

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: 39/09/2021

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	10,985,805.00	19,837,886.35	(9,142,413.95)
Agosto	16,152,450.00	7,532,209.47	(522,173.42)
Setiembre	11,139,823.00	19,850,271.19	(9,232,621.61)
Octubre			(9,232,621.61)
Noviembre			(9,232,621.61)
Diciembre			(9,232,621.61)
Totales	103,205,874.19	112,438,495.80	(9,232,621.61)

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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: 39/09/2021

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	3,084,084.63	1,600,504.15	11,888,250.21
Agosto	3,084,084.62	1,875,070.85	13,097,263.98
Setiembre	3,084,084.62	2,926,505.00	13,254,843.60
Octubre			13,254,843.60
Noviembre			13,254,843.60
Diciembre			13,254,843.60
Totales	51,395,254.41	38,140,410.81	13,254,843.60

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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: 39/09/2021

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		2,786,897.89	742,281.95
Agosto			742,281.95
Setiembre			742,281.95
Octubre			742,281.95
Noviembre			742,281.95
Diciembre			742,281.95
Totales	23,840,221.00	23,097,939.05	742,281.95

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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: 39/09/2021

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

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

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

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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: 39/09/2021

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. 2021-023	de fecha:	10/10/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

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:

39/09/2021

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	16,032,939.72	167,545.50	75,102,594.39
Agosto	22,948,299.60	9,614,058.20	88,436,835.79
Setiembre	25,194,619.56	5,569,077.28	108,062,378.07
Octubre			108,062,378.07
Noviembre			108,062,378.07
Diciembre			108,062,378.07
Totales	165,818,842.17	57,756,464.10	108,062,378.07

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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:

39/09/2021

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	3,059,327.76	2,559,696.00	6,528,161.61
Agosto	3,059,327.76	6,690,563.00	2,896,926.37
Setiembre	3,059,326.76	2,341,064.00	3,615,189.13
Octubre			3,615,189.13
Noviembre			3,615,189.13
Diciembre			3,615,189.13
Totales	30,564,688.13	26,949,499.00	3,615,189.13

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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:

39/09/2021

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	0.00	0.00	114,318.05
Marzo	0.00	0.00	114,318.05
Abril	0.00	0.00	114,318.05
Mayo	0.00	0.00	114,318.05
Junio	0.00	0.00	114,318.05
Julio	0.00	0.00	114,318.05
Agosto	0.00	0.00	114,318.05
Setiembre	0.00	0.00	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. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

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:

39/09/2021

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. 2021-023

de fecha:

10/10/2021

Anexo N°2

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

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: DIRECCION REGIONAL HEREDIA

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

Centro Educativo: Conservatorio de Castilla

Código: 4083 y 2132

Circuito: 07

Año: 2021

Fecha corte: 30/09/2021

Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	171,105,166.00	165,818,842.17	5,286,323.83
COCINERAS	42,691,261.44	30,564,688.13	12,126,573.31
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	103,205,874.19	(85,857,434.64)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00
LEY 6746	35,310,823.34	51,395,254.41	(16,084,431.07)
Totales	293,973,991.86	378,502,960.43	(84,528,968.57)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	165,818,842.17	57,756,464.10	108,062,378.07
COCINERAS	30,564,688.13	26,949,499.00	3,615,189.13
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	23,097,939.05	742,281.95
FONDOS PROPIOS LEY 6746	103,205,874.19	112,438,495.80	(9,232,621.61)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	51,395,254.41	38,140,410.81	13,254,843.60
Totales	378,502,960.43	258,715,248.76	119,787,711.67

Clasificación del Superávit

SUPERAVIT	MONTO	%
Superavit libre		0.00%
Superavit específico	119,787,711.67	100.00%
Total	119,787,711.67	100.00%

Elaborado por: _____

Aprobado por la Junta en: Acta No. 2021-023

de fecha :

10/10/2021

Anexo N°3

Formulario:

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

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

Cuenta cliente 15100010012208130

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

Mes de la conciliación: 30 de setiembre del 2021

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2021. **₡ 113,572,844.91**

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2021 **₡ 113,572,844.91**

SUMAS IGUALES	₡ 113,572,844.91	₡ 113,572,844.91
----------------------	-------------------------	-------------------------

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 setiembre del 2021

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2021. ₡ 6,214,866.76

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2021 ₡ 6,214,866.76

SUMAS IGUALES	₡ 6,214,866.76	₡ 6,214,866.76
----------------------	-----------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	(9,232,621.61)
LEY 6746	13,254,843.60
LEY 7552	742,281.95
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	6,214,866.76

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 11/10/2021
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: 30/09/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	108,062,378.07
Servidoras	3,615,189.13
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	113,572,844.91

Firma Alejandro Elizondo E. Fecha 11/10/2021
Carné de colegiado No. 18660
Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar.

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-07	3114152	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	15,074,279.79
01-07	3115454	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	231,357.00-	14,842,922.79
01-07	56261121	JONATHAN ANDRES VILLALOB/JULIO2021 ISABELLAVG	45,000.00+	14,887,922.79
01-07	56262326	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/JULIO 108920027	45,000.00+	14,932,922.79
01-07	95570486	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/JULIO. 403110014 EVA	45,000.00+	14,977,922.79
01-07	15590539	TATIANA CHAVES/CONTRATO 115310701	45,000.00+	15,022,922.79
01-07	10005086	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ MENSUALIDAD DE JUNIO CED	45,000.00+	15,067,922.79
01-07	11947367	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ SECCION 10-01- MENSUALI	45,000.00+	15,112,922.79
01-07	15849547	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO MES MAYO 21 - ELENA	48,051.00+	15,160,973.79
01-07	15866266	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEA MONTERO 3-3.JULI	45,000.00+	15,205,973.79
01-07	56215273	LEDA MARIA FONSECA VILLA/TAI MONTERO JULIO 21	45,000.00+	15,250,973.79
01-07	56224431	KATHERINE PAMELA BIANCO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	45,000.00+	15,295,973.79
02-07	56270486	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/PRISCILLA CABRERA M.	52,900.00+	15,348,873.79
02-07	96307943	JOSE LOPEZ NUNEZ/MENSUALIDAD TATIANA L PEZ MES JUL	45,000.00+	15,393,873.79
02-07	16446444	VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ	45,000.00+	15,438,873.79
05-07	56275202	04-07-21 NANCY PAMELA SIBAJA/SIN DESCRIPCION	25,000.00+	15,463,873.79
05-07	56292704	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/JULIO 113180451	54,500.00+	15,518,373.79
05-07	17917854	ADRIANA FALLAS ULATE/ABIGAIL GUILLEN SECCION 5-1	56,320.00+	15,574,693.79
05-07	56215738	03-07-21 MARIA ANGELICA BARQU/PAQ ALIM JUNIO	4,000.00+	15,578,693.79
05-07	61114020	04-07-21 LOYDA GONZALEZ RODRI/TRANS JULIO TAMARA P	60,000.00+	15,638,693.79
05-07	56250580	03-07-21 LESA SALAS CALDERON/SERVICIOS COMPLEMENT	45,000.00+	15,683,693.79
05-07	9151255	03-07-21 KRISTEL ANAYA CORTES/ PAGO DE TRANSPORTE	45,000.00+	15,728,693.79
05-07	61115432	04-07-21 FRANCINI WATKINS MUR/JULIO JIMENA FDEZ W	45,000.00+	15,773,693.79
05-07	61096645	03-07-21 DIAZ GONZALEZ NURIA/PAGOJULIO21 CONTRATO	90,000.00+	15,863,693.79
05-07	28761033	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	1,465,190.97-	14,398,502.82
05-07	28760738	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/LIQUIDACI N DERECHOS LABO	2,786,897.89-	11,611,604.93
05-07	28771371	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/CANCELA DERECHOS LABORALES	4,280,311.39-	7,331,293.54
05-07	28781924	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,330,093.54
05-07	57444706	YORLENE VIQUEZ ESTEVANOV/TRANSFERENCIA POR BN CELU	4,000.00+	7,334,093.54
05-07	56265662	04-07-21 PAOLA VANESSA VARELA/ALLISONHID	45,000.00+	7,379,093.54
05-07	98275287	SERRANO CASCANTE JOSE PA/TRANSP. GEMELOS SERRANO	90,000.00+	7,469,093.54
05-07	56281881	03-07-21 ADRIAN MADRIGAL GAMBOA/FELIPE M	45,000.00+	7,514,093.54
05-07	56284751	04-07-21 NATALIA SOLORZANO SANCHE/MATIAS SOLORZANO	45,000.00+	7,559,093.54
05-07	18277072	RAMIREZ GONZALEZ LUIS AN/BRENDA Y AMANDA RAMIREZ R	110,000.00+	7,669,093.54
05-07	17728006	04-07-21 ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420	45,000.00+	7,714,093.54
05-07	10205541	102-BAC***/JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC	45,000.00+	7,759,093.54
05-07	61174373	VARGAS SANCHEZ GLORI/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	45,000.00+	7,804,093.54
06-07	18475949	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS. MAYO IRENE CHAVES A	45,000.00+	7,849,093.54
06-07	56241566	LAURA ISABEL VASQUEZ/SERVICIO TRANSPORTE	45,000.00+	7,894,093.54
06-07	56224106	BARRANTES SANCHEZ LAURA/CRISTINA E	45,000.00+	7,939,093.54
06-07	5017370	DAVID UGALDE VIQUEZ 4 15/ PAGO DE JULIO 2021 MIKA	45,000.00+	7,984,093.54

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

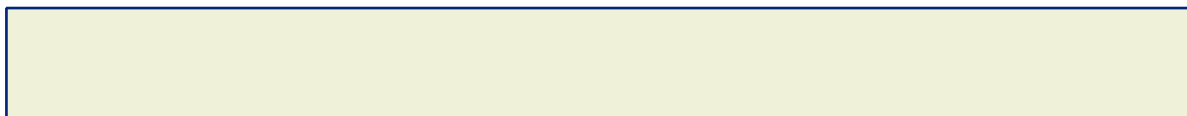
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-07	56234420	KARINA JIMENEZ ESPINOZA/JULIO ABBYGAIL HJ	45,000.00+	8,029,093.54
07-07	56294557	MARIA JOSE CONTRERAS GON/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	55,000.00+	8,084,093.54
07-07	98990007	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 110360305	45,000.00+	8,129,093.54
07-07	56231383	ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO JULIO ALUMNA SA	45,000.00+	8,174,093.54
07-07	56284850	GABRIELA ZAMORA CASTRO/AMANDA ARAYA ZAMORA	45,000.00+	8,219,093.54
07-07	56241207	YORLENY MARIA PEREZ VIQU/JUL ABI VILLALOBOS	45,000.00+	8,264,093.54
07-07	56213513	LAURA NAVARRO MIRAND/TRANSPORTE JULIO C	55,000.00+	8,319,093.54
07-07	56200800	LEYDI CRISTINA GONZA/DAHNA GONZALEZ 2 2 T	45,000.00+	8,364,093.54
07-07	19088106	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/CONTRATO 402090152 MATHIA	55,000.00+	8,419,093.54
07-07	19088315	SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO SERV.TRANSPORTE JUL-2	45,000.00+	8,464,093.54
07-07	19117271	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO TRANSPORTE JULIO CONT	45,000.00+	8,509,093.54
07-07	56223836	MARYI ORTEGA GUERRER/FABIAN DIAZ ORTEGA	45,000.00+	8,554,093.54
07-07	56215269	YOSELYN ALEXANDRA JI/VIOLETA	45,000.00+	8,599,093.54
07-07	56222613	EDUARDO ANTONIO LEE/C115070114 JULIO	45,000.00+	8,644,093.54
07-07	56292816	LAURA SANCHEZ MIRANDA/PAGO JADE MONTERO	45,000.00+	8,689,093.54
07-07	19346978	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	45,000.00+	8,734,093.54
07-07	10204822	102-BAC***/TRIANA MARIA AGUILAR CD BAC	45,000.00+	8,779,093.54
07-07	15213983	152-BCR***/GOMEZ AGUILAR SALVAD 31	105,000.00+	8,884,093.54
07-07	56232608	LEONELA MARIA CORDOB/PAGO MENSUALIDAD JUL	107,040.00+	8,991,133.54
07-07	99424812	LOPEZ SANCHO PAMELA/JULIO 111730337	45,000.00+	9,036,133.54
07-07	56280698	CRUZ CASTRO EDGAR/TRANSPORTE MARIANA C	50,000.00+	9,086,133.54
07-07	19442802	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/CONTRATO-111600238-JULIO-	45,000.00+	9,131,133.54
07-07	56203423	FABIAN HIDALGO HERRERA/JULIO	45,000.00+	9,176,133.54
07-07	56224992	ROBERT BENJAMIN GIFF/EMILIA AURORA GIFFOR	45,000.00+	9,221,133.54
07-07	56260195	ROBERT BENJAMIN GIFF/ROBERT MARVIN GIFFOR	45,000.00+	9,266,133.54
08-07	99471384	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	9,311,133.54
08-07	19480527	EUNICE FLORES STULZER/PAGO TRASNPORTE JULIO	45,000.00+	9,356,133.54
08-07	61263147	HERNANDEZ PARRA JORG/BRIGETTE NAVARRO HDEZ SEC 2-2	45,000.00+	9,401,133.54
08-07	19557364	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/MENSUALIDAD JULIO 2021 ISA	45,000.00+	9,446,133.54
08-07	99587639	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/MENS JULIO SOFIA JIM SMIT	45,000.00+	9,491,133.54
08-07	61269861	ANDREA REBECA VARGAS/PAGO JULIO 114490130	45,000.00+	9,536,133.54
08-07	19654522	MARCHENA VALERIO ROLANDO/PAGO TRANSPORTE JULIO ALU	45,000.00+	9,581,133.54
08-07	1278232	BRYAN CHAVARRIA CAMPOS/ RUTA 18 MENSUALIDAD DE JU	45,000.00+	9,626,133.54
08-07	19846947	MORALES KELLY GRETTEL IV/MES JULIO 2021 PAULA CHIN	45,000.00+	9,671,133.54
08-07	61288856	GUADAMUZ MEDINA OSCA/JULIO	45,000.00+	9,716,133.54
08-07	99891608	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO JAVIER CARMONA QUINTO	50,000.00+	9,766,133.54
08-07	19917087	CASTILLO MORA EDUARDO EN/TRANSPORTE PUERTA-PUERTA	55,000.00+	9,821,133.54
09-07	56240668	ELIECER HUMBERTO VIN/NATHALIA VINDAS GONZ	45,000.00+	9,866,133.54
09-07	56204782	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/HERM GONZALEZ CONEJO	45,000.00+	9,911,133.54
09-07	56225987	GRACIELA MARIA ARAYA/ISABELLA SAMUDIO ARA	45,000.00+	9,956,133.54
09-07	57472864	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	45,000.00+	10,001,133.54

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

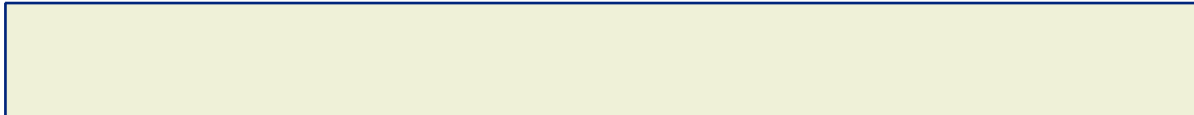
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-07	57462372	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	50,000.00+	10,051,133.54
09-07	56281767	SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTE JULIO DAN	45,000.00+	10,096,133.54
09-07	10103367	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/MES JULIO 110930065 DANIEL	45,000.00+	10,141,133.54
09-07	56200470	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/SEBASTIANE.G JULIO	45,000.00+	10,186,133.54
09-07	23008167	ANAYANCI AZOFEIFA VARGAS/ MAYO ID 401850448	53,200.00+	10,239,333.54
09-07	23008168	ANAYANCI AZOFEIFA VARGAS/ JUNIO ID 401850448	10,000.00+	10,249,333.54
09-07	23008170	ANAYANCI AZOFEIFA VARGAS/ JULIO ID 401850448	53,200.00+	10,302,533.54
09-07	56211870	MARIA DE LAS MERCEDES TA/JULIO LAURA GIRLADO	45,000.00+	10,347,533.54
09-07	378737	ERICA RAMIREZ ABARCA ID/ MENSUALIDAD NOELIA MONTO	45,000.00+	10,392,533.54
09-07	90262198	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO JULIO 21 CONT 110820	45,000.00+	10,437,533.54
09-07	56265728	LIDIA MARIA ALPIZAR/MAYO CONTRATO 2069	66,378.00+	10,503,911.54
09-07	56282431	LIDIA MARIA ALPIZAR/JUNIO CONTRATO 206	21,378.00+	10,525,289.54
09-07	10358732	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERNANDEZ	45,000.00+	10,570,289.54
09-07	56215429	KAREN HERRERA SOLANO/FABIANA MO	45,000.00+	10,615,289.54
09-07	10415061	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097 JULIO 2021	90,000.00+	10,705,289.54
09-07	61337713	MERELYN NIKOLE MONTO/TRANSPORTE JULIO	45,000.00+	10,750,289.54
12-07	10557363	10-07-21 CAMBRONERO DELGADO L/TRANSPORTE MES DE JU	45,000.00+	10,795,289.54
12-07	4863390	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	44,185.00-	10,751,104.54
12-07	4863411	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	6,475.00-	10,744,629.54
12-07	61388799	KARENLEONESQUIVEL/LEAHORTEGALEON83	45,000.00+	10,789,629.54
12-07	11423523	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/ARANCIBIA SOFIA MES JUNIO	45,000.00+	10,834,629.54
12-07	11423982	ARANCIBIA LACAYO ARMANDO/ARANCIBIA SOFIA MES JULIO	45,000.00+	10,879,629.54
12-07	91090423	11-07-21 MOLINA HERRERA SHIRLEY/JULIO	45,000.00+	10,924,629.54
12-07	56294793	11-07-21 CRISTOPHER MADRIGAL/ALESSIAMADRI	45,000.00+	10,969,629.54
12-07	61346956	10-07-21 GUISELLA MAY/SARAH VASQUEZ	8,000.00+	10,977,629.54
12-07	56234854	11-07-21 LIDIA MARIA ALPIZAR/JULIO. CONTRATO 2069	66,378.00+	11,044,007.54
12-07	11494472	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 PAGO MAYO	45,000.00+	11,089,007.54
12-07	91122098	11-07-21 ARAGONES REPETTO MONICA/MATIASNARANJOARAG	45,000.00+	11,134,007.54
12-07	61401098	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	45,000.00+	11,179,007.54
12-07	61373617	11-07-21 CRISSPAULINOSOTOS/MESESDEABRILMAYOTIFFAN	90,000.00+	11,269,007.54
12-07	10726417	10-07-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/JUL-2021 502640270	48,790.00+	11,317,797.54
12-07	61373740	11-07-21 CRISSPAULINOSOTOS/MESESDEABRILMAYOMADDIS	90,000.00+	11,407,797.54
12-07	56295910	11-07-21 KARLA MELISSA RODRIG/TRANSFERENCIA MOVIL	100.00+	11,407,897.54
12-07	56204997	11-07-21 KARLA MELISSA RODRIG/TRANSFERENCIA MOVIL	45,000.00+	11,452,897.54
12-07	91657674	SALAZAR SEGURA CINTHIA/JULIO IGNACIO AGUILAR 2 3	45,000.00+	11,497,897.54
12-07	29384033	SERVICIOS DE COBRO Y CAL/SAMANTHA PEREZ DAVILA	45,000.00+	11,542,897.54
12-07	11710824	MARCO VINICIO CHIA RODRI/ABRIL MAYO JUNIO	146,370.00+	11,689,267.54
12-07	56250739	11-07-21 PAMELA ESMERALDA PAL/PAGO MENSUALIDAD DE	45,000.00+	11,734,267.54
12-07	61379375	11-07-21 MIGUELANGELSALASA/SERVICIOSCOMPLEMENTARIO	45,000.00+	11,779,267.54
12-07	56224590	11-07-21 ADRIANA LETICIA CARV/AMANDAGOME	45,000.00+	11,824,267.54
12-07	11280213	11-07-21 GOMEZ VILLAGRA RIGOB/GOMEZ ROJAS NICOLE 7	45,000.00+	11,869,267.54

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
12-07	91301641	11-07-21 RAMIREZ SOLANO BETZI/VALENTINA RAMIREZ M	45,000.00+	11,914,267.54
12-07	10222801	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	45,000.00+	11,959,267.54
12-07	10223158	102-BAC***/ALAN ARAYA ZUNIGA CD BAC	45,200.00+	12,004,467.54
12-07	12626428	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	12,049,467.54
12-07	12626429	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	12,094,467.54
12-07	10407566	104-DAVIVI/PAOLA ZUNIGA FERNAND 0	45,000.00+	12,139,467.54
12-07	56242081	11-07-21 DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN ROJ	45,000.00+	12,184,467.54
12-07	56261987	11-07-21 DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN ROJ	45,000.00+	12,229,467.54
12-07	56272943	11-07-21 DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN ROJ	45,000.00+	12,274,467.54
12-07	56225015	11-07-21 EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/JULIO LINOJOSE	45,000.00+	12,319,467.54
12-07	56265040	11-07-21 ALEXANDER CHAVARRIA/SANTIAGOCH	45,000.00+	12,364,467.54
12-07	11850479	ERICKA CHAVES ARGUELLO/JULIO 2021 C. 108580141 YUL	45,000.00+	12,409,467.54
12-07	56293794	11-07-21 RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	12,454,467.54
12-07	91045856	10-07-21 LEITON CALVO JENNIFE/CONTRATO 112700596 X	45,000.00+	12,499,467.54
13-07	56295917	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/CONTRATO 108470659	45,000.00+	12,544,467.54
13-07	91929736	MORALES VALVERDE CAROLIN/CONT 114190646	45,000.00+	12,589,467.54
13-07	56251932	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO DE CAMISETAS D	10,000.00+	12,599,467.54
13-07	56231480	RAUL ANDRES TENORIO TENO/JULIO 2021 CYVANA TN	45,000.00+	12,644,467.54
13-07	3805356	MARIEL CAMPOS BARQUERO/ SECCION 7-2 MENSUALIDAD D	65,000.00+	12,709,467.54
13-07	3805357	MARIEL CAMPOS BARQUERO/ SECCION 7-2 MENSUALIDAD D	65,000.00+	12,774,467.54
13-07	12045792	CALDERON PORRAS ESTHER/CONT TRANSP 601990197 JACQU	45,000.00+	12,819,467.54
13-07	56251860	ABIGAIL DE JESUS JIM/TRANSPORTE SOFIA JIM	55,000.00+	12,874,467.54
14-07	61463911	RICHARD SOTO QUESADA/JULIO 112710821	45,000.00+	12,919,467.54
14-07	56214792	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/PAGO VANESA MORA 9-3	60,000.00+	12,979,467.54
14-07	12473944	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON	45,000.00+	13,024,467.54
14-07	56233245	ANDRES FERNANDO ANGU/NOEMY ANGULO MENA	45,000.00+	13,069,467.54
14-07	56234192	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	13,114,467.54
14-07	12550238	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE JULIO SAMUEL V	45,000.00+	13,159,467.54
14-07	92935139	MORA PRADO LUIS DIEGO/MARIANA MORA CAMACHO	61,230.00+	13,220,697.54
14-07	10200957	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	13,265,697.54
14-07	82144236	821-CAJA A/ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480	45,000.00+	13,310,697.54
15-07	5297464	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,750.00-	13,308,947.54
15-07	5337095	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	20,008.01-	13,288,939.53
15-07	5337098	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,839.69-	13,287,099.84
15-07	5337100	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	6,629.47-	13,280,470.37
15-07	5337103	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	9,769.56-	13,270,700.81
15-07	5337104	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	13,266,869.31
15-07	5337107	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	1,644.88-	13,265,224.43
15-07	5337108	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	6,299.17-	13,258,925.26
15-07	5337109	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	13,246,809.49
15-07	5337110	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,168.50-	13,226,640.99

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

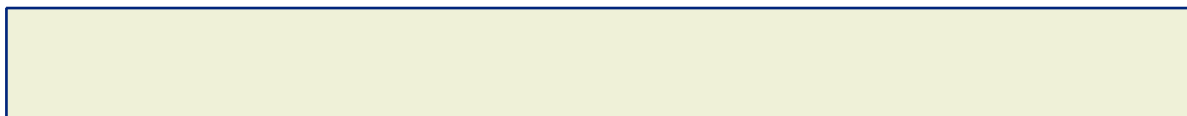
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-07	5337112	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	58,790.30-	13,167,850.69
15-07	56271698	CINTHYA PEREIRA MIRA/IGNACIO VALVERDE PER	45,000.00+	13,212,850.69
15-07	61521164	ALBERTO JIMENEZ VARGAS/TRANJULIO2111370561	45,000.00+	13,257,850.69
15-07	5363485	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	13,237,992.39
15-07	13383599	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	45,000.00+	13,282,992.39
15-07	93403840	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/TRANP DILAN RS JULIO	46,150.00+	13,329,142.39
15-07	16133283	SARY ARROYO GUTIERREZ 11/ PAGO ABRIL MAYO JULIO M	135,000.00+	13,464,142.39
15-07	93669967	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENSUAL. JULIO 401680598	45,000.00+	13,509,142.39
15-07	56254268	FABIOLA MARIA CHAVES/VALENTINA RAMIREZ CH	45,000.00+	13,554,142.39
15-07	56244844	HORACIO ALBERTO ARIAS ZA/ACRIL TATIANA ARIAS	1,200.00+	13,555,342.39
15-07	61575289	ELSIER EDUARDO MORENO JIRON/SOPHIA MORENO JUL21	45,000.00+	13,600,342.39
15-07	29711901	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A	65,170.00-	13,535,172.39
15-07	29710780	ADT SECURITY SERVICES S./MONITOREO LABORATORIO JUL	27,852.00-	13,507,320.39
15-07	29710578	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTADOR FACT	343,000.00-	13,164,320.39
15-07	29709646	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q JU	185,713.00-	12,978,607.39
15-07	29709647	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q	234,938.00-	12,743,669.39
15-07	29783301	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	42,607.00-	12,701,062.39
15-07	13941495	JAIRO ALVARADO/CONTRATO 602920618 JULIO 2021	90,000.00+	12,791,062.39
15-07	56220709	BRENDA FALLAS LEDEZMA/AVRIL ZEPEDA PAGO J	45,000.00+	12,836,062.39
16-07	16066687	LADY ARAYA GARITA/ MES DE JULIO TRANSPORTE MIRAND	55,000.00+	12,891,062.39
16-07	94113390	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	12,936,062.39
16-07	56253888	DAGOBERTO SIBAJA MORALES/ACRILICO SARA POZOJE	1,200.00+	12,937,262.39
16-07	56243744	FREDDY JOSE JIMENEZ/TRANSPORTE ISABELLA	90,000.00+	13,027,262.39
16-07	56263346	FREDDY JOSE JIMENEZ/TRANSPORTE ISABELLA	90,000.00+	13,117,262.39
16-07	94207870	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/SEBASTI N MESEN L.	45,000.00+	13,162,262.39
16-07	56281510	ILEANA EVELIN RUANO MURI/TABLA ACRILICO TRANS	1,200.00+	13,163,462.39
16-07	5550430	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,104,114.00-	12,059,348.39
16-07	56220528	CAROLINA MENA CASTRO/JULIO 109990080	45,000.00+	12,104,348.39
16-07	10401627	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	20,000.00+	12,124,348.39
16-07	29911830	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	4,164,955.75-	7,959,392.64
16-07	29914290	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,958,192.64
16-07	29911746	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	785,840.70-	7,172,351.94
16-07	29911664	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	550,088.50-	6,622,263.44
16-07	29911629	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	589,380.53-	6,032,882.91
19-07	56250230	LIANI MENA CASTRO/MENSUALIDAD DANA CHA	30,000.00+	6,062,882.91
19-07	95902907	MASIS TENORIO NATALIA/PAGO JULIO CONTRATO 11269038	90,000.00+	6,152,882.91
19-07	95483303	18-07-21 ANDREA UMANA BADILLA/PAGO MIA BENAVIDEZ	45,000.00+	6,197,882.91
19-07	56273486	EILYN YANITH COTO ULLOA/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	45,000.00+	6,242,882.91
19-07	56244179	17-07-21 TANIA PAMELA MEDRANO/CONTRATO 113800801 M	45,000.00+	6,287,882.91
19-07	61678890	18-07-21 MOISESGONZALEZ VALENCIANO/JULIO	45,000.00+	6,332,882.91
19-07	56223046	PENELOPE VALLE SANCHEZ/ANMAYASANCHEZ12	45,000.00+	6,377,882.91

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

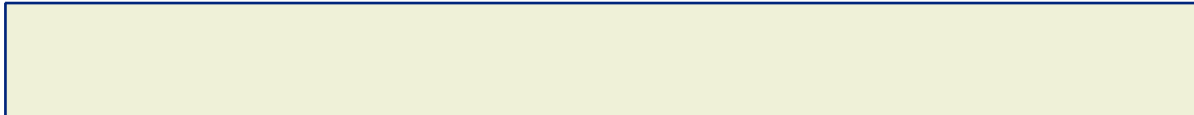
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
19-07	57433957	18-07-21 SILENNE BARRIOS ARGUEDAS/TRANSFERENCIA PO	55,000.00+	6,432,882.91
19-07	15651285	18-07-21 SOTO CALDERON JOSE H/TRANSPORTE MAYO - AM	45,000.00+	6,477,882.91
19-07	56252577	18-07-21 ALEJANDRA MORENO SAL/MES DE MAYO. ANTONEL	45,000.00+	6,522,882.91
19-07	10231141	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	90,000.00+	6,612,882.91
19-07	10413504	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	45,000.00+	6,657,882.91
19-07	56261351	18-07-21 MARIA GABRIELA RODRI/PAGO JULIO MONTSERRA	45,000.00+	6,702,882.91
19-07	57444051	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	90,000.00+	6,792,882.91
19-07	56204706	17-07-21 KAROL UMANA ABARCA/TEO RODRIGUEZ UMANA	45,000.00+	6,837,882.91
19-07	56291021	18-07-21 CRISTYANA VANESSA MO/PAGO BUSETA JULIO	45,000.00+	6,882,882.91
20-07	56255177	GRETTEL FERNANDEZ VA/MES FERGIE Y DEHIRY	90,000.00+	6,972,882.91
20-07	16750586	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS. JUNIO IRENE CHAVES	10,000.00+	6,982,882.91
20-07	16751132	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS. JULIO IRENE CHAVES	45,000.00+	7,027,882.91
20-07	16751780	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS. AGOSTO IRENE CHAVES	45,000.00+	7,072,882.91
20-07	73919067	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.63+	10,156,967.54
20-07	15000112	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	313.00-	10,156,654.54
21-07	6141502	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	47,925.00-	10,108,729.54
21-07	13974519	ELIANA VALENTINA BAEZ AL/ TRANSPORTE	135,000.00+	10,243,729.54
21-07	56270108	MARIA JOSE ROJAS CASTILL/PAGO MES JULIO 2021	7,700.00+	10,251,429.54
21-07	61789043	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	11,320.00+	10,262,749.54
21-07	10213749	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	45,000.00+	10,307,749.54
22-07	61812867	MONGERODRIGUEZTATIANA/GABRIELDIAZMONGEMARZOABRILMA	45,000.00+	10,352,749.54
22-07	56200570	MICHAEL GUILLERMO FL/EZEQUIEL	45,000.00+	10,397,749.54
22-07	56225780	LAURA GABRIELA ROJAS/MICROBUS 112550805 V	45,000.00+	10,442,749.54
22-07	17958095	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/RAYMOND VALENTINA VILLEGA	90,000.00+	10,532,749.54
23-07	15211050	152-BCR***/RETANA JIMENEZ MARIA 31	45,000.00+	10,577,749.54
27-07	6992053	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	271,315.00-	10,306,434.54
27-07	56221296	MARIA GABRIELA RAMIR/TRANSPORTE ARIANA PO	45,000.00+	10,351,434.54
27-07	10265747	102-BAC***/DANIELA MARTINEZ CAS CD BAC	45,000.00+	10,396,434.54
28-07	10560948	BONILLA PENARANDA JOSE F/CONTRATO 108410829 - AGOS	45,000.00+	10,441,434.54
28-07	56242700	NATALIA SABORIO RODRIGUE/FIORELLA CLARK 8-4 J	45,000.00+	10,486,434.54
28-07	90764923	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ ALPIZAR AGOSTO	45,000.00+	10,531,434.54
28-07	5549130	DANIELA ARCE BETANCORT I/ EVA MCGREGOR 31 RUTA NO	60,000.00+	10,591,434.54
28-07	56292327	ILIANA MATA MADRIGAL/ALEJANDRO GUZMAN 8 4	45,000.00+	10,636,434.54
28-07	56212400	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/ABONO VANESA MORA 9-	20,000.00+	10,656,434.54
28-07	56263262	ALBERTO JARA VILLALOBOS/JULIO JARA OROZCO	40,000.00+	10,696,434.54
29-07	56265998	KAREN LEON ESQUIVEL/MENSUALIDAD LEAH ORT	45,000.00+	10,741,434.54
29-07	11586696	LOPEZ CONTRERAS GUSTAVO/TRANSPORTE AGOSTO 2021. LE	45,000.00+	10,786,434.54
29-07	15231721	EMMA TROMP BAROK/ SECCION 9-2 GRUPO B	45,000.00+	10,831,434.54
29-07	62069232	JORGE GABRIEL GONZALEZ CARR/AGOSTO 110890758	45,000.00+	10,876,434.54
29-07	16140364	161-BPDC**/GABO CRC PAGO AGOSTO 2021 HNA	135,000.00+	11,011,434.54
29-07	56260681	ELOISA BUSTAMANTE HE/CONTRATO 110910197	90,000.00+	11,101,434.54

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

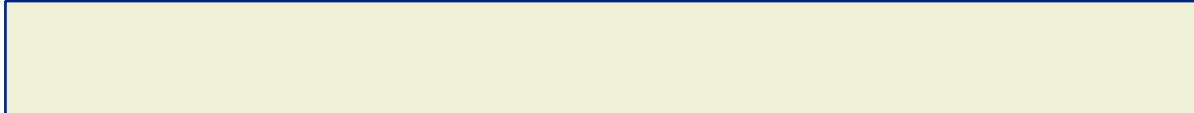
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
29-07	56245223	ELOISA BUSTAMANTE HE/CONTRATO 110910197	90,000.00+	11,191,434.54
30-07	91870870	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/MES AGOSTO NATHANVZ	45,000.00+	11,236,434.54
30-07	11911323	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/PAGO TRANSPORTE AGOSTO CON	45,000.00+	11,281,434.54
30-07	12076849	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/CONTRATO 114320351 MENSUA	45,000.00+	11,326,434.54
30-07	92092592	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/LUCIANA SALAS AGOSTO	50,000.00+	11,376,434.54
30-07	56200369	MARIA FERNANDA HERRE/CONTRATO 112700339 A	45,000.00+	11,421,434.54
30-07	12296718	CORRALES SOSA SANDRA MAY/FABIAN SANDI	2,000.00+	11,423,434.54
30-07	57410382	SANDRA CORRALES SOSA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	3,000.00+	11,426,434.54
30-07	56224676	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO MENSUALIDAD AGO	45,000.00+	11,471,434.54
30-07	12465389	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO 3-3.AGOS	45,000.00+	11,516,434.54
30-07	20858076	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCE	825,132.74-	10,691,301.80
30-07	20857744	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	550,088.50-	10,141,213.30
30-07	20857525	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	471,504.42-	9,669,708.88
30-07	20857240	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	4,243,539.85-	5,426,169.03
30-07	20906311	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	5,424,969.03
30-07	20856713	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT FACT 109 PRI	245,000.00-	5,179,969.03
30-07	20856043	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/TRANSPORTE INSTRUMENTOS F	88,200.00-	5,091,769.03
30-07	20906554	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	5,090,569.03
30-07	20855405	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q JU	185,713.00-	4,904,856.03
30-07	20855407	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	201,375.00-	4,703,481.03
30-07	10200982	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	45,000.00+	4,748,481.03
30-07	10212626	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	55,000.00+	4,803,481.03
30-07	10223666	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	45,000.00+	4,848,481.03
30-07	56231186	FABIOLA MARIA CHAVES/VALENTINA RAMIREZ CH	45,000.00+	4,893,481.03
30-07	56224198	NATALIA SOLORZANO SANCHO/MATIAS SOLORZANO RU	45,000.00+	4,938,481.03

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
15,093,879.79	45	24,225,288.39	226	14,069,889.63	4,938,481.03
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		4,938,481.03

FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-08	14603224	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/CAMILO-A-B-MENS-AGO2021-S	45,000.00+	4,983,481.03
03-08	7682814	01-08-21 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	4,963,881.03
03-08	8073244	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	100,593.00-	4,863,288.03
03-08	56252065	JONATHAN ANDRES VILLALOB/AGOSTOISABELLAVILLAL	45,000.00+	4,908,288.03
03-08	94035585	02-08-21 MOLINA HERRERA SHIRLEY/AGOS	45,000.00+	4,953,288.03
03-08	56245834	CAROLINA MENA CASTRO/AGOSTO	45,000.00+	4,998,288.03
03-08	62226882	02-08-21 VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHERVIQUEZ 7-3	45,000.00+	5,043,288.03
03-08	56200314	01-08-21 KATHERINE PAMELA BIA/TRANSF BN SINPE MOVI	45,000.00+	5,088,288.03
03-08	62202021	01-08-21 MERELYN NIKOLE MONTO/AGOSTO	45,000.00+	5,133,288.03
03-08	14106526	02-08-21 VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNAND	45,000.00+	5,178,288.03
03-08	12905854	31-07-21 MORALES KELLY GRETTE/AGOSTO PAULA CHIN MO	45,000.00+	5,223,288.03
03-08	14751534	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/CONTRATO 402090152 MATHIA	55,000.00+	5,278,288.03
03-08	56242889	02-08-21 PAOLA VANESSA VARELA/ALLISONHIDA	45,000.00+	5,323,288.03
03-08	56231791	02-08-21 YETSIBEL MARIA GONZA/MENSUALIDAD AGOSTO S	45,000.00+	5,368,288.03
03-08	56211816	RAUL ANDRES TENORIO TENO/AGOSTO 2021 CYVANA T	45,000.00+	5,413,288.03
03-08	14878977	MAICOL JAEN MOREIRA/CUOTA DE AGOSTO 2021 - MARIANG	45,000.00+	5,458,288.03
03-08	56295437	02-08-21 LESHA SALAS CALDERON/SERVICIOS COMPLEMENT	45,000.00+	5,503,288.03
03-08	94913182	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/BUS	45,000.00+	5,548,288.03
03-08	94265691	02-08-21 GABRIELA MARIA ORTIZ/C115070114 AGOSTO	45,000.00+	5,593,288.03
03-08	56290755	DENIA MARIA CASTRO HUERT/ABONA DANA CH M	35,000.00+	5,628,288.03
03-08	62239429	02-08-21 TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	56,320.00+	5,684,608.03
03-08	94301984	02-08-21 CARVAJAL CASTRO MAUR/AGOSTO DANIEL SALAZA	45,000.00+	5,729,608.03
03-08	14974483	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO 106410359 PAULO Y	90,000.00+	5,819,608.03
03-08	15003774	ERICKA CHAVES ARGUELLO/AGOSTO 2021 YULIANA ROJAS C	45,000.00+	5,864,608.03
03-08	62290477	ANDREA REBECA VARGAS/AGOSTO 114490130	45,000.00+	5,909,608.03
03-08	15049202	CASTILLO MORA EDUARDO EN/TRANSPORTE PUERTA-PUERTA	55,000.00+	5,964,608.03
03-08	56271255	02-08-21 MARIA DEL ROCIO JIME/AGOST CONT 108920027	45,000.00+	6,009,608.03
03-08	56215364	CRUZ CASTRO EDGAR/PUERTA A PUERTA MARI	50,000.00+	6,059,608.03
03-08	15118020	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO AGOSTO - ELENA ESQUI	45,000.00+	6,104,608.03
03-08	93872492	01-08-21 ARAGONES REPETTO MONICA/AGOSTO MATIASNARA	45,000.00+	6,149,608.03
03-08	62215669	01-08-21 SOFIAISABELCHAVESSOLIS/CONTRA115310701AGO	22,000.00+	6,171,608.03
03-08	10207976	102-BAC***/KEREN ANDREINA MORA CD BAC	45,000.00+	6,216,608.03
03-08	56294963	MARIA DE LAS MERCEDES TA/TRANSPORTE AGOSTO	45,000.00+	6,261,608.03
03-08	94525720	02-08-21 SOLUCIONES DE CONTRO/PAGO MAYO 21 SNCHZ V	90,000.00+	6,351,608.03
03-08	56274428	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/AGOSTOSEBASTIANE.G	45,000.00+	6,396,608.03
03-08	94527535	02-08-21 SOLUCIONES DE CONTRO/PAGO JUL 21 SNCH V	90,000.00+	6,486,608.03
03-08	14529553	02-08-21 RAMIREZ GONZALEZ LUI/BRENDA Y AMANDA RAMI	110,000.00+	6,596,608.03
03-08	13440602	31-07-21 CAMPOS MATHIEU CATHERINE/MENS. AGOSTO ANT	80,000.00+	6,676,608.03
04-08	57485966	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	55,000.00+	6,731,608.03
04-08	56291523	LUIS DIEGO WONG CARRION/UNIFORMES	33,000.00+	6,764,608.03
04-08	95421624	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/FERNANDA GARC A	45,000.00+	6,809,608.03

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
04-08	57422109	CARLOS MURILLO SOLANO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	45,000.00+	6,854,608.03
04-08	56200368	LAURA SANCHEZ MIRANDA/JADE MONTERO SANCHEZ	45,000.00+	6,899,608.03
04-08	95532716	ESPINOZA MORA KARLA/PAGO JAVIER CARMONA	50,000.00+	6,949,608.03
04-08	56262312	LETICIA SOTELA SANABRIA/AMANDA GOM	45,000.00+	6,994,608.03
04-08	95579240	JOSE LOPEZ NUNEZ/TRANSPOR.AGOSTO 2021 TATIANA L PE	65,000.00+	7,059,608.03
04-08	56275625	ERICA DE LOS ANGELES RAM/NOHELIA MONTOYA RAMI	45,000.00+	7,104,608.03
04-08	11948735	FABRICIO CHAVES SALAS/ MENSUALIDAD JUNIO 2021	10,000.00+	7,114,608.03
04-08	56264582	EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/MENS 110570095	90,000.00+	7,204,608.03
04-08	56290721	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/AGOSTO	45,000.00+	7,249,608.03
04-08	95758982	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/JULIO MAJO Y CELESTE SALA	110,000.00+	7,359,608.03
04-08	95760244	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/AGOS MAJO Y CELESTE SALAZ	110,000.00+	7,469,608.03
04-08	57405046	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	45,000.00+	7,514,608.03
04-08	15797220	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 PAGO AGOS	45,000.00+	7,559,608.03
04-08	57465121	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	45,000.00+	7,604,608.03
04-08	10210379	102-BAC***/YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC	45,000.00+	7,649,608.03
04-08	15849254	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/GOMEZ ROJAS NICOLE 701270	45,000.00+	7,694,608.03
04-08	56260064	ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO MES AGOSTO SAYU	45,000.00+	7,739,608.03
04-08	56254473	MOISES GONZALEZ VALENCIA/EVA G. V.	45,000.00+	7,784,608.03
05-08	62362700	FONSECA VILLALOBOS L/TAI MONTERO ARRIETA-AGOSTO202	45,000.00+	7,829,608.03
05-08	96074087	LEITON CALVO JENNIFER MA/CONTRATO 112700596 XIMENA	45,000.00+	7,874,608.03
05-08	96202392	SERRANO CASCANTE JOSE PA/TRANSP. GEMELOS SERRANO	90,000.00+	7,964,608.03
05-08	5018766	DAVID UGALDE VIQUEZ/ PAGO AGOSTO 2021 MIKAELA UGA	45,000.00+	8,009,608.03
05-08	9767648	KRISTEL ANAYA CORTES 800/ PAGO DE RUTA	45,000.00+	8,054,608.03
05-08	16281787	INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	90,000.00+	8,144,608.03
05-08	16298108	JAIRO ALVARADO/EMILY Y TABATHA A CH RUTA 17 4 GRAD	90,000.00+	8,234,608.03
05-08	16329242	SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO SERV.TRANSPORTE AGO-2	45,000.00+	8,279,608.03
05-08	10206613	102-BAC***/JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC	45,000.00+	8,324,608.03
05-08	10209549	102-BAC***/LAURA ISABEL VASQUEZ CD BAC	45,000.00+	8,369,608.03
06-08	96538597	MORALES VALVERDE CAROLIN/CONT 114190646	45,000.00+	8,414,608.03
06-08	62397024	LOYDA GONZALEZ RODRI/TRAN TAMARA PARRA G	60,000.00+	8,474,608.03
06-08	56212911	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/AGOSTO SANTIAGO CORD	45,000.00+	8,519,608.03
06-08	62400463	HERNANDEZ PARRA JORG/BRIGITTE NAVARRO HDEZ 2-2	45,000.00+	8,564,608.03
06-08	16634344	EUNICE FLORES STULZER/TRANSPORTE AGOSTO 2021	45,000.00+	8,609,608.03
06-08	56262627	YORLENY MARIA PEREZ VIQU/AGO ABI VILLA 8 4	45,000.00+	8,654,608.03
06-08	62419555	VARGAS SANCHEZ GLORI/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	45,000.00+	8,699,608.03
06-08	62419631	KATTIA GARRO SEGURA/PAGO AGOSTO SOL BARRANTES 4TO	45,000.00+	8,744,608.03
06-08	16857665	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE AGOSTO SAMUEL	45,000.00+	8,789,608.03
06-08	56292904	MARIA JOSE CONTRERAS GON/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	55,000.00+	8,844,608.03
06-08	96860612	LOPEZ SANCHO PAMELA/DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERE	45,000.00+	8,889,608.03
06-08	56271904	ALAN ARAYA ZUNIGA/TRANSPORTE AGOSTO SA	45,000.00+	8,934,608.03
06-08	56234667	YARIELA ROJAS VILLEGAS/FELIPE AGOS	45,000.00+	8,979,608.03

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

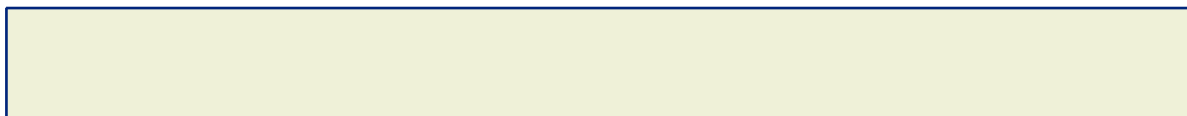
FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-08	56225240	PAOLA ZUNIGA FERNAND/JTA ADMIN CONSERVATO	17,000.00+	8,996,608.03
06-08	56292448	PAOLA ZUNIGA FERNAND/CONTRATO 110430388	28,000.00+	9,024,608.03
06-08	16917609	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERN	51,820.00+	9,076,428.03
06-08	16920394	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERNANDEZ AG	50,685.00+	9,127,113.03
06-08	21595962	JTA. ADM. CONSERVATORIO/REINTEGRO CUOTAS PATRONALE	4,200,192.00+	13,327,305.03
06-08	21595031	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS CONTABLES FACT	343,000.00-	12,984,305.03
06-08	21594353	SUMMIRUT S.A/FAC 3445 CANCELACI N SUMINI	88,205.94-	12,896,099.09
06-08	21594059	ARASAL SOLUCIONES COMERC/FAC 19084 CANCELACI N SUM	39,984.00-	12,856,115.09
06-08	21595554	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI 243 N SOBRE DE A	8,000.00-	12,848,115.09
06-08	21616385	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	12,846,915.09
06-08	21594767	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI 243 N SERVICIO E	4,000.00-	12,842,915.09
06-08	21616402	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	12,841,715.09
06-08	21593779	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI 243 N DE MENSUAL	15,000.00-	12,826,715.09
06-08	21616407	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	12,825,515.09
06-08	62426098	DIAZ GONZALEZ NURIA/CONTRATO 110620890 AGOSTO21	90,000.00+	12,915,515.09
06-08	96950491	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 110360305 AGOSTO	45,000.00+	12,960,515.09
06-08	97081147	MASIS TENORIO NATALIA/AGOSTO CONTRATO 112690383	90,000.00+	13,050,515.09
06-08	10200309	102-BAC***/NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC	45,000.00+	13,095,515.09
06-08	10223416	102-BAC***/ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC	45,000.00+	13,140,515.09
06-08	56292020	LAURA GABRIELA ROJAS/CAMILA VIL	45,000.00+	13,185,515.09
09-08	56254594	ANDRES FERNANDO ANGU/NOEMY ANGULO MENA	45,000.00+	13,230,515.09
09-08	18210823	CAMBRONERO DELGADO LETIC/TRANSPORTE MES DE AGOSTO	45,000.00+	13,275,515.09
09-08	98225872	AYALA NARANJO FRANCISCO/ALEXANDER AYALA 4 3	45,000.00+	13,320,515.09
09-08	98226689	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/DILAN RS 8-4	46,150.00+	13,366,665.09
09-08	56223974	07-08-21 MARIA JOSE ROJAS CAS/PAGO AGOSTO LISA H.	45,000.00+	13,411,665.09
09-08	56225919	07-08-21 FABIAN HIDALGO HERRERA/AGOSTO BRITTANY NE	45,000.00+	13,456,665.09
09-08	98257281	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA PERALTA CA	55,000.00+	13,511,665.09
09-08	57413297	08-08-21 NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/TRANSFERENCIA PO	45,000.00+	13,556,665.09
09-08	97428250	07-08-21 SALAZAR SEGURA CINTHIA/AGOSTO IGNACIO AGU	45,000.00+	13,601,665.09
09-08	11948920	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ SEC 10-1 MENSUALIDAD AG	45,000.00+	13,646,665.09
09-08	17481912	07-08-21 CAMPOS CONTRERAS MONICA/BRYAN AGOSTO	45,000.00+	13,691,665.09
09-08	56215885	07-08-21 SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTEAGOSTODANI	45,000.00+	13,736,665.09
09-08	17935497	08-08-21 MARTINEZ ARAYA JUAN/CONTRATO 110350571 AG	45,000.00+	13,781,665.09
09-08	97548522	07-08-21 SOLANO RUIZ JACQUELI/DEPOSITO CTA CTE POR	45,000.00+	13,826,665.09
09-08	17974956	08-08-21 ALVAREZ LOPEZ VICTOR/AGTO-2021 502640270	48,790.00+	13,875,455.09
09-08	56213155	08-08-21 TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/TRANSF BN SINPE	54,500.00+	13,929,955.09
09-08	10999580	MAYLIN CASTILLO ARAYA/ AGOSTO 2021 TRANSPORTE MIR	55,000.00+	13,984,955.09
09-08	18579696	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON	45,000.00+	14,029,955.09
09-08	56254456	CRISTOPHER MADRIGAL HERR/ALESSIAMADRIGAL	45,000.00+	14,074,955.09
09-08	10206017	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	45,000.00+	14,119,955.09
09-08	10216781	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	130,000.00+	14,249,955.09

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

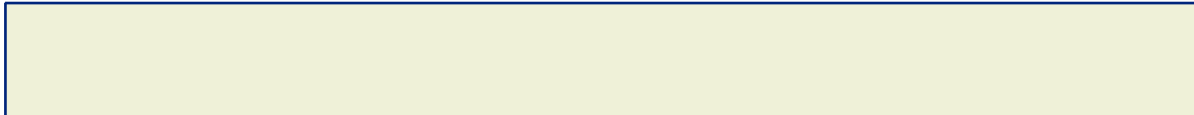
FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-08	15218043	152-BCR***/RETANA JIMENEZ MARIA 31	45,000.00+	14,294,955.09
09-08	56252910	08-08-21 SHARON DAYAN BADILLA/CATALINA HB	50,000.00+	14,344,955.09
09-08	56251516	08-08-21 MARIA GABRIELA RODRI/MONSERRAT ARROYO ROD	45,000.00+	14,389,955.09
09-08	18086479	08-08-21 LEON GONZALEZ MARIA PAZ/MENSUALIDAD AGOST	45,000.00+	14,434,955.09
09-08	56254985	JUAN GABRIEL RAMIREZ SOL/AGOSTO	45,000.00+	14,479,955.09
09-08	56291940	08-08-21 YIRLANNY ANDREA ARGU/SAMUEL DEL	45,000.00+	14,524,955.09
09-08	56235545	GRETTEL TATIANA FERNANDE/FERGIE Y DEHIRY MORA	90,000.00+	14,614,955.09
09-08	98117681	08-08-21 ALPIZAR VARGAS MARIANELA/MARIA JOSE SOTO	66,378.00+	14,681,333.09
09-08	98120329	08-08-21 SMITH RAMIREZ NAZARE/MEN AGOSTO SOFIA JIM	45,000.00+	14,726,333.09
09-08	56211845	SHARON JULIANA GALLO VAL/MARIANA BLACKWO MAYO	45,000.00+	14,771,333.09
09-08	56232982	08-08-21 DIEGO ANTONIO RAMIRE/TRANSPORTE MONTSERRA	40,000.00+	14,811,333.09
10-08	57443405	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	45,000.00+	14,856,333.09
10-08	56292632	ILIANA MATA MADRIGAL/ALEJANDRO GUZMAN 8 4	45,000.00+	14,901,333.09
10-08	98787387	ARIAS UMANA NATALIA/SOFIA ALFARO 10.2	45,000.00+	14,946,333.09
10-08	56292511	TATIANA MELISSA NARANJO/PAGO TOMAS VALVERDE	45,000.00+	14,991,333.09
10-08	98819721	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/PAGO TRANSPORTE ALEXANDRA	45,000.00+	15,036,333.09
10-08	6312038	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ MENSUALIDAD JULIO - AGOS	90,000.00+	15,126,333.09
10-08	11949020	NATHALIE VINDAS GONZALEZ/ PAGO DE TRANSPORTE	45,000.00+	15,171,333.09
10-08	10410480	104-DAVIVI/MICHAEL BENAVIDEZ 0	45,000.00+	15,216,333.09
11-08	9306977	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	42,310.00-	15,174,023.09
11-08	9307001	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	3,715.00-	15,170,308.09
11-08	56214212	YETSI BEL MARIA GONZA/MENSUALIDAD SAMANTHA	90,000.00+	15,260,308.09
11-08	56294559	TRIANA MARIA AGUILAR/CEDULA 1 1100 0920 E	45,000.00+	15,305,308.09
12-08	56293046	BARRANTES SANCHEZ LAURA/CRISTINA E	50,000.00+	15,355,308.09
12-08	56270028	MAIKOL ALONSO MATA S/ARIEL DURAN	12,000.00+	15,367,308.09
12-08	10251367	102-BAC***/ESTHER CALDERON PORR CD BAC	45,000.00+	15,412,308.09
12-08	10399130	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/CONTRATO 401680598	45,000.00+	15,457,308.09
12-08	56202159	ALEJANDRO ZELEDON MASIS/JOSUE AGOSTO	20,000.00+	15,477,308.09
13-08	62649478	ELSIER EDUARDO MOREN/PGO SOPHAMORENO 08-21-M-615.	45,000.00+	15,522,308.09
13-08	56260956	DAYANA EDUVIGES PANI/CAMISETA DARIANA VAR	5,000.00+	15,527,308.09
13-08	56263261	DAYANA EDUVIGES PANI/CAMISETA DARIANA VAR	5,000.00+	15,532,308.09
13-08	62661087	JENNY ANGELICA GONZA/EMILY CAMILAGARCIACRUZ53 AGOST	45,000.00+	15,577,308.09
13-08	56281991	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	15,622,308.09
13-08	56290051	KARINA JIMENEZ ESPIN/AGOSTO	45,000.00+	15,667,308.09
13-08	11002900	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	45,000.00+	15,712,308.09
13-08	56200311	CRISTYANA VANESSA MONGE/PAGO AGOSTO RUTA 1 L	45,000.00+	15,757,308.09
13-08	56201708	DENIA MARIA CASTRO HUERT/AB DANA CHACON	30,000.00+	15,787,308.09
13-08	10210143	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	15,832,308.09
13-08	73925361	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.63+	18,916,392.72
13-08	62709381	RICHARD SOTO QUESADA/PAGO ABIGAIL	45,000.00+	18,961,392.72
16-08	10047568	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	268,681.00-	18,692,711.72

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

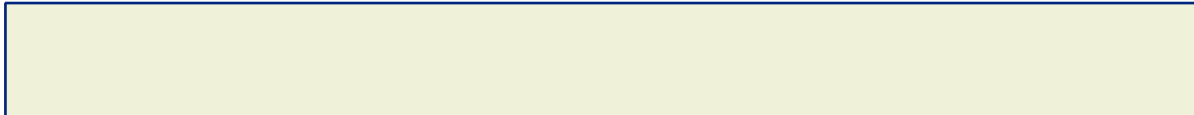
FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-08	9895052	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22202786	18,176.77-	18,674,534.95
16-08	9895053	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22937485	1,468.24-	18,673,066.71
16-08	9895054	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22938334	4,751.82-	18,668,314.89
16-08	9895057	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22938335	13,498.02-	18,654,816.87
16-08	9895058	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22201629	3,831.50-	18,650,985.37
16-08	9895059	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22936093	1,453.89-	18,649,531.48
16-08	9895060	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22203564	5,117.64-	18,644,413.84
16-08	9895063	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85838027	12,115.77-	18,632,298.07
16-08	9895064	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85933939	20,168.51-	18,612,129.56
16-08	9895065	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85842687	65,204.49-	18,546,925.07
16-08	56273221	14-08-21 GABRIELA ZAMORA CASTRO/TRANSFERENCIA MOVI	90,000.00+	18,636,925.07
16-08	9918672	15-08-21 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22903759	19,858.30-	18,617,066.77
16-08	56213796	15-08-21 TANIA PAMELA MEDRANO/CONTRATO 113800801 M	45,000.00+	18,662,066.77
16-08	62784527	ALBERTO JIMENEZ VARGAS/TRANAGOSTO111370561	45,000.00+	18,707,066.77
16-08	56234870	MARIA JOSE RETANA ARIAS/FATIMAHIDALGORETANA	10,000.00+	18,717,066.77
16-08	8576093	EMANUELLE VEGA GUILLEN/ MENSUALIDAD AGOSTO 2021	45,000.00+	18,762,066.77
16-08	12801740	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/GINA Y ANTONIO PERALTA CA	45,000.00+	18,807,066.77
16-08	56280469	MARYI ORTEGA GUERRER/CONTRATO 206040950	45,000.00+	18,852,066.77
16-08	62799177	SOFIA ISABEL CHAVESSOLIS/CONTRA115310701AGOSTO2	23,000.00+	18,875,066.77
16-08	22280564	14-08-21 GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJ	78,890.00-	18,796,176.77
16-08	22280331	14-08-21 SONIA PATRICIA ARROY/DEVOLUCI N MENSUALID	45,000.00-	18,751,176.77
16-08	22279533	14-08-21 VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEG	185,713.00-	18,565,463.77
16-08	22279534	14-08-21 ANELL FABIOLA OBANDO/PLANILLA ANELL OBAND	201,375.00-	18,364,088.77
16-08	93037038	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/SEBASTI N MESEN LEDEZMA	45,000.00+	18,409,088.77
16-08	10204803	102-BAC***/JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC	45,000.00+	18,454,088.77
16-08	10421762	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	90,000.00+	18,544,088.77
16-08	12612734	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	18,589,088.77
16-08	12612735	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	18,634,088.77
17-08	93432905	MORA PRADO LUIS DIEGO/MARIANA MORA CAMACHO	45,200.00+	18,695,318.77
17-08	62837072	MONGER RODRIGUEZ TATIANA/GABRIEL DIAZ MONGE AGOSTO ODBREF	45,000.00+	18,740,318.77
17-08	22537690	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCE	746,548.67-	17,993,770.10
17-08	22537448	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 1 QUI	397,831.86-	17,595,938.24
17-08	22537287	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE 1 QUI	628,672.57-	16,967,265.67
17-08	22537085	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE 1 QUI	3,614,867.26-	13,352,398.41
17-08	22539624	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	13,351,198.41
17-08	56221294	RICARDO JOSE VIQUEZ ESTE/M ANGEL VIQUEZ MES 8	45,000.00+	13,396,198.41
17-08	56234021	CINTHYA PEREIRA MIRA/MES DE AGOSTO IGNACI	45,000.00+	13,441,198.41
17-08	22576578	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	42,607.00-	13,398,591.41
17-08	13740214	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ BARRIOS	55,000.00+	13,453,591.41
17-08	56211796	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	13,498,591.41
17-08	13768421	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/AGOSTO SANAKMARIN B5-3	45,000.00+	13,543,591.41

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

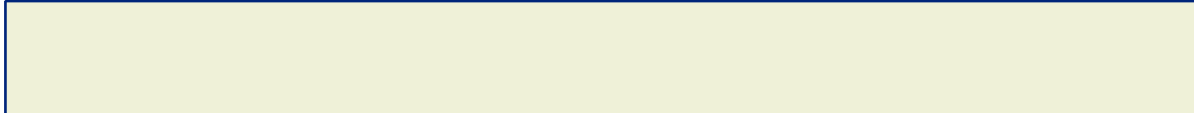
FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
17-08	22587097	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE AJUSTE 1	117,876.11-	13,425,715.30
17-08	22586404	ADT SECURITY SERVICES S./CLIENTE 19657 MONITOREO L	27,294.96-	13,398,420.34
17-08	22586186	SERVICIOS SANITARIOS DAY/LIMPIEZA TANQUE S PTICO I	151,900.00-	13,246,520.34
17-08	13910939	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	45,000.00+	13,291,520.34
17-08	56284106	KAROL UMANA ABARCA/TEO RODRIGUEZ UMANA	45,000.00+	13,336,520.34
18-08	10407764	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,136,137.00-	12,200,383.34
18-08	56295935	KAREN CALVO CORDERO/MES DE AGOSTO	45,000.00+	12,245,383.34
18-08	10227836	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	90,000.00+	12,335,383.34
18-08	56221365	DAVID ANDRES QUIROS NAVA/TRANSPORTE AGOSTO CO	7,700.00+	12,343,083.34
19-08	10204875	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	105,000.00+	12,448,083.34
19-08	15290178	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/TRANSPORTE MARIA JOSE SAL	55,000.00+	12,503,083.34
20-08	10670575	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	31,065.00-	12,472,018.34
20-08	56254128	PENELOPE VALLE SANCHEZ/AGOSTO ANMAYASANCHEZ	45,000.00+	12,517,018.34
20-08	15000112	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	313.00-	12,516,705.34
23-08	56294812	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	45,000.00+	12,561,705.34
23-08	56264202	22-08-21 GRETTEL BALLESTERO ARAYA/PAGO VANESA MORA	16,000.00+	12,577,705.34
23-08	56210073	22-08-21 GRETTEL BALLESTERO A/PAGO MARIA VANESA MO	18,000.00+	12,595,705.34
23-08	22914741	21-08-21 RODRIGUEZ PICADO VICTOR/MESES ABRIL MAYO	135,000.00+	12,730,705.34
23-08	91713001	KATHERINE PICADO GUTIERR/MARY FRANCES SECCION 2-2	180,000.00+	12,910,705.34
23-08	17180792	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/MES AGOSTO EMMA CAMPOS-40	45,000.00+	12,955,705.34
23-08	56252422	BRENDA FALLAS LEDEZM/AVRIL ZEPEDA MES DE	45,000.00+	13,000,705.34
23-08	17666295	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/ VANESSA MORA SEC 9-3	45,000.00+	13,045,705.34
24-08	97657197	ARIAS UMANA NATALIA/SOFIA ALFARO 10.3	45,000.00+	13,090,705.34
24-08	56283061	KAREN HERRERA SOLANO/AGOSTO 110490140	45,000.00+	13,135,705.34
24-08	56295950	ALBERTO JARA VILLALOBOS/AGOSTO JARA OROZCO	90,000.00+	13,225,705.34
25-08	11374022	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	371,490.00-	12,854,215.34
25-08	98559477	KARLA MELISSA RODRIGUEZ/AMANDA ROSES 4-4	45,000.00+	12,899,215.34
27-08	99246583	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/MES SET LUCIANA SALAS	50,000.00+	12,949,215.34
27-08	99248345	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ 7 2 SETIEMBRE	45,000.00+	12,994,215.34
27-08	56272508	KAREN LEON ESQUIVEL/LEAH ORTEGA LEON 9	45,000.00+	13,039,215.34
27-08	56294173	YETSIBEL MARIA GONZA/MENSUALIDAD SAMANTHA	45,000.00+	13,084,215.34
27-08	340549	KRISTEL ANAYA/ PAGO DE RUTA KRISSEL ANAYA	45,000.00+	13,129,215.34
27-08	56205592	MARIA DE LAS MERCEDES TA/TRANSPORTE LAURA SEP	45,000.00+	13,174,215.34
27-08	10232912	102-BAC***/KEREN ANDREINA MORA CD BAC	45,000.00+	13,219,215.34
27-08	16126012	161-BPDC**/GABO CRC PAGO SETIEMBRE HNAS	135,000.00+	13,354,215.34
30-08	99978301	28-08-21 MARTINEZ CASTRO DANIELA/MENSUALIDAD ANTON	40,000.00+	13,394,215.34
30-08	56241844	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO MENSUALIDAD SET	45,000.00+	13,439,215.34
30-08	56282602	TATIANA MELISSA NARANJO/PAGO TOMAS VALVERDE	45,000.00+	13,484,215.34
30-08	10678772	29-08-21 INTI ACEDO VASQUEZ/CONTRATO 112260097	90,000.00+	13,574,215.34
30-08	90680182	29-08-21 MOLINA HERRERA SHIRLEY/SET	45,000.00+	13,619,215.34
30-08	11183852	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND V	45,000.00+	13,664,215.34

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

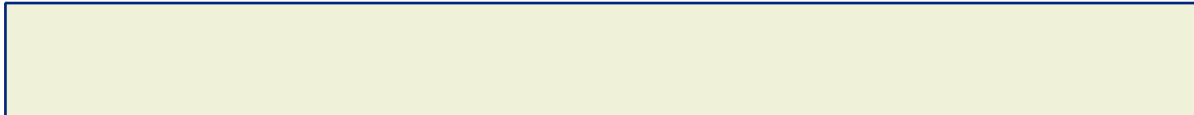
FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
30-08	56280016	28-08-21 OSCAR GUADAMUZ MEDINA/SETIEMBRE	45,000.00+	13,709,215.34
30-08	56294132	29-08-21 KAREN CALVO CORDERO/PAGO MAYO Y JULIO	90,000.00+	13,799,215.34
30-08	11949767	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ MENSUALIDAD DE SETIEMBR	45,000.00+	13,844,215.34
30-08	11399718	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/CONTRATO 109010013 PAGO TR	45,000.00+	13,889,215.34
30-08	11448287	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/MENSUALIDAD SETIEMBRE DANI	45,000.00+	13,934,215.34
30-08	11498710	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERNANDEZ AG	50,685.00+	13,984,900.34
30-08	23485696	INSTITUTO NACIONAL DE SE/P LIZA 8438077 RIESGOS DE	94,977.00-	13,889,923.34
30-08	23484762	JTA. ADM. CONSERVATORIO/REINTEGRO POR PAGO DE FLET	44,100.00-	13,845,823.34
30-08	23482401	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q AG	185,713.00-	13,660,110.34
30-08	23482402	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	201,375.00-	13,458,735.34
30-08	56223894	28-08-21 LEDA MARIA FONSECA V/TAI MONTERO SET 2021	45,000.00+	13,503,735.34
30-08	63339149	JORGEGABRIELGONZALEZCARR/SEPTIEMBRE	45,000.00+	13,548,735.34
30-08	10543361	28-08-21 CASTILLO MORA EDUARD/TRANSPORTE PUERTA-PU	55,000.00+	13,603,735.34
30-08	56262223	ELOISA BUSTAMANTE HE/PAGO CONTRATO 110910	90,000.00+	13,693,735.34
30-08	56281958	GRETTEL BALLESTERO ARAYA/PAGO VANESA MORA 9-3	15,000.00+	13,708,735.34
30-08	10269055	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	55,000.00+	13,763,735.34
30-08	10276759	102-BAC***/YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC	45,000.00+	13,808,735.34
31-08	56230757	STEPHANIE MARIA ACUN/TRANSPORTE ABIGAIL E	90,000.00+	13,898,735.34
31-08	56263435	MASIS GONZALEZ ANDRE/TRANSFERENCIA MOVIL	14,000.00+	13,912,735.34
31-08	56284720	PAOLA VANESSA VARELA/ALLISON D	45,000.00+	13,957,735.34
31-08	12210546	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/CONTRATO 114320351 MENSUA	45,000.00+	14,002,735.34
31-08	12211411	JAIRO ALVARADO/EMILY Y TABATHA A CH RUTA 17 4 GRAD	90,000.00+	14,092,735.34
31-08	56274224	MARIA FERNANDA HERRE/CONTRATO 112700339 M	45,000.00+	14,137,735.34
31-08	12249165	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON	45,000.00+	14,182,735.34
31-08	92281888	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/SEPT NATHANVZ 2-4	45,000.00+	14,227,735.34
31-08	56232641	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/SEPTIEMBRESEBASTIANE	45,000.00+	14,272,735.34
31-08	12317566	BONILLA PENARANDA JOSE F/CONTRATO 108410829 - SETI	45,000.00+	14,317,735.34
31-08	12417941	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA PERALTA CA	90,000.00+	14,407,735.34
31-08	56271118	ANNIE GUISELLA BALTO/PAGO MES SETIEMBRE A	45,000.00+	14,452,735.34
31-08	10208879	102-BAC***/SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC	45,000.00+	14,497,735.34
31-08	10276594	102-BAC***/ANGELICA MENESES QUI CD BAC	135,000.00+	14,632,735.34
31-08	12574395	SOTO CALDERON JOSE HERNA/TRANSPORTE JULIO - AMANDA	45,000.00+	14,677,735.34
31-08	92612460	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	14,722,735.34
31-08	56230134	NATALIA SOLORZANO SANCHO/MATIAS SOLORZANO RU	45,000.00+	14,767,735.34

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
4,938,481.03	46	9,407,280.32	234	19,236,534.63	14,767,735.34
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		14,767,735.34

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-09	56204334	ALEXANDER CHAVARRIA/SANTIAGO C	45,000.00+	14,812,735.34
01-09	12400265	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	14,793,135.34
01-09	92670499	ARAGONES REPETTO MONICA/SETIEMBRE MATIAS NARANJO 5	45,000.00+	14,838,135.34
01-09	56265275	KATHERINE PAMELA BIANCO/TRANSF BN SINPE MOVIL CRED	45,000.00+	14,883,135.34
01-09	63410150	MONTOYAALVARADOMERELYNNI/TRANSPORTESEP	45,000.00+	14,928,135.34
01-09	56230200	CALVO MORERA ANDRES/ENVIO SINPE MOVIL A	45,000.00+	14,973,135.34
01-09	56273632	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/SET 21 CONT 10892002	45,000.00+	15,018,135.34
01-09	12854830	VAZQUEZ PEREZ YURI/ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ	45,000.00+	15,063,135.34
01-09	63425965	VARGASSANCHEZGLORIAMARIA/PAGOSEPTIEMBRECED40309049	45,000.00+	15,108,135.34
01-09	12987778	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/GOMEZ ROJAS NICOLE 701270	45,000.00+	15,153,135.34
01-09	56215600	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	54,500.00+	15,207,635.34
01-09	13029583	FONSECA CORTES FRANKLIN/CONTRATO 106410359 PAULO Y	90,000.00+	15,297,635.34
01-09	56292933	JUAN GABRIEL RAMIREZ SOL/SEPTIEMBRE	45,000.00+	15,342,635.34
01-09	93128193	TATIANA CHAVES/CONTRATO 115310701	45,000.00+	15,387,635.34
01-09	23754346	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A	102,900.00-	15,284,735.34
01-09	23754113	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	392,920.35-	14,891,814.99
01-09	23753888	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	707,256.64-	14,184,558.35
01-09	23753311	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	314,336.28-	13,870,222.07
01-09	23753107	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	559,911.50-	13,310,310.57
01-09	23753611	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	3,595,221.24-	9,715,089.33
01-09	23776037	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	9,713,889.33
01-09	10200248	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	45,000.00+	9,758,889.33
01-09	10210480	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	45,000.00+	9,803,889.33
01-09	13332498	CHRISTIAN SALAS CYNTHIA/PRE MATRICULA MAYKA DUARTE	8,000.00+	9,811,889.33
01-09	56222817	SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTE SETIEMBRE	45,000.00+	9,856,889.33
01-09	56232442	FABIOLA MARIA CHAVES/VALENTINA RAMIREZ CH	45,000.00+	9,901,889.33
01-09	56292325	JONATHAN ANDRES VILLALOB/SINPE MOVIL	45,000.00+	9,946,889.33
02-09	13514063	ALVAREZ LOPEZ VICTOR JUL/SET-2021 502640270	48,790.00+	9,995,679.33
02-09	93538950	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/MENS 09 IRENE CHAVES A.	45,000.00+	10,040,679.33
02-09	56253698	ALEJANDRA MORENO SAL/MENS. ANTONELLA AZOF	45,000.00+	10,085,679.33
02-09	1281864	NATHALY ELENA VINDAS GON/ PAGO BUSETA NATHALY VIN	45,000.00+	10,130,679.33
02-09	56235131	LESHA SALAS CALDERON/SERVICIOS COMPLEMENT	45,000.00+	10,175,679.33
02-09	13643315	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/EMMA CAMPOS CORDERO 3-3 4	67,500.00+	10,243,179.33
02-09	57414941	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	55,000.00+	10,298,179.33
02-09	13655053	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEA MONTERO 3-3. SET	45,000.00+	10,343,179.33
02-09	13658257	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS 11-1 SET 2021	45,000.00+	10,388,179.33
02-09	56201839	MARIA JOSE CONTRERAS GON/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	55,000.00+	10,443,179.33
02-09	13770191	CAMPOS CONTRERAS MONICA/BRYANCAHAVARRIACAMPO	45,000.00+	10,488,179.33
02-09	93782870	CHACON GARCIA SILVIA/PAGO	45,000.00+	10,533,179.33
02-09	23022544	MONSERRAT BLANDINO RUIZ/ TRANSPORTE SETIEMBRE 202	45,000.00+	10,578,179.33
02-09	9084428	LEANDRO CASTRO DELGADO/ COMPRA DE CAMISETA	7,000.00+	10,585,179.33

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
02-09	56235309	CRUZ CASTRO EDGAR/PUERTA A PUERTA MARI	50,000.00+	10,635,179.33
02-09	93926975	MASIS TENORIO NATALIA/CONTRATO 112690383 SET 21	90,000.00+	10,725,179.33
02-09	63493313	VIQUEZBARRANTESCHRISTIAN/CRISTOPHERVIQUEZ73SETIEMB	45,000.00+	10,770,179.33
02-09	56292612	NANCY PAMELA SIBAJA/SETIEMBRE 111090496	45,000.00+	10,815,179.33
02-09	14067034	CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA TRANSP JULIO A	135,000.00+	10,950,179.33
02-09	56204571	ERICA DE LOS ANGELES RAM/MENSUALIDAD NOHELIA	45,000.00+	10,995,179.33
03-09	12794038	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	835,522.00-	10,159,657.33
03-09	94212042	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/PAGO BUS SET MAR A CELES	55,000.00+	10,214,657.33
03-09	14254985	MORALES KELLY GRETTEL IV/MES SETIEMBRE PAULA LUCIA	45,000.00+	10,259,657.33
03-09	56240198	MARIA ISABEL AZCARATE AG/MENSUALIDAD SEPT CAM	45,000.00+	10,304,657.33
03-09	56260291	MARIA ISABEL AZCARATE AG/MENSUALIDAD SEPT MA	45,000.00+	10,349,657.33
03-09	56244121	SABORIO RODRIGUEZ MARIEL/MES SETIEMBRE SANTIA	45,000.00+	10,394,657.33
03-09	11950051	FABRICIO CHAVES SALAS ID/ MENASULIDAD MES JULIO 2	10,000.00+	10,404,657.33
03-09	14671167	VALDELOMAR DELGADO MELIN/PAGO SET 21-ELENA EV 4-4	45,000.00+	10,449,657.33
03-09	56231106	ALAN ARAYA ZUNIGA/TRANSPORTE SAUL ARAY	45,000.00+	10,494,657.33
03-09	14751571	CAMBRONERO DELGADO LETIC/TRANSPORTE MES DE SETIEMB	45,000.00+	10,539,657.33
03-09	56255041	FABIAN HIDALGO HERRERA/SETIEMBRE	45,000.00+	10,584,657.33
03-09	10216389	102-BAC***/JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC	45,000.00+	10,629,657.33
03-09	15207392	152-BCR***/DIAZ GONZALEZ NURIA 31	90,000.00+	10,719,657.33
03-09	56245965	ROBERT BENJAMIN GIFF/SET OCT ROBERT MARV	180,000.00+	10,899,657.33
03-09	14965064	ARCE ALVARADO RANDALL MA/TRANSPORTE 108980373 MARI	90,000.00+	10,989,657.33
06-09	96070889	AYALA NARANJO FRANCISCO/ALEXANDERAYALA 4-3	45,000.00+	11,034,657.33
06-09	16109067	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CONTRATO 110270420 PAGO SETI	45,000.00+	11,079,657.33
06-09	63588541	05-09-21 HERNANDEZPARRAJORGE/BRIGITTENAVARROHDEZ22	45,000.00+	11,124,657.33
06-09	56230195	LIDIA MARIA ALPIZAR/MARIA JOSE	66,378.00+	11,191,035.33
06-09	63564639	04-09-21 WATKINSMURILLOFRANCINI/SETJIMENAFDEZW1102	45,000.00+	11,236,035.33
06-09	16152858	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERN	51,820.00+	11,287,855.33
06-09	56253600	05-09-21 RAUL ANDRES TENORIO/SET 2021 CYVANA TN	45,000.00+	11,332,855.33
06-09	56292854	MOISES GONZALEZ VALENCIA/SETIEMBRE 112720955	45,000.00+	11,377,855.33
06-09	63565961	04-09-21 GONZALEZRODRIGUEZLOYDA/TRANSFERENCIAPINBC	60,000.00+	11,437,855.33
06-09	56203247	YORLENY MARIA PEREZ VIQU/ABI VILLA P 8 4	45,000.00+	11,482,855.33
06-09	56204696	05-09-21 LINDSEY MORA MARIN/FRIDA FALLAS 5-4 A	55,000.00+	11,537,855.33
06-09	96191424	ARIAS UMANA NATALIA/SOFIA ALFARO 10.1	45,000.00+	11,582,855.33
06-09	56204411	CRISTOPHER MADRIGAL HERR/ALESSIAMAD	45,000.00+	11,627,855.33
06-09	16208677	EUNICE FLORES STULZER/SERVICIO TRANSPORTE SETIEMBR	45,000.00+	11,672,855.33
06-09	95170348	04-09-21 ESPINOZA MORA KARLA/PAGO JAVIER CARMONA 5	50,000.00+	11,722,855.33
06-09	56230592	05-09-21 SHARON JULIANA GALLO/MENS JULIO	45,000.00+	11,767,855.33
06-09	56225150	WITHMAN VALVERDE VARGAS/BIANCA VALVERDE	7,000.00+	11,774,855.33
06-09	56241610	04-09-21 DIEGO ANTONIO RAMIRE/TRANSPORTE SETIEMBRE	40,000.00+	11,814,855.33
06-09	16271241	ORTIZ VINDAS ORIANA SUJE/TRANSPORTE SETIEMBRE SAMU	45,000.00+	11,859,855.33
06-09	56222005	05-09-21 WILBERTO ESQUIVEL ES/CRISTINA E	45,000.00+	11,904,855.33

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

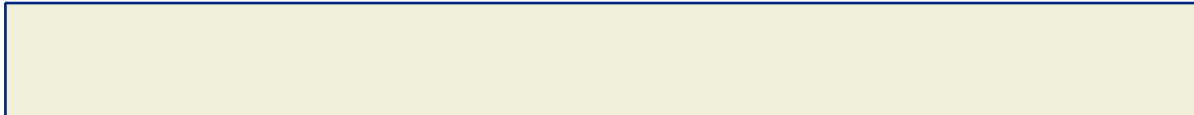
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-09	56254290	04-09-21 EDUARDO ARTAVIA LOPEZ/TRANSPORTE SAMANTA	45,000.00+	11,949,855.33
06-09	63625948	TFTSINPE/TRANSFERENCIASINPE	53,350.00+	12,003,205.33
06-09	56210352	MARIA JOSE ROJAS CASTILL/MEN SETIEMBRE	45,000.00+	12,048,205.33
06-09	15343336	04-09-21 SOLIS ARIAS LUIS DANIEL/PAGO SERV TRANSP.	45,000.00+	12,093,205.33
06-09	15344243	04-09-21 MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIG	45,000.00+	12,138,205.33
06-09	56264143	05-09-21 SHARON DAYAN BADILLA/CATALINA HB	50,000.00+	12,188,205.33
06-09	56270427	REBECA VARGAS MORAGA/TRANSP THAIS CERDAS	45,000.00+	12,233,205.33
06-09	95864746	05-09-21 JOSE LOPEZ NUNEZ/TRANSPORTE TATIANA L PEZ	65,000.00+	12,298,205.33
06-09	56270225	ADRIANA LETICIA CARVAJAL/SETIEMBRE	45,000.00+	12,343,205.33
06-09	56281853	ANDRES FERNANDO ANGU/NOEMY ANGULO MENA	45,000.00+	12,388,205.33
06-09	56243458	CAROLINA MENA CASTRO/SEPTIEMBRE	45,000.00+	12,433,205.33
06-09	56204511	ADRIAN MADRIGAL GAMBOA/PAGO ESC FELIPE	45,000.00+	12,478,205.33
06-09	56201863	GRETTEL TATIANA FERNANDE/FERGIE Y DEHIRY MES	90,000.00+	12,568,205.33
06-09	10418475	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	45,000.00+	12,613,205.33
06-09	15219142	152-BCR***/RETANA JIMENEZ MARIA 31	45,000.00+	12,658,205.33
06-09	15963025	05-09-21 LOPEZ CONTRERAS GUST/LEONORA LOPEZ. SETIE	45,000.00+	12,703,205.33
06-09	56295414	05-09-21 EVELYN CONEJO RODRIGUEZ/HER GONZALEZ CONE	90,000.00+	12,793,205.33
06-09	95533501	04-09-21 GABRIELA MARIA ORTIZ/C115070114 SETIEMBRE	45,000.00+	12,838,205.33
06-09	56252189	05-09-21 LAURA ISABEL VASQUEZ/AMANDA ARAYA SETIEMB	45,000.00+	12,883,205.33
06-09	56234327	RICARDO BONILLA RIVERA/CUERDAS DE VIOLIN	4,000.00+	12,887,205.33
06-09	96012927	05-09-21 SERRANO CASCANTE JOS/CONTRATO 113020335	90,000.00+	12,977,205.33
06-09	96019977	05-09-21 FONSECA RODRIGUEZ IA/PAGO TRANSPORTE CAST	55,000.00+	13,032,205.33
06-09	56241485	MARIA GABRIELA RODRI/MONSERRAT ARROYO	45,000.00+	13,077,205.33
06-09	16038914	05-09-21 RAMIREZ GONZALEZ LUI/BRENDA Y AMANDA RAMI	110,000.00+	13,187,205.33
06-09	57463291	05-09-21 NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/TRANSFERENCIA PO	45,000.00+	13,232,205.33
07-09	96769253	ANDREA UMANA BADILLA/PAGO ESCUELA SETIEMBRE	45,000.00+	13,277,205.33
07-09	56233832	AYLIN EDUARDO MAYORG/MENSUALIDAD 20 I	50,000.00+	13,327,205.33
07-09	56285453	LEYDI CRISTINA GONZA/TRANSPORTE DAHNA GON	45,000.00+	13,372,205.33
07-09	56273693	LIANI MENA CASTRO/MENSUALIDAD DANA CHA	45,000.00+	13,417,205.33
07-09	96869082	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CONTRATO 110360305	45,000.00+	13,462,205.33
07-09	96921280	ARCE ALVARADO RANDALL MA/BLUSA MAR A FDA ARCE RIVE	5,000.00+	13,467,205.33
07-09	56263786	ILIANA MATA MADRIGAL/ALEJANDRO GUZMAN DOS	19,000.00+	13,486,205.33
07-09	16997670	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/CAMILOANTILLONBARRANTES-S	45,000.00+	13,531,205.33
07-09	24350038	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA CILINDROS DE GAS	64,240.00-	13,466,965.33
07-09	5020396	ALEJANDRA SOLANO QUIROS/ PAGO SETIEMBRE 2021 MIKA	45,000.00+	13,511,965.33
07-09	56281767	LAURA SANCHEZ MIRANDA/JADE MONTERO SANCHEZ	45,000.00+	13,556,965.33
07-09	10202278	102-BAC***/MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC	45,000.00+	13,601,965.33
07-09	15212038	152-BCR***/BARQUERO RAMIREZ NAT 31	45,000.00+	13,646,965.33
07-09	97204922	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/DEPOSITO CTA CTE POR TRAN	45,000.00+	13,691,965.33
08-09	17308020	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/ALEXANDRA PEREZ D 6-3 SER	45,000.00+	13,736,965.33
08-09	6567788	SANTIAGO LOPEZ QUESADA/ PAGO DE FEBRERO Y MARZO C	65,000.00+	13,801,965.33

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

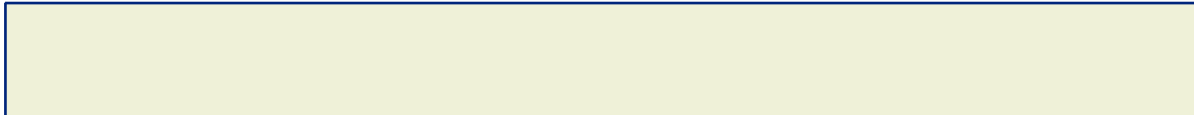
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-09	97343344	LOPEZ SANCHO PAMELA/CONTRATO 111730337	45,000.00+	13,846,965.33
08-09	10213649	102-BAC**/JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC	45,000.00+	13,891,965.33
09-09	13765964	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	39,605.00-	13,852,360.33
09-09	13765970	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	4,635.00-	13,847,725.33
09-09	56234324	BRENDA FALLAS LEDEZM/PAGO AVRIL ZEPEDA ME	45,000.00+	13,892,725.33
09-09	56223272	LEONELA MARIA CORDOB/PAGO TRANSPORTE VICT	45,000.00+	13,937,725.33
09-09	98041236	BEATRIZ SOJO LUQUEZ/TRANSP. DILAN RS SET	46,150.00+	13,983,875.33
09-09	24527205	DIGITAL SUMINISTROS S.A/SUMINISTROS DE OFICINA FAC	52,038.00-	13,931,837.33
09-09	24527112	ARASAL SOLUCIONES COMERC/SUMINISTROS DE LIMPIEZA F	53,727.50-	13,878,109.83
09-09	24526993	SUMMIRUT S.A/SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT	260,451.22-	13,617,658.61
09-09	24526877	PRODUCTOS SANITARIOS S.A/SUMINISTROS DE LIMPIEZA F	114,744.28-	13,502,914.33
09-09	24526713	ROJAS ROJAS MARLISSE ISB/DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N	8,000.00-	13,494,914.33
09-09	24526621	GEORYANA MICHELLE OVIEDO/DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N	8,000.00-	13,486,914.33
09-09	24526504	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS CONTABLES FACT	343,000.00-	13,143,914.33
09-09	24526441	ADT SECURITY SERVICES S./MONITOREO LABORATORIO FAC	27,294.96-	13,116,619.37
09-09	16134887	SARY ARROYO GUTIERREZ 1-/ TRANSPORTE AGOSTO Y SET	90,000.00+	13,206,619.37
10-09	18507937	MARTINEZ CASTRO DANIELA/MENSUALIDAD ANTONIO COTO M	40,000.00+	13,246,619.37
10-09	57433553	MONICA AVENDANO VALERIO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	1,200.00+	13,247,819.37
10-09	56271277	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	13,249,019.37
10-09	56204543	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO	1,200.00+	13,250,219.37
10-09	57412374	ILEANA MARIN SALAZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	2,400.00+	13,252,619.37
10-09	98668531	NAYURIBE VARGAS BRICENO/YOLANDA BRI	1,200.00+	13,253,819.37
10-09	56222822	PAOLA ZUNIGA FERNAND/JTA ADMIN CONSERVATO	35,000.00+	13,288,819.37
10-09	56201289	JOSE RICARDO RUIZ HERNAN/ALMUERZO PROFE	1,200.00+	13,290,019.37
10-09	57420795	AURORA ULLOA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	600.00+	13,290,619.37
10-09	23025147	EMMA TROMP BAROK/ SECCION 9-2 GRUPO B	45,000.00+	13,335,619.37
10-09	56285653	ALEJANDRO ZELEDON MASIS/JOSUE SETIEMBRE	20,000.00+	13,355,619.37
14-09	14378808	13-09-21 BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	268,841.00-	13,086,778.37
14-09	90649948	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/MENS SOFIA 64	45,000.00+	13,131,778.37
14-09	63842232	12-09-21 ALBERTOJIMENEZVARGAS/TRAN092021111370561	45,000.00+	13,176,778.37
14-09	56262048	JESSICA MORA PINAR/SINPE-MOVIL	45,000.00+	13,221,778.37
14-09	56281075	13-09-21 ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/SETIEMBRE	45,000.00+	13,266,778.37
14-09	56200889	11-09-21 KARINA JIMENEZ ESPIN/TRANSF BN SINPE MOVI	45,000.00+	13,311,778.37
14-09	56240182	MARIA AGUILAR RAMIRE/ALMUERZOS	2,400.00+	13,314,178.37
14-09	56251329	SEGURA ARCE MARIA DE/ALMUERZO	1,800.00+	13,315,978.37
14-09	56211105	PAOLA ZUNIGA FERNAND/MARIA JOSE ZUNIGA FE	10,000.00+	13,325,978.37
14-09	56280214	TRIANA MARIA AGUILAR/CEDULA 1 1100 0920 T	45,000.00+	13,370,978.37
14-09	99926147	12-09-21 ORIHUELA HERNANDEZ JULIA/ISABELLA QUESADA	45,000.00+	13,415,978.37
14-09	63826948	11-09-21 ELSIEREDUARDOMORENOJIRON/PAGSOPHIAMORENOS	45,000.00+	13,460,978.37
14-09	63827554	11-09-21 VARGASCASTROANDREAREBECA/PAGOCONTRATO1144	45,000.00+	13,505,978.37
14-09	99945668	12-09-21 KARLA MELISSA RODRIG/AMANDA ROSES 4-4	45,000.00+	13,550,978.37

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

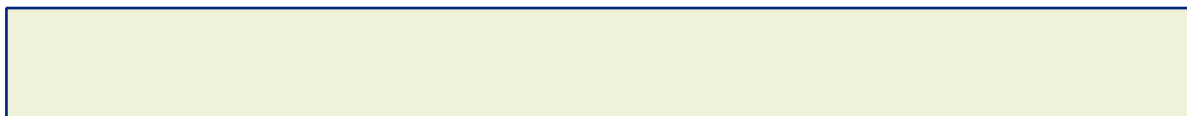
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14-09	10939400	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/MATHIAS RAMIREZ SEC 6-4 R	55,000.00+	13,605,978.37
14-09	57433926	13-09-21 MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN	20,000.00+	13,625,978.37
14-09	90005613	12-09-21 GONZALEZ ORTEGA MIGU/CONTRATO 401680598	45,000.00+	13,670,978.37
14-09	10230994	102-BAC***/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	45,000.00+	13,715,978.37
14-09	12623564	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	13,760,978.37
14-09	12623565	126-BCO GE/LUIS PAULINO FALLAS 11	45,000.00+	13,805,978.37
14-09	56235025	13-09-21 CLAUDIA PATRICIA SAN/HEIDY BRIGITTE SANTA	225,000.00+	14,030,978.37
14-09	56221489	12-09-21 ESTHER CALDERON PORR/CONTRATO 601990197	40,000.00+	14,070,978.37
14-09	90139909	12-09-21 CALDERON PORRAS ESTHER/CONTRATO 601990197	55,000.00+	14,125,978.37
15-09	14715128	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	15,404.62-	14,110,573.75
15-09	14715129	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,573.36-	14,109,000.39
15-09	14715132	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	2,360.13-	14,106,640.26
15-09	14715133	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	20,277.19-	14,086,363.07
15-09	14715134	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,835.24-	14,082,527.83
15-09	14715135	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	4,343.03-	14,078,184.80
15-09	14715138	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,631.55-	14,072,553.25
15-09	14715139	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,115.77-	14,060,437.48
15-09	14715140	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	18,177.35-	14,042,260.13
15-09	14715141	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	93,802.76-	13,948,457.37
15-09	11381893	LEON GONZALEZ MARIA PAZ/MENSUALIDAD SETIEMBRE 2021	45,000.00+	13,993,457.37
15-09	14741292	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,858.30-	13,973,599.07
15-09	57494330	MONICA AVENDANO VALERIO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	1,200.00+	13,974,799.07
15-09	63942195	GARROSEGURAKATTIA/MESSET2021SOLBARRANTESGARRO	45,000.00+	14,019,799.07
15-09	56221324	ZAIDA MARIA RODRIGUEZ RO/PAGO DE DESAYUNA ANA	600.00+	14,020,399.07
15-09	56295954	RAQUEL CASTANEDA SER/SOFIA CASTANEDA SERR	45,000.00+	14,065,399.07
15-09	56271755	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	14,066,599.07
15-09	57423552	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,200.00+	14,070,799.07
15-09	57434100	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	14,071,999.07
15-09	57402205	SILENNE BARRIOS ARGUEDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELU	55,000.00+	14,126,999.07
15-09	25036496	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	392,920.35-	13,734,078.72
15-09	25036119	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE PRIMER Q	1,021,592.92-	12,712,485.80
15-09	25035429	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/TRANSPORTE PAQ ALIMENTOS	34,000.00-	12,678,485.80
15-09	25035219	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	530,442.48-	12,148,043.32
15-09	25035058	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE PRIME	353,628.32-	11,794,415.00
15-09	25034740	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q SE	185,713.00-	11,608,702.00
15-09	25034741	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	201,375.00-	11,407,327.00
15-09	25035780	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	4,135,486.73-	7,271,840.27
15-09	25043330	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,270,640.27
15-09	91821771	GARRO BERTOZZI PAOLA VAN/MATIASVEGAGARRO	30,000.00+	7,300,640.27
15-09	56213810	ALONSO THOMPSON GUERRERO/PAGO BUS SEBASTIN TH	45,000.00+	7,345,640.27
15-09	56205043	MARIA JOSE RETANA ARIAS/FATIMAHIDALGO	10,000.00+	7,355,640.27

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

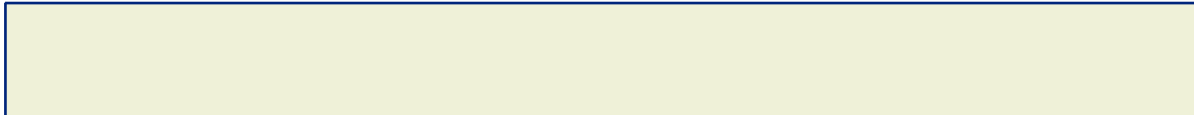
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-09	25090913	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	913,177.00-	6,442,463.27
15-09	25090914	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	110,675.00-	6,331,788.27
15-09	92116391	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/SEBASTIAN MESEN LEDEZMA	45,000.00+	6,376,788.27
16-09	56284338	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO ANEL	600.00+	6,377,388.27
16-09	56213258	MARIA GABRIELA RODRI/ADICIONAL MONTSERRAT	10,000.00+	6,387,388.27
16-09	14937959	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,136,137.00-	5,251,251.27
16-09	12310095	BRENES MATA ERICK MAURIC/CAMISetas TBRENES	12,000.00+	5,263,251.27
16-09	56260249	VIVIANA CECILIANO GR/PAGO PROF VIVIANA CE	1,200.00+	5,264,451.27
16-09	56241486	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	5,265,651.27
16-09	57470694	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	2,400.00+	5,268,051.27
16-09	92540579	ZUNIGA MENA MONICA ALEJA/TIQUETE DE ALMUERZOS	1,800.00+	5,269,851.27
16-09	56244737	CINTHYA PEREIRA MIRA/IGNACIO VALVERDE PER	45,000.00+	5,314,851.27
16-09	12672871	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CONTRATO 110890100 TATIAN	60,000.00+	5,374,851.27
16-09	92748893	SALAZAR SEGURA CINTHIA/IGNACIO A SEPTIEMBRE	45,000.00+	5,419,851.27
16-09	57464054	ANDRINA ESCALANTE VARGAS/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,200.00+	5,421,051.27
16-09	92901736	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/MAR A JOS SALAZAR OCTU	55,000.00+	5,476,051.27
16-09	56272261	CRISTYANA VANESSA MONGE/PAGO BUSETA LUCIANA	45,000.00+	5,521,051.27
16-09	56282500	MARIA ISABEL AZCARATE AG/CELESTE Y CAMIL CAMI	10,000.00+	5,531,051.27
16-09	92974774	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/DEEVA VEGA	45,000.00+	5,576,051.27
17-09	56252368	GRACIELA MARIA ARAYA/SAMUDIO ARAYA ISABEL	12,000.00+	5,588,051.27
17-09	93004303	MORALES VALVERDE CAROLIN/CONT 114190646	45,000.00+	5,633,051.27
17-09	56230572	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO AURORA	1,200.00+	5,634,251.27
17-09	93037751	PERAZA SEGURA CAROLINA D/ALMUERZO CAROLINA	600.00+	5,634,851.27
17-09	93038531	SIBAJA ARAYA MARIA DEL M/ALMUERZO	600.00+	5,635,451.27
17-09	16069842	LADY ARAYA GARITA/ SETIEMBRE 2021 TRANSPORTE MIRA	55,000.00+	5,690,451.27
17-09	56245428	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO PROFE	1,200.00+	5,691,651.27
17-09	56284277	NATALIA SABORIO RODRIGUE/AGOST FIORELLA CLARK	45,000.00+	5,736,651.27
17-09	93393647	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/COMPRA DE CAMISetas	24,000.00+	5,760,651.27
17-09	56280766	ESTEFANIA CAROLINA TREJO/CAMISAS EMMA ALTAMIR	19,000.00+	5,779,651.27
20-09	56230835	18-09-21 KATTIA MARIA SANCHEZ/CELESTE HERNANDEZ	19,000.00+	5,798,651.27
20-09	94435486	19-09-21 MORA PRADO LUIS DIEGO/MARIANA MORA CAMACH	61,230.00+	5,859,881.27
20-09	57422921	19-09-21 SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR	45,000.00+	5,904,881.27
20-09	56214269	REBECA PATRICIA BONI/PAGO ALMUERZO LUNES	1,200.00+	5,906,081.27
20-09	93900707	18-09-21 ESTEBAN A ROVERSSI C/PAGO	10,000.00+	5,916,081.27
20-09	57421334	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	5,917,281.27
20-09	56240114	18-09-21 MARIA FERNANDA BENAVAL/UNIFORMES	19,000.00+	5,936,281.27
20-09	13937710	18-09-21 CARLOS GUILLERMO MUR/BUS IAN PICADO M 3-3	45,000.00+	5,981,281.27
20-09	56220217	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZOS PRYOLANDA	6,000.00+	5,987,281.27
20-09	56235025	MARIA ESTER FERNANDEZ HE/CASTELLA ALMUERZOS	2,400.00+	5,989,681.27
20-09	95052469	DANIEL PORRAS RUDIN/ALMZ DANIEL PORRAS R	4,200.00+	5,993,881.27
20-09	95057614	SIBAJA ARAYA MARIA DEL M/ALMUERZO MILI	600.00+	5,994,481.27

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

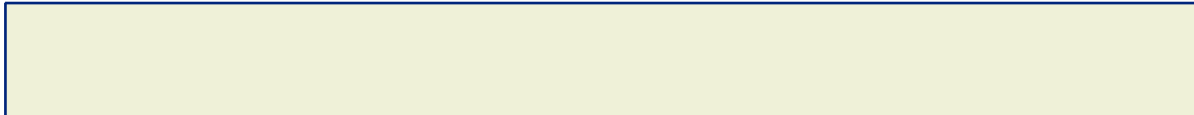
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
20-09	15063224	ADRIANA FALLAS ULATE/MENSUALIDAD ABIGAIL GUILLEN S	56,320.00+	6,050,801.27
20-09	57461698	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	600.00+	6,051,401.27
20-09	94041610	18-09-21 VEGA GOMEZ ISAAC JOSE/EMANUEL VEGA G. AGO	45,000.00+	6,096,401.27
20-09	15156824	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/PENDIENTE MES DE AGOSTO E	22,500.00+	6,118,901.27
20-09	56264071	19-09-21 KAROL UMANA ABARCA/TEO RODRIGUEZ UMANA	45,000.00+	6,163,901.27
20-09	10210357	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	90,000.00+	6,253,901.27
20-09	15000112	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	316.00-	6,253,585.27
20-09	56272503	TANIA PAMELA MEDRANO/MENSUALIDAD SETIEMBR	45,000.00+	6,298,585.27
21-09	15697095	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	28,955.00-	6,269,630.27
21-09	56261736	CRUZ CASTRO EDGAR/PAGO CUERDAS MARIANA	6,000.00+	6,275,630.27
21-09	56211437	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	6,276,830.27
21-09	57460321	JORGE VARGAS BLANCO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	2,400.00+	6,279,230.27
21-09	56243429	MIGUEL ANGEL PENA MORA/MIGUEL PENA ALMUERZO	1,200.00+	6,280,430.27
21-09	95611149	ARCE AGUIRRE DALIA REBEC/ALMUERZMAURENAGUIRRE	1,200.00+	6,281,630.27
21-09	25557427	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	42,607.00-	6,239,023.27
21-09	25559599	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/FAC 12012 RECARGA DE CILI	38,183.74-	6,200,839.53
21-09	95696877	CORDERO GAMBOA MARIA ANG/EMMA CAMPOS SET 402250654	45,000.00+	6,245,839.53
22-09	57465176	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	45,000.00+	6,290,839.53
22-09	57445411	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	600.00+	6,291,439.53
22-09	57473177	JORGE VARGAS BLANCO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	6,292,639.53
22-09	56250295	HENRY RAMIREZ LE MAIRE/CAMISA JANOAH RAMIRE	14,000.00+	6,306,639.53
22-09	56212028	KARLA MELISSA RODRIGUEZ/TRANSFERENCIA MOVIL	1,800.00+	6,308,439.53
22-09	56294480	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO PROFE JESUS	1,200.00+	6,309,639.53
22-09	16212423	AGUIRRE ARAYA MAUREN GIS/ALMUERZO MAUREN A	1,200.00+	6,310,839.53
22-09	56215973	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/ALMUERZO CONSERJE	1,200.00+	6,312,039.53
23-09	64271602	SOTOQUESADARICHARD/PAGO112710821ABIGAILSOTO	45,000.00+	6,357,039.53
23-09	56235473	DIANA PATRICIA GAMEZ ROM/CAMISetas ALE4-2	19,000.00+	6,376,039.53
23-09	56221510	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	6,377,239.53
23-09	57430478	JORGE VARGAS BLANCO/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	6,378,439.53
23-09	96868670	SIBAJA ARAYA MARIA DEL M/ALMUERZO MILI	600.00+	6,379,039.53
23-09	56233464	MARYI ORTEGA GUERRER/PAGO SETIE	45,000.00+	6,424,039.53
23-09	56290597	FRANCINIE FLORES SEGURA/CAMILA RUEDA CAMISAS	19,000.00+	6,443,039.53
23-09	64289864	GONZALEZDIAZJENNYANGELIC/EMILYCAMILAGARCIACRUZ53	45,000.00+	6,488,039.53
23-09	64293326	CRISPAULINOSOTOS/MADDISONCOTOSANCHEZABRILAGOSTO20	90,000.00+	6,578,039.53
23-09	64293511	CRISPAULINOSOTOS/TIFFANYSOTOSANCHEZJULIOAGOSTO202	90,000.00+	6,668,039.53
23-09	64294231	CRISPAULINOSOTOS/MADDISONCOTOSANCHEZSETIEMBRE2021	45,000.00+	6,713,039.53
23-09	64294311	CRISPAULINOSOTOS/TIFFANYSOTOSANCHEZSETIEMBRE20211	45,000.00+	6,758,039.53
23-09	97182244	HILDA CRUZ CARBALLO/CAMISA PRIMARIA	7,000.00+	6,765,039.53
24-09	56255350	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/PAGO MES DE MAYO Y J	60,800.00+	6,825,839.53
24-09	25792042	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS DE MENSAJER A P	51,450.00-	6,774,389.53
27-09	16314028	25-09-21 BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	377,415.00-	6,396,974.53

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

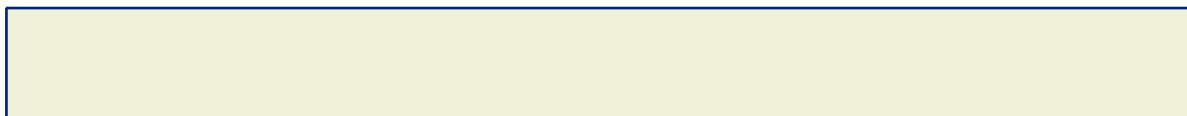
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
27-09	56235858	MARIA DE LAS MERCEDES TA/TRANSPORTE OCT LAURA	45,000.00+	6,441,974.53
27-09	56254297	MARIA ESTER FERNANDEZ HE/ALMUERZOS CASTELLA	2,400.00+	6,444,374.53
27-09	19015037	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERNANDEZ SE	50,685.00+	6,495,059.53
27-09	57454491	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	6,496,259.53
27-09	56201876	26-09-21 ALBERTO JARA VILLALOBOS/SETIEMBRE JARA OR	90,000.00+	6,586,259.53
27-09	99097569	DANIEL PORRAS RUDIN/ALMZ DANIEL PORRAS R	3,600.00+	6,589,859.53
27-09	99198274	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/NATHANVZ 2-4	45,000.00+	6,634,859.53
28-09	64427581	VIQUEZBARRANTESCHRISTIAN/CRISTOPHERVIQUEZ73OCTUBRE	45,000.00+	6,679,859.53
28-09	56275761	LEDA MARIA FONSECA VILLA/TAIMONTEROA OCT21	45,000.00+	6,724,859.53
28-09	56284472	REBECA PATRICIA BONI/PAGO ALMUERZO MARTES	1,200.00+	6,726,059.53
28-09	99619571	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/LUCIANA SALAS OCTUBRE	50,000.00+	6,776,059.53
28-09	99632323	NAYURIBE VARGAS BRICENO/YOLANDAB	2,500.00+	6,778,559.53
28-09	56242212	SEGURA ARCE MARIA DE/ALMUERZO CARMEN	1,200.00+	6,779,759.53
28-09	56273044	JANIL ANNETTE JOHNSON VA/SINPE MOVIL	2,400.00+	6,782,159.53
28-09	56201229	VIVIANA CECILIANO GR/PAGO ALMUERZO PROF V	1,200.00+	6,783,359.53
28-09	64444311	GONZALEZRODRIGUEZLOYDA/TAMARAPARRAGONZALEZTRANSPOR	60,000.00+	6,843,359.53
28-09	56284789	ALEJANDRO JOSE ROMERO ED/DANNA ROMERO JULIO	45,000.00+	6,888,359.53
28-09	56295805	ALEJANDRO JOSE ROMERO ED/DANNA ROMERO AGOSTO	45,000.00+	6,933,359.53
28-09	10215643	102-BAC**/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	55,000.00+	6,988,359.53
28-09	16114169	161-BPDC**/GABO CRC PAGO OCTUBRE 2021 HN	135,000.00+	7,123,359.53
29-09	56295385	KAREN LEON ESQUIVEL/LEAH ORTEGA LEON 9 3	45,000.00+	7,168,359.53
29-09	10219078	ADRIANA FALLAS ULATE/MENSUALIDAD ABIGAIL GUILLEN S	50,000.00+	7,218,359.53
29-09	56201414	CAMPOS SANCHEZ YORLENY/YORLENY CAMPOS	600.00+	7,218,959.53
29-09	56291234	DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN R	45,000.00+	7,263,959.53
29-09	90396059	ALONSO UMANA BONILLA/ALMUERZO CASTELLA	1,200.00+	7,265,159.53
29-09	57480372	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	7,266,359.53
29-09	57414174	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	600.00+	7,266,959.53
29-09	64514676	JORGE GABRIEL GONZALEZ CARR/OCTUBRE	45,000.00+	7,311,959.53
30-09	10296899	102-BAC**/KEREN ANDREINA MORA CD BAC	45,000.00+	7,356,959.53
30-09	56214861	DANIELA ARCE BETANCO/SIN DESCRIPCION	120,000.00+	7,476,959.53
30-09	56240896	ELOISA BUSTAMANTE HE/CONTRATO 110910197	90,000.00+	7,566,959.53
30-09	56262597	DESIREE LIDIETH DESA/DEMIAN R	45,000.00+	7,611,959.53
30-09	56275952	GINA MARIA DURAN ARA/PAGO MENSUALIDAD OCT	45,000.00+	7,656,959.53
30-09	10956522	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/CONTRATO 109010013 PAGO TR	45,000.00+	7,701,959.53
30-09	10964311	CHACON PAEZ ANDREA/ELENA RODRIGUEZ CHACON	45,000.00+	7,746,959.53
30-09	57451995	SERGIO CARRERA UMANA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	7,748,159.53
30-09	56241808	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ALMUERZO	1,200.00+	7,749,359.53
30-09	56274247	MARIANELA CABALCETA ELIZ/ANA MERCEDESCAMPOS	1,200.00+	7,750,559.53
30-09	56201778	JANIL ANNETTE JOHNSON VA/JANIL ALMUERZO	1,200.00+	7,751,759.53
30-09	56222782	JANIL ANNETTE JOHNSON VA/JANIL ALMUERZO	1,200.00+	7,752,959.53
30-09	56242460	SEGURA ARCE MARIA DE/CARMEN	1,200.00+	7,754,159.53

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

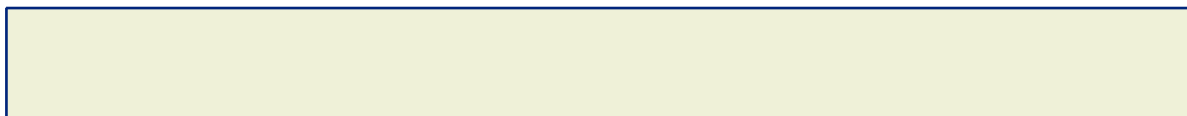
FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
30-09	57461923	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	7,755,359.53
30-09	57481458	MARIA ALVARADO ARIAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	1,200.00+	7,756,559.53
30-09	11227619	SOTO CALDERON JOSE HERNANDEZ/TRANSPORTE SETIEMBRE - AM	45,000.00+	7,801,559.53
30-09	11269194	ORTIZ CORDERO CARLOS DAV/CONTRATO 114320351 MENSUA	45,000.00+	7,846,559.53
30-09	91280413	SIBAJA ARAYA MARIA DEL M/ALMUERZO	1,200.00+	7,847,759.53
30-09	56284085	ALBERTO JARA VILLALOBOS/DIFERENCIA JARA OROZ	50,000.00+	7,897,759.53
30-09	56213439	MARIA FERNANDA HERRE/CONTRATO 112700339.	45,000.00+	7,942,759.53
30-09	26226140	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	80,548.67-	7,862,210.86
30-09	26225962	ARIAS CHAVES FRANKLIN/PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA	78,584.07-	7,783,626.79
30-09	26225375	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	420,424.78-	7,363,202.01
30-09	26225192	LUIS GERARDO CALVO RAMOS/PLANILLA TRANSPORTE SEGUN	589,380.53-	6,773,821.48
30-09	26224658	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q SE	185,713.00-	6,588,108.48
30-09	26224660	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q	201,375.00-	6,386,733.48
30-09	26225699	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PLANILLA TRANSPORTE 2 QUI	3,693,451.33-	2,693,282.15
30-09	26249253	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	2,692,082.15
30-09	56200187	SILVIA MARIN DURAN/TRANSPORTE OCT DANIE	45,000.00+	2,737,082.15
30-09	11497033	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/ANTONIO Y GINA PERALTA CA	90,000.00+	2,827,082.15
30-09	91543136	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/CELESTE SALAZAR OCTUBRE	55,000.00+	2,882,082.15
30-09	56223421	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/PAGO DE MESES JUNIO	158,700.00+	3,040,782.15
30-09	10211179	102-BAC***/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	45,000.00+	3,085,782.15
30-09	73925035	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	3,084,084.61+	6,169,866.76
30-09	56222134	ALONSO THOMPSON GUERRERO/PAGO BUS SEBASTIN TH	45,000.00+	6,214,866.76

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
14,767,735.34	58	22,776,776.19	292	14,223,907.61	6,214,866.76
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		6,214,866.76

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
30/06/2021		Saldo Anterior			₡ 15,093,879.79
01/07/2021	56224431	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	45,000.00	0.00	15,138,879.79
01/07/2021	56215273	TAI MONTERO JULIO 21/LEDA MARIA FONSECA V	45,000.00	0.00	15,183,879.79
01/07/2021	15866266	CATTLEYA MONTERO 3-3.JULIO 2021/SANCHEZ NUNEZ CAROL	45,000.00	0.00	15,228,879.79
01/07/2021	15849547	PAGO MES MAYO 21 - ELENA ESQUIVEL 4TO/VALDELOMAR DELGADO M	48,051.00	0.00	15,276,930.79
01/07/2021	11947367	CCION 10-01- MENSUALIDAD JULIO CAMILA HERNAND/CAMILA HERNANDEZ R	45,000.00	0.00	15,321,930.79
01/07/2021	10005086	MENSUALIDAD DE JUNIO CED 103470309/ANIELKA BOLANOS JIME	45,000.00	0.00	15,366,930.79
01/07/2021	15590539	CONTRATO 115310701/TATIANA CHAVES	45,000.00	0.00	15,411,930.79
01/07/2021	95570486	JULIO. 403110014 EVA/GARCIA ESPINOZA JOHA	45,000.00	0.00	15,456,930.79
01/07/2021	56262326	JULIO 108920027/MARIA DEL ROCIO JIME	45,000.00	0.00	15,501,930.79
01/07/2021	56261121	JULIO2021 ISABELLAVG/JONATHAN ANDRES VILL	45,000.00	0.00	15,546,930.79
01/07/2021	3115454	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	231,357.00	15,315,573.79
01/07/2021	3114152	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	15,295,973.79
02/07/2021	16446444	ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	15,340,973.79
02/07/2021	96307943	MENSUALIDAD TATIANA L PEZ MES JULIO/JOSE LOPEZ NUNEZ	45,000.00	0.00	15,385,973.79
02/07/2021	56270486	PRISCILLA CABRERA M./MIOSOTIS MEJIA RUIZ	52,900.00	0.00	15,438,873.79
05/07/2021	61174373	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS SANCHEZ GLORI	45,000.00	0.00	15,483,873.79
05/07/2021	10205541	JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	15,528,873.79
05/07/2021	17728006	21 CONTRATO 110270420 PAGO JULIO 2021 TEO AGUILAR 1-4/ALFARO ARCE A	45,000.00	0.00	15,573,873.79
05/07/2021	18277072	BRENDA Y AMANDA RAMIREZ RUTA 20 PUERTA A/RAMIREZ GONZALEZ LUI	110,000.00	0.00	15,683,873.79
05/07/2021	56284751	04-07-2021 MATIAS SOLORZANO RU/NATALIA SOLORZANO SA	45,000.00	0.00	15,728,873.79
05/07/2021	56281881	03-07-2021 FELIPE M/ADRIAN MADRIGAL GAMB	45,000.00	0.00	15,773,873.79
05/07/2021	98275287	TRANSP. GEMELOS SERRANO/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	15,863,873.79
05/07/2021	56265662	04-07-2021 ALLISONHID/PAOLA VANESSA VARELA	45,000.00	0.00	15,908,873.79
05/07/2021	57444706	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	4,000.00	0.00	15,912,873.79
05/07/2021	28781924	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	15,911,673.79
05/07/2021	28771371	CANCELA DERECHOS LABORALES/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,280,311.39	11,631,362.40
05/07/2021	28760738	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	2,786,897.89	8,844,464.51
05/07/2021	28761033	LIQUIDACI N DERECHOS LABORALES/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	1,465,190.97	7,379,273.54
05/07/2021	61096645	03-07-2021 PAGOJULIO21 CONTRATO 110620890/DIAZ GONZALEZ NURIA	90,000.00	0.00	7,469,273.54
05/07/2021	61115432	04-07-2021 JULIO JIMENA FDEZ W 110230823/FRANCINI WATKINS MUR	45,000.00	0.00	7,514,273.54
05/07/2021	9151255	03-07-2021 PAGO DE TRANSPORTE/KRISTEL ANAYA CORTES	45,000.00	0.00	7,559,273.54
05/07/2021	56250580	03-07-2021 SERVICIOS COMPLEMENT/LESHA SALAS CALDERON	45,000.00	0.00	7,604,273.54
05/07/2021	61114020	04-07-2021 TRANS JULIO TAMARA PARRA G 6 2/LOYDA GONZALEZ RODRI	60,000.00	0.00	7,664,273.54
05/07/2021	56215738	03-07-2021 PAQ ALIM JUNIO/MARIA ANGELICA BARQU	4,000.00	0.00	7,668,273.54
05/07/2021	17917854	ABIGAIL GUILLEN SECCION 5-1/ADRIANA FALLAS ULATE	56,320.00	0.00	7,724,593.54
05/07/2021	56292704	JULIO 113180451/TONNY JOSE ORTIZ SEV	54,500.00	0.00	7,779,093.54
05/07/2021	56275202	04-07-2021 SIN DESCRIPCION/NANCY PAMELA SIBAJA	25,000.00	0.00	7,804,093.54
06/07/2021	56234420	JULIO ABBYGAIL HJ/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	7,849,093.54
06/07/2021	5017370	PAGO DE JULIO 2021 MIKAELA U SECCION 6-3/DAVID UGALDE VIQUEZ	45,000.00	0.00	7,894,093.54
06/07/2021	56224106	CRISTINA E/BARRANTES SANCHEZ LA	45,000.00	0.00	7,939,093.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
06/07/2021	56241566	SERVICIO TRANSPORTE/LAURA ISABEL VASQUEZ	45,000.00	0.00	7,984,093.54
06/07/2021	18475949	MENS. MAYO IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	45,000.00	0.00	8,029,093.54
07/07/2021	56260195	ROBERT MARVIN GIFFOR/ROBERT BENJAMIN GIFF	45,000.00	0.00	8,074,093.54
07/07/2021	56224992	EMILIA AURORA GIFFOR/ROBERT BENJAMIN GIFF	45,000.00	0.00	8,119,093.54
07/07/2021	56203423	JULIO/FABIAN HIDALGO HERRE	45,000.00	0.00	8,164,093.54
07/07/2021	19442802	CONTRATO-111600238-JULIO-ESTUDIANTE CAMILO AB/ANGIE BARRANTES RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	8,209,093.54
07/07/2021	56280698	TRANSPORTE MARIANA C/CRUZ CASTRO EDGAR	50,000.00	0.00	8,259,093.54
07/07/2021	99424812	JULIO 111730337/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	8,304,093.54
07/07/2021	56232608	PAGO MENSUALIDAD JUL/LEONELA MARIA CORDOBA	107,040.00	0.00	8,411,133.54
07/07/2021	15213983	GOMEZ AGUILAR SALVAD 31/152-BCR	105,000.00	0.00	8,516,133.54
07/07/2021	10204822	TRIANA MARIA AGUILAR CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	8,561,133.54
07/07/2021	19346978	MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MENSUALIDAD JULIO/MAICOL JAEN MOREIRA	45,000.00	0.00	8,606,133.54
07/07/2021	56292816	PAGO JADE MONTERO/LAURA SANCHEZ MIRAND	45,000.00	0.00	8,651,133.54
07/07/2021	56222613	C115070114 JULIO/EDUARDO ANTONIO LEE	45,000.00	0.00	8,696,133.54
07/07/2021	56215269	VIOLETA/YOSELYN ALEXANDRA JI	45,000.00	0.00	8,741,133.54
07/07/2021	56223836	FABIAN DIAZ ORTEGA/MARYI ORTEGA GUERRER	45,000.00	0.00	8,786,133.54
07/07/2021	19117271	CONTRATO TRANSPORTE JULIO CONTRATO 109010013 ESTUDIANTE/ALPIZAR CASTILLO	45,000.00	0.00	8,831,133.54
07/07/2021	19088315	PAGO SERV.TRANSPORTE JUL-21 RUTA 21/SOLIS ARIAS LUIS DAN	45,000.00	0.00	8,876,133.54
07/07/2021	19088106	CONTRATO 402090152 MATHIAS RAMIREZ SEC 6-4 RUTA 20/VILLEGAS GONZALEZ	55,000.00	0.00	8,931,133.54
07/07/2021	56200800	DAHNA GONZALEZ 2 2 T/LEYDI CRISTINA GONZA	45,000.00	0.00	8,976,133.54
07/07/2021	56213513	TRANSPORTE JULIO C/LAURA NAVARRO MIRAND	55,000.00	0.00	9,031,133.54
07/07/2021	56241207	JUL ABI VILLALOBOS/YORLENY MARIA PEREZ	45,000.00	0.00	9,076,133.54
07/07/2021	56284850	AMANDA ARAYA ZAMORA/GABRIELA ZAMORA CAST	45,000.00	0.00	9,121,133.54
07/07/2021	56231383	PAGO JULIO ALUMNA SA/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	9,166,133.54
07/07/2021	98990007	CONTRATO 110360305/UGALDE BARRANTES LIZ	45,000.00	0.00	9,211,133.54
07/07/2021	56294557	TRANSFERENCIA BN SINPE MOVIL CRED CC/MARIA JOSE CONTRERAS	55,000.00	0.00	9,266,133.54
08/07/2021	19917087	TRANSPORTE PUERTA-PUERTA JORGE CASTILLO RIVERA ME/CASTILLO MORA ED	55,000.00	0.00	9,321,133.54
08/07/2021	99891608	PAGO JAVIER CARMONA QUINTO/ESPINOZA MORA KARLA	50,000.00	0.00	9,371,133.54
08/07/2021	61288856	JULIO/GUADAMUZ MEDINA OSCA	45,000.00	0.00	9,416,133.54
08/07/2021	19846947	MES JULIO 2021 PAULA CHIN MORALES 3-2/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	9,461,133.54
08/07/2021	1278232	RUTA 18 MENSUALIDAD DE JULIO/BRYAN CHAVARRIA CAMP	45,000.00	0.00	9,506,133.54
08/07/2021	19654522	TRANSPORTE JULIO ALUMNA DANIELA MARCHENA HER/MARCHENA VALERIA	45,000.00	0.00	9,551,133.54
08/07/2021	61269861	PAGO JULIO 114490130/ANDREA REBECA VARGAS	45,000.00	0.00	9,596,133.54
08/07/2021	99587639	MENS JULIO SOFIA JIM SMITH 64/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	9,641,133.54
08/07/2021	19557364	MENSUALIDAD JULIO 2021 ISABELLA ALEMAN LEON/LEON GONZALEZ MARIA	45,000.00	0.00	9,686,133.54
08/07/2021	61263147	BRIGETTE NAVARRO HDEZ SEC 2-2/HERNANDEZ PARRA JORG	45,000.00	0.00	9,731,133.54
08/07/2021	19480527	PAGO TRANSPORTE JULIO/EUNICE FLORES STULZE	45,000.00	0.00	9,776,133.54
08/07/2021	99471384	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/GARCIA CASTILLO JUAN	45,000.00	0.00	9,821,133.54
09/07/2021	61337713	TRANSPORTE JULIO/MERELYN NIKOLE MONTO	45,000.00	0.00	9,866,133.54
09/07/2021	10415061	CONTRATO 112260097 JULIO 2021/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	9,956,133.54
09/07/2021	56215429	FABIANA MO/KAREN HERRERA SOLANO	45,000.00	0.00	10,001,133.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/07/2021	10358732	KARISSAHERNANDEZ/AVILA MADRIZ KARLA A	45,000.00	0.00	10,046,133.54
09/07/2021	56282431	JUNIO CONTRATO 206/LIDIA MARIA ALPIZAR	21,378.00	0.00	10,067,511.54
09/07/2021	56265728	MAYO CONTRATO 2069/LIDIA MARIA ALPIZAR	66,378.00	0.00	10,133,889.54
09/07/2021	90262198	PAGO JULIO 21 CONT 110820999/VALDELOMAR DELGADO M	45,000.00	0.00	10,178,889.54
09/07/2021	378737	MENSUALIDAD NOELIA MONTOYA ID 111470252/ERICA RAMIREZ ABARCA	45,000.00	0.00	10,223,889.54
09/07/2021	56211870	JULIO LAURA GIRLADO/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	10,268,889.54
09/07/2021	23008170	JULIO ID 401850448/ANAYANCI AZOFEIFA VA	53,200.00	0.00	10,322,089.54
09/07/2021	23008168	JUNIO ID 401850448/ANAYANCI AZOFEIFA VA	10,000.00	0.00	10,332,089.54
09/07/2021	23008167	MAYO ID 401850448/ANAYANCI AZOFEIFA VA	53,200.00	0.00	10,385,289.54
09/07/2021	56200470	SEBASTIANE.G JULIO/OSVALDO DAVID ESPINO	45,000.00	0.00	10,430,289.54
09/07/2021	10103367	MES JULIO 110930065 DANIEL SALAZAR DEL 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	10,475,289.54
09/07/2021	56281767	TRANSPORTE JULIO DAN/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	10,520,289.54
09/07/2021	57462372	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	50,000.00	0.00	10,570,289.54
09/07/2021	57472864	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	45,000.00	0.00	10,615,289.54
09/07/2021	56225987	ISABELLA SAMUDIO ARA/GRACIELA MARIA ARAYA	45,000.00	0.00	10,660,289.54
09/07/2021	56204782	HERM GONZALEZ CONEJO/EVELYN CONEJO RODRIG	45,000.00	0.00	10,705,289.54
09/07/2021	56240668	NATHALIA VINDAS GONZ/ELIECER HUMBERTO VIN	45,000.00	0.00	10,750,289.54
12/07/2021	91045856	10-07-2021 CONTRATO 112700596 XIMENA CHAC N LE/LEITON CALVO JENNIFE	45,000.00	0.00	10,795,289.54
12/07/2021	56293794	11-07-2021 SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	10,840,289.54
12/07/2021	11850479	JULIO 2021 C. 108580141 YULIANA ROJAS C/ERICKA CHAVES ARGUEL	45,000.00	0.00	10,885,289.54
12/07/2021	56265040	11-07-2021 SANTIAGOCH/ALEXANDER CHAVARRIA	45,000.00	0.00	10,930,289.54
12/07/2021	56225015	11-07-2021 JULIO LINOJOSE/EVELYN CONEJO RODRIG	45,000.00	0.00	10,975,289.54
12/07/2021	56272943	11-07-2021 DEMIAN ROJ/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	11,020,289.54
12/07/2021	56261987	11-07-2021 DEMIAN ROJ/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	11,065,289.54
12/07/2021	56242081	11-07-2021 DEMIAN ROJ/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	11,110,289.54
12/07/2021	10407566	PAOLA ZUNIGA FERNAND 0/104-D	45,000.00	0.00	11,155,289.54
12/07/2021	12626429	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	11,200,289.54
12/07/2021	12626428	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	11,245,289.54
12/07/2021	10223158	ALAN ARAYA ZUNIGA CD BAC/102-BAC	45,200.00	0.00	11,290,489.54
12/07/2021	10222801	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	11,335,489.54
12/07/2021	91301641	11-07-2021 VALENTINA RAMIREZ M/RAMIREZ SOLANO BETZI	45,000.00	0.00	11,380,489.54
12/07/2021	11280213	11-07-2021 GOMEZ ROJAS NICOLE 701270798 JULIO/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	45,000.00	0.00	11,425,489.54
12/07/2021	56224590	11-07-2021 AMANDAGOME/ADRIANA LETICIA CARV	45,000.00	0.00	11,470,489.54
12/07/2021	61379375	21 SERVICIOSCOMPLEMENTARIOSTRANSPORTEAXELSALASVI/MIGUELANGE	45,000.00	0.00	11,515,489.54
12/07/2021	56250739	11-07-2021 PAGO MENSUALIDAD DE/PAMELA ESMERALDA PAL	45,000.00	0.00	11,560,489.54
12/07/2021	11710824	ABRIL MAYO JUNIO/MARCO VINICIO CHIA R	146,370.00	0.00	11,706,859.54
12/07/2021	29384033	SAMANTHA PEREZ DAVILA/SERVICIOS DE COBRO Y	45,000.00	0.00	11,751,859.54
12/07/2021	91657674	JULIO IGNACIO AGUILAR 2 3/SALAZAR SEGURA CINTH	45,000.00	0.00	11,796,859.54
12/07/2021	56204997	11-07-2021 TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIG	45,000.00	0.00	11,841,859.54
12/07/2021	56295910	11-07-2021 TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIG	100.00	0.00	11,841,959.54
12/07/2021	61373740	07-2021 MESESDEABRILYMAYOMADDISONCOTOSANCHEZ/CRISSPAULINOSO	90,000.00	0.00	11,931,959.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
12/07/2021	10726417	10-07-2021 JUL-2021 502640270/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	48,790.00	0.00	11,980,749.54
12/07/2021	61373617	07-2021 MESES DE ABRIL Y MAYO TIFANY SOTOSANCHEZ/CRISPAULINOSOTO	90,000.00	0.00	12,070,749.54
12/07/2021	61401098	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	45,000.00	0.00	12,115,749.54
12/07/2021	91122098	1-07-2021 MATIAS NARANJO ARAGONES MES JULIO/ARAGONES REPETTO MO	45,000.00	0.00	12,160,749.54
12/07/2021	11494472	CONTRATO 110270420 PAGO MAYO 2021 TEO AGUILAR 1-4/ALFARO ARCE ANA L	45,000.00	0.00	12,205,749.54
12/07/2021	56234854	11-07-2021 JULIO. CONTRATO 2069/LIDIA MARIA ALPIZAR	66,378.00	0.00	12,272,127.54
12/07/2021	61346956	10-07-2021 SARAH VASQUEZ/GUISELLA MAY	8,000.00	0.00	12,280,127.54
12/07/2021	56294793	11-07-2021 ALESSIA MADRIGAL/CRISTOPHER MADRIGAL	45,000.00	0.00	12,325,127.54
12/07/2021	91090423	11-07-2021 JULIO/MOLINA HERRERA SHIRL	45,000.00	0.00	12,370,127.54
12/07/2021	11423982	ARANCIBIA SOFIA MES JULIO 21/ARANCIBIA LACAYO ARM	45,000.00	0.00	12,415,127.54
12/07/2021	11423523	ARANCIBIA SOFIA MES JUNIO 21/ARANCIBIA LACAYO ARM	45,000.00	0.00	12,460,127.54
12/07/2021	61388799	LEAH ORTEGA LEON 83/KAREN LEONESQUIVEL	45,000.00	0.00	12,505,127.54
12/07/2021	4863411	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	6,475.00	12,498,652.54
12/07/2021	4863390	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	44,185.00	12,454,467.54
12/07/2021	10557363	10-07-2021 TRANSPORTE MES DE JULIO/CAMBRONERO DELGADO L	45,000.00	0.00	12,499,467.54
13/07/2021	56251860	TRANSPORTE SOFIA JIM/ABIGAIL DE JESUS JIM	55,000.00	0.00	12,554,467.54
13/07/2021	12045792	CONTRATO TRANSPORTE 601990197 JACQUELINE S SHULMAN C/CALDERON PORRAS EST	45,000.00	0.00	12,599,467.54
13/07/2021	3805357	SECCION 7-2 MENSUALIDAD DE MAYO 2021/MARIEL CAMPOS BARQUE	65,000.00	0.00	12,664,467.54
13/07/2021	3805356	SECCION 7-2 MENSUALIDAD DE ABRIL/MARIEL CAMPOS BARQUE	65,000.00	0.00	12,729,467.54
13/07/2021	56231480	JULIO 2021 CYVANA TN/RAUL ANDRES TENORIO	45,000.00	0.00	12,774,467.54
13/07/2021	56251932	PAGO DE CAMISETAS D/GINA MARIA DURAN ARA	10,000.00	0.00	12,784,467.54
13/07/2021	91929736	CONTRATO 114190646/MORALES VALVERDE CAR	45,000.00	0.00	12,829,467.54
13/07/2021	56295917	CONTRATO 108470659/ALEJANDRO JIMENEZ OV	45,000.00	0.00	12,874,467.54
14/07/2021	82144236	ESQUIVEL BENITEZ NAT 3-008-285480/821-CAJA A	45,000.00	0.00	12,919,467.54
14/07/2021	10200957	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	12,964,467.54
14/07/2021	92935139	MARIANA MORA CAMACHO/MORA PRADO LUIS DIEG	61,230.00	0.00	13,025,697.54
14/07/2021	12550238	TRANSPORTE JULIO SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIANA	45,000.00	0.00	13,070,697.54
14/07/2021	56234192	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	13,115,697.54
14/07/2021	56233245	NOEMY ANGULO MENA/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	13,160,697.54
14/07/2021	12473944	ELENA RODRIGUEZ CHACON/CHACON PAEZ ANDREA	45,000.00	0.00	13,205,697.54
14/07/2021	56214792	PAGO VANESA MORA 9-3/GRETTEL BALLESTERO A	60,000.00	0.00	13,265,697.54
14/07/2021	61463911	JULIO 112710821/RICHARD SOTO QUESADA	45,000.00	0.00	13,310,697.54
15/07/2021	56220709	AVRIL ZEPEDA PAGO J/BRENDA FALLAS LEDEZM	45,000.00	0.00	13,355,697.54
15/07/2021	13941495	CONTRATO 602920618 JULIO 2021/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	13,445,697.54
15/07/2021	29783301	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	42,607.00	13,403,090.54
15/07/2021	29709647	PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q JULI/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	234,938.00	13,168,152.54
15/07/2021	29709646	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q JUL/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	12,982,439.54
15/07/2021	29710578	HONORARIOS CONTADOR FACT 20/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	12,639,439.54
15/07/2021	29710780	MONITOREO LABORATORIO JULIO 20/ADT SECURITY SERVICE	0.00	27,852.00	12,611,587.54
15/07/2021	29711901	SERVICIOS DE MENSAJERIA FACT/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	65,170.00	12,546,417.54
15/07/2021	61575289	SOPHIA MORENO JUL 21/ELSIER EDUARDO MORENO J	45,000.00	0.00	12,591,417.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
15/07/2021	56244844	ACRIL TATIANA ARIAS/HORACIO ALBERTO ARIA	1,200.00	0.00	12,592,617.54
15/07/2021	56254268	VALENTINA RAMIREZ CH/FABIOLA MARIA CHAVES	45,000.00	0.00	12,637,617.54
15/07/2021	93669967	MENSUAL. JULIO 401680598/GONZALEZ ORTEGA MIGU	45,000.00	0.00	12,682,617.54
15/07/2021	16133283	GO ABRIL MAYO JULIO MARIANA MIRANDA ARROYO/SARY ARROYO GUTIER	135,000.00	0.00	12,817,617.54
15/07/2021	93403840	TRANP DILAN RS JULIO/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	46,150.00	0.00	12,863,767.54
15/07/2021	13383599	CONTRATO 110890100 TATIANA MONGE 9-4/GUTIERREZ VEGA SHARO	45,000.00	0.00	12,908,767.54
15/07/2021	5363485	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	12,888,909.24
15/07/2021	61521164	TRANJULIO2111370561/ALBERTOJIMENEZVARGAS	45,000.00	0.00	12,933,909.24
15/07/2021	56271698	IGNACIO VALVERDE PER/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	12,978,909.24
15/07/2021	5337112	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	58,790.30	12,920,118.94
15/07/2021	5337110	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.50	12,899,950.44
15/07/2021	5337109	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	12,887,834.67
15/07/2021	5337108	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	6,299.17	12,881,535.50
15/07/2021	5337107	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	1,644.88	12,879,890.62
15/07/2021	5337104	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	12,876,059.12
15/07/2021	5337103	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	9,769.56	12,866,289.56
15/07/2021	5337100	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	6,629.47	12,859,660.09
15/07/2021	5337098	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,839.69	12,857,820.40
15/07/2021	5337095	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	20,008.01	12,837,812.39
15/07/2021	5297464	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,750.00	12,836,062.39
16/07/2021	29911629	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	589,380.53	12,246,681.86
16/07/2021	29911664	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	550,088.50	11,696,593.36
16/07/2021	29911746	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	785,840.70	10,910,752.66
16/07/2021	29914290	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	10,909,552.66
16/07/2021	29911830	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER QUI/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,164,955.75	6,744,596.91
16/07/2021	10401627	JENIA MARIA CALDERON 0/104-D	20,000.00	0.00	6,764,596.91
16/07/2021	56220528	JULIO 109990080/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	6,809,596.91
16/07/2021	5550430	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,104,114.00	5,705,482.91
16/07/2021	56281510	TABLA ACRILICO TRANS/ILEANA EVELIN RUANO	1,200.00	0.00	5,706,682.91
16/07/2021	94207870	SEBASTI N MESEN L./JENNIFER LEDEZMA BAR	45,000.00	0.00	5,751,682.91
16/07/2021	56263346	TRANSPORTE ISABELLA/FREDDY JOSE JIMENEZ	90,000.00	0.00	5,841,682.91
16/07/2021	56243744	TRANSPORTE ISABELLA/FREDDY JOSE JIMENEZ	90,000.00	0.00	5,931,682.91
16/07/2021	56253888	ACRILICO SARA POZOJE/DAGOBERTO SIBAJA MOR	1,200.00	0.00	5,932,882.91
16/07/2021	94113390	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/SOLANO RUIZ JACQUELI	45,000.00	0.00	5,977,882.91
16/07/2021	16066687	MES DE JULIO TRANSPORTE MIRANDA CALDERON/LADY ARAYA GARITA	55,000.00	0.00	6,032,882.91
19/07/2021	56291021	18-07-2021 PAGO BUSETA JULIO/CRISTYANA VANESSA MO	45,000.00	0.00	6,077,882.91
19/07/2021	56204706	17-07-2021 TEO RODRIGUEZ UMANA/KAROL UMANA ABARCA	45,000.00	0.00	6,122,882.91
19/07/2021	57444051	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/FREDDY MATAMOROS ALP	90,000.00	0.00	6,212,882.91
19/07/2021	56261351	18-07-2021 PAGO JULIO MONTSERRA/MARIA GABRIELA RODRI	45,000.00	0.00	6,257,882.91
19/07/2021	10413504	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	45,000.00	0.00	6,302,882.91
19/07/2021	10231141	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	90,000.00	0.00	6,392,882.91

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
19/07/2021	56252577	18-07-2021 MES DE MAYO. ANTONEL/ALEJANDRA MORENO SAL	45,000.00	0.00	6,437,882.91
19/07/2021	15651285	8-07-2021 TRANSPORTE MAYO - AMANDA SOTO 3-2/SOTO CALDERON JOSE	45,000.00	0.00	6,482,882.91
19/07/2021	57433957	18-07-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SILENNE BARRIOS ARGU	55,000.00	0.00	6,537,882.91
19/07/2021	56223046	ANMAYASANCHEZ12/PENELOPE VALLE SANCH	45,000.00	0.00	6,582,882.91
19/07/2021	61678890	18-07-2021 JULIO/MOISESGONZALEZVALENC	45,000.00	0.00	6,627,882.91
19/07/2021	56244179	17-07-2021 CONTRATO 113800801 M/TANIA PAMELA MEDRANO	45,000.00	0.00	6,672,882.91
19/07/2021	56273486	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/EILYN YANITH COTO UL	45,000.00	0.00	6,717,882.91
19/07/2021	95483303	18-07-2021 PAGO MIA BENAVIDEZ/ANDREA UMANA BADILLA	45,000.00	0.00	6,762,882.91
19/07/2021	95902907	PAGO JULIO CONTRATO 112690383/MASIS TENORIO NATALI	90,000.00	0.00	6,852,882.91
19/07/2021	56250230	MENSUALIDAD DANA CHA/IANI MENA CASTRO	30,000.00	0.00	6,882,882.91
20/07/2021	15000112	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	313.00	6,882,569.91
20/07/2021	73919067	MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.63	0.00	9,966,654.54
20/07/2021	16751780	MENS. AGOSTO IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	45,000.00	0.00	10,011,654.54
20/07/2021	16751132	MENS. JULIO IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	45,000.00	0.00	10,056,654.54
20/07/2021	16750586	MENS. JUNIO IRENE CHAVES ALFARO/MARTA EUGENIA ALFARO	10,000.00	0.00	10,066,654.54
20/07/2021	56255177	MES FERGIE Y DEHIRY/GRETTEL FERNANDEZ VA	90,000.00	0.00	10,156,654.54
21/07/2021	10213749	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	10,201,654.54
21/07/2021	61789043	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	11,320.00	0.00	10,212,974.54
21/07/2021	56270108	PAGO MES JULIO 2021/MARIA JOSE ROJAS CAS	7,700.00	0.00	10,220,674.54
21/07/2021	13974519	TRANSPORTE/ELIANA VALENTINA BAE	135,000.00	0.00	10,355,674.54
21/07/2021	6141502	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	47,925.00	10,307,749.54
22/07/2021	17958095	AYMOND VALENTINA VILLEGAS CAMPOS JULIO 2021/VILLEGAS GONZALEZ R	90,000.00	0.00	10,397,749.54
22/07/2021	56225780	MICROBUS 112550805 V/LAURA GABRIELA ROJAS	45,000.00	0.00	10,442,749.54
22/07/2021	56200570	EZEQUIEL/MICHAEL GUILLERMO FL	45,000.00	0.00	10,487,749.54
22/07/2021	61812867	GABRIELDIAZMONGEMARZOABRILMAYOODBREF/MONGERODRIGUEZTATIAN	45,000.00	0.00	10,532,749.54
23/07/2021	15211050	RETANA JIMENEZ MARIA 31/152-BCR	45,000.00	0.00	10,577,749.54
27/07/2021	10265747	DANIELA MARTINEZ CAS CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	10,622,749.54
27/07/2021	56221296	TRANSPORTE ARIANA PO/MARIA GABRIELA RAMIR	45,000.00	0.00	10,667,749.54
27/07/2021	6992053	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	271,315.00	10,396,434.54
28/07/2021	56263262	JULIO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	40,000.00	0.00	10,436,434.54
28/07/2021	56212400	ABONO VANESA MORA 9-/GRETTEL BALLESTERO A	20,000.00	0.00	10,456,434.54
28/07/2021	56292327	ALEJANDRO GUZMAN 8 4 /ILIANA MATA MADRIGAL	45,000.00	0.00	10,501,434.54
28/07/2021	5549130	EVA MCGREGOR 31 RUTA NO.6/DANIELA ARCE BETANCO	60,000.00	0.00	10,561,434.54
28/07/2021	90764923	Yael PAEZ ALPIZAR AGOSTO/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	10,606,434.54
28/07/2021	56242700	FIGRELLA CLARK 8-4 J/NATALIA SABORIO RODR	45,000.00	0.00	10,651,434.54
28/07/2021	10560948	CONTRATO 108410829 - AGOSTO 2021 - JIMENA BONILLA/BONILLA PENARANDA	45,000.00	0.00	10,696,434.54
29/07/2021	56245223	CONTRATO 110910197/ELOISA BUSTAMANTE HE	90,000.00	0.00	10,786,434.54
29/07/2021	56260681	CONTRATO 110910197/ELOISA BUSTAMANTE HE	90,000.00	0.00	10,876,434.54
29/07/2021	16140364	GABO CRC PAGO AGOSTO 2021 HNA/161-BPDC	135,000.00	0.00	11,011,434.54
29/07/2021	62069232	AGOSTO110890758/JORGE GABRIEL GONZALEZ	45,000.00	0.00	11,056,434.54
29/07/2021	15231721	SECCION 9-2 GRUPO B/EMMA TROMP BAROK	45,000.00	0.00	11,101,434.54

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
29/07/2021	11586696	TRANSPORTE AGOSTO 2021. LEONORA LOPEZ PA/LOPEZ CONTRERAS GUST	45,000.00	0.00	11,146,434.54
29/07/2021	56265998	MENSUALIDAD LEAH ORT/KAREN LEON ESQUIVEL	45,000.00	0.00	11,191,434.54
30/07/2021	56224198	MATIAS SOLORZANO RU/NATALIA SOLORZANO SA	45,000.00	0.00	11,236,434.54
30/07/2021	56231186	VALENTINA RAMIREZ CH/FABIOLA MARIA CHAVES	45,000.00	0.00	11,281,434.54
30/07/2021	10223666	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	11,326,434.54
30/07/2021	10212626	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	55,000.00	0.00	11,381,434.54
30/07/2021	10200982	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	11,426,434.54
30/07/2021	20855407	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q JULI/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	11,225,059.54
30/07/2021	20855405	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q JUL/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	11,039,346.54
30/07/2021	20906554	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	11,038,146.54
30/07/2021	20856043	TRANSPORTE INSTRUMENTOS FAC/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	88,200.00	10,949,946.54
30/07/2021	20856713	SERVICIOS IT FACT 109 PRIMER/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	10,704,946.54
30/07/2021	20906311	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	10,703,746.54
30/07/2021	20857240	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,243,539.85	6,460,206.69
30/07/2021	20857525	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	471,504.42	5,988,702.27
30/07/2021	20857744	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	550,088.50	5,438,613.77
30/07/2021	20858076	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	825,132.74	4,613,481.03
30/07/2021	12465389	CATTLEYA MONTERO 3-3.AGOSTO 2021/SANCHEZ NUNEZ CAROL	45,000.00	0.00	4,658,481.03
30/07/2021	56224676	PAGO MENSUALIDAD AGO/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	4,703,481.03
30/07/2021	57410382	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SANDRA CORRALES SOSA	3,000.00	0.00	4,706,481.03
30/07/2021	12296718	FABIAN SANDI/CORRALES SOSA SANDRA	2,000.00	0.00	4,708,481.03
30/07/2021	56200369	CONTRATO 112700339 A/MARIA FERNANDA HERRE	45,000.00	0.00	4,753,481.03
30/07/2021	92092592	LUCIANA SALAS AGOSTO/MURILLO GUTIERREZ VI	50,000.00	0.00	4,803,481.03
30/07/2021	12076849	TRATO 114320351 MENSUALIDAD AGOSTO CLARISSA O/ORTIZ CORDERO CA	45,000.00	0.00	4,848,481.03
30/07/2021	11911323	TRANSPORTE AGOSTO CONTRATO 109010013 ESTUDIAN/ALPIZAR CASTILL	45,000.00	0.00	4,893,481.03
30/07/2021	91870870	MES AGOSTO NATHANVZ/ZUNIGA DURAN KELLY M	45,000.00	0.00	4,938,481.03
03/08/2021	13440602	021 MENS. AGOSTO ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS/CAMPOS MATHIEU	80,000.00	0.00	5,018,481.03
03/08/2021	14529553	3-2021 BRENDA Y AMANDA RAMIREZ RUTA 20 PUERTA A/RAMIREZ GONZALEZ	110,000.00	0.00	5,128,481.03
03/08/2021	94527535	02-08-2021 PAGO JUL 21 SNCH V/SOLUCIONES DE CONTRO	90,000.00	0.00	5,218,481.03
03/08/2021	56274428	AGOSTOSEBASTIANE.G/OSVALDO DAVID ESPINO	45,000.00	0.00	5,263,481.03
03/08/2021	94525720	02-08-2021 PAGO MAYO 21 SNCHZ V/SOLUCIONES DE CONTRO	90,000.00	0.00	5,353,481.03
03/08/2021	56294963	TRANSPORTE AGOSTO/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	5,398,481.03
03/08/2021	10207976	KEREN ANDREINA MORA CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	5,443,481.03
03/08/2021	62215669	01-08-2021 CONTRA115310701AGOSTO/SOFIAISABELCHAVESSOL	22,000.00	0.00	5,465,481.03
03/08/2021	93872492	01-08-2021 AGOSTO MATIASNARANJO 54B RUTA24/ARAGONES REPETTO MO	45,000.00	0.00	5,510,481.03
03/08/2021	15118020	PAGO AGOSTO - ELENA ESQUIVEL 4TO/VALDELOMAR DELGADO M	45,000.00	0.00	5,555,481.03
03/08/2021	56215364	PUERTA A PUERTA MARI/CRUZ CASTRO EDGAR	50,000.00	0.00	5,605,481.03
03/08/2021	56271255	02-08-2021 AGOST CONT 108920027/MARIA DEL ROCIO JIME	45,000.00	0.00	5,650,481.03
03/08/2021	15049202	SPORTE PUERTA-PUERTA JORGE CASTILLO RIVERA ME/CASTILLO MORA ED	55,000.00	0.00	5,705,481.03
03/08/2021	62290477	AGOSTO 114490130/ANDREA REBECA VARGAS	45,000.00	0.00	5,750,481.03
03/08/2021	15003774	AGOSTO 2021 YULIANA ROJAS CHAVES/ERICKA CHAVES ARGUEL	45,000.00	0.00	5,795,481.03

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
03/08/2021	14974483	NTRATO 106410359 PAULO Y OLIVIA FONSECA SMITS/FONSECA CORTES FRA	90,000.00	0.00	5,885,481.03
03/08/2021	94301984	02-08-2021 AGOSTO DANIEL SALAZAR 2 3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	5,930,481.03
03/08/2021	62239429	02-08-2021 TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	56,320.00	0.00	5,986,801.03
03/08/2021	56290755	ABONA DANA CH M/DENIA MARIA CASTRO H	35,000.00	0.00	6,021,801.03
03/08/2021	94265691	02-08-2021 C115070114 AGOSTO/GABRIELA MARIA ORTIZ	45,000.00	0.00	6,066,801.03
03/08/2021	94913182	BUS/GARCIA ESPINOZA JOHA	45,000.00	0.00	6,111,801.03
03/08/2021	56295437	02-08-2021 SERVICIOS COMPLEMENT/LESHA SALAS CALDERON	45,000.00	0.00	6,156,801.03
03/08/2021	14878977	OTA DE AGOSTO 2021 - MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ/MAICOL JAEN MOREI	45,000.00	0.00	6,201,801.03
03/08/2021	56211816	AGOSTO 2021 CYVANA T/RAUL ANDRES TENORIO	45,000.00	0.00	6,246,801.03
03/08/2021	56231791	02-08-2021 MENSUALIDAD AGOSTO S/YETSIBEL MARIA GONZA	45,000.00	0.00	6,291,801.03
03/08/2021	56242889	02-08-2021 ALLISONHIDA/PAOLA VANESSA VARELA	45,000.00	0.00	6,336,801.03
03/08/2021	14751534	NTRATO 402090152 MATHIAS RAMIREZ SEC 6-4 RUTA 20/VILLEGAS GONZALEZ	55,000.00	0.00	6,391,801.03
03/08/2021	12905854	31-07-2021 AGOSTO PAULA CHIN MORALES 3-2/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	6,436,801.03
03/08/2021	14106526	02-08-2021 ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	6,481,801.03
03/08/2021	62202021	01-08-2021 AGOSTO/MERELYN NIKOLE MONTO	45,000.00	0.00	6,526,801.03
03/08/2021	56200314	01-08-2021 TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/KATHERINE PAMELA BIA	45,000.00	0.00	6,571,801.03
03/08/2021	62226882	02-08-2021 CRISTOPHERVQUEZ 7-3 R18 AGOST/VIQUEZ BARRANTES CHR	45,000.00	0.00	6,616,801.03
03/08/2021	56245834	AGOSTO/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	6,661,801.03
03/08/2021	94035585	02-08-2021 AGOS/MOLINA HERRERA SHIRL	45,000.00	0.00	6,706,801.03
03/08/2021	56252065	AGOSTOISABELLAVILLAL/JONATHAN ANDRES VILL	45,000.00	0.00	6,751,801.03
03/08/2021	8073244	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	100,593.00	6,651,208.03
03/08/2021	7682814	01-08-2021 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	6,631,608.03
03/08/2021	14603224	CAMILO-A-B-MENS-AGO2021-SEC8-3/ANGIE BARRANTES RODR	45,000.00	0.00	6,676,608.03
04/08/2021	56254473	EVA G. V./MOISES GONZALEZ VALE	45,000.00	0.00	6,721,608.03
04/08/2021	56260064	PAGO MES AGOSTO SAYU/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	6,766,608.03
04/08/2021	15849254	GOMEZ ROJAS NICOLE 701270798 AGOSTO/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	45,000.00	0.00	6,811,608.03
04/08/2021	10210379	YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	6,856,608.03
04/08/2021	57465121	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	45,000.00	0.00	6,901,608.03
04/08/2021	15797220	TRATO 110270420 PAGO AGOSTO 2021 TEO AGUILAR 1-/ALFARO ARCE ANA	45,000.00	0.00	6,946,608.03
04/08/2021	57405046	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	45,000.00	0.00	6,991,608.03
04/08/2021	95760244	AGOS MAJO Y CELESTE SALAZ/SALAZAR SANCHEZ JOSE	110,000.00	0.00	7,101,608.03
04/08/2021	95758982	JULIO MAJO Y CELESTE SALA/SALAZAR SANCHEZ JOSE	110,000.00	0.00	7,211,608.03
04/08/2021	56290721	AGOSTO/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	45,000.00	0.00	7,256,608.03
04/08/2021	56264582	MENS 110570095/EVELYN CONEJO RODRIG	90,000.00	0.00	7,346,608.03
04/08/2021	11948735	MENSUALIDAD JUNIO 2021/FABRICIO CHAVES SALA	10,000.00	0.00	7,356,608.03
04/08/2021	56275625	NOHELIA MONTOYA RAMI/ERICA DE LOS ANGELES	45,000.00	0.00	7,401,608.03
04/08/2021	95579240	TRANSPOR.AGOSTO 2021 TATIANA L PE/JOSE LOPEZ NUNEZ	65,000.00	0.00	7,466,608.03
04/08/2021	56262312	AMANDA GOM/LETICIA SOTELA SANAB	45,000.00	0.00	7,511,608.03
04/08/2021	95532716	PAGO JAVIER CARMONA/ESPINOZA MORA KARLA	50,000.00	0.00	7,561,608.03
04/08/2021	56200368	JADE MONTERO SANCHEZ/LAURA SANCHEZ MIRAND	45,000.00	0.00	7,606,608.03
04/08/2021	57422109	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CARLOS MURILLO SOLAN	45,000.00	0.00	7,651,608.03

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
04/08/2021	95421624	FERNANDA GARC A/GARCIA CASTILLO JUAN	45,000.00	0.00	7,696,608.03
04/08/2021	56291523	UNIFORMES/LUIS DIEGO WONG CARR	33,000.00	0.00	7,729,608.03
04/08/2021	57485966	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	55,000.00	0.00	7,784,608.03
05/08/2021	10209549	LAURA ISABEL VASQUEZ CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	7,829,608.03
05/08/2021	10206613	JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	7,874,608.03
05/08/2021	16329242	PAGO SERV.TRANSPORTE AGO-21 RUTA 21/SOLIS ARIAS LUIS DAN	45,000.00	0.00	7,919,608.03
05/08/2021	16298108	EMILY Y TABATHA A CH RUTA 17 4 GRADO/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	8,009,608.03
05/08/2021	16281787	CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	8,099,608.03
05/08/2021	9767648	PAGO DE RUTA/KRISTEL ANAYA CORTES	45,000.00	0.00	8,144,608.03
05/08/2021	5018766	PAGO AGOSTO 2021 MIKAELA UGALDE 6-3/DAVID UGALDE VIQUEZ	45,000.00	0.00	8,189,608.03
05/08/2021	96202392	TRANSP. GEMELOS SERRANO/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	8,279,608.03
05/08/2021	96074087	CONTRATO 112700596 XIMENA CHAC N L./LEITON CALVO JENNIFE	45,000.00	0.00	8,324,608.03
05/08/2021	62362700	TAI MONTERO ARRIETA-AGOSTO2021/FONSECA VILLALOBOS L	45,000.00	0.00	8,369,608.03
06/08/2021	56292020	CAMILA VIL/LAURA GABRIELA ROJAS	45,000.00	0.00	8,414,608.03
06/08/2021	10223416	ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	8,459,608.03
06/08/2021	10200309	NANCY PAMELA SIBAJA CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	8,504,608.03
06/08/2021	97081147	AGOSTO CONTRATO 112690383/MASIS TENORIO NATALI	90,000.00	0.00	8,594,608.03
06/08/2021	96950491	CONTRATO 110360305 AGOSTO/UGALDE BARRANTES LIZ	45,000.00	0.00	8,639,608.03
06/08/2021	62426098	CONTRATO 110620890 AGOSTO21/DIAZ GONZALEZ NURIA	90,000.00	0.00	8,729,608.03
06/08/2021	21616407	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	8,728,408.03
06/08/2021	21593779	DEVOLUCI 243 N DE MENSUALIDAD/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	15,000.00	8,713,408.03
06/08/2021	21616402	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	8,712,208.03
06/08/2021	21594767	DEVOLUCI 243 N SERVICIO ENTRE/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,000.00	8,708,208.03
06/08/2021	21616385	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	8,707,008.03
06/08/2021	21595554	DEVOLUCI 243 N SOBRE DE ADMIS/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	8,000.00	8,699,008.03
06/08/2021	21594059	FAC 19084 CANCELACI N SUMIN/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	39,984.00	8,659,024.03
06/08/2021	21594353	FAC 3445 CANCELACI N SUMINI/SUMMIRUT S.A	0.00	88,205.94	8,570,818.09
06/08/2021	21595031	SERVICIOS CONTABLES FACT 205/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	8,227,818.09
06/08/2021	21595962	REINTEGRO CUOTAS PATRONALES/JTA. ADM. CONSERVATO	4,200,192.00	0.00	12,428,010.09
06/08/2021	16920394	EITHAN SANCHO FERNANDEZ AGOSTO 106340144/FERNANDEZ SALAZAR MA	50,685.00	0.00	12,478,695.09
06/08/2021	16917609	KARISSAHERN/AVILA MADRIZ KARLA A	51,820.00	0.00	12,530,515.09
06/08/2021	56292448	CONTRATO 110430388/PAOLA ZUNIGA FERNAND	28,000.00	0.00	12,558,515.09
06/08/2021	56225240	JTA ADMIN CONSERVATO/PAOLA ZUNIGA FERNAND	17,000.00	0.00	12,575,515.09
06/08/2021	56234667	FELIPE AGOS/YARIELA ROJAS VILLEG	45,000.00	0.00	12,620,515.09
06/08/2021	56271904	TRANSPORTE AGOSTO SA/ALAN ARAYA ZUNIGA	45,000.00	0.00	12,665,515.09
06/08/2021	96860612	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	12,710,515.09
06/08/2021	56292904	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/MARIA JOSE CONTRERAS	55,000.00	0.00	12,765,515.09
06/08/2021	16857665	TRANSPORTE AGOSTO SAMUEL VILLALTA ORTIZ/ORTIZ VINDAS ORIANA	45,000.00	0.00	12,810,515.09
06/08/2021	62419631	PAGO AGOSTO SOL BARRANTES 4TO/KATTIA GARRO SEGURA	45,000.00	0.00	12,855,515.09
06/08/2021	62419555	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS SANCHEZ GLORI	45,000.00	0.00	12,900,515.09
06/08/2021	56262627	AGO ABI VILLA 8 4/YORLENY MARIA PEREZ	45,000.00	0.00	12,945,515.09

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
06/08/2021	16634344	TRANSPORTE AGOSTO 2021/EUNICE FLORES STULZE	45,000.00	0.00	12,990,515.09
06/08/2021	62400463	BRIGITTE NAVARRO HDEZ 2-2/HERNANDEZ PARRA JORG	45,000.00	0.00	13,035,515.09
06/08/2021	56212911	AGOSTO SANTIAGO CORD/SABORIO RODRIGUEZ MA	45,000.00	0.00	13,080,515.09
06/08/2021	62397024	TRAN TAMARA PARRA G/LOYDA GONZALEZ RODRI	60,000.00	0.00	13,140,515.09
06/08/2021	96538597	CONT 114190646/MORALES VALVERDE CAR	45,000.00	0.00	13,185,515.09
09/08/2021	56232982	08-08-2021 TRANSPORTE MONTSERRA/DIEGO ANTONIO RAMIRE	40,000.00	0.00	13,225,515.09
09/08/2021	56211845	MARIANA BLACKWO MAYO/SHARON JULIANA GALLO	45,000.00	0.00	13,270,515.09
09/08/2021	98120329	08-08-2021 MEN AGOSTO SOFIA JIMENEZ/SMITH RAMIREZ NAZARE	45,000.00	0.00	13,315,515.09
09/08/2021	98117681	08-08-2021 MARIA JOSE SOTO/ALPIZAR VARGAS MARIA	66,378.00	0.00	13,381,893.09
09/08/2021	56235545	FERGIE Y DEHIRY MORA/GRETTEL TATIANA FERN	90,000.00	0.00	13,471,893.09
09/08/2021	56291940	08-08-2021 SAMUEL DEL/YIRLANNY ANDREA ARGU	45,000.00	0.00	13,516,893.09
09/08/2021	56254985	AGOSTO/JUAN GABRIEL RAMIREZ	45,000.00	0.00	13,561,893.09
09/08/2021	18086479	021 MENSUALIDAD AGOSTO 2021 ISABELLA ALEMAN LEON/LEON GONZALEZ	45,000.00	0.00	13,606,893.09
09/08/2021	56251516	08-08-2021 MONSERRAT ARROYO ROD/MARIA GABRIELA RODRI	45,000.00	0.00	13,651,893.09
09/08/2021	56252910	08-08-2021 CATALINA HB/SHARON DAYAN BADILLA	50,000.00	0.00	13,701,893.09
09/08/2021	15218043	RETANA JIMENEZ MARIA 31/152-BCR	45,000.00	0.00	13,746,893.09
09/08/2021	10216781	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/102-BAC	130,000.00	0.00	13,876,893.09
09/08/2021	10206017	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	13,921,893.09
09/08/2021	56254456	ALESSIAMADRIGAL/CRISTOPHER MADRIGAL	45,000.00	0.00	13,966,893.09
09/08/2021	18579696	ELENA RODRIGUEZ CHACON/CHACON PAEZ ANDREA	45,000.00	0.00	14,011,893.09
09/08/2021	10999580	AGOSTO 2021 TRANSPORTE MIRANDA CALDERON/MAYLIN CASTILLO ARAY	55,000.00	0.00	14,066,893.09
09/08/2021	56213155	08-08-2021 TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/TONNY JOSE ORTIZ SEV	54,500.00	0.00	14,121,393.09
09/08/2021	17974956	08-08-2021 AGTO-2021 502640270/ALVAREZ LOPEZ VICTOR	48,790.00	0.00	14,170,183.09
09/08/2021	97548522	07-08-2021 DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/SOLANO RUIZ JACQUE	45,000.00	0.00	14,215,183.09
09/08/2021	17935497	08-08-2021 CONTRATO 110350571 AGOSTO LUCIA MARTINEZ/MARTINEZ ARAYA J	45,000.00	0.00	14,260,183.09
09/08/2021	56215885	07-08-2021 TRANSPORTEAGOSTODANI/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	14,305,183.09
09/08/2021	17481912	07-08-2021 BRYAN AGOSTO/CAMPOS CONTRERAS MON	45,000.00	0.00	14,350,183.09
09/08/2021	11948920	SEC 10-1 MENSUALIDAD AGOSTO 2021/CAMILA HERNANDEZ ROD	45,000.00	0.00	14,395,183.09
09/08/2021	97428250	07-08-2021 AGOSTO IGNACIO AGUILAR/SALAZAR SEGURA CINTH	45,000.00	0.00	14,440,183.09
09/08/2021	57413297	08-08-2021 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/NATALIA ESQUIVEL BEN	45,000.00	0.00	14,485,183.09
09/08/2021	98257281	ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS/CAMPOS MATHIEU CATHE	55,000.00	0.00	14,540,183.09
09/08/2021	56225919	07-08-2021 AGOSTO BRITTANY NEIL/FABIAN HIDALGO HERRE	45,000.00	0.00	14,585,183.09
09/08/2021	56223974	07-08-2021 PAGO AGOSTO LISA H./MARIA JOSE ROJAS CAS	45,000.00	0.00	14,630,183.09
09/08/2021	98226689	DILAN RS 8-4/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	46,150.00	0.00	14,676,333.09
09/08/2021	98225872	ALEXANDER AYALA 4 3/AYALA NARANJO FRANCI	45,000.00	0.00	14,721,333.09
09/08/2021	18210823	TRANSPORTE MES DE AGOSTO/CAMBRONERO DELGADO L	45,000.00	0.00	14,766,333.09
09/08/2021	56254594	NOEMY ANGULO MENA/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	14,811,333.09
10/08/2021	10410480	MICHAEL BENAVIDEZ 0/104-D	45,000.00	0.00	14,856,333.09
10/08/2021	11949020	PAGO DE TRANSPORTE/NATHALIE VINDAS GONZ	45,000.00	0.00	14,901,333.09
10/08/2021	6312038	MENSUALIDAD JULIO - AGOSTO/ANIELKA BOLANOS JIME	90,000.00	0.00	14,991,333.09
10/08/2021	98819721	PAGO TRANSPORTE ALEXANDRA P REZ 6 1/DAVILA LOPEZ DULCE M	45,000.00	0.00	15,036,333.09

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
10/08/2021	56292511	PAGO TOMAS VALVERDE/TATIANA MELISSA NARA	45,000.00	0.00	15,081,333.09
10/08/2021	98787387	SOFIA ALFARO 10.2/ARIAS UMANA NATALIA	45,000.00	0.00	15,126,333.09
10/08/2021	56292632	ALEJANDRO GUZMAN 8 4/ILIANA MATA MADRIGAL	45,000.00	0.00	15,171,333.09
10/08/2021	57443405	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/FREDDY MATAMOROS ALP	45,000.00	0.00	15,216,333.09
11/08/2021	56294559	CEDULA 1 1100 0920 E/TRIANA MARIA AGUILAR	45,000.00	0.00	15,261,333.09
11/08/2021	56214212	MENSUALIDAD SAMANTHA/YETSIBEL MARIA GONZA	90,000.00	0.00	15,351,333.09
11/08/2021	9307001	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	3,715.00	15,347,618.09
11/08/2021	9306977	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	42,310.00	15,305,308.09
12/08/2021	56202159	JOSUE AGOSTO/ALEJANDRO ZELEDON MA	20,000.00	0.00	15,325,308.09
12/08/2021	10399130	CONTRATO 401680598/GONZALEZ ORTEGA MIGU	45,000.00	0.00	15,370,308.09
12/08/2021	10251367	ESTHER CALDERON PORR CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	15,415,308.09
12/08/2021	56270028	ARIEL DURAN/MAIKOL ALONSO MATA S	12,000.00	0.00	15,427,308.09
12/08/2021	56293046	CRISTINA E/BARRANTES SANCHEZ LA	50,000.00	0.00	15,477,308.09
13/08/2021	62709381	PAGO ABIGAIL/RICHARD SOTO QUESADA	45,000.00	0.00	15,522,308.09
13/08/2021	73925361	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	3,084,084.63	0.00	18,606,392.72
13/08/2021	10210143	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	18,651,392.72
13/08/2021	56201708	AB DANA CHACON/DENIA MARIA CASTRO H	30,000.00	0.00	18,681,392.72
13/08/2021	56200311	PAGO AGOSTO RUTA 1 L/CRISTYANA VANESSA MO	45,000.00	0.00	18,726,392.72
13/08/2021	11002900	CONTRATO 110890100 TATIANA MONGE 9-4 AGOSTO 2021/GUTIERREZ VEGA SH	45,000.00	0.00	18,771,392.72
13/08/2021	56290051	AGOSTO/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	18,816,392.72
13/08/2021	56281991	SINPE-MOVIL/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	18,861,392.72
13/08/2021	62661087	EMILY CAMILAGARCIACRUZ53 AGOSTO/JENNY ANGELICA GONZA	45,000.00	0.00	18,906,392.72
13/08/2021	56263261	CAMISETA DARIANA VAR/DAYANA EDUVIGES PANI	5,000.00	0.00	18,911,392.72
13/08/2021	56260956	CAMISETA DARIANA VAR/DAYANA EDUVIGES PANI	5,000.00	0.00	18,916,392.72
13/08/2021	62649478	PAGO SOPHIAMORENO 08-21-M-615.00-161-1689698/ELSIER EDUARDO MORENO	45,000.00	0.00	18,961,392.72
16/08/2021	12612735	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	19,006,392.72
16/08/2021	12612734	LUIS PAULINO FALLAS 11/126-B G	45,000.00	0.00	19,051,392.72
16/08/2021	10421762	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	90,000.00	0.00	19,141,392.72
16/08/2021	10204803	JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	19,186,392.72
16/08/2021	93037038	SEBASTIAN MESEN LEDEZMA/JENNIFER LEDEZMA BAR	45,000.00	0.00	19,231,392.72
16/08/2021	22279534	14-08-2021 PLANILLA ANELL OBANDO 1 Q AGOS/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	19,030,017.72
16/08/2021	22279533	14-08-2021 PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q AGO/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	18,844,304.72
16/08/2021	22280331	14-08-2021 DEVOLUCION MENSUALIDAD PAGO DO/SONIA PATRICIA ARROY	0.00	45,000.00	18,799,304.72
16/08/2021	22280564	14-08-2021 SERVICIOS MENSAJER A JULIO 202/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	78,890.00	18,720,414.72
16/08/2021	62799177	CONTRATO115310701AGOSTO2/SOFIA ISABEL CHAVESSOL	23,000.00	0.00	18,743,414.72
16/08/2021	56280469	CONTRATO 206040950/MARYI ORTEGA GUERRER	45,000.00	0.00	18,788,414.72
16/08/2021	12801740	GINA Y ANTONIO PERALTA CAMPOS/CAMPOS MATHIEU CATHE	45,000.00	0.00	18,833,414.72
16/08/2021	8576093	MENSUALIDAD AGOSTO 2021/EMANUELLE VEGA GUILL	45,000.00	0.00	18,878,414.72
16/08/2021	56234870	FATIMAHIDALGORETANA/MARIA JOSE RETANA AR	10,000.00	0.00	18,888,414.72
16/08/2021	62784527	TRANAGOSTO111370561/ALBERTO JIMENEZ VARGAS	45,000.00	0.00	18,933,414.72
16/08/2021	56213796	15-08-2021 CONTRATO 113800801 M/TANIA PAMELA MEDRANO	45,000.00	0.00	18,978,414.72

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
16/08/2021	9918672	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	18,958,556.42
16/08/2021	56273221	14-08-2021 TRANSFERENCIA MOVIL/GABRIELA ZAMORA CAST	90,000.00	0.00	19,048,556.42
16/08/2021	9895065	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	65,204.49	18,983,351.93
16/08/2021	9895064	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,168.51	18,963,183.42
16/08/2021	9895063	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	18,951,067.65
16/08/2021	9895060	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,117.64	18,945,950.01
16/08/2021	9895059	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	1,453.89	18,944,496.12
16/08/2021	9895058	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	18,940,664.62
16/08/2021	9895057	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	13,498.02	18,927,166.60
16/08/2021	9895054	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	4,751.82	18,922,414.78
16/08/2021	9895053	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,468.24	18,920,946.54
16/08/2021	9895052	15-08-2021 ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	18,176.77	18,902,769.77
16/08/2021	10047568	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	268,681.00	18,634,088.77
17/08/2021	56284106	TEO RODRIGUEZ UMANA/KAROL UMANA ABARCA	45,000.00	0.00	18,679,088.77
17/08/2021	13910939	EGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA MITAD AGOSTO 2/VILLEGAS GONZALE	45,000.00	0.00	18,724,088.77
17/08/2021	22586186	LIMPIEZA TANQUE S PTICO INSTIT/SERVICIOS SANITARIOS	0.00	151,900.00	18,572,188.77
17/08/2021	22586404	CLIENTE 19657 MONITOREO LABORA/ADT SECURITY SERVICE	0.00	27,294.96	18,544,893.81
17/08/2021	22587097	PLANILLA TRANSPORTE AJUSTE 1/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	117,876.11	18,427,017.70
17/08/2021	13768421	AGOSTOSANAKMARINB5-3/KATTIA BARAHONA SANC	45,000.00	0.00	18,472,017.70
17/08/2021	56211796	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	18,517,017.70
17/08/2021	13740214	MARIANA FERNANDEZ BARRIOS AGOSTO 21/BARRIOS ARGUEDAS SIL	55,000.00	0.00	18,572,017.70
17/08/2021	22576578	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	42,607.00	18,529,410.70
17/08/2021	56234021	MES DE AGOSTO IGNACI/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	18,574,410.70
17/08/2021	56221294	M ANGEL VIQUEZ MES 8/RICARDO JOSE VIQUEZ	45,000.00	0.00	18,619,410.70
17/08/2021	22539624	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	18,618,210.70
17/08/2021	22537085	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	3,614,867.26	15,003,343.44
17/08/2021	22537287	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	628,672.57	14,374,670.87
17/08/2021	22537448	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	397,831.86	13,976,839.01
17/08/2021	22537690	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	746,548.67	13,230,290.34
17/08/2021	62837072	GABRIELDIAZMONGEAGOSTOODBREFNUMBER84/MONGERODRIGUEZTATIAN	45,000.00	0.00	13,275,290.34
17/08/2021	93432905	MARIANA MORA CAMACHO/MORA PRADO LUIS DIEG	61,230.00	0.00	13,336,520.34
18/08/2021	56221365	TRANSPORTE AGOSTO CO/DAVID ANDRES QUIROS	7,700.00	0.00	13,344,220.34
18/08/2021	10227836	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	90,000.00	0.00	13,434,220.34
18/08/2021	56295935	MES DE AGOSTO/KAREN CALVO CORDERO	45,000.00	0.00	13,479,220.34
18/08/2021	10407764	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,136,137.00	12,343,083.34
19/08/2021	15290178	TRANSPORTE MARIA JOSE SALAZAR SETIEMBRE/SALAZAR SANCHEZ JOSE	55,000.00	0.00	12,398,083.34
19/08/2021	10204875	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/102-BAC	105,000.00	0.00	12,503,083.34
20/08/2021	15000112	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	313.00	12,502,770.34
20/08/2021	56254128	AGOSTO ANMAYASANCHEZ/PENELOPE VALLE SANCH	45,000.00	0.00	12,547,770.34
20/08/2021	10670575	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	31,065.00	12,516,705.34
23/08/2021	17666295	VANESSA MORA SEC 9-3/GRETTEL BALLESTERO A	45,000.00	0.00	12,561,705.34

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
23/08/2021	56252422	AVRIL ZEPEDA MES DE/BRENDA FALLAS LEDEZM	45,000.00	0.00	12,606,705.34
23/08/2021	17180792	MES AGOSTO EMMA CAMPOS-402250654/CORDERO GAMBOA MARIA	45,000.00	0.00	12,651,705.34
23/08/2021	91713001	MARY FRANCES SECCION 2-2/KATHERINE PICADO GUT	180,000.00	0.00	12,831,705.34
23/08/2021	22914741	21-08-2021 MESES ABRIL MAYO JULIO SECCI/RODRIGUEZ PICADO VIC	135,000.00	0.00	12,966,705.34
23/08/2021	56210073	22-08-2021 PAGO MARIA VANESA MO/GRETTEL BALLESTERO A	18,000.00	0.00	12,984,705.34
23/08/2021	56264202	22-08-2021 PAGO VANESA MORA 9-3/GRETTEL BALLESTERO A	16,000.00	0.00	13,000,705.34
23/08/2021	56294812	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/ALEJANDRO JIMENEZ OV	45,000.00	0.00	13,045,705.34
24/08/2021	56295950	AGOSTO JARA OROZCO/ALBERTO JARA VILLALO	90,000.00	0.00	13,135,705.34
24/08/2021	56283061	AGOSTO 110490140/KAREN HERRERA SOLANO	45,000.00	0.00	13,180,705.34
24/08/2021	97657197	SOFIA ALFARO 10.3/ARIAS UMANA NATALIA	45,000.00	0.00	13,225,705.34
25/08/2021	98559477	AMANDA ROSES 4-4/KARLA MELISSA RODRIG	45,000.00	0.00	13,270,705.34
25/08/2021	11374022	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	371,490.00	12,899,215.34
27/08/2021	16126012	GABO CRC PAGO SETIEMBRE HNAS/161-BPDC	135,000.00	0.00	13,034,215.34
27/08/2021	10232912	KEREN ANDREINA MORA CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	13,079,215.34
27/08/2021	56205592	TRANSPORTE LAURA SEP/MARIA DE LAS MERCEDE	45,000.00	0.00	13,124,215.34
27/08/2021	340549	PAGO DE RUTA KRISEL ANAYA/KRISTEL ANAYA	45,000.00	0.00	13,169,215.34
27/08/2021	56294173	MENSUALIDAD SAMANTHA/YETSIBEL MARIA GONZA	45,000.00	0.00	13,214,215.34
27/08/2021	56272508	LEAH ORTEGA LEON 9/KAREN LEON ESQUIVEL	45,000.00	0.00	13,259,215.34
27/08/2021	99248345	Yael PAEZ 7 2 SETIEMBRE/ALPIZAR VARGAS MARIA	45,000.00	0.00	13,304,215.34
27/08/2021	99246583	MES SET LUCIANA SALAS/MURILLO GUTIERREZ VI	50,000.00	0.00	13,354,215.34
30/08/2021	10276759	YOSELYN ALEXANDRA JI CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	13,399,215.34
30/08/2021	10269055	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	55,000.00	0.00	13,454,215.34
30/08/2021	56281958	PAGO VANESA MORA 9-3/GRETTEL BALLESTERO A	15,000.00	0.00	13,469,215.34
30/08/2021	56262223	PAGO CONTRATO 110910/ELOISA BUSTAMANTE HE	90,000.00	0.00	13,559,215.34
30/08/2021	10543361	TRANSPORTE PUERTA-PUERTA JORGE CASTILLO RIVERA ME/CASTILLO MOR	55,000.00	0.00	13,614,215.34
30/08/2021	63339149	SEPTIEMBRE/JORGE GABRIEL GONZALEZ	45,000.00	0.00	13,659,215.34
30/08/2021	56223894	28-08-2021 TAI MONTERO SET 2021/LEDA MARIA FONSECA V	45,000.00	0.00	13,704,215.34
30/08/2021	23482402	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q AGOS/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	13,502,840.34
30/08/2021	23482401	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q AGO/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	13,317,127.34
30/08/2021	23484762	REINTEGRO POR PAGO DE FLETE PO/JTA. ADM. CONSERVATO	0.00	44,100.00	13,273,027.34
30/08/2021	23485696	P LIZA 8438077 RIESGOS DEL T/INSTITUTO NACIONAL D	0.00	94,977.00	13,178,050.34
30/08/2021	11498710	EITHAN SANCHO FERNANDEZ AGOSTO 106340144/FERNANDEZ SALAZAR MA	50,685.00	0.00	13,228,735.34
30/08/2021	11448287	MENSUALIDAD SETIEMBRE DANIEL SALAZAR 2-3/CARVAJAL CASTRO MAUR	45,000.00	0.00	13,273,735.34
30/08/2021	11399718	TRATO 109010013 PAGO TRANSPORTE MES DE SETIEMBR/ALPIZAR CASTILLO	45,000.00	0.00	13,318,735.34
30/08/2021	11949767	MENSUALIDAD DE SETIEMBRE SECCION 10-1/CAMILA HERNANDEZ ROD	45,000.00	0.00	13,363,735.34
30/08/2021	56294132	29-08-2021 PAGO MAYO Y JULIO/KAREN CALVO CORDERO	90,000.00	0.00	13,453,735.34
30/08/2021	56280016	28-08-2021 SETIEMBRE/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	45,000.00	0.00	13,498,735.34
30/08/2021	11183852	EGAS CAMPOS RAYMOND VALENTINA MITAD AGOSTO 2/VILLEGAS GONZALE	45,000.00	0.00	13,543,735.34
30/08/2021	90680182	29-08-2021 SET/MOLINA HERRERA SHIRL	45,000.00	0.00	13,588,735.34
30/08/2021	10678772	29-08-2021 CONTRATO 112260097/INTI ACEDO VASQUEZ	90,000.00	0.00	13,678,735.34
30/08/2021	56282602	PAGO TOMAS VALVERDE/TATIANA MELISSA NARA	45,000.00	0.00	13,723,735.34

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
30/08/2021	56241844	PAGO MENSUALIDAD SET/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	13,768,735.34
30/08/2021	99978301	28-08-2021 MENSUALIDAD ANTONIO COTO/MARTINEZ CASTRO DANI	40,000.00	0.00	13,808,735.34
31/08/2021	56230134	MATIAS SOLORZANO RU/NATALIA SOLORZANO SA	45,000.00	0.00	13,853,735.34
31/08/2021	92612460	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/GARCIA CASTILLO JUAN	45,000.00	0.00	13,898,735.34
31/08/2021	12574395	TRANSPORTE JULIO - AMANDA SOTO 3-2/SOTO CALDERON JOSE H	45,000.00	0.00	13,943,735.34
31/08/2021	10276594	ANGELICA MENESES QUI CD BAC/102-BAC	135,000.00	0.00	14,078,735.34
31/08/2021	10208879	SARAY DEL CARMEN ZAM CD BAC/102-BAC	45,000.00	0.00	14,123,735.34
31/08/2021	56271118	PAGO MES SETIEMBRE A/ANNIE GUISELLA BALTO	45,000.00	0.00	14,168,735.34
31/08/2021	12417941	ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS SETIEMBRE/CAMPOS MATHIEU CATHE	90,000.00	0.00	14,258,735.34
31/08/2021	12317566	NTRATO 108410829 - SETIEMBRE 2021 - JIMENA BONIL/BONILLA PENARANDA	45,000.00	0.00	14,303,735.34
31/08/2021	56232641	SEPTIEMBRESEBASTIANE/OSVALDO DAVID ESPINO	45,000.00	0.00	14,348,735.34
31/08/2021	92281888	SEPT NATHANVZ 2-4/ZUNIGA DURAN KELLY M	45,000.00	0.00	14,393,735.34
31/08/2021	12249165	ELENA RODRIGUEZ CHACON/CHACON PAEZ ANDREA	45,000.00	0.00	14,438,735.34
31/08/2021	56274224	CONTRATO 112700339 M/MARIA FERNANDA HERRE	45,000.00	0.00	14,483,735.34
31/08/2021	12211411	EMILY Y TABATHA A CH RUTA 17 4 GRADO/JAIRO ALVARADO	90,000.00	0.00	14,573,735.34
31/08/2021	12210546	TRATO 114320351 MENSUALIDAD SEPTIEMBRE CLARIS/ORTIZ CORDERO CAF	45,000.00	0.00	14,618,735.34
31/08/2021	56284720	ALLISON D/PAOLA VANESSA VARELA	45,000.00	0.00	14,663,735.34
31/08/2021	56263435	TRANSFERENCIA MOVIL/MASIS GONZALEZ ANDRE	14,000.00	0.00	14,677,735.34
31/08/2021	56230757	TRANSPORTE ABIGAIL E/STEPHANIE MARIA ACUN	90,000.00	0.00	14,767,735.34
01/09/2021	56292325	SINPE MOVIL/JONATHAN ANDRES VILLALOBOS NIO	45,000.00	0.00	14,812,735.34
01/09/2021	56232442	VALENTINA RAMIREZ CH/FABIOLA MARIA CHAVES	45,000.00	0.00	14,857,735.34
01/09/2021	56222817	TRANSPORTE SETIEMBRE/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	14,902,735.34
01/09/2021	13332498	PRE MATRICULA MAYKA DUARTE/CHRISTIAN SALAS CYNTH	8,000.00	0.00	14,910,735.34
01/09/2021	10210480	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	14,955,735.34
01/09/2021	10200248	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	15,000,735.34
01/09/2021	23776037	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	14,999,535.34
01/09/2021	23753611	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	3,595,221.24	11,404,314.10
01/09/2021	23753107	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	559,911.50	10,844,402.60
01/09/2021	23753311	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	314,336.28	10,530,066.32
01/09/2021	23753888	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	707,256.64	9,822,809.68
01/09/2021	23754113	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	392,920.35	9,429,889.33
01/09/2021	23754346	SERVICIOS DE MENSAJER A FA/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	102,900.00	9,326,989.33
01/09/2021	93128193	CONTRATO 115310701/TATIANA CHAVES	45,000.00	0.00	9,371,989.33
01/09/2021	56292933	SEPTIEMBRE/JUAN GABRIEL RAMIREZ SOLANO	45,000.00	0.00	9,416,989.33
01/09/2021	13029583	CONTRATO 106410359 PAULO Y/FONSECA CORTES FRANKL	90,000.00	0.00	9,506,989.33
01/09/2021	56215600	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED/TONNY JOSE ORTIZ SEVI	54,500.00	0.00	9,561,489.33
01/09/2021	12987778	GOMEZ ROJAS NICOLE 70127079/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	45,000.00	0.00	9,606,489.33
01/09/2021	63425965	PAGOSEPTIEMBRECED403090492/VARGASSANCHEZGLORIAMA	45,000.00	0.00	9,651,489.33
01/09/2021	12854830	ALVARO VAZQUEZ FERNANDEZ/VAZQUEZ PEREZ YURI	45,000.00	0.00	9,696,489.33
01/09/2021	56273632	SET 21 CONT 10892002/MARIA DEL ROCIO JIMENEZ HID	45,000.00	0.00	9,741,489.33
01/09/2021	56230200	ENVIO SINPE MOVIL A/CALVO MORERA ANDRES	45,000.00	0.00	9,786,489.33

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
01/09/2021	63410150	TRANSPORTESEP/MONTOYAALVARADOMERELYNNIKOLE	45,000.00	0.00	9,831,489.33
01/09/2021	56265275	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED/KATHERINE PAMELA BIAN	45,000.00	0.00	9,876,489.33
01/09/2021	92670499	SETIEMBRE MATIAS NARANJO 5/ARAGONES REPETTO MONI	45,000.00	0.00	9,921,489.33
01/09/2021	12400265	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	9,901,889.33
01/09/2021	56204334	SANTIAGO C/ALEXANDER CHAVARRIA	45,000.00	0.00	9,946,889.33
02/09/2021	56204571	MENSUALIDAD NOHELIA/ERICA DE LOS ANGELES RAMIREZ	45,000.00	0.00	9,991,889.33
02/09/2021	14067034	RAFAEL LOAICIGA TRANSP JULIO/CHACON CHACON GAUDY	135,000.00	0.00	10,126,889.33
02/09/2021	56292612	SETIEMBRE 111090496/NANCY PAMELA SIBAJA	45,000.00	0.00	10,171,889.33
02/09/2021	63493313	CRISTOPHERVIQUEZ73SETIEMBR/VIQUEZBARRANTESCHRIST	45,000.00	0.00	10,216,889.33
02/09/2021	93926975	CONTRATO 112690383 SET 21/MASIS TENORIO NATALIA	90,000.00	0.00	10,306,889.33
02/09/2021	56235309	PUERTA A PUERTA MARI/CRUZ CASTRO EDGAR	50,000.00	0.00	10,356,889.33
02/09/2021	9084428	COMPRA DE CAMISETA/LEANDRO CASTRO DELGADO	7,000.00	0.00	10,363,889.33
02/09/2021	23022544	TRANSPORTE SETIEMBRE 2021/MONSERRAT BLANDINO RUI	45,000.00	0.00	10,408,889.33
02/09/2021	93782870	PAGO/CHACON GARCIA SILVIA	45,000.00	0.00	10,453,889.33
02/09/2021	13770191	BRYANCAHAVARRIACAMPO/CAMPOS CONTRERAS MONICA	45,000.00	0.00	10,498,889.33
02/09/2021	56201839	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED/MARIA JOSE CONTRERAS	55,000.00	0.00	10,553,889.33
02/09/2021	13658257	YULIANA ROJAS 11-1 SET 2021/ERICKA CHAVES ARGUEL	45,000.00	0.00	10,598,889.33
02/09/2021	13655053	CATTLEA MONTERO 3-3. SETIE/SANCHEZ NUNEZ CAROL	45,000.00	0.00	10,643,889.33
02/09/2021	57414941	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	55,000.00	0.00	10,698,889.33
02/09/2021	13643315	EMMA CAMPOS CORDERO 3-3 402/CORDERO GAMBOA MARIA	67,500.00	0.00	10,766,389.33
02/09/2021	56235131	SERVICIOS COMPLEMENT/LESHA SALAS CALDERON	45,000.00	0.00	10,811,389.33
02/09/2021	1281864	PAGO BUSETA NATHALY VINDAS/NATHALY ELENA VINDAS	45,000.00	0.00	10,856,389.33
02/09/2021	56253698	MENS. ANTONELLA AZOF/ALEJANDRA MORENO SAL	45,000.00	0.00	10,901,389.33
02/09/2021	93538950	MENS 09 IRENE CHAVES A./MARTA EUGENIA ALFARO SAL	45,000.00	0.00	10,946,389.33
02/09/2021	13514063	SET-2021 502640270/ALVAREZ LOPEZ VICTOR JULI	48,790.00	0.00	10,995,179.33
03/09/2021	14965064	TRANSPORTE 108980373 MARIA/ARCE ALVARADO RANDALL	90,000.00	0.00	11,085,179.33
03/09/2021	56245965	SET OCT ROBERT MARV/ROBERT BENJAMIN GIFF	180,000.00	0.00	11,265,179.33
03/09/2021	15207392	DIAZ GONZALEZ NURIA 31/BCR	90,000.00	0.00	11,355,179.33
03/09/2021	10216389	JOSE DANIEL LOAIZA R CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	11,400,179.33
03/09/2021	56255041	SETIEMBRE/FABIAN HIDALGO HERRERA	45,000.00	0.00	11,445,179.33
03/09/2021	14751571	TRANSPORTE MES DE SETIEMBRE/CAMBRONERO DELGADO L	45,000.00	0.00	11,490,179.33
03/09/2021	56231106	TRANSPORTE SAUL ARAY/ALAN ARAYA ZUNIGA	45,000.00	0.00	11,535,179.33
03/09/2021	14671167	PAGO SET 21-ELENA EV 4-4/VALDELOMAR DELGADO MELI	45,000.00	0.00	11,580,179.33
03/09/2021	11950051	MENASULIDAD MES JULIO 2021/FABRICIO CHAVES SALAS	10,000.00	0.00	11,590,179.33
03/09/2021	56244121	MES SETIEMBRE SANTIA/SABORIO RODRIGUEZ MARIEL	45,000.00	0.00	11,635,179.33
03/09/2021	56260291	MENSUALIDAD SEPT MA/MARIA ISABEL AZCARATE AGUIRR	45,000.00	0.00	11,680,179.33
03/09/2021	56240198	MENSUALIDAD SEPT CAM/MARIA ISABEL AZCARATE AGUIR	45,000.00	0.00	11,725,179.33
03/09/2021	14254985	MES SETIEMBRE PAULA LUCIA C/MORALES KELLY GRETTE	45,000.00	0.00	11,770,179.33
03/09/2021	94212042	PAGO BUS SET MAR A CELES/SALAZAR SANCHEZ JOSE MA	55,000.00	0.00	11,825,179.33
03/09/2021	12794038	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	835,522.00	10,989,657.33
06/09/2021	57463291	05-09-21 TRANSFERENCIA POR/NATALIA ESQUIVEL BENI	45,000.00	0.00	11,034,657.33

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
06/09/2021	16038914	05-09-21 BRENDA Y AMANDA RA/RAMIREZ GONZALEZ LUI	110,000.00	0.00	11,144,657.33
06/09/2021	56241485	MONSERRAT ARROYO/MARIA GABRIELA RODRI	45,000.00	0.00	11,189,657.33
06/09/2021	96019977	05-09-21 PAGO TRANSPORTE CA/FONSECA RODRIGUEZ IA	55,000.00	0.00	11,244,657.33
06/09/2021	96012927	05-09-21 CONTRATO 113020335/SERRANO CASCANTE JOS	90,000.00	0.00	11,334,657.33
06/09/2021	56234327	CUERDAS DE VIOLIN/RICARDO BONILLA RIVERA	4,000.00	0.00	11,338,657.33
06/09/2021	56252189	05-09-21 AMANDA ARAYA SETIE/LAURA ISABEL VASQUEZ	45,000.00	0.00	11,383,657.33
06/09/2021	95533501	04-09-21 C115070114 SETIEMB/GABRIELA MARIA ORTIZ	45,000.00	0.00	11,428,657.33
06/09/2021	56295414	05-09-21 HER GONZALEZ CONEJ/EVELYN CONEJO RODRIG	90,000.00	0.00	11,518,657.33
06/09/2021	15963025	05-09-21 LEONORA LOPEZ. SET/LOPEZ CONTRERAS GUST	45,000.00	0.00	11,563,657.33
06/09/2021	15219142	RETANA JIMENEZ MARIA 31/BCR	45,000.00	0.00	11,608,657.33
06/09/2021	10418475	JESSICA ANDREA MONTO 0/DAVIVI	45,000.00	0.00	11,653,657.33
06/09/2021	56201863	FERGIE Y DEHIRY MES/GRETTEL TATIANA FERNANDEZ VA	90,000.00	0.00	11,743,657.33
06/09/2021	56204511	PAGO ESC FELIPE/ADRIAN MADRIGAL GAMBOA	45,000.00	0.00	11,788,657.33
06/09/2021	56243458	SEPTIEMBRE/CAROLINA MENA CASTRO	45,000.00	0.00	11,833,657.33
06/09/2021	56281853	NOEMY ANGULO MENA/ANDRES FERNANDO ANGU	45,000.00	0.00	11,878,657.33
06/09/2021	56270225	SEPTIEMBRE/ADRIANA LETICIA CARVAJAL SOTELA	45,000.00	0.00	11,923,657.33
06/09/2021	95864746	05-09-21 TRANSPORTE TATIANA L P/JOSE LOPEZ NUNEZ	65,000.00	0.00	11,988,657.33
06/09/2021	56270427	TRANSP THAIS CERDAS/REBECA VARGAS MORAGA	45,000.00	0.00	12,033,657.33
06/09/2021	56264143	05-09-21 CATALINA HB/SHARON DAYAN BADILLA AMADOR	50,000.00	0.00	12,083,657.33
06/09/2021	15344243	04-09-21 MARIANGEL JAEN RODR/MAICOL JAEN MOREIRA	45,000.00	0.00	12,128,657.33
06/09/2021	15343336	04-09-21 PAGO SERV TRANSP./SOLIS ARIAS LUIS DANI	45,000.00	0.00	12,173,657.33
06/09/2021	56210352	MEN SETIEMBRE/MARIA JOSE ROJAS CASTILLO	45,000.00	0.00	12,218,657.33
06/09/2021	63625948	TRANSFERENCIASINPE/TFTSINPE	53,350.00	0.00	12,272,007.33
06/09/2021	56254290	04-09-21 TRANSPORTE SAMANTA/EDUARDO ARTAVIA LOPE	45,000.00	0.00	12,317,007.33
06/09/2021	56222005	05-09-21 CRISTINA E/WILBERTO ESQUIVEL ESTRADA	45,000.00	0.00	12,362,007.33
06/09/2021	16271241	TRANSPORTE SETIEMBRE SAMUEL/ORTIZ VINDAS ORIANA	45,000.00	0.00	12,407,007.33
06/09/2021	56241610	04-09-21 TRANSPORTE SETIEMB/DIEGO ANTONIO RAMIRE	40,000.00	0.00	12,447,007.33
06/09/2021	56225150	BIANCA VALVERDE/WITHMAN VALVERDE VARGAS	7,000.00	0.00	12,454,007.33
06/09/2021	56230592	05-09-21 MENS JULIO/SHARON JULIANA GALLO VALVERD	45,000.00	0.00	12,499,007.33
06/09/2021	95170348	04-09-21 PAGO JAVIER CARMONA/ESPINOZA MORA KARLA	50,000.00	0.00	12,549,007.33
06/09/2021	16208677	SERVICIO TRANSPORTE SETIEMB/EUNICE FLORES STULZE	45,000.00	0.00	12,594,007.33
06/09/2021	56204411	ALESSIAMAD/CRISTOPHER MADRIGAL HERRERA	45,000.00	0.00	12,639,007.33
06/09/2021	96191424	SOFIA ALFARO 10.1/ARIAS UMANA NATALIA	45,000.00	0.00	12,684,007.33
06/09/2021	56204696	05-09-21 FRIDA FALLAS 5-4 A/LINDSEY MORA MARIN	55,000.00	0.00	12,739,007.33
06/09/2021	56203247	ABI VILLA P 8 4/YORLENY MARIA PEREZ VIQUEZ	45,000.00	0.00	12,784,007.33
06/09/2021	63565961	04-09-21 TRANSFERENCIAPINBC/GONZALEZRODRIGUEZLOY	60,000.00	0.00	12,844,007.33
06/09/2021	56292854	SEPTIEMBRE 112720955/MOISES GONZALEZ VALENCIANO	45,000.00	0.00	12,889,007.33
06/09/2021	56253600	05-09-21 SET 2021 CYVANA TN/RAUL ANDRES TENORIO	45,000.00	0.00	12,934,007.33
06/09/2021	16152858	KARISSAHERN/AVILA MADRIZ KARLA ALEJANDRA	51,820.00	0.00	12,985,827.33
06/09/2021	63564639	04-09-21 SETJIMENAFDEZW1102/WATKINSMURILLOFRANCI	45,000.00	0.00	13,030,827.33
06/09/2021	56230195	MARIA JOSE/LIDIA MARIA ALPIZAR	66,378.00	0.00	13,097,205.33

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
06/09/2021	63588541	05-09-21 BRIGITTENAVARROHDEZ/HERNANDEZPARRAJORGE	45,000.00	0.00	13,142,205.33
06/09/2021	16109067	CONTRATO 110270420 PAGO SET/ALFARO ARCE ANA LUCI	45,000.00	0.00	13,187,205.33
06/09/2021	96070889	ALEXANDERAYALA 4-3/AYALA NARANJO FRANCISCO JAVIE	45,000.00	0.00	13,232,205.33
07/09/2021	97204922	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSF/SOLANO RUIZ JACQUELI	45,000.00	0.00	13,277,205.33
07/09/2021	15212038	BARQUERO RAMIREZ NAT 31/BCR	45,000.00	0.00	13,322,205.33
07/09/2021	10202278	MIGUEL ANGEL SALAS A CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	13,367,205.33
07/09/2021	56281767	JADE MONTERO SANCHEZ/LAURA SANCHEZ MIRANDA	45,000.00	0.00	13,412,205.33
07/09/2021	5020396	PAGO SETIEMBRE 2021 MIKAELA/ALEJANDRA SOLANO QUI	45,000.00	0.00	13,457,205.33
07/09/2021	24350038	RECARGA CILINDROS DE GAS FA/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	64,240.00	13,392,965.33
07/09/2021	16997670	CAMILOANTILLONBARRANTES-SEP/ANGIE BARRANTES RODR	45,000.00	0.00	13,437,965.33
07/09/2021	56263786	ALEJANDRO GUZMAN DOS/ILIANA MATA MADRIGAL	19,000.00	0.00	13,456,965.33
07/09/2021	96921280	BLUSA MAR A FDA ARCE RIVE/ARCE ALVARADO RANDALL	5,000.00	0.00	13,461,965.33
07/09/2021	96869082	CONTRATO 110360305/UGALDE BARRANTES LIZBETH	45,000.00	0.00	13,506,965.33
07/09/2021	56273693	MENSUALIDAD DANA CHA/LIANI MENA CASTRO	45,000.00	0.00	13,551,965.33
07/09/2021	56285453	TRANSPORTE DAHNA GON/LEYDI CRISTINA GONZA	45,000.00	0.00	13,596,965.33
07/09/2021	56233832	MENSUALIDAD 20 I/AYLIN EDUARDO MAYORG	50,000.00	0.00	13,646,965.33
07/09/2021	96769253	PAGO ESCUELA SETIEMBRE/ANDREA UMANA BADILLA	45,000.00	0.00	13,691,965.33
08/09/2021	10213649	JAKE VILLALOBOS BAEZ CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	13,736,965.33
08/09/2021	97343344	CONTRATO 111730337/LOPEZ SANCHO PAMELA	45,000.00	0.00	13,781,965.33
08/09/2021	6567788	PAGO DE FEBRERO Y MARZO CED/SANTIAGO LOPEZ QUESA	65,000.00	0.00	13,846,965.33
08/09/2021	17308020	ALEXANDRA PEREZ D 6-3 SERVI/DAVILA LOPEZ DULCE M	45,000.00	0.00	13,891,965.33
09/09/2021	16134887	TRANSPORTE AGOSTO Y SETIEMB/SARY ARROYO GUTIERRE	90,000.00	0.00	13,981,965.33
09/09/2021	24526441	MONITOREO LABORATORIO FAC 2/ADT SECURITY SERVICE	0.00	27,294.96	13,954,670.37
09/09/2021	24526504	SERVICIOS CONTABLES FACT 20/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	13,611,670.37
09/09/2021	24526621	DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N/GEORYANA MICHELLE OVIE	0.00	8,000.00	13,603,670.37
09/09/2021	24526713	DEVOLUCI N SOBRE ADMISI N/ROJAS ROJAS MARLISSE I	0.00	8,000.00	13,595,670.37
09/09/2021	24526877	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FAC/PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	114,744.28	13,480,926.09
09/09/2021	24526993	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FACT/SUMMIRUT S.A	0.00	260,451.22	13,220,474.87
09/09/2021	24527112	SUMINISTROS DE LIMPIEZA FAC/ARASAL SOLUCIONES CO	0.00	53,727.50	13,166,747.37
09/09/2021	24527205	SUMINISTROS DE OFICINA FAC/DIGITAL SUMINISTROS S	0.00	52,038.00	13,114,709.37
09/09/2021	98041236	TRANSP. DILAN RS SET/BEATRIZ SOJO LUQUEZ	46,150.00	0.00	13,160,859.37
09/09/2021	56223272	PAGO TRANSPORTE VICT/LEONELA MARIA CORDOB	45,000.00	0.00	13,205,859.37
09/09/2021	56234324	PAGO AVRIL ZEPEDA ME/BRENDA FALLAS LEDEZM	45,000.00	0.00	13,250,859.37
09/09/2021	13765970	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	4,635.00	13,246,224.37
09/09/2021	13765964	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	39,605.00	13,206,619.37
10/09/2021	56285653	JOSUE SETIEMBRE/ALEJANDRO ZELEDON MASIS	20,000.00	0.00	13,226,619.37
10/09/2021	23025147	SECCION 9-2 GRUPO B/EMMA TROMP BAROK	45,000.00	0.00	13,271,619.37
10/09/2021	57420795	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/AURORA ULLOA	600.00	0.00	13,272,219.37
10/09/2021	56201289	ALMUERZO PROFE/JOSE RICARDO RUIZ HERNANDEZ	1,200.00	0.00	13,273,419.37
10/09/2021	56222822	JTA ADMIN CONSERVATO/PAOLA ZUNIGA FERNAND	35,000.00	0.00	13,308,419.37
10/09/2021	98668531	YOLANDA BRI/NAYURIBE VARGAS BRICENO	1,200.00	0.00	13,309,619.37

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
10/09/2021	57412374	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/ILEANA MARIN SALAZAR	2,400.00	0.00	13,312,019.37
10/09/2021	56204543	ALMUERZO/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	1,200.00	0.00	13,313,219.37
10/09/2021	56271277	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	13,314,419.37
10/09/2021	57433553	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MONICA AVENDANO VALE	1,200.00	0.00	13,315,619.37
10/09/2021	18507937	MENSUALIDAD ANTONIO COTO MA/MARTINEZ CASTRO DANI	40,000.00	0.00	13,355,619.37
14/09/2021	90139909	12-09-21 CONTRATO 601990197/CALDERON PORRAS ESTH	55,000.00	0.00	13,410,619.37
14/09/2021	56221489	12-09-21 CONTRATO 601990197/ESTHER CALDERON PORR	40,000.00	0.00	13,450,619.37
14/09/2021	56235025	13-09-21 HEIDY BRIGITTE SAN/CLAUDIA PATRICIA SAN	225,000.00	0.00	13,675,619.37
14/09/2021	12623565	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	45,000.00	0.00	13,720,619.37
14/09/2021	12623564	LUIS PAULINO FALLAS 11/BCO GE	45,000.00	0.00	13,765,619.37
14/09/2021	10230994	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	13,810,619.37
14/09/2021	90005613	12-09-21 CONTRATO 401680598/GONZALEZ ORTEGA MIGU	45,000.00	0.00	13,855,619.37
14/09/2021	57433926	13-09-21 TRANSFERENCIA POR B/MARIA SILIEZAR RUIZ	20,000.00	0.00	13,875,619.37
14/09/2021	10939400	MATHIAS RAMIREZ SEC 6-4 RUT/VILLEGAS GONZALEZ ED	55,000.00	0.00	13,930,619.37
14/09/2021	99945668	12-09-21 AMANDA ROSES 4-4/KARLA MELISSA RODRIGUE	45,000.00	0.00	13,975,619.37
14/09/2021	63827554	11-09-21 PAGOCONTRATO114490/VARGASCASTROANDREARE	45,000.00	0.00	14,020,619.37
14/09/2021	63826948	11-09-21 PAGSOPHIAMORENOSET/ELSIEREDUARDOMORENOJ	45,000.00	0.00	14,065,619.37
14/09/2021	99926147	12-09-21 ISABELLA QUESADA 1/ORIHUELA HERNANDEZ J	45,000.00	0.00	14,110,619.37
14/09/2021	56280214	CEDULA 1 1100 0920 T/TRIANA MARIA AGUILAR	45,000.00	0.00	14,155,619.37
14/09/2021	56211105	MARIA JOSE ZUNIGA FE/PAOLA ZUNIGA FERNAND	10,000.00	0.00	14,165,619.37
14/09/2021	56251329	ALMUERZO/SEGURA ARCE MARIA DE	1,800.00	0.00	14,167,419.37
14/09/2021	56240182	ALMUERZOS/MARIA AGUILAR RAMIRE	2,400.00	0.00	14,169,819.37
14/09/2021	56200889	11-09-21 TRANSF BN SINPE MO/KARINA JIMENEZ ESPIN	45,000.00	0.00	14,214,819.37
14/09/2021	56281075	13-09-21 SETIEMBRE/ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO	45,000.00	0.00	14,259,819.37
14/09/2021	56262048	SINPE-MOVI/JESSICA MORA PINAR	45,000.00	0.00	14,304,819.37
14/09/2021	63842232	12-09-21 TRAN09202111137056/ALBERTOJIMENEZVARGAS	45,000.00	0.00	14,349,819.37
14/09/2021	90649948	MENS SOFIA 64/SMITH RAMIREZ NAZARETH MILDRED	45,000.00	0.00	14,394,819.37
14/09/2021	14378808	13-09-21 ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	268,841.00	14,125,978.37
15/09/2021	92116391	SEBASTIAN MESEN LEDEZMA/JENNIFER LEDEZMA BARRANT	45,000.00	0.00	14,170,978.37
15/09/2021	25090914	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CASTELL	0.00	110,675.00	14,060,303.37
15/09/2021	25090913	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CASTELL	0.00	913,177.00	13,147,126.37
15/09/2021	56205043	FATIMAHIDALGO/MARIA JOSE RETANA ARIAS	10,000.00	0.00	13,157,126.37
15/09/2021	56213810	PAGO BUS SEBASTIN TH/ALONSO THOMPSON GUERRERO	45,000.00	0.00	13,202,126.37
15/09/2021	91821771	MATIASVEGAGARRO/GARRO BERTOZZI PAOLA VANESSA	30,000.00	0.00	13,232,126.37
15/09/2021	25043330	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	13,230,926.37
15/09/2021	25035780	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	4,135,486.73	9,095,439.64
15/09/2021	25034741	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q S/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	8,894,064.64
15/09/2021	25034740	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	8,708,351.64
15/09/2021	25035058	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/LUIS GERARDO CALVO RA	0.00	353,628.32	8,354,723.32
15/09/2021	25035219	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/LUIS GERARDO CALVO RA	0.00	530,442.48	7,824,280.84
15/09/2021	25035429	TRANSPORTE PAQ ALIMENTOS/LUIS GERARDO CALVO RAMO	0.00	34,000.00	7,790,280.84

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
15/09/2021	25036119	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/ARIAS CHAVES FRANKLIN	0.00	1,021,592.92	6,768,687.92
15/09/2021	25036496	PLANILLA TRANSPORTE PRIMER/ARIAS CHAVES FRANKLIN	0.00	392,920.35	6,375,767.57
15/09/2021	57402205	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/SILENNE BARRIOS ARGU	55,000.00	0.00	6,430,767.57
15/09/2021	57434100	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	6,431,967.57
15/09/2021	57423552	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	4,200.00	0.00	6,436,167.57
15/09/2021	56271755	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	6,437,367.57
15/09/2021	56295954	SOFIA CASTANEDA SERR/RAQUEL CASTANEDA SER	45,000.00	0.00	6,482,367.57
15/09/2021	56221324	PAGO DE DESAYUNA ANA/ZAIDA MARIA RODRIGUEZ RODRI	600.00	0.00	6,482,967.57
15/09/2021	63942195	MESSET2021SOLBARRANTESGARRO/GARROSEGURAKATTIA	45,000.00	0.00	6,527,967.57
15/09/2021	57494330	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MONICA AVENDANO VALE	1,200.00	0.00	6,529,167.57
15/09/2021	14741292	ICETEL-NO TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,858.30	6,509,309.27
15/09/2021	11381893	MENSUALIDAD SETIEMBRE 2021/LEON GONZALEZ MARIA P	45,000.00	0.00	6,554,309.27
15/09/2021	14715141	ICETEL-NO TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	93,802.76	6,460,506.51
15/09/2021	14715140	ICETEL-NO TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	18,177.35	6,442,329.16
15/09/2021	14715139	ICETEL-NO TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,115.77	6,430,213.39
15/09/2021	14715138	ICETEL-NO TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,631.55	6,424,581.84
15/09/2021	14715135	ICETEL-NO TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	4,343.03	6,420,238.81
15/09/2021	14715134	ICETEL-NO TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,835.24	6,416,403.57
15/09/2021	14715133	ICETEL-NO TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	20,277.19	6,396,126.38
15/09/2021	14715132	ICETEL-NO TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	2,360.13	6,393,766.25
15/09/2021	14715129	ICETEL-NO TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,573.36	6,392,192.89
15/09/2021	14715128	ICETEL-NO TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	15,404.62	6,376,788.27
16/09/2021	92974774	DEEVA VEGA/GARCIA ESPINOZA JOHANNA	45,000.00	0.00	6,421,788.27
16/09/2021	56282500	CELESTE Y CAMIL CAMI/MARIA ISABEL AZCARATE AGUIR	10,000.00	0.00	6,431,788.27
16/09/2021	56272261	PAGO BUSETA LUCIANA/CRISTYANA VANESSA MONGE AMAD	45,000.00	0.00	6,476,788.27
16/09/2021	92901736	MAR A JOS SALAZAR OCTU/SALAZAR SANCHEZ JOSE MANU	55,000.00	0.00	6,531,788.27
16/09/2021	57464054	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/ANDRINA ESCALANTE VA	1,200.00	0.00	6,532,988.27
16/09/2021	92748893	IGNACIO A SEPTIEMBRE/SALAZAR SEGURA CINTHIA	45,000.00	0.00	6,577,988.27
16/09/2021	12672871	CONTRATO 110890100 TATIANA/GUTIERREZ VEGA SHARON	60,000.00	0.00	6,637,988.27
16/09/2021	56244737	IGNACIO VALVERDE PER/CINTHYA PEREIRA MIRA	45,000.00	0.00	6,682,988.27
16/09/2021	92540579	TIQUETE DE ALMUERZOS/ZUNIGA MENA MONICA ALEJANDR	1,800.00	0.00	6,684,788.27
16/09/2021	57470694	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	2,400.00	0.00	6,687,188.27
16/09/2021	56241486	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	6,688,388.27
16/09/2021	56260249	PAGO PROF VIVIANA CE/VIVIANA CECILIANO GR	1,200.00	0.00	6,689,588.27
16/09/2021	12310095	CAMISETAS TBRENES/BRENES MATA ERICK MAURICI	12,000.00	0.00	6,701,588.27
16/09/2021	14937959	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,136,137.00	5,565,451.27
16/09/2021	56213258	ADICIONAL MONTSERRAT/MARIA GABRIELA RODRI	10,000.00	0.00	5,575,451.27
16/09/2021	56284338	ALMUERZO ANEL/ANEL FABIOLA OBANDO SIBAJA	600.00	0.00	5,576,051.27
17/09/2021	56280766	CAMISAS EMMA ALTAMIR/ESTEFANIA CAROLINA TREJOS M	19,000.00	0.00	5,595,051.27
17/09/2021	93393647	COMPRA DE CAMISETAS/CARVAJAL CASTRO MAUREEN G	24,000.00	0.00	5,619,051.27
17/09/2021	56284277	AGOST FIORELLA CLARK/NATALIA SABORIO RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	5,664,051.27

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
17/09/2021	56245428	ALMUERZO PROFE/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	1,200.00	0.00	5,665,251.27
17/09/2021	16069842	SETIEMBRE 2021 TRANSPORTE MIRA/LADY ARAYA GARITA	55,000.00	0.00	5,720,251.27
17/09/2021	93038531	ALMUERZO/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	600.00	0.00	5,720,851.27
17/09/2021	93037751	ALMUERZO CAROLINA/PERAZA SEGURA CAROLINA DE LOS	600.00	0.00	5,721,451.27
17/09/2021	56230572	ALMUERZO AURORA/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	1,200.00	0.00	5,722,651.27
17/09/2021	93004303	CONT 114190646/MORALES VALVERDE CAROLINA DE L	45,000.00	0.00	5,767,651.27
17/09/2021	56252368	SAMUDIO ARAYA ISABEL/GRACIELA MARIA ARAYA	12,000.00	0.00	5,779,651.27
20/09/2021	56272503	MENSUALIDAD SETIEMBR/TANIA PAMELA MEDRANO	45,000.00	0.00	5,824,651.27
20/09/2021	15000112	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	316.00	5,824,335.27
20/09/2021	10210357	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/BAC	90,000.00	0.00	5,914,335.27
20/09/2021	56264071	19-09-21 TEO RODRIGUEZ UMANA/KAROL UMANA ABARCA	45,000.00	0.00	5,959,335.27
20/09/2021	15156824	PENDIENTE MES DE AGOSTO EMM/CORDERO GAMBOA MARIA	22,500.00	0.00	5,981,835.27
20/09/2021	94041610	18-09-21 EMANUEL VEGA G. AG/VEGA GOMEZ ISAAC JOS	45,000.00	0.00	6,026,835.27
20/09/2021	57461698	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	600.00	0.00	6,027,435.27
20/09/2021	15063224	MENSUALIDAD ABIGAIL GUILLEN/ADRIANA FALLAS ULATE	56,320.00	0.00	6,083,755.27
20/09/2021	95057614	ALMUERZO MILI/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	600.00	0.00	6,084,355.27
20/09/2021	95052469	ALMZ DANIEL PORRAS R/DANIEL PORRAS RUDIN	4,200.00	0.00	6,088,555.27
20/09/2021	56235025	CASTELLA ALMUERZOS/MARIA ESTER FERNANDEZ HERNAND	2,400.00	0.00	6,090,955.27
20/09/2021	56220217	ALMUERZOS PRYOLANDA/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	6,000.00	0.00	6,096,955.27
20/09/2021	13937710	18-09-21 BUS IAN PICADO M 3/CARLOS GUILLERMO MUR	45,000.00	0.00	6,141,955.27
20/09/2021	56240114	18-09-21 UNIFORMES/MARIA FERNANDA BENAVAL	19,000.00	0.00	6,160,955.27
20/09/2021	57421334	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	6,162,155.27
20/09/2021	93900707	18-09-21 PAGO/ESTEBAN A ROVERSSI CARMONA	10,000.00	0.00	6,172,155.27
20/09/2021	56214269	PAGO ALMUERZO LUNES/REBECA PATRICIA BONI	1,200.00	0.00	6,173,355.27
20/09/2021	57422921	19-09-21 TRANSFERENCIA POR/SONIA ARROYO YANNAREL	45,000.00	0.00	6,218,355.27
20/09/2021	94435486	19-09-21 MARIANA MORA CAMAC/MORA PRADO LUIS DIEG	61,230.00	0.00	6,279,585.27
20/09/2021	56230835	18-09-21 CELESTE HERNANDEZ/KATTIA MARIA SANCHEZ	19,000.00	0.00	6,298,585.27
21/09/2021	95696877	EMMA CAMPOS SET 402250654/CORDERO GAMBOA MARIA A	45,000.00	0.00	6,343,585.27
21/09/2021	25559599	FAC 12012 RECARGA DE CILIND/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	38,183.74	6,305,401.53
21/09/2021	25557427	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	42,607.00	6,262,794.53
21/09/2021	95611149	ALMUERZMAURENAGUIRRE/ARCE AGUIRRE DALIA REBECA	1,200.00	0.00	6,263,994.53
21/09/2021	56243429	MIGUEL PENA ALMUERZO/MIGUEL ANGEL PENA MORA	1,200.00	0.00	6,265,194.53
21/09/2021	57460321	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JORGE VARGAS BLANCO	2,400.00	0.00	6,267,594.53
21/09/2021	56211437	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	6,268,794.53
21/09/2021	56261736	PAGO CUERDAS MARIANA/CRUZ CASTRO EDGAR	6,000.00	0.00	6,274,794.53
21/09/2021	15697095	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	28,955.00	6,245,839.53
22/09/2021	56215973	ALMUERZO CONSERJE/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	1,200.00	0.00	6,247,039.53
22/09/2021	16212423	ALMUERZO MAUREN A/AGUIRRE ARAYA MAUREN GISELLA	1,200.00	0.00	6,248,239.53
22/09/2021	56294480	ALMUERZO PROFE JESUS/ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	1,200.00	0.00	6,249,439.53
22/09/2021	56212028	TRANSFERENCIA MOVIL/KARLA MELISSA RODRIGUEZ GARI	1,800.00	0.00	6,251,239.53
22/09/2021	56250295	CAMISA JANOAH RAMIRE/HENRY RAMIREZ LE MAIRE	14,000.00	0.00	6,265,239.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
22/09/2021	57473177	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JORGE VARGAS BLANCO	1,200.00	0.00	6,266,439.53
22/09/2021	57445411	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	600.00	0.00	6,267,039.53
22/09/2021	57465176	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/FREDDY MATAMOROS ALP	45,000.00	0.00	6,312,039.53
23/09/2021	97182244	CAMISA PRIMARIA/HILDA CRUZ CARBALLO	7,000.00	0.00	6,319,039.53
23/09/2021	64294311	TIFFANYSOTOSANCHEZSETIEMBRE202/CRISSPAULINOSOTOS	45,000.00	0.00	6,364,039.53
23/09/2021	64294231	MADDISONCOTOSANCHEZSETIEMBRE20/CRISSPAULINOSOTOS	45,000.00	0.00	6,409,039.53
23/09/2021	64293511	TIFFANYSOTOSANCHEZJULIOAGOSTO2/CRISSPAULINOSOTOS	90,000.00	0.00	6,499,039.53
23/09/2021	64293326	MADDISONCOTOSANCHEZABRILAGOSTO/CRISSPAULINOSOTOS	90,000.00	0.00	6,589,039.53
23/09/2021	64289864	EMILYCAMILAGARCIACRUZ53/GONZALEZDIAZJENNYANGELIC	45,000.00	0.00	6,634,039.53
23/09/2021	56290597	CAMILA RUEDA CAMISAS/FRANCINIE FLORES SEGURA	19,000.00	0.00	6,653,039.53
23/09/2021	56233464	PAGO SETIE/MARYI ORTEGA GUERRER	45,000.00	0.00	6,698,039.53
23/09/2021	96868670	ALMUERZO MILI/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	600.00	0.00	6,698,639.53
23/09/2021	57430478	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JORGE VARGAS BLANCO	1,200.00	0.00	6,699,839.53
23/09/2021	56221510	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	6,701,039.53
23/09/2021	56235473	CAMISetas ALE4-2/DIANA PATRICIA GAMEZ ROMERO	19,000.00	0.00	6,720,039.53
23/09/2021	64271602	PAGO112710821ABIGAILSOTO/SOTOQUESADARICHARD	45,000.00	0.00	6,765,039.53
24/09/2021	25792042	SERVICIOS DE MENSAJER A PRI/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	51,450.00	6,713,589.53
24/09/2021	56255350	PAGO MES DE MAYO Y J/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	60,800.00	0.00	6,774,389.53
27/09/2021	99198274	NATHANVZ 2-4/ZUNIGA DURAN KELLY MARIA	45,000.00	0.00	6,819,389.53
27/09/2021	99097569	ALMZ DANIEL PORRAS R/DANIEL PORRAS RUDIN	3,600.00	0.00	6,822,989.53
27/09/2021	56201876	26-09-21 SETIEMBRE JARA ORO/ALBERTO JARA VILLALO	90,000.00	0.00	6,912,989.53
27/09/2021	57454491	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	6,914,189.53
27/09/2021	19015037	EITHAN SANCHE FERNANDEZ SET/FERNANDEZ SALAZAR MA	50,685.00	0.00	6,964,874.53
27/09/2021	56254297	ALMUERZOS CASTELLA/MARIA ESTER FERNANDEZ HERNAND	2,400.00	0.00	6,967,274.53
27/09/2021	56235858	TRANSPORTE OCT LAURA/MARIA DE LAS MERCEDES TAMAY	45,000.00	0.00	7,012,274.53
27/09/2021	16314028	25-09-21 CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	377,415.00	6,634,859.53
28/09/2021	16114169	GABO CRC PAGO OCTUBRE 2021 HN/BPDC	135,000.00	0.00	6,769,859.53
28/09/2021	10215643	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/BAC	55,000.00	0.00	6,824,859.53
28/09/2021	56295805	DANNA ROMERO AGOSTO/ALEJANDRO JOSE ROMERO EDUART	45,000.00	0.00	6,869,859.53
28/09/2021	56284789	DANNA ROMERO JULIO/ALEJANDRO JOSE ROMERO EDUARTE	45,000.00	0.00	6,914,859.53
28/09/2021	64444311	TAMARAPARRAGONZALEZTRANSPOR/GONZALEZRODRIGUEZLOY	60,000.00	0.00	6,974,859.53
28/09/2021	56201229	PAGO ALMUERZO PROF V/VIVIANA CECILIANO GR	1,200.00	0.00	6,976,059.53
28/09/2021	56273044	SINPE MOVIL/JANIL ANNETTE JOHNSON VARGAS	2,400.00	0.00	6,978,459.53
28/09/2021	56242212	ALMUERZO CARMEN/SEGURA ARCE MARIA DE	1,200.00	0.00	6,979,659.53
28/09/2021	99632323	YOLANDAB/NAYURIBE VARGAS BRICENO	2,500.00	0.00	6,982,159.53
28/09/2021	99619571	LUCIANA SALAS OCTUBRE/MURILLO GUTIERREZ VIVIANA	50,000.00	0.00	7,032,159.53
28/09/2021	56284472	PAGO ALMUERZO MARTES/REBECA PATRICIA BONI	1,200.00	0.00	7,033,359.53
28/09/2021	56275761	TAIMONTEROA OCT21/LEDA MARIA FONSECA VILLALOBOS	45,000.00	0.00	7,078,359.53
28/09/2021	64427581	CRISTOPHERVIQUEZ73OCTUBRE/VIQUEZBARRANTESCHRISTI	45,000.00	0.00	7,123,359.53
29/09/2021	64514676	OCTUBRE/JORGE GABRIEL GONZALEZCARRILLO	45,000.00	0.00	7,168,359.53
29/09/2021	57414174	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	600.00	0.00	7,168,959.53

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
29/09/2021	57480372	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	7,170,159.53
29/09/2021	90396059	ALMUERZO CASTELLA/ALONSO UMANA BONILLA	1,200.00	0.00	7,171,359.53
29/09/2021	56291234	DEMIAN R/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	7,216,359.53
29/09/2021	56201414	YORLENY CAMPOS/CAMPOS SANCHEZ YORLENY	600.00	0.00	7,216,959.53
29/09/2021	10219078	MENSUALIDAD ABIGAIL GUILLEN/ADRIANA FALLAS ULATE	50,000.00	0.00	7,266,959.53
29/09/2021	56295385	LEAH ORTEGA LEON 9 3/KAREN LEON ESQUIVEL	45,000.00	0.00	7,311,959.53
30/09/2021	56222134	PAGO BUS SEBASTIN TH/ALONSO THOMPSON GUERRERO	45,000.00	0.00	7,356,959.53
30/09/2021	73925035	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/TESOR	3,084,084.61	0.00	10,441,044.14
30/09/2021	10211179	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	10,486,044.14
30/09/2021	56223421	PAGO DE MESES JUNIO/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	158,700.00	0.00	10,644,744.14
30/09/2021	91543136	CELESTE SALAZAR OCTUBRE/SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN	55,000.00	0.00	10,699,744.14
30/09/2021	11497033	ANTONIO Y GINA PERALTA CAMP/CAMPOS MATHIEU CATHE	90,000.00	0.00	10,789,744.14
30/09/2021	56200187	TRANSPORTE OCT DANIE/SILVIA MARIN DURAN	45,000.00	0.00	10,834,744.14
30/09/2021	26249253	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CASTELLA	0.00	1,200.00	10,833,544.14
30/09/2021	26225699	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINC/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	3,693,451.33	7,140,092.81
30/09/2021	26224660	PLANILLA ANELL OBANDO 2 Q S/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	6,938,717.81
30/09/2021	26224658	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	6,753,004.81
30/09/2021	26225192	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	589,380.53	6,163,624.28
30/09/2021	26225375	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/LUIS GERARDO CALVO R	0.00	420,424.78	5,743,199.50
30/09/2021	26225962	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	78,584.07	5,664,615.43
30/09/2021	26226140	PLANILLA TRANSPORTE SEGUNDA/ARIAS CHAVES FRANKLI	0.00	80,548.67	5,584,066.76
30/09/2021	56213439	CONTRATO 112700339./MARIA FERNANDA HERRE	45,000.00	0.00	5,629,066.76
30/09/2021	56284085	DIFERENCIA JARA OROZ/ALBERTO JARA VILLALOBOS	50,000.00	0.00	5,679,066.76
30/09/2021	91280413	ALMUERZO/SIBAJA ARAYA MARIA DEL MILAGRO	1,200.00	0.00	5,680,266.76
30/09/2021	11269194	CONTRATO 114320351 MENSUALI/ORTIZ CORDERO CARLOS	45,000.00	0.00	5,725,266.76
30/09/2021	11227619	TRANSPORTE SETIEMBRE - AMAN/SOTO CALDERON JOSE H	45,000.00	0.00	5,770,266.76
30/09/2021	57481458	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	5,771,466.76
30/09/2021	57461923	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/MARIA ALVARADO ARIAS	1,200.00	0.00	5,772,666.76
30/09/2021	56242460	CARMEN/SEGURA ARCE MARIA DE	1,200.00	0.00	5,773,866.76
30/09/2021	56222782	JANIL ALMUERZO/JANIL ANNETTE JOHNSON VARGAS	1,200.00	0.00	5,775,066.76
30/09/2021	56201778	JANIL ALMUERZO/JANIL ANNETTE JOHNSON VARGAS	1,200.00	0.00	5,776,266.76
30/09/2021	56274247	ANA MERCEDESCAMPOS/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	5,777,466.76
30/09/2021	56241808	ALMUERZO/MARIANELA CABALCETA ELIZONDO	1,200.00	0.00	5,778,666.76
30/09/2021	57451995	TRANSFERENCIA POR BN CELULA/SERGIO CARRERA UMANA	1,200.00	0.00	5,779,866.76
30/09/2021	10964311	ELENA RODRIGUEZ CHACON/CHACON PAEZ ANDREA	45,000.00	0.00	5,824,866.76
30/09/2021	10956522	CONTRATO 109010013 PAGO TRA/ALPIZAR CASTILLO SYL	45,000.00	0.00	5,869,866.76
30/09/2021	56275952	PAGO MENSUALIDAD OCT/GINA MARIA DURAN ARA	45,000.00	0.00	5,914,866.76
30/09/2021	56262597	DEMIAN R/DESIREE LIDIETH DESA	45,000.00	0.00	5,959,866.76
30/09/2021	56240896	CONTRATO 110910197/ELOISA BUSTAMANTE HE	90,000.00	0.00	6,049,866.76
30/09/2021	56214861	SIN DESCRIPCION/DANIELA ARCE BETANCO	120,000.00	0.00	6,169,866.76
30/09/2021	10296899	KEREN ANDREINA MORA CD BAC/BAC	45,000.00	0.00	6,214,866.76

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021:			₡ 47,530,331.87	₡ 56,409,344.90	₡ 6,214,866.76

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

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

Alejandro Elizondo Elizondo

Nombre

Firma

Sello

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/07/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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
15-07	29710324	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 1	159,981.00-	67,001,026.73
15-07	29710325	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 1 Q	159,981.00-	66,841,045.73
15-07	29710326	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 1 Q J	159,981.00-	66,681,064.73
15-07	29710329	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	66,521,083.73
15-07	29710330	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	66,361,102.73
15-07	29710331	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 1	159,981.00-	66,201,121.73
15-07	29710332	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	66,041,140.73
15-07	29710333	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 1	159,981.00-	65,881,159.73
15-07	29712408	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/TRANSPORTE DONACI 243 N C	44,100.00-	65,837,059.73
15-07	29783277	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	65,835,859.73
21-07	73907417	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	19,092,267.48+	84,928,127.21
30-07	20856414	SUMMIRUT S.A/FAC 3110 BOLSAS ENTREGA ALIM	122,245.50-	84,805,881.71
30-07	20855081	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	84,645,900.71
30-07	20855083	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 2 Q	159,981.00-	84,485,919.71
30-07	20855084	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q J	159,981.00-	84,325,938.71
30-07	20855086	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	84,165,957.71
30-07	20855087	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	84,005,976.71
30-07	20855089	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 2	159,981.00-	83,845,995.71
30-07	20855091	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	83,686,014.71
30-07	20855092	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 2	159,981.00-	83,526,033.71

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
67,161,007.73	19	2,727,241.50	1	19,092,267.48	83,526,033.71
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		83,526,033.71

FECHA ULTIMO ESTADO
30/07/2021
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
06-08	21595962	JTA. ADMINISTRATIVA CONS/REINTEGRO CUOTAS PATRONAL	4,200,192.00-	79,325,841.71
16-08	22280088	14-08-21 CAROLINA DE LOS ANGE/PLAN PANEA CAROLINA	159,981.00-	79,165,860.71
16-08	22280089	14-08-21 MONICA ALEJANDRA ZUN/PLANILLA PANEA MONIC	159,981.00-	79,005,879.71
16-08	22280090	14-08-21 ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AUR	159,981.00-	78,845,898.71
16-08	22280091	14-08-21 XINIA MARIA FONSECA/PLANILLA PANEA XINIA	159,981.00-	78,685,917.71
16-08	22280092	14-08-21 MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MAR	159,981.00-	78,525,936.71
16-08	22280094	14-08-21 SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZ	159,981.00-	78,365,955.71
16-08	22280095	14-08-21 ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA B	159,981.00-	78,205,974.71
16-08	22280097	14-08-21 ALVARADO ARIAS MARIA/PLANILLA PANEA FERNA	159,981.00-	78,045,993.71
18-08	73927368	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	25,963,527.36+	104,009,521.07
30-08	23485428	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CANCELACI N F 232962	9,614,058.20-	94,395,462.87
30-08	23484762	JTA. ADMINISTRATIVA CONS/REINTEGRO POR PAGO DE FLE	44,100.00+	94,439,562.87
30-08	23484196	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	94,279,581.87
30-08	23484197	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 2 Q	159,981.00-	94,119,600.87
30-08	23484198	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q A	159,981.00-	93,959,619.87
30-08	23484200	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA F 2	159,981.00-	93,799,638.87
30-08	23484203	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA S 2 QU	159,981.00-	93,639,657.87
30-08	23484204	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 2	90,656.00-	93,549,001.87
30-08	23484206	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	93,389,020.87
30-08	23484208	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 2	159,981.00-	93,229,039.87

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
83,526,033.71	18	16,304,621.20	2	26,007,627.36	93,229,039.87
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		93,229,039.87

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2021
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2021



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 01/09/2021 por cada compra que realice con su BN DEBITO, ESTARA recibiendo el comprobante de pago (voucher digital) VIA correo ELECTRONICO, de no recibirlo favor actualizar sus datos en nuestras oficinas

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-09	25034401	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	93,069,058.87
15-09	25034403	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 2 Q	159,981.00-	92,909,077.87
15-09	25034404	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q S	159,981.00-	92,749,096.87
15-09	25034405	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA F 2	101,321.00-	92,647,775.87
15-09	25034406	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA S 2 Q	159,981.00-	92,487,794.87
15-09	25034407	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 2	159,981.00-	92,327,813.87
15-09	25034408	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA M BAEZ 2 Q	159,981.00-	92,167,832.87
15-09	25034409	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 2	159,981.00-	92,007,851.87
22-09	73906480	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	28,253,947.32+	120,261,799.19
24-09	25791833	JONATHAN GUILLERMO CHAVE/RECARGA DE GAS PARA EL CO	76,367.48-	120,185,431.71
24-09	25791546	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 2385727 COMPRA DE HU	91,896.00-	120,093,535.71
24-09	25791328	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 2385726	231,940.00-	119,861,595.71
24-09	25791190	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 2385725 POLLO	143,856.00-	119,717,739.71
24-09	25791034	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FACT 2385724 ABARROTES	881,829.00-	118,835,910.71
24-09	25790871	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/FAC 2390558 VERDURAS Y FR	855,181.04-	117,980,729.67
24-09	25790676	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/XVLL ENTREGA DE ALIMEN	3,288,007.76-	114,692,721.91
30-09	26224434	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PER 2	159,981.00-	114,532,740.91
30-09	26224435	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA 2 Q	159,981.00-	114,372,759.91
30-09	26224437	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q S	159,981.00-	114,212,778.91
30-09	26224438	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA F SE	10.00-	114,212,768.91
30-09	26224440	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA S 2 Q	159,981.00-	114,052,787.91
30-09	26224441	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH S 2	159,981.00-	113,892,806.91
30-09	26224442	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA M BAEZ 2 Q	159,981.00-	113,732,825.91
30-09	26224443	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA PANEA FERNANDA 2	159,981.00-	113,572,844.91

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
93,229,039.87	23	7,910,142.28	1	28,253,947.32	113,572,844.91
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		113,572,844.91

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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			₡ 67,161,007.73
15/07/2021	29783277	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	67,159,807.73
15/07/2021	29712408	TRANSPORTE DONACI 243 N CLUB/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	44,100.00	67,115,707.73
15/07/2021	29710333	PLANILLA PANEA FERNANDA 1 Q JU/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	66,955,726.73
15/07/2021	29710332	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	66,795,745.73
15/07/2021	29710331	PLANILLA PANEA LIZBETH S 1 Q J/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	66,635,764.73
15/07/2021	29710330	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	66,475,783.73
15/07/2021	29710329	PLANILLA PANEA XINIA FONS 1 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	66,315,802.73
15/07/2021	29710326	PLANILLA PANEA AURORA 1 Q JUL/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	66,155,821.73
15/07/2021	29710325	PLANILLA PANEA MONICA 1 Q JULI/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	65,995,840.73
15/07/2021	29710324	PLAN PANEA CAROLINA PER 1 Q JU/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	65,835,859.73
21/07/2021	73907417	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	19,092,267.48	0.00	84,928,127.21
30/07/2021	20855092	PLANILLA PANEA FERNANDA 2 Q JU/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	84,768,146.21
30/07/2021	20855091	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	84,608,165.21
30/07/2021	20855089	PLANILLA PANEA LIZBETH S 2 Q J/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	84,448,184.21
30/07/2021	20855087	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	84,288,203.21
30/07/2021	20855086	PLANILLA PANEA XINIA FONS 2 Q/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	84,128,222.21
30/07/2021	20855084	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q JUL/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	83,968,241.21
30/07/2021	20855083	PLANILLA PANEA MONICA 2 Q JULI/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	83,808,260.21
30/07/2021	20855081	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q JU/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	83,648,279.21
30/07/2021	20856414	FAC 3110 BOLSAS ENTREGA ALIM/SUMMIRUT S.A	0.00	122,245.50	83,526,033.71
06/08/2021	21595962	REINTEGRO CUOTAS PATRONALES/JTA. ADMINISTRATIVA	0.00	4,200,192.00	79,325,841.71
16/08/2021	22280097	14-08-2021 PLANILLA PANEA FERNANDA 1 Q AG/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	79,165,860.71
16/08/2021	22280095	14-08-2021 PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	79,005,879.71
16/08/2021	22280094	14-08-2021 PLANILLA PANEA LIZBETH S 1 Q A/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	78,845,898.71
16/08/2021	22280092	14-08-2021 PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	78,685,917.71
16/08/2021	22280091	14-08-2021 PLANILLA PANEA XINIA F 1 Q AGO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	78,525,936.71
16/08/2021	22280090	14-08-2021 PLANILLA PANEA AURORA 1 Q AGOS/ULLOA AURORA MARGAR	0.00	159,981.00	78,365,955.71
16/08/2021	22280089	14-08-2021 PLANILLA PANEA MONICA 1 Q AGOS/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	78,205,974.71
16/08/2021	22280088	14-08-2021 PLAN PANEA CAROLINA PER 1 Q AG/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	78,045,993.71
18/08/2021	73927368	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/739-TESOR	25,963,527.36	0.00	104,009,521.07
30/08/2021	23484208	PLANILLA PANEA FERNANDA 2 Q AG/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	103,849,540.07
30/08/2021	23484206	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	103,689,559.07
30/08/2021	23484204	PLANILLA PANEA LIZBETH S 2 Q A/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	90,656.00	103,598,903.07
30/08/2021	23484203	PLANILLA PANEA MARIA S 2 QUINC/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	103,438,922.07
30/08/2021	23484200	PLANILLA PANEA XINIA F 2 Q AGO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	103,278,941.07
30/08/2021	23484198	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q AGOS/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	103,118,960.07
30/08/2021	23484197	PLANILLA PANEA MONICA 2 Q AGOS/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	102,958,979.07

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 01 DE JULIO DEL 2021 AL 30 DE SETIEMBRE 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
30/08/2021	23484196	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q AG/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	102,798,998.07
30/08/2021	23484762	REINTEGRO POR PAGO DE FLETE PO/JTA. ADMINISTRATIVA	44,100.00	0.00	102,843,098.07
30/08/2021	23485428	CANCELACI N F 232962/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	9,614,058.20	93,229,039.87
15/09/2021	25034409	PLANILLA PANEA FERNANDA 2 Q/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	93,069,058.87
15/09/2021	25034408	PLANILLA PANEA ANA M BAEZ 2 Q/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	92,909,077.87
15/09/2021	25034407	PLANILLA PANEA LIZBETH S 2/SANCHEZ SOLANO LIZBET	0.00	159,981.00	92,749,096.87
15/09/2021	25034406	PLANILLA PANEA MARIA S 2 Q/MARIA DEL SIBAJA ARAY	0.00	159,981.00	92,589,115.87
15/09/2021	25034405	PLANILLA PANEA XINIA F 2 Q/XINIA MARIA FONSECA R	0.00	101,321.00	92,487,794.87
15/09/2021	25034404	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q S/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	92,327,813.87
15/09/2021	25034403	PLANILLA PANEA MONICA 2 Q S/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	92,167,832.87
15/09/2021	25034401	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	92,007,851.87
22/09/2021	73906480	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/TESOR	28,253,947.32	0.00	120,261,799.19
24/09/2021	25790676	XVLL ENTREGA DE ALIMEN/C.N.P.COMPRAS VENTAS MERC	0.00	3,288,007.76	116,973,791.43
24/09/2021	25790871	FAC 2390558 VERDURAS Y FRUT/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	855,181.04	116,118,610.39
24/09/2021	25791034	FACT 2385724 ABARROTES/C.N.P.COMPRAS VENTAS MERC	0.00	881,829.00	115,236,781.39
24/09/2021	25791190	FACT 2385725 POLLO/C.N.P.COMPRAS VENTAS MERCADER	0.00	143,856.00	115,092,925.39
24/09/2021	25791328	FACT 2385726/C.N.P.COMPRAS VENTAS MERCADER PROGR	0.00	231,940.00	114,860,985.39
24/09/2021	25791546	FACT 2385727 COMPRA DE HUE/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	91,896.00	114,769,089.39
24/09/2021	25791833	RECARGA DE GAS PARA EL COME/JONATHAN GUILLERMO C	0.00	76,367.48	114,692,721.91
30/09/2021	26224443	PLANILLA PANEA FERNANDA 2 Q/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	159,981.00	114,532,740.91
30/09/2021	26224442	PLANILLA PANEA ANA M BAEZ 2 Q/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	114,372,759.91
30/09/2021	26224441	PLANILLA PANEA LIZBETH S 2/SANCHEZ SOLANO LIZBET	0.00	159,981.00	114,212,778.91
30/09/2021	26224440	PLANILLA PANEA MARIA S 2 Q/MARIA DEL SIBAJA ARAY	0.00	159,981.00	114,052,797.91
30/09/2021	26224438	PLANILLA PANEA XINIA F SET/XINIA MARIA FONSECA R	0.00	10.00	114,052,787.91
30/09/2021	26224437	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q S/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	113,892,806.91
30/09/2021	26224435	PLANILLA PANEA MONICA 2 Q S/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	113,732,825.91
30/09/2021	26224434	PLAN PANEA CAROLINA PER 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	113,572,844.91
00/01/1900	0	0	0.00	0.00	113,572,844.91
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021:			₡ 73,353,842.16	₡ 26,942,004.98	₡ 113,572,844.91

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



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

Nº

372

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se solicita atender el tema del contador y la presentación del flujo de caja mensual". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar el cambio de orden para continuar con la presentación del flujo de caja mensual por parte del contador".

Moción de orden: Cambio de orden de agenda.

Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Se solicita atender el tema del presupuesto extraordinario presentado por el contador debido a que no se incluyó el cuadro respectivo en sesión JACC-2021-017-EX". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "También podemos agregar la consulta realizada al contador acerca del pago a través de Paypal del Banco Nacional". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar el cambio de orden para incluir el tema del presupuesto extraordinario presentado por el contador y el pago de Paypal del Banco Nacional".

Moción de orden: Salida de directora.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna la salida de Ivannia a las 19:45 horas". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Es importante dejar consignado que la plataforma mostró que Ivannia estaba conectada desde el inicio de la sesión, a las 19:22, sin embargo, por razones desconocidas no se pudo conectar al audio hasta que se desconectó de la sesión a las 19:45. Cabe señalar que la hora oficial de convocatoria es a las 19:15 según acuerdo 8 de sesión JACC-2021-020-OR". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la moción de "Consignar la salida de Ivannia a las 19:45 horas".

Moción de orden: Salida de miembro de junta.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna la salida de Gia a las 23:38 horas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la moción de "Consignar la salida de Gia a las 23:38 horas".

Se levanta la sesión a las cero horas y cuarenta y cinco minutos del veinte de setiembre de dos mil veintiuno.

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

ACTA ORDINARIA JACC-2021-023-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero dos tres - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecinueve horas y dieciocho minutos del diez de octubre de dos mil veintiuno a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Juan Salvador Chin Pampillo, vocal dos, cédula uno uno cero tres dos cero ocho tres seis, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.



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

Nº

373

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: Alejandro (Contador), Juan Carlos (Coordinador del Teatro), Gilda Gutiérrez (Coordinadora artística).

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

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2021-023-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2021-022-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Caryajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2021-022-OR".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas.

Tema 3: Solicitud de audiencia - Coordinación del Teatro.

Acuerdo 3: Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "A raíz de la solicitud de audiencia se confiere un espacio a Juan Carlos Martínez Araya, coordinador del teatro y Gilda Gutiérrez coordinadora artística". Juan Carlos Martínez menciona que "Se presenta propuesta para la operación del teatro. Los horarios para los servicios del técnico de luces y sonido serán comunicados a los profesores con precisión para que se optimice el tiempo. La tramoya será asumida por los profesores. Para la limpieza se presentará una propuesta posteriormente. La propuesta de habilitación del teatro contiene un aforo de 225 personas. La propuesta incluye un equipo de trabajo con profesores voluntarios para actividades de tramoya". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se requiere hacer conciencia con los profesores para que se utilice el tiempo justo del que disponen, porque el técnico no estará como antes durante tiempo indefinido sino durante un tiempo limitado". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Viendo la propuesta pienso que se podría programar llegar con tiempo de anticipación. ¿Me gustaría saber cómo va a ser el pago de las entradas?". Gilda menciona que "Sugiero que se habilite un correo para recibir una boleta específica para solicitudes de este tipo. También me parece que sí podría salir una circular de parte de la institución, motivando la colaboración". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se puede hacer una comunicación motivando al pago por parte de los padres y solicitando la ayuda económica de 2000 colones por viaje. Se requiere unidad, chofer y número de teléfono por parte



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

Nº

374

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

de la Junta, el resto de la logística le corresponde al colegio". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Las fechas por ahora son el 17 de octubre para el festival de coros, Jam Dance el 21 de noviembre y concierto con Libertango el 28 de noviembre". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la "Propuesta de habilitación del teatro presentada por Juan Carlos Martínez, coordinador del Teatro, aprobar la utilización de suministros de limpieza y desinfección, aprobar el cobro de las entradas a 2,000 colones únicamente por transferencia o Sinpe Móvil y reservar el monto recaudado para la contratación del técnico de luces y sonido y gastos operativos del teatro para las siguientes presentaciones, aprobar la implementación de la boleta digital para la solicitud de transporte a la Junta que debe ser enviada con al menos una semana calendario antes de la actividad y aprobada por dirección".

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

Tema 4: Flujo de caja de setiembre 2021.

Acuerdo 4: Se considera que Alejandro menciona que "Se presenta flujo de caja mensual acumulado con ingresos y egresos con corte al mes de setiembre de 2021". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se solicitaron los montos de educación especial". Alejandro menciona que "Se envió el cuadro con los datos generales pero se visualiza el monto disponible de fondos de ley, se reenviará el monto solicitado". Ivannia Solís Barquero menciona que "Yo les puedo pasar el dato de la cantidad de estudiantes por escuela y colegio, son 659 de primaria y 449 de secundaria". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "La distribución anda aproximadamente en 60/40 (escuela/colegio)". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar el informe de flujo de caja de setiembre de 2021 presentado por el tesorero-contador".

Tema 5: Informe III Trimestre - 2021.

Acuerdo 5: Se considera que Alejandro Elizondo Elizondo (Contador) menciona que "Se presenta informe con los saldos por fuente de financiamiento del III 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 setiembre. Se presentan planillas. Quisiera hacer un comentario acerca de una solicitud de Lizeth, ella me pidió una liquidación presupuestaria porque lo necesitaba de urgencia y yo se la envié, ella escribió en el informe que nos habíamos atrasado en la presentación de la liquidación presupuestaria, yo me atrasé en la presentación, pero luego se volvió a enviar como corresponde". Alejandro menciona que "El informe se debe presentar una vez aprobado y consignado en actas. Con respecto a las planillas quisiera hacer un comentario, debemos subsanar la aprobación de los pagos para que estén listos antes de la aprobación en las sesiones". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Hay pagos que deben hacerse en el momento de recibir el producto como el gas para lo que se debe planear con antelación. Es importante consignar que ahora la Regional nos está pidiendo subsanar el orden correcto de los pagos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar el recibido de la información financiera presentada por el contador y aprobar el envío del III 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 Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	



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

Nº

375

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

Fuente de financiamiento: Fondos Propios		
Año:	2021	Fecha corte: 39/09/2021

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	10,985,805.00	19,837,886.35	(9,142,413.95)
Agosto	16,152,450.00	7,532,209.47	(522,173.42)
Setiembre	11,139,823.00	19,850,271.19	(9,232,621.61)
Octubre			(9,232,621.61)
Noviembre			(9,232,621.61)
Diciembre			(9,232,621.61)
Totales	103,205,874.19	112,438,495.80	(9,232,621.61)

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: 39/09/2021

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

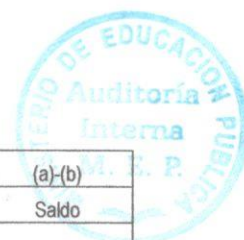


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

376

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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	3,084,084.63	1,600,504.15	11,888,250.21
Agosto	3,084,084.62	1,875,070.85	13,097,263.98
Setiembre	3,084,084.62	2,926,505.00	13,254,843.60
Octubre			13,254,843.60
Noviembre			13,254,843.60
Diciembre			13,254,843.60
Totales	51,395,254.41	38,140,410.81	13,254,843.60

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: LEY 7552

Año:

2021

Fecha corte:

39/09/2021

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

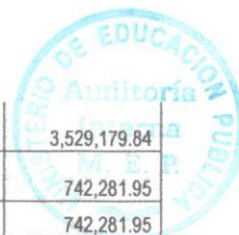


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

377

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Junio	4,274,828.00	745,648.16	3,529,179.84
Julio		2,786,897.89	742,281.95
Agosto			742,281.95
Setiembre			742,281.95
Octubre			742,281.95
Noviembre			742,281.95
Diciembre			742,281.95
Totales	23,840,221.00	23,097,939.05	742,281.95

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:	39/09/2021
------	------	--------------	------------

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

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación: Heredia



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

Nº

378

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella	
Centro Educativo: Conservatorio Castella	
Código: 4083	Círculo: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos	
Año: 2021	Fecha corte: 39/09/2021

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	16,032,939.72	167,545.50	75,102,594.39
Agosto	22,948,299.60	9,614,058.20	88,436,835.79
Setiembre	25,194,619.56	5,569,077.28	108,062,378.07
Octubre			108,062,378.07
Noviembre			108,062,378.07
Diciembre			108,062,378.07
Totales	165,818,842.17	57,756,464.10	108,062,378.07

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Servidoras	
Año: 2021	Fecha corte: 39/09/2021

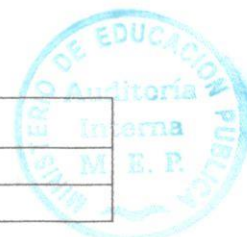


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

379

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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	3,059,327.76	2,559,696.00	6,528,161.61
Agosto	3,059,327.76	6,690,563.00	2,896,926.37
Setiembre	3,059,326.76	2,341,064.00	3,615,189.13
Octubre			3,615,189.13
Noviembre			3,615,189.13
Diciembre			3,615,189.13
Totales	30,564,688.13	26,949,499.00	3,615,189.13

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor

Año:	2021	Fecha corte:	39/09/2021
------	------	--------------	------------

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



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

Nº

380

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

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

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: 30/09/2021

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



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

Nº

381

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código: 4083 y 2132	Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea	
Año: 2021	Fecha corte: 30/09/2021

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

Superávit / déficit del periodo por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: DIRECCION REGIONAL HEREDIA			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Junta Administrativa Conservatorio de Castilla			
Centro Educativo: Conservatorio de Castilla			
Código: 4083 y 2132		Círculo: 07	
Año: 2021		Fecha corte: 30/09/2021	
Fuente de financiamiento	Presupuesto	Ingreso real	

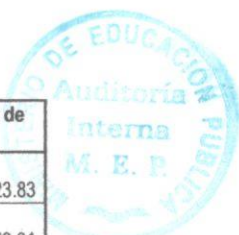


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

382

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



	Monto	Monto	Superávit/déficit de ingresos
ALIMENTOS	171,105,166.00	165,818,842.17	5,286,323.83
COCINERAS	42,691,261.44	30,564,688.13	12,126,573.31
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	103,205,874.19	(85,857,434.64)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	1,780,959.66	0.00
LEY 6746	35,310,823.34	51,395,254.41	(16,084,431.07)
Totales	293,973,991.86	378,502,960.43	(84,528,968.57)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
ALIMENTOS	165,818,842.17	57,756,464.10	108,062,378.07
COCINERAS	30,564,688.13	26,949,499.00	3,615,189.13
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	23,097,939.05	742,281.95
FONDOS PROPIOS LEY 6746	103,205,874.19	112,438,495.80	(9,232,621.61)
FONDOS PROPIOS PANEA	1,780,959.66	0.00	1,780,959.66
LEY 6746	51,395,254.41	38,140,410.81	13,254,843.60
Totales	378,502,960.43	258,715,248.76	119,787,711.67

Clasificación del Superávit		
SUPERAVIT	MONTO	%
Superávit libre		0.00%
Superávit específico	119,787,711.67	100.00%
Total	119,787,711.67	100.00%

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

Cuenta cliente 15100010012208130

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

Mes de la conciliación: 30 de setiembre del 2021



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

Nº

383

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2021.

¢ 113,572,844.91

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2021

¢ 113,572,844.91

SUMAS IGUALES

¢ 113,572,844.91

¢ 113,572,844.91

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

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

Cuenta cliente 15100010012119107

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

Mes de la conciliación: 30 de setiembre del 2021

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2021.

¢ 6,214,866.76

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2021

¢ 6,214,866.76

SUMAS IGUALES

¢ 6,214,866.76

¢ 6,214,866.76

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo	
Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA	
Junta Administrativa Conservatorio Castilla	
Centro Educativo: Conservatorio Castilla	
Código Presupuestario: 4083 y 2132	
Dirección Regional de Educación: Heredia	
Circuito: 07	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-000-211910-5	No.
Fecha de corte: 30/09/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	(9,232,621.61)
LEY 6746	13,254,843.60
LEY 7552	742,281.95
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	6,214,866.76



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

Nº

384

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Alejandro Elizondo Elizondo Tesorero Contador contratado por: JUNTA ADMINISTRATIVA Junta Administrativa Conservatorio Castilla Centro Educativo: Conservatorio Castilla Código Presupuestario: 4083 y 2132 Dirección Regional de Educación: Heredia Circuito: 07	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria: No. 100-01-000-220813-2	Caja Única del Estado: No.
Fecha de corte: 30/09/2021	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	108,062,378.07
Servidoras	3,615,189.13
Equipamiento comedor	114,318.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	113,572,844.91

Tema 6: Pagos de primer quincena de 2021.

Acuerdo 6: Se considera que Karla Venegas (Asistente contable) menciona que "Se presentan cuadros de pagos correspondientes a la primer quincena de octubre". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se requiere incluir el pago de transporte del mes de octubre". Alejandro menciona que "Vamos a implementar las recomendaciones de la Regional de Heredia para que los pagos se aprueben antes de su erogación". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar los pagos de la primer quincena de octubre que ya se realizaron para subsanar lo señalado por la Regional y convocar a sesión extraordinaria para aprobar los pagos restantes de la primer quincena antes de la siguiente fecha de pago".

Pagos para aprobar

Proveedor	Detalle	Monto
Planilla Junta Administrativa		387,088.00
Planilla PANEA		1,237,189.00
ADT		27,294.96
Arasal Soluciones Comerciales S.A	Suministros de limpieza	365,280.00
Productos Sanitarios S:A	Suministros de limpieza	66,272.50
Sumiexpress S.A.	Suministros de limpieza	129,923.30
Productos Sanitarios S:A	Suministros de limpieza	22,709.00
Sumiexpress S.A.	Suministros comedor	85,288.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	350,070.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	848,065.12
CNP	Alimentos comedor estudiantil	91,511.00



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

Nº 385

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

CNP	Alimentos comedor estudiantil	311,688.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	494,872.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	353,797.92
CNP	Alimentos comedor estudiantil	332,336.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	190,356.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	147,760.00
CNP	Alimentos comedor estudiantil	721,012.00
Alejandro Elizondo Elizondo	Servicios contables	388,500.00
Total		6,551,012.80



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 7: Correo oficial.

Acuerdo 7: Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Con respecto a la comunicación de dirección acerca del canal de comunicación a través del correo del MEP, considero importante ratificar como único canal de comunicación oficial con dirección este medio 3008285480@junta.mep.go.cr". Allan Vega Vargas menciona que "La otra cuenta todavía es utilizada por los padres y madres y se utiliza para pagos, etc. por lo que se seguiría usando al menos por este año". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "También hay que explorar las capacidades de este nuevo correo por la cantidad de flujo y otras posibilidades de la plataforma". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Ratificar como único canal oficial para comunicación con dirección el correo 3008285480@junta.mep.go.cr".

Tema 8: XVIII Entrega de alimentos.

Acuerdo 8: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Fernanda envía la siguiente propuesta para la logística de la XVIII entrega de paquetes de alimentos, con base en la propuesta de disponibilidad de horarios de la dirección: La entrega para transporte de junta realizarlo los días viernes 15 de octubre para el subgrupo B y el lunes 18 de octubre para el subgrupo A. Los horarios serían de 09:30 a.m. recibiendo a Steven el cual retira más paquetes, seguido por Luis a las 10:00 a.m. y doña Nidia a las 10:30 a.m. Para los padres de familia se les podrá entregar el miércoles 20 y jueves 21 de octubre en un horario de 08:00 de la mañana a 03:00 p.m. con el fin de recibir a la mayor cantidad de padres, de ser el caso que solo autoricen un día agradecería que sea el miércoles ya que el proveedor de la verdura no pudo aplazar la fecha de la entrega y evitando que la verdura se descompongan y se ponga muy añeja. Para los transportistas privados se les recibirá el miércoles 20, en un horario de 08:00 a.m. en adelante y dependerá de cada uno de ellos la hora de la cita (conforme entreguen los correos con la listas la fecha límite para entregar las listas puede ser el sábado 16 de octubre para poder trabajar en las listas. Por otra parte agradecería que dirección brinde las listas actualizadas de los estudiantes en modalidad virtual el lunes 18 de octubre en la mañana se estará recogiendo o la pueden enviar en forma digital. El formulario se debería poner a disposición de la comunidad del martes 12 al jueves 14 de octubre". Ivannia Solís Barquero menciona que "También se dispone del 25 de octubre que no hay lecciones por si se requiere para algo". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Logística para la XVIII entrega de paquetes de alimentos enviada por la coordinadora del comedor a solicitud de la dirección".



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

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

386



Tema 9: Permisos de asistencia en subgrupos diferentes.

Acuerdo 9: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se han recibido solicitudes de los encargados de las personas estudiantes de subgrupos distintos al que debe asistir en una semana específica para que sean transportados". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Inclusive nos reportaron en una reunión con los transportistas del servicio institucional que un estudiante que se transporta regularmente en este servicio por uno de las unidades del transportista Steven, al recibir una negativa de transporte, le solicitó al transporte privado que lo trasladara y el transportista Carlos Ramírez lo aceptó". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se abrió la posibilidad de que a algunos estudiantes se les apruebe asistir en días que corresponden a otros subgrupos, no se había informado a la Junta, una opción es que se vaya en la mañana o en la tarde, por ejemplo en grabado los chicos tienen que usar la prensa que no tienen en casa, o en el caso de estudiantes de orquesta o para la creación de murales". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Sería oportuno que se comunique a la Junta y a la comunidad de padres y madres. El tema también es cómo sabemos en Junta que un estudiante tiene alguna autorización para poder transportarle". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se puede copiar el correo que se envía al profesor". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Necesitamos que los padres de los estudiantes que viajan nos muestren el comprobante de que tienen la aprobación para poderlos transportar". Ivannia Solís Barquero menciona que "Los estudiantes tienen que estar con el profesor que está a cargo de ellos, en el correo se especifica el horario, habría que hacer una circular para informar a la comunidad, voy a intentar hacer la circular mañana o el miércoles". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Sería bueno tener la aprobación de dirección". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Solicitar a dirección comunicar a la comunidad la instrucción para que los estudiantes asistan en el horario que no les corresponde al subgrupo al que pertenecen".

Tema 10: Donación de Municipalidad de Heredia.

Acuerdo 10: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "El día 21 de septiembre acompañé al personal de la Municipalidad de Heredia para transportar y entregar el mobiliario y otros materiales de la donación. Una vez finalizada la descarga, procedí a dejar el acta 08-2021 en la dirección, donde los recibió la asistente de dirección y la señora directora, como consta por la firma de recibido en las copias que se adjuntan". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la entrega de la copia de los documentos de la donación de mobiliario y otros materiales de la Municipalidad de Heredia el día 21/09/2021 a la dirección de la institución".

Tema 11: Convocatoria a sesión extraordinaria.

Acuerdo 11: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se convoca a sesión extraordinaria el día jueves 14 de octubre de 2021 a las 5pm". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la convocatoria a sesión extraordinaria el día jueves 14 de octubre de 2021 a las 5pm".

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 12: Proceso 7300 - A -Suministros de limpieza.

Acuerdo 12: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el proceso de compra 7300 - A de suministros de limpieza".

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



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

Nº

387

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director.

Tema 13: Temas de Dirección.

Acuerdo 13: Se considera que Ivannia Solís Barquero menciona que "Con respecto al recurso de amparo y disciplinario y demás quiero señalar que después de una tempestad viene la calma, quiero indicar que las decisiones que se toman desde dirección están respaldadas con información de consultas a superiores para una eventualidad, por ejemplo derechos estudiantiles, entre otras, porque asumir la dirección no es fácil. Con respecto al recurso de amparo siento que fue una actuación de mala fe de parte de la Junta. La idea es concientizar que no debemos pelearnos entre nosotros. Otros comunicados que se han emitido de parte de Junta que han molestado por ejemplo a Alejandra cuando se mencionó que ha habido falta de apoyo por parte del MEP. Yo espero que a raíz de estas situaciones hagamos este trabajo unidos, yo soy anuente a asistir a tocar las puertas que consideren pertinentes para que nos den una ayuda. Me han llegado audios donde se dice que en dirección no le permiten hacer muchas cosas. Yo siempre voy a actuar como proceda porque ante cualquier denuncia podríamos salir implicadas, especialmente doña Yorlene y yo. Creo que estos días con esta apertura del Teatro y la visita del DIE también nos ayude en algo, que no está confirmada por cierto esta visita. Con la logística del comedor yo quisiera hacer una reunión con las cocineras, hay cosas que debemos subsanar como el desperdicio de comida y mejorar el ambiente en el comedor que está un poco tenso porque se han hecho grupos, se debe dar seguimiento al proceso en el comedor". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Con respecto a la alimentación que sobra, se puede donar a los estudiantes que están en situación de riesgo pero se necesita conocer quiénes están en esa condición, por ahora se hace el cálculo con las listas de estudiantes presenciales pero no todos asisten, por ejemplo hoy se repartió todo y no sobró nada". Ivannia Solís Barquero menciona que "Sería sano hacer una revisión del inventario del comedor". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Desde hace semanas se conversó con las funcionarias del comedor y se inició un proceso a través de un instrumento cuyo informe ya está avanzado para conversar con las compañeras del comedor". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se ha informado que se están robando las parrillas que no están soldadas. Se está elaborando un plan de mantenimiento para mediano plazo". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Sería bueno continuar el proceso de solicitud de más personal de mantenimiento". Ivannia Solís Barquero menciona que "Yo he solicitado más personal de mantenimiento pero no creo que llegue este año". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Sería bueno como recomendación incluir en el plan de mantenimiento una lista de materiales o servicios que se requiere para el mantenimiento, de forma tal que la Junta pueda cubrir esas necesidades a través de los procesos de compra que corresponde a la Junta cotizar y proyectar, para adquirir los materiales o servicios necesarios". Ivannia Solís Barquero menciona que "Vamos a esperar el plan de mantenimiento que presente Víctor el de mantenimiento para incluirlo en el PAT del siguiente año". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Desde el inicio de esta gestión de Junta se tuvo una reserva de materiales en bodega con los que se hicieron muchas reparaciones en paredes, iluminación, etc. pero lamentablemente hay cosas que no se pueden reparar y cuando llegan las lluvias se presentan nuevos problemas. Al inicio de clases de este año se limpiaron canoas y se repararon goteras pero con las lluvias aparecieron otros problemas. Es importante ver el plan de mantenimiento porque además hay que tener en cuenta que los fondos del gobierno no alcanzan para eso, entonces hay que ver qué es lo que se puede hacer con los fondos disponibles. Estoy de acuerdo en que se realice el plan de mantenimiento". Ivannia Solís



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

Nº

388

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Barquero menciona que "Con respecto al proceso de solicitudes de ejecución presupuestaria quisiera saber cómo funciona el proceso, porque he aprobado". Allan Vega Vargas menciona que "Sería bueno que los correos de solicitudes lleguen a Junta solo después de la aprobación de dirección". Ivannia Solís Barquero menciona que "Recordar actualizar la presentación de las actas al día". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar la presentación de los temas de dirección. Aprobar incluir una notificación a dirección después de la etapa de revisión de contenido presupuestario en el proceso de solicitud de ejecución presupuestaria y aprobar el cambio en el flujo de solicitud presupuestaria para que solo llegue a la Junta después de la aprobación de dirección".

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

MOCIONES:

Moción de orden: Cambio de orden de agenda.

Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se solicita incorporar el siguiente tema en agenda: convocatoria a sesión extraordinaria". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar el cambio de orden para incluir el tema de la convocatoria a sesión extraordinaria".

Moción de orden: Ingreso de miembro de Junta.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna el ingreso de Gia a las 19:52 horas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la moción de "Consignar el ingreso de Gia a las 19:52 horas".

Moción de orden: Receso.

Se considera que Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Solicito un receso de 9 minutos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar un receso de 9 minutos al ser las 22:21 pm".

Se levanta la sesión a las cero horas y diez minutos del doce de octubre de 2021 del diez de octubre de dos mil veintiuno.

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

ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2021-024-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero dos cuatro - e equis, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecisiete horas y tres minutos del catorce de octubre 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.



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

Nº

400

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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

ARTÍCULO 5.12. Acuerdos de gasto. Se incluirán en el acta posterior a esta sesión los gastos a la fecha.

Tema 4: Pagos transporte - segunda quincena octubre 2021.

Acuerdo 4: Se considera que Karla menciona que "Se presenta planilla de pagos de segunda quincena de octubre". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos la propuesta de "Aprobar el pago correspondiente a la segunda quincena de octubre".

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 catorce horas y veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

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

ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2021-027-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero dos siete - e equis, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las once horas y treinta y siete minutos del dos de noviembre de dos mil veintiuno a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Juan Salvador Chin Pampillo, vocal dos, cédula uno uno cero tres dos cero ocho tres seis, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: No hay.



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

Nº

401

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2021-027-EX".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

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

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

ARTÍCULO 4.5. Presentación de la información financiera por el Tesorero-Contador. No hay.

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 2: Planillas III Trimestre 2021.

Acuerdo 2: Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se presenta el detalle de planillas y pagos correspondiente al tercer trimestre de 2021 para incluirlas en el informe contable trimestral". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar las planillas del III trimestre del 2021".

Se aprueba cancelar la planilla N.37 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de julio del 2021.

N.º Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
29783301	Cable Tica	Internet Teatro Contrato # 1087622	42,607.00	29783301
29709647	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	234,938.00	29709647



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

Nº

402

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



29709646	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	29709646
200	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios Contador	343,000.00	29710578
877890	ADT	Monitoreo Laboratorio Institucional	27,852.00	29710780
343	Gilbert Valverde Castro	Servicios de Mensajería	65,170.00	29711901
5363485	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	19,858.30	5363485
5337112	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	58,790.30	5337112
5337110	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20,168.50	5337110
5337109	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,115.77	5337109
5337108	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	6,299.17	5337108
5337107	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	1,644.88	5337107
5337104	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,831.50	5337104
5337103	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	9,769.56	5337103
5337100	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	6,629.47	5337100
5337098	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	1,839.69	5337098
5337095	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	20,008.01	5337095
5297464	Empresa De Servicios Públicos De Heredia	Agua Institucional Contrato 1845	1,750.00	5297464
3198409	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	6,475.00	4863411
3198407	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	44,185.00	4863390
28781924	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1,200.00	28781924
28771371	Gabriela Madrigal Guillén	Liquidación Derechos Laborales	4,280,311.39	28771371
28760738	Ivannia Lucia Blanco Villalobos	Liquidación Derechos Laborales	2,786,897.89	28760738
28761033	Juan Carlos Soto Granados	Liquidación Derechos Laborales	1,465,190.97	28761033
3115454	Acueductos y Alcantarillados	Agua Teatro Contrato # 3233046	231,357.00	3115454
3114152	Municipalidad De San José	Seguridad Municipal Teatro	19,600.00	3114152
Total			9,897,202.40	

El monto de los pagos suma por ¢ 9.897.202,40 (Nueve millones ochocientos noventa y siete mil doscientos dos colones con 40/100).



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

Nº

403

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Se aprueba cancelar la planilla N.38 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de julio del 2021.

N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
20855407	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	201,375.00	20855407
20855405	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	20855405
20906554	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1,200.00	20906554
756-774	Martin Tobías Pérez Sánchez	Transporte Instrumentos y Mobiliario	88,200.00	20856043
109	Roberto Zúñiga Porras	Servicios It	245,000.00	20856713
20906311	Anell Obando Sibaja	Cobro de Comisión	1,200.00	20906311
42	Esteven Mora Porras	Planilla transporte 2 quincena julio 2021	4,243,539.85	20857240
9	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte 2 quincena julio 2021	471,504.42	20857525
9	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte 2 quincena julio 2021	550,088.50	20857744
121 122	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte 2 quincena julio 2021	825,132.74	20858076
6992053	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Cnfl-Nise Cnfl 190206/Bn-Par	271,315.00	6992053
6141502	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Cnfl-Nise Cnfl. 466032/Bn-Par	47,925.00	6141502
15000112	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	313	15000112
8	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte 1 quincena julio 2021	589,380.53	29911629
8	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte 1 quincena julio 2021	550,088.50	29911664
120	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte 1 quincena julio 2021	785,840.70	29911746
29914290	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1,200.00	29914290
40	Esteven Mora Porras	Planilla transporte 1 quincena julio 2021	4,164,955.75	29911830
5550430	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas Obrero Patronales	1,104,114.00	5550430
Total			14,328,085.99	

El monto de los pagos suma por ¢ 14.328.085,99 (Catorce millones trescientos veintiocho mil ochenta y cinco colones con 99/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.35 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de julio del 2021.

N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
29783277	Banco Nacional De Costa Rica	Comisión	1,200.00	29783277
771	Martin Tobías Pérez Sánchez	Transporte donación mobiliario	44,100.00	29712408
29710333	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	29710333
29710332	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	29710332
29710331	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	29710331
29710330	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	29710330
29710329	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159,981.00	29710329
29710326	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	29710326



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

Nº 404

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



29710325	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	29710325
29710324	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	29710324
Total			1,325,148.00	

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.325.148,00 (Un millón trescientos veinticinco mil ciento cuarenta y ocho colones con 00/100).

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

N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
20855092	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	20855092
20855091	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	20855091
20855089	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	20855089
20855087	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	20855087
20855086	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159,981.00	20855086
20855084	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	20855084
20855083	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	20855083
20855081	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	20855081
3110	Summirut S.A.	Bolsas para empaque entrega de alimentos	122,245.50	20856414
Total			1,402,093.50	

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.402.093,50 (Un millón cuatrocientos dos mil noventa y tres colones con 50/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.39 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de agosto del 2021.

N.º factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N.º cheque
9307001	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	3,715.00	9307001
9306977	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	42,310.00	9306977
21616407	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	21616407
21593779	Sailyn Lucia Aguilar Villegas	Devolución de mensualidad	15,000.00	21593779
21616402	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	21616402
21594767	Vanessa María Ruiz Valverde	Devolución transporte	4,000.00	21594767
21616385	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	21616385
21595554	Verónica María Brenes Rojas	Devolución sobre admisión	8,000.00	21595554
19084	Ara Soluciones S.A.	Suministros de limpieza	39,984.00	21594059
3445	Summirut S.A	Suministros de limpieza	88,205.94	21594353

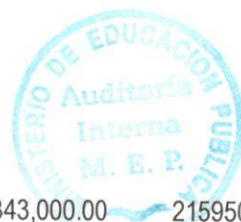


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

405

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



205	Alejandro Elizondo Elizondo	Servicios Contables	343,000.00	21595031
8073244	Acueductos Y Alcantarillados	Agua Teatro Contrato # 3233046	100,593.00	8073244
7682814	Municipalidad De San José	Seguridad Municipal Teatro	19,600.00	7682814
Total			668.007,94	

El monto de los pagos suma por ¢ 668.007,94 (Seiscientos sesenta y ocho mil siete colones con 94/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.40 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de agosto del 2021.

N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	Nº Cheque
23482402	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	201,375.00	23482402
23482401	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	23482401
23484762	Panea	Reintegro por flete donación de mobiliario	44,100.00	23484762
72358	Instituto Nacional De Seguros	Póliza 8438077 Riesgos Del Trabajo	94,977.00	23485696
11374022	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Cnfl-Nise Cnfl 190206/Bn-Par	371,490.00	11374022
15000112	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	313	15000112
10670575	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Cnfl-Nise Cnfl 466032/Bn-Par	31,065.00	10670575
10407764	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas Obrero Patronales	1,136,137.00	10407764
383	Servicios Sanitarios Dayca S.A.	Limpieza de Tanque Séptico	151,900.00	22586186
901958	ADT Security Service S. A	Monitoreo Laboratorio de Cómputo	27,294.96	22586404
128	Franklin Arias Chaves	Planilla Transporte 1 quincena agosto 2021	117,876.11	22587097
22576578	Cable Tica	Internet Teatro Contrato # 1087622	42,607.00	22576578
22539624	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de Comisión	1,200.00	22539624
43	Esteven Mora Porras	Planilla Transporte 1 quincena agosto 2021	3,614,867.26	22537085
10	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte 1 quincena agosto 2021	628,672.57	22537287
11	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte 1 quincena agosto 2021	397,831.86	22537448
123	Franklin Arias Chaves	Planilla Transporte 1 quincena agosto 2021	746,548.67	22537690
22279534	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	201,375.00	22279534
22279533	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	22279533
22280331	Sonia Patricia Arroyo Yannarella	Devolución mensualidad	45,000.00	22280331
346 352 *	Gilberth Valverde Castro	Servicios mensajería	78,890.00	22280564
9918672	Instituto Costarricense De Electricidad	Teléfono 22903759	19,858.30	9918672



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

Nº

406

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO



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

Nº

407

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



9895065	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	65,204.49	9895065
9895064	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20,168.51	9895064
9895063	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,115.77	9895063
9895060	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	5,117.64	9895060
9895059	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	1,453.89	9895059
9895058	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,831.50	9895058
9895057	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	13,498.02	9895057
9895054	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	4,751.82	9895054
9895053	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	1,468.24	9895053
9895052	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	18,176.77	9895052
99288571	Empresa de Servicios Públicos De Heredia	Agua Institucional Contrato # 1845	268,681.00	10047568
Total			8,739,272.38	

El monto de los pagos suma por ¢ 8.739.272,38 (Ocho millones setecientos treinta y nueve mil doscientos setenta y dos colones con 38/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.37 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de agosto del 2021.

Nº Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	Nº Cheque
21595962	Panea	Reintegro cuotas patronales	4,200,192.00	21595962
Total			4,200,192.00	

La suma de los pagos asciende a ¢ 4.200.192,00 (Cuatro millones doscientos mil ciento noventa y dos colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.38 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de agosto del 2021.



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

Nº

408

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
23484208	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	23484208
23484206	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	23484206
23484204	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	90,656.00	23484204
23484203	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	23484203
23484200	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159,981.00	23484200
23484198	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	23484198
23484197	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	23484197
23484196	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	23484196
232962 232963				
235440 235441				
235467 237461	Consejo Nacional De Producción	Cancelación XVL Entrega De Alimentos	9,614,058.20	23485428
224476 224477				
237462 235459				
22280097	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	22280097
22280095	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	22280095
22280094	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	22280094
22280092	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	22280092
22280091	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159,981.00	22280091
22280090	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	22280090
22280089	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	22280089
22280088	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	22280088
Total			12,104,429.20	

La suma de los pagos asciende a ¢ 12.104.429,20 (Doce millones ciento cuatro mil cuatrocientos veintinueve colones con 20/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.41 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de setiembre del 2021.

N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
25090914	Ministerio De Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	110,675.00	25090914
25090913	Ministerio De Hacienda	Pago Hacienda 3008285480	913,177.00	25090913
25043330	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	25043330
46	Jorge Esteven Mora Porras	Planilla Transporte Setiembre	4,135,486.73	25035780
25034741	Anell Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	201,375.00	25034741
25034740	Karla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	25034740
15	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	353,628.32	25035058



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

Nº

409

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



14	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	530,442.48	25035219
19	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	34,000.00	25035429
135	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	1,021,592.92	25036119
136	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	392,920.35	25036496
14741292	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	19,858.30	14741292
14715141	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	93,802.76	14715141
14715140	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	18,177.35	14715140
14715139	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,115.77	14715139
14715138	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	5,631.55	14715138
14715135	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	4,343.03	14715135
14715134	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,835.24	14715134
14715133	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	20,277.19	14715133
14715132	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	2,360.13	14715132
14715129	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	1,573.36	14715129
14715128	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	15,404.62	14715128
99465383	Empresa de Servicios Públicos de Heredia	Agua Institucional Contrato 1845	268,841.00	14378808
25977	ADT Security Services S.A.	Monitoreo Laboratorio	27,294.96	24526441
208	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios Contador	343,000.00	24526504
24526621	Georyana Michelle Oviédo Vega	Devolución sobre admisión	8,000.00	24526621
24526713	Marlisse Rojas Rojas	Devolución sobre admisión	8,000.00	24526713
48598	Productos Sanitarios S. A	Suministros de limpieza	114,744.28	24526877
3494	Summirut S. A	Suministros de limpieza	260,451.22	24526993
19411	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros de limpieza	53,727.50	24527112
3705	Digital Suministros S.A.	Suministros de oficina	52,038.00	24527205
13765970	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N°320841 Teatro	4,635.00	13765970
13765964	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N°320840 Teatro	39,605.00	13765964
11868 8833	Jonathan Guillermo Chaves	Recarga cilindros de gas	64,240.00	24350038
12794038	Acueductos Y Alcantarillados	Agua Institución Contrato 3233046	835,522.00	12794038
23776037	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	23776037
44	Esteven Mora Porras	Planilla transporte setiembre	3,595,221.24	23753611
13	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	559,911.50	23753107
12	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	314,336.28	23753311
126	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	707,256.64	23753888
127	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	392,920.35	23754113
356 362	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	102,900.00	23754346
12400265	Municipalidad De San José	Seguridad Teatro	19,600.00	12400265

Total

15,851,035.07

El monto de los pagos suma por ¢ 15.851.035,07 (Quince millones ochocientos cincuenta y un mil treinta y cinco colones con 07/100).



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

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

410



Se aprueba cancelar la planilla N.42 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de setiembre del 2021.

N.º Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
2624925 3	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	1,200.00	2624925 3
47	Esteven Mora Porras	Planilla Transporte 2 Quincena Setiembre 2021	3,693,451.3 3	2622569 9
2622466 0	Anell Fabiola Obando Sibaja	Planilla Junta Administrativa	201,375.00	2622466 0
2622465 8	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	185,713.00	2622465 8
17	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte 2 Quincena Setiembre 2021	589,380.53	2622519 2
18	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla Transporte 2 Quincena Setiembre 2021	420,424.78	2622537 5
134	Franklin Arias Chaves	Planilla Transporte 2 Quincena Setiembre 2021	78,584.07	2622596 2
133	Franklin Arias Chaves	Planilla Transporte 2 Quincena Setiembre 2021	80,548.67	2622614 0
4011062	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad 190206/Bn-Par	377,415.00	1631402 8
72	Gilberth Valverde Castro	Servicios de Mensajería	51,450.00	2579204 2
12012	Jonathan Guillermo Castro	Recarga Cilindros De Gas	38,183.74	2555959 9
2555742 7	Cable Tica	Internet Teatro Contrato # 1087622	42,607.00	2555742 7
3998896	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad Nise 466032/Bn-Par	28,955.00	1569709 5
1500011 2	Banco Nacional de Costa Rica	Cobro de Comisión	316	1500011 2
1493795 9	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas Obrero Patronales 203008285480001001/Bn-Par	1,136,137.0 0	1493795 9
Total			6,925,741.1 2	

El monto de los pagos suma por ¢ 6.925.741,12 (Seis millones novecientos veinticinco mil setecientos cuarenta y un colones con 12/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.39 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de setiembre del 2021.



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

Nº

411

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



N.º Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	N.º Cheque
25034409	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	25034409
25034408	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	25034408
25034407	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	25034407
25034406	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	25034406
25034405	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	101,321.00	25034405
25034404	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	25034404
25034403	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	25034403
25034401	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	25034401

Total 1,221,188.00

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.221.188,00 (Un millón doscientos veintiún mil ciento ochenta y ocho colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.40 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de setiembre del 2021.

Nº Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	Nº Cheque
12116	Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga de Gas	76,367.48	25791833
291831	Consejo Nacional De Producción	Compra de Huevos	91,896.00	25791546
2385726	Consejo Nacional De Producción	Compra de Lácteos	231,940.00	25791328
2385725	Consejo Nacional De Producción	Compra de Pollo	143,856.00	25791190
2385724	Consejo Nacional De Producción	Compra de Abarrotes	881,829.00	25791034
2390558	Consejo Nacional De Producción	Hortofrutícolas	855,181.04	25790871
2426338 2397751				
2397752 288160 291856	Consejo Nacional De Producción	Cancelación XVII Entrega De Alimentos	3,288,007.76	25790676
2397773 288161				
29185724263392397772				
26224443	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	23484208
26224442	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	23484206
26224441	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	23484204
26224440	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	23484203
26224438	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	10.00	23484200
26224437	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	23484198
26224435	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	23484197
26224434	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	23484196

Total 6,688,954.28

La suma de los pagos asciende a ¢ 6.688.954,28 (Seis millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro colones con 28/100)

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 3: Proceso 7306 - Impresiones de Exámenes.



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

Nº

412

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Acuerdo 3: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos de fuente de primer ingreso y se recomienda la mejor opción". Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Sugiero hacer un único proceso para futuras compras para agilizar". Ivannia Solís Barquero menciona que "Se podría hacer a través de oficio para las siguientes compras". Juan Salvador Chin Pampillo menciona que "Estoy de acuerdo con averiguar el proceso correspondiente". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a C.T.P. de Ulloa por un monto de 26,240.00 colones".

Tema 4: Proceso S-1039 - Gas.

Acuerdo 4: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos de fuente de primer ingreso y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Adjudicar la compra a Jonathan Guillermo Chaves Barquero por un monto de 80,784.00 colones".

Tema 5: Proceso 7298 - Primer ingreso.

Acuerdo 5: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Se cumplió el procedimiento, se cuenta con los recursos económicos de fuente de primer ingreso y se recomienda la mejor opción". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la propuesta de "Adjudicar la compra a Digital Suministros por un monto de 171,252.12 colones y a Sumiexpress por un monto de 69,372.00 colones".

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:

Moción de orden: Ingreso de miembro de Junta.

Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se consigna el ingreso de Gia a las 11:36am horas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de Gia Miranda Castro la moción de "Consignar el ingreso de Gia a las 11:36am horas".

Moción de orden: Cambio de orden de agenda.



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

Nº

413

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Se considera que Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Se solicita modificar el orden de la agenda para incluir el proceso de compra de gas". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la moción de "Aprobar el cambio de orden para incluir el proceso de compra de gas".

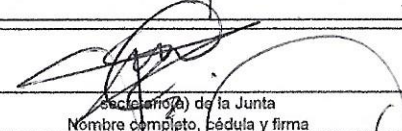
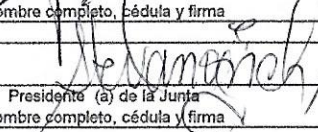
Se levanta la sesión a las doce y siete minutos del dos de noviembre de dos mil veintiuno.

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

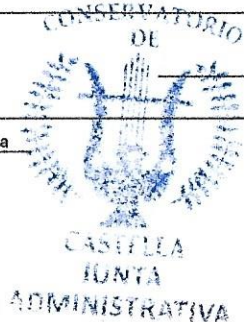
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 37

JUNTA: JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURIDICA: 3-008-285480
CIRCUITO: 07 CÓDIGO: 2132-00 4083-00
FECHA: 15 DE JULIO 2021

Información presupuestaria		Información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		29783301	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087822	42,607.00	29783301	-		
2132-00 4083-00		29709647	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	234,938.00	29709647			
2132-00 4083-00		29709646	KARLA YENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	29709646			
2132-00 4083-00		200	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTADOR	343,000.00	29710578	7,000.00		
2132-00 4083-00		877890	ADT	MONITOREO LABORATORIO INSTITUCIONAL	27,862.00	29710780	557.04		
2132-00 4083-00		343	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	65,170.00	29711901	1,330.00		
2132-00 4083-00		5363485	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	5363485			
2132-00 4083-00		5337112	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	58,790.30	5337112			
2132-00 4083-00		5337110	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,168.50	5337110			
2132-00 4083-00		5337109	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,115.77	5337109			
2132-00 4083-00		5337108	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	6,299.17	5337108			
2132-00 4083-00		5337107	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	1,644.88	5337107			
2132-00 4083-00		5337104	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	5337104			
2132-00 4083-00		5337103	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	9,768.56	5337103			
2132-00 4083-00		5337100	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	6,628.47	5337100			
2132-00 4083-00		5337098	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,839.69	5337098			
2132-00 4083-00		5337095	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	20,008.01	5337095			
2132-00 4083-00		5297464	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	1,750.00	5297464			
2132-00 4083-00		4863411	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	6,475.00	4863411			
2132-00 4083-00		4863390	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	44,185.00	4863390			
2132-00 4083-00		28781924	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	28781924			
2132-00 4083-00		28771371	GABRIELA MADRIGAL GUILLÉN	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	4,280,311.39	28771371			
2132-00 4083-00		28760738	IVANNIA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,786,897.89	28760738			
2132-00 4083-00		28761033	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,485,190.97	28761033			
2132-00 4083-00		3115454	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO CONTRATO # 3233046	231,357.00	3115454			
2132-00 4083-00		3114152	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	3114152			
Total					9,897,202.40		8,887.04		

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director(a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta



Sello de la Dirección

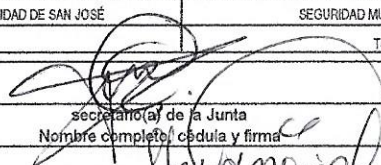


Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 37

JUNTA: JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURIDICA: 3-008-285480
CIRCUITO: 07 CÓDIGO: 2132-00 4083-00
FECHA: 15 DE JULIO 2021

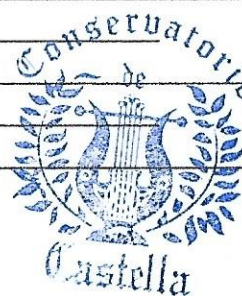
Información presupuestaria		información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		29783301	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087622	42,607.00	29783301	-		
2132-00 4083-00		29709647	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	234,938.00	29709647			
2132-00 4083-00		29709646	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	29709646			
2132-00 4083-00		200	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTADOR	343,000.00	29710578	7,000.00		
2132-00 4083-00		877890	ADT	MONITOREO LABORATORIO INSTITUCIONAL	27,852.00	29710760	557.04		
2132-00 4083-00		343	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	65,170.00	29711901	1,330.00		
2132-00 4083-00		5363485	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	5363485			
2132-00 4083-00		5337112	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	58,790.30	5337112			
2132-00 4083-00		5337110	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,168.50	5337110			
2132-00 4083-00		5337109	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,115.77	5337109			
2132-00 4083-00		5337108	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	6,299.17	5337108			
2132-00 4083-00		5337107	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22896093	1,644.88	5337107			
2132-00 4083-00		5337104	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	5337104			
2132-00 4083-00		5337103	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	9,769.66	5337103			
2132-00 4083-00		5337100	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	6,629.47	5337100			
2132-00 4083-00		5337098	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,839.69	5337098			
2132-00 4083-00		5337095	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	20,008.01	5337095			
2132-00 4083-00		5297464	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	1,750.00	5297464			
2132-00 4083-00		4863411	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	6,475.00	4863411			
2132-00 4083-00		4863390	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	44,185.00	4863390			
2132-00 4083-00		28781924	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	28781924			
2132-00 4083-00		28771371	GABRIELA MADRIGAL GUILLÉN	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	4,280,311.39	28771371			
2132-00 4083-00		28760738	IVANNA LUCIA BLANCO VILLALOBOS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	2,786,897.89	28760738			
2132-00 4083-00		28761033	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	LIQUIDACIÓN DERECHOS LABORALES	1,465,190.97	28761033			
2132-00 4083-00		3115454	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO CONTRATO # 3233046	231,357.00	3115454			
2132-00 4083-00		3114152	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	3114152			
Total					9,897,202.40		8,887.04		

Hecho por:		(Uso de la Regional)
Aprobado por:	Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta

Sello de la Dirección

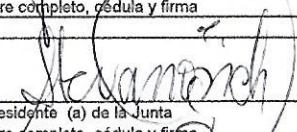
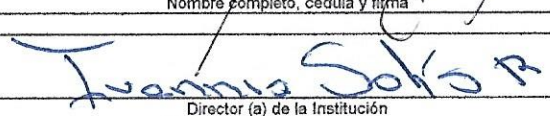
Sellos de la DRES



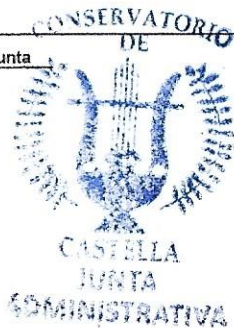
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 38

JUNTA: JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURIDICA: 3-008-285480
CIRCUITO: 07 CÓDIGO: 2132-00 4083-00
FECHA: 31 DE JULIO 2021

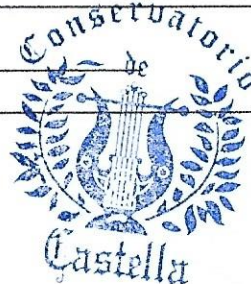
Información presupuestaria		Información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		20855407	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	20855407			
2132-00 4083-00		20855405	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	20855405			
2132-00 4083-00		20906554	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	20906554			
2132-00 4083-00		756-774	MARTIN TOBIA PEREZ SANCHEZ	TRANSPORTE INSTRUMENTOS Y MOVILIARIO	88,200.00	20858043			
2132-00 4083-00		109	ROBERTO ZUÑIGA PORRAS	SERVICIOS IT	245,000.00	20856713	5,000.00		
2132-00 4083-00		20906311	ANELL OBANDO SIBAJA	COBRO DE COMISION	1,200.00	20906311			
2132-00 4083-00		42	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA JULIO 2021	4,243,539.85	20857240	76,460.15		
2132-00 4083-00		9	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA JULIO 2021	471,504.42	20857525	8,495.58		
2132-00 4083-00		9	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA JULIO 2021	550,088.50	20857744	9,911.50		
2132-00 4083-00		121 122	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA JULIO 2021	825,132.74	20858076	14,867.26		
2132-00 4083-00		6992053	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	271,315.00	6992053			
2132-00 4083-00		6141502	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 468032/BN-PAR	47,925.00	6141502			
2132-00 4083-00		15000112	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	313	15000112			
2132-00 4083-00		8	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA JULIO 2022	589,380.53	29911629	10,619.47		
2132-00 4083-00		8	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA JULIO 2023	550,088.50	29911664	9,911.50		
2132-00 4083-00		120	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA JULIO 2024	785,840.70	29911746	14,159.30		
2132-00 4083-00		29914290	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	29914290			
2132-00 4083-00		40	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA JULIO 2021	4,164,955.75	29911830	75,044.25		
2132-00 4083-00		5550430	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	1,104,114.00	5550430			
Total					14,328,085.99		224,469.61		

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta



Sello de la Dirección

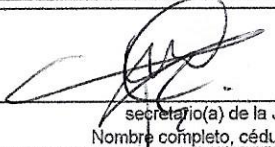
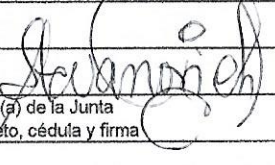


Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 35

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285460
CIRCUITO:	7
FECHA:	15 DE JULIO 2021
	CÓDIGO: 2132-00 4083-00

Información presupuestaria		información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		29783277	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COMISION	1,200.00	29783277			
2132-00 4083-00		771	MARTIN TOBIAS PEREZ SANCHEZ	TRANSPORTE DONACION MOVILIARIO	44,100.00	29712408			
2132-00 4083-00		29710333	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710333			
2132-00 4083-00		29710332	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710332			
2132-00 4083-00		29710331	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710331			
2132-00 4083-00		29710330	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710330			
2132-00 4083-00		29710329	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710329			
2132-00 4083-00		29710326	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710326			
2132-00 4083-00		29710325	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710325			
2132-00 4083-00		29710324	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	29710324			
			Total		1,325,148.00				

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:



Sello de la Dirección

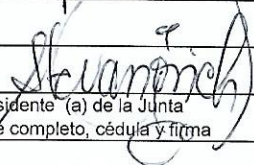
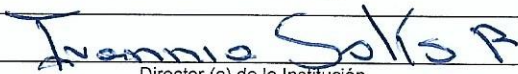


Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 36

JUNTA: JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA: 3-008-285480
CIRCUITO: 7 CÓDIGO: 2132-00 4083-00
FECHA: 31 DE JULIO 2021

Información presupuestaria		Información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00/4083-00		20855092	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855092			
2132-00/4083-00		20855091	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855091			
2132-00/4083-00		20855089	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855089			
2132-00/4083-00		20855087	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855087			
2132-00/4083-00		20855086	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855086			
2132-00/4083-00		20855084	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855084			
2132-00/4083-00		20855083	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855083			
2132-00/4083-00		20855081	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	20855081			
2132-00/4083-00		3110	SUMMIRUT S.A.	BOLSAS PARA EMPAQUE ENTREGA DE ALIMENTOS	122,245.50	20856414	2,494.80		
				Total	1,402,093.50		2,494.80		

Hecho por:	 Secretaría (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:



Sello de la Dirección

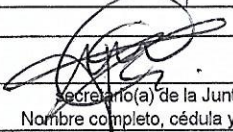
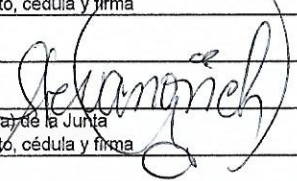
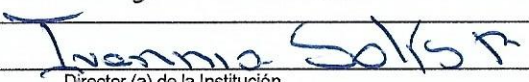


Sellos de la DRES

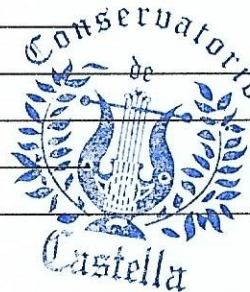
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 39

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285480
CIRCUITO:	07
FECHA:	15 DE AGOSTO 2021
CÓDIGO:	2132-00 4083-00

formación presupuesta		información del pago						
Código presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00	9307001	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	3,715.00	9307001	-		
2132-00 4083-00	9306977	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	42,310.00	9306977			
2132-00 4083-00	21616407	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21616407			
2132-00 4083-00	21593779	SAILYN LUCIA AGUILAR VILLEGAS	DEVOLUCIÓN DE MENSUALIDAD	15,000.00	21593779			
2132-00 4083-00	21616402	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21616402			
2132-00 4083-00	21594767	VANESSA MARIA RUIZ VALVERDE	DEVOLUCION TRANSPORTE	4,000.00	21594767			
2132-00 4083-00	21616385	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	21616385			
2132-00 4083-00	21595554	VERONICA MARIA BRENES ROJAS	DEVOLUCION SOBRE ADMISIÓN	8,000.00	21595554			
2132-00 4083-00	19084	ARA SOLUCIONES S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	39,984.00	21594059	816.00		
2132-00 4083-00	3445	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	88,205.94	21594353	1,800.12		
2132-00 4083-00	205	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	SERVICIOS CONTABLES	343,000.00	21595031	7,000.00		
2132-00 4083-00	8073244	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA TEATRO CONTRATO # 3233046	100,593.00	8073244			
2132-00 4083-00	7682814	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	7682814			
			Total	668,007.94		9,616.12		

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director(a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta: _____ Sello de la Dirección: _____

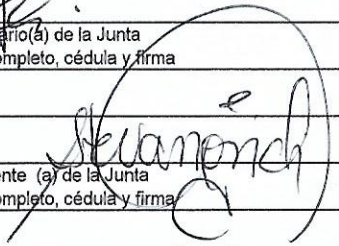


Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 40

JUNTA:		JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA					
CEDULA JURÍDICA:		3-008-285480					
CIRCUITO:		07		CÓDIGO:		2132-00 4083-00	
FECHA:		31 DE AGOSTO 2021					

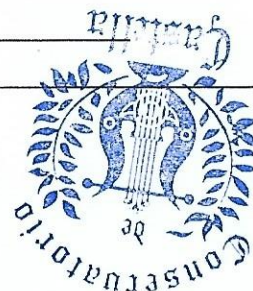
formación presupuestaria		información del pago					
Código presupuestario	Nº Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	Nº Cheque	Pago Retención 2%	Acta Nº Acuerdo Nº Saldo presupuestario
2132-00/ 4083-00	23482402	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	23482402		
2132-00/ 4083-00	23482401	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	23482401		
2132-00/ 4083-00	23484762	PANEA	REINTEGRO POR FLETE DONACION DE MOVILIARIO	44,100.00	23484762		
2132-00/ 4083-00	72358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	POLIZA 8438077 RIESGOS DEL TRABAJO	94,977.00	23485696		
2132-00/ 4083-00	11374022	CONPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	371,490.00	11374022		
2132-00/ 4083-00	15000112	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	313	15000112		
2132-00/ 4083-00	10670575	CONPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	31,065.00	10670575		
2132-00/ 4083-00	10407764	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES	1,136,137.00	10407764		
2132-00/ 4083-00	383	SERVICIOS SANITARIOS DAYCA S.A.	LIMPIEZA TANQUE SEPTICO EN LA INSTITUCION	151,900.00	22586186	3,100.00	
2132-00/ 4083-00	901958	ADT SECURITY SERVICE S.A	MONITOREO LABORATORIO DE COMPUTO	27,294.96	22586404	557.04	
2132-00/ 4083-00	128	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA AGOSTO 2021	117,876.11	22587097	2,213.89	
2132-00/ 4083-00	22576578	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087622	42,607.00	22576578		
2132-00/ 4083-00	22539624	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	22539624		
2132-00/ 4083-00	43	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA AGOSTO 2021	3,614,867.26	22537085	65,132.74	
2132-00/ 4083-00	10	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA AGOSTO 2021	628,672.57	22537287	11,327.43	
2132-00/ 4083-00	11	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA AGOSTO 2021	397,831.86	22537448	7,168.14	
2132-00/ 4083-00	123	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 1 QUINCENA AGOSTO 2021	746,548.67	22537690	13,451.33	
2132-00/ 4083-00	22279534	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	22279534		
2132-00/ 4083-00	22279533	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	22279533		
2132-00/ 4083-00	22280331	SONIA PATRICIA ARROYO YANNARELLA	DEVOLUCION MENSUALIDAD	45,000.00	22280331		
2132-00/ 4083-00	346 352	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	78,890.00	22280564	1,610.00	
2132-00/ 4083-00	9918672	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	9918672		
2132-00/ 4083-00	9895065	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	65,204.49	9895065		
2132-00/ 4083-00	9895064	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,168.51	9895064		
2132-00/ 4083-00	9895063	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,115.77	9895063		
2132-00/ 4083-00	9895060	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	5,117.64	9895060		
2132-00/ 4083-00	9895059	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	1,453.89	9895059		
2132-00/ 4083-00	9895058	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	9895058		
2132-00/ 4083-00	9895057	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	13,498.02	9895057		
2132-00/ 4083-00	9895054	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	4,751.82	9895054		
2132-00/ 4083-00	9895053	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,468.24	9895053		
2132-00/ 4083-00	9895052	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	18,176.77	9895052		
2132-00/ 4083-00	99288571	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	268,681.00	10047568		
Total				8,739,272.38		104,560.57	

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta

Sello de la Dirección

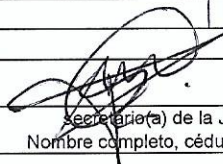
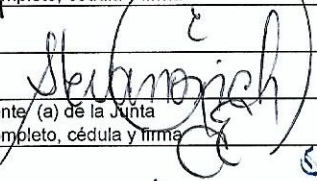
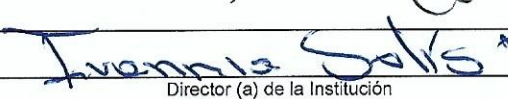
Sellos de la DRES



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 37

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA		
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285480		
CIRCUITO:	7	CÓDIGO:	2132-00 4083-00
FECHA:	15 DE AGOSTO 2021		

Información presupuestaria		información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		21595962	PANEA	REINTEGRO CUOTAS PATRONALES	4,200,192.00	21595962			
				Total	4,200,192.00				

Hecho por:	 Secretaría(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director(a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta

Sello de la Dirección

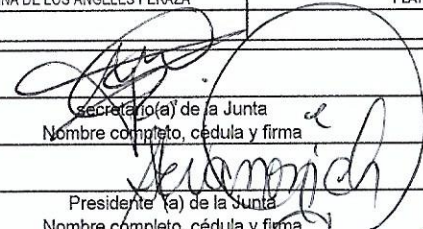
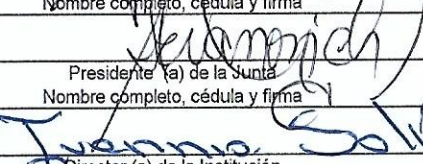
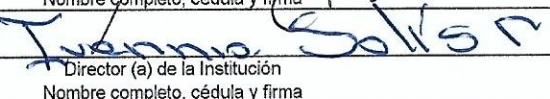
Sellos de la DRES



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 38

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285480
CIRCUITO:	7
FECHA:	31 DE AGOSTO 2021
	CÓDIGO: 2132-00 4083-00

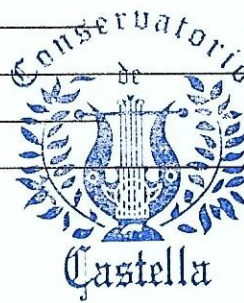
formación presupuesta		información del pago					
Código presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°
2132-00/4083-00	23484208	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484208		
2132-00/4083-00	23484206	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484206		
2132-00/4083-00	23484204	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	90,656.00	23484204		
2132-00/4083-00	23484203	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484203		
2132-00/4083-00	23484200	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484200		
2132-00/4083-00	23484198	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484198		
2132-00/4083-00	23484197	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484197		
2132-00/4083-00	23484196	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484196		
2132-00/4083-00	232962 232963 235440 235441 235467 237461 224476 224477 237462 235459	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	CANCELACION XVI ENTREGA DE ALIMENTOS	9,614,058.20	23485428		
2132-00/4083-00	22280097	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280097		
2132-00/4083-00	22280095	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280095		
2132-00/4083-00	22280094	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280094		
2132-00/4083-00	22280092	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280092		
2132-00/4083-00	22280091	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280091		
2132-00/4083-00	22280090	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280090		
2132-00/4083-00	22280089	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280089		
2132-00/4083-00	22280088	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22280088		
				12,104,429.20			

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director(a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta



Sello de la Dirección



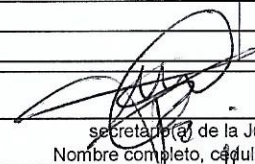
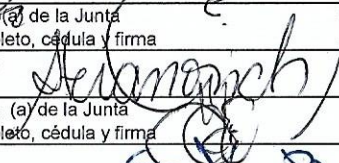
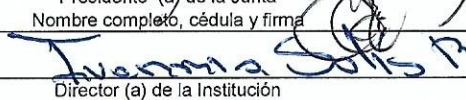
Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 41

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285480
CIRCUITO:	07
FECHA:	15 DE SETIEMBRE 2021
CÓDIGO:	2132-00 4083-00

formación presupuestal		información del pago						
Código presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00/ 4083-00	25090914	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	110,675.00	25090914	-		
2132-00/ 4083-00	25090913	MINISTERIO DE HACIENDA	PAGO HACIENDA 3008285480	913,177.00	25090913			
2132-00/ 4083-00	25043330	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	25043330			
2132-00/ 4083-00	46	JORGE ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	4,135,486.73	25035780	74,513.27		
2132-00/ 4083-00	25034741	ANELL OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	25034741			
2132-00/ 4083-00	25034740	KARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	25034740			
2132-00/ 4083-00	15	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	353,628.32	25035058	6,371.68		
2132-00/ 4083-00	14	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	530,442.48	25035219	9,557.52		
2132-00/ 4083-00	19	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	34,000.00	25035429			
2132-00/ 4083-00	135	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	1,021,592.92	25036119	18,407.08		
2132-00/ 4083-00	136	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	392,920.35	25036496	7,079.65		
2132-00/ 4083-00	14741292	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	19,858.30	14741292			
2132-00/ 4083-00	14715141	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	93,802.76	14715141			
2132-00/ 4083-00	14715140	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	18,177.35	14715140			
2132-00/ 4083-00	14715139	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85839027	12,115.77	14715139			
2132-00/ 4083-00	14715138	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	5,631.55	14715138			
2132-00/ 4083-00	14715135	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	4,343.03	14715135			
2132-00/ 4083-00	14715134	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,835.24	14715134			
2132-00/ 4083-00	14715133	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	20,277.19	14715133			
2132-00/ 4083-00	14715132	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	2,360.13	14715132			
2132-00/ 4083-00	14715129	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	1,573.36	14715129			
2132-00/ 4083-00	14715128	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	15,404.62	14715128			
2132-00/ 4083-00	99465383	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INSTITUCIONAL CONTRATO 1845	268,841.00	14378808			
2132-00/ 4083-00	25977	ADT SECURITY SERVICES S.A.	MONITOREO LABORATORIO	27,294.96	24526441	557.00		
2132-00/ 4083-00	208	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTADOR	343,000.00	24526504	7,000.00		
2132-00/ 4083-00	24526621	GEORYANA MICHELLE OVIEDO VEGA	DEVOLUCIÓN SOBRE ADMISIÓN	8,000.00	24526621			
2132-00/ 4083-00	24526713	MARLISSE ROJAS ROJAS	DEVOLUCIÓN SOBRE ADMISIÓN	8,000.00	24526713			
2132-00/ 4083-00	48598	PRODUCTOS SANITARIOS S.A	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	114,744.28	24526877	2,342.00		
2132-00/ 4083-00	3494	SUMMIRUT S.A	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	260,451.22	24526993	5,315.33		
2132-00/ 4083-00	19411	ARASAL SOLUCIONES COMERCIALES S.A.	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	53,727.50	24527112	1,096.00		
2132-00/ 4083-00	3705	DIGITAL SUMINISTROS S.A.	SUMINISTROS DE OFICINA	52,038.00	24527205	1,062.00		
2132-00/ 4083-00	13765970	COMPañIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	4,635.00	13765970			

2132-00/ 4083-00	13765964	COMPANÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	39,605.00	13765964		
2132-00/ 4083-00	11868 8833	JONATHAN GUILLERMO CHAVES	RECARGA CILINDROS DE GAS	64,240.00	24350038	1,311.02	
2132-00/ 4083-00	12794038	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA INSTITUCIÓN CONTRATO 3233046	835,522.00	12794038		
2132-00/ 4083-00	23776037	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	23776037		
2132-00/ 4083-00	44	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	3,595,221.24	23753611	64,778.76	
2132-00/ 4083-00	13	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	559,911.50	23753107	10,068.50	
2132-00/ 4083-00	12	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	314,336.28	23753311	5,663.72	
2132-00/ 4083-00	126	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	707,256.64	23753888	12,743.36	
2132-00/ 4083-00	127	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE SETIEMBRE	392,920.35	23754113	7,079.65	
2132-00/ 4083-00	356 362	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SUMINISTROS DE MENSAJERÍA	102,900.00	23754346	2,100.00	
2132-00/ 4083-00	12400265	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ	SEGURIDAD TEATRO	19,600.00	12400265	-	
			Total	15,851,035.07		237,066.54	

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta

Sello de la Dirección

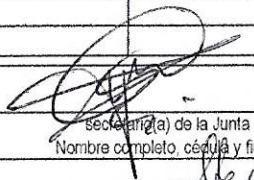
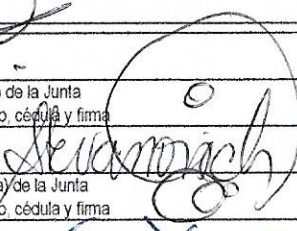
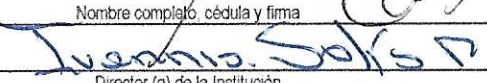
Sellos de la DRES



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 42

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285460
CIRCUITO:	07
FECHA:	30 DE SETIEMBRE 2021
CÓDIGO:	2132-00 4083-00

Información presupuestaria		información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00/ 4083-00		26249253	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	1,200.00	26249253			
2132-00/ 4083-00		47	ESTEVEN MORA PORRAS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA SETIEMBRE 2021	3,693,451.33	26225699	68,548.67		
2132-00/ 4083-00		26224660	ANELL FABIOLA OBANDO SIBAJA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	26224660			
2132-00/ 4083-00		26224658	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	26224658			
2132-00/ 4083-00		17	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA SETIEMBRE 2021	589,390.53	26225192	10,619.47		
2132-00/ 4083-00		18	LUIS GERARDO CALVO RAMOS	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA SETIEMBRE 2021	420,424.78	26225375	7,575.22		
2132-00/ 4083-00		134	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA SETIEMBRE 2021	78,584.07	26225962	1,415.93		
2132-00/ 4083-00		133	FRANKLIN ARIAS CHAVES	PLANILLA TRANSPORTE 2 QUINCENA SETIEMBRE 2021	80,548.67	26226140	1,451.33		
2132-00/ 4083-00		4011062	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD 190206/BN-PAR	377,415.00	16314028			
2132-00/ 4083-00		72	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	51,450.00	25792042	1,050.00		
2132-00/ 4083-00		12012	JONATHAN GUILLERMO CASTRO	RECARGA CILINDROS DE GAS	38,183.74	25559599	779.26		
2132-00/ 4083-00		25557427	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087622	42,607.00	25557427			
2132-00/ 4083-00		3998896	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD NISE 468032/BN-PAR	28,955.00	15697095			
2132-00/ 4083-00		15000112	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	COBRO DE COMISION	316	15000112			
2132-00/ 4083-00		14937959	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONALES 203008285480001001/BN-PAR	1,136,137.00	14937959			
				Total	6,925,741.12		89,439.88		

Hecho por:	 Secretaría(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente (a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director (a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta



Sello de la Dirección

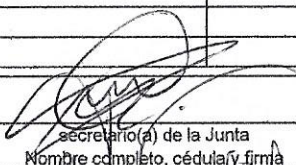
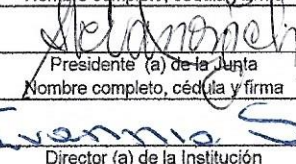
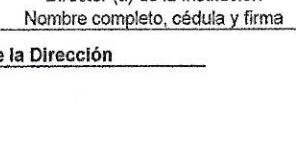


Sellos de la DRES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 39

JUNTA:	JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA
CEDULA JURÍDICA:	3-008-285480
CIRCUITO:	7
FECHA:	15 DE SETIEMBRE 2021
CÓDIGO:	2132-00 4083-00

Información presupuestaria		información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00 4083-00		25034409	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034409			
2132-00 4083-00		25034408	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034408			
2132-00 4083-00		25034407	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034407			
2132-00 4083-00		25034406	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034406			
2132-00 4083-00		25034405	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	101.321.00	25034405			
2132-00 4083-00		25034404	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034404			
2132-00 4083-00		25034403	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034403			
2132-00 4083-00		25034401	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159.981.00	25034401			
			Total		1,221,188.00				

Hecho por:	 Secretario(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	(Uso de la Regional)
Aprobado por:	 Presidente(a) de la Junta Nombre completo, cédula y firma	Fecha de Recibido
Revisado por:	 Director(a) de la Institución Nombre completo, cédula y firma	Recibido por:

Sello de la Junta

Sello de la Dirección

Sellos de la DRES



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HEREDIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OFICINA DE GESTIÓN DE JUNTAS DE EDUCACIÓN Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS
PLANILLA DE PAGO N°: 40

JUNTA: CEDULA JURÍDICA: CIRCUITO: FECHA:		JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA 3-008-285480 7 30 DE SETIEMBRE 2021 CÓDIGO: 2132-00 4083-00							
Información presupuestaria		Información del pago							
Código presupuestario	Saldo presupuestario	N° Factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N° Cheque	Pago Retención 2%	Acta N° Acuerdo N°	Saldo presupuestario
2132-00/4083-00		12116	JONATHAN GUILLERMO CHAVES BARQUERO	RECARGA DE GAS	76,367.48	25791833	1,558.52		
		291831	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	COMPRA DE HUEVOS	91,896.00	25791546			
		2385726	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	COMPRA DE LACTEOS	231,940.00	25791328			
		2385725	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	COMPRA DE POLLO	143,856.00	25791190			
		2385724	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	COMPRA DE ABARROTES	881,829.00	25791034			
		2390558	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	HORTIFRUTICOLAS	855,181.04	25790871			
2132-00/4083-00		2426338 2397751 2397752 288160 291856 2397773 288161 291857 2426339 2397772	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	CANCELACION XVII ENTREGA DE ALIMENTOS	3,288,007.76	25790676			
2132-00/4083-00		26224443	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484208			
2132-00/4083-00		26224442	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484206			
2132-00/4083-00		26224441	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484204			
2132-00/4083-00		26224440	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484203			
2132-00/4083-00		26224438	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	10.00	23484200			
2132-00/4083-00		26224437	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484198			
2132-00/4083-00		26224435	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484197			
2132-00/4083-00		26224434	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	23484196			
				Total	6,688,954.28		1,558.52		
Hecho por: _____ Aprobado por: _____ Revisado por: _____									

Sello de la Junta



Sello de la Dirección



Sellos de la DRES