4 M	45,000.00+	18,563,065.57
20-05	10236631	YARIEL DAVID LEAL RUIZ/ ADMISION 2022	8,000.00+	18,571,065.57
20-05	56270083	GIMENA SOFIA TORRES ACUN/PAGO MAYO	50,000.00+	18,621,065.57
20-05	59372899	MONGERODRIGUEZTATIANA/GABRIELDIAZMONGEMARZOABRILMA	135,000.00+	18,756,065.57
20-05	56241141	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/ANTHONY CLARK 2-1 ME	45,000.00+	18,801,065.57

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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	381961	GABRIELA ALFARO MASIS DE/ PAGO ACRILICO	1,200.00+	18,802,265.57
20-05	56204985	LINDSAY CASCANTE VALVERD/PAGOACR LICO -GRAVAD	1,200.00+	18,803,465.57
21-05	97920012	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	27,235.00-	18,776,230.57
21-05	13661517	MONTOYA LEIVA JORGE/ADMISION 2022 DIEGO MONTOYA VE	8,000.00+	18,784,230.57
21-05	10210943	102-BAC***/RANDY MANUEL BLANCO CD BAC	8,000.00+	18,792,230.57
21-05	13808585	CAMPOS RAMIREZ ESTEBAN/ADMISION 2022 GENESIS DALAI	8,000.00+	18,800,230.57
21-05	59435035	VEGA ARIAS KENDALSI/ADMISION 2022 JOSUECASTROVEGA	8,000.00+	18,808,230.57
24-05	98264067	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	443,245.00-	18,364,985.57
24-05	15000109	22-05-21 BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	311.50-	18,364,674.07
24-05	13921473	22-05-21 EDWIN ALONSO FERNAND/ADMISION 2022 JULIAN	8,000.00+	18,372,674.07
24-05	14714217	PERAZA CONTRERAS MARTA/MAHOGANY A. ROPER ULATE FEB	158,200.00+	18,530,874.07
24-05	14714793	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS.ABRIL IRENE CHAVES A	45,000.00+	18,575,874.07
24-05	59448265	22-05-21 HANNIAVARGASELIZONDO/ADMISIN2022DANIELMAT	8,000.00+	18,583,874.07
24-05	59499061	MARIAELENARODRIGUEZMELEN/ADMISIN2022YIRLANESOFIAPE	8,000.00+	18,591,874.07
24-05	94533166	23-05-21 ARROYO LIZANO PABLO/ADMISI N 2022 ARROYOC	8,000.00+	18,599,874.07
24-05	94196483	22-05-21 CALVO NARANJO ELKA I/ADMISI N 2022 INARA	8,000.00+	18,607,874.07
24-05	15219083	152-BCR***/MUNICIPALIDAD DE HER 100003	19,565,393.00+	38,173,267.07
24-05	59460514	22-05-21 VARGAS SOLANO STEPHA/ADMI 22 SAMANTHA MOR	8,000.00+	38,181,267.07
25-05	57443950	MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	45,000.00+	38,226,267.07
26-05	49308505	MATEO GAMBOA CARMONA/ADMISION 2022 MATEO GAMBOA CA	8,000.00+	38,234,267.07
26-05	25179542	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	42,607.00-	38,191,660.07
26-05	25179543	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	439,407.00-	37,752,253.07
26-05	25179545	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	352,079.00-	37,400,174.07
26-05	15676145	EMERITA TORRENTES GONZAL/ADMISION 2022 ABIGAIL BRE	8,000.00+	37,408,174.07
27-05	16064033	MICHELLE VEGA CESPEDES I/ ADMISION 2020 VIOLETT A	8,000.00+	37,416,174.07
27-05	16288332	ROJAS ALPIZAR PAOLA LUCI/PRIMERO ANA BELEN AGUILER	8,000.00+	37,424,174.07
27-05	16896035	JOSE FERNANDEZ BALLADARE/ ADMISION 2022 ARISTIDES	8,000.00+	37,432,174.07
27-05	10217055	102-BAC***/CARLOS FRANCISCO ORE CD BAC	8,000.00+	37,440,174.07
28-05	16678491	TORRES LEON SHERRY DANIE/ADMISION2022 SANTIAGO LEO	8,000.00+	37,448,174.07
28-05	16770510	SOLIS TORRES TATIANA/ADMISION 2022 VICTORIA PENA A	8,000.00+	37,456,174.07
28-05	16810934	NATHALIA GARCIA GUTIERRE/ADMISION	8,000.00+	37,464,174.07
28-05	16131855	BRYAN CHAVARRIA CAMPOS/ MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO	90,000.00+	37,554,174.07
28-05	1275403	ASHLEY JAEN RAMIREZ/ INSCRIPCION	8,000.00+	37,562,174.07
28-05	59661553	WEST MC.QUEEN JOEL A/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	37,570,174.07
28-05	56234987	KAREN HERRERA SOLANO/MAYO FABIANA MORALES	45,000.00+	37,615,174.07
28-05	11945928	DAMIAN ROSTRAN RUIZ/ ADMISION 2022 ID 402550265	8,000.00+	37,623,174.07
28-05	16961533	CABEZAS OBANDO RANDALL/ADMISION 2022 YILLIANY MILE	8,000.00+	37,631,174.07
28-05	59679343	RODRIGUEZ DELGADO AM/ADMISION 2022 LUANA BUSTOS R	8,000.00+	37,639,174.07
28-05	25393658	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCE	609,026.55-	37,030,147.52
28-05	25393303	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	564,823.01-	36,465,324.51
28-05	25393141	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	520,619.47-	35,944,705.04

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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
28-05	25392853	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	1,114,208.34-	34,830,496.70
28-05	25390999	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO 2 Q MAYO	122,500.00-	34,707,996.70
28-05	25390801	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS PROFESIONALES I	245,000.00-	34,462,996.70
28-05	25391575	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MA	185,713.00-	34,277,283.70
28-05	25391576	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA IVANNIA BLANCO 2	92,856.00-	34,184,427.70
28-05	25391577	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	125,859.00-	34,058,568.70
28-05	25391578	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA GABRIELA MADRIGA	118,588.00-	33,939,980.70
28-05	25391580	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUAN CARLOS SOTO	111,875.00-	33,828,105.70
28-05	25393978	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	3,997,964.60-	29,830,141.10
28-05	25424763	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	29,828,941.10
28-05	25390267	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	2,452,275.00-	27,376,666.10
28-05	25424765	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	27,375,466.10
28-05	25389644	YANCY MENDEZ MENA/LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES	442,406.25-	26,933,059.85
28-05	25389469	ALVAREZ GARCIA LILLIAM L/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	1,117,528.48-	25,815,531.37
28-05	25389257	ARAYA PRADO JEANNETTE/LIQUIDACI N DERECHOS LABORAL	826,925.69-	24,988,605.68
28-05	25389078	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	2,681,094.36-	22,307,511.32
28-05	25388855	GUADALUPE DE LOS ANGELES/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	2,653,130.22-	19,654,381.10
28-05	25388546	VALVERDE CARVAJAL ELIZAB/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	2,177,777.78-	17,476,603.32
28-05	25388277	MORALES CASCANTE MONICA/LIQUIDACI N DERECHOS LABOR	1,222,366.90-	16,254,236.42
28-05	25388086	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	1,404,581.60-	14,849,654.82
28-05	25387884	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/LIQUIDACI N DERECHOS LABOR	503,555.56-	14,346,099.26
28-05	25387664	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	3,023,720.83-	11,322,378.43
28-05	10212380	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	100,000.00+	11,422,378.43
31-05	59723027	30-05-21 SANDYMARIANNEBARRA/ADMISION2022KRISTENZUN	8,000.00+	11,430,378.43
31-05	18338749	ZUMBADO BRICENO REBECA M/ADMISION 2022 SAUL NAVARR	8,000.00+	11,438,378.43
31-05	17312944	29-05-21 AYALA NARANJO FRANCI/ADMISION 2022 MONTSE	8,000.00+	11,446,378.43
31-05	56213067	LAURA ALVAREZ ROJAS/ISABELLA AVILA A	8,000.00+	11,454,378.43
31-05	18443175	FLORES JUAREZ MARIA JOSE/ADMISION 2022 SAMUEL GUZM	8,000.00+	11,462,378.43
31-05	59697383	29-05-21 DIEGOFALLASBINDA/ADMISION2022CATALINAFALL	8,000.00+	11,470,378.43
31-05	59700922	29-05-21 ARROYO CHAVES MARIA/ADMISION 2022 IAN SAE	8,000.00+	11,478,378.43
31-05	97983789	30-05-21 ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL P EZ CONTRI	45,000.00+	11,523,378.43
31-05	59732157	30-05-21 CASTILLOMURILLOPA/ADMISION2022MARIAISABEL	8,000.00+	11,531,378.43
31-05	5904887	30-05-21 KARLA GARCIA BRENES/ INSCRIPCION PROCESO	8,000.00+	11,539,378.43
31-05	56280406	30-05-21 ALBERTO JARA VILLALOBOS/MAYO JARA OROZCO	90,000.00+	11,629,378.43
31-05	59742176	30-05-21 OSCARMORALESAGUILA/ADMISION2022TAHIRYMORA	8,000.00+	11,637,378.43
31-05	10205577	102-BAC***/FRANCISCO GRANJA DAV CD BAC	8,000.00+	11,645,378.43
31-05	10215642	102-BAC***/MAIKOL JESUS HERNAND CD BAC	8,000.00+	11,653,378.43
31-05	59805035	VERONICAMARIABRENE/ADMISION2022DANNASOFIABRENESBRE	8,000.00+	11,661,378.43
31-05	59747428	30-05-21 ROBERTOFRANCISCORO/ADMISION2022KYTZIAROBL	8,000.00+	11,669,378.43
31-05	59748385	30-05-21 VALERIAQUESADAOCAM/ADMISION2022LUCIANACHA	8,000.00+	11,677,378.43
31-05	59748397	30-05-21 VALERIAQUESADAOCAM/ADMISION2022SOPHIECHAV	8,000.00+	11,685,378.43

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-06	99214509	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	11,673,778.43
01-06	19104541	FONSECA CORTES FRANKLIN/CUOTA VOLUNTARIA JUNIO 202	30,000.00+	11,703,778.43
01-06	99202208	STEPHANIE VARELA FONSECA/ALLISONHIVA	10,000.00+	11,713,778.43
01-06	19245104	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/PAGO MES DE ABRIL	45,000.00+	11,758,778.43
01-06	56273338	KATHERINE PAMELA BIANCO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	20,000.00+	11,778,778.43
02-06	99392503	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	30,673.00-	11,748,105.43
02-06	19802621	MORALES KELLY GRETTEL IV/MES DE JUNIO PAULA LUCIA	45,000.00+	11,793,105.43
02-06	10215280	JAIRO ALVARADO/EMILY Y TABATHA ALVARADO 3-2 3-3 RU	90,000.00+	11,883,105.43
03-06	59911820	KERENANDREINAMORA/JTAADMINISTRATIVA	45,000.00+	11,928,105.43
03-06	90651783	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	15,000.00+	11,943,105.43
03-06	90764926	YENDRY CARVAJAL SEGURA/ADMISI N 2022 AHTZIRY BEL N	8,000.00+	11,951,105.43
04-06	59987102	HELGACARVAJALZAMOR/ADMISION2022EMMAMONTEROCARVAJAL	8,000.00+	11,959,105.43
07-06	56242654	05-06-21 LEDA MARIA FONSECA V/TAI MONTERO ARRIETA	20,000.00+	11,979,105.43
07-06	56204897	05-06-21 LESHA SALAS CALDERON/CONTRIBUCION VOLUNTA	45,000.00+	12,024,105.43
07-06	60059346	GISELLEMARIAESPINO/ADMISION2022ANAGISELLEGOMEZESPI	8,000.00+	12,032,105.43
07-06	60059554	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	53,320.00+	12,085,425.43
07-06	12521009	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/MENSUALIDAD MAYO 2021 Y FA	55,000.00+	12,140,425.43
07-06	60014936	05-06-21 ALVARADO BRENES RONA/ADMISION2022ISABELLA	8,000.00+	12,148,425.43
07-06	60038686	06-06-21 JENNY ANGELICA GONZA/EMILYCAMILAGARCIACRU	45,000.00+	12,193,425.43
08-06	56250818	ILIANA MATA MADRIGAL/MENSUALIDAD MAYO 21	45,000.00+	12,238,425.43
08-06	60087153	GUZMAN RODA HAZEL ES/ADMISION 2022 DEVANY BUSTOS	8,000.00+	12,246,425.43
08-06	92935434	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	12,248,425.43
08-06	92936629	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/CUOTA VOLUNTARIA SA L ARAY	20,000.00+	12,268,425.43
09-06	334924	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	40,100.00-	12,228,325.43
09-06	334955	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	5,675.00-	12,222,650.43
11-06	56204399	TATIANA RIVERA JIMEN/SIN DESCRIPCION	4,000.00+	12,226,650.43
11-06	57483512	CAROLINA MORALES VALVERD/TRANSFERENCIA POR BN CELU	4,000.00+	12,230,650.43
11-06	56250984	MICHELLE STERLING MC KEN/COMEDERA	4,000.00+	12,234,650.43
11-06	56241111	TRIANA MARIA AGUILAR/RETIRO ALIMENTOS DAY	4,000.00+	12,238,650.43
11-06	94612913	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/ALEXANDRA PEREZ 6-3	4,000.00+	12,242,650.43
11-06	60223299	MONGE ALPIZAR BELKIN/ADMISION2022 KEIRY NUNEZ MONG	8,000.00+	12,250,650.43
11-06	56235130	KATTIA MARIA SALAS RODRI/FELIPE ALFARO SALAS	4,000.00+	12,254,650.43
11-06	57411841	GRETTEL MORALES KELLY/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,000.00+	12,258,650.43
11-06	56251940	GRETTEL FERNANDEZ VA/ALIMENTOS TRANSPORTE	4,000.00+	12,262,650.43
11-06	14680006	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ BARRIOS	4,000.00+	12,266,650.43
11-06	94704476	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO MENSUALIDAD SOFIA JI	45,000.00+	12,311,650.43
14-06	953371	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	3,719.00-	12,307,931.43
14-06	14764410	12-06-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/REBECA ALVAREZ MEDIN	25,000.00+	12,332,931.43
14-06	56205642	12-06-21 TANIA FERNANDEZ GARCIA/TRASLADO ALIMENTO	4,000.00+	12,336,931.43
14-06	60237110	12-06-21 RICHARD SOTO QUESADA/ABIGAIL SOTO FERNAND	20,000.00+	12,356,931.43
14-06	15723143	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO JUNIO 20	25,000.00+	12,381,931.43

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021

BANCO NACIONAL

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
14-06	56232362	JONATHAN ANDRES VILLALOB/ENTREGA DE ALIMENTOS	4,000.00+	12,385,931.43
14-06	56264484	13-06-21 CHADIL JAUSTINE MART/CUOTA TRANSP ALIMENT	4,000.00+	12,389,931.43
14-06	56220789	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/PRISCILLA CABRERA SE	4,000.00+	12,393,931.43
14-06	15107473	12-06-21 INTI ACEDO VASQUEZ/ANTONIO AGUILERA ACEDO	10,000.00+	12,403,931.43
14-06	19754709	CAROLINA SALAS MENA/ ADMISION 2022 SARA BADILLA S	8,000.00+	12,411,931.43
14-06	15109060	12-06-21 INTI ACEDO VASQUEZ/ANDRES AGUILERA ACEDO	10,000.00+	12,421,931.43
14-06	56244119	12-06-21 MARIA DEL ROCIO JIME/ENTREGA PTE ALIM JUN	4,000.00+	12,425,931.43
14-06	10224083	102-BAC***/KARLA ANDREA ARIAS F CD BAC	4,000.00+	12,429,931.43
14-06	10228647	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	4,000.00+	12,433,931.43
14-06	56265770	SALAZAR GODOY MARILYN ES/ENTREGA PAQ. ALIMENT	4,000.00+	12,437,931.43
14-06	56212814	13-06-21 LAURA SANCHEZ MIRANDA/JADE MONTERO S	4,000.00+	12,441,931.43
14-06	96154452	UGALDE VIQUEZ DAVID/PQT ALIM CONTRIB JUN	4,000.00+	12,445,931.43
15-06	1048689	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	21,695.86-	12,424,235.57
15-06	1048690	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,608.13-	12,422,627.44
15-06	1048691	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	2,605.49-	12,420,021.95
15-06	1048692	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	15,707.63-	12,404,314.32
15-06	1048693	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	12,400,482.82
15-06	1048694	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	7,322.46-	12,393,160.36
15-06	1048695	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,786.52-	12,387,373.84
15-06	1048696	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	12,375,258.07
15-06	1048697	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	12,355,089.57
15-06	1048698	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	49,427.02-	12,305,662.55
15-06	1122856	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	12,285,804.25
15-06	96390220	GABRIELA MARIA ORTIZ CAV/TRASLADO 402940230	4,000.00+	12,289,804.25
15-06	56244368	MARIA GABRIELA RODRI/MONTSERRATH ARROYO 1	4,000.00+	12,293,804.25
15-06	26992545	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,014,790.00-	11,279,014.25
15-06	26992150	ADT SECURITY SERVICES S./MONITOREO LABORATORIO FAC	54,589.92-	11,224,424.33
15-06	26991965	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVCICIOS DE MENSAJER A	51,450.00-	11,172,974.33
15-06	26991469	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,093,190.00-	10,079,784.33
15-06	26991193	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTADOR FACT	171,500.00-	9,908,284.33
15-06	26989062	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q JU	185,713.00-	9,722,571.33
15-06	26989065	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q	226,547.00-	9,496,024.33
15-06	27053564	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	47,424.00-	9,448,600.33
15-06	57455408	BIRMA CORTES VELASQUEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	4,000.00+	9,452,600.33
15-06	16559736	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/PAGO ENVIO ALIMENTOS CUOT	15,000.00+	9,467,600.33
15-06	56284543	LAURA ARCE RODRIGUEZ/TRASLADO PAQUETE ALI	4,000.00+	9,471,600.33
15-06	16622307	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/ABONO A CUOTA DE MAYO	40,000.00+	9,511,600.33
15-06	16749816	RAMIREZ GONZALEZ LUIS AN/BRENDA Y AMANDA PAQUETE D	8,000.00+	9,519,600.33
15-06	10220007	102-BAC***/MOISES GONZALEZ VALE CD BAC	20,000.00+	9,539,600.33
15-06	96827012	SERRANO CASCANTE JOSE PA/ALIMENTOS GEMELOS SERRANO	8,000.00+	9,547,600.33
16-06	56242762	JUAN GABRIEL NUEZ VARGAS/ENTREGA DE ALIMENTOS	4,000.00+	9,551,600.33

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-06	56260472	CINTHYA PEREIRA MIRA/COMIDA IGNACIO VALVE	4,000.00+	9,555,600.33
16-06	1311159	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,348,375.00-	8,207,225.33
16-06	57425993	LEIDA VILLALOBOS ESPINOZ/TRANSFERENCIA POR BN CELU	4,000.00+	8,211,225.33
16-06	17416704	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	45,000.00+	8,256,225.33
16-06	10210061	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	45,000.00+	8,301,225.33
16-06	73901993	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.62+	11,385,309.95
17-06	56215128	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/TRANSPORTE DE ALIMEN	4,000.00+	11,389,309.95
17-06	97938754	TATIANA CHAVES/LEANDRO SAND CHAVES	4,000.00+	11,393,309.95
17-06	97943657	FABIAN JESUS HIDALGO HER/ALIMENTOS	4,000.00+	11,397,309.95
17-06	17953491	JAIRO ALVARADO/EMILY ALVARADO CHAVARRIA ALIMENTOS	4,000.00+	11,401,309.95
17-06	17954208	JAIRO ALVARADO/TABATHA ALVARADO CHAVARRIA ALIMENTO	4,000.00+	11,405,309.95
17-06	49113127	YESENIA MENA CALDERON/PAGO DE JUNIO-YAZARETH MENDO	4,000.00+	11,409,309.95
17-06	17964799	MARTINEZ ARAYA JUAN CARL/ALIMENTOS LUCIA MART	5,000.00+	11,414,309.95
17-06	56241179	ALBERTO JIMENEZ VARGAS/PAQ ALIMEN 121760299	4,000.00+	11,418,309.95
17-06	17975948	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 CONTRIBUC	4,000.00+	11,422,309.95
17-06	60464374	MERELYN NIKOLE MONTO/TRANSPORTE JUNIO	10,000.00+	11,432,309.95
17-06	56292608	MARIA JOSE CONTRERAS GON/PAQUETE ALIMENTACION	4,000.00+	11,436,309.95
17-06	56233781	GEOVANNI MENA ARAYA/PAGA DANA CHACON M	4,000.00+	11,440,309.95
17-06	56253017	MARIA DE LAS MERCEDES TA/LAURA GIRALDO	4,000.00+	11,444,309.95
17-06	56271743	JUAN GABRIEL RAMIREZ SOL/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	4,000.00+	11,448,309.95
17-06	57401318	GAUDY CHACON CHACON/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,000.00+	11,452,309.95
17-06	15233611	152-BCR***/RETANA JIMENEZ MARIA 31	4,000.00+	11,456,309.95
17-06	60480164	JORGEGABRIELGONZALEZCARR/TFT-PIN ENTRANTE CC	4,000.00+	11,460,309.95
17-06	57434665	SYLVIA ALPIZAR CASTILLO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	4,000.00+	11,464,309.95
17-06	98281961	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/ALIMENTOS TRASPORTE	4,000.00+	11,468,309.95
17-06	56223318	CHAVES VILLALOBOS FABIOL/ENVIO SINPE MOVIL A	3.00+	11,468,312.95
17-06	56231629	CHAVES VILLALOBOS FABIOL/ENVIO SINPE MOVIL A	4,000.00+	11,472,312.95
17-06	56243377	VANESSA MARIA RUIZ VALVE/SAMUEL Y VALENTINA	4,000.00+	11,476,312.95
17-06	56243380	ANDRES FERNANDO ANGU/SIN DESCRIPCION	4,000.00+	11,480,312.95
18-06	56292980	MARIA GABRIELA RAMIR/CONTRIBUCION ALIMENT	4,000.00+	11,484,312.95
18-06	56223333	MARIA GABRIELA RAMIR/TRANSPORTE ABRIL ARI	45,000.00+	11,529,312.95
18-06	56234251	SHARON JULIANA GALLO VAL/MARIANA BLACKWOOD	4,000.00+	11,533,312.95
18-06	56284295	PAOLA ZUNIGA FERNAND/CONTRATO 110430388 A	4,000.00+	11,537,312.95
18-06	56220179	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/PTE ALIMENTOS ANAPAU	4,000.00+	11,541,312.95
18-06	56282058	ANDREA REBECA VARGAS CAS/ENTREGA DE ALIMENTOS	4,000.00+	11,545,312.95
18-06	98762178	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/EVA VEGA GARCIA	4,000.00+	11,549,312.95
18-06	57463135	YORLENE VIQUEZ ESTEVANOV/TRANSFERENCIA POR BN CELU	8,000.00+	11,557,312.95
18-06	10213267	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	4,000.00+	11,561,312.95
18-06	98847445	ZAMORA BOLANOS GERARDO J/PAQUETE ALIMENT 109480816	4,000.00+	11,565,312.95
18-06	56274002	ALBIN DANIEL ALVARAD/CUOTA DE ENTREGA DE	4,000.00+	11,569,312.95
21-06	1666265	19-06-21 BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	26,960.00-	11,542,352.95

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	

SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO	SOBREGIRO AUTORIZADO	SALDO DISPONIBLE

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021

BANCO NACIONAL

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
21-06	60573714	KATTIA GARRO SEGURA/SOL BARRANTES GARRO 4TOMAYO	45,000.00+	11,587,352.95
21-06	99552080	20-06-21 CAMPOS MATHIEU CATHERINE/COLABORACI N	20,000.00+	11,607,352.95
21-06	56265247	JESSICA ANDREA MONTOYA C/KASEY MENDOZA MONTOY	4,000.00+	11,611,352.95
21-06	19969550	FONSECA CORTES FRANKLIN/CUOTA CONTRIBUCION CONTRAT	4,000.00+	11,615,352.95
21-06	10004649	FONSECA CORTES FRANKLIN/CUOTA DE APOYO CONTRATO 10	4,000.00+	11,619,352.95
21-06	56220317	LAURA NAVARRO MIRAND/ENTREGA DE PAQUETE	4,000.00+	11,623,352.95
21-06	56280261	REBECA VARGAS MORAGA/PAGO PARA ENTREGA AL	4,000.00+	11,627,352.95
21-06	57474821	20-06-21 MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CEL	4,000.00+	11,631,352.95
21-06	56273721	GRETTEL FERNANDEZ VA/ALIMENTO TRANSPORTE	4,000.00+	11,635,352.95
21-06	56283062	BRENDA FALLAS LEDEZM/AVRIL ZEPEDA	4,000.00+	11,639,352.95
21-06	60603322	LOYDA GONZALEZ RODRI/VOLUNTARIA TAMARA PARRA 6	4,000.00+	11,643,352.95
21-06	56215183	20-06-21 ALONSO THOMPSON GUERRERO/TRANSPORTE CASTE	4,000.00+	11,647,352.95
22-06	56255708	KARLA MELISSA RODRIGUEZ/TRANSFERENCIA MOVIL	4,000.00+	11,651,352.95
22-06	56295639	DEYSLER JOSE GOMEZ B/MARY FRANCES GOMEZ P	4,000.00+	11,655,352.95
23-06	90890514	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/SAMANTHA THIAGO	4,000.00+	11,659,352.95
23-06	56252329	MARIA JOSE ROJAS CASTILL/ENTREGA ALIMENTOS	4,000.00+	11,663,352.95
23-06	57403788	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	4,000.00+	11,667,352.95
23-06	56275357	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	54,500.00+	11,721,852.95
23-06	56294895	ALBERTO JARA VILLALOBOS/JUNIO JARA OROZCO	20,000.00+	11,741,852.95
24-06	2239784	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	422,155.00-	11,319,697.95
24-06	91635162	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/MAYO. EVA VEGA	45,000.00+	11,364,697.95
28-06	15000109	26-06-21 BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	312.00-	11,364,385.95
28-06	93373440	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/PAGO JULIO NATHANVZ	45,000.00+	11,409,385.95
28-06	13389726	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO 106410359 DE PAUL	90,000.00+	11,499,385.95
28-06	93525281	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/JULIO YAEL PAEZ ALPIZAR	45,000.00+	11,544,385.95
28-06	92666129	26-06-21 MURILLO GUTIERREZ VI/LUCIANA SALAS M JULI	50,000.00+	11,594,385.95
28-06	15200194	152-BCR***/MUNICIPALIDAD DE HER 100003	4,274,828.00+	15,869,213.95
29-06	94259128	MORA PRADO LUIS DIEGO/MARIANA MORA CAMACHO	16,230.00+	15,885,443.95
29-06	60883548	JORGEGABRIELGONZALEZCARR/TFT-PIN ENTRANTE CC	45,000.00+	15,930,443.95
30-06	56274198	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO MENSUALIDAD JUL	45,000.00+	15,975,443.95
30-06	14725922	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/CONTRATO 114320351 MENSUA	45,000.00+	16,020,443.95
30-06	28230666	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVCICIOS DE MENSAJER A	27,440.00-	15,993,003.95
30-06	28229509	TECNOLOGIA DEL SOFTWARE/PLAN ANUAL EMPRESARIAL FAC	245,000.00-	15,748,003.95
30-06	28229239	TECNOLOGIA DEL SOFTWARE/SOPORTE LICENCIA 14480	60,948.16-	15,687,055.79
30-06	28228867	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVCICIOS SEGURIDAD FACT	405,916.00-	15,281,139.79
30-06	28226814	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q JU	185,713.00-	15,095,426.79
30-06	28226815	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	226,547.00-	14,868,879.79
30-06	56213523	MARIA FERNANDA HERRE/PAGO JULIO 2021. CON	45,000.00+	14,913,879.79
30-06	10237942	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	45,000.00+	14,958,879.79
30-06	16123993	161-BPDC**/GABO CRC PAGO JULIO 2021 HNAS	135,000.00+	15,093,879.79

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
11,693,378.43	34	6,054,464.26	129	9,454,965.62	15,093,879.79
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		15,093,879.79

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
31/03/2021		***Saldo Anterior***			₡ 28,163,865.26
05/04/2021	56292317	04-04-21 ABRIL/OSCAR GUADAMUZ MEDINA	45,000.00	0.00	28,208,865.26
05/04/2021	56225463	01-04-21 VANESA MORA SECCI/GRETTEL BALLESTERO AR	33,000.00	0.00	28,241,865.26
05/04/2021	57478671	TRANSPORTE ABRIL/MONTOYA ALVARADO MER	45,000.00	0.00	28,286,865.26
05/04/2021	56210944	SIN DESCRIPCION/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	28,331,865.26
05/04/2021	56260828	04-04-21 PAGO TRANSPORTE RU/OSCAR MARIO BARRANTE	45,000.00	0.00	28,376,865.26
05/04/2021	10530783	03-04-21 TRANSPORTE MES DE/CAMBRONERO DELGADO LE	45,000.00	0.00	28,421,865.26
05/04/2021	57485755	01-04-21 TRANSFERENCIA POR/CAROLINA GONZALEZ PAN	20,000.00	0.00	28,441,865.26
05/04/2021	56242385	PAGO ABR 2021 CYVANA/RAUL ANDRES TENORIO TENORIO	45,000.00	0.00	28,486,865.26
05/04/2021	56263107	04-04-21 TRANSF BN SINPE MO/SHARON DAYAN BADILLA	45,000.00	0.00	28,531,865.26
05/04/2021	90516589	03-04-21 ABRIL 2021/JONATHAN PORTUGUEZ SANCHEZ	45,000.00	0.00	28,576,865.26
05/04/2021	56280287	ABRIL.SEBAS.SPINOZA/OSVALDO DAVID ESPINOZA GUTIE	45,000.00	0.00	28,621,865.26
05/04/2021	57411055	04-04-21 TRANSFERENCIA POR/CAROLINA GONZALEZ PAN	20,000.00	0.00	28,641,865.26
05/04/2021	57474422	LEONORA LOPEZ PAEZ-BUSETA/PAEZ SIBAJA IRMA MER	45,000.00	0.00	28,686,865.26
05/04/2021	56252799	LINO JOSE GONZALEZ C/EVELYN CONEJO RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	28,731,865.26
05/04/2021	56283651	EMILY GONZALEZ CONEJ/EVELYN CONEJO RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	28,776,865.26
05/04/2021	10421264	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/DAVIVI	45,000.00	0.00	28,821,865.26
05/04/2021	10226013	MOISES GONZALEZ VALE CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	28,866,865.26
05/04/2021	56205445	03-04-21 CUOTA ABRIL ISABEL/JONATHAN ANDRES VILL	45,000.00	0.00	28,911,865.26
05/04/2021	56224179	04-04-21 AMANDA GOMEZ ABRIL/ADRIANA LETICIA CARV	45,000.00	0.00	28,956,865.26
05/04/2021	10734032	04-04-21 CONTRATO 106410359/FONSECA CORTES FRANK	90,000.00	0.00	29,046,865.26
05/04/2021	90732911	04-04-21 TRANSP. GEMELOS SE/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	29,136,865.26
05/04/2021	11255803	PAGO TRANSPORTE ABRIL CONTR/ALPIZAR CASTILLO SYL	45,000.00	0.00	29,181,865.26
05/04/2021	57470543	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	31,000.00	0.00	29,212,865.26
05/04/2021	56290777	KIARA ARROYO DIAZ 3/NURIA MARIA DIAZ GON	45,000.00	0.00	29,257,865.26
05/04/2021	91232763	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF/MOLINA HERRERA SHIRL	45,000.00	0.00	29,302,865.26
05/04/2021	57492269	04-04-21 TRANSFERENCIA POR/SONIA ARROYO YANNAREL	45,000.00	0.00	29,347,865.26
05/04/2021	56282964	VIOLETA VARGAS 5 2/YOSELYN ALEXANDRA JI	45,000.00	0.00	29,392,865.26
05/04/2021	56224805	JUAN CARLOS/BRENDA FALLAS LEDEZM	45,000.00	0.00	29,437,865.26
05/04/2021	56233540	ABRIL NATHALIE 2-3/ELIECER HUMBERTO VINDAS SANCH	45,000.00	0.00	29,482,865.26
05/04/2021	56272844	PAGO TRANS ABRIL/KAREN CRISTINA FUENTES BUSTOS	45,000.00	0.00	29,527,865.26
05/04/2021	20435147	03-04-21 SERVICIOS PROFESIO/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	29,282,865.26
05/04/2021	20435233	03-04-21 SERVICIOS IT SEGUN/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	29,037,865.26
05/04/2021	11155969	TRANSPORTE Y DEMAS ISABELLA/LEON GONZALEZ MARIA	40,000.00	0.00	29,077,865.26
05/04/2021	10683159	04-04-21 CONTRATO 114320351/ORTIZ CORDERO CARLOS	45,000.00	0.00	29,122,865.26
05/04/2021	56284371	04-04-21 MATIAS SOLORZANO R/NATALIA SOLORZANO SA	45,000.00	0.00	29,167,865.26
05/04/2021	90432803	03-04-21 CONTRATO 110360305/UGALDE BARRANTES LIZ	45,000.00	0.00	29,212,865.26
05/04/2021	10680591	04-04-21 BRENDA Y AMANDA RA/RAMIREZ GONZALEZ LUI	110,000.00	0.00	29,322,865.26
05/04/2021	91129812	MES MARZO SOFIA ALFARO 10 1A/ARIAS UMANA NATALIA	45,000.00	0.00	29,367,865.26
05/04/2021	10158305	02-04-21 ALVARO VAZQUEZ FERNA/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	29,412,865.26
05/04/2021	90663944	04-04-21 MARIANA MORA MARZO/MORA PRADO LUIS DIEG	61,230.00	0.00	29,474,095.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
05/04/2021	56245088	01-04-21 TRANSF BN SINPE MO/KATHERINE PAMELA BIA	45,000.00	0.00	29,519,095.26
05/04/2021	90652191	04-04-21 PAGO JAVIER CARMONA/ESPINOZA MORA KARLA	50,000.00	0.00	29,569,095.26
05/04/2021	379999	MARY FRANCES SECCION 2-2/KATHERINE PICADO GUTIER	45,000.00	0.00	29,614,095.26
05/04/2021	344077	CONTRATO ID 109420071/HELLEN RAMIREZ SOLANO 1094	45,000.00	0.00	29,659,095.26
05/04/2021	57416846	04-04-21 TAI MONTERO ARRIET/FONSECA VILLALOBOS L	45,000.00	0.00	29,704,095.26
05/04/2021	91007311	ABRIL 2021/ROJAS VILLEGAS YARIELA	45,000.00	0.00	29,749,095.26
05/04/2021	10619050	04-04-21 UTZI-CAMILO MENSUA/ANGIE BARRANTES RODR	45,000.00	0.00	29,794,095.26
05/04/2021	57495873	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIANELA MORA PEREI	2,400.00	0.00	29,796,495.26
05/04/2021	10972403	PAGO SERV TRANSP DANIELA SO/SOLIS ARIAS LUIS DAN	45,000.00	0.00	29,841,495.26
05/04/2021	57441774	MENSUALIDAD ISABELLA OROZCO/MARIA LUISA ROMAN LO	45,000.00	0.00	29,886,495.26
05/04/2021	56264157	CONTRATO 207380399/MARIA JOSE CONTRERAS GONZALEZ	55,000.00	0.00	29,941,495.26
05/04/2021	56245038	MES ABRIL SANTIAGO C/SABORIO RODRIGUEZ MARIEL	45,000.00	0.00	29,986,495.26
05/04/2021	90934311	ALLISONHIVA/STEPHANIE VARELA FONSECA	45,000.00	0.00	30,031,495.26
05/04/2021	56243701	01-04-21 BRIDGITTE NAVARRO/JORGE HERNANDEZ PARRA	45,000.00	0.00	30,076,495.26
05/04/2021	90592354	04-04-21 TRANSTOMM/DIEGO MARTINEZ MENDEZ	45,000.00	0.00	30,121,495.26
05/04/2021	56255477	CONTRATO 111110015/SAILYN AGUILAR VILLEGAS	60,000.00	0.00	30,181,495.26
05/04/2021	20521736	PAGO ABRIL/DANIELA BARBOZA VARGAS	45,000.00	0.00	30,226,495.26
05/04/2021	10909769	TRANSPORTE SAUL ARAY/ALAN DAVID ARAYA ZUNIGA	45,000.00	0.00	30,271,495.26
05/04/2021	10909492	ALEJANDRO CASTRO CUADRA 8-2/CUADRA SOLORZANO JEA	45,000.00	0.00	30,316,495.26
05/04/2021	90905673	MEN. ABRIL 64 SOFIA JIME SM/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	30,361,495.26
05/04/2021	56284935	ALESSIA M/CRISTOPHER MADRIGAL HERRERA	45,000.00	0.00	30,406,495.26
05/04/2021	56233148	02-04-21 TRANSF BN SINPE MOV/NANCY PAMELA SIBAJA	45,000.00	0.00	30,451,495.26
05/04/2021	10577750	04-04-21 REBECA ALVAREZ MED/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	48,790.00	0.00	30,500,285.26
05/04/2021	19748920	01-04-21 CATTLEYA MONTERO 3/SANCHEZ NUNEZ CAROL	45,000.00	0.00	30,545,285.26
05/04/2021	56275228	02-04-21 ABRIL ALUMNA SAYUR/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	30,590,285.26
05/04/2021	56205410	04-04-21 SERVICIO DE TRANSP/LESHA SALAS CALDERON	31,000.00	0.00	30,621,285.26
05/04/2021	56292686	ABRIL CONT 108920027/MARIA DEL ROCIO JIMENEZ HID	45,000.00	0.00	30,666,285.26
05/04/2021	57433155	MARIELA LOAIZA AGUILAR ABRI/JOSE DANIEL LOAIZA R	45,000.00	0.00	30,711,285.26
05/04/2021	57374191	02-04-21 CRISTOPHER VIQUEZ/VIQUEZ BARRANTES CHR	45,000.00	0.00	30,756,285.26
05/04/2021	10853723	CONTRATO 108410829 - ABRIL/BONILLA PENARANDA JOS	45,000.00	0.00	30,801,285.26
05/04/2021	56213583	PAGO ABRIL. CONTRATO/MARIA FERNANDA HERRE	30,900.00	0.00	30,832,185.26
05/04/2021	56263603	TRANSPORTE MARIANA C/CRUZ CASTRO EDGAR	50,000.00	0.00	30,882,185.26
05/04/2021	56202520	03-04-21 TRANSPORTE LAURA A/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	30,927,185.26
05/04/2021	10820297	CUOTA DE ABRIL 30900 14100 D/MAICOL JAEN MOREIRA	30,900.00	0.00	30,958,085.26
05/04/2021	56293552	TRANSPORTE ABRIL AMA/LAURA ISABEL VASQUEZ	45,000.00	0.00	31,003,085.26
05/04/2021	57429628	VICTORIA HARGIS ABRIL 2021/AGUILAR BUSTOS KAREN	45,000.00	0.00	31,048,085.26
05/04/2021	90812200	PAGO TRANSPORTE ABRIL TATIANA L/JOSE LOPEZ NUNEZ	45,000.00	0.00	31,093,085.26
05/04/2021	90809566	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF/SOLANO RUIZ JACQUELI	45,000.00	0.00	31,138,085.26
05/04/2021	90811236	01-04-21 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	31,118,485.26
05/04/2021	91608488	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	309,510.00	30,808,975.26
05/04/2021	57495064	04-04-21 TRANSFERENCIA POR BN/JOSE SOTO CALDERON	45,000.00	0.00	30,853,975.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
06/04/2021	11830925	RAFAEL LOAICIGA CHACON TRANS/CHACON CHACON GAUDY	45,000.00	0.00	30,898,975.26
06/04/2021	57514749	TABLA KEILYN AVENDANO/AVENDANO ALVAREZ AND	1,200.00	0.00	30,900,175.26
06/04/2021	11751804	TRANSPORTE PUERTA-PUERTA JO/CASTILLO MORA EDUARD	55,000.00	0.00	30,955,175.26
06/04/2021	10215116	TANIA PAMELA MEDRANO CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	31,000,175.26
06/04/2021	57512677	CONTRATO 110230823 JIMENA F/WATKINS MURILLO FRAN	45,000.00	0.00	31,045,175.26
06/04/2021	57507286	SAMUEL DELGADO ARGUEDAS CED/COMERCIALIZADORA AL	45,000.00	0.00	31,090,175.26
06/04/2021	3797671	SEC 7-2 DOS CAMISAS UNIFORM/MARIEL CAMPOS BARQUE	14,000.00	0.00	31,104,175.26
06/04/2021	3797670	SEC 7-2 MENSUALIDAD MARZO 2/MARIEL CAMPOS BARQUE	65,190.00	0.00	31,169,365.26
06/04/2021	57503530	TRANSP ABRIL 111370561-M-605/ALBERTO JIMENEZ VAR	45,000.00	0.00	31,214,365.26
06/04/2021	11566455	IGNACIO AGUILAR SALAZAR 2-3/SALAZAR SEGURA CINTH	45,000.00	0.00	31,259,365.26
06/04/2021	1271699	MENSUALIDAD DE FEBRERO 2021/FABRICIO CHAVES SALA	10,000.00	0.00	31,269,365.26
06/04/2021	57494970	JADE MONTERO SANCHEZ/SANCHEZ MIRANDA VERO	45,000.00	0.00	31,314,365.26
06/04/2021	91524165	SOFIA ARIAS FERN NDEZ CUART/FERNANDEZ VARGAS MON	45,000.00	0.00	31,359,365.26
06/04/2021	11464582	YULIANA ROJAS CHAVES - ABRI/ERICKA CHAVES ARGUEL	45,000.00	0.00	31,404,365.26
06/04/2021	57488346	FELIPE A MAR ABR MAY/SALAS RODRIGUEZ KATT	135,000.00	0.00	31,539,365.26
06/04/2021	57487898	VALENTINA RAMIREZ MEN ABRIL/CHAVES VILLALOBOS FA	45,000.00	0.00	31,584,365.26
06/04/2021	11378435	HERNANDEZAVILAKARISSAABRIL/AVILA MADRIZ KARLA AL	45,000.00	0.00	31,629,365.26
07/04/2021	10223345	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/BAC	5,000.00	0.00	31,634,365.26
07/04/2021	56210905	MENSUALIDAD NOHELIA/RAMIREZ ABARCA ERICA	45,000.00	0.00	31,679,365.26
07/04/2021	56205257	ABRIL/MONICA AJU ALTAMIRANO	45,000.00	0.00	31,724,365.26
07/04/2021	57546203	PAGO ABRIL AMELIE ANGULO/VARGAS CASTRO ANDREA	45,000.00	0.00	31,769,365.26
07/04/2021	20905917	ALEXANDRA PEREZ D VILA/SERVICIOS DE COBRO Y CALL	45,000.00	0.00	31,814,365.26
07/04/2021	56202595	ANMAYA SANCHEZ 12/PENELOPE VALLE SANCHEZ	45,000.00	0.00	31,859,365.26
07/04/2021	57540077	ABR ABIGAIL VILLALOBOS P 8-/PEREZ VIQUEZ YORLENY	45,000.00	0.00	31,904,365.26
07/04/2021	56245096	DAHNA GONZALEZ 2 2 T/LEYDI CRISTINA GONZA	45,000.00	0.00	31,949,365.26
07/04/2021	91957903	ABRIL. 401750124/GARCIA ESPINOZA JOHANNA	28,650.00	0.00	31,978,015.26
07/04/2021	56251548	TEO RODRIGUEZ UMANA/MIGUEL ALONSO RODRIG	45,000.00	0.00	32,023,015.26
07/04/2021	56232652	PAGO DE MATERIAL DE/LIMPIEZAS INTEGRALES	1,200.00	0.00	32,024,215.26
07/04/2021	57473311	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MERCEDES MORUA BRENE	1,500.00	0.00	32,025,715.26
07/04/2021	91848599	SAMANTHA THIAGO SOT/JIMENEZ CORRALES CAROLINA DE	90,000.00	0.00	32,115,715.26
08/04/2021	56293811	VICTORIA LOPEZ SEQUE/MARIAM SEQUEIRA GOME	45,000.00	0.00	32,160,715.26
08/04/2021	56213598	ABBYGAIL HERNANDEZ/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	32,205,715.26
08/04/2021	56265194	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	32,250,715.26
08/04/2021	57442561	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/CAROLINA GONZALEZ PA	5,000.00	0.00	32,255,715.26
08/04/2021	56201680	CONTRATO 110910197/LUIS DIEGO WONG CARRION	84,400.00	0.00	32,340,115.26
08/04/2021	12500867	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF/MONTOYA BLANCO SILVI	45,000.00	0.00	32,385,115.26
08/04/2021	11943653	DECIMO ANO/CAMILA HERNANDEZ RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	32,415,115.26
08/04/2021	12438995	RVMD SEC 6-4 ABRIL PUERTA A/VILLEGAS GONZALEZ ED	55,000.00	0.00	32,470,115.26
08/04/2021	12438557	RVMD SEC 6-4 MARZO PUERTA A/VILLEGAS GONZALEZ ED	10,000.00	0.00	32,480,115.26
08/04/2021	56251263	TRASNPORTE ABRIL/VANESSA URENA TORRES	46,100.00	0.00	32,526,215.26
08/04/2021	57481158	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	50,000.00	0.00	32,576,215.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/04/2021	92289464	APORT ABRIL/GARCIA CASTILLO JUAN PABLO	30,900.00	0.00	32,607,115.26
08/04/2021	9818493	PAGO 08 04 2021 AF 0020071252/BNCR	15,487.92	0.00	32,622,603.18
09/04/2021	10211716	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	32,667,603.18
09/04/2021	21124536	FAC 1295 COMPRA DE DISPENSA/DIGITAL SUMINISTROS	0.00	272,626.20	32,394,976.98
09/04/2021	21125055	FACT. 2896 RECARGA Y MANTEN/ALCAZAR DELGADO MANU	0.00	178,360.00	32,216,616.98
09/04/2021	93096630	PAGOABRIL MADRIGAL L PEZ/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	32,261,616.98
09/04/2021	19752459	MENSUALIDAD MARZO 2021./FABRICIO CHAVES SALAS.	10,000.00	0.00	32,271,616.98
09/04/2021	56205904	PAGO ABRIL RUTA 1 LU/CRISTYANA VANESSA MONGE AMA	45,000.00	0.00	32,316,616.98
09/04/2021	57424285	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	45,000.00	0.00	32,361,616.98
09/04/2021	57614132	CONTRA. 115310701 ABRIL/SOFIA ISABEL CHAVES	45,000.00	0.00	32,406,616.98
09/04/2021	56221510	ABRIL YNCY AGUERO S/DELIA AUXILIADORA SUAREZ AMA	45,000.00	0.00	32,451,616.98
09/04/2021	56245709	PAULA CASTRO/ESTER MARIN DELGADO	1,200.00	0.00	32,452,816.98
09/04/2021	56270257	CONTRATO 1 10640247/LAURA ESTER CESPEDES	45,000.00	0.00	32,497,816.98
09/04/2021	92285427	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	7,390.00	32,490,426.98
09/04/2021	92285394	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	37,910.00	32,452,516.98
12/04/2021	57679651	11-04-21 SOPHIA MORENO ZUNI/MORENO ZUIGA JEFERSO	45,000.00	0.00	32,497,516.98
12/04/2021	10411350	THUNDER ELECTRICO SO 0/DAVIVI	45,000.00	0.00	32,542,516.98
12/04/2021	10201374	JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	32,587,516.98
12/04/2021	57710458	TRANSPORTE ABRIL 2021 ORIAN/RETANA JIMENEZ MARIA	45,000.00	0.00	32,632,516.98
12/04/2021	94220671	PRO 2 LAMINA SOLANO/SOLANO BEAUREGARD ALEJAND	2,400.00	0.00	32,634,916.98
12/04/2021	14189548	LAMINA MDF MICHELLE CESPEDE/CESPEDES MARINEZ JOH	1,200.00	0.00	32,636,116.98
12/04/2021	57433467	11-04-21 TRANSFERENCIA POR/CAROLINA MORALES VALV	45,000.00	0.00	32,681,116.98
12/04/2021	13778426	11-04-21 MALENA MELENDEZ SO/MELENDEZ MONTERO MAU	45,000.00	0.00	32,726,116.98
12/04/2021	9143044	10-04-21 MENSUALIDAD ABRIL/LEIDA VILLALOBOS ESPI	45,000.00	0.00	32,771,116.98
12/04/2021	56280709	PAGO DE TRANSPORTE J/KAREN CALVO CORDERO	45,000.00	0.00	32,816,116.98
12/04/2021	94103436	ABRIL DILAN RIVERA S/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	46,150.00	0.00	32,862,266.98
12/04/2021	57651339	10-04-21 NICOLE ACUNA CHINCH/CHINCHILLA GRANADOS	45,000.00	0.00	32,907,266.98
12/04/2021	56265734	11-04-21 MES DE ABRIL/CHADIL JAUSTINE MART	45,000.00	0.00	32,952,266.98
12/04/2021	56290308	10-04-21 ACRILICO/ILEANA EVELIN RUANO MURILLO	1,200.00	0.00	32,953,466.98
12/04/2021	93344377	10-04-21 EMILIANO GUEVARA 3/SANDI FALLAS MARIA A	5,000.00	0.00	32,958,466.98
12/04/2021	8222293	MENSUALIDAD ABRIL DANA LOPEZ I/ALBA VICTOR GOMEZ	45,000.00	0.00	33,003,466.98
12/04/2021	13967472	TRANSPORTE ABRIL/EUNICE FLORES STULZER	45,000.00	0.00	33,048,466.98
12/04/2021	56205588	PAGO DE MATERIAL DE/LIMPIEZAS INTEGRALES	1,200.00	0.00	33,049,666.98
12/04/2021	1381259	PAGO BUS MARZO/MARIANA DE LOS ANGELES MIRANDA AR	45,000.00	0.00	33,094,666.98
12/04/2021	1381258	PAGO DE BUS FEBRERO/MARIANA DE LOS ANGELES MIRAN	20,000.00	0.00	33,114,666.98
12/04/2021	93252810	10-04-21 ACRIL DANIELA MENDEZ/RICARDO MENDEZ	2,400.00	0.00	33,117,066.98
12/04/2021	56244077	FABIANA MORALES 4 4/KAREN HERRERA SOLANO	45,000.00	0.00	33,162,066.98
12/04/2021	56251129	TRANSPORTE ABRIL ISA/GRACIELA MARIA ARAYA	45,000.00	0.00	33,207,066.98
13/04/2021	57753913	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDA/SOTO QUESADA RICHARD	45,000.00	0.00	33,252,066.98
13/04/2021	56220996	TRANSPORTE MARZO/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	33,297,066.98
13/04/2021	12640469	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	45,000.00	0.00	33,342,066.98

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
13/04/2021	12640468	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	45,000.00	0.00	33,387,066.98
13/04/2021	10207183	AGRITEC AGRONOMIA Y CD BAC/BAC	135,000.00	0.00	33,522,066.98
13/04/2021	56255868	PAGO PENDIENTE/KAREN CRISTINA FUENTES BUSTOS	25,000.00	0.00	33,547,066.98
13/04/2021	8222417	PAGO LAMINA MDF/SARAI ALVARADO ALVARADO DEP 1 90	1,200.00	0.00	33,548,266.98
13/04/2021	94481415	ERYM VALENTINA ALVARADO/DANNIZZA MADRIGAL SERRAN	45,000.00	0.00	33,593,266.98
13/04/2021	56231496	TRANSPORTE ANDREY AG/ALLAN ANDREY RAMIREZ	45,000.00	0.00	33,638,266.98
13/04/2021	56242366	ABRIL/GIMENA SOFIA TORRES ACUNA	50,000.00	0.00	33,688,266.98
13/04/2021	5013229	MIKAELA U 6-3 ABRIL 2021 IDV/DAVID UGALDE VIQUEZ	30,900.00	0.00	33,719,166.98
13/04/2021	56281232	PAGO DE MENSUALIDAD/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	33,764,166.98
13/04/2021	14342430	ABRIL 2021 PAULA LUCIA CHIN/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	33,809,166.98
13/04/2021	56210886	TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIGUEZ GARI	45,000.00	0.00	33,854,166.98
14/04/2021	16125681	USD SAVINGS GLOBAL P ABRIL MPAULA VERO AB/BPDC	135,000.00	0.00	33,989,166.98
14/04/2021	10216929	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	34,034,166.98
14/04/2021	10209100	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	30,900.00	0.00	34,065,066.98
14/04/2021	15116096	PAGO SERV ABRIL 2021 - ELEN/VALDELOMAR DELGADO M	48,051.00	0.00	34,113,117.98
14/04/2021	56233110	MDF VICTORIA 9-1/DANIELA SONG LEDEZMA	1,800.00	0.00	34,114,917.98
14/04/2021	56211199	PAQUETE GRABADO ARIE/KAROLINA HERRERA BER	1,200.00	0.00	34,116,117.98
14/04/2021	14856965	EITHAN SANCHO FERN 4-2 ABRI/FERNANDEZ SALAZAR MA	45,000.00	0.00	34,161,117.98
14/04/2021	14856185	EITHAN SANCHO 4-2 MARZO/FERNANDEZ SALAZAR MARIA	45,000.00	0.00	34,206,117.98
14/04/2021	56203673	SINTIQUE VILLAR LEON/CARLOS LUIS VILLAR G	2,000.00	0.00	34,208,117.98
14/04/2021	56210272	LAMINA GRAB EMILIANO/GIMENA SOFIA TORRES ACUNA	1,800.00	0.00	34,209,917.98
14/04/2021	8567465	EMANUEL VEGA ABRIL/ISAAC JOSE VEGA GOMEZ	45,000.00	0.00	34,254,917.98
14/04/2021	56292492	SOPHIA CEDENO CARBAL/MARLON FABIAN MONGE	5,000.00	0.00	34,259,917.98
14/04/2021	57495820	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/CAROLINA GONZALEZ PA	2,000.00	0.00	34,261,917.98
14/04/2021	57755240	TRANSPORTE ABRIL JOSE IGNAC/VARGAS SEGURA ANA LA	45,000.00	0.00	34,306,917.98
14/04/2021	94763987	MENSUALIDAD ABRIL/GONZALEZ ORTEGA MIGUEL ANGEL	45,000.00	0.00	34,351,917.98
15/04/2021	57864732	PROCESO ADMISION 2022/ASBEL PANDOLFI	8,000.00	0.00	34,359,917.98
15/04/2021	57863882	ADMISION 2022 KRISTEL HERNA/DANIELA CANTERO NAVA	8,000.00	0.00	34,367,917.98
15/04/2021	57862709	ADMISION 2022 LUCCIANA OVIE/COTO JIMENEZ NATHALI	8,000.00	0.00	34,375,917.98
15/04/2021	57862294	ADMISION 2022 FELIPE BLANCO/ORTIZ UGALDE ERICKA	8,000.00	0.00	34,383,917.98
15/04/2021	56265047	R21 S61A/TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA	54,500.00	0.00	34,438,417.98
15/04/2021	15936422	ADMISION 2022 ROJAS ROJAS E/ROJAS ROJAS MARLISSE	8,000.00	0.00	34,446,417.98
15/04/2021	57859298	ADMISION 2022 MARIANGEL CUADRA/MARIA VARGAS	8,000.00	0.00	34,454,417.98
15/04/2021	56275872	MES MARZO ANTONELLA/ALEJANDRA MORENO SAL	45,000.00	0.00	34,499,417.98
15/04/2021	57856675	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/PENATE VEGA CLAUDIA	8,000.00	0.00	34,507,417.98
15/04/2021	57855666	ADMISION 2022 GIANCARLO JOS/JOSE WILLIAM GONZALE	8,000.00	0.00	34,515,417.98
15/04/2021	15872381	ADMINSION 2022 FIORELLA SOLI/LOPEZ TORREZ EVELYN	8,000.00	0.00	34,523,417.98
15/04/2021	57854844	ADMISION 2022 ABIGAIL GONZA/CINDY LORENA JARA VA	8,000.00	0.00	34,531,417.98
15/04/2021	57854833	ADMISION 2022 SANTIAGO AYON/AYON ALFARO JONATHAN	8,000.00	0.00	34,539,417.98
15/04/2021	95855617	TRANSPORTE ABRIL/FABIAN JESUS HIDALGO HERRERA	45,000.00	0.00	34,584,417.98
15/04/2021	12327080	JOSE PABLO FALLAS CH ADMISION 2022 JOSE S/SCOTIA	8,000.00	0.00	34,592,417.98

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/04/2021	10416962	JENIA MARIA CALDERON 0/DAVIVI	60,000.00	0.00	34,652,417.98
15/04/2021	16120825	ANGIE MORA ADMISION 2022 ALISON/BPDC	8,000.00	0.00	34,660,417.98
15/04/2021	10225310	JOHANNA BONILLA MENA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,668,417.98
15/04/2021	10219253	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	50,000.00	0.00	34,718,417.98
15/04/2021	10206219	GABRIELA ALEJANDRA M CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,726,417.98
15/04/2021	10206209	RAQUEL MELISSA PENAR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,734,417.98
15/04/2021	10206074	DEBORAH JEANNETTE AC CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,742,417.98
15/04/2021	10200632	MELISSA MATA CORELLA CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,750,417.98
15/04/2021	10200513	OSVALDO CHAVES QUIRO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	34,758,417.98
15/04/2021	15843466	ADMISION 2022 BRIANNA FLORE/GONZALEZ MORALES KAR	8,000.00	0.00	34,766,417.98
15/04/2021	56294124	DANIELAGONZALEZMARIN/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	34,811,417.98
15/04/2021	57853116	ADMISN2022 ALICIA SAENZ GOM/GOMEZ RODRIGUEZ ROSA	8,000.00	0.00	34,819,417.98
15/04/2021	15830405	ADMISION 2022 SANTIAGO ABAR/SANCHEZ BENAVIDES PA	8,000.00	0.00	34,827,417.98
15/04/2021	95805800	ADMISI N 2022 EMMA SILES GO/MASIS TENORIO NATALI	8,000.00	0.00	34,835,417.98
15/04/2021	57849272	ADMISION 2022 LIAM SAAVEDRA/MICHAEL ALEJANDRO MA	8,000.00	0.00	34,843,417.98
15/04/2021	21722469	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	34,842,217.98
15/04/2021	21639580	AIRE ACONDICIONADO AULAS IN/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	122,500.00	34,719,717.98
15/04/2021	21637224	SERVICIOS PROFESIONALES CON/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	171,500.00	34,548,217.98
15/04/2021	21637516	SERVCICIOS DE MENSAJER A FA/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	30,870.00	34,517,347.98
15/04/2021	21637847	UNIFORMES PARA LA VENTA FAC/OBANDO CENTENO GRETT	0.00	50,225.00	34,467,122.98
15/04/2021	21638143	SERVICIOS IT FACT 96 PRIMER/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	34,222,122.98
15/04/2021	21638673	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,171,590.00	33,050,532.98
15/04/2021	21709119	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/LUIS GERARDO CALVO RA	0.00	618,849.56	32,431,683.42
15/04/2021	21709361	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/LUIS GERARDO CALVO RA	0.00	275,044.25	32,156,639.17
15/04/2021	57844191	PAGO MENSUALIDAD CONTRATO 1/CALDERON GARCIA ANTH	50,000.00	0.00	32,206,639.17
15/04/2021	57843752	ADMISION 2022 EITHAN GAEL MO/ISAMAR MIRANDA PENA	8,000.00	0.00	32,214,639.17
15/04/2021	57843363	PAGO ADMISION ALANNA ALTAMIR/JOANNA MARIE LATHAM	8,000.00	0.00	32,222,639.17
15/04/2021	57843345	ADMISION 2022 MONSERRATHMUR/MURILLO BRENES JEFRY	8,000.00	0.00	32,230,639.17
15/04/2021	57842942	ADMISION 2022 JANNA CARVAJA/MASIS PRENDAS VERONI	8,000.00	0.00	32,238,639.17
15/04/2021	56211084	BUS ABRIL VICTORIA/LEONELA MARIA CORDOB	47,000.00	0.00	32,285,639.17
15/04/2021	15723332	CONTRATO 110890100 TATIANA/GUTIERREZ VEGA SHARON	45,000.00	0.00	32,330,639.17
15/04/2021	95721764	ADM 2022 DANNA ANGULO V./ANGULO SANDOVAL DENNIS	8,000.00	0.00	32,338,639.17
15/04/2021	15718914	ADMISION 2022 SARA ALPIZAR/ALPIZAR ZUNIGA FERNAN	8,000.00	0.00	32,346,639.17
15/04/2021	95699818	ADMISI N 2022 NICOL S GS/LESLY SANCHO VILLARREAL	8,000.00	0.00	32,354,639.17
15/04/2021	24501185	ADMISION 2022 - MATHIAS MOR/MARIA AUXILIADORA FL	8,000.00	0.00	32,362,639.17
15/04/2021	56214256	EMMA CANTILLO/ERICK JOSUE CANTILLO VARGAS	8,000.00	0.00	32,370,639.17
15/04/2021	15692836	ADMISION 2022 AMANDA MUNOZ M/PAOLA MESEN MENESES	8,000.00	0.00	32,378,639.17
15/04/2021	57837275	ADMISION 2022 AMANDA MORALE/JOSE RODOLFO MORALES	8,000.00	0.00	32,386,639.17
15/04/2021	57836529	ADMISION 2022 FIORELLA JAEN/SERGIO JAEN MORALES	8,000.00	0.00	32,394,639.17
15/04/2021	15523226	ADMISION 2022 CATALINA FALL/SERGIO FALLAS SEGURA	8,000.00	0.00	32,402,639.17
15/04/2021	5013428	DERECHO DE ADMISION/JUAN CARLOS HIDALGO DELGADO	8,000.00	0.00	32,410,639.17

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/04/2021	15650124	ADMISION 2022 SARA KELLER/CANDELA RESTREPO SANDR	8,000.00	0.00	32,418,639.17
15/04/2021	15633197	ADMISION 2022 ALLY BENITEZ/SOLORZANO SANCHEZ KAR	8,000.00	0.00	32,426,639.17
15/04/2021	57832110	ADMISION ALEXANDRO SELVA SA/GUSTAVO ADOLFO MONCA	8,000.00	0.00	32,434,639.17
15/04/2021	15618521	ADMISION 2022BASTIAN GONZAL/GONZALEZ CALDERON YI	8,000.00	0.00	32,442,639.17
15/04/2021	57831960	ADMISION 2022 SOFIA MONCADA/GUSTAVO ADOLFO MONCA	8,000.00	0.00	32,450,639.17
15/04/2021	57831758	ADMISION2022ANTONELLAHERRER/HERNANDEZ VARGAS MAR	8,000.00	0.00	32,458,639.17
15/04/2021	36714164	ISMAEL GONZALEZ RODRIGUEZ A/ISMAELGONZALEZ RODRI	8,000.00	0.00	32,466,639.17
15/04/2021	56222180	ADM2022ISAACSEQUEIRA/MAILYN ANDREA MARIN LACAYO	8,000.00	0.00	32,474,639.17
15/04/2021	57831404	ADMISION 2022 NINA ZAMORA S/MARIA ANITA SALAS SA	8,000.00	0.00	32,482,639.17
15/04/2021	57830584	ADMISION 2022 IKER CHAVARRI/CHAVARRIA CASTRO WIL	8,000.00	0.00	32,490,639.17
15/04/2021	15602195	ADMISION 2022 - ESTEFANIA M/PAULA STEPHANIE ARCE	8,000.00	0.00	32,498,639.17
15/04/2021	57830378	ADMISION 2022 FELIPE CHAVAR/CHAVARRIA CASTRO WIL	8,000.00	0.00	32,506,639.17
15/04/2021	15600330	ADMISION 2022 JANELKA MATARRIT/PORRAS LEON DIANA	8,000.00	0.00	32,514,639.17
15/04/2021	57830231	ADMISION2022LIA MOLINA BONI/BONILLA MASIS KIMBER	8,000.00	0.00	32,522,639.17
15/04/2021	15596443	ADMISION 2022 EMMA JIMENEZ/GUTIERREZ ALFARO ALEJ	8,000.00	0.00	32,530,639.17
15/04/2021	21663688	ADMISION 2022/EVA CAMACHO GARCIA	8,000.00	0.00	32,538,639.17
15/04/2021	57829603	ADMISION 2022 JIMENA BERMUD/ADRIAN JOSE BERMUDEZ	8,000.00	0.00	32,546,639.17
15/04/2021	56244491	GABRIEL FLORES B2022/DAYAN TATIANA BARRANTES MOR	8,000.00	0.00	32,554,639.17
15/04/2021	4903583	ADMI 2022 LUISA SOLANO ABAR/ADRIANA ABARCA QUESA	8,000.00	0.00	32,562,639.17
15/04/2021	15587815	ADMISION 2022 - JULIETA OVA/OVARES RODRIGUEZ ELI	8,000.00	0.00	32,570,639.17
15/04/2021	57828728	INSCRIPCINMARISSASALAZAR/OSCARANTONIOSALAZARNUEZ	8,000.00	0.00	32,578,639.17
15/04/2021	95578714	ADMISI N 2022 EMILIANO ALEM/LEON GONZALEZ MARIA	8,000.00	0.00	32,586,639.17
15/04/2021	95574020	ADMISI N 2022 MATEO DELGADO/CORPORACION MONANDEL	8,000.00	0.00	32,594,639.17
15/04/2021	15573237	PROCESO DE ADMISION 2021 EM/CARMONA MADRIGAL MAR	8,000.00	0.00	32,602,639.17
15/04/2021	15571253	ADMISION 2022 AINHARA ANGUL/JIMENEZ BRENES MARIA	8,000.00	0.00	32,610,639.17
15/04/2021	15569078	DEP SOL ADMISION VALENTINA/DANIEL CASCANTE FERNA	8,000.00	0.00	32,618,639.17
15/04/2021	56221933	ADMISION 2022- LUCIA/GONZALO ALONSO SANCHEZ ALFA	8,000.00	0.00	32,626,639.17
15/04/2021	56215407	FIORELLA CLARK MARZO/SABORIO RODRIGUEZ MARIEL	45,000.00	0.00	32,671,639.17
15/04/2021	21654911	PROSESO ADMISION/EVELIN CESPEDEZ	8,000.00	0.00	32,679,639.17
15/04/2021	22985360	ADMISION 2022 DASHA VALENTI/DASHA VALENTINA CHAV	8,000.00	0.00	32,687,639.17
15/04/2021	57826680	ADMISION 2022 VALENTINA VALE/ANA ARAYA RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	32,695,639.17
15/04/2021	95563304	ADM2022 IRENE GUADAMUZ S/LIZZIE SOLORZANO ARIAS	8,000.00	0.00	32,703,639.17
15/04/2021	21654508	DETALLE ADMISION/EVELIN CESPEDEZ	8,000.00	0.00	32,711,639.17
15/04/2021	56260428	ADM2022LEONORSEQUEIR/ARIANA TERESA ZUNIGA ARTAVI	8,000.00	0.00	32,719,639.17
15/04/2021	57435317	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/DAVID CHAVES ARTAVIA	8,000.00	0.00	32,727,639.17
15/04/2021	57826375	ADMISION 2022 LARIZZA MENDO/VENEGAS CASTRO CLAUD	8,000.00	0.00	32,735,639.17
15/04/2021	94212555	PAGO DERECHO DE ADMISION GA/AMNELISE LOPEZ REYES	8,000.00	0.00	32,743,639.17
15/04/2021	56204079	ISMAEL SALAS INSCRIP/KIMBERLY DAYANA FALLAS PICA	8,000.00	0.00	32,751,639.17
15/04/2021	56204376	ADM 2022 EMMA PICADO/TAHINA MORA BARQUERO	8,000.00	0.00	32,759,639.17
15/04/2021	57824898	ADMIS 2022 ISMAEL VICTORIA/CHAVARRIA SOJO HAZEL	8,000.00	0.00	32,767,639.17
15/04/2021	57824857	ADMISION 2022 ALANA CHAVES/REBECA SUSANA HERRER	8,000.00	0.00	32,775,639.17

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/04/2021	57824840	ADMI 2022 MIA LEON RODRIGUE/RODRIGUEZ GARCIA JES	8,000.00	0.00	32,783,639.17
15/04/2021	57824753	MATRTICULA BENJAMIN VEGA OR/JOSE ANDRES CASTRO C	8,000.00	0.00	32,791,639.17
15/04/2021	56264761	SIN DESCRIPCION/HUBERT SANDI JIMENEZ	8,000.00	0.00	32,799,639.17
15/04/2021	57824247	ADMISION 2022 GABRIEL ARISP/ZBD RESTAURANTES SOC	8,000.00	0.00	32,807,639.17
15/04/2021	15529566	ADMISION 2022 IGNACIO PARDO/FONSECA ARAGON CAROL	8,000.00	0.00	32,815,639.17
15/04/2021	56251874	PROCESO DE ADMISION/JOSE DAVID OCAMPO MU	8,000.00	0.00	32,823,639.17
15/04/2021	57822695	ADMISION 2022 VICTORIA CONE/JOSEPH MARTIN CONEJO	8,000.00	0.00	32,831,639.17
15/04/2021	56270165	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	32,876,639.17
15/04/2021	56282121	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	32,921,639.17
15/04/2021	56224553	PAGO TESSA JACQUES 4/VIVIANA VANESSA ACUN	45,000.00	0.00	32,966,639.17
15/04/2021	93185690	ICETEL-NO TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	32,946,780.87
15/04/2021	93090621	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	89,375.44	32,857,405.43
15/04/2021	93090620	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	32,837,236.93
15/04/2021	93090619	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	32,825,121.16
15/04/2021	93090618	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,246.22	32,819,874.94
15/04/2021	93090617	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	6,115.55	32,813,759.39
15/04/2021	93090616	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	32,809,927.89
15/04/2021	93090615	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	18,164.99	32,791,762.90
15/04/2021	93090614	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	2,346.59	32,789,416.31
15/04/2021	93090613	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	2,135.87	32,787,280.44
15/04/2021	93090612	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	17,374.69	32,769,905.75
16/04/2021	57918707	ADMISION 2022 AVRIL BRENES/FRANCINY AGUERO TENO	8,000.00	0.00	32,777,905.75
16/04/2021	16610351	ADMISION 2022 DE AMY CUBERO/TRIGUEROS BRENES MAY	8,000.00	0.00	32,785,905.75
16/04/2021	16533844	ADMISION 2022 SIBU ULLOA VA/ULLOA VALVERDE TUPAC	8,000.00	0.00	32,793,905.75
16/04/2021	10420061	MARIA DE LOS ANGELES 0/DAVIVI	8,000.00	0.00	32,801,905.75
16/04/2021	10219157	KAROLINA SOTO DIAZ CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,809,905.75
16/04/2021	10216721	ARGENIS DAVID MORA G CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,817,905.75
16/04/2021	10215061	CAROLINA DELGADO VAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,825,905.75
16/04/2021	10215035	CAROLINA DELGADO VAS CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,833,905.75
16/04/2021	10214025	NATALY MARIA ALVARAD CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,841,905.75
16/04/2021	10213638	MAGIC DREAMS FAMILY CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,849,905.75
16/04/2021	10209600	SHARAN JENANINE SANC CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,857,905.75
16/04/2021	10201246	KAROLINA SOTO DIAZ CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	32,865,905.75
16/04/2021	16532944	AMISION 2022 TSURUH ULLOA V/ULLOA VALVERDE TUPAC	8,000.00	0.00	32,873,905.75
16/04/2021	11944052	ADMINSION 2022 DEREK FABRIC/DEREK FABRICIO JIMEN	8,000.00	0.00	32,881,905.75
16/04/2021	10235100	ADMINISION 2022 SINAI ARIAS/SINAI ARIAS ALTAMIRA	8,000.00	0.00	32,889,905.75
16/04/2021	16341723	ADMISION 2022 NICOLE NELSON/CHACON GARCIA SILVIA	8,000.00	0.00	32,897,905.75
16/04/2021	96334295	ADMISI N 2022 ISABELLA ABAR/MARTHA ALEJANDRA GAR	8,000.00	0.00	32,905,905.75
16/04/2021	16894423	PAGO DE ADMISION GLORIANA OVIED/KATHERINE VIQUEZ	8,000.00	0.00	32,913,905.75
16/04/2021	21817262	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	32,912,705.75
16/04/2021	21785822	PLANILLA TRANSPORTE 1 Q ABR/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	294,690.27	32,618,015.48

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
16/04/2021	21786329	PLANILLA TRANSPORTE 1 Q ABR/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	609,026.55	32,008,988.93
16/04/2021	57888021	ADMISION 2022 SAMUEL SOTO AZOFEIFA/ANA AZOFEIFA	8,000.00	0.00	32,016,988.93
16/04/2021	16249385	ADM. 2022 DEVANEE GORDON AR/GORDON CRUICKSHANK D	8,000.00	0.00	32,024,988.93
16/04/2021	57887677	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	56,320.00	0.00	32,081,308.93
16/04/2021	16209755	ADMISION2022 JORGE ANDRES L/CRISTINA CAMPOS CHIN	8,000.00	0.00	32,089,308.93
16/04/2021	15523312	LILLIAM TALAVARA BERMUDEZ A/LILLIAM TALAVARA BER	8,000.00	0.00	32,097,308.93
16/04/2021	12806417	ADMINISON 2022 MARIANA VILL/MARIANA VILLLALOBOS	8,000.00	0.00	32,105,308.93
16/04/2021	57883793	ADMISION 2022 ROGER ZAMORA/ZAMORA BONILLA ROGER	8,000.00	0.00	32,113,308.93
16/04/2021	16196064	ADMISION 2022 BONILLA BOLAN/BOLANOS ARIAS MARIA	8,000.00	0.00	32,121,308.93
16/04/2021	10355288	ADMINICION FRANCO MIRANDA C/PATRICA DELGADO MEND	8,000.00	0.00	32,129,308.93
16/04/2021	57879435	NURIA DIAZ G TANSPORTE ABRIL/DIAZ GONZALEZ NURIA	45,000.00	0.00	32,174,308.93
16/04/2021	57879288	ADMISION 2022 EVA JAHLANA S/SANDOVAL SOLANO LOAN	8,000.00	0.00	32,182,308.93
16/04/2021	57874812	ADMISION 2022 SANTIAGO ARAYA/MORA VIQUEZ INDIANA	8,000.00	0.00	32,190,308.93
16/04/2021	21769029	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	32,189,108.93
16/04/2021	21756834	PLANILLA DE TRANSPORTE 1 Q/JTA. ADM. CONS. CASTE	0.00	4,233,716.81	27,955,392.12
16/04/2021	21755686	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 1/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	139,844.00	27,815,548.12
16/04/2021	21755685	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL/MADRIGAL GUILLEN GABR	0.00	148,234.00	27,667,314.12
16/04/2021	21755684	PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q A/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	27,541,455.12
16/04/2021	21755683	PLANILLA IVANNIA BLANCO 1 Q/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	27,425,385.12
16/04/2021	21755682	PLANILLA JUNTA 1 Q ABRIL 20/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	27,309,315.12
16/04/2021	21755681	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	27,123,602.12
16/04/2021	5013436	ADMISION 2022 BIANCA BENAVI/BIANCA BENAVIDES CUB	8,000.00	0.00	27,131,602.12
16/04/2021	93387406	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,456,125.00	25,675,477.12
16/04/2021	16092144	ADMISION 2022 SARA BENAVIDES M/LAURA MONGE LEIVA	8,000.00	0.00	25,683,477.12
16/04/2021	22985527	ADMISION 2022 NATHANIEL BAR/MARIA BELISA TORRES	8,000.00	0.00	25,691,477.12
16/04/2021	16077455	ADMISION 2022 SANTIAGO FALL/MAUREEN MELISSA CUBI	8,000.00	0.00	25,699,477.12
16/04/2021	16065654	ADMISION CALEB PALMA SANCHE/PALMA SANCHEZ MICHEL	8,000.00	0.00	25,707,477.12
16/04/2021	57869934	ADMISION 2022 LUCIANA MOLIN/MOLINA MONTERO EDUAR	8,000.00	0.00	25,715,477.12
16/04/2021	57869309	ADMISION 2022 JAYASHRI ALTA/EUNICE VANESSA BENAV	8,000.00	0.00	25,723,477.12
16/04/2021	16045190	ADMISION 2022 ALVARO E AMAD/SONIA MONTERO BRICEN	8,000.00	0.00	25,731,477.12
16/04/2021	16034957	PAGO MARZO MATIAS VEGAGARRO/GARRO BERTOZZI PAOLA	32,000.00	0.00	25,763,477.12
16/04/2021	57867581	ADMISION 2022 ELENA CELI JIM/ROSENDO ANDRES CELI	8,000.00	0.00	25,771,477.12
16/04/2021	96011096	CONTRATO 205500081 ABRIL 21/BARRIOS ARGUEDAS SIL	50,000.00	0.00	25,821,477.12
16/04/2021	93331372	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	312,013.00	25,509,464.12
19/04/2021	97108384	17-04-21 ADMISION 2022 NICO/GALCERAN GUZMAN PABL	8,000.00	0.00	25,517,464.12
19/04/2021	97108150	17-04-21 ADMISION 2022 IGNA/GALCERAN GUZMAN PABL	8,000.00	0.00	25,525,464.12
19/04/2021	17875528	ADMISION 2022- CAMILO UMANA/ZAMORA ALMAGUER JORG	8,000.00	0.00	25,533,464.12
19/04/2021	56215192	18-04-21 PAGO LANINA MDF/WAGNER ANTONIO CHACON U	1,800.00	0.00	25,535,264.12
19/04/2021	57411359	18-04-21 TRANSFERENCIA POR/FREDDY MATAMOROS ALPI	45,000.00	0.00	25,580,264.12
19/04/2021	73904745	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	3,084,084.63	0.00	28,664,348.75
19/04/2021	10242706	ADRIANA ARAYA HERRER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,672,348.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
19/04/2021	10233221	KIMBERLY SUSAN VENEG CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,680,348.75
19/04/2021	10222670	KAREN VANESSA MIRAND CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,688,348.75
19/04/2021	10214409	JOSE ALEXANDER CASTR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,696,348.75
19/04/2021	17789760	PAQUETE ADMIS. ALEJANDRO GO/SANCHEZ CASTRO SILVI	8,000.00	0.00	28,704,348.75
19/04/2021	57942283	17-04-21 ADMISION2022NAZYAR/SEGURA MATA NYVIA VI	8,000.00	0.00	28,712,348.75
19/04/2021	17762011	ADMISION 2022 CATALINA FALL/BOLANOS RODRIGUEZ SU	8,000.00	0.00	28,720,348.75
19/04/2021	16994887	17-04-21 ADMISION 2022 VALE/ESCOBAR ULATE ROXANA	8,000.00	0.00	28,728,348.75
19/04/2021	56284916	17-04-21 ADMISION 2022 VALE/SHARON VALERIA SEGUR	8,000.00	0.00	28,736,348.75
19/04/2021	16966443	17-04-21 ELENA RODR IGUEZ CHA/CHACON PAEZ ANDREA	45,000.00	0.00	28,781,348.75
19/04/2021	97724662	ADMISI N SA L P EZ ALP ZAR/ALPIZAR VARGAS MARIAN	8,000.00	0.00	28,789,348.75
19/04/2021	57956594	18-04-21 MATRICULA ALESSAND/GUSTAVO ADOLFO VILCH	8,000.00	0.00	28,797,348.75
19/04/2021	16942370	17-04-21 ADMISION 2022 MARI/PALMA CHACON ADRIANA	8,000.00	0.00	28,805,348.75
19/04/2021	17687455	ADMISION 2022 LUCIA ROJAS BA/EDUARDO ROJAS DURAN	8,000.00	0.00	28,813,348.75
19/04/2021	56260577	17-04-21 MELLIZOS ARGUEDAS/LIDIA VANESSA MATAMO	16,000.00	0.00	28,829,348.75
19/04/2021	56212066	17-04-21 FATIMA HIDALGORETA/MARIA JOSE RETANA AR	10,000.00	0.00	28,839,348.75
19/04/2021	17658654	ADMISION 2022 FERNANDO ESQU/ESQUIVEL ARROYO LUIS	8,000.00	0.00	28,847,348.75
19/04/2021	96884685	17-04-21 ABONO RAM REZ MORA/MORA PEREIRA MARIANE	100,000.00	0.00	28,947,348.75
19/04/2021	56275765	MEN MARIANA BLACKWOO/SHARON JULIANA GALLO VALVER	45,000.00	0.00	28,992,348.75
19/04/2021	57954169	18-04-21 KENDALL DELGADO AB/YANNAN ALEJANDRO DEL	45,000.00	0.00	29,037,348.75
19/04/2021	16862910	17-04-21 ADMISION 2022 ANAI/ANGIE BARRANTES RODR	8,000.00	0.00	29,045,348.75
19/04/2021	16061815	TRASPORTEMES DE ABRIL MIRAN/LADY ARAYA GARITA 3-	55,000.00	0.00	29,100,348.75
19/04/2021	16894535	18-04-21 ADMISION 2022 CALE/OLGA VENEGAS JIMENEZ	8,000.00	0.00	29,108,348.75
19/04/2021	56213777	18-04-21 PAGO BUSETA THAIS/REBECA VARGAS MORAGA	45,000.00	0.00	29,153,348.75
19/04/2021	57982129	ADMISION BRUNO RUEDA FLORES/FRANCINIE FLORES SEG	8,000.00	0.00	29,161,348.75
19/04/2021	17188626	18-04-21 MIA RODRIGUEZ ELIZ/MUHAMMAD PACHANO SAY	8,000.00	0.00	29,169,348.75
19/04/2021	17169945	18-04-21 ADMISION 2022 NICO/CASTILLO MORA EDUARD	8,000.00	0.00	29,177,348.75
19/04/2021	17547276	ADMISION 2022 - MIGUEL ANDR/OLIVEROS VALENCIA JO	8,000.00	0.00	29,185,348.75
19/04/2021	56244654	17-04-21 IGNACIO VALVERDE P/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	29,230,348.75
19/04/2021	56285166	CONTRATO 111000920 D/TRIANA MARIA AGUILAR	45,000.00	0.00	29,275,348.75
19/04/2021	97533214	ADM. 2022 ISABELLA RETANA/TORRES SOLANO JOHANNA	8,000.00	0.00	29,283,348.75
19/04/2021	97516012	ABRIL 21/MATA MADRIGAL ILEANA	45,000.00	0.00	29,328,348.75
19/04/2021	56253404	AD 2022 MONSE SOTO/WANDA KARINA BERMUDEZ RODRIGU	8,000.00	0.00	29,336,348.75
19/04/2021	96744603	17-04-21 ADMIS2022 LARA NUNE/CASTRO GARCIA ADINA	8,000.00	0.00	29,344,348.75
19/04/2021	56292040	ADMISION2022TOBIASJI/GUSTAVO ADOLFO JIMEN	8,000.00	0.00	29,352,348.75
19/04/2021	57971540	ADMISION 2022 LUANA VARGAS/DILANA SANCHEZ DELGA	8,000.00	0.00	29,360,348.75
19/04/2021	22985969	ADMISION 2022 FABIOLA ACUNA/FABIOLA ACUNA MONGE	8,000.00	0.00	29,368,348.75
19/04/2021	56205776	PROCESO DE ADMISION/GUSTAVO GARCIA SALAS	8,000.00	0.00	29,376,348.75
19/04/2021	56243659	CONTRATO 206920667./LIDIA MARIA ALPIZAR	66,378.00	0.00	29,442,726.75
19/04/2021	96697486	17-04-21 ADMIS2022 EDUARTE O/CASTRO GARCIA ADINA	8,000.00	0.00	29,450,726.75
19/04/2021	57969201	ADMISION 2022 MIRANA ARGUED/MILETTE ANDREA PORRA	8,000.00	0.00	29,458,726.75
19/04/2021	56295553	17-04-21 ADMISION ANA GIRAL/MARIA DE LAS MERCEDE	8,000.00	0.00	29,466,726.75

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
19/04/2021	17423366	MENSUALIDAD ABRIL KEYLA GON/RETANA DURAN LAURA M	45,000.00	0.00	29,511,726.75
19/04/2021	56204867	17-04-21 JOSUE 2-4 ABRIL/ALEJANDRO ZELEDON MASIS	20,000.00	0.00	29,531,726.75
20/04/2021	18290065	ADMISION 2022 SAUL MORA MONGE/MORA ROLDAN LUIS	8,000.00	0.00	29,539,726.75
20/04/2021	15000108	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	310.50	29,539,416.25
20/04/2021	58037055	ADMISION2022SOFIACASTROBONILLA/DAVIDFABIANCA	8,000.00	0.00	29,547,416.25
20/04/2021	10209063	ANA FRANCELA LEAL UL CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,555,416.25
20/04/2021	10208720	JAIRO BARAHONA GARIT CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,563,416.25
20/04/2021	10208715	JAIRO BARAHONA GARIT CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,571,416.25
20/04/2021	10206437	DENISSE DESANTI DELG CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,579,416.25
20/04/2021	18211164	ADMISION 2022 SAMANTHA BOZA/ROGER VINICIO ALPIZA	8,000.00	0.00	29,587,416.25
20/04/2021	22158043	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CASTELL	0.00	312,489.00	29,274,927.25
20/04/2021	22158041	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CASTELL	0.00	771,962.00	28,502,965.25
20/04/2021	22158040	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	47,537.00	28,455,428.25
20/04/2021	58030110	ADMISION 2022 PHOEBE MORA B/KATHERINE BEAUREGARD	8,000.00	0.00	28,463,428.25
20/04/2021	94915275	ADMISION 2022/NATALIA MONTERO GARRO	8,000.00	0.00	28,471,428.25
20/04/2021	18128133	ADMISION 2022 LUZ FALLAS GO/GONZALEZ GONZALEZ LI	8,000.00	0.00	28,479,428.25
20/04/2021	332817	ADMISION 2022 VICTORA VASQU/VICTORIA VASQUEZ JIM	8,000.00	0.00	28,487,428.25
20/04/2021	18097863	EMILY Y TABATHA ALVARADO 4-2 4-3/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	28,577,428.25
20/04/2021	18097806	ADMISION 2022 OLIVIA BARRAN/CHIRINOS CASTILLO TA	8,000.00	0.00	28,585,428.25
20/04/2021	18097115	ADMISION 2022 ILANI BARRANT/CHIRINOS CASTILLO TA	8,000.00	0.00	28,593,428.25
20/04/2021	98076912	PROCESO DE ADMISI N 2021/PJS AUTOMOTIVE SOCIEDAD	8,000.00	0.00	28,601,428.25
20/04/2021	56274246	DONAC MAMPARAS GENE2/FRESSY ANDREA BARQUERO MONC	164,180.00	0.00	28,765,608.25
20/04/2021	56203422	MARZO PR/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	52,000.00	0.00	28,817,608.25
20/04/2021	56251972	ADMISION 2022 NAOMI/RODOLFO ANDRES VARGA	8,000.00	0.00	28,825,608.25
20/04/2021	4903750	EYRIAN PHONIE LAKOOD/EYRIAN PHONIE LAKOOD	8,000.00	0.00	28,833,608.25
20/04/2021	11184747	ADMISION 2022 JARED BOLANOS/JARED BOLANOS JIMENE	8,000.00	0.00	28,841,608.25
20/04/2021	22091999	DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N/PALMA SANCHEZ MICHELL	0.00	8,000.00	28,833,608.25
20/04/2021	58014549	ADMISION 2022 MARIA ZOE GAR/NICOLE GARCIA RAMIRE	8,000.00	0.00	28,841,608.25
20/04/2021	57414112	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/SANDRA VALVERDE CARV	2,400.00	0.00	28,844,008.25
20/04/2021	56204471	TRANSPORTE ABRIL/ALONSO THOMPSON GUERRERO	45,000.00	0.00	28,889,008.25
20/04/2021	1090305	PRE MATRICULA ID 8-0066-016/TERESITA SANCHEZ MAR	8,000.00	0.00	28,897,008.25
20/04/2021	11015050	PAGO 20 04 2021 AF 0020071252/BNCR	2,212.56	0.00	28,899,220.81
21/04/2021	15203339	ACOSTA ESQUIVEL SIGR 31/BCR	8,000.00	0.00	28,907,220.81
21/04/2021	10228481	FRANCISCO JAVIER ZUN CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,915,220.81
21/04/2021	10204412	JUAN CARLOS ROLDAN M CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,923,220.81
21/04/2021	10202403	DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,931,220.81
21/04/2021	10202387	DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,939,220.81
21/04/2021	10202372	DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,947,220.81
21/04/2021	10202360	DIEGO ACUNA CHAVARRI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,955,220.81
21/04/2021	19752881	ADMISION 2022 NAYARA ARCE C/RAQUEL CISNEROS GOME	8,000.00	0.00	28,963,220.81
21/04/2021	98583890	ADMISI N ANJAL STORNELLI CO/CONTRERAS HERNANDEZ	8,000.00	0.00	28,971,220.81

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
21/04/2021	98541341	AARON VARGAS GOMEZ/ALEJANDRA GOMEZ MURILLO	8,000.00	0.00	28,979,220.81
21/04/2021	10355528	PAGO DE PROCESO DE ADMISION/EMILIANO AGUILAR JIM	8,000.00	0.00	28,987,220.81
21/04/2021	10355527	PAGO DE PROCESO DE ADMISION/LUCAS AGUILAR JIMENE	8,000.00	0.00	28,995,220.81
21/04/2021	18527795	MENSUALIDAD ANTONIO COTO MA/MARTINEZ CASTRO DANI	55,000.00	0.00	29,050,220.81
21/04/2021	58060381	ADMISION 2022 MARIA ALEJAND/PATRICIA CHACON QUES	8,000.00	0.00	29,058,220.81
21/04/2021	18503673	ADMISION 2022 EVA CAMILA DI/ROJAS STORCK GELSY Y	8,000.00	0.00	29,066,220.81
21/04/2021	22986937	ADMISION 2022 VICTORIA FUEN/JULISSA GOMEZ CALVO	8,000.00	0.00	29,074,220.81
21/04/2021	18428728	ARIANA SOFIA QUESADA SABORIO/QUIROS UMANA SHARON	8,000.00	0.00	29,082,220.81
21/04/2021	18401981	ADMISION 2022 MARY PAZ GOMEZ/OTOYA ZAMORA ERICK	8,000.00	0.00	29,090,220.81
21/04/2021	58048706	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDA/CORRALES GUEVARA CIN	8,000.00	0.00	29,098,220.81
21/04/2021	18339169	ADMISION 2022 ANA CATALINA/MORALES KELLY GRETTEL	8,000.00	0.00	29,106,220.81
22/04/2021	19108825	ADMISION 2022 MARIANGEL DEL/RAMIREZ JARA MICHAEL	8,000.00	0.00	29,114,220.81
22/04/2021	10208239	MARIA FERNANDA LEON CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,122,220.81
22/04/2021	22987362	JEICOB DURAN CESAR DURAN ID/LAURA VANESA ROMAN M	90,000.00	0.00	29,212,220.81
22/04/2021	18967431	SEBASTIANMESENLEDEZM/JENNIFER LEDEZMA BARRANTES	40,000.00	0.00	29,252,220.81
22/04/2021	58096105	ADMISION 2022 FELIPE CALDER/ESTEBAN JOSE CALDERO	8,000.00	0.00	29,260,220.81
22/04/2021	9144299	ADMINISION 2022 DOMINICK ES/ALEJANDRA CALDERON C	8,000.00	0.00	29,268,220.81
22/04/2021	10003362	MENSUALIDAD ABRIL/ANIELKA BOLANOS JIMENEZ	30,900.00	0.00	29,299,120.81
22/04/2021	98894042	ADM22 NICOLASTORRES/TORRES ACU A SEBASTIAN FELIP	8,000.00	0.00	29,307,120.81
22/04/2021	56293737	PAGO MENSUALIDAD MAR/TATIANA RIVERA JIMEN	45,000.00	0.00	29,352,120.81
22/04/2021	98857359	ADMISI N 2022 ANJER BARRA/JENIER BARRANTES SOL R	8,000.00	0.00	29,360,120.81
22/04/2021	24501835	ADMISION 2022 LARA LEON GAGNE/ALVARO LEON CHAVES	8,000.00	0.00	29,368,120.81
22/04/2021	11218584	PAGO 22 04 2021 AF 0020071252/BNCR	7,707.08	0.00	29,375,827.89
22/04/2021	94054604	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	34,665.00	29,341,162.89
23/04/2021	10208786	JESSICA ARTAVIA AGUI CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,349,162.89
23/04/2021	10204381	GINNA MELISSA VASQUE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	29,357,162.89
23/04/2021	22360386	SERVICIO MONITOREO LABORATO/ADT SECURITY SERVICE	0.00	54,589.92	29,302,572.97
23/04/2021	22360613	SUMINISTROS PREVENCI N COVID F/SUMMIRUT S.A	0.00	97,990.20	29,204,582.77
23/04/2021	22360799	SEGURIDAD INSTITUCIONAL SEG/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,132,390.00	28,072,192.77
23/04/2021	4525920	ADMISION 2022/DAVID ROJAS CARVAJAL 11042321	8,000.00	0.00	28,080,192.77
23/04/2021	4525919	ADMISION 2022/MATIAS ROJAS CARVAJAL 11042321	8,000.00	0.00	28,088,192.77
23/04/2021	6561829	MATRICULA GENESIS VARGAS ZU/RICARDO VARGAS ANGUL	8,000.00	0.00	28,096,192.77
23/04/2021	56224194	ADMISION GUILLERMO F/DANIELA SONG LEDEZMA	8,000.00	0.00	28,104,192.77
23/04/2021	22365241	ADMISION 2022 ARIANNA VARGAS VARGAS/SONIA VARGAS	8,000.00	0.00	28,112,192.77
23/04/2021	58125074	ADM2022 NOAH BENAVIDES QUES/QUESADA MOYA SHIRLEY	8,000.00	0.00	28,120,192.77
23/04/2021	19322318	DERECHO ADMISION ANDRES AZO/AZOFEIFA VILLEGAS JO	8,000.00	0.00	28,128,192.77
23/04/2021	94170386	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	389,645.00	27,738,547.77
26/04/2021	56281551	25-04-21 ABRIL JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALOB	90,000.00	0.00	27,828,547.77
26/04/2021	10376065	25-04-21 AD2022MATTHIASMB/MARTINEZ SERRANO JEFFR	8,000.00	0.00	27,836,547.77
26/04/2021	10212545	PRISCILLA SANCHEZ BE CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	27,844,547.77
26/04/2021	10212451	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	90,000.00	0.00	27,934,547.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
26/04/2021	10201118	LAURA ARCE RODRIGUEZ CD BAC/BAC	47,965.00	0.00	27,982,512.77
26/04/2021	90761757	ADMISI N 2022 ANG LICA ALVA/ALVARADO ANCHIA DONA	8,000.00	0.00	27,990,512.77
26/04/2021	22560618	ADMION2022 EMA BALTODANO HE/DANIELA HERNANDEZ VI	8,000.00	0.00	27,998,512.77
26/04/2021	22988152	ADMISION 2022 MARIA CELESTE/MARIA CELESTE CONEJO	8,000.00	0.00	28,006,512.77
26/04/2021	58214785	MATRICULA SAMANTHA AYON 8VO/JONATHAN ANDRES AYON	8,000.00	0.00	28,014,512.77
26/04/2021	56204565	ADM2021 SUSANGEL ROD/LUZANIA MIREYA ARIAS ORTIZ	8,000.00	0.00	28,022,512.77
26/04/2021	56291347	ADM 2022 STACY RODRI/LUZANIA MIREYA ARIAS ORTIZ	8,000.00	0.00	28,030,512.77
26/04/2021	10187793	25-04-21 YAHIR MADRIZ MURCI/JIMENEZ VINDAS BERNN	8,000.00	0.00	28,038,512.77
26/04/2021	58202732	MATTIAS CARRO PORRAS/LIGIA MARIA VALVERDE	8,000.00	0.00	28,046,512.77
26/04/2021	58160078	24-04-21 ADMISION 2022 ALAN/MARIA LOURDES JIMENE	8,000.00	0.00	28,054,512.77
26/04/2021	56220758	24-04-21 TRANSFERENCIA MOVIL/ERIC SIBAJA ARAYA	8,000.00	0.00	28,062,512.77
26/04/2021	10457300	ADMISION 2022 CAMILO ANDRES/MARENCO HIDALGO RUTH	8,000.00	0.00	28,070,512.77
27/04/2021	56203377	ACRILICO PARA GRABAD/GRETTEL BALLESTERO A	1,500.00	0.00	28,072,012.77
27/04/2021	10237179	KATHERINE SUREYE HER CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,080,012.77
27/04/2021	10230034	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	28,125,012.77
27/04/2021	10213911	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/BAC	135,000.00	0.00	28,260,012.77
27/04/2021	57470100	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MERCEDES MORUA BRENE	2,400.00	0.00	28,262,412.77
27/04/2021	186143	ADMISION 2022 VALERIA A.VILLALO/CATALINA GONDREZ	8,000.00	0.00	28,270,412.77
27/04/2021	12806829	ADMISION 2022 ELIAS MADRIGA/KERRY FABIOLA GUZMAN	8,000.00	0.00	28,278,412.77
27/04/2021	22610063	ADMISION 2022 AMANDA QUESADA CH/GABRIELA QUESADA	8,000.00	0.00	28,286,412.77
27/04/2021	10929639	ADMISION 2022 SANTIAGO VEGA/FONSECA SANCHEZ ALIC	8,000.00	0.00	28,294,412.77
27/04/2021	10890399	ADMISION 2022 ELEANOR ROSSIG/ORTIZ CASTRO IVETTE	8,000.00	0.00	28,302,412.77
28/04/2021	91776421	ADMI 2022 IAN GABRIEL MANTI/TORRES ROMERO AMANDA	8,000.00	0.00	28,310,412.77
28/04/2021	82117587	CHAVES CARBALLO ANDR 3-008-285480/CAJA A	8,000.00	0.00	28,318,412.77
28/04/2021	10213270	KAREN CRISTINA RAMIR CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,326,412.77
28/04/2021	10205689	JERIEL GUSTAVO OVIED CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,334,412.77
28/04/2021	11944546	ADMISION 2020 KENDALL JIMEN/KENDALL GABRIEL JIME	8,000.00	0.00	28,342,412.77
28/04/2021	56210515	ADMISION 2022 AMANDA/ILLEANA MARIA RODRIG	8,000.00	0.00	28,350,412.77
28/04/2021	56254328	EZEQUIEL/MICHAEL GUILLERMO FL	45,000.00	0.00	28,395,412.77
28/04/2021	58300569	ADMISION 2022 MARIANO BOGAN/BOGANTES QUESADA MIN	8,000.00	0.00	28,403,412.77
28/04/2021	11517798	PAGO TRANSPORTE DE MAYO DE/ALPIZAR CASTILLO SYLV	45,000.00	0.00	28,448,412.77
28/04/2021	15540477	ADMISION 2022. JULIAN BOLAN/DANIELA BONILLA PRET	8,000.00	0.00	28,456,412.77
28/04/2021	56230263	POR CONCEPTO LAMINA/DANNY ALBERTO MONGE GARRO	2,500.00	0.00	28,458,912.77
28/04/2021	22665585	VALERIA CASTRO ROJAS/ENVIROMENT HEALTH Y SAFET	4,800.00	0.00	28,463,712.77
28/04/2021	91440399	CUOTA CASTELLA SANT ZAMOR/ZAMORA BOLANOS GERARDO	45,000.00	0.00	28,508,712.77
28/04/2021	58283802	ABRIL SOL BARRANTES GARRO 4/KATTIA GARRO SEGURA	45,000.00	0.00	28,553,712.77
28/04/2021	56271717	DANIEL LEON ORTEGA/FABIOLA LEON ORTEGA	8,000.00	0.00	28,561,712.77
29/04/2021	12270112	MAYO - ALEJANDRO CASTRO CUA/CUADRA SOLORZANO JEA	45,000.00	0.00	28,606,712.77
29/04/2021	58372241	MAYO/JORGEGABRIELGONZALEZCARRILLO	45,000.00	0.00	28,651,712.77
29/04/2021	10213283	LUIS PABLO CRUZ GOND CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,659,712.77
29/04/2021	10207049	STACY NICOLE HIDALGO CD BAC/BAC	8,000.00	0.00	28,667,712.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
29/04/2021	58366085	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDA/VARGAS RODRIGUEZ MAR	8,000.00	0.00	28,675,712.77
29/04/2021	56221657	MES DE ABRIL/GINNETH CRISTINA ROD	30,900.00	0.00	28,706,612.77
29/04/2021	92048375	LAMINA MDF/CAMBRONERO DELGADO LETICIA	1,200.00	0.00	28,707,812.77
29/04/2021	56233064	PROCESO DE ADMISION/ROJAS SANDOVAL CAROL	8,000.00	0.00	28,715,812.77
29/04/2021	91928297	VALENTINA HERN NDEZ IREGUI/SEBASTI N HERN NDEZ G	55,000.00	0.00	28,770,812.77
29/04/2021	58337403	ADMISION 2022 EMILIANO PEREZ/ARAYA MUNOZ MARIANA	8,000.00	0.00	28,778,812.77
29/04/2021	58337321	ADMISION 2022 BENJAMIN PEREZ/ARAYA MUNOZ MARIANA	8,000.00	0.00	28,786,812.77
29/04/2021	58336601	ADMISION DANA WILLIAMS/KAREN ORTIZ	8,000.00	0.00	28,794,812.77
29/04/2021	11834053	CATTLEYA MONTERO MAYO 2021/SANCHEZ NUNEZ CAROL M	45,000.00	0.00	28,839,812.77
30/04/2021	93116970	PAGOMAYONATHANVZ/ZUNIGA DURAN KELLY MARIA	45,000.00	0.00	28,884,812.77
30/04/2021	13081539	ADMISION 2022 MARIANA LUCIA/CARLOS MATA CORDERO	8,000.00	0.00	28,892,812.77
30/04/2021	10214368	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	28,937,812.77
30/04/2021	93038061	SOFIA ALFARO 10 1 ABRIL/ARIAS UMANA NATALIA	45,000.00	0.00	28,982,812.77
30/04/2021	92954341	TRANSPORTE MAYO YAEL P EZ A/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	29,027,812.77
30/04/2021	22957428	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	29,026,612.77
30/04/2021	22905764	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,273,008.85	24,753,603.92
30/04/2021	22957424	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	24,752,403.92
30/04/2021	22909023	CANCELACI N MAMPARAS FACT 6/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,647,925.86	23,104,478.06
30/04/2021	22906187	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	670,135.49	22,434,342.57
30/04/2021	22906638	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	392,920.35	22,041,422.22
30/04/2021	22906902	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	200,115.32	21,841,306.90
30/04/2021	22907242	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	412,566.37	21,428,740.53
30/04/2021	22907608	SERVICIOS PROFESIONALES ABO/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	122,500.00	21,306,240.53
30/04/2021	22908028	SERVICIOS IT FACT 97 SEGUND/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	21,061,240.53
30/04/2021	22908265	SERVCICIOS DE MENSAJER A FA/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	34,300.00	21,026,940.53
30/04/2021	22908592	SERVICIOS SEGURIDAD FACT 58/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	20,012,150.53
30/04/2021	56253722	MATIAS SOLORZANO RU/NATALIA SOLORZANO SANCHO	45,000.00	0.00	20,057,150.53
30/04/2021	22939450	PAGO/CRISTINA PANIAGUA BRENES	8,000.00	0.00	20,065,150.53
30/04/2021	56253379	SANTIAGOZELEDON/ADRIANA QUESADA MURILLO	8,000.00	0.00	20,073,150.53
30/04/2021	56242144	LUCIA ZELEDON/ADRIANA QUESADA MURILLO	8,000.00	0.00	20,081,150.53
30/04/2021	56220615	AD. 2022 IAN H. O./JEANNETTE VALERIO ARROYO	8,000.00	0.00	20,089,150.53
30/04/2021	56204478	MAYO CONT 108920027/MARIA DEL ROCIO JIMENEZ HIDA	45,000.00	0.00	20,134,150.53
30/04/2021	12613979	CUOTA DE MAYO - MARIANGEL JA/MAICOL JAEN MOREIRA	45,000.00	0.00	20,179,150.53
30/04/2021	56283034	PAGO/BARRIOS RODRIGUEZ VE	8,000.00	0.00	20,187,150.53
30/04/2021	58405004	ADMISIN2022MARIANAVICTORIAESQU/ESQUIVELPEREZFERN	8,000.00	0.00	20,195,150.53
30/04/2021	57401376	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIANELLA HERNANDEZ	1,000.00	0.00	20,196,150.53
30/04/2021	94971879	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	206,677.00	19,989,473.53
04/05/2021	58636387	ADMISION 2022. SAMANTA MATA FALLAS./TANIA MARIA FALLAS S	8,000.00	0.00	19,997,473.53
04/05/2021	94167567	2-05-2021 ANTONIO Y GINA PERALTA ABRIL Y MAYO/CAMPOS MATHIEU CATH	180,000.00	0.00	20,177,473.53
04/05/2021	14161372	02-05-2021 ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	20,222,473.53
04/05/2021	58571630	03-05-2021 MENS MAYO21 110620890 CASTELLA/DIAZ GONZALEZ NURIA	90,000.00	0.00	20,312,473.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
04/05/2021	56201866	01-05-2021 CONTRATO 112700339./MARIA FERNANDA HERRE	45,000.00	0.00	20,357,473.53
04/05/2021	14596829	5-2021 BRENDA Y AMANDA RAMIREZ RUTA 20 PUERTA A/RAMIREZ GONZALEZ	110,000.00	0.00	20,467,473.53
04/05/2021	57433743	03-05-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GABRIELA ORTIZ CHAVE	45,000.00	0.00	20,512,473.53
04/05/2021	56294017	03-05-2021 AMANDAGOMEZ114940326/ADRIANA LETICIA CARV	45,000.00	0.00	20,557,473.53
04/05/2021	82139423	ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480/821-CAJA A	45,000.00	0.00	20,602,473.53
04/05/2021	10236136	RICARDO ALBERTO NUNE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	20,610,473.53
04/05/2021	10234379	JEAN GUTIERREZ VILLE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	20,618,473.53
04/05/2021	10233973	ROSA ESMERALDA SANCH CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	20,626,473.53
04/05/2021	10218998	KEREN ANDREINA MORA CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	20,671,473.53
04/05/2021	10217699	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	20,716,473.53
04/05/2021	10217294	YANELA SARMIENTO CRU CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	20,761,473.53
04/05/2021	10206968	MINOR DELGADO JIMENE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	20,769,473.53
04/05/2021	14544687	-05-2021 TRANSPORTE MAYO SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIAN	45,000.00	0.00	20,814,473.53
04/05/2021	56280753	02-05-2021 PAGO MAY 2021 CYVANA/RAUL ANDRES TENORIO	45,000.00	0.00	20,859,473.53
04/05/2021	95057583	MARIANA MORA CAMACHO/UGALDE HERNANDEZ PAU	61,230.00	0.00	20,920,703.53
04/05/2021	56255952	03-05-2021 PAGO MES ABRIL FERGI/GRETTEL FERNANDEZ VA	90,000.00	0.00	21,010,703.53
04/05/2021	57450328	03-05-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	45,000.00	0.00	21,055,703.53
04/05/2021	56205848	01-05-2021 TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/NANCY PAMELA SIBAJA	45,000.00	0.00	21,100,703.53
04/05/2021	95002658	MAYO LUCIANA SALAS MURILL/MURILLO GUTIERREZ VI	50,000.00	0.00	21,150,703.53
04/05/2021	14461461	PROCESO DE ADMISION SOFIA FALLAS ARROYO 122300213/ARROYO CABEZ	8,000.00	0.00	21,158,703.53
04/05/2021	14460939	CONTRATO 114320351 MENSUALIDAD MAYO CLARISSA ORT/ORTIZ CORDER	45,000.00	0.00	21,203,703.53
04/05/2021	56245843	03-05-2021 TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	45,000.00	0.00	21,248,703.53
04/05/2021	58615229	ADMISION 2022 MARIA PAULA MORENO MUNOZ/MICHELLE NICKOLE MUN	8,000.00	0.00	21,256,703.53
04/05/2021	58613721	ADMI2022 AMBROISIE CHACON ROME/PAUL ALEXANDER CHACO	8,000.00	0.00	21,264,703.53
04/05/2021	58611799	ADMISION 2022 BRITTANY HERRERA/OVIEDO MURILLO PAOLA	8,000.00	0.00	21,272,703.53
04/05/2021	23271470	MENSUALIDAD MAYO/DANIELA BARBOZA	45,000.00	0.00	21,317,703.53
04/05/2021	11359558	ADMISION 2022 MONTSERRAT CRUZ BARAHONA/SHARON BARAHONA LORI	8,000.00	0.00	21,325,703.53
04/05/2021	4904304	MATRICULA DE ABRAHAN LAKOOD/NICOLE LAKOOD IRIAS	8,000.00	0.00	21,333,703.53
04/05/2021	11359557	ADIMISION 2022 KIRSTEN MENDOZA BARAHONA/SHARON BARAHONA LORI	8,000.00	0.00	21,341,703.53
04/05/2021	58610490	FIORELLA VARGAS MOLINA ADMISION 2022/ANDRES GERARDO VARGA	8,000.00	0.00	21,349,703.53
04/05/2021	14928583	TRANSPORTE MAYO 2021. LEONORA LOPEZ PAEZ/LOPEZ CONTRERAS GUST	45,000.00	0.00	21,394,703.53
04/05/2021	14380910	2021 ADMISION 2022 KRISTELL FABIOLA VARGAS PERALTA/HIVER VARGAS G	8,000.00	0.00	21,402,703.53
04/05/2021	13428642	1-05-2021 TRANSPORTE ABRIL - AMANDA SOTO 3-2/SOTO CALDERON JOSE I	45,000.00	0.00	21,447,703.53
04/05/2021	56274690	03-05-2021 JADEMONTERO SANCHEZ/LAURA SANCHEZ MIRAND	45,000.00	0.00	21,492,703.53
04/05/2021	56233382	02-05-2021 TRANSPORTE LAGIRALDO/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	21,537,703.53
04/05/2021	58552970	03-05-2021 ADMISION2022 ISABELLA OBANDO G/KATHERINE PAMELA RAM	8,000.00	0.00	21,545,703.53
04/05/2021	94328840	03-05-2021 TRANSPORTE 121360759/FABIAN JESUS HIDALGO	45,000.00	0.00	21,590,703.53
04/05/2021	56204258	03-05-2021 ISABELLA VG ABRIL 21/JONATHAN ANDRES VILL	45,000.00	0.00	21,635,703.53
04/05/2021	14821526	SOFIA ARANCIBIA MES MAYO 21/ARANCIBIA LACAYO ARM	45,000.00	0.00	21,680,703.53
04/05/2021	14820457	SOFIA ARANCIBIA MES ABRIL 21/ARANCIBIA LACAYO ARM	45,000.00	0.00	21,725,703.53
04/05/2021	94808220	CONTRATO 110360305 MAYO/UGALDE BARRANTES LIZ	45,000.00	0.00	21,770,703.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
04/05/2021	56243622	03-05-2021 PAGO MENSUALIDAD MAY/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	21,815,703.53
04/05/2021	23122957	03-05-2021 SERVICIOS COMPLEMEN.ABRIL/FABIAN CERDAS VARGAS	43,000.00	0.00	21,858,703.53
04/05/2021	13886146	2-05-2021 ADMISION 2022 AMANDA CASTRO ORDONEZ/CASTRO PALMA LUIS I	8,000.00	0.00	21,866,703.53
04/05/2021	14759313	TRATO 106410359 PAULO Y OLIVIA FONSECA SMITS. M/FONSECA CORTES FF	90,000.00	0.00	21,956,703.53
04/05/2021	56230400	03-05-2021 MAYO2021 TAI MONTERO/LEDA MARIA FONSECA V	45,000.00	0.00	22,001,703.53
04/05/2021	14758560	YULIANA ROJAS CHAVES - MAYO 2021 - 11-1B/ERICKA CHAVES ARGUEL	45,000.00	0.00	22,046,703.53
04/05/2021	22985089	01-05-2021 PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 2 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	139,844.00	21,906,859.53
04/05/2021	22985087	01-05-2021 PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 2 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	148,234.00	21,758,625.53
04/05/2021	22985085	01-05-2021 PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q ABRI/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	21,632,766.53
04/05/2021	22985083	01-05-2021 PLANILLA IVANNIA BLANCO 2 Q AB/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	116,070.00	21,516,696.53
04/05/2021	22985081	01-05-2021 PLANILLA JUNTA 2 Q ABRIL 2021/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	116,070.00	21,400,626.53
04/05/2021	22985078	01-05-2021 PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q ABR/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	21,214,913.53
04/05/2021	93263134	01-05-2021 PAGO TRANSPORTE ABRIL TATIANA L PEZ/JOSE LOPEZ NUNEZ	45,000.00	0.00	21,259,913.53
04/05/2021	58586372	BRIGETTE NAVARRO HDEZ 2-2 MAYO/HERNANDEZ PARRA JORG	45,000.00	0.00	21,304,913.53
04/05/2021	94250402	03-05-2021 CONTRATO 115310701/TATIANA CHAVES	45,000.00	0.00	21,349,913.53
04/05/2021	56295815	03-05-2021 EZEQUIEL F/MICHAEL GUILLERMO FL	45,000.00	0.00	21,394,913.53
04/05/2021	58472093	01-05-2021 TRANSPORTE TAMARA PARRA/LOYDA GONZALEZ RODRI	60,000.00	0.00	21,454,913.53
04/05/2021	94232203	03-05-2021 PROCESO DE ADMISION/URENA ALTAMIRANO MAR	8,000.00	0.00	21,462,913.53
04/05/2021	94225449	03-05-2021 MAYO MADRIGAL L PEZ 1 4/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	21,507,913.53
04/05/2021	95178356	01-05-2021 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	21,488,313.53
05/05/2021	56245157	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/MARIA JOSE CONTRERAS	55,000.00	0.00	21,543,313.53
05/05/2021	95692120	DONACI N JACQUELINE SHULMAN/CALDERON PORRAS ESTH	10,000.00	0.00	21,553,313.53
05/05/2021	95687954	CONTRATO TRANSPORTE 601990197/CALDERON PORRAS ESTH	45,000.00	0.00	21,598,313.53
05/05/2021	56235821	SIN DESCRIPCION/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	21,643,313.53
05/05/2021	15677160	DERECHO DE ADMISION GABRIEL VEGA BLANCO/BLANCO AMADOR KARLA	8,000.00	0.00	21,651,313.53
05/05/2021	95670702	ALLISONHIVA/STEPHANIE VARELA FON	45,000.00	0.00	21,696,313.53
05/05/2021	56215116	CONTRATO 113800801 S/TANIA PAMELA MEDRANO	45,000.00	0.00	21,741,313.53
05/05/2021	15211788	GONZALEZ CRUZ MAUREE 31/152-BCR	8,000.00	0.00	21,749,313.53
05/05/2021	10221022	JEYMOORE STIWAR MENA CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	21,794,313.53
05/05/2021	10210872	JESSICA ANDREA ZAMOR CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	21,802,313.53
05/05/2021	10206120	DIANA CAROLINA MELEN CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	21,810,313.53
05/05/2021	23449033	ADMISION 2022 DANNA CALERO PAL/CREACIONES ESPECIALE	8,000.00	0.00	21,818,313.53
05/05/2021	15525405	DMISION 2022 MELANY MARIELA OROZCO OBANDO/OROZCO OBANDO GLOR	8,000.00	0.00	21,826,313.53
05/05/2021	56212409	MES MAYO. SAYURI GAO/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	21,871,313.53
05/05/2021	5014367	PAG MAYO 2021 MIKAELA U 6-3 IDVENT401530469/DAVID UGALDE VIQUEZ	45,000.00	0.00	21,916,313.53
05/05/2021	56280253	MAYO/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	45,000.00	0.00	21,961,313.53
05/05/2021	15440613	KARISSAHERNANDEZAVIL/AVILA MADRIZ KARLA A	45,000.00	0.00	22,006,313.53
05/05/2021	58667052	ADMISION 2022 MARYPAZ SOTO J/CARBALLO SEGURA EMER	8,000.00	0.00	22,014,313.53
05/05/2021	56253339	SEBASTIANE.G/OSVALDO DAVID ESPINO	45,000.00	0.00	22,059,313.53
05/05/2021	56221913	PAGO MES MAYO 21/CHADIL JAUSTINE MART	45,000.00	0.00	22,104,313.53
05/05/2021	56295793	PUERTA A PUERTA MARI/CRUZ CASTRO EDGAR	50,000.00	0.00	22,154,313.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
05/05/2021	56255888	DANNALOPEZ/GABRIELA BARBOZA GUZ	8,000.00	0.00	22,162,313.53
05/05/2021	333675	PAGO RUTA 22/CRISTEL ANAYA .	45,000.00	0.00	22,207,313.53
05/05/2021	15334686	ADMISION 2022 ANA LUCIA PAVON RAMIREZ/PAVON PRIETO JOSE LU	8,000.00	0.00	22,215,313.53
05/05/2021	15329648	EITHAN SANCHO 4-2 MAYO/FERNANDEZ SALAZAR MA	45,000.00	0.00	22,260,313.53
05/05/2021	5014302	ADMISION 2022 SAMARA CASTRO/FIORELLA BENAVIDES S	8,000.00	0.00	22,268,313.53
05/05/2021	15306145	MENSUALIDAD DANIEL SALAZAR 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	22,313,313.53
05/05/2021	56285223	MAYO SANTIAGO CORDER/SABORIO RODRIGUEZ MA	45,000.00	0.00	22,358,313.53
05/05/2021	95286930	FERNANDA GARC A/GARCIA CASTILLO JUAN	45,000.00	0.00	22,403,313.53
05/05/2021	58652896	RIELA LOAIZA AGUILAR MAYO 2021 SERVICIOS COMPLEM/JOSE DANIEL LOAIZ	45,000.00	0.00	22,448,313.53
05/05/2021	56233252	PAGO GONZALEZ CONEJO/EVELYN CONEJO RODRIG	90,000.00	0.00	22,538,313.53
05/05/2021	56285692	SERVICIO DE TRANSPOR/LESHA SALAS CALDERON	45,000.00	0.00	22,583,313.53
05/05/2021	15256253	SAUL ARAYA TRANSPOR/ALAN DAVID ARAYA ZUN	45,000.00	0.00	22,628,313.53
05/05/2021	56204595	TRANSPORTE INSTITUCI/LAURA ISABEL VASQUEZ	45,000.00	0.00	22,673,313.53
05/05/2021	15244893	ADMISION 2022 AMANDA GARRIDO PORRAS/GARRIDO CORDERO JOSE	8,000.00	0.00	22,681,313.53
05/05/2021	58646228	CRISTOPHERVIQUEZ 7-3 R18 MAYO/VIQUEZ BARRANTES CHR	45,000.00	0.00	22,726,313.53
05/05/2021	56273959	CONTRATO 111000920 D/TRIANA MARIA AGUILAR	45,000.00	0.00	22,771,313.53
05/05/2021	95206609	PAGO JAVIER FCO CARMONA ESPINOZA/ESPINOZA MORA KARLA	40,000.00	0.00	22,811,313.53
05/05/2021	56240304	MAYO CUOTA/DELIA AUXILIADORA SU	20,000.00	0.00	22,831,313.53
05/05/2021	56232556	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/TONNY JOSE ORTIZ SEV	54,500.00	0.00	22,885,813.53
06/05/2021	96200418	MA FDA ARCE RIV/ARCE ALVARADO RANDAL	50,000.00	0.00	22,935,813.53
06/05/2021	58756045	NICOLE ACUNA ABRIL 21/CHINCHILLA GRANADOS	45,000.00	0.00	22,980,813.53
06/05/2021	58751621	MAYO JIMENA FDEZ W 110230823/WATKINS MURILLO FRAN	45,000.00	0.00	23,025,813.53
06/05/2021	16158994	ADMISION2022 PAULINO CAMPOS ARIAS/ALBERTO CAMPOS BARRA	8,000.00	0.00	23,033,813.53
06/05/2021	16117375	RONALD RODRIGUEZ ADMISION22 VALERIA R/161-BPDC	8,000.00	0.00	23,041,813.53
06/05/2021	10207495	FREDDY EZEQUIEL HOND CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,049,813.53
06/05/2021	16086157	SPORTE PUERTA-PUERTA JORGE CASTILLO RIVERA ME/CASTILLO MORA ED	55,000.00	0.00	23,104,813.53
06/05/2021	5903966	ADMISION 2022 AARON FERRAT SOTO/ALLAN VASQUEZ CALVO	8,000.00	0.00	23,112,813.53
06/05/2021	16045719	TRANSPORTE GEMELOS SERRANO/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	23,202,813.53
06/05/2021	16030687	ILLEGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA MAYO 2021/VILLEGAS GONZALEZ R	90,000.00	0.00	23,292,813.53
06/05/2021	6562364	PAGO DE TRANSPORTE/DANNA ROMERO GONZALE	65,000.00	0.00	23,357,813.53
06/05/2021	6562363	PAGO DE TRANSPORTE/DANNA ROMERO GONZALE	65,000.00	0.00	23,422,813.53
06/05/2021	16031518	ADMISION 2022 DARIANNA RODRIGUEZ AZOFEIFA/DARIANNA RODRIGUEZ A	8,000.00	0.00	23,430,813.53
06/05/2021	15954771	CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	23,520,813.53
06/05/2021	58727753	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/UMANA ARCE FABIAN LE	8,000.00	0.00	23,528,813.53
06/05/2021	15942351	BONO ARREGLO DE PAGO HER. MONGE MEJIAS 2019/DANIEL SOBRADO GUT	120,000.00	0.00	23,648,813.53
06/05/2021	15866236	ADMISION 2022 RUI CORRALES MORERA/CORRALES NUNEZ ROY A	8,000.00	0.00	23,656,813.53
06/05/2021	8223680	ADMISION 2022 KAMILA MORALES LOPEZ/ANGELICA LOPEZ MARTI	8,000.00	0.00	23,664,813.53
06/05/2021	16062790	ADMISION 2022 IRINA BASTRES ULLOA/IRINA BASTRES ULLOA	8,000.00	0.00	23,672,813.53
06/05/2021	8223658	PAGO DERECHO DE ADMISION 2022 ID 1-971-587/VALENTINA RIZOS CERD	8,000.00	0.00	23,680,813.53
06/05/2021	58709537	ADMISION 2022 MICAELA POPPE VARGAS/MIGUEL POPPE	8,000.00	0.00	23,688,813.53
06/05/2021	95785935	MAYO DILAN RIVERA SIJO/BEATRIZ SOJO L QUEZ	46,155.00	0.00	23,734,968.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
06/05/2021	1273852	PAGO DE TRANSPORTE/NATHALIE ELENA VONDA	45,000.00	0.00	23,779,968.53
07/05/2021	10214428	YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	23,824,968.53
07/05/2021	56252694	CONTRATO 110700568/LAURA NAVARRO MIRAND	55,000.00	0.00	23,879,968.53
07/05/2021	58802682	ADMISION 2022 FABIAN WITTMANN/WITTMANN JIMENEZ ROB	8,000.00	0.00	23,887,968.53
07/05/2021	56213779	TRANSP402030922 MAYO/YARIELA ROJAS VILLEG	45,000.00	0.00	23,932,968.53
07/05/2021	57404404	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	50,000.00	0.00	23,982,968.53
07/05/2021	58789834	PAGO MAYO AMELIE ANGULO/ANDREA REBECA VARGAS	45,000.00	0.00	24,027,968.53
07/05/2021	58788679	ADMISION 22 GHIA BRENES CHINCH/IVANNIA MORA GAMBOA	8,000.00	0.00	24,035,968.53
07/05/2021	23641632	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	24,034,768.53
07/05/2021	23631093	FACT 12128 MATERIALES PARA I/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	29,053.15	24,005,715.38
07/05/2021	23629646	FACT 43309 SUMINISTROS DE LI/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	404,394.06	23,601,321.32
07/05/2021	23629841	FACT 17054 SUMINISTROS DE LI/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	536,256.00	23,065,065.32
07/05/2021	23630076	FAC 3235 SUMINISTROS DE OFIC/SUMMIRUT S.A	0.00	207,739.48	22,857,325.84
07/05/2021	23630300	FACT 66060 MATERIALES PARA I/FERRETERIA MONTERO Y	0.00	83,726.30	22,773,599.54
07/05/2021	23630634	FACT 1488 BIDONES DE AGUA/CESPEDES ROJAS ROY	0.00	15,876.00	22,757,723.54
07/05/2021	23639569	FT 5857 SUMINISTROS DE OFICINA/GRUPO M Y M AROCHO S	0.00	52,259.48	22,705,464.06
07/05/2021	96444519	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/SOLANO RUIZ JACQUELI	45,000.00	0.00	22,750,464.06
07/05/2021	11944944	PAGO MENSUALIDAD MAYO SECCION 10-1/CAMILA HERNANDEZ ROD	45,000.00	0.00	22,795,464.06
07/05/2021	96422298	PAGO CONTRAT 155806354623/DAVILA LOPEZ DULCE M	45,000.00	0.00	22,840,464.06
07/05/2021	58779734	ADM 2022 SAMANTA MONTERO RAMIR/RAMIREZ MEDINA CRIST	8,000.00	0.00	22,848,464.06
07/05/2021	24503631	ADMISION 2022 MARIANGEL QUIROS ROJAS/INES PATRICIA ROJAS	8,000.00	0.00	22,856,464.06
07/05/2021	16323148	BUSETA MAYO 2021/EUNICE FLORES STULZE	45,000.00	0.00	22,901,464.06
07/05/2021	56233929	DAHNA GONZALEZ 2 2 M/LEYDI CRISTINA GONZA	45,000.00	0.00	22,946,464.06
07/05/2021	58764446	TRAN MAYO 21 111370561-M-609.00-161-1453010/ALBERTO JIMENEZ VAR	45,000.00	0.00	22,991,464.06
07/05/2021	96276414	AD.2022 ISABELLAMOYA/VINDAS MONTERO ANGEL	8,000.00	0.00	22,999,464.06
07/05/2021	9078253	PAGO TRANSPORTE Y AULA 53B/LUCIANA DE LA ROCHA	45,000.00	0.00	23,044,464.06
10/05/2021	17461296	09-05-2021 ADMISION 2022 I CHI HUNG LIN/LIN SU YU LIN	8,000.00	0.00	23,052,464.06
10/05/2021	57422124	09-05-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	20,000.00	0.00	23,072,464.06
10/05/2021	58870764	09-05-2021 ADMISION 2022 JIMENA ROJAS VARGAS/MARIA FRANCINIE VARG	8,000.00	0.00	23,080,464.06
10/05/2021	56283138	09-05-2021 PAGO MES DE MAYO TEO/KAROL UMANA ABARCA	45,000.00	0.00	23,125,464.06
10/05/2021	97438822	09-05-2021 MENSUALIDAD ABRIL ISABELLA ALEM N L/LEON GONZALEZ MARIA	40,000.00	0.00	23,165,464.06
10/05/2021	56212479	09-05-2021 ACRILICO EZEQUIEL FL/MICHAEL GUILLERMO FL	2,400.00	0.00	23,167,864.06
10/05/2021	56252560	TRANSPORTE CONTRATO/ANDREA GABRIELA LOPE	45,000.00	0.00	23,212,864.06
10/05/2021	97129958	08-05-2021 ADMISI N FABIANA VALERIO VALVERDE/VALVERDE CARVAJAL SA	8,000.00	0.00	23,220,864.06
10/05/2021	16101706	USD SAVINGS GLOBAL P MAYO M PAULA VERONIC/161-BPDC	135,000.00	0.00	23,355,864.06
10/05/2021	10400805	THUNDER ELECTRICO SO 0/104-D	45,000.00	0.00	23,400,864.06
10/05/2021	10222718	EDUARD ANDRES JUAREZ CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,408,864.06
10/05/2021	10219761	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,416,864.06
10/05/2021	10219759	PAMELA ROJAS LORIA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,424,864.06
10/05/2021	10218687	AZAEL ALBERTO CABEZA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,432,864.06
10/05/2021	10218577	AZAEL ALBERTO CABEZA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,440,864.06

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
10/05/2021	10207371	ADRIAN ALONSO CHAVAR CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,448,864.06
10/05/2021	10206009	MARIA EULALIA UGALDE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	23,456,864.06
10/05/2021	17412986	09-05-2021 GOMEZ ROJAS NICOLE 701270798 02/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	45,000.00	0.00	23,501,864.06
10/05/2021	17412142	09-05-2021 GOMEZ ROJAS NICOLE 701270798 01/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	30,900.00	0.00	23,532,764.06
10/05/2021	58843900	08-05-2021 SARAHVQUEZHERNNDEZASPIRANTE/HANNIAMAGDALENAHERNA	8,000.00	0.00	23,540,764.06
10/05/2021	57471495	08-05-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	20,000.00	0.00	23,560,764.06
10/05/2021	58864596	09-05-2021 MAYO ABIGAIL VILLALOBOS P 8-4/PEREZ VIQUEZ YORLENY	45,000.00	0.00	23,605,764.06
10/05/2021	56270358	09-05-2021 ALESSIAMADRIGA/CRISTOPHER MADRIGAL	45,000.00	0.00	23,650,764.06
10/05/2021	22991655	ADMISION 2022 ANA LUCIA ROSS AGUILAR/CHRISTOPHER ROSS OLP	8,000.00	0.00	23,658,764.06
10/05/2021	56234069	CRISTINA ES/BARRANTES SANCHEZ LA	45,000.00	0.00	23,703,764.06
10/05/2021	58901736	DERECHODEADMISIN7MOAO2022/GUADALUPESABORIOGRAN	8,000.00	0.00	23,711,764.06
10/05/2021	23847282	ADMISION 2022 VIVIANA CORONADO/KAREN VARGAS	8,000.00	0.00	23,719,764.06
10/05/2021	58859629	21 ADMISION 2022 NICOLAS AUGUSTO LANDAETA AGUILAR/JUAN OCTAVIO L	8,000.00	0.00	23,727,764.06
10/05/2021	381506	ADMISION 2022 MATHEO CHAVES ACEVEDO/JASON CHAVES COREA 1	8,000.00	0.00	23,735,764.06
10/05/2021	17691867	PAGO CONTRATO 401590543/SOLIS ARIAS LUIS DAN	45,000.00	0.00	23,780,764.06
10/05/2021	56291383	09-05-2021 MAYO/MONICA AJU ALTAMIRAN	45,000.00	0.00	23,825,764.06
10/05/2021	16895306	ADMISION 2022/ANDRES DAVID PUERTA	8,000.00	0.00	23,833,764.06
10/05/2021	16935841	8-05-2021 RAFAEL LOAICIGA CHACON MES MAYO 21/CHACON CHACON GAUD	45,000.00	0.00	23,878,764.06
10/05/2021	56225170	08-05-2021 DEMIAN ROJ/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	23,923,764.06
10/05/2021	56212843	ADMISION 2022 SRAB/STEFANNIE BRENES CAR	8,000.00	0.00	23,931,764.06
10/05/2021	96858650	8-05-2021 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/MOLINA HERRERA SHIR	45,000.00	0.00	23,976,764.06
10/05/2021	57425148	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	2,000.00	0.00	23,978,764.06
10/05/2021	17235404	09-05-2021 ADMISION FIORELLA SEGURA 2022/VALENCIANO ZUNIGA CA	8,000.00	0.00	23,986,764.06
10/05/2021	56220619	08-05-2021 PAGO MAYO CONTRATO/ELOISA BUSTAMANTE HE	90,000.00	0.00	24,076,764.06
10/05/2021	56293315	CAMISAS MATTHEW SALA/JOSE SALAZAR LOZANO	26,000.00	0.00	24,102,764.06
10/05/2021	17203844	9-05-2021 REBECA ALVAREZ MEDINA MAYO-2021 10-1/ALVAREZ LOPEZ VICTO	48,790.00	0.00	24,151,554.06
10/05/2021	58877628	PROCESO DE ADMISION 21/TERESITA NAVARRO RAM	8,000.00	0.00	24,159,554.06
10/05/2021	58877218	MAYO 2021 VICTORIA HARGIS/AGUILAR BUSTOS KAREN	45,000.00	0.00	24,204,554.06
10/05/2021	56281543	MAYO ABBYGAIL HERNAN/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	24,249,554.06
10/05/2021	56204548	EMILY MORALES PAGO A/MORALES MORALES DENI	2,400.00	0.00	24,251,954.06
10/05/2021	56281117	MAYO/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	24,296,954.06
10/05/2021	57492343	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	45,000.00	0.00	24,341,954.06
10/05/2021	17180252	09-05-2021 TRANSPORTE MES DE MAYO/CAMBRONERO DELGADO L	45,000.00	0.00	24,386,954.06
11/05/2021	58972790	ADMISION2022ISABELLAFERNANDEZPORRAS/DIXYLUCIAQUIROSMO	8,000.00	0.00	24,394,954.06
11/05/2021	56294524	TRASPORTE MAYO DANIE/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	24,439,954.06
11/05/2021	58970044	ADMISION2022DAMIANBROWNELGARRISTA/DAMIANBROWNELGARRI	8,000.00	0.00	24,447,954.06
11/05/2021	56200960	ADMISION 2022/LAURA SAENZ FUERTES	8,000.00	0.00	24,455,954.06
11/05/2021	18318250	MALENA MELENDEZ SOTO 11-2 MAYO 2021/MELENDEZ MONTERO MAU	45,000.00	0.00	24,500,954.06
11/05/2021	18318097	MALENA MELENDEZ SOTO 11-2 MAYO 2021/MELENDEZ MONTERO MAU	45,000.00	0.00	24,545,954.06
11/05/2021	18317964	MALENA MELENDEZ SOTO 11-2 MAYO 2021/MELENDEZ MONTERO MAU	45,000.00	0.00	24,590,954.06
11/05/2021	12604080	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	24,635,954.06

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/05/2021	12604078	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	24,680,954.06
11/05/2021	10213673	ALEJANDRA VILLARREAL CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	24,688,954.06
11/05/2021	10208631	PRISCILLA AVILA MOLI CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	24,696,954.06
11/05/2021	10207758	JULIO GUILLERMO JUAR CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	24,704,954.06
11/05/2021	56262286	PAGO TRANSPORTE ABON/VANESSA URENA TORRES	46,100.00	0.00	24,751,054.06
11/05/2021	18253940	LLETO DE ADMISION LIAM JOHEL OJEDA MATAMOROS/FERNANDEZ MASIS AI	8,000.00	0.00	24,759,054.06
11/05/2021	19753565	ADMISION 2022 THIAGO VARGAS MARCHENA/THIAGO VARGAS MARCHE	8,000.00	0.00	24,767,054.06
11/05/2021	18234394	ADMISION 2022 ASHLEY CHACON IZAGUIRRE/SHAROM IZAGUIRRE BAR	8,000.00	0.00	24,775,054.06
11/05/2021	56280233	SIN DESCRIPCION/JOSE ALFREDO RODRIGU	8,000.00	0.00	24,783,054.06
11/05/2021	422240	ADMICION 2022 AMBAR VARQUERO LEANDRO/CRISTIBEL LEANDRO AG	8,000.00	0.00	24,791,054.06
11/05/2021	56290516	CONTRATO 109420071/HELLEN MARIA RAMIREZ	45,000.00	0.00	24,836,054.06
11/05/2021	18153022	ADMISION 2022 REBECA SOJO JIMENEZ/JIMENEZ SEGURA CYNTH	8,000.00	0.00	24,844,054.06
11/05/2021	58945894	ADMISION 2022 SOFIA QUINTERO C/QUINTERO CALERO LEYB	8,000.00	0.00	24,852,054.06
11/05/2021	56213902	MENSUALIDAD ABRIL DA/LIANI MENA CASTRO	45,000.00	0.00	24,897,054.06
11/05/2021	1385520	PAGO DE CURSO LECTIVO 2022/RICARDO AGUILAR ARCE	8,000.00	0.00	24,905,054.06
11/05/2021	15525057	ADMISION 2022 ISAAC HERNANDEZ/MARIA ISABEL VARGAS	8,000.00	0.00	24,913,054.06
11/05/2021	18021674	CUOTA VOLUNTARIA 114490590/MONTOYA BLANCO SILVI	12,000.00	0.00	24,925,054.06
11/05/2021	4090132	ADMISION 2022 COEN SALAS RODRIGUEZ/URI SALAS	8,000.00	0.00	24,933,054.06
11/05/2021	56274822	ADMISION 2022 KIMB/NAYET DE LOS ANGELE	8,000.00	0.00	24,941,054.06
11/05/2021	58928647	LUCIANA CHAVES RODRIGUEZ PRIME/RODRIGUEZ QUIROS NAN	8,500.00	0.00	24,949,554.06
11/05/2021	56254084	LEAH ORTEGA 8 3 CO/KAREN LEON ESQUIVEL	45,000.00	0.00	24,994,554.06
11/05/2021	17958226	ADMISION 2022 SANTIAGO GOMEZ QUESADA/LOPEZ TORREZ EVELYN	8,000.00	0.00	25,002,554.06
11/05/2021	13111257	P 11 05 2021 A 0020071252/BNCR	4,609.50	0.00	25,007,163.56
11/05/2021	96618097	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	7,895.00	24,999,268.56
11/05/2021	96618068	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	42,505.00	24,956,763.56
12/05/2021	73914071	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.63	0.00	28,040,848.19
12/05/2021	10212418	ANA CAROLINA ALVARAD CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,048,848.19
12/05/2021	10209231	CATALINA CAMPOS SALA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,056,848.19
12/05/2021	10208975	ANGELA JAEN BARBOZA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,064,848.19
12/05/2021	56220893	ADMISION 2022 LIAM R/MARILYN FABIOLA LOPE	8,000.00	0.00	28,072,848.19
12/05/2021	56220516	ALUMNA SARAH FLORES/FRANCELA FLORES PERE	8,000.00	0.00	28,080,848.19
12/05/2021	56255583	MAYO ISABELLA SAMUDI/GRACIELA MARIA ARAYA	45,000.00	0.00	28,125,848.19
12/05/2021	56235001	PAGO MENSUALIDAD NOH/ERICA DE LOS ANGELES	45,000.00	0.00	28,170,848.19
12/05/2021	18616701	DMISION 2022 EITHAN DANIEL SANCHO FERNANDEZ/FERNANDEZ SALAZAR M	8,000.00	0.00	28,178,848.19
12/05/2021	18582761	. CAMILO ANTILLON BARRANTES MENSUALIDAD MAYO2/ANGIE BARRANTES F	45,000.00	0.00	28,223,848.19
12/05/2021	57410278	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	5,000.00	0.00	28,228,848.19
12/05/2021	18528734	PROCESO ADMISION ETHAN JOSUE MONGE ARAYA/RONNY MONGE BADILLA	8,000.00	0.00	28,236,848.19
12/05/2021	58987520	ADM MARIANGEL VEGA MORA/FRANCISCO VEGA MESEN	8,000.00	0.00	28,244,848.19
12/05/2021	58987379	ADM FRANCISCO VEGA MORA/FRANCISCO VEGA MESEN	8,000.00	0.00	28,252,848.19
13/05/2021	99340800	CAMILA MARIN ALVARAD/VANESSA ALVARADO ARA	8,000.00	0.00	28,260,848.19
13/05/2021	99340716	NICOLE MARIN ALVARAD/VANESSA ALVARADO ARA	8,000.00	0.00	28,268,848.19

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
13/05/2021	56252697	AVRIL ZEPEDA PAGO DE/BRENDA FALLAS LEDEZM	45,000.00	0.00	28,313,848.19
13/05/2021	59071871	PAGSOPHIAMORENOMAY21/ELSIEREDUARDOMORENOJ	45,000.00	0.00	28,358,848.19
13/05/2021	24169282	ADMISI N 2022 MARI NGEL GUERRE/ASESORIA Y SERVICIOS	8,000.00	0.00	28,366,848.19
13/05/2021	59069756	PAGO ABIGAIL SOTO FERNANDEZ/RICHARD SOTO QUESADA	45,000.00	0.00	28,411,848.19
13/05/2021	99280799	MENSUALIDAD MAYO/GONZALEZ ORTEGA MIGU	45,000.00	0.00	28,456,848.19
13/05/2021	19255172	ENA HERNANDEZ VILLALOBOS - SECCION 7-2 MAYO 202/VILLALOBOS ESPINO	45,000.00	0.00	28,501,848.19
13/05/2021	10264021	FLOR DE MARIA PORRAS CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,509,848.19
13/05/2021	10263288	MERCEDES TALIA AGUIL CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,517,848.19
13/05/2021	10227573	LAURA VALENTINA RUGE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,525,848.19
13/05/2021	99166697	ADMISI N 2022 BRITANNY SCARPETTA/RIVERA MAYORGA REBEC	8,000.00	0.00	28,533,848.19
13/05/2021	99135004	ADMISI N 2022 KENDALL ARAICA MAYORG/RIVERA MAYORGA REBEC	8,000.00	0.00	28,541,848.19
13/05/2021	59051824	ADMISION 2022 JOSIAS MONGE ZUMBADO/ZUMBADO SOLIS CYNTHI	8,000.00	0.00	28,549,848.19
13/05/2021	19107603	ADMISION 2022 MATHIAS ZAMBRANA SEGURA/ILCE SEGURA QUESADA	8,000.00	0.00	28,557,848.19
13/05/2021	19753599	ADMISION ESCUELA NASARETH CHAVES TENORIO/FABIAN CHAVES VALERI	8,000.00	0.00	28,565,848.19
13/05/2021	24106496	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	791,709.45	27,774,138.74
13/05/2021	18966769	PAULA CHIN MORALES MAYO 2021/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	27,819,138.74
13/05/2021	9758746	SOBRANTE CODIGO 100/JTA ADMIN CASTELLA	64,625.00	0.00	27,883,763.74
13/05/2021	9758745	ADMISION 2022 SANTIAGO BENAVIDES MOREIRA/YORLENY MOREIRA ARAN	8,000.00	0.00	27,891,763.74
13/05/2021	9758744	PAGO CODIGO 101/JTA ADMIN CASTELLA	30,500.00	0.00	27,922,263.74
13/05/2021	98933361	ERYM VALENTINA ALVARADO/DANNIZZA MADRIGAL SE	45,000.00	0.00	27,967,263.74
13/05/2021	98911096	SOFIA SANCHEZ MORALE/LUCY MORALES ALVARAD	8,000.00	0.00	27,975,263.74
13/05/2021	59027625	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MONGE UREA ARLEN PAO	8,000.00	0.00	27,983,263.74
13/05/2021	98857181	PAGO MDF NICOLE G. R/ADRIANA ROJAS VARGAS	1,500.00	0.00	27,984,763.74
13/05/2021	18853035	MENSUALIDAD MAYO KEYLA GONZALEZ RETANA 3-3/RETANA DURAN LAURA I	45,000.00	0.00	28,029,763.74
14/05/2021	56265677	ADMISION 2022 SANTIA/JUAN CARLOS FONSECA	8,000.00	0.00	28,037,763.74
14/05/2021	56223651	ADMISION 2022 LEONAR/JUAN CARLOS FONSECA	8,000.00	0.00	28,045,763.74
14/05/2021	59150287	DO/KARLAFERNANDEZFERNAN	8,000.00	0.00	28,053,763.74
14/05/2021	59148588	ADMISION2022 SARA ULATE GONZALEZ/ANGELICA ULATE- SALA	8,000.00	0.00	28,061,763.74
14/05/2021	10059072	ERECHO DE ADMISION-JOSEBETH CHACON SANCHEZ/SONIA SANCHEZ ARTA	8,000.00	0.00	28,069,763.74
14/05/2021	56201597	MAYO/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	28,114,763.74
14/05/2021	10024260	ADMISION 2022 PAULINA BLANCO BRENES/FERNANDO BLANCO BRIC	8,000.00	0.00	28,122,763.74
14/05/2021	10401835	JENIA MARIA CALDERON 0/104-D	20,000.00	0.00	28,142,763.74
14/05/2021	10221431	MARIANA YANITZA MIRA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,150,763.74
14/05/2021	10221212	GUSTAVO JOSE CARRILL CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,158,763.74
14/05/2021	10214575	ERIKA MARIA SOLIS SE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,166,763.74
14/05/2021	10207783	ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,174,763.74
14/05/2021	10207767	ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,182,763.74
14/05/2021	10207735	ESTEBAN RAUDEZ VILLA CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,190,763.74
14/05/2021	10207076	SUSAN MELISSA MONTER CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	28,198,763.74
14/05/2021	59137618	ADMISION 2022 SANTIAGO HUERTAS/SIRLENE AGUILAR ARIA	8,000.00	0.00	28,206,763.74
14/05/2021	19891707	SAMUEL STEVEN RIVERA VALDIVIA/RAMIREZ MENA MONICA	8,000.00	0.00	28,214,763.74

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
14/05/2021	9716875	CUOTA GRABADO/JTA ADMIST CONSERVAT	35,000.00	0.00	28,249,763.74
14/05/2021	24296703	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 1 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	123,995.00	28,125,768.74
14/05/2021	24296701	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 1 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	143,293.00	27,982,475.74
14/05/2021	24296700	PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q MAYO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	27,856,616.74
14/05/2021	24296699	PLANILLA IVANNIA BLANCO 1 Q MA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	117,618.00	27,738,998.74
14/05/2021	24296698	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q MAY/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	27,553,285.74
14/05/2021	56211662	ACRILICA GRABADO TAM/FABIOLA LEON ORTEGA	1,200.00	0.00	27,554,485.74
14/05/2021	56204043	ACRILICA GRABADO TAM/FABIOLA LEON ORTEGA	1,200.00	0.00	27,555,685.74
14/05/2021	19809255	ADMISION 2022 ADRIAN JOSUE GUILLEN ACUNA/ACUNA ALVARADO NADIA	8,000.00	0.00	27,563,685.74
14/05/2021	59123062	PAGODERECHODEADMISIONNICOLASSOSAGROSS/ESTUDIOCINEMATOGRAF	8,000.00	0.00	27,571,685.74
14/05/2021	56243181	ACRILICO SAMANTHA CH/MAUREEN CHINCHILLA A	1,200.00	0.00	27,572,885.74
14/05/2021	59119497	ADMISION 2022 CAMILA ASCENCIO/MIRANDA MORA INGRID	8,000.00	0.00	27,580,885.74
14/05/2021	59114684	ADMISION2022NOAHAGUEROCALDERON/ALLANAGUEROCO	8,000.00	0.00	27,588,885.74
14/05/2021	19723135	MATRICULA MATEO MORA MUNOZ/ROSA ISEL MORA SEGUR	8,000.00	0.00	27,596,885.74
14/05/2021	59113539	ADMISION2022JIMENAMARIAACUNAQUIROS/QUIROSQUESADAXINI	8,000.00	0.00	27,604,885.74
14/05/2021	56244922	MATRICULA 2022 DEREK/MARIANO MIRANDA PERE	8,000.00	0.00	27,612,885.74
14/05/2021	24228496	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	520,619.47	27,092,266.27
14/05/2021	24228725	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	373,274.34	26,718,991.93
14/05/2021	24229047	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	196,460.18	26,522,531.75
14/05/2021	24229282	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	412,566.37	26,109,965.38
14/05/2021	24251381	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	26,108,765.38
14/05/2021	24229829	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	3,939,026.55	22,169,738.83
14/05/2021	24230214	HONORARIOS ABOGADO 1 Q MAYO 2/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	122,500.00	22,047,238.83
14/05/2021	24230692	SERVICIOS IT FACT 100 PRIMER/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	21,802,238.83
14/05/2021	24230956	SERVCICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	51,450.00	21,750,788.83
14/05/2021	24231358	SERVICIOS SEGURIDAD FACT 590/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	20,657,598.83
14/05/2021	24231727	HONORARIOS CONTADOR FACT 19/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	171,500.00	20,486,098.83
14/05/2021	24232047	FACT 41595 MATERIALES PARA C/FERRETERIA Y DEPOSIT	0.00	61,792.06	20,424,306.77
14/05/2021	4526556	ADMISION 2022/GABRIEL UGALDE MADRI	8,000.00	0.00	20,432,306.77
14/05/2021	59106987	INSCRIPCIONPROCESODEADMISION/ISAACJOSUEARIASME	8,000.00	0.00	20,440,306.77
14/05/2021	59106492	ADMISION2022VICTORIABLANCOJIMENEZ/IANBLANCOCARRANZA	8,000.00	0.00	20,448,306.77
14/05/2021	56274536	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	20,493,306.77
14/05/2021	59103844	ADMISION2022DOMINIKCALETZUNIGAHIDALGO/JEFERSONANDREYMORE	8,000.00	0.00	20,501,306.77
14/05/2021	59099604	ADMISION2022AURORAPASTENESLOBO/CAROLINAMERCEDESLO	8,000.00	0.00	20,509,306.77
14/05/2021	19548902	PAGO DE MENSUALIDAD MAYO SOFIA JIMENEZ/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	20,554,306.77
14/05/2021	56275992	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	20,599,306.77
14/05/2021	59089212	ADMISION 2022GENESIS DIAZ ENRIQUEZ/MAGDA DIAZ	8,000.00	0.00	20,607,306.77
14/05/2021	99444795	ADMISI N FELIPE/LOPEZ AGUILAR ERNEST	8,000.00	0.00	20,615,306.77
14/05/2021	24504371	PROCESO ADMISION SERGIO ARGUEDAS/CARLA FERNANDA ALVAR	8,000.00	0.00	20,623,306.77
14/05/2021	59080535	CAMILAGARCIACRUZ53 ABRYMAY/JENNY ANGELICA GONZA	75,900.00	0.00	20,699,206.77
14/05/2021	59079441	OMISION2022SETIMOANAVICTORIACALDERONCHINCHIL/MARIAGABRIELACHIN	8,000.00	0.00	20,707,206.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
14/05/2021	24171726	SP DE ADMISIONDE 2022 MARIANA SEGURA SEGURA/RICADA SUERA SANCH	8,000.00	0.00	20,715,206.77
14/05/2021	97020656	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	541,766.00	20,173,440.77
17/05/2021	56233252	15-05-2021 ADMISION ALUMNO 2022/LUIS DIEGO CORDERO L	8,000.00	0.00	20,181,440.77
17/05/2021	56233583	MES DE ABRIL. ANTONE/ALEJANDRA MORENO SAL	50,000.00	0.00	20,231,440.77
17/05/2021	59202717	15-05-2021 ADMISION2022DANNAMURILLOSEGURA/JOSSELYNEMILCESEGU	8,000.00	0.00	20,239,440.77
17/05/2021	10787308	-2021 ADMISION2022 AMANDA MARIA MOLINA RODRIGUEZ/MOLINA MURILLO S	8,000.00	0.00	20,247,440.77
17/05/2021	56235977	15-05-2021 SIN DESCRIPCION/MARIA JOSE BRENES LE	8,000.00	0.00	20,255,440.77
17/05/2021	59198296	-05-2021 ADMISION2022NAOMIESCALANTERODRIGUEZ/KATTYDELOSANGELE	8,000.00	0.00	20,263,440.77
17/05/2021	59223504	16-05-2021 SAMUELDELGADOARGUEDAS/COMERCIALIZADORAAL	45,000.00	0.00	20,308,440.77
17/05/2021	10414748	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/104-D	45,000.00	0.00	20,353,440.77
17/05/2021	10221077	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	20,398,440.77
17/05/2021	10220877	MOISES GONZALEZ VALE CD BAC/102-BAC	40,000.00	0.00	20,438,440.77
17/05/2021	10220002	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	20,483,440.77
17/05/2021	10217239	CINTHIA ROJAS CAMACH CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	20,491,440.77
17/05/2021	10216518	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	90,000.00	0.00	20,581,440.77
17/05/2021	10209021	SOLUCIONES DE CONTRO CD BAC/102-BAC	180,000.00	0.00	20,761,440.77
17/05/2021	59270155	COMPRAACRLICOSEBASTINAGUILAR/HELENROJASVILLALTA	1,200.00	0.00	20,762,640.77
17/05/2021	59195522	15-05-2021 ADMISION 2022 ZOE VALVERDE/ZOE VALVERDE RIVERA	8,000.00	0.00	20,770,640.77
17/05/2021	90688029	15-05-2021 INSCRIPCION/FRANCISCO RAMIREZ CA	8,000.00	0.00	20,778,640.77
17/05/2021	59268560	TRANSPORTE MAYO ORIANA G 5-3/RETANA JIMENEZ MARIA	45,000.00	0.00	20,823,640.77
17/05/2021	381788	15-05-2021 PROCESO ADMISION 2022 ID 1-2046-0882/SANTIAGO VALENCIA RO	8,000.00	0.00	20,831,640.77
17/05/2021	376211	15-05-2021 BOLETA DE ADMISION LUCIA ROJAS ROJAS/LUCIA ROJAS ROJAS	8,000.00	0.00	20,839,640.77
17/05/2021	376210	5-2021 BOLETA DE ADMISION GABRIELA ROJAS ROJAS/GABRIELA ROJAS RO	8,000.00	0.00	20,847,640.77
17/05/2021	56253051	LAMINA DE ACRILICO T/QUIROS NAVARRO DAVID	1,200.00	0.00	20,848,840.77
17/05/2021	56235884	15-05-2021 SOBRE MATRICULA/MARIA ALEXANDRA CORT	8,000.00	0.00	20,856,840.77
17/05/2021	90575693	15-05-2021 JEVERSON C RDOBA/CORDOBA SAAVEDRA GLO	16,000.00	0.00	20,872,840.77
17/05/2021	376197	15-05-2021 PAGO DE MATRICULA ID 110720460/ROBERTO ROJAS ARGUEL	8,000.00	0.00	20,880,840.77
17/05/2021	59185545	15-05-2021 ADMISION2022PATRICIOBOLANOSRAMOS/SILVIARAMOSCARBONI	8,000.00	0.00	20,888,840.77
17/05/2021	19753672	15-05-2021 MENSUALIDAD MAYO 2021/FABRICIO CHAVES ALAS	10,000.00	0.00	20,898,840.77
17/05/2021	19753671	15-05-2021 MENSUALIDAD ABRIL 2021/FABRICIO CHAVES ALAS	10,000.00	0.00	20,908,840.77
17/05/2021	59179992	15-05-2021 ADMISION 2022 ALANA SOTO MUNOZ/YERLING MUNOZ	8,000.00	0.00	20,916,840.77
17/05/2021	16063362	TRANSPORTE MIRANDA CALDERON MES DE MAYO/LADY ARAYA GARITA	55,000.00	0.00	20,971,840.77
17/05/2021	56214337	TRANSPORTE MARIANGEL/LAURA ESTER CESPEDES	45,000.00	0.00	21,016,840.77
17/05/2021	10357385	15-05-2021 ADMISION 2022 MIA PALMA MARTINEZ/MENENDEZ MADRIGAL JO	8,000.00	0.00	21,024,840.77
17/05/2021	59170809	21 ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE/GARCIA ARAY	8,000.00	0.00	21,032,840.77
17/05/2021	10307796	-2021 CONT 205500081 MARIANA FERNANDEZ ALAJUELA/BARRIOS ARGUEDA	50,000.00	0.00	21,082,840.77
17/05/2021	9716912	5-05-2021 ADMISION 2022 THIAGO CHACON CASTRO/FABIOLA CASTRO ARTA	8,000.00	0.00	21,090,840.77
17/05/2021	59166352	05-2021 ADMISION2022PENELOPESALAZARBARBERENA/CATHERINEALINASA	8,000.00	0.00	21,098,840.77
17/05/2021	90258863	15-05-2021 SEBASTIAN AZOFEIFA C/AZOFEIFA SANDI NORMA	8,000.00	0.00	21,106,840.77
17/05/2021	56201925	PAGO MES/MARIA GABRIELA RODRI	45,000.00	0.00	21,151,840.77
17/05/2021	56250476	SOFIA SANABRIA UMANA/JACQUELINE UMANA RUI	8,000.00	0.00	21,159,840.77

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
17/05/2021	59208171	6-05-2021 ADMISION2022LUCIANAGONZALEZESQUIVEL/DISENOSEXCLUSIVOS	8,000.00	0.00	21,167,840.77
17/05/2021	90190797	15-05-2021 ADMISIONES 2022 FABRIZIO MATTEI/DAMELIS CARRABS	8,000.00	0.00	21,175,840.77
17/05/2021	56273180	15-05-2021 MARIAM MATA MAYO/MONICA VASQUEZ CHACO	45,000.00	0.00	21,220,840.77
17/05/2021	97229836	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	21,200,982.47
17/05/2021	97138897	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	71,893.05	21,129,089.42
17/05/2021	97138896	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	21,108,920.92
17/05/2021	97138895	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	21,096,805.15
17/05/2021	97138894	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,995.36	21,090,809.79
17/05/2021	97138893	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	6,113.88	21,084,695.91
17/05/2021	97138892	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	21,080,864.41
17/05/2021	97138891	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	23,323.90	21,057,540.51
17/05/2021	97138890	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	3,036.68	21,054,503.83
17/05/2021	97138889	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,764.35	21,052,739.48
17/05/2021	97138888	15-05-2021 ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	12,805.91	21,039,933.57
18/05/2021	59317862	ADMISION2022FELIPEZUNIGAACUNA/JORGEENRIQUEZUNIGA	8,000.00	0.00	21,047,933.57
18/05/2021	92217880	IGNACIO AGUILAR S MAYO/SALAZAR SEGURA CINTH	45,000.00	0.00	21,092,933.57
18/05/2021	8224292	VALOR DERECHO ADMISION ID20560003/NORMA ELENA SOSA MIR	8,000.00	0.00	21,100,933.57
18/05/2021	12050477	MISION2022 AARON JOSUE BUSTAMANTE BUSTAMANTE/GABRIELA PATRICIA	8,000.00	0.00	21,108,933.57
18/05/2021	59295948	DERECHO DE ADM NAOMI PANIAGUA/LORIA ROJAS ANDREA	8,000.00	0.00	21,116,933.57
18/05/2021	56271985	PLACA ACRILICA REBEC/ROBERTO ALVAREZ MEDI	2,200.00	0.00	21,119,133.57
18/05/2021	97611993	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	2,840,068.00	18,279,065.57
18/05/2021	11864761	RVMD SEC 6-4 MAYO PUERTA A PUERTA/VILLEGAS GONZALEZ ED	55,000.00	0.00	18,334,065.57
19/05/2021	12705918	MARIANA RAMIREZ VILLANUEVA PROS. ADMISION/VILLANUEVA SANCHEZ E	8,000.00	0.00	18,342,065.57
19/05/2021	12705286	EVA MARIA RAMIREZ VILLANUEVA PROC. ADMISION/VILLANUEVA SANCHEZ E	8,000.00	0.00	18,350,065.57
19/05/2021	12704519	FELIPE MEDEZ MUNOZ PROCESO DE ADMISION/VILLANUEVA SANCHEZ E	8,000.00	0.00	18,358,065.57
19/05/2021	59344206	ADM 2022 CAMILA ACUNA CHAVARRIA/ARNOLDO - SALARIO	8,000.00	0.00	18,366,065.57
19/05/2021	10003981	CUOTA MES DE MAYO/ANIELKA BOLANOS JIME	45,000.00	0.00	18,411,065.57
19/05/2021	59328709	EMATRCULAANANDACASTILLOALMENGORPARAQUINT/BERMUDEZCHACONI	8,000.00	0.00	18,419,065.57
19/05/2021	12355630	CUERDA LA. MARIANA S/SALAS DURAN MARIANA	1,000.00	0.00	18,420,065.57
20/05/2021	56204985	PAGOACR LICO -GRAVAD/LINDSAY CASCANTE VAL	1,200.00	0.00	18,421,265.57
20/05/2021	381961	PAGO ACRILICO/GABRIELA ALFARO MASI	1,200.00	0.00	18,422,465.57
20/05/2021	56241141	ANTHONY CLARK 2-1 ME/SABORIO RODRIGUEZ MA	45,000.00	0.00	18,467,465.57
20/05/2021	59372899	GABRIELDIAZMONGEMARZOABRILMAYOODBREF/MONGERODRIGUEZTATIAN	135,000.00	0.00	18,602,465.57
20/05/2021	56270083	PAGO MAYO/GIMENA SOFIA TORRES	50,000.00	0.00	18,652,465.57
20/05/2021	10236631	ADMISION 2022/YARIEL DAVID LEAL RU	8,000.00	0.00	18,660,465.57
20/05/2021	56203337	FIORELLA CLARK 8-4 M/NATALIA SABORIO RODR	45,000.00	0.00	18,705,465.57
20/05/2021	12984361	MENSUALIDAD ANTONIO COTO MARTINEZ/MARTINEZ CASTRO DANI	45,000.00	0.00	18,750,465.57
20/05/2021	59366998	ANSPORTEMAYO2021SOFIATATIANAVILLALOBOSARAGO/JAKEVILLALOBOSBA	45,000.00	0.00	18,795,465.57
20/05/2021	24780553	ARIANNA VALERIA QUICENO RODRIG/QLUATIRE DESARROLLOS	8,000.00	0.00	18,803,465.57
21/05/2021	59435035	ADMISION 2022 JOSUECASTROVEGA/VEGA ARIAS KENDALSI	8,000.00	0.00	18,811,465.57
21/05/2021	13808585	ADMISION 2022 GENESIS DALAI BARRANTES LEON/CAMPOS RAMIREZ ESTEB	8,000.00	0.00	18,819,465.57

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
21/05/2021	10210943	RANDY MANUEL BLANCO CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	18,827,465.57
21/05/2021	13661517	ADMISION 2022 DIEGO MONTOYA VEGA/MONTOYA LEIVA JORGE	8,000.00	0.00	18,835,465.57
21/05/2021	97920012	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	27,235.00	18,808,230.57
24/05/2021	59460514	22-05-2021 ADMI 22 SAMANTHA MORA VARGAS/VARGAS SOLANO STEPHA	8,000.00	0.00	18,816,230.57
24/05/2021	15219083	MUNICIPALIDAD DE HER 100003/152-BCR	19,565,393.00	0.00	38,381,623.57
24/05/2021	94196483	22-05-2021 ADMISI N 2022 INARA TORRES CALVO/CALVO NARANJO ELKA I	8,000.00	0.00	38,389,623.57
24/05/2021	94533166	3-05-2021 ADMISI N 2022 ARROYOCAMPOSISABELLA/ARROYO LIZANO PABLC	8,000.00	0.00	38,397,623.57
24/05/2021	59499061	ADMISIN2022YIRLANESOFIAPEREZ/MARIAELENARODRIGUEZM	8,000.00	0.00	38,405,623.57
24/05/2021	59448265	05-2021 ADMISIN2022DANIELMATEOZAMORAVARGAS/HANNIAVARGASELIZON	8,000.00	0.00	38,413,623.57
24/05/2021	14714793	MENS.ABRIL IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	45,000.00	0.00	38,458,623.57
24/05/2021	14714217	MAHOGANY A. ROPER ULATE FEB Y MAR 2020/PERAZA CONTRERAS MAR	158,200.00	0.00	38,616,823.57
24/05/2021	13921473	05-2021 ADMISION 2022 JULIAN JIMENEZ FERNANDEZ/EDWIN ALONSO FERNA	8,000.00	0.00	38,624,823.57
24/05/2021	15000109	22-05-2021 COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	311.50	38,624,512.07
24/05/2021	98264067	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	443,245.00	38,181,267.07
25/05/2021	57443950	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	45,000.00	0.00	38,226,267.07
26/05/2021	15676145	ADMISION 2022 ABIGAIL BRENES TORRENTES/EMERITA TORRENTES GO	8,000.00	0.00	38,234,267.07
26/05/2021	25179545	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	352,079.00	37,882,188.07
26/05/2021	25179543	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	439,407.00	37,442,781.07
26/05/2021	25179542	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	42,607.00	37,400,174.07
26/05/2021	49308505	ADMISION 2022 MATEO GAMBOA CARMONA/MATEO GAMBOA CARMONA	8,000.00	0.00	37,408,174.07
27/05/2021	10217055	CARLOS FRANCISCO ORE CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	37,416,174.07
27/05/2021	16896035	ADMISION 2022 ARISTIDES FERNANDEZ ARIAS/JOSE FERNANDEZ BALLA	8,000.00	0.00	37,424,174.07
27/05/2021	16288332	PRIMERO ANA BELEN AGUILERA ROJAS/ROJAS ALPIZAR PAOLA	8,000.00	0.00	37,432,174.07
27/05/2021	16064033	ADMISION 2020 VIOLETT ALVARADO VEGA/MICHELLE VEGA CESPED	8,000.00	0.00	37,440,174.07
28/05/2021	10212380	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/102-BAC	100,000.00	0.00	37,540,174.07
28/05/2021	25387664	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	3,023,720.83	34,516,453.24
28/05/2021	25387884	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	503,555.56	34,012,897.68
28/05/2021	25388086	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	1,404,581.60	32,608,316.08
28/05/2021	25388277	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/MORALES CASCANTE MON	0.00	1,222,366.90	31,385,949.18
28/05/2021	25388546	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	2,177,777.78	29,208,171.40
28/05/2021	25388855	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	2,653,130.22	26,555,041.18
28/05/2021	25389078	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	2,681,094.36	23,873,946.82
28/05/2021	25389257	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	826,925.69	23,047,021.13
28/05/2021	25389469	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	1,117,528.48	21,929,492.65
28/05/2021	25389644	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/YANCY MENDEZ MENA	0.00	442,406.25	21,487,086.40
28/05/2021	25424765	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	21,485,886.40
28/05/2021	25390267	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	2,452,275.00	19,033,611.40
28/05/2021	25424763	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	19,032,411.40
28/05/2021	25393978	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	3,997,964.60	15,034,446.80
28/05/2021	25391580	PLANILLA JUAN CARLOS SOTO 2 Q/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	111,875.00	14,922,571.80
28/05/2021	25391578	PLANILLA GABRIELA MADRIGAL 2 Q/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	118,588.00	14,803,983.80

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
28/05/2021	25391577	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q MAYO/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	125,859.00	14,678,124.80
28/05/2021	25391576	PLANILLA IVANNIA BLANCO 2 Q MA/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	92,856.00	14,585,268.80
28/05/2021	25391575	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q MAY/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	14,399,555.80
28/05/2021	25390801	SERVICIOS PROFESIONALES IT FAC/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	14,154,555.80
28/05/2021	25390999	HONORARIOS ABOGADO 2 Q MAYO 2/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	122,500.00	14,032,055.80
28/05/2021	25392853	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	1,114,208.34	12,917,847.46
28/05/2021	25393141	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	520,619.47	12,397,227.99
28/05/2021	25393303	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	564,823.01	11,832,404.98
28/05/2021	25393658	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	609,026.55	11,223,378.43
28/05/2021	59679343	ADMISION 2022 LUANA BUSTOS R/RODRIGUEZ DELGADO AM	8,000.00	0.00	11,231,378.43
28/05/2021	16961533	MISION 2022 YILLIANY MILENA TENORIO RODRIGUEZ/CABEZAS OBANDO RAN	8,000.00	0.00	11,239,378.43
28/05/2021	11945928	ADMISION 2022 ID 402550265/DAMIAN ROSTRAN RUIZ	8,000.00	0.00	11,247,378.43
28/05/2021	56234987	MAYO FABIANA MORALES/KAREN HERRERA SOLANO	45,000.00	0.00	11,292,378.43
28/05/2021	59661553	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/WEST MC.QUEEN JOEL A	8,000.00	0.00	11,300,378.43
28/05/2021	1275403	INSCRIPCION/ASHLEY JAEN RAMIREZ	8,000.00	0.00	11,308,378.43
28/05/2021	16131855	MENSUALIDAD ABRIL Y MAYO ID 108470906/BRYAN CHAVARRIA CAMP	90,000.00	0.00	11,398,378.43
28/05/2021	16810934	ADMISION/NATHALIA GARCIA GUTI	8,000.00	0.00	11,406,378.43
28/05/2021	16770510	ADMISION 2022 VICTORIA PENA ARDON/SOLIS TORRES TATIANA	8,000.00	0.00	11,414,378.43
28/05/2021	16678491	ADMISION2022 SANTIAGO LEON TORRES/TORRES LEON SHERRY D	8,000.00	0.00	11,422,378.43
31/05/2021	59720618	29-05-2021 ADMISION 2022 VICTOR SEGURA/LEON FERNANDEZ KARLA	8,000.00	0.00	11,430,378.43
31/05/2021	59748397	-05-2021 ADMISION2022SOPHIECHAVARRIAQUESADA/VALERIAQUESADAOCA	8,000.00	0.00	11,438,378.43
31/05/2021	59748385	-05-2021 ADMISION2022LUCIANACHAVARRIAQUESADA/VALERIAQUESADAOC	8,000.00	0.00	11,446,378.43
31/05/2021	59747428	)-05-2021 ADMISION2022KYTZIAROBLEROCORRALES/ROBERTOFRANCISCOR	8,000.00	0.00	11,454,378.43
31/05/2021	59805035	ADMISION2022DANNASOFIABRENESBRENES/VERONICAMARIABRENE	8,000.00	0.00	11,462,378.43
31/05/2021	10215642	MAIKOL JESUS HERNAND CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	11,470,378.43
31/05/2021	10205577	FRANCISCO GRANJA DAV CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	11,478,378.43
31/05/2021	59742176	-05-2021 ADMISION2022TAHIRYMORALESRODRIGUEZ/OSCARMORALESAGUI	8,000.00	0.00	11,486,378.43
31/05/2021	56280406	30-05-2021 MAYO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	90,000.00	0.00	11,576,378.43
31/05/2021	5904887	30-05-2021 INSCRIPCION PROCESO ADMISION/KARLA GARCIA BRENES	8,000.00	0.00	11,584,378.43
31/05/2021	59732157	0-05-2021 ADMISION2022MARIAISABELMOLINACASTILLO/CASTILLOMURILLOP	8,000.00	0.00	11,592,378.43
31/05/2021	97983789	30-05-2021 YAEL P EZ CONTRIBUCI N JUNIO./ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	11,637,378.43
31/05/2021	59700922	29-05-2021 ADMISION 2022 IAN SAENZ ARROYO/ARROYO CHAVES MARIA	8,000.00	0.00	11,645,378.43
31/05/2021	59697383	29-05-2021 ADMISION2022CATALINAFALLASPAZ/DIEGOFALLASBINDA	8,000.00	0.00	11,653,378.43
31/05/2021	18443175	ADMISION 2022 SAMUEL GUZMAN FLORES/FLORES JUAREZ MARIA	8,000.00	0.00	11,661,378.43
31/05/2021	56213067	ISABELLA AVILA A/LAURA ALVAREZ ROJAS	8,000.00	0.00	11,669,378.43
31/05/2021	17312944	5-2021 ADMISION 2022 MONTSERRAT AYALA MADRIGAL/AYALA NARANJO FR	8,000.00	0.00	11,677,378.43
31/05/2021	18338749	ADMISION 2022 SAUL NAVARRO ZUMBADO/ZUMBADO BRICENO REBE	8,000.00	0.00	11,685,378.43
31/05/2021	59723027	)-05-2021 ADMISION2022KRISTENZUNIGABARRANTES/SANDYMARIANNEBARR	8,000.00	0.00	11,693,378.43
01/06/2021	56273338	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	20,000.00	0.00	11,713,378.43
01/06/2021	19245104	PAGO MES DE ABRIL/CORDERO GAMBOA MARIA	45,000.00	0.00	11,758,378.43
01/06/2021	99202208	ALLISONHIVA/STEPHANIE VARELA FON	10,000.00	0.00	11,768,378.43

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
01/06/2021	19104541	OTA VOLUNTARIA JUNIO 2021 CONTRATO 106410359/FONSECA CORTES FRA	30,000.00	0.00	11,798,378.43
01/06/2021	99214509	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	11,778,778.43
02/06/2021	10215280	EMILY Y TABATHA ALVARADO 3-2 3-3 RUTA 17/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	11,868,778.43
02/06/2021	19802621	MES DE JUNIO PAULA LUCIA CHIN MORALES 3-2/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	11,913,778.43
02/06/2021	99392503	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	30,673.00	11,883,105.43
03/06/2021	90764926	ADMISI N 2022 AHTZIRY BEL N LVAREZ/YENDRY CARVAJAL SEGU	8,000.00	0.00	11,891,105.43
03/06/2021	90651783	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/GARCIA CASTILLO JUAN	15,000.00	0.00	11,906,105.43
03/06/2021	59911820	JTAADMINISTRATIVA/KERENANDREINAMORA	45,000.00	0.00	11,951,105.43
04/06/2021	59987102	ADMISION2022EMMAMONTEROCARVAJAL/HELGACARVAJALZAMOR	8,000.00	0.00	11,959,105.43
07/06/2021	60038686	06-06-2021 EMILYCAMILAGARCIACRUZ53JUNIO21/JENNY ANGELICA GONZA	45,000.00	0.00	12,004,105.43
07/06/2021	60014936	05-06-2021 ADMISION2022ISABELLAFALLASVEGA/ALVARADO BRENES RONA	8,000.00	0.00	12,012,105.43
07/06/2021	12521009	ISUALIDAD MAYO 2021 Y FALTANTE MARZO Y ABRIL ISA/LEON GONZALEZ MA	55,000.00	0.00	12,067,105.43
07/06/2021	60059554	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	53,320.00	0.00	12,120,425.43
07/06/2021	60059346	ADMISION2022ANAGISELLEGOMEZESPINOZA/GISELLEMARIAESPINO	8,000.00	0.00	12,128,425.43
07/06/2021	56204897	05-06-2021 CONTRIBUCION VOLUNTA/LESHA SALAS CALDERON	45,000.00	0.00	12,173,425.43
07/06/2021	56242654	05-06-2021 TAI MONTERO ARRIETA/LEDA MARIA FONSECA V	20,000.00	0.00	12,193,425.43
08/06/2021	92936629	CUOTA VOLUNTARIA SA L ARAYA/MARCELA ESTEFANIE TO	20,000.00	0.00	12,213,425.43
08/06/2021	92935434	CUOTA VOLUNTARIA/MARCELA ESTEFANIE TO	2,000.00	0.00	12,215,425.43
08/06/2021	60087153	ADMISION 2022 DEVANY BUSTOS/GUZMAN RODA HAZEL ES	8,000.00	0.00	12,223,425.43
08/06/2021	56250818	MENSUALIDAD MAYO 21/ILIANA MATA MADRIGAL	45,000.00	0.00	12,268,425.43
09/06/2021	334955	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	5,675.00	12,262,750.43
09/06/2021	334924	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	40,100.00	12,222,650.43
11/06/2021	94704476	PAGO MENSUALIDAD SOFIA JIMENSE/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	12,267,650.43
11/06/2021	14680006	ANA FERNANDEZ BARRIOS RUTA ALAJUELA PUERTA A P/BARRIOS ARGUEDA	4,000.00	0.00	12,271,650.43
11/06/2021	56251940	ALIMENTOS TRANSPORTE/GRETTEL FERNANDEZ VA	4,000.00	0.00	12,275,650.43
11/06/2021	57411841	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GRETTEL MORALES KELL	4,000.00	0.00	12,279,650.43
11/06/2021	56235130	FELIPE ALFARO SALAS/KATTIA MARIA SALAS R	4,000.00	0.00	12,283,650.43
11/06/2021	60223299	ADMISION2022 KEIRY NUNEZ MONGE/MONGE ALPIZAR BELKIN	8,000.00	0.00	12,291,650.43
11/06/2021	94612913	ALEXANDRA PEREZ 6-3/DAVILA LOPEZ DULCE M	4,000.00	0.00	12,295,650.43
11/06/2021	56241111	RETIRO ALIMENTOS DAY/TRIANA MARIA AGUILAR	4,000.00	0.00	12,299,650.43
11/06/2021	56250984	COMEDERA/MICHELLE STERLING MC	4,000.00	0.00	12,303,650.43
11/06/2021	57483512	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	4,000.00	0.00	12,307,650.43
11/06/2021	56204399	SIN DESCRIPCION/TATIANA RIVERA JIMEN	4,000.00	0.00	12,311,650.43
14/06/2021	96154452	PQT ALIM CONTRIB JUN/UGALDE VIQUEZ DAVID	4,000.00	0.00	12,315,650.43
14/06/2021	56212814	13-06-2021 JADE MONTERO S/LAURA SANCHEZ MIRAND	4,000.00	0.00	12,319,650.43
14/06/2021	56265770	ENTREGA PAQ. ALIMENT/SALAZAR GODOY MARILY	4,000.00	0.00	12,323,650.43
14/06/2021	10228647	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	4,000.00	0.00	12,327,650.43
14/06/2021	10224083	KARLA ANDREA ARIAS F CD BAC/102-BAC	4,000.00	0.00	12,331,650.43
14/06/2021	56244119	12-06-2021 ENTREGA PTE ALIM JUN/MARIA DEL ROCIO JIME	4,000.00	0.00	12,335,650.43
14/06/2021	15109060	12-06-2021 ANDRES AGUILERA ACEDO JUNIO 2021/INTI ACEDO VASQUEZ	10,000.00	0.00	12,345,650.43
14/06/2021	19754709	ADMISION 2022 SARA BADILLA SALAS/CAROLINA SALAS MENA	8,000.00	0.00	12,353,650.43

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
14/06/2021	15107473	12-06-2021 ANTONIO AGUILERA ACEDO JUNIO 2021/INTI ACEDO VASQUEZ	10,000.00	0.00	12,363,650.43
14/06/2021	56220789	PRISCILLA CABRERA SE/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	4,000.00	0.00	12,367,650.43
14/06/2021	56264484	13-06-2021 CUOTA TRANSP ALIMENT/CHADIL JAUSTINE MART	4,000.00	0.00	12,371,650.43
14/06/2021	56232362	ENTREGA DE ALIMENTOS/JONATHAN ANDRES VILL	4,000.00	0.00	12,375,650.43
14/06/2021	15723143	CATTLEYA MONTERO JUNIO 2021-CUOT.VOLUNTA/SANCHEZ NUNEZ CAROL	25,000.00	0.00	12,400,650.43
14/06/2021	60237110	12-06-2021 ABIGAIL SOTO FERNANDEZ/RICHARD SOTO QUESADA	20,000.00	0.00	12,420,650.43
14/06/2021	56205642	12-06-2021 TRASLADO ALIMENTO/TANIA FERNANDEZ GARC	4,000.00	0.00	12,424,650.43
14/06/2021	14764410	12-06-2021 REBECA ALVAREZ MEDINA JUN-2021 10-1/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	25,000.00	0.00	12,449,650.43
14/06/2021	953371	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	3,719.00	12,445,931.43
15/06/2021	96827012	ALIMENTOS GEMELOS SERRANO/SERRANO CASCANTE JOS	8,000.00	0.00	12,453,931.43
15/06/2021	10220007	MOISES GONZALEZ VALE CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	12,473,931.43
15/06/2021	16749816	BRENDA Y AMANDA PAQUETE DE ALIMENTOS/RAMIREZ GONZALEZ LUI	8,000.00	0.00	12,481,931.43
15/06/2021	16622307	ABONO A CUOTA DE MAYO/JENNIFER LEDEZMA BAR	40,000.00	0.00	12,521,931.43
15/06/2021	56284543	TRASLADO PAQUETE ALI/LAURA ARCE RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	12,525,931.43
15/06/2021	16559736	PAGO ENVIO ALIMENTOS CUOTA VOLUNTARIA/ORTIZ CORDERO CARLOS	15,000.00	0.00	12,540,931.43
15/06/2021	57455408	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/BIRMA CORTES VELASQU	4,000.00	0.00	12,544,931.43
15/06/2021	27053564	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	47,424.00	12,497,507.43
15/06/2021	26989065	PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q JUNI/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	226,547.00	12,270,960.43
15/06/2021	26989062	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q JUN/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	12,085,247.43
15/06/2021	26991193	HONORARIOS CONTADOR FACT 19/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	171,500.00	11,913,747.43
15/06/2021	26991469	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	10,820,557.43
15/06/2021	26991965	SERVCICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	51,450.00	10,769,107.43
15/06/2021	26992150	MONITOREO LABORATORIO FAC 82/ADT SECURITY SERVICE	0.00	54,589.92	10,714,517.51
15/06/2021	26992545	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	9,699,727.51
15/06/2021	56244368	MONTSERRATH ARROYO 1/MARIA GABRIELA RODRI	4,000.00	0.00	9,703,727.51
15/06/2021	96390220	TRASLADO 402940230/GABRIELA MARIA ORTIZ	4,000.00	0.00	9,707,727.51
15/06/2021	1122856	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	9,687,869.21
15/06/2021	1048698	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	49,427.02	9,638,442.19
15/06/2021	1048697	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	9,618,273.69
15/06/2021	1048696	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	9,606,157.92
15/06/2021	1048695	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,786.52	9,600,371.40
15/06/2021	1048694	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	7,322.46	9,593,048.94
15/06/2021	1048693	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	9,589,217.44
15/06/2021	1048692	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	15,707.63	9,573,509.81
15/06/2021	1048691	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	2,605.49	9,570,904.32
15/06/2021	1048690	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,608.13	9,569,296.19
15/06/2021	1048689	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	21,695.86	9,547,600.33
16/06/2021	73901993	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.62	0.00	12,631,684.95
16/06/2021	10210061	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	12,676,684.95
16/06/2021	17416704	CONTRATO 110890100 TATIANA MONGE 9-4/GUTIERREZ VEGA SHARO	45,000.00	0.00	12,721,684.95
16/06/2021	57425993	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/LEIDA VILLALOBOS ESP	4,000.00	0.00	12,725,684.95

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
16/06/2021	1311159	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,348,375.00	11,377,309.95
16/06/2021	56260472	COMIDA IGNACIO VALVE/CINTHYA PEREIRA MIRA	4,000.00	0.00	11,381,309.95
16/06/2021	56242762	ENTREGA DE ALIMENTOS/JUAN GABRIEL NUEZ VA	4,000.00	0.00	11,385,309.95
17/06/2021	56243380	SIN DESCRIPCION/ANDRES FERNANDO ANGU	4,000.00	0.00	11,389,309.95
17/06/2021	56243377	SAMUEL Y VALENTINA/VANESSA MARIA RUIZ V	4,000.00	0.00	11,393,309.95
17/06/2021	56231629	ENVIO SINPE MOVIL A/CHAVES VILLALOBOS FA	4,000.00	0.00	11,397,309.95
17/06/2021	56223318	ENVIO SINPE MOVIL A/CHAVES VILLALOBOS FA	3.00	0.00	11,397,312.95
17/06/2021	98281961	ALIMENTOS TRASPORTE/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	4,000.00	0.00	11,401,312.95
17/06/2021	57434665	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SYLVIA ALPIZAR CASTI	4,000.00	0.00	11,405,312.95
17/06/2021	60480164	TFT-PIN ENTRANTE CC/JORGEGABRIELGONZALEZ	4,000.00	0.00	11,409,312.95
17/06/2021	15233611	RETANA JIMENEZ MARIA 31/152-BCR	4,000.00	0.00	11,413,312.95
17/06/2021	57401318	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GAUDY CHACON CHACON	4,000.00	0.00	11,417,312.95
17/06/2021	56271743	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/JUAN GABRIEL RAMIREZ	4,000.00	0.00	11,421,312.95
17/06/2021	56253017	LAURA GIRALDO/MARIA DE LAS MERCEDE	4,000.00	0.00	11,425,312.95
17/06/2021	56233781	PAGA DANA CHACON M/GEOVANNI MENA ARAYA	4,000.00	0.00	11,429,312.95
17/06/2021	56292608	PAQUETE ALIMENTACION/MARIA JOSE CONTRERAS	4,000.00	0.00	11,433,312.95
17/06/2021	60464374	TRANSPORTE JUNIO/MERELYN NIKOLE MONTO	10,000.00	0.00	11,443,312.95
17/06/2021	17975948	NTRATO 110270420 CONTRIBUCION ENVIO DE PAQUETE/ALFARO ARCE ANA L	4,000.00	0.00	11,447,312.95
17/06/2021	56241179	PAQ ALIMEN 121760299/ALBERTO JIMENEZ VARG	4,000.00	0.00	11,451,312.95
17/06/2021	17964799	ALIMENTOS LUCIA MART/MARTINEZ ARAYA JUAN	5,000.00	0.00	11,456,312.95
17/06/2021	49113127	PAGO DE JUNIO-YAZARETH MENDOZA/YESENIA MENA CALDERO	4,000.00	0.00	11,460,312.95
17/06/2021	17954208	TABATHA ALVARADO CHAVARRIA ALIMENTOS 4-3/JAIRO ALVARADO	4,000.00	0.00	11,464,312.95
17/06/2021	17953491	EMILY ALVARADO CHAVARRIA ALIMENTOS 4-3/JAIRO ALVARADO	4,000.00	0.00	11,468,312.95
17/06/2021	97943657	ALIMENTOS/FABIAN JESUS HIDALGO	4,000.00	0.00	11,472,312.95
17/06/2021	97938754	LEANDRO SAND CHAVES/TATIANA CHAVES	4,000.00	0.00	11,476,312.95
17/06/2021	56215128	TRANSPORTE DE ALIMEN/GRETTEL BALLESTERO A	4,000.00	0.00	11,480,312.95
18/06/2021	56274002	CUOTA DE ENTREGA DE/ALBIN DANIEL ALVARAD	4,000.00	0.00	11,484,312.95
18/06/2021	98847445	PAQUETE ALIMENT 109480816/ZAMORA BOLANOS GERAR	4,000.00	0.00	11,488,312.95
18/06/2021	10213267	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	4,000.00	0.00	11,492,312.95
18/06/2021	57463135	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	8,000.00	0.00	11,500,312.95
18/06/2021	98762178	EVA VEGA GARCIA/GARCIA ESPINOZA JOHA	4,000.00	0.00	11,504,312.95
18/06/2021	56282058	ENTREGA DE ALIMENTOS/ANDREA REBECA VARGAS	4,000.00	0.00	11,508,312.95
18/06/2021	56220179	PTE ALIMENTOS ANAPAU/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	4,000.00	0.00	11,512,312.95
18/06/2021	56284295	CONTRATO 110430388 A/PAOLA ZUNIGA FERNAND	4,000.00	0.00	11,516,312.95
18/06/2021	56234251	MARIANA BLACKWOOD/SHARON JULIANA GALLO	4,000.00	0.00	11,520,312.95
18/06/2021	56223333	TRANSPORTE ABRIL ARI/MARIA GABRIELA RAMIR	45,000.00	0.00	11,565,312.95
18/06/2021	56292980	CONTRIBUCION ALIMENT/MARIA GABRIELA RAMIR	4,000.00	0.00	11,569,312.95
21/06/2021	56215183	20-06-2021 TRANSPORTE CASTELLA/ALONSO THOMPSON GUER	4,000.00	0.00	11,573,312.95
21/06/2021	60603322	VOLUNTARIA TAMARA PARRA 6/LOYDA GONZALEZ RODRI	4,000.00	0.00	11,577,312.95
21/06/2021	56283062	AVRIL ZEPEDA/BRENDA FALLAS LEDEZM	4,000.00	0.00	11,581,312.95
21/06/2021	56273721	ALIMENTO TRANSPORTE/GRETTEL FERNANDEZ VA	4,000.00	0.00	11,585,312.95

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
21/06/2021	57474821	20-06-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	4,000.00	0.00	11,589,312.95
21/06/2021	56280261	PAGO PARA ENTREGA AL/REBECA VARGAS MORAGA	4,000.00	0.00	11,593,312.95
21/06/2021	56220317	ENTREGA DE PAQUETE/LAURA NAVARRO MIRAND	4,000.00	0.00	11,597,312.95
21/06/2021	10004649	CUOTA DE APOYO CONTRATO 106410359/FONSECA CORTES FRANK	4,000.00	0.00	11,601,312.95
21/06/2021	19969550	CUOTA CONTRIBUCION CONTRATO 106410641/FONSECA CORTES FRANK	4,000.00	0.00	11,605,312.95
21/06/2021	56265247	KASEY MENDOZA MONTOY/JESSICA ANDREA MONTO	4,000.00	0.00	11,609,312.95
21/06/2021	99552080	20-06-2021 COLABORACI N/CAMPOS MATHIEU CATHE	20,000.00	0.00	11,629,312.95
21/06/2021	60573714	SOL BARRANTES GARRO 4TOMAYO/KATTIA GARRO SEGURA	45,000.00	0.00	11,674,312.95
21/06/2021	1666265	19-06-2021 CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	26,960.00	11,647,352.95
22/06/2021	56295639	MARY FRANCES GOMEZ P/DEYSLER JOSE GOMEZ B	4,000.00	0.00	11,651,352.95
22/06/2021	56255708	TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIG	4,000.00	0.00	11,655,352.95
23/06/2021	56294895	JUNIO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	20,000.00	0.00	11,675,352.95
23/06/2021	56275357	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/TONNY JOSE ORTIZ SEV	54,500.00	0.00	11,729,852.95
23/06/2021	57403788	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	4,000.00	0.00	11,733,852.95
23/06/2021	56252329	ENTREGA ALIMENTOS/MARIA JOSE ROJAS CAS	4,000.00	0.00	11,737,852.95
23/06/2021	90890514	SAMANTHA THIAGO/JIMENEZ CORRALES CAR	4,000.00	0.00	11,741,852.95
24/06/2021	91635162	MAYO. EVA VEGA/GARCIA ESPINOZA JOHA	45,000.00	0.00	11,786,852.95
24/06/2021	2239784	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	422,155.00	11,364,697.95
28/06/2021	15200194	MUNICIPALIDAD DE HER 100003/152-BCR	4,274,828.00	0.00	15,639,525.95
28/06/2021	92666129	26-06-2021 LUCIANA SALAS M JULIO/MURILLO GUTIERREZ VI	50,000.00	0.00	15,689,525.95
28/06/2021	93525281	JULIO YAEL PAEZ ALPIZAR/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	15,734,525.95
28/06/2021	13389726	TRATO 106410359 DE PAULO Y OLIVIA FONSECA SMITS/FONSECA CORTES FR	90,000.00	0.00	15,824,525.95
28/06/2021	93373440	PAGO JULIO NATHANVZ/ZUNIGA DURAN KELLY M	45,000.00	0.00	15,869,525.95
28/06/2021	15000109	26-06-2021 COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	312.00	15,869,213.95
29/06/2021	60883548	TFT-PIN ENTRANTE CC/JORGEGABRIELGONZALEZ	45,000.00	0.00	15,914,213.95
29/06/2021	94259128	MARIANA MORA CAMACHO/MORA PRADO LUIS DIEG	16,230.00	0.00	15,930,443.95
30/06/2021	16123993	GABO CRC PAGO JULIO 2021 HNAS/161-BPDC	135,000.00	0.00	16,065,443.95
30/06/2021	10237942	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	16,110,443.95
30/06/2021	56213523	PAGO JULIO 2021. CON/MARIA FERNANDA HERRE	45,000.00	0.00	16,155,443.95
30/06/2021	28226815	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q JUNI/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	226,547.00	15,928,896.95
30/06/2021	28226814	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q JUN/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	15,743,183.95
30/06/2021	28228867	SERVCICIOS SEGURIDAD FACT 61/CORPORACION SEGURIDA	0.00	405,916.00	15,337,267.95
30/06/2021	28229239	SOPORTE LICENCIA 14480/TECNOLOGIA DEL SOFTW	0.00	60,948.16	15,276,319.79
30/06/2021	28229509	PLAN ANUAL EMPRESARIAL FACTURA/TECNOLOGIA DEL SOFTW	0.00	245,000.00	15,031,319.79
30/06/2021	28230666	SERVCICIOS DE MENSAJER A FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	27,440.00	15,003,879.79
30/06/2021	14725922	TRATO 114320351 MENSUALIDAD JULIO CLARISSA OR/ORTIZ CORDERO CAR	45,000.00	0.00	15,048,879.79
30/06/2021	56274198	PAGO MENSUALIDAD JUL/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	15,093,879.79
			0.00	0.00	15,093,879.79
SALDO AL 30 DE JUNIO 2021:			₡ 59,088,548.94	₡ 72,158,534.41	₡ 15,093,879.79

Nombre	**Firma**	**Sello**

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000211910-5**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo

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

Alejandro Elizondo Elizondo _____ _____

Nombre **Firma** **Sello**

FECHA ULTIMO ESTADO
31/03/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/04/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-04	21640495	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CANCELACI N OEM 214410	10,774,273.04-	24,325,629.07
16-04	21756052	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA Q 1 Q	159,981.00-	24,165,648.07
16-04	21756053	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 1	159,981.00-	24,005,667.07
16-04	21756054	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	23,845,686.07
16-04	21756055	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q A	159,981.00-	23,685,705.07
16-04	21756056	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	23,525,724.07
16-04	21756058	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	23,365,743.07
16-04	21756060	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	23,205,762.07
16-04	21756061	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	23,045,781.07
30-04	73900719	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	29,990,262.72+	53,036,043.79

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
35,099,902.11	9	12,054,121.04	1	29,990,262.72	53,036,043.79
SALDO CONGELADO	**SALDO BLOQUEADO**		**SOBREGIRO AUTORIZADO**		**SALDO DISPONIBLE**
0,00	0,00		0,00		53,036,043.79

FECHA ULTIMO ESTADO
30/04/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/05/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-05	22985517	01-05-21 IVANNIA MARIA QUIROS/PLAN PANEA IVANNIA Q	159,981.00-	52,876,062.79
04-05	22985519	01-05-21 CAROLINA DE LOS ANGE/PLAN PANEA CAROLINA	159,981.00-	52,716,081.79
04-05	22985520	01-05-21 MONICA ALEJANDRA ZUN/PLANILLA PANEA MONIC	159,981.00-	52,556,100.79
04-05	22985521	01-05-21 ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AUR	159,981.00-	52,396,119.79
04-05	22985522	01-05-21 XINIA MARIA FONSECA/PLANILLA PANEA XINIA	159,981.00-	52,236,138.79
04-05	22985523	01-05-21 MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MAR	159,981.00-	52,076,157.79
04-05	22985524	01-05-21 SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZ	159,981.00-	51,916,176.79
04-05	22985527	01-05-21 ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA B	159,981.00-	51,756,195.79
14-05	24234923	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CANCELACI N OEM 218496	9,649,355.52-	42,106,840.27
14-05	24228157	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 1	159,981.00-	41,946,859.27
14-05	24228159	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	41,786,878.27
14-05	24228160	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q M	159,981.00-	41,626,897.27
14-05	24228161	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	41,466,916.27
14-05	24228162	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	41,306,935.27
14-05	24228163	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	41,146,954.27
14-05	24228164	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	40,986,973.27
14-05	24297359	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA PRIMER QUI	159,981.00-	40,826,992.27
19-05	73918250	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	26,362,396.64+	67,189,388.91
28-05	25392527	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	67,029,407.91
28-05	25392529	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	66,869,426.91
28-05	25392530	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q M	159,981.00-	66,709,445.91
28-05	25392531	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	66,549,464.91
28-05	25392532	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	66,389,483.91
28-05	25392533	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	66,229,502.91
28-05	25392534	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	66,069,521.91
28-05	25392535	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 2	159,981.00-	65,909,540.91

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
53,036,043.79	25	13,488,899.52	1	26,362,396.64	65,909,540.91
SALDO CONGELADO	**SALDO BLOQUEADO**		**SOBREGIRO AUTORIZADO**		**SALDO DISPONIBLE**
0,00	0,00		0,00		65,909,540.91

FECHA ULTIMO ESTADO
31/05/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/06/2021

BANCO NACIONAL

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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-06	26993514	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CANCELACI N OEM 184324	10,445,257.44-	55,464,283.47
15-06	26990422	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 1	159,981.00-	55,304,302.47
15-06	26990425	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	55,144,321.47
15-06	26990426	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q J	159,981.00-	54,984,340.47
15-06	26990427	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	54,824,359.47
15-06	26990429	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	54,664,378.47
15-06	26990431	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 1	159,981.00-	54,504,397.47
15-06	26990432	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	54,344,416.47
15-06	26990433	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA A	159,981.00-	54,184,435.47
23-06	73918681	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	24,818,317.38+	79,002,752.85
30-06	28228480	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/OEM 2297237-2284002-22	10,561,897.12-	68,440,855.73
30-06	28227615	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	68,280,874.73
30-06	28227616	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 2 Q	159,981.00-	68,120,893.73
30-06	28227618	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q J	159,981.00-	67,960,912.73
30-06	28227621	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	67,800,931.73
30-06	28227622	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	67,640,950.73
30-06	28227624	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 2	159,981.00-	67,480,969.73
30-06	28227626	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	67,320,988.73
30-06	28227628	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 2	159,981.00-	67,161,007.73

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
65,909,540.91	18	23,566,850.56	1	24,818,317.38	67,161,007.73
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		67,161,007.73

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 04 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000-220813-2 / IBAN CR49 0151 0001 0012 2081 30**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/03/2021		***Saldo Anterior***			₡ 35,099,902.11
15/04/2021	21640495	CANCELACI N OEM 214410/C.N.P.COMPRAS VENTAS MERC	0.00	10,774,273.04	24,325,629.07
16/04/2021	21756061	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	24,165,648.07
16/04/2021	21756060	PLANILLA PANEA LIZBETH SANC/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	24,005,667.07
16/04/2021	21756058	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	23,845,686.07
16/04/2021	21756056	PLANILLA PANEA XINIA FONS 1/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	23,685,705.07
16/04/2021	21756055	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q A/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	23,525,724.07
16/04/2021	21756054	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	23,365,743.07
16/04/2021	21756053	PLAN PANEA CAROLINA PER 1 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	23,205,762.07
16/04/2021	21756052	PLAN PANEA IVANNIA Q 1 Q AB/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	23,045,781.07
30/04/2021	73900719	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/TESOR	29,990,262.72	0.00	53,036,043.79
04/05/2021	22985527	01-05-2021 PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	52,876,062.79
04/05/2021	22985524	01-05-2021 PLANILLA PANEA LIZBETH SANCH 2/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	52,716,081.79
04/05/2021	22985523	01-05-2021 PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	52,556,100.79
04/05/2021	22985522	01-05-2021 PLANILLA PANEA XINIA FONS 2 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	52,396,119.79
04/05/2021	22985521	01-05-2021 PLANILLA PANEA AURORA 2 Q ABR/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	52,236,138.79
04/05/2021	22985520	01-05-2021 PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q AB/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	52,076,157.79
04/05/2021	22985519	01-05-2021 PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q AB/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	51,916,176.79
04/05/2021	22985517	01-05-2021 PLAN PANEA IVANNIA Q 2 Q ABRIL/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	51,756,195.79
14/05/2021	24297359	PLANILLA PANEA PRIMER QUINCENA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	51,596,214.79
14/05/2021	24228164	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	51,436,233.79
14/05/2021	24228163	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCH 1/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	51,276,252.79
14/05/2021	24228162	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	51,116,271.79
14/05/2021	24228161	PLANILLA PANEA XINIA FONS 1 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	50,956,290.79
14/05/2021	24228160	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q MAY/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	50,796,309.79
14/05/2021	24228159	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q MA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	50,636,328.79
14/05/2021	24228157	PLAN PANEA CAROLINA PER 1 Q MA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	50,476,347.79
14/05/2021	24234923	CANCELACI N OEM 218496/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	9,649,355.52	40,826,992.27
19/05/2021	73918250	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	26,362,396.64	0.00	67,189,388.91
28/05/2021	25392535	PLANILLA PANEA 2 Q MAYO 2021/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	67,029,407.91
28/05/2021	25392534	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	66,869,426.91
28/05/2021	25392533	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCH 2/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	66,709,445.91
28/05/2021	25392532	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	66,549,464.91
28/05/2021	25392531	PLANILLA PANEA XINIA FONS 2 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	66,389,483.91
28/05/2021	25392530	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q MAY/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	66,229,502.91
28/05/2021	25392529	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q MA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	66,069,521.91
28/05/2021	25392527	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q MA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	65,909,540.91
15/06/2021	26990433	PLANILLA PANEA FERNANDA A 1 Q/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	65,749,559.91

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 04 DE ABRIL DEL 2021 AL 30 DE JUNIO 2021	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	**Cédula Jurídica: 3-008-285480**
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	**Cuenta No. 100-1-000-220813-2 / IBAN CR49 0151 0001 0012 2081 30**

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/06/2021	26990432	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	65,589,578.91
15/06/2021	26990431	PLANILLA PANEA LIZBETH S 1 Q J/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	65,429,597.91
15/06/2021	26990429	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	65,269,616.91
15/06/2021	26990427	PLANILLA PANEA XINIA FONS 1 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	65,109,635.91
15/06/2021	26990426	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q JUN/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	64,949,654.91
15/06/2021	26990425	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q JU/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	64,789,673.91
15/06/2021	26990422	PLAN PANEA CAROLINA PER 1 Q JU/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	64,629,692.91
15/06/2021	26993514	CANCELACI N OEM 184324/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	10,445,257.44	54,184,435.47
23/06/2021	73918681	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/739-TESOR	24,818,317.38	0.00	79,002,752.85
30/06/2021	28227628	PLANILLA PANEA FERNANDA 2 Q JU/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	78,842,771.85
30/06/2021	28227626	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	78,682,790.85
30/06/2021	28227624	PLANILLA PANEA LIZBETH S 2 Q J/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	78,522,809.85
30/06/2021	28227622	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	78,362,828.85
30/06/2021	28227621	PLANILLA PANEA XINIA FONS 2 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	78,202,847.85
30/06/2021	28227618	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q JUN/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	78,042,866.85
30/06/2021	28227616	PLANILLA PANEA MONICA 2 Q JUNI/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	77,882,885.85
30/06/2021	28227615	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q JU/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	77,722,904.85
30/06/2021	28228480	OEM 2297237-2284002-22/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	10,561,897.12	67,161,007.73
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020:			₡ 81,170,976.74	₡ 49,109,871.12	₡ 67,161,007.73

Nombre	**Firma**	**Sello**

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

Alejandro Elizondo Elizondo _____ _____

Nombre	**Firma**	**Sello**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Moción de orden: Salida de miembro de Junta.

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

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

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

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

Ausentes con justificación: No hay.

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

Invitados: Alejandro (contador).

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

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

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

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

Tema 2: Informe II Trimestre - 2021.

Acuerdo 2: Se considera que Alejandro Elizondo Elizondo (Contador) menciona que "Se presenta informe con los saldos por fuente de financiamiento del II trimestre del 2021 para su revisión y aprobación y para consignarlo en actas y enviar a la Regional de Heredia. Se presentan saldos al 30 de junio. Se presentan planillas". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se debe usar el monto de alimentos para brindar merienda y complemento y también el FEA. Una opción es entregar los alimentos en las aulas, pero en la tarde podría haber problema con las actividades artísticas". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Una preocupación de las madres es que los estudiantes se van temprano sin almorzar entonces se podría pensar en brindar los alimentos a la llegada de los estudiantes". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Consignar el recibido de la información financiera presentada por el contador y aprobar el envío del II informe trimestral a la Regional de Heredia".

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a) Ingreso real	(b) Egreso real	(a)-(b) Saldo
Enero	17,348,439.55	5,541,504.84	11,806,934.71
Febrero	9,649,026.50	4,785,459.04	16,670,502.17
Marzo	11,934,256.08	19,823,152.59	8,781,605.66
Abril	12,752,111.56	15,475,834.82	6,057,882.40
Mayo	11,147,909.50	17,780,092.50	(574,300.60)

Junio	2,096,053.00	1,812,085.00	(290,332.60)
Julio			(290,332.60)
Agosto			(290,332.60)
Setiembre			(290,332.60)
Octubre			(290,332.60)
Noviembre			(290,332.60)
Diciembre			(290,332.60)
Totales	**64,927,796.19**	**65,218,128.79**	**(290,332.60)**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ley 6746			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a) Ingreso real	(b) Egreso real	(a)-(b) Saldo
Enero	23,638,492.81	3,555,598.93	20,082,893.88
Febrero	6,168,169.24	4,498,617.54	21,752,445.58
Marzo	3,084,084.62	6,904,633.42	17,931,896.78
Abril	3,084,084.62	8,534,753.09	12,481,228.31
Mayo	3,084,084.63	4,747,996.73	10,817,316.21
Junio	3,084,084.62	3,496,731.10	10,404,669.73
Julio			10,404,669.73
Agosto			10,404,669.73
Setiembre			10,404,669.73
Octubre			10,404,669.73
Noviembre			10,404,669.73
Diciembre			10,404,669.73

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Totales	**42,143,000.54**	**31,738,330.81**	**10,404,669.73**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY 7552			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a) Ingreso real	(b) Egreso real	(a)-(b) Saldo
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	19,565,393.00	19,565,393.00	0.00
Junio	4,274,828.00	745,648.16	3,529,179.84
Julio			3,529,179.84
Agosto			3,529,179.84
Setiembre			3,529,179.84
Octubre			3,529,179.84
Noviembre			3,529,179.84
Diciembre			3,529,179.84
Totales	**23,840,221.00**	**20,311,041.16**	**3,529,179.84**

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.

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

Presupuesto inicial aprobado:	1,450,362.82
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a) Ingreso real	(b) Egreso real	(a)-(b) 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 Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Abril	27,130,369.60	10,774,273.04	45,629,390.31
Mayo	22,904,199.60	9,649,355.52	58,884,234.39
Junio	21,360,120.34	21,007,154.56	59,237,200.17
Julio			59,237,200.17
Agosto			59,237,200.17
Setiembre			59,237,200.17
Octubre			59,237,200.17
Noviembre			59,237,200.17
Diciembre			59,237,200.17
Totales	**101,642,983.29**	**42,405,783.12**	**59,237,200.17**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

Mes	(a) Ingreso real	(b) Egreso real	(a)-(b) Saldo
Enero	5,192,920.41	2,559,696.00	2,633,224.41
Febrero	3,557,605.12	2,559,696.00	3,631,133.53
Marzo	2,859,893.12	2,559,696.00	3,931,330.65
Abril	2,859,893.12	1,279,848.00	5,511,375.77
Mayo	3,458,197.04	3,839,544.00	5,130,028.81
Junio	3,458,197.04	2,559,696.00	6,028,529.85
Julio			6,028,529.85
Agosto			6,028,529.85

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Setiembre			6,028,529.85
Octubre			6,028,529.85
Noviembre			6,028,529.85
Diciembre			6,028,529.85
Totales	**21,386,705.85**	**15,358,176.00**	**6,028,529.85**

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor	
Año: 2021	Fecha corte: 30/06/2021

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

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

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS

№ 332

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Auditoría Interna M. E. P.

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea			
Año:	2021	Fecha corte:	30/06/2021

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

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

Conciliación de cuenta bancaria PANEA		
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castella		
Cuenta cliente 15100010012208130		
Entidad Bancaria:	Banco Nacional	Caja Única del Estado:

No. 100-01-000-220813-2	No.

Mes de la conciliación: 30 de junio del 2021
Saldo en bancos al 30 de junio del 2021. **¢ 67,161,007.73**

Saldo según libros al 30 de junio del 2021 **¢ 67,161,007.73**

SUMAS IGUALES	**¢ 67,161,007.73**	**¢ 67,161,007.73**

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

Cuenta cliente 15100010012119107

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

Mes de la conciliación: 30 de junio del 2021
Saldo en bancos al 30 de junio del 2021. **¢ 15,093,879.79**

Saldo según libros al 30 de junio del 2021 **¢ 15,093,879.79**

SUMAS IGUALES	**¢ 15,093,879.79**	**¢ 15,093,879.79**

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: 30/06/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	(290,332.60)
LEY 6746	10,404,669.73
LEY 7552	3,529,179.84
INFRAESTRUCTURA	0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	15,093,879.79

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: 30/06/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	59,237,200.17
Servidoras	6,028,529.85
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	67,161,007.73

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: DIRECCION REGIONAL HEREDIA	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Junta Administrativa Conservatorio de Castella	
Centro Educativo: Conservatorio de Castella	
Código: 4083 y 2132	Circuito: 07
Año: 2021	**Fecha corte: 30/06/2021**

Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	171,105,166.00	101,642,983.29	69,462,182.71
COCINERAS	42,691,261.44	21,386,705.85	21,304,555.59
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	446,758.05	0.00
LEY 7552	23,840,221.00	23,840,221.00	0.00
FONDOS PROPIOS LEY 6746	17,348,439.55	64,927,796.19	(47,579,356.64)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

LEY 6746	35,310,823.34	42,143,000.54	(6,832,177.20)
Totales	**293,973,991.86**	**257,618,787.40**	**36,355,204.46**

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	101,642,983.29	42,405,783.12	59,237,200.17
COCINERAS	21,386,705.85	15,358,176.00	6,028,529.85
CONVENCION COLECTIVA	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
EQUIPAMIENTO COMEDOR	446,758.05	332,440.00	114,318.05
LEY 7552	23,840,221.00	20,311,041.16	3,529,179.84
FONDOS PROPIOS LEY 6746	64,927,796.19	65,218,128.79	(290,332.60)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	42,143,000.54	31,738,330.81	10,404,669.73
Totales	**257,618,787.40**	**175,363,899.88**	**82,254,887.52**

Clasificación del Superávit		
SUPERAVIT	**MONTO**	**%**
Superávit libre		0.00%
Superávit específico	82,254,887.52	100.00%
Total	**82,254,887.52**	**100.00%**

Se aprueba cancelar la planilla N.31 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de abril del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1 200,00
Propios	Hanzy Dereck Castro	Mantenimiento Aire Acondicionado/Aulas Informática	122 500,00
Propios	Alejandro Elizondo	Servicios Profesionales Contador	171 500,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de Mensajería	30 870,00
Propios	Grettel Obando Centeno	Pago Compra de Uniformes Estudiantes	50 225,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios Profesionales It	245 000,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institucional	1 171 590,00
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte	618 849,56
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte	275 044,25
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 2290375	19 858,30
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 85842687	89 375,44
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 85933939	20 168,50
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 85838027	12 115,77

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22203564	5 246,22
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22936093	6 115,55
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22201629	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22938335	18 164,99
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22938334	2 346,59
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22937485	2 135,87
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	N° Teléfono 22202786	17 374,69
Propios	Digital Suministros S.A.	Compra De Dispensadores de Alcohol y Jabón	272 626,20
Propios	Alcázar Delgado Manuel	Carga Y Mantenimiento de Extintores	178 360,00
Propios	Compañía de Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	7 390,00
Propios	Compañía de Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	37 910,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Pago Por Asesoramiento Y Representación Legal	245 000,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios Profesionales It	245 000,00
Propios	Municipalidad De San José	Seguridad Teatro	19 600,00
Ley 6746	Acueductos Y Alcantarillados	Agua 3233046 Teatro	309 510,00
		Total	**4 198 908,43**

El monto de los pagos suma por ¢ 4 198 908,43 (cuatro millones ciento noventa y ocho mil novecientos ocho colones con 43/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.32 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de abril del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1 200,00
Propios	Jorge Steven Mora Porras	Planilla Transporte	4 273 008,85
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1 200,00
Propios	Grafica Plus S.A.	Pago Por Compra De Mamparas	1 647 925,86
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte	670 135,49
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte	392 920,35
Propios	Arias Chaves Franklin	Planilla Transporte	200 115,32
Propios	Arias Chaves Franklin	Planilla Transporte	412 566,37
Propios	Rivera Jiménez Tatiana	Pago Por Asesoramiento Y Representación Legal	122 500,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios Profesionales It	245 000,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de Mensajería	34 300,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institucional	1 014 790,00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 Teatro	206 677,00
Propios	Adt Security Service	Servicio Monitoreo Laboratorio	54 589,92
Propios	Summirut S.A	Suministros Prevención Covid	97 990,20

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna

Ley 6746	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institucional	1 132 390,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 190206 Institución	389 645,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 466032 Institución	34 665,00
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Comisión Envió Estado Cuentas	310,5
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	312 489,00
Propios	Ministerio de Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	771 962,00
Propios	Cable Tica	Internet Teatro	47 537,00
Propios	Palma Sánchez Michel	Devolución Sobre Admisión	8 000,00
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1 200,00
Propios	German Hugo Sánchez Solís	Planilla Transporte	294 690,27
Propios	Arias Chaves Franklin	Planilla Transporte	609 026,55
Propios	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1 200,00
Propios	Jorge Steven Mora Porras	Planilla de Transporte	4 233 716,81
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	139 844,00
Propios	Madrigal Guillen Gabriela	Planilla Junta Administrativa	148 234,00
Propios	Anell Fabiola Obando	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Lucía Blanco	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Venegas Segura Carla	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Caja Costarricense del Seguro Social	Cuota Obrero Patronal 203008285480001001	1 456 125,00
Ley 6746	Empresa de Servicios Públicos Heredianos	Agua Institución N° 1845	312 013,00
		Total	**19 811 679,49**

El monto de los pagos suma por ¢ 19 811 679,49 (diecinueve millones ochocientos once mil seiscientos setenta y nueve colones con 49/00).

Se aprueba cancelar la planilla N.29 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de abril del 2021.

Sin movimientos

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

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	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	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00

Alimentos	C.N.P.	Compra de Alimentos	10 774 273,04
		Total	**12 054 121,04**

La suma de los pagos asciende a ¢ 12 054 121,04 (Doce millones cincuenta y cuatro mil ciento veintiún colones con 04/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.33 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de mayo del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	139 844,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillen	Planilla Junta Administrativa	148 234,00
Propios	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Maria Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	116 070,00
Propios	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Ley 6746	Municipalidad De San Jose	Seguridad Teatro	19 600,00
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Comisión	1 200,00
Propios	Ferretería Montero Y Campos S.A	Materiales Instalación Lava Manos	29 053,15
Propios	Productos Sanitarios S.A.	Suministros de Limpieza	404 394,06
Propios	Arasal Soluciones Co S.A.	Suministros de Limpieza	536 256,00
Propios	Summirut S.A.	Suministros de Oficina	207 739,48
Propios	Ferretería Montero Y Campos S.A	Materiales Instalacion Lava Manos	83 726,30
Propios	Roy Céspedes Rojas	Refil Bidones Agua Teatro	15 876,00
Propios	Grupo M Y M Arocho S.A.	Suministros de Oficina	52 259,48
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	7 895,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	42 505,00
Propios	Maria Fernanda Arrieta	Liquidacion Derechos Laborales	791 709,45
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	123 995,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillen	Planilla Junta Administrativa	143 293,00
Propios	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	117 618,00
Propios	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Luis Calvo Ramos	Planilla Transporte Primer Quincena Mayo	520 619,47
Propios	Luis Calvo Ramos	Planilla Transporte Primer Quincena Mayo	373 274,34
Propios	Franklin Chaves Arias	Planilla Transporte Primer Quincena Mayo	196 460,18
Propios	Franklin Chaves Arias	Planilla Transporte Primer Quincena Mayo	412 566,37
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Pago de comisión	1 200,00
Propios	Esteven Mora Porras	Planilla Transporte Primer Quincena Mayo	3 939 026,55
Propios	Tatiana Rivera Jimenez	Honorarios Abogado	122 500,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios It	245 000,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios De Mensajería	51 450,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno	Seguridad Institucional	1 093 190,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios Contador	171 500,00

Propios	Ferretería Y Depósito San Marcos S.A	Materiales De Ferretería	61 792,06
Ley 6746	Empresa De Servicios Públicos De Heredia	Agua Institucional Contrato 1845	541 766,00
		Total	**11 450 826,89**

El monto de los pagos suma por ¢ 11.450.826,89 (Once millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos veinte seis colones con 89/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.34 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de mayo del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22903759	19 858,30
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 85842687	71 893,05
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 85933939	20 168,50
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 85838027	12 115,77
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22203564	5 995,36
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22936093	6 113,88
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22201629	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22938335	23 323,90
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22938334	3 036,68
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22937485	1 764,35
Ley 6746	Instituto Costarricense Electricidad	Teléfono 22202786	12 805,91
Propios	Caja Costarricense Del Seguro Social	Cuota Obrero Patronal 203008285480001001	2 840 068,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 466032 Institución	27 235,00
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	311,5
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 190206 Institución	443 245,00
Propios	Ministerio De Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	352 079,00
Propios	Ministerio De Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	439 407,00
Propios	Cable Tica	Internet Teatro	42 607,00
Ley 7552	María De Los Ángeles Álvarez López	Liquidación Derechos Laborales	3 023 720,83
Ley 7552	Cynthia Calvo Trigueros	Liquidación Derechos Laborales	503 555,56
Ley 7552	Pamela Madrigal Valverde	Liquidación Derechos Laborales	1 404 581,60
Ley 7552	Mónica Morales Cascante	Liquidación Derechos Laborales	1 222 366,90
Ley 7552	Elizabeth Valverde Carvajal	Liquidación Derechos Laborales	2 177 777,78
Ley 7552	Guadalupe Hernández López	Liquidación Derechos Laborales	2 653 130,22
Ley 7552	Johnny Cordero Mena	Liquidación Derechos Laborales	2 681 094,36
Ley 7552	Jeannette Araya Prado	Liquidación Derechos Laborales	826 925,69
Ley 7552	Lilian Álvarez García	Liquidación Derechos Laborales	1 117 528,48
Ley 7552	Yancy Méndez Mena	Liquidación Derechos Laborales	442 406,25
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1 200,00
Ley 7552	Wilfredo Muñoz Espinoza	Liquidación Derechos Laborales	2 452 275,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M.

Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1 200,00
Propios	Esteven Mora Porras	Planilla Transporte Segunda Quincena Mayo	3 997 964,60
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	111 875,00
Propios	Gabriela Madrigal Guillen	Planilla Junta Administrativa	118 588,00
Propios	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	125 859,00
Propios	Ivannia Blanco Villalobos	Planilla Junta Administrativa	92 856,00
Propios	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Roberto Zúñiga Porras	Servicios It	245 000,00
Propios	Tatiana Rivera Jiménez	Honorarios Abogado	122 500,00
Ley 7552	Ivannia María Quirós	Liquidación Derechos Laborales	1 114 208,34
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte Segunda Quincena Mayo	520 619,47
Propios	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte Segunda Quincena Mayo	564 823,01
Propios	Franklin Arias Chaves	Planilla Transporte Segunda Quincena Mayo	609 026,55
		Total	**30 642 655,34**

El monto de los pagos suma por ¢ 30.642.655,34 (Treinta millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco colones con 34/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.31 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de mayo del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	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	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	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	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos	9 649 355,52
		Total	**12 209 051,52**

La suma de los pagos asciende a ¢ 12.209.051,52 (Doce millones doscientos nueve mil cincuenta y un colones con 52/100)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

Se aprueba cancelar la planilla N.32 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de mayo del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	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	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	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.35 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de junio del 2021.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Municipalidad De San José	Seguridad Municipal Teatro	19 600,00
Ley 6746	Acueductos Y Alcantarillados	Agua Institucional 3233046	30 673,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	5 675,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	40 100,00
Ley 6746	Empresa De Servicios Públicos Heredia	Agua Institucional Contrato 1845	3 719,00
Propios	Cable Tica	Internet Teatro Contrato # 1087622	47 424,00
Propios	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	226 547,00
Propios	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios Contador	171 500,00
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno	Seguridad Institucional	1 093 190,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de Mensajería	51 450,00
Propios	ADT	Monitoreo Laboratorio Institucional	54 589,92
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno	Seguridad Institucional	1 014 790,00
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22903759	19 858,30
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 85842687	49 427,02
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 85933939	20 168,50
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 85838027	12 115,77
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22203564	5 786,52
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22936093	7 322,46
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22201629	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22938335	15 707,63

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna

Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22938334	2 605,49
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22937485	1 608,13
Ley 6746	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22202786	21 695,86
		Total	**3 105 098,10**

El monto de los pagos suma por ¢ 3.105.098,10 (Tres millones ciento cinco mil noventa y ocho colones con 10/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.36 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de junio del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Caja Costarricense Del Seguro Social	Cuota Obrero Patronal 203008285480001001	1348375
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 466032 Institución	26960
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 190206 Institución	422155
Propios	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	312
Propios	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	226547
Propios	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185713
Ley 6746	Corporación Seguridad Uno	Seguridad Institucional	405916
Propios	Technosoft	Soporte Licencia Contabilidad 14480	60948,16
Propios	Technosoft	Plan Anual Empresarial Facturación	245000
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios De Mensajería	27440
		Total	**2 949 366,16**

El monto de los pagos suma por ¢ 2.949.366.16 (Dos millones novecientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y seis colones con 16/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.33 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de junio del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	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	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Alimentos	Consejo Nacional De Producción	Alimentos	10 445 257,44
		Total	**11 725 105,44**

La suma de los pagos asciende a ¢ 11.725.105,44 (Once millones setecientos veinticinco mil ciento cinco colones con 44/100)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna

Se aprueba cancelar la planilla N.34 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de junio del 2021.

Fuente	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159981
Servidoras	Ana María Báez	Planilla Panea	159981
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159981
Servidoras	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159981
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159981
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159981
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159981
Servidoras	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159981
Alimentos	Consejo Nacional De Producción	Alimentos	10 561 897,12
		Total	**11 841 745,12**

La suma de los pagos asciende a ¢ 11.841.745,12 (Once millones ochocientos cuarenta y unos mil setecientos cuarenta y cinco colones con 12/100)

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 3: Presupuesto extraordinario de ley 7552.

Acuerdo 3: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se requiere aprobar el presupuesto extraordinario para los fondos de la ley 7552. Al respecto cabe señalar que Artículo 64 indica que "Además de los recursos originados en la Ley 6746, las Juntas podrán destinar al financiamiento de los gastos operativos del centro educativo, los recursos o donaciones provenientes de las siguientes leyes y sus reglamentos: Ley 7552 de nombre "Subvenciones a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las Municipalidades"...". Asimismo, el Artículo 67 señala que "Las Juntas deberán dar prioridad al pago de los servicios públicos, así como aquellos gastos operativos que, en caso de no realizarse, comprometan el funcionamiento del centro educativo y el cumplimiento de obligaciones contractuales, incluidos las cargas sociales y derechos laborales de los servicios personales contratados con cargo al presupuesto del centro educativo". En este caso se requiere el dinero para el pago de las prestaciones del personal de PANEA, que a raíz de la circular DVM-A-DPE-DAN-0035-2021 de cambio de horas se deben liquidar para cambiar los contratos y evitar seguir con pérdidas todos los meses por el pago del salario, que PANEA lo brinda completo". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Aprobar el presupuesto extraordinario de la ley 7552. De acuerdo a los artículos 64 y 65 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Procedemos a asignar recursos de la Ley 7552 a partidas de Gastos Operativos, con el fin de cubrir las necesidades y el interés superior de la comunidad estudiantil del centro educativo".

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

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
Auditoría Interna
M. E. P.

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.

MOCIONES: No hay.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta minutos del diecinueve de julio de dos mil veintiuno.

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

PLANILLA DE PAGO N. 31

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

	Información del pago					
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	21722469	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21722469	-
PROPIOS	225	HANZY DERECK CASTRO	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO/AULAS INFORMATICA	122,500.00	21639580	2,500.00
PROPIOS	188	ALEJANDRO ELIZONDO	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	171,500.00	21637224	3,500.00
PROPIOS	313	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVCICIOS DE MENSAJERIA	30,870.00	21637516	630.00
PROPIOS	144	GRETTEL OBANDO CENTENO	PAGO COMPRA DE UNIFORMES ESTUDIANTES	50,225.00	21637847	1,025.00
PROPIOS	96	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	21638143	5,000.00
LEY 6746	574	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,171,590.00	21638673	23,910.00
PROPIOS	106	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE	618,849.56	21709119	11,184.34
PROPIOS	107	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE	275,044.25	21709361	4,955.75
LEY 6746	93185690	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22903759/BN-PAR	19,858.30	93185690	-
LEY 6746	93090621	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85842687/BN-PAR	89,375.44	93090621	-
LEY 6746	93090620	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85933939/BN-PAR	20,168.50	93090620	-
LEY 6746	93090619	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85838027/BN-PAR	12,115.77	93090619	-
LEY 6746	93090618	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22203564/BN-PAR	5,246.22	93090618	-
LEY 6746	93090617	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22936093/BN-PAR	6,115.55	93090617	-
LEY 6746	93090616	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22201629/BN-PAR	3,831.50	93090616	-
LEY 6746	93090615	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938335/BN-PAR	18,164.99	93090615	-
LEY 6746	93090614	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938334/BN-PAR	2,346.59	93090614	-
LEY 6746	93090613	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22937485/BN-PAR	2,135.87	93090613	-
LEY 6746	93090612	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22202786/BN-PAR	17,374.69	93090612	-
PROPIOS	1295	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	COMPRA DE DISPENSADORES DE ALCOHOL Y JABON	272,626.20	21124536	5,563.80
PROPIOS	2896	ALCAZAR DELGADO MANUEL	CARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	178,360.00	21125055	3,640.00
PROPIOS	92285427	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	7,390.00	92285427	
PROPIOS	92285394	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	37,910.00	92285394	
PROPIOS	61	TATIANA RIVERA JIMENEZ	PAGO POR ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION LEGAL	245,000.00	20435147	5,000.00
PROPIOS	95	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	20435233	5,000.00
PROPIOS	90811236	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SEGURIDAD TEATRO	19,600.00	90811236	
LEY 6746	91608488	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	309,510.00	91608488	
			Total	**4,198,908.43**		**71,908.89**

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

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

Aprobado por: Yorlene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 32

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de abril 2021
Cédula Jurídica 3-008-285480 Area: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
PROPIOS	22957428	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	22957428	-
PROPIOS	38	JORGE STEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE	4,273,008.85	22905764	76,991.15
PROPIOS	22957424	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	22957424	-
PROPIOS	645	GRAFICA PLUS S.A.	PAGO POR COMPRA DE MAMPARAS	1,647,925.86	22909023	33,631.14
PROPIOS	2	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE	670,135.49	22906187	12,074.51
PROPIOS	3	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE	392,920.35	22906638	7,079.65
PROPIOS	115	ARIAS CHAVES FRANKLIN	PLANILLA TRANSPORTE	200,115.32	22906902	3,605.68
PROPIOS	115	ARIAS CHAVES FRANKLIN	PLANILLA TRANSPORTE	412,566.37	22907242	7,433.63
PROPIOS	70	RIVERA JIMENEZ TATIANA	PAGO POR ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION LEGAL	122,500.00	22907608	2,500.00
PROPIOS	97	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS PROFESIONALES IT	245,000.00	22908028	5,000.00
PROPIOS	318	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVCICIOS DE MENSAJERIA	34,300.00	22908265	700.00
LEY 6746	583	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,014,790.00	22908592	20,710.00
LEY 6746	94971879	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	206,677.00	94971879	-
PROPIOS	799045/805696	ADT SECURITY SERVICE	SERVICIO MONITOREO LABORATORIO	54,589.92	22360386	1,114.08
PROPIOS	3203	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS PREVENCION COVID	97,990.20	22360613	1,999.80
LEY 6746	567	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,132,390.00	22360799	23,110.00
LEY 6746	94170386	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 190206 INSTITUCION	389,645.00	94170386	-
LEY 6746	94054604	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032 INSTITUCION	34,665.00	94054604	-
PROPIOS	15000108	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	310.5	15000108	-
PROPIOS	22158043	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	312,489.00	22158043	-
PROPIOS	22158041	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	771,962.00	22158041	-
PROPIOS	22158040	CABLE TICA	INTERNET TEATRO	47,537.00	22158040	-
PROPIOS	22091999	PALMA SANCHEZ MICHELL	DEVOLUCION SOBRE ADMISION	8,000.00	22091999	-
PROPIOS	21817262	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21817262	-
PROPIOS	99	JAZMIN DEL CARMEN SANCHEZ LÓPEZ	PLANILLA TRANSPORTE	294,690.27	21785822	5,309.73
PROPIOS	109	ARIAS CHAVES FRANKLIN	PLANILLA TRANSPORTE	609,026.55	21786329	10,973.45
PROPIOS	21769029	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21769029	-
PROPIOS	37	JORGE STEVEN MORA PORRAS	PLANILLA DE TRANSPORTE	4,233,716.81	21756834	76,283.19
PROPIOS	21755686	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,844.00	21755686	
PROPIOS	21755685	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	148,234.00	21755685	
PROPIOS	21755684	ANELL FABIOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	21755684	
PROPIOS	21755683	IVANNIA LUCIA BLANCO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	21755683	
PROPIOS	21755682	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	21755682	
PROPIOS	21755681	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	21755681	
PROPIOS	93387406	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL 20300828548000100 1	1,456,125.00	93387406	
LEY 6746	93331372	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS HEREDIANOS	AGUA INSTITUCION N° 1845	312,013.00	93331372	
			TOTAL	19,811,679.49		288,516.01

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

Aprobado por: Yorlenny Vargas Chevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

PLANILLA DE PAGO N. 29

Junta Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 15 de abril 2021

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

	Información del pago						
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Monto Neto	Monto total
			Total	-			

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

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Aprobado por: Yorlenis Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 30

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de abril 2021

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

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
SERVIDORA	21756061	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756061
SERVIDORA	21756060	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756060
SERVIDORA	21756058	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAY	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756058
SERVIDORA	21756056	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756056
SERVIDORA	21756055	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756055
SERVIDORA	21756054	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756054
SERVIDORA	21756053	AROLINA DE LOS ANGELES PERAZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756053
SERVIDORA	21756052	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	21756052
ALIMENTOS	120485 148051 148058 122811 114569 120486 148059 148060 122812 114570	C.N.P.	COMPRA DE ALIMENTOS	10,774,273.04	21640495
			Total	**12,054,121.04**	

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

Revisado por: Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Aprobado por: Yorlene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Conservatorio de Castella

PLANILLA DE PAGO N. 33

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

	Información del pago					
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
PROPIOS	22985089	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,844.00	22985089	-
PROPIOS	22985087	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	148,234.00	22985087	-
PROPIOS	22985085	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	22985085	-
PROPIOS	22985083	IVANNIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	22985083	-
PROPIOS	22985081	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	116,070.00	22985081	-
PROPIOS	22985078	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22985078	-
LEY 6746	95178356	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SEGURIDAD TEATRO	19,600.00	95178356	-
PROPIOS	23641632	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISIÓN	1,200.00	23641632	-
PROPIOS	12128	FERRETERIA Y MATERIALES EL CRUCE S.A	MATERIALES INSTALACION LAVA MANOS	29,053.15	23631093	581.00
PROPIOS	43309	PRODUCTOS SANITARIOS S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	404,394.06	23629646	8,252.94
PROPIOS	17054	ARASAL SOLUCIONES CO S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	536,256.00	23629841	10,944.00
PROPIOS	3235	SUMMIRUT S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	207,739.48	23630076	4,239.58
PROPIOS	66060	FERRETERIA MONTERO Y CAMPOS S.A	MATERIALES INSTALACION LAVA MANOS	83,726.30	23630300	1,708.70
PROPIOS	1488	ROY CESPEDES ROJAS	REFIL BIDONES AGUA TEATRO	15,876.00	23630634	324.00
PROPIOS	6297	GRUPO M Y M AROCHO S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	52,259.48	23639569	1,066.52
LEY 6746	96618097	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	7,895.00	96618097	-
LEY 6746	96618068	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	42,505.00	96618068	-
PROPIOS	24106496	MARIA FERNANDA ARRIETA	LIQUIDACION DERECHOS LABORALES	791,709.45	24106496	-
PROPIOS	24296703	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	123,995.00	24296703	-
PROPIOS	24296701	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	143,293.00	24296701	-
PROPIOS	24296700	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	24296700	-
PROPIOS	24296699	IVANNIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	117,618.00	24296699	-
PROPIOS	24296698	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	24296698	-
PROPIOS	4	LUIS CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUINCENA MAYO	520,619.47	24228496	9,380.54
PROPIOS	5	LUIS CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUINCENA MAYO	373,274.34	24228725	6,725.66
PROPIOS	116	FRANKLIN CHAVES ARIAS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUINCENA MAYO	196,460.18	24229047	3,539.82
PROPIOS	116	FRANKLIN CHAVES ARIAS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUINCENA MAYO	412,566.37	24229282	7,433.63
PROPIOS	24251381	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISIÓN	1,200.00	24251381	-
PROPIOS	39	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUINCENA MAYO	3,939,026.55	24229829	70,973.45
PROPIOS	71	TATIANA RIVERA JIMENEZ	HONORARIOS ABOGADO	122,500.00	24230214	2,500.00
PROPIOS	100	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS IT	245,000.00	24230692	5,000.00
PROPIOS	308	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	51,450.00	24230956	1,050.00
LEY 6746	590	CORPORACION SEGURIDAD UNO	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,093,190.00	24231358	22,310.00
PROPIOS	192	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTADOR	171,500.00	24231727	3,500.00
PROPIOS	41595	FERRETERIA Y DEPOSITO SAN MARCOS S.A	MATERIALES DE FERRETERIA	61,792.06	24232047	
LEY 6746	97020656	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	541,766.00	97020656	
			Total	11,450,826.89		159,529.84

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

Aprobado por: _____
Yorlene Viquez Estrada Mich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: Ivannia Solis
Ivannia Solis Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

PLANILLA DE PAGO N. 34

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

	Información del pago					
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	97229836	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	97229836	-
LEY 6746	97138897	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	71,893.05	97138897	-
LEY 6746	97138896	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,168.50	97138896	-
LEY 6746	97138895	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,115.77	97138895	-
LEY 6746	97138894	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	5,995.36	97138894	-
LEY 6746	97138893	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	6,113.88	97138893	-
LEY 6746	97138892	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	97138892	-
LEY 6746	97138891	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	23,323.90	97138891	-
LEY 6746	97138890	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	3,036.68	97138890	-
LEY 6746	97138889	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,764.35	97138889	-
LEY 6746	97138888	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	12,805.91	97138888	-
PROPIOS	97611993	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL 203008285480001001	2,840,068.00	97611993	-
LEY 6746	97920012	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032 INSTITUCION	27,235.00	97920012	-
PROPIOS	15000109	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	311.5	15000109	-
LEY 6746	98264067	COMPAÑÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 190206 INSTITUCION	443,245.00	98264067	-
PROPIOS	25179545	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	352,079.00	25179545	-
PROPIOS	25179543	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	439,407.00	25179543	-
PROPIOS	25179542	CABLE TICA	INTERNET TEATRO	42,607.00	25179542	-
Ley7552	25387664	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ LÓPEZ	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	3,023,720.83	25387664	-
Ley7552	25387884	CYNTHIA CALVO TRIGUEROS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	503,555.56	25387884	-
Ley7552	25388086	PAMELA MADRIGAL VALVERDE	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,404,581.60	25388086	-
Ley7552	25388277	MÓNICA MORALES CASCANTE	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,222,366.90	25388277	-
Ley7552	25388546	ELIZABETH VALVERDE CARVAJAL	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,177,777.78	25388546	-
Ley7552	25388855	GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,653,130.22	25388855	-
Ley7552	25389078	JOHNNY CORDERO MENA	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,681,094.36	25389078	-
Ley7552	25389257	JEANNETHE ARAYA PRADO	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	826,925.69	25389257	-
Ley7552	25389469	LILLIAM ALVAREZ GARCÍA	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,117,528.48	25389469	-
Ley7552	25389644	YANCY MENDEZ MENA	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	442,406.25	25389644	-
PROPIOS	25424765	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	25424765	-
Ley7552	25390267	WILFREDO MUÑOZ ESPINOZA	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,452,275.00	25390267	-
PROPIOS	25424763	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	25424763	-
PROPIOS	41	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MAYO	3,997,964.60	25393978	72,035.40
PROPIOS	25391580	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	111,875.00	25391580	-
PROPIOS	25391578	GABRIELA MADRIGAL GUILLEN	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	118,588.00	25391578	-
PROPIOS	25391577	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	125,859.00	25391577	-
PROPIOS	25391576	IVANNIA BLANCO VILLALOBOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	92,856.00	25391576	-
PROPIOS	25391575	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25391575	-
PROPIOS	101	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS IT	245,000.00	25390801	-
PROPIOS	71	TATIANA RIVERA JIMENEZ	HONORARIOS ABOGADO	122,500.00	25390999	-
	25392853	IVANNIA MARIA QUIROS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,114,208.34	25392853	-
PROPIOS	6	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MAYO	520,619.47	25393141	9,380.53
PROPIOS	7	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MAYO	564,823.01	25393303	10,176.99
PROPIOS	115	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA QUINCENA MAYO	609,026.55	25393658	14,694.45
			TOTAL	30,642,655.34		106,287.37

Elaborado por:
Patricia M[illegible] Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello

Revisado por:
Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Aprobado por:
Yorlene Vásquez Esquivel
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 31

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 15 de mayo 2021

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

	Información del pago				
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
SERVIDORAS	22985527	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985527
SERVIDORAS	22985524	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985524
SERVIDORAS	22985523	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985523
SERVIDORAS	22985522	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985522
SERVIDORAS	22985521	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985521
SERVIDORAS	22985520	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985520
SERVIDORAS	22985519	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985519
SERVIDORAS	22985517	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	22985517
SERVIDORAS	24297359	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	24297359
SERVIDORAS	24228164	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228164
SERVIDORAS	24228163	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228163
SERVIDORAS	24228162	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228162
SERVIDORAS	24228161	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228161
SERVIDORAS	24228160	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228160
SERVIDORAS	24228159	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228159
SERVIDORAS	24228157	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24228157
ALIMENTOS	174279 146842 146800 154803 142164 174280 146843 146801 154804 142165	CANCELACIÓN XIII ENTREGA DE ALIMENTOS	ALIMENTOS	9,649,355.52	24234923
			Total	**12,209,051.52**	

Elaborado por:

Patricia Maria Carvajal Benavides, Secretaria

Nombre, firma, cédula y sello

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: Ivannia Solis

Ivannia Solis Barquero, Directora

Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

Aprobado por:

Yorlene Víquez Estevanovich

Nombre, firma, cédula y sello

Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 32

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 31 de mayo 2021

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

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia
SERVIDORAS	25392535	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392535
SERVIDORAS	25392534	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392534
SERVIDORAS	25392533	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392533
SERVIDORAS	25392532	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392532
SERVIDORAS	25392531	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392531
SERVIDORAS	25392530	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392530
SERVIDORAS	25392529	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392529
SERVIDORAS	25392527	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	25392527
			Total	**1,279,848.00**	

Elaborado por: _____

Patricia Maria Carvajal Benavides, Secretaria

Nombre, firma, cédula y sello

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: _____

Ivannia Solís Barquero, Directora

Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

Aprobado por: _____

Yorlene Víquez Estevanovich

Nombre, firma, cédula y sello

Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 35

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

	Información del pago					
Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
LEY 6746	99214509	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	99214509	-
LEY 6746	99392503	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	30,673.00	99392503	-
LEY 6746	334955	COMPAÑÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	5,675.00	334955	-
LEY 6746	334924	COMPAÑÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	40,100.00	334924	-
LEY 6746	953371	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	3,719.00	953371	-
PROPIOS	27053564	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087622	47,424.00	27053564	-
PROPIOS	26989065	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	226,547.00	26989065	-
PROPIOS	26989062	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26989062	-
PROPIOS	196	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTADOR	171,500.00	26991193	3,500.00
LEY 6746	600	CORPORACIÓN SEGURIDAD UNO	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,093,190.00	26991469	22,310.00
PROPIOS	326-333	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DDE MENSAJERÍA	51,450.00	26991965	1,050.00
PROPIOS	829743-853821	ADT	MONITOREO LABORATORIO INSTITUCIONAL	54,589.92	26992150	1,114.08
LEY 6746	607	CORPORACIÓN SEGURIDAD UNO	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	1,014,790.00	26992545	20,710.00
LEY 6746	LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	1122856	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	49,427.02	1048698	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,168.50	1048697	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,115.77	1048696	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	5,786.52	1048695	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	7,322.46	1048694	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	1048693	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	15,707.63	1048692	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	2,605.49	1048691	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,608.13	1048690	
LEY 6746	Ley 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	21,695.86	1048689	
			Total	**3,105,098.10**		**48,684.08**

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

Aprobado por: _____
Yorlene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: _____
Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

PLANILLA DE PAGO N. 36

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de junio 2021

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

Información del pago

Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%
PROPIOS	1311159	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERO PATRONAL 203008285480001001	1,348,375.00	1311159	-
LEY 6746	1666265	COMPAÑÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032 INSTITUCION	26,960.00	1666265	-
LEY 6746	2239784	COMPAÑÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 190206 INSTITUCION	422,155.00	2239784	-
PROPIOS	15000109	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	312.00	15000109	-
PROPIOS	28226815	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	226,547.00	28226815	-
PROPIOS	28226814	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28226814	-
LEY 6746	617	CORPORACIÓN SEGURIDAD UNO	SEGURIDAD INSTITUCIONAL	405,916.00	28228867	8,284.00
PROPIOS	4082	TECHNOSOFT	SOPORTE LICENCIA CONTABILIDA 14480	60,948.16	28229239	1,243.84
PROPIOS	664	TECHNOSOFT	PLAN ANUAL EMPRESARIAL FACTURACIÓN	245,000.00	28229509	5,000.00
PROPIOS	28230666	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVCICIOS DE MENSAJERÍA	27,440.00	28230666	700.00
			TOTAL	**2,949,366.16**		**15,227.84**

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

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Aprobado por: _____
Yorlene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta

Revisado por: _____
Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Director

Conservatorio de Castella

PLANILLA DE PAGO N. 33

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 15 de junio 2021

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

	Información del pago				
Fuente	**N. de Factura**	**Nombre del Proveedor**	**Concepto**	**Monto**	**Transferencia**
SERVIDORAS	22985527	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990433
SERVIDORAS	26990432	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990432
SERVIDORAS	26990431	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990431
SERVIDORAS	26990429	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990429
SERVIDORAS	26990427	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990427
SERVIDORAS	26990426	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990426
SERVIDORAS	26990425	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990425
SERVIDORAS	26990422	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	26990422
ALIMENTOS	184324 185241 183172 185242 195212 184323 185243 183173 185244 195213	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	ALIMENTOS	10,445,257.44	26993514
			Total	**11,725,105.44**	

Elaborado por: _____

Patricia María Carvajal Benavides, Secretaria

Nombre, firma, cédula y sello

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: _____

Ivannia Solís Barquero, Directora

Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

Aprobado por: _____

Yorlene Víquez Estevanovich

Nombre, firma, cédula y sello

Presidenta /Vicepresidenta

PLANILLA DE PAGO N. 34

Junta:Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de junio 2021

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

	Información del pago				
Fuente	**N. de Factura**	**Nombre del Proveedor**	**Concepto**	**Monto**	**Transferencia**
SERVIDORAS	28227628	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159981	28227628
SERVIDORAS	28227626	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159981	28227626
SERVIDORAS	28227624	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159981	28227624
SERVIDORAS	28227622	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159981	28227622
SERVIDORAS	28227621	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159981	28227621
SERVIDORAS	28227618	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159981	28227618
SERVIDORAS	28227616	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159981	28227616
SERVIDORAS	28227615	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159981	28227615
ALIMENTOS	198980 204085 204156 197690 202886 198981 204086 204157 197683 202887	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ALIMENTOS	10561897.12	28228480
			Total	**11,841,745.12**	

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

CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

Revisado por: _____
Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora

Conservatorio de Castella

Aprobado por: _____
Yorlene Víquez Estevanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta