

DECLARACIÓN JURADA

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

1-Todos los datos indicados en el Informe Financiero correspondiente desde **julio hasta setiembre, trimestre del año 2020** son ciertos y que los documentos aportados son veraces y correctos.

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

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

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

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

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

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

Hago la presente declaración jurada consciente del valor, alcance y trascendencia de mis declaraciones. Es todo. Fecha 06 de noviembre del 2020.

Atentamente,

Firma

Sello

lmr**

Anexos

Anexo N°1

Formulario:

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

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Fondos Propios

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	38,419,941.63	30,856,369.12	7,563,572.51
Febrero	58,604,984.67	54,307,053.27	11,861,503.91
Marzo	41,841,082.55	38,778,888.12	14,923,698.34
Abril	42,412,437.72	39,752,109.32	17,584,026.74
Mayo	19,601,715.07	17,379,327.98	19,806,413.83
Junio	8,964,996.27	13,797,996.87	14,973,413.23
Julio	4,172,844.91	8,664,829.44	10,481,428.70
Agosto	2,683,544.25	6,539,585.30	6,625,387.65
Setiembre	1,984,010.00	2,906,372.76	5,703,024.89
Octubre			5,703,024.89
Noviembre			5,703,024.89
Diciembre			5,703,024.89
Totales	218,685,557.07	212,982,532.18	5,703,024.89

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ley 6746

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado: 63,032,385.25

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	10,857,652.57	4,219,171.82	6,638,480.75
Febrero	4,263,336.60	4,248,487.70	6,653,329.65
Marzo	4,768,387.10	10,769,548.94	652,167.81
Abril	4,263,336.60	4,915,504.41	0.00
Mayo	4,263,336.60	4,263,336.60	0.00
Junio	4,898,441.95	4,898,441.95	0.00
Julio	4,099,543.33	4,099,543.33	0.00
Agosto	1,841,257.30	1,841,257.30	0.00
Setiembre	1,841,257.30	1,841,257.30	0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	41,096,549.35	41,096,549.35	0.00

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY 7552

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	22,144,663.85
-------------------------------	---------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	2,715,831.97		2,715,831.97
Febrero			2,715,831.97
Marzo	23,427,169.00	25,513,098.53	629,902.44
Abril		629,902.44	0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	26,143,000.97	26,143,000.97	-

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

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

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

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

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA	
Año: 2020	Fecha corte: 30/09/2020

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

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

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

Aprobado por la Junta en:	Acta No. 2020-030	de fecha:	26/10/2020
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado: 63,731,527.81

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,137,974.58	¢ 2,379,072.58	2,758,902.00
Febrero	5,173,167.84	4,833,819.28	3,098,250.56
Marzo	23,112,058.71	4,987,097.29	21,223,211.98
Abril	28,290,114.39	38,394,111.04	11,119,215.33
Mayo	28,712,352.48	13,529,682.10	26,301,885.71
Junio	1,271,409.28	0.00	27,573,294.99
Julio	7,661,629.74	25,306,600.36	9,928,324.37
Agosto	11,600,435.00	0.00	21,528,759.37
Setiembre	11,684,304.00	20,297,391.00	12,915,672.37
Octubre			12,915,672.37
Noviembre			12,915,672.37
Diciembre			12,915,672.37
Totales	122,643,446.02	109,727,773.65	12,915,672.37

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	21,450,000.00
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,482,451.54	1,734,467.00	(252,015.46)
Febrero	1,072,500.00	1,967,766.00	(1,147,281.46)
Marzo	3,557,605.12	2,410,323.66	0.00
Abril	2,668,203.87	1,279,848.00	1,388,355.87
Mayo	2,668,203.84	2,239,734.00	1,816,825.71
Junio	2,668,203.84	2,559,696.00	1,925,333.55
Julio	3,557,605.12	2,560,878.00	2,922,060.67
Agosto	3,557,605.12	2,559,696.00	3,919,969.79
Setiembre	3,557,605.12	2,559,696.00	4,917,878.91
Octubre			4,917,878.91
Noviembre			4,917,878.91
Diciembre			4,917,878.91
Totales	24,789,983.57	19,872,104.66	4,917,878.91

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

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

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella
--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea
--

Año: 2020

Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	6,916,000.00
-------------------------------	--------------

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,637,500.00		1,637,500.00
Febrero	141,000.00		1,778,500.00
Marzo	148,500.00	146,040.34	1,780,959.66
Abril			1,780,959.66
Mayo			1,780,959.66
Junio			1,780,959.66
Julio			1,780,959.66
Agosto			1,780,959.66
Setiembre			1,780,959.66
Octubre			1,780,959.66
Noviembre			1,780,959.66
Diciembre			1,780,959.66
Totales	1,927,000.00	146,040.34	1,780,959.66

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2020-030

de fecha:

26/10/2020

Anexo N°2

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

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella			
Centro Educativo: Conservatorio Castella			
Código: 4083 y 2132		Circuito:07	
Año:	2020	Fecha corte:	30/09/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	218,685,557.07	(180,265,615.44)
LEY 6746	69,626,701.22	41,096,549.35	28,530,151.87
LEY 7552	24,860,495.82	26,143,000.97	(1,282,505.15)
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
P.A.N.E.A.	101,209,237.98	150,214,213.64	(49,004,975.66)
Totales	275,555,574.91	477,578,519.29	(202,022,944.38)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	218,685,557.07	212,982,532.18	5,703,024.89
LEY 6746	41,096,549.35	41,096,549.35	0.00
LEY 7552	26,143,000.97	26,143,000.97	0.00
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	327,364,305.65	320,210,917.94	7,153,387.71

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	150,214,213.64	130,152,944.65	20,061,268.99
Totales	150,214,213.64	130,152,944.65	20,061,268.99

Anexo N°3

Formulario:

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

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 2020

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2020. **₡ 20,061,268.99**

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2020 **₡ 20,061,268.99**

Más:

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

Menos:

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

SUMAS IGUALES	₡ 20,061,268.99	₡ 20,061,268.99
----------------------	------------------------	------------------------

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 2020

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2020. **₡ 7,153,387.71**

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2020 **₡ 7,153,387.71**

Más:

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

Menos:

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

SUMAS IGUALES	₡ 7,153,387.71	₡ 7,153,387.71
----------------------	-----------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	5,703,024.89
LEY 6746	0.00
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	7,153,387.71

Firma Alejandro Elizondo E.

Fecha 30/09/2020

Carné de colegiado No. 18660

Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar mes siguiente (Setiembre2020) lo del FEA para año siguiente.

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: 30/09/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	12,915,672.37
Servidoras	4,917,878.91
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	20,061,268.99

Firma Alejandro Elizondo E.

Fecha 30/09/2020

Carné de colegiado No. 18660

Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar mes siguiente (Setiembre2020)

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/07/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-07	53879862	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	16,404,176.06
01-07	18302461	BNCR/PAGO 01/07/2020 AF# 0020071255	178,475.88+	16,582,651.94
01-07	47762386	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ JUNE 6-1 B1	50,000.00+	16,632,651.94
01-07	11687577	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO 40299081	79,100.00+	16,711,751.94
01-07	11707424	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/TATIANA MONGE 8-4 JUNIO 2	43,505.00+	16,755,256.94
01-07	10205995	102-BAC***/DANILO JESUS VILLEGAS CD BAC	23,730.00+	16,778,986.94
01-07	47802371	ESPINOZA MORA KARLA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	16,858,086.94
01-07	91914208	ELZABETH GUERRERO BARRAN/DEIBIS LEON ESCOBAR 3G	55,370.00+	16,913,456.94
02-07	47845282	CORRALES SOLIS GABRI/TAMARA UGALDE 3 2	79,100.00+	16,992,556.94
03-07	12286079	INTI ACEDO VASQUEZ/ANDRES AGUILERA ACEDO	7,910.00+	17,000,466.94
03-07	12286410	INTI ACEDO VASQUEZ/ANTONIO AGUILERA ACEDO	7,575.00+	17,008,041.94
03-07	26709447	EFX DE COSTA RICA SOCIED/RECOPILO N DE DATOS JUN	36,923.52-	16,971,118.42
03-07	26709185	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD SEGUNDA QUINCEN	1,210,790.00-	15,760,328.42
03-07	26708825	MIRANDA RAMIREZ GEINER/EMPASTE ACTAS FACT 1620	10,000.00-	15,750,328.42
03-07	26737636	MARIO MORA RODRIGUEZ/PAGO 50 PAGO JUNIO MA JESUS	39,100.00+	15,789,428.42
03-07	26726575	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N MENSUALIDAD TR	79,100.00-	15,710,328.42
03-07	26741928	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,176.00-	15,709,152.42
03-07	10207293	102-BAC***/LUIS GERARDO NAVARRO CD BAC	10,000.00+	15,719,152.42
03-07	10220541	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	79,100.00+	15,798,252.42
06-07	12736499	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	79,100.00+	15,877,352.42
06-07	4516794	VALERIA MIRANDA MURILLO/ MENSUALIDAD DE MAYO 2020	79,100.00+	15,956,452.42
06-07	47922569	05-07-20 DIAZ GONZALEZ NURIA/KIARAARROYO-NURIADIAZ	85,100.00+	16,041,552.42
06-07	12700621	05-07-20 CAMPOS MATHIEU CATHERINE/MENSUALIDAD JUNI	154,500.00+	16,196,052.42
06-07	10232739	102-BAC***/PAOLA VANESSA GARRO CD BAC	79,100.00+	16,275,152.42
06-07	16114939	161-BPDC**/GABO CRC PAGO JUNIO 2020 HNAS	210,100.00+	16,485,252.42
07-07	10343425	ANA CATALINA ALPIZAR VAS/ PAGO MES DE JULIO 2020	79,100.00+	16,564,352.42
07-07	13070606	MEJIAS OBANDO ZEIDY/ARREGLO DE PAGO 2019 HERMANAS	55,224.00+	16,619,576.42
07-07	10227978	102-BAC***/KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC	25,000.00+	16,644,576.42
08-07	13162700	ZAVALA ORTEGA LAUREN/BUS JULIO ESTHER ROJAS ZAVAL	79,100.00+	16,723,676.42
08-07	93199364	RODRIGUEZ ARAYA AMALIA/JULIOMONTSERRATVARGAS7 4	23,730.00+	16,747,406.42
10-07	55097769	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	55,165.00-	16,692,241.42
10-07	55097787	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	8,780.00-	16,683,461.42
10-07	15501633	NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/ MENSUALIDAD JULIO MIA L	79,100.00+	16,762,561.42
10-07	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	228,401.25+	16,990,962.67
10-07	48083089	VASQUEZ CALDERON LAU/MENSUALIDAD JULIO AMANDA ARAY	79,100.00+	17,070,062.67
13-07	10240405	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	79,100.00+	17,149,162.67
13-07	48145349	LOPEZ MONTENEGRO ALE/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	32,000.00+	17,181,162.67
13-07	94000261	12-07-20 ARTAVIA CHAVES GREIV/TRANSP ABRIL MAY JUN	23,730.00+	17,204,892.67
15-07	55704362	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	15,759.27-	17,189,133.40
15-07	55704363	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	17,185,301.90
15-07	55704366	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	6,255.20-	17,179,046.70

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/07/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, se han SUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Internet Banking, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-07	55704367	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	17,158,986.69
15-07	55704368	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	77,429.85-	17,081,556.84
15-07	48206261	MORA ORTIZ JENNIFER/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	14,000.00+	17,095,556.84
15-07	27617404	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	43,481.00-	17,052,075.84
15-07	55726043	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	24,281.71-	17,027,794.13
15-07	27617259	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COMPRA ALIMENTO FACT 105	36,500.00-	16,991,294.13
15-07	27667687	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,172.00-	16,990,122.13
15-07	27616838	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERVICIOS PROFESIONES CON	490,000.00-	16,500,122.13
15-07	27616625	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIO SEGURIDAD FACT 4	1,289,190.00-	15,210,932.13
15-07	27616367	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS PROFESIONES IT	245,000.00-	14,965,932.13
15-07	27616154	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIONALES ABO	245,000.00-	14,720,932.13
15-07	27615851	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIO MENSAJER A 2 Q J	35,000.00-	14,685,932.13
15-07	27615423	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	185,713.00-	14,500,219.13
15-07	27615425	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	185,713.00-	14,314,506.13
15-07	27615426	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO KARL	185,713.00-	14,128,793.13
15-07	27615427	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	201,375.00-	13,927,418.13
15-07	27615428	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	277,104.00-	13,650,314.13
15-07	27615430	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	185,713.00-	13,464,601.13
15-07	27615432	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO	223,750.00-	13,240,851.13
15-07	55737865	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	1,011,309.00-	12,229,542.13
15-07	27692216	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	334,878.00-	11,894,664.13
15-07	27692222	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	62,210.00-	11,832,454.13
15-07	10231424	102-BAC***/FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC	102,830.00+	11,935,284.13
16-07	55864816	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,927,612.00-	10,007,672.13
16-07	94956894	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/MENS. ALEJANDRO GONZALEZ	79,100.00+	10,086,772.13
16-07	10217834	102-BAC***/RENATA SOLANO CASTRO CD BAC	189,840.00+	10,276,612.13
17-07	15101823	LEITON CALVO JENNIFER MA/MENSUALIDAD JULIO XIMENA	79,100.00+	10,355,712.13
20-07	95370427	18-07-20 MARADIAGA QUESADA DA/MONSERRAT BLANCO MAR	43,505.00+	10,399,217.13
20-07	15668533	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE	45,200.00+	10,444,417.13
20-07	10221409	102-BAC***/RENATA SOLANO CASTRO CD BAC	71,190.00+	10,515,607.13
20-07	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	351.60-	10,515,255.53
21-07	56409625	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	31,450.00-	10,483,805.53
21-07	9116379	RITA ADRIANA AGUDELO ART/ MENSUALID DE JUNIO Y JU	158,200.00+	10,642,005.53
21-07	15927275	ARGUEDAS CECILIANO ANGEL/PROCESO ADMISION 2021	8,000.00+	10,650,005.53
21-07	15928785	VARGAS BLANCO JORGE ANDR/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	10,658,005.53
21-07	73916635	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	4,099,543.32+	14,757,548.85
22-07	56562343	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	4,792.00-	14,752,756.85
22-07	56562344	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	4,643.62-	14,748,113.23
22-07	56562345	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	16,381.64-	14,731,731.59
22-07	56562346	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	6,352.47-	14,725,379.12
22-07	56562347	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	14,713,334.44

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

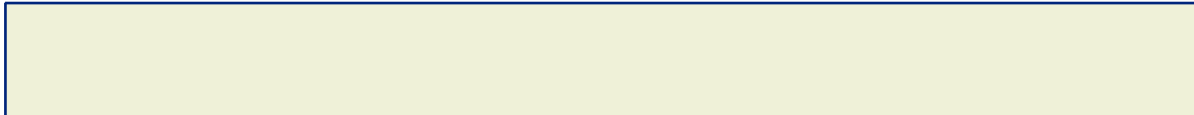
FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/07/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
22-07	48453167	SALAS CALDERON LESHA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	14,721,334.44
23-07	28241742	FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ/CANCELACION DE JULIO	20,000.00+	14,741,334.44
23-07	48475726	BRENES MURILLO PEDRO/MAYO JUNIO 2020 SOFIA BRENES	158,200.00+	14,899,534.44
23-07	96314568	UGALDE BARRANTES LIZBETH/ABONO MES DE JULIO LUCIA	35,000.00+	14,934,534.44
24-07	48505566	JOSE DANIEL AZOFEIFA/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	14,942,534.44
28-07	57134974	27-07-20 BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	403,240.00-	14,539,294.44
28-07	96626091	25-07-20 MORALES KELLY GRETTEL/JULIO PAULA CHIN MO	79,100.00+	14,618,394.44
28-07	16921176	27-07-20 RAMIREZ GONZALEZ LUI/BRENDA RAMIREZ ROJAS	47,460.00+	14,665,854.44
28-07	16728201	25-07-20 RODRIGUEZ MORAN JOSE/TEO RODRIGUEZ UMANA	5,000.00+	14,670,854.44
29-07	17421600	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/MENSUALIDAD JULIO ANTONIO	154,500.00+	14,825,354.44
29-07	48644875	RUIZ HERNANDEZ SHYRL/PAGO MES DE JUNIO 2020 ARIANN	79,100.00+	14,904,454.44
30-07	57460752	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	120,328.00-	14,784,126.44
30-07	21203428	BNCR/PAGO 30/07/2020 AF# 0020071255	145,773.78+	14,929,900.22
30-07	17513751	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7	35,595.00+	14,965,495.22
30-07	28722852	ULLOA BENAVIDES SILVIA/DEVOLUCI N DINERO SOBRE ADM	8,000.00-	14,957,495.22
30-07	28722482	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N DINERO DE ADMI	8,000.00-	14,949,495.22
30-07	28734807	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,182.00-	14,948,313.22
30-07	28722198	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N DE MENSUALIDAD	35,595.00-	14,912,718.22
30-07	28735084	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,182.00-	14,911,536.22
30-07	28705124	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	185,713.00-	14,725,823.22
30-07	28705125	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	185,713.00-	14,540,110.22
30-07	28705127	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO KARL	185,713.00-	14,354,397.22
30-07	28705128	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	201,375.00-	14,153,022.22
30-07	28705129	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	237,175.00-	13,915,847.22
30-07	28705130	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	185,713.00-	13,730,134.22
30-07	28705131	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO	223,750.00-	13,506,384.22
30-07	28704388	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS IT 2 Q JULIO 20	245,000.00-	13,261,384.22
30-07	28704234	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS PROFESIONALES AB	245,000.00-	13,016,384.22
30-07	28703904	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD 2 Q JULIO 2020	1,328,390.00-	11,687,994.22
30-07	28703676	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERV. MENSAJER A 1 Q JULI	17,500.00-	11,670,494.22
30-07	28703475	TECNOLOGIA DEL SOFTWARE/SOPORTE LICENCIAS 61243-61	134,202.70-	11,536,291.52
30-07	47703806	RAFAEL BALTDANO GOULDING/PAGO PENDIENTE MAYO CAMIL	79,100.00+	11,615,391.52
30-07	97739623	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/YAEL PAEZ ALPIZAR AGOSTO.	79,100.00+	11,694,491.52
30-07	15231000	152-BCR***/AZCARATE AGUIRRE MAR 31	79,100.00+	11,773,591.52
31-07	48713582	AGUILAR BUSTOS KAREN/VICTORIA HARGIS MAYO 2020	79,100.00+	11,852,691.52
31-07	10208040	102-BAC***/SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC	79,100.00+	11,931,791.52

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
16,423,776.06	59	12,764,372.77	59	8,272,388.23	11,931,791.52
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		11,931,791.52

FECHA ULTIMO ESTADO
31/07/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-08	57763045	01-08-20 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	11,912,191.52
03-08	48817544	FONSECA VILLALOBOS L/TAI MONTERO ARRIETA-AGOSTO202	39,550.00+	11,951,741.52
03-08	18616132	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE	45,200.00+	11,996,941.52
03-08	48827621	QUESADA MORA NATALIA/ARREGLO PAGO 2019 JULIO	40,000.00+	12,036,941.52
03-08	48478145	02-08-20 GARCIA CASTILLO JUAN/FERNANDA LEONELA GAR	79,100.00+	12,116,041.52
03-08	18523234	02-08-20 VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE SOLIDARIO ARIA	30,000.00+	12,146,041.52
03-08	48848201	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ R18 6-1 BUS	30,000.00+	12,176,041.52
03-08	10203747	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	79,100.00+	12,255,141.52
03-08	48859627	GONZALEZ DIAZ JENNY/EMILYCAMILAGARCIACRUZ4-3AGOSTO	79,100.00+	12,334,241.52
04-08	48862743	CRUZ CASTRO- EDGAR/TRANSPORTE MARIANA CRUZ 8-4 JUL	79,100.00+	12,413,341.52
04-08	18963723	FONSECA CORTES FRANKLIN/PAULO FONSECA SMITS 4-3 AG	79,100.00+	12,492,441.52
04-08	316007	DUBER ANAYA VIVAS/ RUTA 22 ID 8 0095 0220	79,100.00+	12,571,541.52
04-08	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	254,504.25+	12,826,045.77
04-08	19088027	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO- 4029908	79,100.00+	12,905,145.77
05-08	16045306	RICARDO BARRANTES RAMIRE/ SEC 6-2 ALAJUELA RUT AL	79,100.00+	12,984,245.77
05-08	16045307	RICARDO BARRANTES RAMIRE/ SEC 6-2 RUTA ALAJUELA-C	79,100.00+	13,063,345.77
05-08	48923621	RODOLFO MORA/MES VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR FT20	79,100.00+	13,142,445.77
05-08	48924234	DIAZ GONZALEZ NURIA/KIARA ARROYO 2-1 NURIAD-AGOSTO	85,100.00+	13,227,545.77
05-08	16121784	161-BPDC**/CTA SECUNDARIA AHORR TRANSPORTE SEBASTI	55,370.00+	13,282,915.77
06-08	10344530	ANA CATALINA ALPIZAR VAS/ PAGO MES DE AGOSTO 2020	79,100.00+	13,362,015.77
07-08	16045486	EMILIANO TORRES ACUNA TR/ SERVICIOS COMPLEMENTARI	159,200.00+	13,521,215.77
10-08	59116454	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	48,170.00-	13,473,045.77
10-08	59116458	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	7,315.00-	13,465,730.77
10-08	49024319	09-08-20 ESQUIVEL BENITEZ NAT/AGOSTO MIA VELLANI 1	79,100.00+	13,544,830.77
10-08	10322922	OVIEDO VEGA GEORYANA MIC/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	13,552,830.77
11-08	49087777	HERNANDEZ PADILLA MA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	23,730.00+	13,576,560.77
12-08	10661242	MAICOL JAEN MOREIRA/MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MEN	79,100.00+	13,655,660.77
12-08	73919799	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	1,841,257.30+	15,496,918.07
13-08	10911623	FONSECA CORTES FRANKLIN/CANCELACION DE SALDO PAULO	47,300.00+	15,544,218.07
14-08	20199110	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCI N PROCESO DE ADM	16,000.00-	15,528,218.07
14-08	20218381	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	15,527,018.07
14-08	20190557	LEON FERNANDEZ MIGUEL AN/SERVICIOS MENSAJER A	17,000.00-	15,510,018.07
14-08	20189884	INSTITUTO NACIONAL DE SE/PAGO DE P LIZA 8438077 RI	321,226.00-	15,188,792.07
14-08	20189460	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERV. SEGURIDAD FACT 443	1,014,790.00-	14,174,002.07
14-08	20189085	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERV. PROFESIONALES IT FA	245,000.00-	13,929,002.07
14-08	20188769	RIVERA JMENEZ TATIANA/HONORARIOS LEGALES FACT 39	245,000.00-	13,684,002.07
14-08	20188391	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	41,160.00-	13,642,842.07
14-08	20185872	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 1 Q AGOSTO KAR	92,856.00-	13,549,986.07
14-08	20185873	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q AGOSTO	46,428.00-	13,503,558.07
14-08	59725510	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	624,746.00-	12,878,812.07
18-08	60253054	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,927,612.00-	10,951,200.07

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/07/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, se han SUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Internet Banking, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
18-08	59838799	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	12,781.09-	10,938,418.98
18-08	59838800	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	2,293.82-	10,936,125.16
18-08	59838801	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	4,753.55-	10,931,371.61
18-08	59838802	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	20,141.42-	10,911,230.19
18-08	59838803	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	10,907,398.69
18-08	59838805	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	1,247.88-	10,906,150.81
18-08	59838807	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,956.56-	10,900,194.25
18-08	59838808	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	10,888,149.57
18-08	59838809	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,592.45-	10,867,557.12
18-08	59838812	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	67,887.57-	10,799,669.55
18-08	59889422	15-08-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	20,231.17-	10,779,438.38
18-08	92360637	UGALDE BARRANTES LIZBETH/ABONO MES DE JULIO LUCIA	20,000.00+	10,799,438.38
18-08	20533011	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	344,712.00-	10,454,726.38
18-08	20533013	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	108,130.00-	10,346,596.38
20-08	60442268	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	30,615.00-	10,315,981.38
20-08	49396184	BRENES MURILLO PEDRO/SOFI BRENES 9NO JUL 20	79,100.00+	10,395,081.38
20-08	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	299.00-	10,394,782.38
21-08	20731780	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	39,399.00-	10,355,383.38
21-08	20767387	EFX DE COSTA RICA SOCIED/SERV. RECOPILACI N DE DAT	73,739.91-	10,281,643.47
21-08	20767128	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	30,870.00-	10,250,773.47
21-08	20766938	FACTURACION ELECTRONICA/RENOVACI N FACTURACI N FAC	227,500.00-	10,023,273.47
24-08	49513877	LAURA MARCELA GUERRE/ISABELLA ROVERSSI 1-1 -M-585.	158,200.00+	10,181,473.47
25-08	49529011	ISABEL CRISTINA SAEN/ADMISION 2021 1ER GRADO-M-586	8,000.00+	10,189,473.47
25-08	13754680	VALDELOMAR DELGADO MELIN/ABONO SALDO PEND - ELENA	20,000.00+	10,209,473.47
25-08	10202306	102-BAC***/LIANI MENA CASTRO CD BAC	19,775.00+	10,229,248.47
25-08	10208468	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	50,000.00+	10,279,248.47
26-08	61134856	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	409,210.00-	9,870,038.47
26-08	43812331	ARCE ALVARADO RANDALL MA/CUOTA MARIA FERNANDA ARCE	79,100.00+	9,949,138.47
26-08	49561315	JIMENEZ GRANADOS LAU/PAGO JULIO MAX GUIER JIMENEZ	67,000.00+	10,016,138.47
26-08	10207605	102-BAC***/LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC	152,400.00+	10,168,538.47
28-08	61335759	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	235,529.00-	9,933,009.47
28-08	14334631	ARAYA OVIEDO CATALINA/DONACION PARA GASTOS DEL COL	5,000.00+	9,938,009.47
28-08	21174476	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/SERV. PROFESIONALESCONTAB	318,500.00-	9,619,509.47
28-08	21174401	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERVICIOS SEGURIDAD FACT	1,093,190.00-	8,526,319.47
28-08	21174312	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERV. PROFESIONALES IT 2	245,000.00-	8,281,319.47
28-08	21174241	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERV. PROFESIONALES IT FACT	245,000.00-	8,036,319.47
28-08	21174151	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 2 Q AGOSTO KAR	92,856.00-	7,943,463.47
28-08	21174152	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q AGOSTO	46,428.00-	7,897,035.47
31-08	44922094	30-08-20 GARCIA CASTILLO JUAN/COLAB VOL.MES SETIEM	10,000.00+	7,907,035.47
31-08	49750154	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ R18SETIEM6-	30,000.00+	7,937,035.47
31-08	15297926	GONZALEZ QUESADA MARIA E/DONACION ABUELITOS DE ISA	20,000.00+	7,957,035.47

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

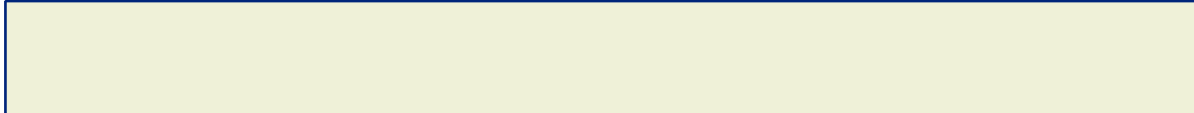
FECHA ULTIMO ESTADO
31/07/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
31-08	14991512	30-08-20 CARVAJAL CASTRO MAUR/APORTE A LA JUNTA	20,000.00+	7,977,035.47
31-08	95308876	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/DONACION SET. Yael PAEZ	15,000.00+	7,992,035.47
31-08	10220879	102-BAC**/LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC	8,000.00+	8,000,035.47
31-08	82927628	829-COOP A/ALFARO MIRANDA ANA 3008285480	75,715.00+	8,075,750.47

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
11,931,791.52	42	8,380,842.60	44	4,524,801.55	8,075,750.47
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		8,075,750.47

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-09	61833387	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	8,056,150.47
01-09	95450967	UGALDE BARRANTES LIZBETH/CANCELACION JULIO LUCIA A	24,100.00+	8,080,250.47
01-09	15498610	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO. SECCION	25,000.00+	8,105,250.47
01-09	49810448	JOANNA MARIE LATHAM/APORTE VOLUNTARIO ESTUDIANTE E	10,000.00+	8,115,250.47
01-09	10200328	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	20,000.00+	8,135,250.47
01-09	10203523	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	40,000.00+	8,175,250.47
02-09	45978282	ARCE ALVARADO RANDALL MA/CUOTA MARIA FERNANDA ARCE	79,100.00+	8,254,350.47
03-09	16123169	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES - AYUD	20,000.00+	8,274,350.47
04-09	9120720	RITA AGUDELO 801000443/ AGOSTO JUAN FERNANDO MORA	79,100.00+	8,353,450.47
04-09	16446912	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/DONACION DE LUIS DIEGO VIN	20,000.00+	8,373,450.47
07-09	96668490	05-09-20 VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE ARIADNA CAMILA	15,000.00+	8,388,450.47
07-09	17037394	GONZALEZ UMANA MARCIA/PAGO ALMA PADILLA GONZALEZ A	149,100.00+	8,537,550.47
07-09	17037725	GONZALEZ UMANA MARCIA/PAGO VALENTINA PADILLA GONZA	142,710.00+	8,680,260.47
08-09	63584143	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	41,170.00-	8,639,090.47
08-09	63584171	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	8,615.00-	8,630,475.47
08-09	5519972	YENCY FRANCINE AGUERO SU/ PAGO MENSUALIDAD ABRIL	79,500.00+	8,709,975.47
08-09	50047887	DIAZ GONZALEZ NURIA/DONACION APOYO CASTELLA	50,000.00+	8,759,975.47
10-09	73913345	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	1,841,257.30+	10,601,232.77
11-09	17876308	LIZANO JARA HEIBOR/HECTOR LIZANO LARA	8,000.00+	10,609,232.77
11-09	17946883	UMANA MADRIGAL SHIRLEY C/PROCESO ADMISION2021	8,000.00+	10,617,232.77
15-09	22751876	JORGE ARTURO QUIROS CHAV/ALONSO ARIAS ADMISION 202	8,000.00+	10,625,232.77
15-09	64743820	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	6,980.58-	10,618,252.19
15-09	64743821	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,468.24-	10,616,783.95
15-09	64743822	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	1,631.48-	10,615,152.47
15-09	64743823	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	19,734.73-	10,595,417.74
15-09	64743824	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	10,591,586.24
15-09	64743825	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	591.92-	10,590,994.32
15-09	64743826	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,252.92-	10,585,741.40
15-09	64743827	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	10,573,696.72
15-09	64743828	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	10,553,636.71
15-09	64743829	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	65,964.60-	10,487,672.11
15-09	22708340	14-09-20 JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	44,405.00-	10,443,267.11
15-09	64783698	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,728.48-	10,423,538.63
15-09	22844771	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	228,335.00-	10,195,203.63
15-09	22844780	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	71,655.00-	10,123,548.63
15-09	22708015	14-09-20 ZUNIGA PORRAS ROBERT/SERV. PROFESIONALES	245,000.00-	9,878,548.63
15-09	22707936	14-09-20 CORPORACION SEGURIDA/SERVICIO DE SEGURIDA	1,171,590.00-	8,706,958.63
15-09	22707809	14-09-20 RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERV. PROFESIONALE	245,000.00-	8,461,958.63
15-09	22707699	14-09-20 EFX DE COSTA RICA SO/RECOPILACION DE DATO	38,273.92-	8,423,684.71
15-09	22707555	14-09-20 VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 1 Q S	139,284.00-	8,284,400.71
15-09	22707556	14-09-20 ALVARADO ARIAS MARIA/PLANILLA JUNTA 1 Q S	69,642.00-	8,214,758.71

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

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Para CONTRIBUIR con el desarrollo sostenible de nuestro PAIS en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, se han SUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Internet Banking, en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-09	64956226	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	967,244.00-	7,247,514.71
16-09	64981508	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	256,430.00-	6,991,084.71
16-09	19275381	GABRIELA PATRICIA MORA M/PROCESO ADMISION 2021 BUS	8,000.00+	6,999,084.71
16-09	222634	MARIA JOSE ZUNIGA FERNAN/ SECCION 6-2 ABRIL Y MAY	158,200.00+	7,157,284.71
16-09	10200526	102-BAC***/MARIA LAURA CASTRO C CD BAC	7,900.00+	7,165,184.71
16-09	49366058	ARCE ALVARADO RANDALL MA/CUOTA MARIA FERNANDA ARCE	79,100.00+	7,244,284.71
17-09	50347685	SONG LEDEZMA DANIELA/CUOTA VOLUNTARIA VICTORIA 8-1	5,000.00+	7,249,284.71
17-09	50355719	ROSS ARAYA REBECCA/CONTRIBUTION HNOS MONTOYA ROSS	5,000.00+	7,254,284.71
18-09	6551252	SANTIAGO LOPEZ QUESADA 1/ PAGO MAYO JUNIO Y JULIO	25,000.00+	7,279,284.71
18-09	23204647	SUMMIRUT S.A/COMPRA DE BOLSAS 6 ENTREGA ALI	104,782.00-	7,174,502.71
18-09	23204181	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTABLES FACT	318,500.00-	6,856,002.71
18-09	10204543	102-BAC***/STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC	79,100.00+	6,935,102.71
18-09	10204552	102-BAC***/STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC	79,100.00+	7,014,202.71
18-09	10204560	102-BAC***/STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC	79,100.00+	7,093,302.71
21-09	65647184	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	29,105.00-	7,064,197.71
21-09	50452739	CARLOS JOSE CASTRO M/CANCELACION COLEGIO	275,500.00+	7,339,697.71
21-09	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	302.00-	7,339,395.71
24-09	50541518	LANASPA DE LUIS EDUA/MAUREEN CHINCHILLA	2,000.00+	7,341,395.71
24-09	5002702	DAVID UGALDE VIQUEZ 4-15/ MES DE JUNIO Y JULIO 20	158,200.00+	7,499,595.71
25-09	66154013	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	386,550.00-	7,113,045.71
28-09	11857316	ZUNIGA ARAYA CINDY VANES/DONACION SOFIA QUIROS ZUN	10,000.00+	7,123,045.71
28-09	81472897	814-COOPEN/QUIROS NAVARRO DAVID 3008285480	2,000.00+	7,125,045.71
29-09	92078812	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/DONACION Yael PAEZ	15,000.00+	7,140,045.71
29-09	15205165	152-BCR***/FALLAS MELENDEZ GUST 31	158,200.00+	7,298,245.71
30-09	12493616	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO 2-3 CUOT	25,000.00+	7,323,245.71
30-09	10210526	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	35,000.00+	7,358,245.71
30-09	24077624	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA JUNTA 2 Q SET KARLA	92,856.00-	7,265,389.71
30-09	24077626	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q SETIEM	69,642.00-	7,195,747.71
30-09	24068417	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/ALIMENTO PERRO FACT 119	41,160.00-	7,154,587.71
30-09	24096212	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	7,153,387.71

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
8,075,750.47	34	4,747,630.06	37	3,825,267.30	7,153,387.71
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		7,153,387.71

FECHA ULTIMO ESTADO
30/06/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/07/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
03-07	26708363	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ALIMENTOS PANEA C DIGO 40	5,323,611.82-	26,402,734.43
03-07	26708118	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ALIMENTOS PANEA C DIGO 21	9,623,870.50-	16,778,863.93
03-07	26707440	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ALIMENTOS PANEA C DIGO 21	6,070,845.64-	10,708,018.29
03-07	26705932	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/CODIGO 4083-00 FACT 19576	4,174,368.40-	6,533,649.89
15-07	27612836	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO 2020	159,981.00-	6,373,668.89
15-07	27612838	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO C	159,981.00-	6,213,687.89
15-07	27612839	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO M	159,981.00-	6,053,706.89
15-07	27612840	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO AU	159,981.00-	5,893,725.89
15-07	27612841	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO	159,981.00-	5,733,744.89
15-07	27612842	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO MA	159,981.00-	5,573,763.89
15-07	27612843	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO LI	159,981.00-	5,413,782.89
15-07	27612847	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO	159,981.00-	5,253,801.89
23-07	73909554	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	11,219,234.86+	16,473,036.75
30-07	28708092	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COMPRA DE BOLSAS 5 ENTREG	113,904.00-	16,359,132.75
30-07	28735346	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,182.00-	16,357,950.75
30-07	28706481	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 2Q JULIO 2020	159,981.00-	16,197,969.75
30-07	28706482	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO C	159,981.00-	16,037,988.75
30-07	28706483	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO M	159,981.00-	15,878,007.75
30-07	28706485	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO AU	159,981.00-	15,718,026.75
30-07	28706487	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA 1 Q JULIO	159,981.00-	15,558,045.75
30-07	28706488	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO MA	159,981.00-	15,398,064.75
30-07	28706490	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO LI	159,981.00-	15,238,083.75
30-07	28706491	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 2 Q JULIO	159,981.00-	15,078,102.75

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
31,726,346.25	22	27,867,478.36	1	11,219,234.86	15,078,102.75
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		15,078,102.75

FECHA ULTIMO ESTADO
31/07/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/08/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14-08	20187779	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO 202	159,981.00-	14,918,121.75
14-08	20187780	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO	159,981.00-	14,758,140.75
14-08	20187782	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO	159,981.00-	14,598,159.75
14-08	20187784	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO A	159,981.00-	14,438,178.75
14-08	20187786	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO	159,981.00-	14,278,197.75
14-08	20187789	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO M	159,981.00-	14,118,216.75
14-08	20187791	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO L	159,981.00-	13,958,235.75
14-08	20187795	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO	159,981.00-	13,798,254.75
20-08	73904207	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	15,158,040.12+	28,956,294.87
28-08	21174002	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO 202	159,981.00-	28,796,313.87
28-08	21174003	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO	159,981.00-	28,636,332.87
28-08	21174004	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO	159,981.00-	28,476,351.87
28-08	21174005	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO A	159,981.00-	28,316,370.87
28-08	21174006	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO	159,981.00-	28,156,389.87
28-08	21174007	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO M	159,981.00-	27,996,408.87
28-08	21174008	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO L	159,981.00-	27,836,427.87
28-08	21174009	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO	159,981.00-	27,676,446.87

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
15,078,102.75	16	2,559,696.00	1	15,158,040.12	27,676,446.87
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		27,676,446.87

FECHA ULTIMO ESTADO
31/08/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/09/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

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

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
15-09	22707208	14-09-20 ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA 1 Q SETIEMB	159,981.00-	27,516,465.87
15-09	22707209	14-09-20 CAROLINA DE LOS ANGE/PLANILLA PANEA 1 Q S	159,981.00-	27,356,484.87
15-09	22707210	14-09-20 MONICA ALEJANDRA ZUN/PLANILLA PANEA 1 Q S	159,981.00-	27,196,503.87
15-09	22707211	14-09-20 ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 1 Q	159,981.00-	27,036,522.87
15-09	22707212	14-09-20 XINIA MARIA FONSECA/PLANILLA PANEA 1 Q SE	159,981.00-	26,876,541.87
15-09	22707213	14-09-20 MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA 1 Q	159,981.00-	26,716,560.87
15-09	22707214	14-09-20 SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA 1 Q	159,981.00-	26,556,579.87
15-09	22707215	14-09-20 IVANNIA MARIA QUIROS/PLANILLA PANEA 1 Q S	159,981.00-	26,396,598.87
18-09	23203941	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ENTREGA ALIMENTOS FACT 19	8,981,564.00-	17,415,034.87
18-09	23202305	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ENTREGA ALIMENTOS FACT 19	11,315,827.00-	6,099,207.87
21-09	73902297	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	15,241,909.12+	21,341,116.99
30-09	24076267	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLAPANEA 2 Q SET LIZBE	159,981.00-	21,181,135.99
30-09	24075459	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLAPANEA 2 Q SET IVA	159,981.00-	21,021,154.99
30-09	24075117	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLAPANEA 2 Q SET MARIA	159,981.00-	20,861,173.99
30-09	24074810	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA 2 Q SET AURO	159,981.00-	20,701,192.99
30-09	24074423	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA 2 Q SET MON	159,981.00-	20,541,211.99
30-09	24073271	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA 2 Q SET CAR	159,981.00-	20,381,230.99
30-09	24072787	ANA MARIA BAEZ/PLANILLAPANEA 2 Q SET ANA BAEZ	159,981.00-	20,221,249.99
30-09	24072337	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA 2 Q SET XINIA FO	159,981.00-	20,061,268.99

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
27,676,446.87	18	22,857,087.00	1	15,241,909.12	20,061,268.99
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		20,061,268.99

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020					
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella			Cédula Jurídica: 3-008-285480		
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo			Cuenta No. 100-1-000211910-5		

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			₡ 16,423,776.06
01/07/2020	91914208	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	55,370.00	0.00	16,479,146.06
01/07/2020	47802371	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS/BNCR	79,100.00	0.00	16,558,246.06
01/07/2020	10205995	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE/BNCR	23,730.00	0.00	16,581,976.06
01/07/2020	11707424	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	43,505.00	0.00	16,625,481.06
01/07/2020	11687577	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	79,100.00	0.00	16,704,581.06
01/07/2020	47762386	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS/BNCR	50,000.00	0.00	16,754,581.06
01/07/2020	18302461	PAGO COMERCIOS AFILIADOS VISA/BNCR	178,475.88	0.00	16,933,056.94
01/07/2020	53879862	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA/BNCR	0.00	19,600.00	16,913,456.94
02/07/2020	47845282	TRANSFERENCIA ELECT. FONDOS TERCEROS/BNCR	79,100.00	0.00	16,992,556.94
03/07/2020	10220541	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE/BNCR	79,100.00	0.00	17,071,656.94
03/07/2020	10207293	CREDITOS CUENTAS CORRIENTES BN SINPE/BNCR	10,000.00	0.00	17,081,656.94
03/07/2020	26741928	COMIS.TRANSF.ELECTRON.FONDOS TERCEROS IB/BNCR	0.00	1,176.00	17,080,480.94
03/07/2020	26726575	TRANSF.ELECTRON.DE FONDOS A TERCEROS IB/BNCR	0.00	79,100.00	17,001,380.94
03/07/2020	26737636	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	39,100.00	0.00	17,040,480.94
03/07/2020	26708825	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA/BNCR	0.00	10,000.00	17,030,480.94
03/07/2020	26709185	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA/BNCR	0.00	1,210,790.00	15,819,690.94
03/07/2020	26709447	DEBITO A CTAS CTES POR TRANSFERENCIA/BNCR	0.00	36,923.52	15,782,767.42
03/07/2020	12286410	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	7,575.00	0.00	15,790,342.42
03/07/2020	12286079	DEPOSITO CTA CTE POR TRANSFERENCIA/BNCR	7,910.00	0.00	15,798,252.42
06/07/2020	16114939	GABO CRC PAGO JUNIO 2020 HNAS/161-BPDC	210,100.00	0.00	16,008,352.42
06/07/2020	10232739	PAOLA VANESSA GARRO CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	16,087,452.42
06/07/2020	12700621	MENSUALIDAD JUNIO ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS/CAMPOS MATH	154,500.00	0.00	16,241,952.42
06/07/2020	47922569	05-07-2020 KIARAARROYO-NURIADIAZ-JUL20/DIAZ GONZALEZ NURIA	85,100.00	0.00	16,327,052.42
06/07/2020	4516794	MENSUALIDAD DE MAYO 2020/VALERIA MIRANDA MURI	79,100.00	0.00	16,406,152.42
06/07/2020	12736499	ARIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MENSUALIDAD JULIO/MAICOL JAEN MOREIR	79,100.00	0.00	16,485,252.42
07/07/2020	10227978	KAREN TATIANA CARVAJ CD BAC/102-BAC	25,000.00	0.00	16,510,252.42
07/07/2020	13070606	REGLO DE PAGO 2019 HERMANAS MONGE MEJIAS/MEJIAS OBANDO ZEID	55,224.00	0.00	16,565,476.42
07/07/2020	10343425	PAGO MES DE JULIO 2020/ANA CATALINA ALPIZAR	79,100.00	0.00	16,644,576.42
08/07/2020	93199364	JULIOMONTSERRATVARGAS7 4/RODRIGUEZ ARAYA AMAL	23,730.00	0.00	16,668,306.42
08/07/2020	13162700	BUS JULIO ESTHER ROJAS ZAVALA 10-3/ZAVALA ORTEGA LAUREE	79,100.00	0.00	16,747,406.42
10/07/2020	48083089	MENSUALIDAD JULIO AMANDA ARAYA/VASQUEZ CALDERON LAU	79,100.00	0.00	16,826,506.42
10/07/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	228,401.25	0.00	17,054,907.67
10/07/2020	15501633	MENSUALIDAD JULIO MIA LINA VELLANI ESQUIVEL/NATALIA ESQUIVEL BEN	79,100.00	0.00	17,134,007.67
10/07/2020	55097787	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	8,780.00	17,125,227.67
10/07/2020	55097769	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	55,165.00	17,070,062.67
13/07/2020	94000261	12-07-2020 TRANSP ABRIL MAY JUN GENESIS 3.3/ARTAVIA CHAVES GREIV	23,730.00	0.00	17,093,792.67
13/07/2020	48145349	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/LOPEZ MONTENEGRO ALE	32,000.00	0.00	17,125,792.67

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
13/07/2020	10240405	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	17,204,892.67
15/07/2020	10231424	FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC/102-BAC	102,830.00	0.00	17,307,722.67
15/07/2020	27692222	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	62,210.00	17,245,512.67
15/07/2020	27692216	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	334,878.00	16,910,634.67
15/07/2020	55737865	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	1,011,309.00	15,899,325.67
15/07/2020	27615432	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO JUAN/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	15,675,575.67
15/07/2020	27615430	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	15,489,862.67
15/07/2020	27615428	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO GABRI/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	277,104.00	15,212,758.67
15/07/2020	27615427	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO ANEL/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	15,011,383.67
15/07/2020	27615426	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	14,825,670.67
15/07/2020	27615425	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO IVANN/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	14,639,957.67
15/07/2020	27615423	PLANILLA JUNTA 1 Q JULIO MARIA/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	14,454,244.67
15/07/2020	27615851	SERVICIO MENSAJER A 2 Q JUNIO/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	35,000.00	14,419,244.67
15/07/2020	27616154	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	14,174,244.67
15/07/2020	27616367	SERVICIOS PROFESIONES IT FACT/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	13,929,244.67
15/07/2020	27616625	SERVICIO SEGURIDAD FACT 427/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,289,190.00	12,640,054.67
15/07/2020	27616838	SERVICIOS PROFESIONES CONTABLE/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	490,000.00	12,150,054.67
15/07/2020	27667687	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,172.00	12,148,882.67
15/07/2020	27617259	COMPRA ALIMENTO FACT 105/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	36,500.00	12,112,382.67
15/07/2020	55726043	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	24,281.71	12,088,100.96
15/07/2020	27617404	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	43,481.00	12,044,619.96
15/07/2020	48206261	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MORA ORTIZ JENNIFER	14,000.00	0.00	12,058,619.96
15/07/2020	55704368	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	77,429.85	11,981,190.11
15/07/2020	55704367	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	11,961,130.10
15/07/2020	55704366	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	6,255.20	11,954,874.90
15/07/2020	55704363	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	11,951,043.40
15/07/2020	55704362	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	15,759.27	11,935,284.13
16/07/2020	10217834	RENATA SOLANO CASTRO CD BAC/102-BAC	189,840.00	0.00	12,125,124.13
16/07/2020	94956894	MENS. ALEJANDRO GONZALEZ/GONZALEZ ORTEGA MIGU	79,100.00	0.00	12,204,224.13
16/07/2020	55864816	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,927,612.00	10,276,612.13
17/07/2020	15101823	MENSUALIDAD JULIO XIMENA CHACON LEITON 7-3/LEITON CALVO JENNIFER	79,100.00	0.00	10,355,712.13
20/07/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	351.60	10,355,360.53
20/07/2020	10221409	RENATA SOLANO CASTRO CD BAC/102-BAC	71,190.00	0.00	10,426,550.53
20/07/2020	15668533	LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE JULIO 2020 11-3/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	10,471,750.53
20/07/2020	95370427	18-07-2020 MONSERRAT BLANCO MARADIA/MARADIAGA QUESADA DA	43,505.00	0.00	10,515,255.53
21/07/2020	73916635	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	4,099,543.32	0.00	14,614,798.85
21/07/2020	15928785	PROCESO DE ADMISION 2021/VARGAS BLANCO JORGE	8,000.00	0.00	14,622,798.85
21/07/2020	15927275	PROCESO ADMISION 2021/ARGUEDAS CECILIANO A	8,000.00	0.00	14,630,798.85

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
21/07/2020	9116379	ISUALID DE JUNIO Y JULIO JUAN FDO MORA AGUDEL/RITA ADRIANA AGUD	158,200.00	0.00	14,788,998.85
21/07/2020	56409625	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	31,450.00	14,757,548.85
22/07/2020	48453167	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/SALAS CALDERON LESHA	8,000.00	0.00	14,765,548.85
22/07/2020	56562347	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	14,753,504.17
22/07/2020	56562346	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	6,352.47	14,747,151.70
22/07/2020	56562345	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	16,381.64	14,730,770.06
22/07/2020	56562344	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	4,643.62	14,726,126.44
22/07/2020	56562343	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	4,792.00	14,721,334.44
23/07/2020	96314568	ABONO MES DE JULIO LUCIA ALFARO 8-2/UGALDE BARRANTES LIZ	35,000.00	0.00	14,756,334.44
23/07/2020	48475726	MAYO JUNIO 2020 SOFIA BRENES/BRENES MURILLO PEDRO	158,200.00	0.00	14,914,534.44
23/07/2020	28241742	CANCELACION DE JULIO/FRANCISCO MIGUEL SAN	20,000.00	0.00	14,934,534.44
24/07/2020	48505566	PROCESO DE ADMISION 2021/JOSE DANIEL AZOFEIFA	8,000.00	0.00	14,942,534.44
28/07/2020	16728201	TEO RODRIGUEZ UMANA SEC 2 DO GRADO MES JULIO 20/RODRIGUEZ MC	5,000.00	0.00	14,947,534.44
28/07/2020	16921176	07-2020 BRENDA RAMIREZ ROJAS 4-3 RUTA 20 JULIO/RAMIREZ GONZALEZ	47,460.00	0.00	14,994,994.44
28/07/2020	96626091	25-07-2020 JULIO PAULA CHIN MORALES 2-2/MORALES KELLY GRETTE	79,100.00	0.00	15,074,094.44
28/07/2020	57134974	27-07-2020 CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	403,240.00	14,670,854.44
29/07/2020	48644875	0 MES DE JUNIO 2020 ARIANNA RUIZ HERNANDEZ 4-4/RUIZ HERNANDEZ S	79,100.00	0.00	14,749,954.44
29/07/2020	17421600	ISUALIDAD JULIO ANTONIO Y GINA PERALTA CAMPOS/CAMPOS MATHIEU C	154,500.00	0.00	14,904,454.44
30/07/2020	15231000	AZCARATE AGUIRRE MAR 31/152-BCR	79,100.00	0.00	14,983,554.44
30/07/2020	97739623	Yael PAEZ ALPIZAR AGOSTO. SEC 6-2/ALPIZAR VARGAS MARIA	79,100.00	0.00	15,062,654.44
30/07/2020	47703806	AGO PENDIENTE MAYO CAMILA BALDODANO R. 4-4/RAFAEL BALTDANO GO	79,100.00	0.00	15,141,754.44
30/07/2020	28703475	SOPORTE LICENCIAS 61243-61241/TECNOLOGIA DEL SOFTW	0.00	134,202.70	15,007,551.74
30/07/2020	28703676	SERV. MENSAJER A 1 Q JULIO FA/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	17,500.00	14,990,051.74
30/07/2020	28703904	SEGURIDAD 2 Q JULIO 2020 FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,328,390.00	13,661,661.74
30/07/2020	28704234	HONORARIOS PROFESIONALES ABOGA/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	13,416,661.74
30/07/2020	28704388	SERVICIOS IT 2 Q JULIO 2020/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	13,171,661.74
30/07/2020	28705131	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO JUAN/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	223,750.00	12,947,911.74
30/07/2020	28705130	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO MARIA/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	185,713.00	12,762,198.74
30/07/2020	28705129	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO GABRI/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	237,175.00	12,525,023.74
30/07/2020	28705128	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO ANEL/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	201,375.00	12,323,648.74
30/07/2020	28705127	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO KARLA/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	185,713.00	12,137,935.74
30/07/2020	28705125	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO IVANN/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	185,713.00	11,952,222.74
30/07/2020	28705124	PLANILLA JUNTA 2 Q JULIO MARIA/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	185,713.00	11,766,509.74
30/07/2020	28735084	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,182.00	11,765,327.74
30/07/2020	28722198	DEVOLUCI N DE MENSUALIDAD/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	35,595.00	11,729,732.74
30/07/2020	28734807	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,182.00	11,728,550.74
30/07/2020	28722482	DEVOLUCI N DINERO DE ADMISI N/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	8,000.00	11,720,550.74
30/07/2020	28722852	DEVOLUCI N DINERO SOBRE ADMISI/ULLOA BENAVIDES SILV	0.00	8,000.00	11,712,550.74

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
30/07/2020	17513751	ALEJANDRO CASTRO CUADRA 7-2 SALDO JULIO/CUADRA SOLORZANO JEA	35,595.00	0.00	11,748,145.74
30/07/2020	21203428	P 30 07 2020 A 0020071255/BNCR	145,773.78	0.00	11,893,919.52
30/07/2020	57460752	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	120,328.00	11,773,591.52
31/07/2020	10208040	SHIRLEY MARCELA SAND CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	11,852,691.52
31/07/2020	48713582	VICTORIA HARGIS MAYO 2020/AGUILAR BUSTOS KAREN	79,100.00	0.00	11,931,791.52
03/08/2020	48859627	EMILY CAMILAGARCIACRUZ4-3AGOSTO/GONZALEZ DIAZ JENNY	79,100.00	0.00	12,010,891.52
03/08/2020	10203747	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	12,089,991.52
03/08/2020	48848201	CRISTOPHER VIQUEZ R18 6-1 BUS/VIQUEZ BARRANTES CHR	30,000.00	0.00	12,119,991.52
03/08/2020	18523234	APORTE SOLIDARIO ARIADANA CAMILA HERMANDEZ VEGA/VEGA OPORTA	30,000.00	0.00	12,149,991.52
03/08/2020	48478145	FERNANDA LEONELA GARCIA MORALES 5-2 AGO 2020 TRANS/GARCIA CAS	79,100.00	0.00	12,229,091.52
03/08/2020	48827621	ARREGLO PAGO 2019 JULIO/QUESADA MORA NATALIA	40,000.00	0.00	12,269,091.52
03/08/2020	18616132	LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE AGOSTO 2020 11-3/VALVERDE PHILLIPS PA	45,200.00	0.00	12,314,291.52
03/08/2020	48817544	TAI MONTERO ARRIETA-AGOSTO2020/FONSECA VILLALOBOS L	39,550.00	0.00	12,353,841.52
03/08/2020	57763045	01-08-2020 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	12,334,241.52
04/08/2020	19088027	EYA MONTERO- 402990815. CUOT.TRANSF- AGOSTO 2/SANCHEZ NUNEZ C	79,100.00	0.00	12,413,341.52
04/08/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	254,504.25	0.00	12,667,845.77
04/08/2020	316007	ruta 22 ID 8 0095 0220/DUBER ANAYA VIVAS	79,100.00	0.00	12,746,945.77
04/08/2020	18963723	PAULO FONSECA SMITS 4-3 AGOSTO 2020/FONSECA CORTES FRANK	79,100.00	0.00	12,826,045.77
04/08/2020	48862743	TRANSPORTE MARIANA CRUZ 8-4 JULIO/CRUZ CASTRO- EDGAR	79,100.00	0.00	12,905,145.77
05/08/2020	16121784	CTA SECUNDARIA AHORR TRANSPORTE SEBASTIAN/161-BPDC	55,370.00	0.00	12,960,515.77
05/08/2020	48924234	KIARA ARROYO 2-1 NURIAD-AGOSTO/DIAZ GONZALEZ NURIA	85,100.00	0.00	13,045,615.77
05/08/2020	48923621	MES VALERIA SOFIA CHAVES ALPIZAR FT20218C6KWT/RODOLFO MORA	79,100.00	0.00	13,124,715.77
05/08/2020	16045307	SEC 6-2 RUTA ALAJUELA-CASTELLA 07-2020/RICARDO BARRANTES RA	79,100.00	0.00	13,203,815.77
05/08/2020	16045306	EC 6-2 ALAJUELA RUT ALAJUELA- CASTELLA 06-20/RICARDO BARRANTES F	79,100.00	0.00	13,282,915.77
06/08/2020	10344530	PAGO MES DE AGOSTO 2020/ANA CATALINA ALPIZAR	79,100.00	0.00	13,362,015.77
07/08/2020	16045486	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MAYO Y JUNIO/EMILIANO TORRES ACUN	159,200.00	0.00	13,521,215.77
10/08/2020	10322922	PROCESO DE ADMISION 2021 MBO/OVIEDO VEGA GEORYANA	8,000.00	0.00	13,529,215.77
10/08/2020	49024319	09-08-2020 AGOSTO MIA VELLANI 1-4/ESQUIVEL BENITEZ NAT	79,100.00	0.00	13,608,315.77
10/08/2020	59116458	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	7,315.00	13,601,000.77
10/08/2020	59116454	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	48,170.00	13,552,830.77
11/08/2020	49087777	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/HERNANDEZ PADILLA MA	23,730.00	0.00	13,576,560.77
12/08/2020	73919799	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	1,841,257.30	0.00	15,417,818.07
12/08/2020	10661242	RIANGEL JAEN RODRIGUEZ - MENSUALIDAD AGOSTO/MAICOL JAEN MORE	79,100.00	0.00	15,496,918.07
13/08/2020	10911623	CANCELACION DE SALDO PAULO FONSECA 4-3/FONSECA CORTES FRANK	47,300.00	0.00	15,544,218.07
14/08/2020	59725510	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	624,746.00	14,919,472.07
14/08/2020	20185873	PLANILLA JUNTA 1 Q AGOSTO MARI/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	14,873,044.07
14/08/2020	20185872	PLANILLA JUNTA 1 Q AGOSTO KARL/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	92,856.00	14,780,188.07
14/08/2020	20188391	SERVICIOS MENSAJER A FACT 23/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	41,160.00	14,739,028.07

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
14/08/2020	20188769	HONORARIOS LEGALES FACT 39 1/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	14,494,028.07
14/08/2020	20189085	SERV. PROFESIONALES IT FACT/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	14,249,028.07
14/08/2020	20189460	SERV. SEGURIDAD FACT 443 1 Q/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	13,234,238.07
14/08/2020	20189884	PAGO DE P LIZA 8438077 RIESGOS/INSTITUTO NACIONAL D	0.00	321,226.00	12,913,012.07
14/08/2020	20190557	SERVICIOS MENSAJER A/LEON FERNANDEZ MIGUE	0.00	17,000.00	12,896,012.07
14/08/2020	20218381	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	12,894,812.07
14/08/2020	20199110	DEVOLUCI N PROCESO DE ADMISI N/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	16,000.00	12,878,812.07
18/08/2020	20533013	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	108,130.00	12,770,682.07
18/08/2020	20533011	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	344,712.00	12,425,970.07
18/08/2020	92360637	ABONO MES DE JULIO LUCIA ALFARO 8-2/UGALDE BARRANTES LIZ	20,000.00	0.00	12,445,970.07
18/08/2020	59889422	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	20,231.17	12,425,738.90
18/08/2020	59838812	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	67,887.57	12,357,851.33
18/08/2020	59838809	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,592.45	12,337,258.88
18/08/2020	59838808	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	12,325,214.20
18/08/2020	59838807	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,956.56	12,319,257.64
18/08/2020	59838805	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	1,247.88	12,318,009.76
18/08/2020	59838803	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	12,314,178.26
18/08/2020	59838802	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	20,141.42	12,294,036.84
18/08/2020	59838801	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	4,753.55	12,289,283.29
18/08/2020	59838800	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	2,293.82	12,286,989.47
18/08/2020	59838799	15-08-2020 ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	12,781.09	12,274,208.38
18/08/2020	60253054	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,927,612.00	10,346,596.38
20/08/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	299.00	10,346,297.38
20/08/2020	49396184	SOFI BRENES 9NO JUL 20/BRENES MURILLO PEDRO	79,100.00	0.00	10,425,397.38
20/08/2020	60442268	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	30,615.00	10,394,782.38
21/08/2020	20766938	RENOVACI N FACTURACI N FACEL/FACTURACION ELECTRON	0.00	227,500.00	10,167,282.38
21/08/2020	20767128	SERVICIOS MENSAJER A FACT 23/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	30,870.00	10,136,412.38
21/08/2020	20767387	SERV. RECOPILACI N DE DATOSI F/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	73,739.91	10,062,672.47
21/08/2020	20731780	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	39,399.00	10,023,273.47
24/08/2020	49513877	ISABELLA ROVERSSI 1-1 -M-585.00-161-824743/LAURA MARCELA GUERRE	158,200.00	0.00	10,181,473.47
25/08/2020	10208468	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	50,000.00	0.00	10,231,473.47
25/08/2020	10202306	LIANI MENA CASTRO CD BAC/102-BAC	19,775.00	0.00	10,251,248.47
25/08/2020	13754680	ABONO SALDO PEND - ELENA ESQUIVEL 3-4/VALDELOMAR DELGADO M	20,000.00	0.00	10,271,248.47
25/08/2020	49529011	ADMISION 2021 1ER GRADO-M-586.00-161-825494/ISABEL CRISTINA SAEN	8,000.00	0.00	10,279,248.47
26/08/2020	10207605	LUIS GUILLERMO SANDO CD BAC/102-BAC	152,400.00	0.00	10,431,648.47
26/08/2020	49561315	PAGO JULIO MAX GUIER JIMENEZ/JIMENEZ GRANADOS LAU	67,000.00	0.00	10,498,648.47
26/08/2020	43812331	CUOTA MARIA FERNANDA ARCE RIVERA 5-2/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	10,577,748.47
26/08/2020	61134856	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	409,210.00	10,168,538.47

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
28/08/2020	21174152	PLANILLA JUNTA 2 Q AGOSTO MARI/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	10,122,110.47
28/08/2020	21174151	PLANILLA JUNTA 2 Q AGOSTO KARL/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	92,856.00	10,029,254.47
28/08/2020	21174241	SERV. PROFESIONALES IT FACT/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	9,784,254.47
28/08/2020	21174312	SERV. PROFESIONALES IT 2 Q AG/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	9,539,254.47
28/08/2020	21174401	SERVICIOS SEGURIDAD FACT 452/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	8,446,064.47
28/08/2020	21174476	SERV. PROFESIONALESCONTABLES F/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	318,500.00	8,127,564.47
28/08/2020	14334631	DONACION PARA GASTOS DEL COLE./ARAYA OVIEDO CATALIN	5,000.00	0.00	8,132,564.47
28/08/2020	61335759	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	235,529.00	7,897,035.47
31/08/2020	82927628	ALFARO MIRANDA ANA 3008285480/829-COOP A	75,715.00	0.00	7,972,750.47
31/08/2020	10220879	LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC/102-BAC	8,000.00	0.00	7,980,750.47
31/08/2020	95308876	DONACION SET. YAEL PAEZ/ALPIZAR VARGAS MARIA	15,000.00	0.00	7,995,750.47
31/08/2020	14991512	30-08-2020 APOORTE A LA JUNTA/CARVAJAL CASTRO MAUR	20,000.00	0.00	8,015,750.47
31/08/2020	15297926	DONACION ABUELITOS DE ISABELLA ALEMAN 5TO Y NARA R/GONZALEZ QUESAD	20,000.00	0.00	8,035,750.47
31/08/2020	49750154	CRISTOPHER VIQUEZ R18SETIEM6-1/VIQUEZ BARRANTES CHR	30,000.00	0.00	8,065,750.47
31/08/2020	44922094	COLAB VOL.MES SETIEMBRE 5-2 FERNANDA LEONELA GARCIA/GARCIA CAS	10,000.00	0.00	8,075,750.47
01/09/2020	10203523	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	40,000.00	0.00	8,115,750.47
01/09/2020	10200328	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	8,135,750.47
01/09/2020	49810448	ALUMNO VOLUNTARIO ESTUDIANTE ETHAN ALTAMIRANO LATH/JOANNA MARIE L	10,000.00	0.00	8,145,750.47
01/09/2020	15498610	ALUMNO VOLUNTARIO ESTUDIANTE LLEYA MONTERO. SECCION 2-3. CUOTA VOLUNTARIA/SANCHEZ NUNEZ CA	25,000.00	0.00	8,170,750.47
01/09/2020	95450967	CANCELACION JULIO LUCIA ALFARO 8-2/UGALDE BARRANTES LIZ	24,100.00	0.00	8,194,850.47
01/09/2020	61833387	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	8,175,250.47
02/09/2020	45978282	CUOTA MARIA FERNANDA ARCE RIVERA 5-2/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	8,254,350.47
03/09/2020	16123169	YULIANA ROJAS CHAVES - AYUDA/ERICKA CHAVES ARGUEL	20,000.00	0.00	8,274,350.47
04/09/2020	16446912	DONACION DE LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE 11-3 AGOST/VALVERDE PHILLIP	20,000.00	0.00	8,294,350.47
04/09/2020	9120720	AGOSTO JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO 8010004	79,100.00	0.00	8,373,450.47
07/09/2020	17037725	PAGO VALENTINA PADILLA GONZALEZ ABRIL Y MAYO/GONZALEZ UMANA MA	142,710.00	0.00	8,516,160.47
07/09/2020	17037394	PAGO ALMA PADILLA GONZALEZ ABRIL Y MAYO/GONZALEZ UMANA MARC	149,100.00	0.00	8,665,260.47
07/09/2020	96668490	09-2020 APOORTE ARIADNA CAMILA HERNANDEZ VEG/VEGA OPORTA GRET	15,000.00	0.00	8,680,260.47
08/09/2020	50047887	DONACION APOYO CASTELLA/DIAZ GONZALEZ NURIA	50,000.00	0.00	8,730,260.47
08/09/2020	5519972	PAGO MENSUALIDAD ABRIL ID 1-0730-0953/YENCY FRANCINE AGUER	79,500.00	0.00	8,809,760.47
08/09/2020	63584171	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	8,615.00	8,801,145.47
08/09/2020	63584143	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	41,170.00	8,759,975.47
10/09/2020	73913345	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	1,841,257.30	0.00	10,601,232.77
11/09/2020	17946883	PROCESO ADMISION2021/UMANA MADRIGAL SHIRL	8,000.00	0.00	10,609,232.77
11/09/2020	17876308	HECTOR LIZANO LARA/LIZANO JARA HEIBOR	8,000.00	0.00	10,617,232.77
15/09/2020	22707556	14-09-2020 PLANILLA JUNTA 1 Q SETIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	10,547,590.77
15/09/2020	22707555	14-09-2020 PLANILLA JUNTA 1 Q SET KARLA V/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	10,408,306.77
15/09/2020	22707699	14-09-2020 RECOPILACION DE DATOS FAT 37/EFX DE COSTA RICA SO	0.00	38,273.92	10,370,032.85

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
15/09/2020	22707809	14-09-2020 SERV. PROFESIONALES DE ABOGADO/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	10,125,032.85
15/09/2020	22707936	14-09-2020 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,171,590.00	8,953,442.85
15/09/2020	22708015	14-09-2020 SERV. PROFESIONALES IT FACT/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	8,708,442.85
15/09/2020	22844780	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	71,655.00	8,636,787.85
15/09/2020	22844771	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	228,335.00	8,408,452.85
15/09/2020	64783698	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,728.48	8,388,724.37
15/09/2020	22708340	14-09-2020 PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	44,405.00	8,344,319.37
15/09/2020	64743829	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	65,964.60	8,278,354.77
15/09/2020	64743828	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	8,258,294.76
15/09/2020	64743827	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	8,246,250.08
15/09/2020	64743826	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,252.92	8,240,997.16
15/09/2020	64743825	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	591.92	8,240,405.24
15/09/2020	64743824	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	8,236,573.74
15/09/2020	64743823	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	19,734.73	8,216,839.01
15/09/2020	64743822	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	1,631.48	8,215,207.53
15/09/2020	64743821	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,468.24	8,213,739.29
15/09/2020	64743820	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	6,980.58	8,206,758.71
15/09/2020	22751876	ALONSO ARIAS ADMISION 2021/JORGE ARTURO QUIROS	8,000.00	0.00	8,214,758.71
16/09/2020	49366058	CUOTA MARIA FERNANDA ARCE RIVERA 5-2/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	8,293,858.71
16/09/2020	10200526	MARIA LAURA CASTRO C CD BAC/102-BAC	7,900.00	0.00	8,301,758.71
16/09/2020	222634	SECCION 6-2 ABRIL Y MAYO 2020/MARIA JOSE ZUNIGA FE	158,200.00	0.00	8,459,958.71
16/09/2020	19275381	ISO ADMISION 2021 BUSTAMANTE BUSTAMANTE AARON/GABRIELA PATRI	8,000.00	0.00	8,467,958.71
16/09/2020	64981508	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	256,430.00	8,211,528.71
16/09/2020	64956226	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	967,244.00	7,244,284.71
17/09/2020	50355719	CONTRIBUTION HNOS MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	7,249,284.71
17/09/2020	50347685	CUOTA VOLUNTARIA VICTORIA 8-1/SONG LEDEZMA DANIELA	5,000.00	0.00	7,254,284.71
18/09/2020	10204560	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	7,333,384.71
18/09/2020	10204552	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	7,412,484.71
18/09/2020	10204543	STEPHANIE VARGAS ROJ CD BAC/102-BAC	79,100.00	0.00	7,491,584.71
18/09/2020	23204181	HONORARIOS CONTABLES FACT 15/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	318,500.00	7,173,084.71
18/09/2020	23204647	COMPRA DE BOLSAS 6 ENTREGA ALI/SUMMIRUT S.A	0.00	104,782.00	7,068,302.71
18/09/2020	6551252	PAGO MAYO JUNIO Y JULIO/SANTIAGO LOPEZ QUESA	25,000.00	0.00	7,093,302.71
21/09/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	302.00	7,093,000.71
21/09/2020	50452739	CANCELACION COLEGIO/CARLOS JOSE CASTRO M	275,500.00	0.00	7,368,500.71
21/09/2020	65647184	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	29,105.00	7,339,395.71
24/09/2020	5002702	MES DE JUNIO Y JULIO 20-MIKAELA UGALDE/DAVID UGALDE VIQUEZ	158,200.00	0.00	7,497,595.71
24/09/2020	50541518	MAUREEN CHINCHILLA/LANASPA DE LUIS EDUA	2,000.00	0.00	7,499,595.71
25/09/2020	66154013	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	386,550.00	7,113,045.71

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 30 DE JUNIO 2020	
Nombre Centro Educativo: Conservatorio Castella	Cédula Jurídica: 3-008-285480
Nombre del Contador : Alejandro Elizondo Elizondo	Cuenta No. 100-1-000211910-5

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
28/09/2020	81472897	QUIROS NAVARRO DAVID 3008285480/814-COOPEN	2,000.00	0.00	7,115,045.71
28/09/2020	11857316	NACION SOFIA QUIROS ZUNIGA 3-4 SETIEMBRE 2020/ZUNIGA ARAYA CIND	10,000.00	0.00	7,125,045.71
29/09/2020	15205165	FALLAS MELENDEZ GUST 31/152-BCR	158,200.00	0.00	7,283,245.71
29/09/2020	92078812	DONACION Yael PAEZ/ALPIZAR VARGAS MARIA	15,000.00	0.00	7,298,245.71
30/09/2020	24096212	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	7,297,045.71
30/09/2020	24068417	ALIMENTO PERRO FACT 119/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	41,160.00	7,255,885.71
30/09/2020	24077626	PLANILLA JUNTA 2 Q SETIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	7,186,243.71
30/09/2020	24077624	PLANILLA JUNTA 2 Q SET KARLA V/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	92,856.00	7,093,387.71
30/09/2020	10210526	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	35,000.00	0.00	7,128,387.71
30/09/2020	12493616	CATTLEYA MONTERO 2-3 CUOT. VOLUNTARIA/SANCHEZ NUNEZ CAROL	25,000.00	0.00	7,153,387.71
00/01/1900	0	0	0.00	0.00	7,153,387.71
SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2020:			₡ 16,622,457.08	₡ 25,892,845.43	₡ 7,153,387.71

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

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

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	
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
30/06/2020		Saldo Anterior			₡ 31,726,346.25
03/07/2020	26708118	ALIMENTOS PANEA C DIGO 21/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	9,623,870.50	22,102,475.75
03/07/2020	26707440	ALIMENTOS PANEA C DIGO 21/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	6,070,845.64	16,031,630.11
03/07/2020	26708363	ALIMENTOS PANEA C DIGO 40/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	5,323,611.82	10,708,018.29
03/07/2020	26705932	CODIGO 4083-00 FACT 19576/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	4,174,368.40	6,533,649.89
15/07/2020	27612838	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO C/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	6,373,668.89
15/07/2020	27612842	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO MA/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	6,213,687.89
15/07/2020	27612843	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO LI/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	6,053,706.89
15/07/2020	27612836	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO 2020/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	5,893,725.89
15/07/2020	27612847	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	5,733,744.89
15/07/2020	27612841	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	5,573,763.89
15/07/2020	27612840	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO AU/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	5,413,782.89
15/07/2020	27612839	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO M/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	5,253,801.89
23/07/2020	73909554	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/TESOR	11,219,234.86	0.00	16,473,036.75
30/07/2020	28706487	PLANILLA PANEA 1 Q JULIO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	16,313,055.75
30/07/2020	28706483	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO M/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	16,153,074.75
30/07/2020	28706482	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO C/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	15,993,093.75
30/07/2020	28706481	PLANILLA PANEA 2Q JULIO 2020/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	15,833,112.75
30/07/2020	28706491	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	15,673,131.75
30/07/2020	28706490	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO LI/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	15,513,150.75
30/07/2020	28706485	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO AU/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	15,353,169.75
30/07/2020	28706488	PLANILLA PANEA 2 Q JULIO MA/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	15,193,188.75
30/07/2020	28735346	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,182.00	15,192,006.75
30/07/2020	28708092	COMPRA DE BOLSAS 5 ENTREG/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	113,904.00	15,078,102.75
14/08/2020	20187789	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO M/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	14,918,121.75
14/08/2020	20187791	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO L/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	14,758,140.75
14/08/2020	20187795	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	14,598,159.75
14/08/2020	20187779	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO 202/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	14,438,178.75
14/08/2020	20187780	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	14,278,197.75
14/08/2020	20187782	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	14,118,216.75
14/08/2020	20187784	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO A/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	13,958,235.75
14/08/2020	20187786	PLANILLA PANEA 1 Q AGOSTO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	13,798,254.75
20/08/2020	73904207	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/TESOR	15,158,040.12	0.00	28,956,294.87
28/08/2020	21174002	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO 202/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	28,796,313.87
28/08/2020	21174008	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO L/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	28,636,332.87
28/08/2020	21174007	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO M/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	28,476,351.87
28/08/2020	21174009	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	28,316,370.87
28/08/2020	21174006	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	28,156,389.87

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA BANCARIA PANEA

PERIODO: DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 AL 31 DE AGOSTO 2020	
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
28/08/2020	21174004	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	27,996,408.87
28/08/2020	21174003	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	27,836,427.87
28/08/2020	21174005	PLANILLA PANEA 2 Q AGOSTO A/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	27,676,446.87
15/09/2020	22707215	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET IVANIA/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	27,516,465.87
15/09/2020	22707214	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	27,356,484.87
15/09/2020	22707213	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET MARIA D/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	27,196,503.87
15/09/2020	22707212	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET XINIA M/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	27,036,522.87
15/09/2020	22707211	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET AURORA/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	26,876,541.87
15/09/2020	22707210	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET MONICA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	26,716,560.87
15/09/2020	22707209	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SET CAROLIN/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	26,556,579.87
15/09/2020	22707208	14-09-2020 PLANILLA PANEA 1 Q SETIEMBRE/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	26,396,598.87
18/09/2020	23202305	ENTREGA ALIMENTOS FACT 196/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	11,315,827.00	15,080,771.87
18/09/2020	23203941	ENTREGA ALIMENTOS FACT 196/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	8,981,564.00	6,099,207.87
21/09/2020	73902297	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	15,241,909.12	0.00	21,341,116.99
30/09/2020	24072337	PLANILLA 2 Q SET XINIA FONSECA/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	21,181,135.99
30/09/2020	24072787	PLANILLAPANEA 2 Q SET ANA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	21,021,154.99
30/09/2020	24073271	PLANILLA PANEA 2 Q SET CAROLIN/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	20,861,173.99
30/09/2020	24074423	PLANILLA PANEA 2 Q SET MONICA/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	20,701,192.99
30/09/2020	24074810	PLANILLA PANEA 2 Q SET AURORA/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	20,541,211.99
30/09/2020	24075117	PLANILLAPANEA 2 Q SET MARIA SI/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	20,381,230.99
30/09/2020	24075459	PLANILLAPANEA 2 Q SET IVANNIA/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	20,221,249.99
30/09/2020	24076267	PLANILLAPANEA 2 Q SET LIZBETH/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	20,061,268.99
SALDO AL 31 DE AGOSTO 2020:			₡ 41,619,184.10	₡ 53,284,261.36	₡ 20,061,268.99



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

Nº

152

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. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veintiún horas y quince minutos del doce de octubre de dos mil veinte.

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

ACTA ORDINARIA JACC-2020-030-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero tres cero - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecinueve horas y cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Viquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero, José Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres.

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: Alejandro Elizondo (contador).

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM: Se revisa el quórum y con base en el Capítulo III, artículo 38 del Reglamento General de Juntas Administrativas y de Educación, se inicia la sesión con 5 miembros de Junta presentes.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.



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

Nº

153

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-030-OR".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2020-029-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda aprobar con 4 votos y un voto ausente de José Manuel Salazar Sánchez, la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2020-029-OR".

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

Se aprueba cancelar la planilla N.13 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de julio del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Obando Anell Fabiola	Planilla Junta Administrativa	201 375,00
Propios	Alvarado Arias María Femanda	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Venegas Segura Carla	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Blanco Villalobos Ivannia Lucia	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Alvarez López María de los Angeles	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Cable Tica	Internet Teatro # 1087622	43 481,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1 172,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Telefono 22203564	6 255,20

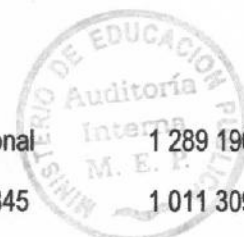


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

154

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Propios	Corporacion Seguridad Uno S.A.	Seguridad privada intitucional	1 289 190,00
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos de Heredia	Agua intitución contrato 1845	1 011 309,00
Propios	Elizondo Elizondo Alejandro	Servicios profesiones contables	490 000,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	15 759,27
Ley 6747	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20 060,01
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	334 878,00
Ley 6747	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	77 429,85
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos 2% retención	62 210,00
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Servicios profesionales abogado	245 000,00
Propios	Zuñiga Porras Roberto	Servicios profesiones it	245 000,00
Propios	González Arias Ana Laura	Compra alimento	36 500,00
Propios	Gilberth Valverde castro	Servicio mensajería	35 000,00
Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa	277 104,00
Ley 6747	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	24 281,71
Propios	Juan Carlos Soto Granados	Planilla Junta Administrativa	223 750,00
Ley 6747	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841	8 780,00
Ley 6748	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840	55 165,00
Propios	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad privada intitucional	1 210 790,00
Propios	Efx de Costa Rica S.A.	Recopilación de datos	36 923,52
Propios	Miranda Ramírez Geiner	Empaste actas	10 000,00
Propios	Patricia Vargas Barth	Devolución mensualidad transporte	79 100,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1 176,00
Propios	Municipalidad de San José	Seguridad municipal teatro	19 600,00

El monto de los pagos suma por ¢ 6.807.973,06 (Seis millones ochocientos siete mil novecientos setenta y tres colones con 06/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.14 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de julio del 2020.



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

Nº

155

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1 182,00
Propios	Tecnología del Software Technosoft	Soporte licencias	134 202,70
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Dayana Hidalgo Chaverri	Devolución sobre admisión	8 000,00
Propios	Ulloa Benavides Silvia	Devolución sobre admisión	8 000,00
Propios	Villalobos Duran Rodrigo Alonso	Devolución mensualidad transp.	35 595,00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	120 328,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comision	1 182,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	17 500,00
Propios	Alvarez López María de los Angeles	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Venegas Segura Carla	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Anell Fabiola Obando	Planilla Junta Administrativa	201 375,00
Propios	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad institución	1 328 390,00
Propios	Blanco Villalobos Ivannia	Planilla Junta Administrativa	185 713,00
Propios	Zúñiga Porras Roberto	Honorarios it	245 000,00
Propios	Soto Granados Juan Carlos	Planilla Junta Administrativa	223 750,00
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Propios	Madrigal Guillén Gabriela	Planilla Junta Administrativa	237 175,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 190206	403 240,00
Ley 6747	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	6 352,47
Ley 6748	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	4 792,00
Ley 6749	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	4 643,62
Ley 6750	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	16 381,64
Ley 6751	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12 044,68
Ley 6752	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 466032	31 450,00



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

Nº

156

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	351,60
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas obrero patronal	1 927 612,00
Total			5 956 399,71



El monto de los pagos suma por ¢ 5.956.399,71 (Cinco millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y nueve colones con 71/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.13 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de julio del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	María del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sanchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos Panea	9 623 870,50
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos Panea	6 070 845,64
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos Panea	5 323 611,82
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos Panea	4 174 368,40
Total			26 472 544,36

La suma de los pagos asciende a ¢ 26.472.544,36 (Veintiseis millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro colones con 36/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.14 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de julio del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159 981,00



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

Nº

157

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Servidoras	Carolina de los Angeles Peraza	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana Maria Baez	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	María del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Alimentos	Banco Nacional	Comisión	1 182,00
Alimentos	Promac S.A.	Compra de bolsas 5 entrega	113 904,00
Total			1 394 934,00

La suma de los pagos asciende a ¢ 1.394.934,00 (Un millón trescientos noventa y cuatro mil novecientos treinta y cuatro colones con 00/100)

Se aprueba cancelar la planilla N.15 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de agosto del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	1 200,00
Propios	Zuñiga Porras Roberto	Serv. Profesionales it	245 000,00
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos Heredia	Agua Institucion contrato 1845	624 746,00
Propios	León Fernández Miguel	Servicios mensajería	17 000,00
Propios	Venegas segura Carla	Planilla Junta Administrativa	92 856,00
Propios	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad Institución	1 014 790,00
Propios	Alvarado Arias María Fernanda	Planilla junta administrativa	46 428,00
Propios	Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Propios	Instituto Nacional de Seguros	Póliza 8438077 Riesgos del Trabajo	321 226,00
Propios	Edwin Anibal Torres Salas	Devolución proceso de admisión	16 000,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios mensajería	41 160,00
Ley 6746	Compañía nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841 teatro	7 315,00
Ley 6747	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840 teatro	48 170,00



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

Nº

158

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios

Municipalidad de San José

Seguridad municipal teatro

Total



El monto de los pagos suma por ¢ 2.740.491,00 (Dos millones setecientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y un colones con 00/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.16 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de agosto del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios contables	318 500,00
Ley 6746	Acueductos y Alcantarillados	Agua 3233046 teatro	235 529,00
Propios	Zuñiga Porras Roberto	Honorarios it	245 000,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	92 856,00
Propios	Maria fernanda alvarado arias	Planilla Junta Administrativa	46 428,00
Propios	Corporacion seguridad uno s.a.	Seguridad institución	1 093 190,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n°190206	409 210,00
Propios	Gilberth Valverde Castro	Servicios mensajería	30 870,00
Propios	Cable tica	Internet teatro contrato N°1087622	39 399,00
Propios	Efx de Costa Rica S.A.	Recopilación de datos	73 739,91
Propios	Tecnología del Software Technosoft	Renovacion anual licencias facel	227 500,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	299
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad N°466032	30 615,00
Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas obrero patronal	1 927 612,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	2 293,82
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	1 247,88
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	67 887,57
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3 831,50
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	5 956,56



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

Nº

159

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Ley 6746	Ministerio de Hacienda	Impuestos	
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	108 130,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	4 753,55
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	12 044,68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	20 592,45
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	20 231,17
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	20 141,42
Ley 6746	Ministerio de Hacienda	Impuestos	344 712,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	12 781,09
Total			5 640 351,60

El monto de los pagos suma por ¢ 5.640.351,60 (Cinco millones seiscientos cuarenta mil trescientos cincuenta y un colones con 60/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.15 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de agosto del 2020.

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

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

Se aprueba cancelar la planilla N.16 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de agosto del 2020.



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

Nº

160

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

Se aprueba cancelar la planilla N.17 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de setiembre del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 85842687	65 964,60
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	69 642,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22936093	591,92
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	71 655,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	139 284,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22201629	3 831,50
Propios	Ministerio de Hacienda	Impuestos	228 335,00
Propios	Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios legales	245 000,00
Propios	Zuniga Porras Roberto	Serv. Profesionales it	245 000,00
Propios	Cable Tica	Internet teatro contrato n°1087622	44 405,00
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 85838027	12 044,68
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22903759	19 728,48



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

Nº

161

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22938335	19 734,73
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22202786	6 980,58
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 85933939	20 060,01
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22937485	1 468,24
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° teléfono 22203564	5 252,92
Propios	Equifax de Costa Rica S.A.	Recopilación de datos	38 273,92
Ley 6746	Instituto Costarricense de Electricidad	N° telefono 22938334	1 631,48
Propios	Corporación Seguridad Uno S.A.	Seguridad institucion	1 171 590,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320841 teatro	8 615,00
Ley 6747	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad n° 320840 teatro	41 170,00
Propios	Municipalidad de San Jose	Servicio de Seguridad Municipal teatro	19 600,00
Total			2 479 859,06

El monto de los pagos suma por ¢ 2.479.859,06 (Dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve colones con 06/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.18 de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de setiembre del 2020.

Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Propios	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Junta Administrativa	69 642,00
Propios	Ana Laura González Arias	Alimento perro institución	41 160,00
Propios	Carla Venegas Segura	Planilla Junta Administrativa	92 856,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comision	1 200,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	Electricidad nise 190206	386 550,00
Propios	Banco Nacional	Cobro de comisión	302,00
Ley 6746	Compañía Nacional Fuerza y Luz	electricidad nise 466032	29 105,00
Propios	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios contables	318 500,00
Propios	Summirut S.A	Compra de bolsas 6 entrega alimentos	104 782,00
Ley 6746	Empresa Servicios Públicos Heredia	Agua institución contrato 1845	256 430,00



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

Nº

162

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Propios	Caja Costarricense Seguro Social	Cuotas obrero patronal	967 244,00
		Total	2 267 771,00



El monto de los pagos suma por ₡ 2.267.771,00 (Dos millones doscientos sesenta y siete mil setecientos setenta y un colones con 00/100).

Se aprueba cancelar la planilla N.17 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la primera quincena de setiembre del 2020.

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

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

Se aprueba cancelar la planilla N.18 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de setiembre del 2020.

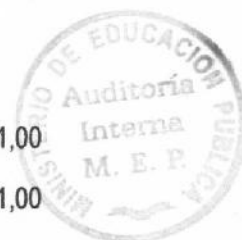
Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto
Servidoras	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ivannia María Quirós	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Maria del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Mónica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



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

Nº 163

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Servidoras	Lizbeth Sanchez Solano	Planilla Panea	159 981,00
Servidoras	Ana María Baez	Planilla Panea	159 981,00
Alimentos	Consejo Nacional de Producción	Alimentos	8 981 564,00
Alimentos	Consejo Nacional de Produccion	Alimentos	11 315 827,00
Total			21 577 239,00

La suma de los pagos asciende a ¢ 21.577.239 (Veintiun millones quinientos setenta y siete mil doscientos treinta y nueve colones con 00/100).

Tema 3: Saldos trimestrales al 30 de septiembre 2020.

Acuerdo 3: Se considera que Alejandro Elizondo (Contador) menciona que "Se presenta el informe de saldos trimestrales para ser incorporados en el III informe contable trimestral". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el informe de saldos trimestrales para el tercer informe contable trimestral".

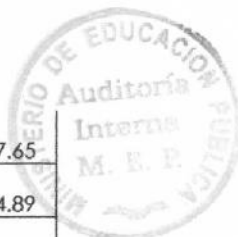
Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla			
Centro Educativo: Conservatorio Castilla			
Código: 4083		Circuito: 07	
Fuente de financiamiento: Fondos Propios			
Año: 2020		Fecha corte: 30/09/2020	
Presupuesto inicial aprobado:		-	
Más/ menos modificaciones:			
Presupuesto final aprobado:			
Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	38,419,941.63	30,856,369.12	7,563,572.51
Febrero	58,604,984.67	54,307,053.27	11,861,503.91
Marzo	41,841,082.55	38,778,888.12	14,923,698.34
Abril	42,412,437.72	39,752,109.32	17,584,026.74
Mayo	19,601,715.07	17,379,327.98	19,806,413.83
Junio	8,964,996.27	13,797,996.87	14,973,413.23
Julio	4,172,844.91	8,664,829.44	10,481,428.70



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

Nº 164

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Agosto	2,683,544.25	6,539,585.30	6,625,387.65
Setiembre	1,984,010.00	2,906,372.76	5,703,024.89
Octubre			5,703,024.89
Noviembre			5,703,024.89
Diciembre			5,703,024.89
Totales	218,685,557.07	212,982,532.18	5,703,024.89

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ley 6746	
Año: 2020	Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	63,032,385.25
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	10,857,652.57	4,219,171.82	6,638,480.75
Febrero	4,263,336.60	4,248,487.70	6,653,329.65
Marzo	4,768,387.10	10,769,548.94	652,167.81
Abril	4,263,336.60	4,915,504.41	0.00
Mayo	4,263,336.60	4,263,336.60	0.00
Junio	4,898,441.95	4,898,441.95	0.00
Julio	4,099,543.33	4,099,543.33	0.00
Agosto	1,841,257.30	1,841,257.30	0.00
Setiembre	1,841,257.30	1,841,257.30	0.00

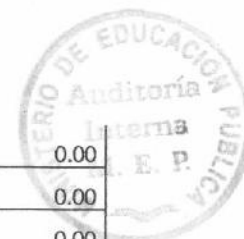


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

165

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	41,096,549.35	41,096,549.35	0.00

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:	2020	Fecha corte:	30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	22,144,663.85
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	2,715,831.97		2,715,831.97
Febrero			2,715,831.97
Marzo	23,427,169.00	25,513,098.53	629,902.44
Abril		629,902.44	0.00
Mayo			0.00
Junio			0.00
Julio			0.00
Agosto			0.00
Setiembre			0.00
Octubre			0.00
Noviembre			0.00
Diciembre			0.00
Totales	26,143,000.97	26,143,000.97	-



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

Nº

166

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.	
Año: 2020	Fecha corte: 30/09/2020

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

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

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

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA

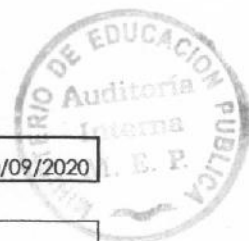


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

167

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Año:	2020	Fecha corte:	30/09/2020
------	------	--------------	------------

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

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

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: Alimentos			
Año:	2020	Fecha corte:	30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	63,731,527.81
-------------------------------	---------------



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

Nº

168

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	5,137,974.58	2,379,072.58	2,758,902.00
Febrero	5,173,167.84	4,833,819.28	3,098,250.56
Marzo	23,112,058.71	4,987,097.29	21,223,211.98
Abril	28,290,114.39	38,394,111.04	11,119,215.33
Mayo	28,712,352.48	13,529,682.10	26,301,885.71
Junio	1,271,409.28	0.00	27,573,294.99
Julio	7,661,629.74	25,306,600.36	9,928,324.37
Agosto	11,600,435.00	0.00	21,528,759.37
Setiembre	11,684,304.00	20,297,391.00	12,915,672.37
Octubre			12,915,672.37
Noviembre			12,915,672.37
Diciembre			12,915,672.37
Totales	122,643,446.02	109,727,773.65	12,915,672.37

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Servidoras	
Año: 2020	Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	21,450,000.00
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
-----	-----	-----	---------



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

Nº

169

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	1,482,451.54	1,734,467.00	(252,015.46)
Febrero	1,072,500.00	1,967,766.00	(1,147,281.46)
Marzo	3,557,605.12	2,410,323.66	0.00
Abril	2,668,203.87	1,279,848.00	1,388,355.87
Mayo	2,668,203.84	2,239,734.00	1,816,825.71
Junio	2,668,203.84	2,559,696.00	1,925,333.55
Julio	3,557,605.12	2,560,878.00	2,922,060.67
Agosto	3,557,605.12	2,559,696.00	3,919,969.79
Setiembre	3,557,605.12	2,559,696.00	4,917,878.91
Octubre			4,917,878.91
Noviembre			4,917,878.91
Diciembre			4,917,878.91
Totales	24,789,983.57	19,872,104.66	4,917,878.91

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor

Año: 2020 Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(a)-(b)
	Ingreso real	Egreso real	Saldo
Enero	853,784.05	-	853,784.05
Febrero			853,784.05
Marzo		407,026.00	446,758.05

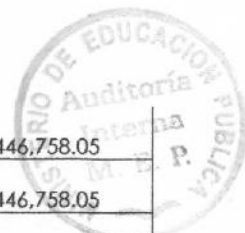


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

170

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Abril			446,758.05
Mayo			446,758.05
Junio			446,758.05
Julio			446,758.05
Agosto			446,758.05
Setiembre			446,758.05
Octubre			446,758.05
Noviembre			446,758.05
Diciembre			446,758.05
Totales	853,784.05	407,026.00	446,758.05

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea
Año: 2020 Fecha corte: 30/09/2020

Presupuesto inicial aprobado:	6,916,000.00
Más/ menos modificaciones:	
Presupuesto final aprobado:	

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

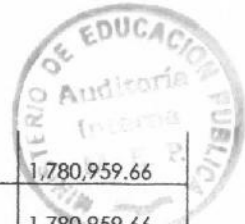


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

171

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Junio			1,780,959.66
Julio			1,780,959.66
Agosto			1,780,959.66
Setiembre			1,780,959.66
Octubre			1,780,959.66
Noviembre			1,780,959.66
Diciembre			1,780,959.66
Totales	1,927,000.00	146,040.34	1,780,959.66

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castilla			
Centro Educativo: Conservatorio Castilla			
Código: 4083 y 2132		Circuito: 07	
Año:	2020	Fecha corte:	30/09/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	38,419,941.63	218,685,557.07	(180,265,615.44)
LEY 6746	69,626,701.22	41,096,549.35	28,530,151.87
LEY 7552	24,860,495.82	26,143,000.97	(1,282,505.15)
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	1,450,362.82	0.00
P.A.N.E.A.	101,209,237.98	150,214,213.64	(49,004,975.66)
Totales	275,555,574.91	477,578,519.29	(202,022,944.38)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	218,685,557.07	212,982,532.18	5,703,024.89
LEY 6746	41,096,549.35	41,096,549.35	0.00
LEY 7552	26,143,000.97	26,143,000.97	0.00
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44	39,988,835.44	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82	0.00	1,450,362.82
Totales	327,364,305.65	320,210,917.94	7,153,387.71

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	150,214,213.64	130,152,944.65	20,061,268.99



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

Nº

172

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Totales	150,214,213.64	130,152,944.65	20,061,268.99
----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Clasificación del Superávit			
SUPERAVIT	MONTO	Monto	%
Superavit libre			
Superavit específico		7,153,387.71	
Total			

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 2020

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2020.

₡ 20,061,268.99

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2020

₡ 20,061,268.99

Más:

Ingresos sin registrar

(detallar los depósitos)

0.00

(detallar notas de crédito)

0.00

Total ingresos sin registrar

0.00

Menos:

Egresos sin registrar

0.00

(detallar cheques pendientes de cambio)

0.00

(detallar cheques pendientes de registro)

0.00

(detallar otros egresos pendientes de registro)

0.00

(detallar notas de débito)

0.00

(detallar comisiones bancarias)

0.00

Total egresos sin registrar



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

Nº

173

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



SUMAS IGUALES

₡ 20,061,268.99

₡ 20,061,268.99

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 2020

Saldo en bancos al 30 de setiembre del 2020.

₡ 7,153,387.71

Saldo según libros al 30 de setiembre del 2020

₡ 7,153,387.71

Más:

Ingresos sin registrar

(detallar los depósitos)

0.00

(detallar notas de crédito)

0.00

Total ingresos sin registrar

0.00

Menos:

Egresos sin registrar

0.00

(detallar cheques pendientes de cambio)

0.00

(detallar cheques pendientes de registro)

0.00

(detallar otros egresos pendientes de registro)

0.00

(detallar notas de débito)

0.00

(detallar comisiones bancarias)

0.00

Total egresos sin registrar

SUMAS IGUALES

₡ 7,153,387.71

₡ 7,153,387.71

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



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

Nº

174

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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:	
30/09/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	5,703,024.89
LEY 6746	0.00
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	7,153,387.71

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. 100-01-000-220813-2	No.
Fecha de corte:	30/09/2020
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	12,915,672.37
Servidoras	4,917,878.91
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	20,061,268.99

ARTÍCULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias.

Tema 4: Plan Anual de Trabajo (PAT) 2021.



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

Nº

175

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Acuerdo 4: Se considera que Alejandro Elizondo (Contador) menciona que "Se presenta el Plan Anual de Trabajo 2021 basado en los objetivos recibidos de dirección y el presupuesto ordinario 2021". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el Plan Anual de Trabajo 2021".

Tema 5: Presupuesto ordinario 2021.

Acuerdo 5: Se considera que Alejandro Elizondo (Contador) menciona que "Se presenta el presupuesto ordinario 2021 conformado por los ingresos de la ley 6746 proyectados para el 2021". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el Presupuesto Ordinario 2021".

El Sr. Alejandro Elizondo (Contador), presenta el presupuesto ordinario para el 2021 del Colegio del Conservatorio de Castilla.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA
JUNTA ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE CASTELLA CÉDULA JURÍDICA 3-008-285480
CIRCUITO 07 CÓDIGO 4083-00

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021)

(en miles de colones)

Códigos										Descripción	Monto	Total
C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	F				
1. INGRESOS CORRIENTES												95,249,192.41
1	1	3	3	01	00	0	0	000		Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	0.00	
1	3	1	1	01	00	0	0	000		Venta de bienes agropecuarios y forestales	0.00	
1	3	1	1	09	00	0	0	000		Venta de otros bienes	0.00	
1	3	1	2	04	01	0	0	000		Alquiler de edificios e instalaciones	0.00	
1	3	1	2	04	02	0	0	000		Alquiler de maquinaria y equipo	0.00	
1	3	1	2	09	01	0	0	000		Servicios de formación y capacitación	0.00	
1	3	1	2	09	04	0	0	000		Servicios culturales y recreativos	0.00	
1	3	1	2	09	09	0	0	000		Venta de otros servicios	0.00	
1	3	2	2	01	00	0	0	000		Concesión de obra pública	0.00	
1	3	2	2	02	00	0	0	000		Alquiler de terrenos	0.00	
1	3	2	3	03	01	0	0	000		Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	0.00	
1	3	3	1	04	00	0	0	000		Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	
1	3	3	1	09	00	0	0	000		Otras multas y sanciones	0.00	
1	3	3	2	01	00	0	0	000		Remates y Comisos	0.00	
1	4	1	1	00	00	0	0	000		Transferencias Corrientes del Gobierno Central	95,249,192.41	
1	4	1	2	00	00	0	0	000		Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	0.00	
1	4	1	5	00	00	0	0	000		Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	0.00	

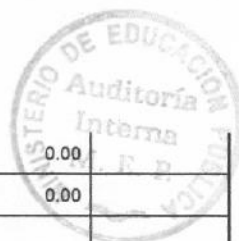


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

176

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



1	4	1	4	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	
1	4	2	0	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	
2. INGRESOS DE CAPITAL											0.00
2	1	1	3	00	00	0	0	000	Venta de maquinaria y equipo	0.00	
2	1	1	9	00	00	0	0	000	Venta de otros activos fijos	0.00	
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de Capital del Gobierno Central	0.00	
2	4	2	0	00	00	0	0	000	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	
3. FINANCIAMIENTO											0.00
3	3	1	0	00	00	0	0	000	Superávit Libre	0.00	
3	3	2	0	00	00	0	0	000	Superávit específico	0.00	
TOTAL INGRESOS										95,249,192.41	95,249,192.41

EGRESOS											
Códigos				Descripción						Monto	Total
P	G	SP									
0. REMUNERACIONES											16,009,223.04
0	01	01							Sueldos para Cargos Fijos	12,870,000.00	
0	02	01							Tiempo extraordinario	0.00	
0	03	03							Decimotercer mes	372,173.04	
0	04	01							Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,190,475.00	
0	04	02							Contribución Patronal al IMAS	64,350.00	
0	04	03							Contribución Patronal al INA	193,050.00	
0	04	05							Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	64,350.00	
0	05	01							Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	675,675.00	
0	05	02							Aporte patronal al R.O.P.C.	64,350.00	
0	05	03							Aporte patronal al F.C.L.	386,100.00	
0	05	04							Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	128,700.00	
1. SERVICIOS											11,846,534.37
1	01	01							Alquiler de edificios, locales y terrenos	0.00	
1	01	02							Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	
1	01	03							Alquiler de equipo de cómputo	0.00	
1	02	01							Servicios de agua y alcantarillado	2,195,561.29	
1	02	02							Servicio de energía eléctrica	1,853,561.30	

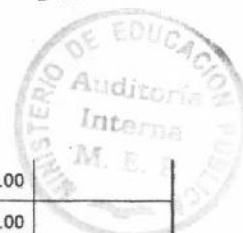


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

177

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



1	02	03						Servicio de correo	0.00
1	02	04						Servicio de telecomunicaciones	867,000.00
1	02	99						Otros servicios básicos	0.00
1	03	01						Información	0.00
1	03	02						Publicidad y propaganda	0.00
1	03	03						Impresión, encuadernación y otros	0.00
1	03	04						Transporte de bienes	0.00
1	03	06						Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00
1	03	07						Servicios de tecnologías de información	0.00
1	04	01						Servicios en ciencias de la salud	0.00
1	04	02						Servicios Jurídicos	0.00
1	04	03						Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00
1	04	04						Servicios en ciencias económicas y sociales	2,100,000.00
1	04	05						Servicios informáticos	0.00
1	04	06						Servicios generales	4,830,411.78
1	04	99						Otros servicios de gestión y apoyo	0.00
1	05	01						Transporte dentro del país	0.00
1	05	02						Viáticos dentro del país	0.00
1	06	01						Seguros	0.00
1	07	01						Actividades de capacitación	0.00
1	07	02						Actividades protocolarias y sociales	0.00
1	08	01						Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0.00
1	08	04						Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00
1	08	05						Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00
1	08	06						Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00
1	08	07						Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0.00
1	08	08						Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00
1	08	99						Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00
1	09	03						Impuesto de patentes	0.00
1	09	99						Otros impuestos	0.00
1	99	02						Intereses moratorios y multas	0.00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS									67,393,435.00
2	01	01						Combustibles y lubricantes	0.00
2	01	02						Productos farmacéuticos y medicinales	0.00
2	01	03						Productos veterinarios	0.00
2	01	04						Tintas pinturas y diluyentes	0.00
2	01	99						Otros productos químicos y conexos	0.00

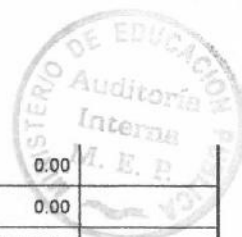


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

178

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



2	02	01						Productos pecuarios y otras especies	0.00	
2	02	02						Productos agroforestales	0.00	
2	02	03						Alimentos y bebidas	64,993,435.00	
2	02	04						Alimentos para animales	0.00	
2	03	01						Materiales y productos metálicos	0.00	
2	03	02						Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	
2	03	03						Madera y sus derivados	0.00	
2	03	04						Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	
2	03	05						Materiales y productos de vidrio	0.00	
2	03	06						Materiales y productos de plástico	0.00	
2	03	99						Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	0.00	
2	04	01						Herramientas e instrumentos	0.00	
2	04	02						Repuestos y accesorios	0.00	
2	05	01						Materia prima	0.00	
2	05	02						Productos terminados	0.00	
2	99	01						Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	
2	99	02						Útiles y materiales médicos, hospitalario y de investigación	0.00	
2	99	03						Producto de papel, cartón e impresos	0.00	
2	99	04						Textiles y vestuario	0.00	
2	99	05						Útiles y materiales de limpieza	2,400,000.00	
2	99	06						Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	
2	99	07						Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	
2	99	99						Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	
5. BIENES DURADEROS										0.00
5	01	01						Maquinaria y equipo para la producción	0.00	
5	01	02						Equipo de transporte	0.00	
5	01	03						Equipo de comunicación	0.00	
5	01	04						Equipo y mobiliario de oficina	0.00	
5	01	05						Equipo de cómputo	0.00	
5	01	06						Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	
5	01	07						Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	
5	01	99						Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.00	
5	02	07						Instalaciones	0.00	
5	02	99						Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	
5	03	01						Terrenos	0.00	
5	99	01						Semovientes	0.00	
5	99	03						Bienes Intangibles	0.00	

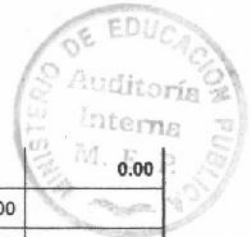


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

179



6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
6	01	02								Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00
6	02	02								Becas a terceras personas	0.00
6	02	99								Otras transferencias a personas	0.00
6	03	01								Prestaciones legales	0.00
6	06	01								Indemnizaciones	0.00
TOTAL EGRESOS										95,249,192.41	95,249,192.41

El Sr. Alejandro Elizondo (Contador), presenta el presupuesto ordinario para el 2021 de la Escuela del Conservatorio de Castella.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE HEREDIA

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

CIRCUITO 07 CÓDIGO 2132-00

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

(Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021)

(en miles de colones)

INGRESOS

Códigos										Descripción	Monto	Total
C	SC	G	SG	P	SP	R	SR	F				
1. INGRESOS CORRIENTES												153,858,058.37
1	1	3	3	01	00	0	0	000		Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	0.00	
1	3	1	1	01	00	0	0	000		Venta de bienes agropecuarios y forestales	0.00	
1	3	1	1	09	00	0	0	000		Venta de otros bienes	0.00	
1	3	1	2	04	01	0	0	000		Alquiler de edificios e instalaciones	0.00	
1	3	1	2	04	02	0	0	000		Alquiler de maquinaria y equipo	0.00	
1	3	1	2	09	01	0	0	000		Servicios de formación y capacitación	0.00	
1	3	1	2	09	04	0	0	000		Servicios culturales y recreativos	0.00	
1	3	1	2	09	09	0	0	000		Venta de otros servicios	0.00	
1	3	2	2	01	00	0	0	000		Concesión de obra pública	0.00	
1	3	2	2	02	00	0	0	000		Alquiler de terrenos	0.00	
1	3	2	3	03	01	0	0	000		Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	0.00	

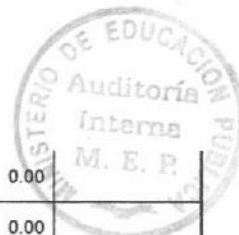


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

180



1	3	3	1	04	00	0	0	000	Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	
1	3	3	1	09	00	0	0	000	Otras multas y sanciones	0.00	
1	3	3	2	01	00	0	0	000	Remates y Comisos	0.00	
1	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes del Gobierno Central	153,858,058.37	
1	4	1	2	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	0.00	
1	4	1	5	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras	0.00	
1	4	1	4	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	
1	4	2	0	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	
2. INGRESOS DE CAPITAL											0.00
2	1	1	3	00	00	0	0	000	Venta de maquinaria y equipo	0.00	
2	1	1	9	00	00	0	0	000	Venta de otros activos fijos	0.00	
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de Capital del Gobierno Central	0.00	
2	4	2	0	00	00	0	0	000	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	
3. FINANCIAMIENTO											0.00
3	3	1	0	00	00	0	0	000	Superávit Libre	0.00	
3	3	2	0	00	00	0	0	000	Superávit específico	0.00	
TOTAL INGRESOS										153,858,058.37	153,858,058.37

EGRESOS											
Códigos				Descripción					Monto	Total	
P	G	SP									
0. REMUNERACIONES											
0	01	01							Sueldos para Cargos Fijos	21,450,000.00	
0	02	01							Tiempo extraordinario	0.00	
0	03	03							Decimotercer mes	620,288.40	
0	04	01							Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,984,125.00	
0	04	02							Contribución Patronal al IMAS	107,250.00	

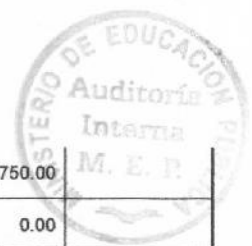


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

181

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



0	04	03							Contribución Patronal al INA	321,750.00	
0	04	04							Contribución Patronal a FODESAF	0.00	
0	04	05							Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	107,250.00	
0	05	01							Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S	1,126,125.00	
0	05	02							Aporte patronal al R.O.P.C.	107,250.00	
0	05	03							Aporte patronal al F.C.L.	643,500.00	
0	05	04							Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	214,500.00	
1. SERVICIOS											18,664,288.97
1	01	01							Alquiler de edificios, locales y terrenos	0.00	
1	01	02							Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	
1	01	03							Alquiler de equipo de cómputo	0.00	
1	02	01							Servicios de agua y alcantarillado	5,604,438.71	
1	02	02							Servicio de energía eléctrica	5,262,438.70	
1	02	03							Servicio de correo	0.00	
1	02	04							Servicio de telecomunicaciones	864,000.00	
1	02	99							Otros servicios básicos	0.00	
1	03	01							Información	0.00	
1	03	02							Publicidad y propaganda	0.00	
1	03	03							Impresión, encuadernación y otros	0.00	
1	03	04							Transporte de bienes	0.00	
1	03	06							Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00	
1	03	07							Servicios de tecnologías de información	0.00	
1	04	01							Servicios en ciencias de la salud	0.00	
1	04	02							Servicios Jurídicos	0.00	
1	04	03							Servicios de ingeniería y arquitectura	0.00	
1	04	04							Servicios en ciencias económicas y sociales	2,100,000.00	
1	04	05							Servicios informáticos	0.00	
1	04	06							Servicios generales	4,833,411.56	
1	04	99							Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	
1	05	01							Transporte dentro del país	0.00	

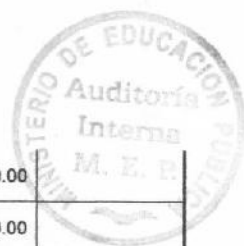


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

182

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



1	05	02							Viáticos dentro del país	0.00	
1	06	01							Seguros	0.00	
1	07	01							Actividades de capacitación	0.00	
1	07	02							Actividades protocolarias y sociales	0.00	
1	08	01							Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0.00	
1	08	04							Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	
1	08	05							Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00	
1	08	06							Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00	
1	08	07							Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0.00	
1	08	08							Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	
1	08	99							Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00	
1	09	03							Impuesto de patentes	0.00	
1	09	99							Otros impuestos	0.00	
1	99	02							Intereses moratorios y multas	0.00	
2. MATERIALES Y SUMINISTROS											108,511,731.00
2	01	01							Combustibles y lubricantes	0.00	
2	01	02							Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	
2	01	03							Productos veterinarios	0.00	
2	01	04							Tintas pinturas y diluyentes	0.00	
2	01	99							Otros productos químicos y conexos	0.00	
2	02	01							Productos pecuarios y otras especies	0.00	
2	02	02							Productos agroforestales	0.00	
2	02	03							Alimentos y bebidas	106,111,731.00	
2	02	04							Alimentos para animales	0.00	
2	03	01							Materiales y productos metálicos	0.00	
2	03	02							Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	
2	03	03							Madera y sus derivados	0.00	
2	03	04							Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	
2	03	05							Materiales y productos de vidrio	0.00	
2	03	06							Materiales y productos de plástico	0.00	

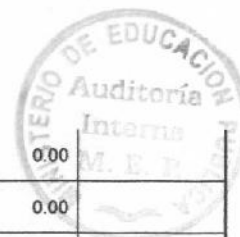


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

183

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



2	03	99						Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	0.00	
2	04	01						Herramientas e instrumentos	0.00	
2	04	02						Repuestos y accesorios	0.00	
2	05	01						Materia prima	0.00	
2	05	02						Productos terminados	0.00	
2	99	01						Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	
2	99	02						Útiles y materiales medico, hospitalario y de investigación	0.00	
2	99	03						Producto de papel, cartón e impresos	0.00	
2	99	04						Textiles y vestuario	0.00	
2	99	05						Útiles y materiales de limpieza	2,400,000.00	
2	99	06						Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	
2	99	07						Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	
2	99	99						Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	
5. BIENES DURADEROS										0.00
5	01	01						Maquinaria y equipo para la producción	0.00	
5	01	02						Equipo de transporte	0.00	
5	01	03						Equipo de comunicación	0.00	
5	01	04						Equipo y mobiliario de oficina	0.00	
5	01	05						Equipo de cómputo	0.00	
5	01	06						Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	
5	01	07						Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	
5	01	99						Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0.00	
5	02	07						Instalaciones	0.00	
5	02	99						Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	
5	03	01						Terrenos	0.00	
5	99	03						Bienes Intangibles	0.00	
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES										0.00
6	01	02						Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	
6	02	02						Becas a terceras personas	0.00	

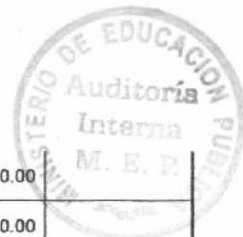


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA**
LIBRO DE ACTAS

Nº

184

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



6	02	99						Otras transferencias a personas	0.00	
6	03	01						Prestaciones legales	0.00	
6	06	01						Indemnizaciones	0.00	
TOTAL EGRESOS									153,858,058.37	153,858,058.37

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 6: Concierto en beneficio de la Institución.

Acuerdo 6: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Varios exalumnos se han acercado a ofrecer ayuda para el colegio. Un pianista se ofreció a hacer un concierto a beneficio del Castella, se estaría dando una fecha y publicidad para solicitud de ayuda económica. No se requiere de ningún gasto por parte de la Junta, solo se requiere dar el visto bueno para el uso del Teatro". Patricia Carvajal Benavides menciona que "El pianista se llama Pablo Campos". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el uso de las instalaciones del teatro para concierto en beneficio de la Institución".

Tema 7: Recepción de obras - Aulas provisionales.

Acuerdo 7: Se considera que José Manuel Salazar Sánchez menciona que "Se presenta documento de recepción de obra correspondiente a las aulas provisionales que se reciben a conformidad". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el documento de recibido conforme de las obras de las aulas provisionales".

Tema 8: Contratos de servicios profesionales.

Acuerdo 8: Se considera que Allan Vega Vargas menciona que "Como consecuencia de la falta de recursos ante la crisis que enfrenta la Institución, se proyecta una incapacidad de cubrir contratos, incluyendo los de servicios profesionales que quedan activos. Según los contratos vigentes y según el criterio de la asesora legal de la Junta, existe la posibilidad de realizar una adenda que indique por mutuo consentimiento los cambios en las condiciones de pago y servicio brindado". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Realizar una adenda al contrato de servicios profesionales de asesoría legal (Tatiana Rivera) para que no se brinden servicios ni se realice pago durante los meses en los que no se cuente con fondos propios suficientes para reanudar el pago y realizar una adenda al contrato de mantenimiento de equipos de cómputo (Roberto Zúñiga) para que los servicios brindados y el pago se reduzcan al 50% durante el mismo periodo".

Tema 9: Bingo y tamales.

Acuerdo 9: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "Existen proveedores de bingos para iglesias y otras instituciones, ellos dan publicidad y venden cartones, modalidad virtual. Podría dar una explicación y demostración a la Junta. También existe la posibilidad de vender tamales en la siguiente entrega de alimentos. En la entrega anterior se logró vender alimentos y materiales de grabado y se recaudó algo de dinero. Agradezco a Ivannia por la ayuda con los compañeros administrativos del MEP". Ivannia Solís Barquero menciona que "Lo veo bien para recaudar fondos". Se acuerda de forma



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

Nº

185

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Iniciar el proceso de compra o contratación necesaria para la venta de tamales y bingo en las siguientes entregas de alimentos de noviembre y diciembre".

Tema 10: Cobros judiciales (1er grupo).

Acuerdo 10: Se considera que "Se obtuvo el primer registro de las personas que tienen deudas con la Institución. Se hizo intimación de pago pero no se ha recibido la cancelación correspondiente. La suma de todas las deudas asciende a los ₡6,799,768 y comprenden los periodos que van desde el 2017 al 2020. Las personas y los montos que adeudan en colones son: Marco Antonio Solórzano Ramírez: 800,700, Andrea Acosta González: 465,500, Alejandra Aimeth Fernández: 283,000, Yessenia Vega: 726,408, Sergio Castro Rodríguez: 395,500, Ivania Zárate: 243,500, Susana Salazar Arroyo: 2,000,000, Aylin Soto Campos: 582,000, Candy Hernández López: 1,146,500 y Helga Solano Morales: 156,660". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Aprobar el inicio de cobro judicial para las siguientes personas: Marco Antonio Solórzano Raírez, Andrea Acosta González, Alejandra Aimeth Fernández, Yessenia Vega, Sergio Castro Rodríguez, Ivania Zárate, Susana Salazar Arroyo, Aylin Soto Campos, Candy Hernández López, Helga Solano Morales".

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director.

Tema 11: Temas de dirección.

Acuerdo 11: Se considera que Ivannia Solís Barquero menciona que "No se ha definido cómo va a ser la graduación, pero hay que ir pensando en qué hacer. Se ha hablado de enviar el título por correos y hacer la graduación de manera virtual, sin embargo, podría permitirse de forma presencial. Otra opción sería hacerlo en carro o con un panel. Otra opción sería en el teatro, hay que presupuestarlo. Con respecto a los títulos se debe hablar con la imprenta porque una parte se pintó con lápices de color y no se recibió como se acordó. Ya se firmaron, no hubo tiempo para devolverlos". Yorlene Viquez Estevanovich menciona que "Todo el proceso lo coordinó dirección. Se debe calendarizar la compra de los títulos". Ivannia Solís Barquero menciona que "La caja chica no se ha reintegrado". Allan Vega Vargas menciona que "La propuesta o solicitud de fondos debe ser aprobada por gestión de juntas, pero cabe tomar en cuenta que la Junta no tiene fondos ni siquiera para servicios básicos, como lo ha expuesto el contador". Ivannia Solís Barquero menciona que "En la entrega de alimentos cabe destacar el trabajo de María Fernanda". Allan Vega Vargas menciona que "El trabajo de María Fernanda, la coordinadora del comedor, es destacable y representa un pilar para el desarrollo de procesos como la entrega de alimentos. Su trabajo incluye desde recibir productos del CNP en horas de la madrugada hasta atender presencial y virtualmente a decenas de padres y madres". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar los temas expuestos por dirección".

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.



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

CEDULA JURIDICA 3-008-285480

Nº

186



ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veintidós horas del veintiséis de octubre de dos mil veinte.

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

PLANILLA DE PAGO N. 13

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

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	27615427	OBANDO ANELL FABIOLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201.375.00	27615427			
				PROPIOS	27615430	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	27615430			
				PROPIOS	27615426	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	27615426			
				PROPIOS	27615425	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA LUCIA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	27615425			
				PROPIOS	27615423	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185.713.00	27615423			
				PROPIOS	27617404	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO # 1087622	43.481.00	27617404			
				PROPIOS	27667687	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1.172.00	27667687			
				LEY 6746	55704363	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3.831.50	55704363			
				LEY 6746	55704366	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	6.255.20	55704366			
				PROPIOS	427	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INTITUCIONAL	1.289.190.00	27616625			
				LEY 6746	55732865	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA	AGUA INTITUCION CONTRATO 1845	1.011.309.00	55737865			
				PROPIOS	148	ELIZONDO ELIZONDO ALEJANDRO	SERVICIOS PROFESIONES CONTABLES	490.000.00	27616838			
				LEY 6746	55704362	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	15.759.27	55704362			
				LEY 6747	55704367	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20.060.01	55704367			
				PROPIOS	27692216	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	334.878.00	27692216			
				LEY 6747	55704368	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	77.429.85	55704368			
				PROPIOS	27692222	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS 2% RETENCION	62.210.00	27692222			
				PROPIOS	37	RIVERA TIMENEZ TATIANA	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	245.000.00	27616154			
				PROPIOS	72	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	SERVICIOS PROFESIONES IT	245.000.00	27616367			
				PROPIOS	105	GONZALEZ ARIAS ANA LAURA	COMPRA ALIMENTO	36.500.00	27617259			
				PROPIOS	226	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIO MENSAJERIA	35.000.00	27615851			
				PROPIOS	27615428	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	277.104.00	27615428			
				LEY 6747	55726043	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	24.281.71	55726043			
				PROPIOS	27615432	JUAN CARLOS SOTO GRANADOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223.750.00	27615432			
				LEY 6747	55097787	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841	8.780.00	55097787			
				LEY 6748	55097769	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840	55.165.00	55097769			
				PROPIOS	420	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INTITUCIONAL	1.210.790.00	26709185			
				PROPIOS	32289	EFX DE COSTA RICA S.A.	RECOPILACION DE DATOS	36.923.52	26709447			
				PROPIOS	1620	MIRANDA RAMIREZ GEINER	IMPASTE ACTAS	10.000.00	26708825			
				PROPIOS	26726575	PATRICIA VARGAS BAR	DEVOLUCION MENSUALIDAD TRANSPORTE	79.100.00	26726575			
				PROPIOS	26741928	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1.176.00	26741928			
				PROPIOS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19.600.00	53879862			
								6,807,973.06				

Elaborado por:

Fernando Monte Carvajal Bonavides, Secretario
Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

Yvelene Viquez Katsavanovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta / Vicepresidenta



Revisado por:

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



Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de Julio 2020
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PRIMARIA EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente de Financiamiento	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	28734807	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,182.00	28734807			
				PROPIOS	3206	TECNOLOGIA DEL SOFTWARE TECHNOISOFT	SOPORTE LICENCIAS	134,202.70	28703475			
				PROPIOS	28705130	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28705130			
				PROPIOS	28722482	DAYANA HIDALGO CHAVERRI	DEVOLUCION DINERO SOBRE ADMISION	8,000.00	28722482			
				PROPIOS	28722852	ULLOA BENAVIDES SILVIA	DEVOLUCION DINERO SOBRE ADMISION	8,000.00	28722852			
				PROPIOS	28722198	VILLALOBOS DURAN RODRIGO ALONSO	DEVOLUCION DE MENSUALIDAD TRANSP.	35,595.00	28722198			
				LEY 6746	57460752	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	129,328.00	57460752			
				PROPIOS	28735084	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,182.00	28735084			
				PROPIOS	228	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS DE MENSAJERIA	17,500.00	28703676			
				PROPIOS	28705124	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28705124			
				PROPIOS	28705127	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28705127			
				PROPIOS	28705128	ANELL PABOLA OBANDO	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	201,375.00	28705128			
				PROPIOS	437	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,328,390.00	28703904			
				PROPIOS	28705125	BLANCO VILLALOBOS IVANNIA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	185,713.00	28705125			
				PROPIOS	73	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	28704388			
				PROPIOS	28705131	SOTO GRANADOS JUAN CARLOS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	223,750.00	28705131			
				PROPIOS	38	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	28704234			
				PROPIOS	28705129	MADRIGAL GUILLEN GABRIELA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	237,175.00	28705129			
				LEY 6746	57134974	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 190206	403,240.00	57134974			
				LEY 6747	56562346	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	6,352.47	56562346			
				LEY 6748	56562343	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	4,792.00	56562343			
				LEY 6749	56562344	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	4,643.62	56562344			
				LEY 6750	56562345	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	16,381.64	56562345			
				LEY 6751	56562347	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,044.68	56562347			
				LEY 6752	56409625	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 466032	31,450.00	56409625			
				PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	351.60	15000110			
				PROPIOS	55864816	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL	1,927,612.00	55864816			
								5,956,399.71				

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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



Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 13			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión _____ Fecha: 15 de Julio 2020 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____			

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	27612838.00	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612838			
				SERVIDORAS	27612842.00	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612842			
				SERVIDORAS	27612843.00	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612843			
				SERVIDORAS	27612836.00	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612836			
				SERVIDORAS	27612847.00	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612847			
				SERVIDORAS	27612841.00	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612841			
				SERVIDORAS	27612840.00	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612840			
				SERVIDORAS	27612839.00	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	27612839			
				ALIMENTOS	1812714 1816666	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	ALIMENTOS PANEA	9,623,870.50	26708118			
					10627 2824 20309 3118 1953563 9729 9685 3849							
				ALIMENTOS	20308	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	ALIMENTOS PANEA	6,070,845.64	26707440			
				ALIMENTOS	1809870 1813886 1812714	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	ALIMENTOS PANEA	5,323,611.82	26708363			
					2830 2817 20310 20303 9730 9731 9686 9687							
				ALIMENTOS	20311 20305	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN	ALIMENTOS PANEA	4,174,368.40	26705932			
								26,472,544.36				

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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



Revisado por:

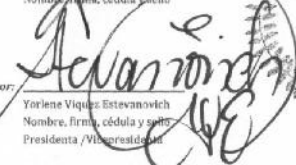
Ivannia Solís Barquero Directora
Nombre, firma, cédula y sello del Director



PLANILLA DE PAGO N. 14			
Junta Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión _____ Fecha: 30 de Julio 2020 Cédula Jurídica 3-008-285490 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____			

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	28706487	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706487			
				SERVIDORAS	28706483	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706483			
				SERVIDORAS	28706482	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706482			
				SERVIDORAS	28706481	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706481			
				SERVIDORAS	28706491	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706491			
				SERVIDORAS	28706490	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706490			
				SERVIDORAS	28706485	AURORA MARGARITA ULLAO	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706485			
				SERVIDORAS	28706488	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	28706488			
				ALIMENTOS	28735346	BANCO NACIONAL	COMISION	1,182.00	28735346			
				ALIMENTOS	2005	PROMAG S.A.	COMPRA DE BOLSAS S ENTREGA	113,904.00	28708092			
								1,394,934.00				

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

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


CONSERVATORIO DE CASTILLA JUNTA ADMINISTRATIVA

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


CONSERVATORIO DE CASTILLA

PLANILLA DE PAGO N. 15

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

Fecha: 15 de agosto 2020

Información presupuestaria				Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	20218381	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,200.00	20218381			
				PROPIOS	75	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	SERV. PROFESIONALES IT	245,000.00	20189085	5,000.00		
				LEY 6746	59725510	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	624,746.00	59725510			
				PROPIOS	20190557	LEÓN FERNÁNDEZ MIGUEL	SERVICIOS MENSAJERIA	17,000.00	20190557			
				PROPIOS	20185872	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	92,856.00	20185872			
				PROPIOS	443	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	20189460	20,710.00		
				PROPIOS	20185873	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	46,428.00	20185873			
				PROPIOS	39	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	20188769	5,000.00		
				PROPIOS	62624	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	POLIZA 8438077 RIESGOS DEL TRABAJO	321,226.00	20189884			
				PROPIOS	20199110	EDWIN ANIBAL TORRES SALAS	DEVOLUCION PROCESO DE ADMISION	16,000.00	20199110			
				PROPIOS	235	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	41,160.00	20188391	840.00		
				LEY 6746	59116458	COMPANÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	7,315.00	59116458			
				LEY 6747	59116454	COMPANÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	48,170.00	59116454			
				PROPIOS	57763045	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	57763045			
								2,740,491.00				

Elaborado por:

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

Aprobado por:

Yvonne Viquez Escobarovich
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta



Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 16

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

Fecha: 31 de Agosto 2020

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	39	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	21174241			
				PROPIOS	155	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTABLES	318,500.00	21174476	6,500.00		
				LEY 6746	61335759	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	AGUA 3233046 TEATRO	235,529.00	61335759			
				PROPIOS	75	ZUÑIGA PORRAS ROBERTO	HONORARIOS IT	245,000.00	21174312			
				PROPIOS	21174151	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	92,856.00	21174151			
				PROPIOS	21174152	MARIA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	46,428.00	21174152			
				PROPIOS	452	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,093,190.00	21174401	22,310.00		
				LEY 6746	61134856	COMPANÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N°190206	409,210.00	61134856			
				PROPIOS	239	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	30,870.00	20767128	630.00		
				PROPIOS	20731780	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087622	39,399.00	20731780			
				PROPIOS	34364 35824	EPX DE COSTA RICA S.A.	RECOPIACION DE DATOS	73,739.91	20767397			
				PROPIOS	39107	TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE TECHNOSOFT	RENOVACION ANUAL LICENCIAS FACEL	227,500.00	20766938	5,000.00		
				PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL	CORRO DE COMISION	299	15000110			
				LEY 6746	60442268	COMPANÍA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N°466032	30,615.00	60442268			
				PROPIOS	60253054	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL	1,927,612.00	60253054			
				LEY 6746	59838800	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22937485	2,293.82	59838800			
				LEY 6747	59838805	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22936093	1,247.88	59838805			
				LEY 6748	59838812	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85842687	67,887.57	59838812			
				LEY 6749	59838803	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22201629	3,831.50	59838803			
				LEY 6750	59838807	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22203564	5,956.56	59838807			
				LEY 6751	20533013	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	108,130.00	20533013			
				LEY 6752	59838801	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938334	4,753.55	59838801			
				LEY 6753	59838808	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85838027	12,044.68	59838808			
				LEY 6754	59838809	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 85933939	20,592.45	59838809			
				LEY 6755	59889422	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22903759	20,231.17	59889422			
				LEY 6756	59838802	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22938335	20,141.42	59838802			
				LEY 6757	20533011	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	344,712.00	20533011			
				LEY 6758	59838799	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	TELEFONO 22202786	12,781.09	59838799			
								5,640,351.60		34,440.00		

Elaborado por:

Patricia Riquelme Benavides, Secretaria
Nombre, firma, cédula y sello



Revisado por:

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



Aprobado por:

Yorlene Viquez Estovana, Presidente / Vicepresidenta
Nombre, firma, cédula y sello

PLANILLA DE PAGO N. 15

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

Fecha: 15 de agosto 2020

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	20218381	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,200.00	20218381			
				PROPIOS	75	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	SERV. PROFESIONALES IT	245,000.00	20189085	5,000.00		
				LEY 6746	59723510	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	624,746.00	59725510			
				PROPIOS	20190557	LEÓN FERNÁNDEZ MIGUEL	SERVICIOS MENSAJERIA	17,000.00	20190557			
				PROPIOS	20185872	VENEGAS SEGURA CARLA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	92,856.00	20185872			
				PROPIOS	443	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,014,790.00	20189460	20,710.00		
				PROPIOS	20185873	ALVARADO ARIAS MARIA FERNANDA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	46,428.00	20185873			
				PROPIOS	39	RIVERA JIMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	20188769	5,000.00		
				PROPIOS	62624	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	POLIZA 8438077 RIESGOS DEL TRABAJO	321,226.00	20189884			
				PROPIOS	20199110	EDWIN ANIBAL TORRES SALAS	DEVOLUCIÓN PROCESO DE ADMISIÓN	16,000.00	20199110			
				PROPIOS	235	GILBERTH VALVERDE CASTRO	SERVICIOS MENSAJERIA	41,160.00	20188391	840.00		
				LEY 6746	59116458	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	7,315.00	59116458			
				LEY 6747	59116454	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	48,170.00	59116454			
				PROPIOS	57763045	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	57763045			
								2,740,491.00				

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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



Revisado por:

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



Información presupuestaria					Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174002			
				SERVIDORAS	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174008			
				SERVIDORAS	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174007			
				SERVIDORAS	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174009			
				SERVIDORAS	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174006			
				SERVIDORAS	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174004			
				SERVIDORAS	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174003			
				SERVIDORAS	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	21174005			
							1,279,848.00				

Elaborado por:

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

Aprobado por:

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



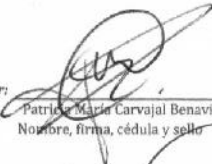
Revisado por:

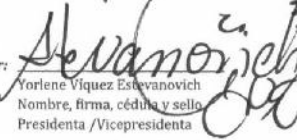
Ivannia Solís Barquero, Directora
 Nombre, firma, cédula y sello del Directora



PLANILLA DE PAGO N. 17			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión		Fecha: 15 de setiembre 2020	
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR ____ EDUC. ESPECIAL ____ PRIMARIA ____ OTROS: ____			

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS	22707209	CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707209			
				SERVIDORAS	22707208	ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707208			
				SERVIDORAS	22707210	MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707210			
				SERVIDORAS	22707214	LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707214			
				SERVIDORAS	22707212	XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707212			
				SERVIDORAS	22707213	MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707213			
				SERVIDORAS	22707211	AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707211			
				SERVIDORAS	22707215	IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	22707215			
								1,279,848.00				

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

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


CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

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


CONSERVATORIO DE CASTELLA

PLANILLA DE PAGO N. 18

Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión Fecha: 30 de setiembre 2020
 Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:

Información presupuestaria					Información del pago							
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				SERVIDORAS		XINIA MARIA FONSECA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24072337			
				SERVIDORAS		IVANNIA MARIA QUIROS	PLANILLA PANEA	159,981.00	24075459			
				SERVIDORAS		MARIA DEL MILAGRO SIBAJA ARAYA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24075117			
				SERVIDORAS		AURORA MARGARITA ULLOA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24074810			
				SERVIDORAS		MONICA ALEJANDRA ZUÑIGA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24074423			
				SERVIDORAS		CAROLINA DE LOS ANGELES PERAZA	PLANILLA PANEA	159,981.00	24073271			
				SERVIDORAS		LIZBETH SANCHEZ SOLANO	PLANILLA PANEA	159,981.00	24076267			
				SERVIDORAS		ANA MARIA BAEZ	PLANILLA PANEA	159,981.00	24072787			
				ALIMENTOS	1967719 1996761 29481 24014 24077 24441 1996727 29482 24023 24078 24442	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ALIMENTOS	8,981,564.00	23203941			
				ALIMENTOS	1967610 1967609 1967611 1967608 20516 1967667 1967666 1967668 1967665 20514	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION	ALIMENTOS	11,315,827.00	23202305			
								21,577,239.00				

Elaborado por:

Patricia Melina Gavilán Benavides, Secretaria
 Nombre, firma, cédula y sello

Aprobado por:

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



Revisado por:

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



PLANILLA DE PAGO N. 17			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castilla Código: 4083/2132 Sesión			
Fecha: 15 de setiembre 2020			
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR EDUC. ESPECIAL PRIMARIA OTROS:			

Información presupuestaria					Información del pago						
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto total	Saldo Presupuestario
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85842687	65,964.60	64743829			
				PROPIOS	Maria Fernanda Alvarado Arias	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	69,642.00	22707556			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22936093	591.92	64743825			
				PROPIOS	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	71,655.00	22844780			
				PROPIOS	Carla Venegas Segura	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	139,284.00	22707555			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22201629	3,831.50	64743824			
				PROPIOS	MINISTERIO DE HACIENDA	IMPUESTOS	228,335.00	22844771			
				PROPIOS	RIVERA IMENEZ TATIANA	HONORARIOS LEGALES	245,000.00	22707809	5,000.00		
				PROPIOS	ZUNIGA PORRAS ROBERTO	SERV. PROFESIONALES IT	245,000.00	22708015	5,000.00		
				PROPIOS	CABLE TICA	INTERNET TEATRO CONTRATO N°1087622	44,405.00	22708340			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85838027	12,044.68	64743827			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22903759	19,728.48	64783698			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938335	19,734.73	64743823			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22202786	6,980.58	64743820			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 85933939	20,060.01	64743828			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22937485	1,468.24	64743821			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22203564	5,252.92	64743826			
				PROPIOS	EQUIFAX DE COSTA RICA S.A.	RECOPIACION DE DATOS	38,273.92	22707699			
				LEY 6746	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	N° TELEFONO 22938334	1,631.48	64743822			
				PROPIOS	CORPORACION SEGURIDAD UNO S.A.	SEGURIDAD INSTITUCION	1,171,590.00	22707936	23,910.00		
				LEY 6746	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320841 TEATRO	8,615.00	63584171			
				LEY 6747	COMPAÑIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD N° 320840 TEATRO	41,170.00	63584143			
				PROPIOS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE	SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL TEATRO	19,600.00	61833387			
							2,479,859.06		33,910.00		

Elaborado por:

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

Aprobado por:

Yolene Viquez Estevano de
Nombre, firma, cédula y sello
Presidenta /Vicepresidenta



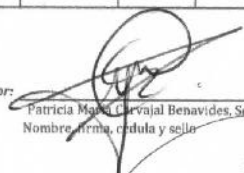
Revisado por:

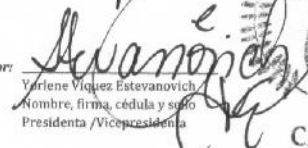
Ivannia Solís Barquero, Directora
Nombre firma cédula y sello del Directora



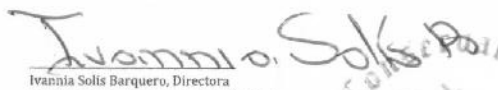
PLANILLA DE PAGO N. 18			
Junta: Administrativa Conservatorio de Castella Código: 4083/2132 Sesión		Fecha: 30 de Setiembre 2020	
Cédula Jurídica 3-008-285480 Área: PREESCOLAR _____ EDUC. ESPECIAL _____ PRIMARIA _____ OTROS: _____			

Información presupuestaria					Información del pago								
Cuenta presupuestaria	Saldo presupuestario	Fecha del proceso	Proceso	Fuente	N. de Factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Monto	Transferencia	Pago Reten. 2%	Monto Neto	Monto total	Saldo Presupuestario
				PROPIOS	24077626	MARÍA FERNANDA ALVARADO ARIAS	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	69,642.00	24077626				
				PROPIOS	119	ANA LAURA GONZÁLEZ ARIAS	ALIMENTO PERRO INSTITUCIÓN	41,160.00	24068417				
				PROPIOS	24077624	CARLA VENEGAS SEGURA	PLANILLA JUNTA ADMINISTRATIVA	92,856.00	24077624				
				PROPIOS	24096212	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	1,200.00	24096212				
				LEY 6746	66154013	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD NISE 190206	386,550.00	66154013				
				PROPIOS	15000110	BANCO NACIONAL	COBRO DE COMISION	302.00	15000110				
				LEY 6746	65647184	COMPANIA NACIONAL FUERZA Y LUZ	ELECTRICIDAD NISE 466032	29,105.00	65647184				
				PROPIOS	158	ALEJANDRO ELIZONDO ELIZONDO	HONORARIOS CONTABLES	318,500.00	23204181	6,500.00			
				PROPIOS	2538	SUMMIRUT S.A	COMPRA DE BOLSAS 6 ENTREGA ALIMENTOS	104,782.00	23204647	2,138.00			
				LEY 6746	64981508	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS HEREDIA	AGUA INSTITUCION CONTRATO 1845	256,430.00	64981508				
				PROPIOS	64956226	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	CUOTAS OBRERO PATRONAL	967,244.00	64956226				
								2,267,771.00		8,638.00			

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

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


CONSERVATORIO DE CASTELLA JUNTA ADMINISTRATIVA

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


CONSERVATORIO DE CASTELLA