

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 **octubre hasta diciembre, 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 21 de enero 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: 31/12/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	7,232,555.83	7,252,978.36	5,682,602.36
Noviembre	1,526,353.00	6,308,714.81	900,240.55
Diciembre	13,743,570.00	1,749,851.00	12,893,959.55
Totales	241,188,035.90	228,294,076.35	12,893,959.55

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Ley 6746

Año: 2020

Fecha corte: 31/12/2020

Presupuesto inicial aprobado: 63,032,385.25

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	1,841,215.23	1,816,445.93	24,769.30
Noviembre	1,841,257.30	1,167,343.75	698,682.85
Diciembre	34,567,616.64	11,627,806.68	23,638,492.81
Totales	79,346,638.52	55,708,145.71	23,638,492.81

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY 7552

Año: 2020

Fecha corte: 31/12/2020

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: LEY F.E.A.	
--------------------------------------	--

Año:	2020
------	------

Fecha corte:	31/12/2020
--------------	------------

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

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

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

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

Fuente de financiamiento: INFRAESTRUCTURA	
Año: 2020	Fecha corte: 31/12/2020

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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. 2021-004	de fecha:	26/01/2021
---------------------------	-------------------	-----------	------------

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Alimentos

Año: 2020

Fecha corte: 31/12/2020

Presupuesto inicial aprobado: 63,731,527.81

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	12,573,705.28	12,566,872.42	12,922,505.23
Noviembre	12,556,161.28	0.00	25,478,666.51
Diciembre	0.00	25,416,242.76	62,423.75
Totales	147,773,312.58	147,710,888.83	62,423.75

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

Dirección Regional de Educación : Heredia

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella

Centro Educativo: Conservatorio Castella

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Servidoras

Año: 2020

Fecha corte: 31/12/2020

Presupuesto inicial aprobado: 21,450,000.00

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	2,668,203.84	7,057,182.42	528,900.33
Noviembre	2,668,203.84	1,279,848.00	1,917,256.17
Diciembre	7,115,210.24	3,839,546.00	5,192,920.41
Totales	37,241,601.49	32,048,681.08	5,192,920.41

Elaborado por:

Alejandro Elizondo Elizondo

Aprobado por la Junta en:

Acta No. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento	
--	--

Dirección Regional de Educación : Heredia	
---	--

Junta de Educación/ Junta Administrativa : Conservatorio Castella	
---	--

Centro Educativo: Conservatorio Castella	
--	--

Código: 4083

Circuito: 07

Fuente de financiamiento: Equipamiento de comedor	
---	--

Año: 2020

Fecha corte: 31/12/2020

Presupuesto inicial aprobado:

-

Más/ menos modificaciones:

Presupuesto final aprobado:

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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. 2021-004

de fecha:

26/01/2021

Anexo N°2

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

Superávit / déficit del período por fuente de financiamiento			
Dirección Regional de Educación: Heredia			
Junta de Educación/ Junta Administrativa: Conservatorio Castella			
Centro Educativo: Conservatorio Castella			
Código: 4083 y 2132		Circuito:07	
Año:	2020	Fecha corte:	31/12/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	218,685,557.08	241,188,035.90	(22,502,478.82)
LEY 6746	69,626,701.22	79,346,638.52	(9,719,937.30)
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.	162,485,164.95	187,795,698.12	(25,310,533.17)
Totales	517,097,117.33	575,912,571.77	(58,815,454.44)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	241,188,035.90	228,294,076.35	12,893,959.55
LEY 6746	79,346,638.52	55,708,145.71	23,638,492.81
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
P.A.N.E.A.	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87
Totales	575,912,571.77	530,446,694.72	45,465,877.05

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87
Totales	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87

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: 31 de diciembre del 2020

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2020. **₡ 7,483,061.87**

Saldo según libros al 31 de diciembre del 2020 **₡ 7,483,061.87**

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	₡ 7,483,061.87	₡ 7,483,061.87
----------------------	-----------------------	-----------------------

Elaborado por: Alejandro Elizondo Elizondo, Tesorero Contador

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

Cuenta cliente 15100010012119107

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

Mes de la conciliación: 31 de diciembre del 2020

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2020. ₡ 37,982,815.18

Saldo según libros al 31 de diciembre del 2020 ₡ 37,982,815.18

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	₡ 37,982,815.18	₡ 37,982,815.18
----------------------	------------------------	------------------------

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: 31/12/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	12,893,959.55
LEY 6746	23,638,492.81
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	37,982,815.18

Firma Alejandro Elizondo E.

Fecha 20/01/2021

Carné de colegiado No. 18660

Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar mes siguiente (Enero 2021)

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: 31/12/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	62,423.75
Servidoras	5,192,920.41
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	7,483,061.87

Firma Alejandro Elizondo E.

Fecha 20/01/2021

Carné de colegiado No. 18660

Estos recursos se encuentran comprometidos, para ejecutar mes siguiente (Enero 2021)

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/10/2020



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
01-10	66929916	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	7,133,787.71
01-10	66931176	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	642,498.00-	6,491,289.71
01-10	24139589	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERV. PROFESIONALES IT FA	245,000.00-	6,246,289.71
01-10	24139296	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERV. PROFESIONALES ABOGADO	245,000.00-	6,001,289.71
01-10	24138925	CORPORACION SEGURIDAD UN/SERV. SEGURIDAD 2 Q SET F	1,014,790.00-	4,986,499.71
01-10	50815668	CYNTHIA AGUILAR CHAC/PROCESO DE ADMISION 2021	8,000.00+	4,994,499.71
01-10	10210877	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	15,000.00+	5,009,499.71
02-10	50862470	AGUILAR BUSTOS KAREN/JUNIO 2020 VICTORIA HARGIS 2-	79,100.00+	5,088,599.71
02-10	13439410	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES - AYUD	20,000.00+	5,108,599.71
05-10	94039990	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/OCT 2020 5 2 FLGM	15,000.00+	5,123,599.71
05-10	93831393	04-10-20 VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE ARIADNA CAMILA	15,000.00+	5,138,599.71
06-10	14158506	YANINA PIZARRO MENDEZ/DIGITALIZACION DOCUMENTO TEX	8,136.00+	5,146,735.71
08-10	68075126	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	44,940.00-	5,101,795.71
08-10	68075127	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	8,470.00-	5,093,325.71
08-10	51032262	SONG LEDEZMA DANIELA/CUOTA VOLUNTARIA VICTORIA 8-1	10,000.00+	5,103,325.71
09-10	51079653	GONZALEZ CORTES EDWI/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	5,111,325.71
09-10	15051938	GOMEZ VILLAGRA RIGOBERTO/CUOTA TRANSPORTE NICOLE G	79,100.00+	5,190,425.71
09-10	2	FACTURACION ELECTRONICA/LIQUIDACION FACEL	76,133.75+	5,266,559.46
09-10	51098185	DIAZ GONZALEZ NURIA/DONACION APOYO CASTELLA	50,000.00+	5,316,559.46
12-10	51154364	MELLENDEZ MADRIGAL SI/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	8,000.00+	5,324,559.46
12-10	95420908	10-10-20 MORALES RIVERA VALER/PRUEBA	10.00+	5,324,569.46
13-10	51200645	RUIZ HERNANDEZ SHYRL/ARIANNA RUIZ HERNANDEZ SECCIO	79,100.00+	5,403,669.46
14-10	73907238	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	1,841,257.30+	7,244,926.76
15-10	69131879	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	6,922.85-	7,238,003.91
15-10	69131880	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,468.24-	7,236,535.67
15-10	69131881	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	1,045.94-	7,235,489.73
15-10	69131882	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	15,256.94-	7,220,232.79
15-10	69131883	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	7,216,401.29
15-10	69131884	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	866.27-	7,215,535.02
15-10	69131885	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,480.75-	7,210,054.27
15-10	69131886	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	7,198,009.59
15-10	69131887	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	7,177,949.58
15-10	69131888	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	58,839.20-	7,119,110.38
15-10	69170538	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,728.48-	7,099,381.90
15-10	51274773	JOANNA MARIE LATHAM/DONACION DE ESTUDIANTE ETHAN A	10,000.00+	7,109,381.90
15-10	25545536	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	40,545.00-	7,068,836.90
15-10	25550803	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	126,555.00-	6,942,281.90
15-10	25550805	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	74,098.00-	6,868,183.90
15-10	25546761	LEON FERNANDEZ MIGUEL AN/SERVICIOS MENSAJER A	22,540.00-	6,845,643.90
15-10	25545190	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTABLES FACT	343,000.00-	6,502,643.90
15-10	25544916	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,014,790.00-	5,487,853.90

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/10/2020



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
15-10	25544610	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	13,720.00-	5,474,133.90
15-10	25544352	RIVERA JIMENEZ TATIANA/HONORARIOS ABOGADO 1 Q OCTU	245,000.00-	5,229,133.90
15-10	25544088	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIO T CNICO FACT 801	245,000.00-	4,984,133.90
15-10	25543823	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q OC	92,856.00-	4,891,277.90
15-10	25543824	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q OCTUBR	46,428.00-	4,844,849.90
16-10	69342201	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,030,471.00-	3,814,378.90
16-10	394533	BRANDON VARGAS A/ PAGO MENSUALIDAD	40,000.00+	3,854,378.90
16-10	69360576	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	211,826.00-	3,642,552.90
19-10	17716714	VALVERDE PHILLIPS PAOLA/DONACION DE LUIS DIEGO VIN	20,000.00+	3,662,552.90
20-10	57494769	CATHERINE CAMPOS MATHIEU/TRANSFERENCIA POR BN CELU	50,000.00+	3,712,552.90
21-10	69956722	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	26,895.00-	3,685,657.90
21-10	9736302	SAMANTHA CAMPOS ANGULO/ SECCION 2-3	102,830.00+	3,788,487.90
21-10	56265745	ROSA ELENA ARGUEDAS/SIN DESCRIPCION	2,500.00+	3,790,987.90
21-10	56251705	AUCHI FERNANDEZ ARIA/VENTA DE REPOSTERIA	2,000.00+	3,792,987.90
21-10	56285871	CRISTYANA VANESSA MONGE/AYUDA	5,000.00+	3,797,987.90
21-10	56252549	LIAN IRIEL UMANA CAM/VENTAS CASTELLA	2,000.00+	3,799,987.90
22-10	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	304.50-	3,799,683.40
22-10	56212838	ARIANA GONZALEZ BUSTOS/VENTAS DE JUNTA ADMI	3,000.00+	3,802,683.40
23-10	18769355	FLORES ARTAVIA MAGALLY/AMANDA SOLANO FLORES FEBRER	20,000.00+	3,822,683.40
26-10	15532245	24-10-20 RITA AGUDELO ORTEGA/ MES SEPTIEMBRE FERN	79,100.00+	3,901,783.40
27-10	70796864	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	466,275.00-	3,435,508.40
28-10	19841587	ZUNIGA ARAYA CINDY VANES/DONACION SOFIA QUIROS ZUN	10,000.00+	3,445,508.40
28-10	10200502	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	35,000.00+	3,480,508.40
30-10	71114308	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	962,164.00-	2,518,344.40
30-10	10480210	VILLEGAS GONZALEZ RAYMON/VILLEGAS CAMPOS RAYMOND J	79,100.00+	2,597,444.40
30-10	10608151	ABARCA MENDEZ NURY MARIA/SEBASTIAN CHAVARRIA ABARC	8,000.00+	2,605,444.40
30-10	90639563	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/DONACION Yael PAEZ	15,000.00+	2,620,444.40
30-10	26620416	JTA. ADM. CONSERVATORIO/REINTEGRO POR CONCEPTO C.C	6,278,446.08+	8,898,890.48
30-10	26602279	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIO MENSAJER A FACT	27,440.00-	8,871,450.48
30-10	26601324	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCI N 2 Q	1,014,790.00-	7,856,660.48
30-10	26601013	RIVERA JIMENEZ TATIANA/SERVICIOS PROFESIONALES ABO	245,000.00-	7,611,660.48
30-10	26600770	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIOS PROFESIONALES I	245,000.00-	7,366,660.48
30-10	26685393	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q OC	139,284.00-	7,227,376.48
30-10	26685396	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q OCTUBR	69,642.00-	7,157,734.48

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7,153,387.71	41	9,069,466.36	34	9,073,813.13	7,157,734.48
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		7,157,734.48

FECHA ULTIMO ESTADO
30/10/2020
FECHA ESTE ESTADO
27/11/2020



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
02-11	71417276	01-11-20 BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	7,138,134.48
02-11	11578101	VEGA OPORTA GRETTEL/APORTE SOLIDARIO ARIADANA CAMI	15,000.00+	7,153,134.48
02-11	51879599	ROSS ARAYA REBECCA/COLABORACION HNOS MONTOYA ROSS	5,000.00+	7,158,134.48
02-11	11769826	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEA MONTERO- SECCION	25,000.00+	7,183,134.48
02-11	11479327	01-11-20 ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAV	20,000.00+	7,203,134.48
03-11	92099508	GARCIA CASTILLO JUAN PAB/COLFERNANDAGARCIA 52	15,000.00+	7,218,134.48
05-11	27254452	RODRIGUEZ PICADO VICTOR/FRANCISCO FUENTES VALVERDE	261,030.00+	7,479,164.48
09-11	56225158	DANIELA SONG LEDEZMA/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	7,489,164.48
09-11	93387715	08-11-20 PUCHI DAMAS AL NAIR/COLABORACION FABIANA	10,000.00+	7,499,164.48
09-11	32995	BNCR/EMBARGO DE FONDOS	2,491,808.61-	5,007,355.87
09-11	32995	BNCR/COMISION POR APLICACION EMBARGO JUDICIAL	6,190.00-	5,001,165.87
09-11	32995	BNCR/IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC	804.70-	5,000,361.17
09-11	5525478	YENSY FRANCINE AGUERO SU/ PAGO DE MENSUALIDAD	50,000.00+	5,050,361.17
09-11	13306151	07-11-20 GOMEZ VILLAGRA RIGOB/CUOTA TRANSPORTE NIC	79,100.00+	5,129,461.17
09-11	82913119	829-COOP A/ALFARO MIRANDA ANA 3008285480	79,000.00+	5,208,461.17
10-11	72698729	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	41,005.00-	5,167,456.17
10-11	72698753	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	5,895.00-	5,161,561.17
11-11	52181981	DIAZ GONZALEZ NURIA/CUOTA SOLIDARIA	50,000.00+	5,211,561.17
13-11	27994890	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTABLES FACT	318,500.00-	4,893,061.17
13-11	27994761	LEON FERNANDEZ MIGUEL AN/SERVICIOS MENSAJER A	24,500.00-	4,868,561.17
13-11	27994367	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	17,150.00-	4,851,411.17
13-11	27994108	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,014,790.00-	3,836,621.17
13-11	27993872	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIO T CNICO FACT 82	122,500.00-	3,714,121.17
13-11	27993619	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA IVANNIA QU	159,981.00-	3,554,140.17
13-11	27993620	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA CAROLINA PE	159,981.00-	3,394,159.17
13-11	27993622	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	3,234,178.17
13-11	27993623	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q N	159,981.00-	3,074,197.17
13-11	27993624	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	2,914,216.17
13-11	27993625	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	2,754,235.17
13-11	27993626	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	2,594,254.17
13-11	27993627	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	2,434,273.17
13-11	73906613	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV. JUNTAS EDUCACIO	1,841,257.30+	4,275,530.47
13-11	10419567	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	80,000.00+	4,355,530.47
13-11	52276083	HERNANDEZ PADILLA MA/MENSUALIDAD KEISY MICHAEL MEN	40,000.00+	4,395,530.47
13-11	28033522	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q NO	139,284.00-	4,256,246.47
13-11	28033523	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q NOVIEM	46,428.00-	4,209,818.47
16-11	73512626	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	6,704.56-	4,203,113.91
16-11	73548225	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	244,475.00-	3,958,638.91
16-11	73414434	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	3,954,807.41
16-11	73414641	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,192.60-	3,949,614.81
16-11	73423492	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,728.48-	3,929,886.33

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

FECHA ULTIMO ESTADO
30/10/2020
FECHA ESTE ESTADO
27/11/2020



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
16-11	73424554	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22936093	1,409.08-	3,928,477.25
16-11	73424721	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22937485	1,468.24-	3,927,009.01
16-11	73424905	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22938334	995.68-	3,926,013.33
16-11	73424909	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 22938335	13,135.94-	3,912,877.39
16-11	73436472	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85838027	12,044.68-	3,900,832.71
16-11	73436475	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85842687	48,863.98-	3,851,968.73
16-11	73436527	15-11-20 BN-PAR/ICETEL-NO TELEFONO : 85933939	20,060.01-	3,831,908.72
16-11	28290955	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	43,680.00-	3,788,228.72
16-11	28290956	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO HACIENDA 3008285480	71,358.00-	3,716,870.72
16-11	28307782	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	40,878.00-	3,675,992.72
16-11	95619549	15-11-20 ARCE ALVARADO RANDAL/MA FDA ARCE RIVERA 5	79,100.00+	3,755,092.72
16-11	10214100	102-BAC***/LIANI MENA CASTRO CD BAC	30,000.00+	3,785,092.72
17-11	16229167	CALDERON PORRAS ESTHER/PAGODE COLEGIATURA CONSERVA	272,880.00+	4,057,972.72
17-11	52401411	JIMENEZ GRANADOS LAU/APORTE HNOS GUIER JIMENEZ	50,000.00+	4,107,972.72
18-11	73794671	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,030,470.00-	3,077,502.72
19-11	10348799	MARLON CAMPOS NUNEZ-1096/ GABRIEL 7-4 Y FELIPE CA	132,000.00+	3,209,502.72
20-11	74023044	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	33,955.00-	3,175,547.72
20-11	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	303.50-	3,175,244.22
23-11	17960945	FLORES ARTAVIA MAGALLY/AMANDA SOLANO FLORES SALDO	50,100.00+	3,225,344.22
23-11	56275963	22-11-20 CRISTYANA VANESSA MO/AYUDA	5,000.00+	3,230,344.22
24-11	56281050	NATALIA SABORIO RODRIGUE/ANTHONY Y FIORELLA C	18,043.00+	3,248,387.22
25-11	74619021	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	278,245.00-	2,970,142.22
25-11	56261578	GIOVANNI ARIAS VALER/TAMALES CASTELLA	7,800.00+	2,977,942.22
25-11	56290665	INGRID CESPEDES ROMA/TAMAL Y PICADILLO SA	2,300.00+	2,980,242.22
25-11	56215777	KAREN ADRIANA ORTIZ/TAMALES TORRES ORTIZ	5,200.00+	2,985,442.22
25-11	56240242	MAUREEN ANDREA RODRIGUEZ/TAMALES	2,600.00+	2,988,042.22
25-11	56282357	ANTHONY CALDERON GARCIA/SINPE-MOVIL	3,600.00+	2,991,642.22
25-11	56283529	ERNESTO DIEGUEZ GARCIA/TAMAL MELI Y ERNESTO	4,600.00+	2,996,242.22
25-11	56272156	PORTUGUEZ SOTO ANGELICA/TAMALES SOFIA JIMENE	2,600.00+	2,998,842.22
25-11	56242406	AGRITEC AGRONOMIA Y/COMPRA TAMALES HERMA	20,000.00+	3,018,842.22
25-11	56271304	JUAN MARTIN GUTIERRE/SIN DESCRIPCION	3,900.00+	3,022,742.22
25-11	98360586	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/TAMALES	5,200.00+	3,027,942.22
25-11	56295471	SHIRLEY MARCELA SANDOVAL/PAGO TAMALES	2,600.00+	3,030,542.22
25-11	56290544	ISAAC JOSE VILLALOBOS GU/TAMALES	6,500.00+	3,037,042.22
25-11	56271252	ALEXANDRA MARCELA VARGAS/SINPE MOVIL	2,600.00+	3,039,642.22
25-11	56275091	DAVID MESEN PEREIRA/SIN DESCRIPCION	3,900.00+	3,043,542.22
25-11	56251253	CYNTHIA MARIA ARGUED/PAGO TAMALES HERRERA	7,200.00+	3,050,742.22
25-11	56255631	VIVIANA MORA BARRANTES/TAMALES ALEXA VIZCAI	2,600.00+	3,053,342.22
26-11	56205258	MICHAEL ALEXIS VEGA CHAV/SINPE MOVIL	3,000.00+	3,056,342.22
26-11	56230812	MAUREEN CHINCHILLA A/PASTELES DE POLLO	3,000.00+	3,059,342.22
26-11	98594729	VEGA OPORTA GRETTEL/PAGO TAMALES	2,600.00+	3,061,942.22

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

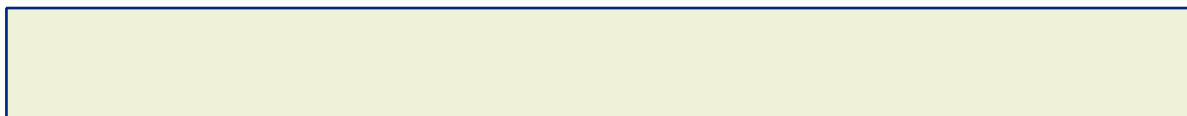
FECHA ULTIMO ESTADO
30/10/2020
FECHA ESTE ESTADO
27/11/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
26-11	56202287	MARIANA SANCHEZ RAMI/TAMALES	2,600.00+	3,064,542.22
26-11	56285910	REBECA LEON GONZALEZ/TAMAL	3,900.00+	3,068,442.22
26-11	56202767	ANDREA OVIEDO PEREZ/TAMALES	2,600.00+	3,071,042.22
26-11	98654231	GUTIERREZ OVIEDO GILDA M/COMPRA TAMALES Y REP	7,900.00+	3,078,942.22
26-11	56271175	VICTOR HUGO MORA CHINCHI/REPOSTERIA	1,000.00+	3,079,942.22
26-11	56201020	VICTOR HUGO MORA CHINCHI/REPOSTERIA	1,000.00+	3,080,942.22
26-11	56224269	OSCAR ALEJANDRO HIDALGO/TAMALES	2,600.00+	3,083,542.22
26-11	56233659	HECTOR HUGO SALAS MAROTO/TAMALES	2,600.00+	3,086,142.22
26-11	56264267	ANDREA MADRIGAL VARG/SIN DESCRIPCION	3,900.00+	3,090,042.22
26-11	56234634	ARIANA GONZALEZ BUSTOS/TAMALES VSLWNTINA	2,600.00+	3,092,642.22
27-11	74847162	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	70,956.00-	3,021,686.22
27-11	10283769	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	25,000.00+	3,046,686.22
27-11	56274114	JUAN CARLOS MARTINEZ ARA/PI AS DE TAMALES -	2,600.00+	3,049,286.22

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7,157,734.48	41	7,476,058.56	54	3,367,610.30	3,049,286.22
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		3,049,286.22

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 15/02/2021, el costo sobre el exceso de 5 retiros al mes en la red de ATMs del BNCR, SERA de 300 colones por retiro, ver tarifario en el sitio www.bncr.fi.cr, para consultas favor comunicarse al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	75331523	BN-PAR/PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	19,600.00-	3,029,686.22
01-12	10793014	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CATTLEYA MONTERO- SECCION	25,000.00+	3,054,686.22
01-12	29336611	30-11-20 CORPORACION SEGURIDA/SEGURIDAD INSTITUCIO	1,014,790.00-	2,039,896.22
01-12	29336376	30-11-20 ZUNIGA PORRAS ROBERT/SERVICIO T CNICO FAC	122,500.00-	1,917,396.22
01-12	29336134	30-11-20 VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEG	139,284.00-	1,778,112.22
01-12	29336136	30-11-20 ALVARADO ARIAS MARIA/PLANILLA JUNTA 1 Q N	69,642.00-	1,708,470.22
01-12	10915374	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/JIMENA HERNANDEZ VILLALOB	316,400.00+	2,024,870.22
01-12	57445715	29-11-20 GRETTEL MORALES KELLY/TRANSFERENCIA POR B	85,000.00+	2,109,870.22
02-12	56205775	MARIA GABRIELA BROWN TOR/FIORELLA TREJOS 9 4	29,670.00+	2,139,540.22
03-12	1362477	LAURA VARGAS ALVARADO/ AMANDA CALVO 6-2 MES JULIO	79,100.00+	2,218,640.22
03-12	56220171	INGRID VANESSA GONZALEZ/CUOTA VOLUNTARIA MAT	6,000.00+	2,224,640.22
03-12	56230303	INGRID VANESSA GONZALEZ/BONO ARTISTICO VALE	6,000.00+	2,230,640.22
03-12	56231017	DORIAN GUILLERMO SAL/AXEL SALAS VILLALOBO	12,000.00+	2,242,640.22
03-12	10206786	102-BAC***/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	30,000.00+	2,272,640.22
03-12	10256548	102-BAC***/LISSA JULIANA CASTIL CD BAC	2,500.00+	2,275,140.22
03-12	11933934	ERICKA CHAVES ARGUELLO/YULIANA ROJAS CHAVES - AYUD	20,000.00+	2,295,140.22
04-12	53022397	GUISELLA MAY/MATRICULA SHAWA VASQUEZ MAY	10,000.00+	2,305,140.22
04-12	56250620	JOSE DAVID OCAMPO MU/BONO ARTISITICO ANGE	5,000.00+	2,310,140.22
04-12	56263505	JOSE DAVID OCAMPO MU/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	2,315,140.22
04-12	12101838	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/BONO ARTISTICO DE DANIELA	5,000.00+	2,320,140.22
04-12	12102968	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRIC	5,000.00+	2,325,140.22
04-12	12166300	SOLERA GONZALEZ CARLA TE/BONO ARTISTICO ALESSANDRO	10,000.00+	2,335,140.22
04-12	12167251	SOLERA GONZALEZ CARLA TE/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRI	10,000.00+	2,345,140.22
04-12	12179199	TATIANA CHAVES/LEANDRO SANDI CHAVES BONO ARTISTICO	10,000.00+	2,355,140.22
04-12	12180789	TATIANA CHAVES/LEANDRO SANDI CHAVES CUOTA VOLUNTAR	10,000.00+	2,365,140.22
04-12	9999358	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ CANCELACION DE CUOTAS 20	102,830.00+	2,467,970.22
04-12	22947936	MONSERRAT BLANDINO RUIZ/ MATRICULA 2021 116410038	10,000.00+	2,477,970.22
04-12	463198	AMBERLY VIQUEZ GOMEZ 1-1/ BONO ARTISTICO Y CUOTA	10,000.00+	2,487,970.22
04-12	56201161	ANDREA ARIAS MEZA/BARTISTICOCVOLUNTARI	5,000.00+	2,492,970.22
04-12	56214578	ANDREA ARIAS MEZA/BARTISTICOCVOLUNTARI	5,000.00+	2,497,970.22
04-12	56240244	NATALIA YADIRA RODRIGUEZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	2,507,970.22
04-12	56251936	NATALIA YADIRA RODRIGUEZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	2,517,970.22
04-12	57453025	MARIA ARAGON OCONOR/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	2,522,970.22
04-12	57463280	MARIA ARAGON OCONOR/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	2,527,970.22
04-12	1262928	KALEP MARTIN HIDALGO CAM/ CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	2,529,970.22
04-12	1262929	MATIAS HIDALGO CAMACHO/ CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	2,531,970.22
04-12	1262930	KALEP MARTIN HIDALGO CAM/ BONO ARTISTICO	1,500.00+	2,533,470.22
04-12	1262931	MATIAS HIDALGO CAMACHO/ BONO ARTISTICO	1,500.00+	2,534,970.22
04-12	56260086	MONICA AJU ALTAMIRANO/CUOTA THAMARA VARGAS	5,000.00+	2,539,970.22
04-12	12262579	CORTES CORTES ALICIA/HANNAH VILLALOBOS JU	20,000.00+	2,559,970.22
04-12	12264861	CORTES CORTES ALICIA/ARIEL CASTRO JUAREZ	20,000.00+	2,579,970.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 en 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
04-12	19747879	FABRICIO CHAVEZ SALAS 12/ BONO ARTISTICO	5,000.00+	2,584,970.22
04-12	19747880	FABRICIO CHAVEZ SALAS 12/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	2,589,970.22
04-12	56254583	CHAVES VILLALOBOS FABIOL/ENVIO SINPE MOVIL A	10,000.00+	2,599,970.22
04-12	10219546	102-BAC***/MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC	10,000.00+	2,609,970.22
04-12	10222929	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	15,000.00+	2,624,970.22
04-12	10222969	102-BAC***/CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC	15,000.00+	2,639,970.22
04-12	12447885	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	25,000.00+	2,664,970.22
04-12	12448607	SANCHEZ NUNEZ CAROL MARC/BONO ARTISTICO 2021- CATT	10,000.00+	2,674,970.22
04-12	56240645	MARIANELA FALLAS FALLAS/BONO ARTE Y CUOTA VO	10,000.00+	2,684,970.22
07-12	53125740	PORTUGUEZ SOTO ANGEL/BONO ARTISTICO 2021 ODBREFNUM	10,000.00+	2,694,970.22
07-12	56221316	IRENE OLAZO MARINE/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	2,714,970.22
07-12	56230115	VIVIANA ARIAS ORTEGA/CUOTA VOLUNTARIA DE	3,000.00+	2,717,970.22
07-12	56253405	VIVIANA ARIAS ORTEGA/CONTRIBUCION VOLUNTA	5,000.00+	2,722,970.22
07-12	56225938	06-12-20 ANGELA RAMIREZ BACA/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	2,732,970.22
07-12	53127488	UMANA SANDI CAROL VA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	79,100.00+	2,812,070.22
07-12	56233139	ANGIE GABRIELA AGUIL/BONO ARTISTICO CUOTA	10,000.00+	2,822,070.22
07-12	93240796	MIRANDA ROJAS ERIC ARTUR/BONO ARTISTICO	10,000.00+	2,832,070.22
07-12	56291706	YETSIBEL MARIA GONZA/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	2,842,070.22
07-12	93244371	MIRANDA ROJAS ERIC ARTUR/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	2,845,070.22
07-12	56204001	YETSIBEL MARIA GONZA/BONO ARTISTICO SAMAN	10,000.00+	2,855,070.22
07-12	56223712	06-12-20 HARRICK FERNANDO MC/JUAN ARGUERDA BON A	500.00+	2,855,570.22
07-12	56245732	06-12-20 HARRICK FERNANDO MC/JUAN ARGUEDAS BONO	5,000.00+	2,860,570.22
07-12	56271026	06-12-20 HARRICK FERNANDO MC/MATRI JUAN ARGUEDAS	4,500.00+	2,865,070.22
07-12	56291598	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/BONO ARTISTICO	5,000.00+	2,870,070.22
07-12	93249644	URENA ROJAS VERONICA/MATRICULA Y BONO ART	10,000.00+	2,880,070.22
07-12	56204517	TONNY JOSE ORTIZ SEVILLA/MATRICULA VOLUNTARIO	5,000.00+	2,885,070.22
07-12	53135072	ROSS ARAYA REBECCA/ARTISTICO SAMUEL MONTOYA ROSS	5,000.00+	2,890,070.22
07-12	53135177	ROSS ARAYA REBECCA/ARTISTICO SEBASTIANMONTOYAROSS	5,000.00+	2,895,070.22
07-12	53135235	ROSS ARAYA REBECCA/ARTISTICO ETHAN MONTOYA ROSS	5,000.00+	2,900,070.22
07-12	56214938	06-12-20 ANGELA RAMIREZ BACA/BONO ARTISTICO VOLUN	10,000.00+	2,910,070.22
07-12	53136103	GARRO SEGURA KATTIA/BONO ARTISTICO SOL BARRANTES G	5,000.00+	2,915,070.22
07-12	9130319	RITA AGUDELO ORTEGA/ MENSUALIDAD OCTUBRE JUAN FER	79,100.00+	2,994,170.22
07-12	53136203	GARRO SEGURA KATTIA/CUOTA VOLUNTARIA SOL BARRANTES	5,000.00+	2,999,170.22
07-12	9130322	RITA AGUDELO ORTEGA/ MENSUALIDAD NOVIEMBRE JUAN F	79,100.00+	3,078,270.22
07-12	9130324	RITA AGUDELO ORTEGA/ BONO ARTISTICO JUAN FERNANDO	10,000.00+	3,088,270.22
07-12	9130325	RITA AGUDELO ORTEGA/ CUOTA VOLUNTARIA JUAN FERNAN	10,000.00+	3,098,270.22
07-12	56245860	ARIANA GONZALEZ BUSTOS/CUOTA VOUNTARIA VALE	4,500.00+	3,102,770.22
07-12	56212504	CRISTYANA VANESSA MONGE/BONO ARTISTICO LUCIA	10,000.00+	3,112,770.22
07-12	56224452	CRISTYANA VANESSA MONGE/CUOTA VOLUNTARIA LUC	5,000.00+	3,117,770.22
07-12	56262878	FRANCINIE BARBOZA VASQUE/MIL CADA CUOTA	10,000.00+	3,127,770.22
07-12	56284963	FRANCINIE BARBOZA VASQUE/MIL CADA CUOTA	10,000.00+	3,137,770.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	56200588	KARINA MARIA RODRIGU/BONO ARTISTICO CUO	10,000.00+	3,147,770.22
07-12	56205054	DAYAN TATIANA BARRANTES/JOHAN FLORES BARRANT	5,000.00+	3,152,770.22
07-12	56210212	KAREN CRISTINA FUENTES B/BONO ARTISTICO	10,000.00+	3,162,770.22
07-12	56221680	DAYAN TATIANA BARRANTES/DIANE FLORES BARRANT	5,000.00+	3,167,770.22
07-12	56222987	KAREN CRISTINA FUENTES B/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	3,177,770.22
07-12	153692	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	3,187,770.22
07-12	153693	CAMILA HERNANDEZ RODRIGU/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	3,192,770.22
07-12	153694	MARIELA LOAIZA AGUILAR/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	3,202,770.22
07-12	153695	MARIELA LOAIZA AGUILAR/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	3,207,770.22
07-12	13297534	FONSECA CORTES FRANKLIN/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUN	15,000.00+	3,222,770.22
07-12	56214116	MOISES GONZALEZ VALENCIA/BONOARTISTICO EVA GV	10,000.00+	3,232,770.22
07-12	56231806	MOISES GONZALEZ VALENCIA/CUOTAVOLUNTARIAEAVGM	10,000.00+	3,242,770.22
07-12	9741609	SAMANTHA CAMPOS ANGULO/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	3,252,770.22
07-12	9741610	SAMANTHA CAMPOS ANGULO/ CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	3,254,770.22
07-12	22948440	YENSY FRANCINY AGUERO SA/ PAGO DE MENSUALIDAD ID	45,000.00+	3,299,770.22
07-12	56210945	PAOLA BETTINA SING V/CUOTA VOL MATRIC. SA	10,000.00+	3,309,770.22
07-12	56251643	PAOLA BETTINA SING V/BONO ARTISTICO SAEED	10,000.00+	3,319,770.22
07-12	56242197	ANDREA ISABEL JIMENE/PAGO BONO ARTISTICO	10,000.00+	3,329,770.22
07-12	13314851	RAFAEL ALBERTO ARCE VILL/PAGO DE BONO ARTISTICO 10	20,000.00+	3,349,770.22
07-12	56261250	KARLA MELISSA ARGUEL/BONO ARTISTICO. EL 2	5,000.00+	3,354,770.22
07-12	56274791	KARLA MELISSA ARGUEL/MATRICULA. EL 20 PAG	5,000.00+	3,359,770.22
07-12	53140760	MARIA JIMENEZ/BONO ARTISTICO JOSE MANUEL GARCIA	5,000.00+	3,364,770.22
07-12	92991693	06-12-20 SERRANO SANCHEZ NATALIA/BONO CUOTA ARIANN	20,000.00+	3,384,770.22
07-12	13335649	UGALDE BARRANTES LIZBETH/LUCIA ALFARO UGALDE - BON	10,000.00+	3,394,770.22
07-12	13336790	UGALDE BARRANTES LIZBETH/LUCIA ALFARO UGALDE - CUO	5,000.00+	3,399,770.22
07-12	56270343	MARIA DEL ROCIO JIMENEZ/CUOTA VOLUNT MATRIC	5,000.00+	3,404,770.22
07-12	56215181	ZAMORA CAMPOS MELISSA/ENVIO SINPE MOVIL A	10,000.00+	3,414,770.22
07-12	13340955	SOLIS MARIN ANA LUCIA/BONO ARTISTICO ZOE FALLAS MO	3,000.00+	3,417,770.22
07-12	13341394	SOLIS MARIN ANA LUCIA/CUOTA VOLUNTARIA ZOE FALLAS	3,000.00+	3,420,770.22
07-12	57491174	ANA SOLIS MARIN/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	3,000.00+	3,423,770.22
07-12	93358783	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/LUCIANA SALAS M MATR CULA	10,000.00+	3,433,770.22
07-12	93359516	MURILLO GUTIERREZ VIVIAN/LUCIANA SALAS M BONO ART	5,000.00+	3,438,770.22
07-12	57442988	05-12-20 GERARDO ZAMORA BOLANOS/TRANSFERENCIA POR	10,000.00+	3,448,770.22
07-12	56265324	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/BONO.A.SEBAS.ESPINOZ	10,000.00+	3,458,770.22
07-12	93365854	ESPINOZA HERNANDEZ PAOLA/BONO ARTISTICO	5,000.00+	3,463,770.22
07-12	56200654	OSVALDO DAVID ESPINOZA G/C.VOLUNTARIO.SEBAS.E	10,000.00+	3,473,770.22
07-12	9708926	05-12-20 LEANDRO CASTRO DELGADO./ BONO ARTISTICO.	3,000.00+	3,476,770.22
07-12	9708927	05-12-20 LEANDRO CASTRO DELGADO./ CUOTA VOLUNTARI	3,000.00+	3,479,770.22
07-12	93368032	ESPINOZA HERNANDEZ PAOLA/MATRICULA GAEI MONGE	5,000.00+	3,484,770.22
07-12	56234583	DEBY TATTIANA QUIROS BAD/BONO ARTISTICO ANTHO	10,000.00+	3,494,770.22
07-12	92683429	05-12-20 ZAMORA BOLANOS GERAR/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	3,504,770.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
07-12	56243531	DEBY TATTIANA QUIROS BAD/PAGO DE BONO ARTISTI	10,000.00+	3,514,770.22
07-12	56233158	IVANNIA GOMEZ GOMEZ/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	3,524,770.22
07-12	53144188	CAMACHO QUESADA ANA/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRAT	10,000.00+	3,534,770.22
07-12	56244470	KATTIA MARIA SALAS RODRI/BONO FELIPE ALFARO S	10,000.00+	3,544,770.22
07-12	56254265	ANDREA ISABEL JIMENE/CUOTA VOLUNTARIA EMM	3,000.00+	3,547,770.22
07-12	53144376	ORTIZ PEREZ SERGIO E/BONOART SERGIO ORTIZ BARRANTE	10,000.00+	3,557,770.22
07-12	53144445	ORTIZ PEREZ SERGIO E/CUOTA VOL SERGIO ORTIZ BARRAN	5,000.00+	3,562,770.22
07-12	22948646	MONSERRAT BLANDINO RUIZ./ PAGO DE MATRICULA 2021	5,000.00+	3,567,770.22
07-12	13378443	MARTINEZ CASTRO DANIELA/CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO C	10,000.00+	3,577,770.22
07-12	53144679	CAMACHO QUESADA ANA/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRAT	10,000.00+	3,587,770.22
07-12	13379114	MARTINEZ CASTRO DANIELA/BONO ARTISTICO ANTONIO COT	10,000.00+	3,597,770.22
07-12	56280905	KATTIA MARIA SALAS RODRI/FELIPE ALFARO SALAS	5,000.00+	3,602,770.22
07-12	13386534	NIDYA CECILIA NOVA BUSTO/SAMANTHA CESPEDES NOVA BO	10,000.00+	3,612,770.22
07-12	13387742	NIDYA CECILIA NOVA BUSTO/SAMANTHA CESPEDES NOVA CU	5,000.00+	3,617,770.22
07-12	13388553	NIDYA CECILIA NOVA BUSTO/SAMANTHA CESPEDES NOVA CU	5,000.00+	3,622,770.22
07-12	56240633	SUGEY ELISA MONGE SO/BONO ARTISTICO FABI	10,000.00+	3,632,770.22
07-12	56250865	JUAN JOSE SOLANO BARBOZA/ARTISTIS VALENTINA S	10,000.00+	3,642,770.22
07-12	56270355	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO MARIA	2,000.00+	3,644,770.22
07-12	13399589	MADRIGAL OBANDO DELIA ST/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	10,000.00+	3,654,770.22
07-12	56211300	SUGEY ELISA MONGE SO/CONTRIBUCION VOLUNTA	10,000.00+	3,664,770.22
07-12	56214306	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO FRANC	2,000.00+	3,666,770.22
07-12	56222422	JUAN JOSE SOLANO BARBOZA/VALENTINA SOLANO CUO	3,000.00+	3,669,770.22
07-12	13400933	MADRIGAL OBANDO DELIA ST/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	10,000.00+	3,679,770.22
07-12	56225815	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTITICO MARIAM	2,000.00+	3,681,770.22
07-12	13401690	MADRIGAL OBANDO DELIA ST/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	10,000.00+	3,691,770.22
07-12	56255932	MARVIN SALAZAR MORALES/BONO ART 402710188	3,000.00+	3,694,770.22
07-12	56260969	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO JOSE	2,000.00+	3,696,770.22
07-12	56270578	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO JOSE	2,000.00+	3,698,770.22
07-12	56280053	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO JOSE	2,000.00+	3,700,770.22
07-12	56200278	MONICA VASQUEZ CHACON/CONTR.VOLUNTARIA	5,000.00+	3,705,770.22
07-12	56202570	MARVIN SALAZAR MORALES/PMATRICULA 402710188	3,000.00+	3,708,770.22
07-12	56204102	JUAN INDUNI LOPEZ/BONO ARTISTICO MARIA	2,000.00+	3,710,770.22
07-12	13405607	GARCIA HERNANDEZ DAVID/BONO ARTISTICO MATIAS GARCI	5,000.00+	3,715,770.22
07-12	13406410	GARCIA HERNANDEZ DAVID/CUOTA VOLUNTARIA MATIAS GAR	5,000.00+	3,720,770.22
07-12	56272469	KAREN ADRIANA ORTIZ/BONO ARTISTICO MARIA	10,000.00+	3,730,770.22
07-12	56285900	KAREN ADRIANA ORTIZ/MATRICULA MARIANA TO	5,000.00+	3,735,770.22
07-12	12801075	NICOLE GOMEZ ROJAS/ CUOTA VOLUNTARIA. NICOLE GOME	10,000.00+	3,745,770.22
07-12	12801077	NICOLE GOMEZ ROJAS/ BONO ARTISTICO. NICOLE GOMEZ	10,000.00+	3,755,770.22
07-12	56201021	JORGE EDUARDO DIAZ ARIAS/CUOTA VOLUNTARIA MDM	4,500.00+	3,760,270.22
07-12	56202185	KAREN ADRIANA ORTIZ/BONO ARTISTICO GONZA	10,000.00+	3,770,270.22
07-12	56215071	KAREN ADRIANA ORTIZ/CUOTA MATRICULA GONZ	5,000.00+	3,775,270.22

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

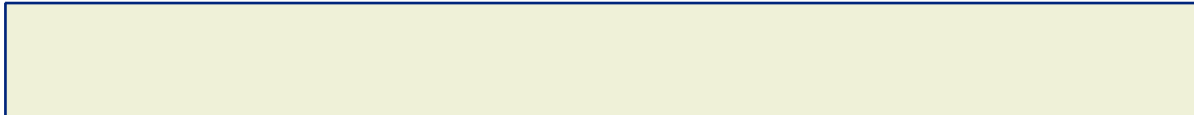
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
07-12	56220993	JORGE EDUARDO DIAZ ARIAS/BONO ARTISTICO MDM	4,500.00+	3,779,770.22
07-12	53149115	ROSS ARAYA REBECCA/CONTRIBUCIONETHAN MONTOYA ROSS	5,000.00+	3,784,770.22
07-12	53149180	ROSS ARAYA REBECCA/CONTRIB SAMUEL MONTOYA ROSS	5,000.00+	3,789,770.22
07-12	53149229	ROSS ARAYA REBECCA/CONTRIB SEBASTIAN MONTOYA ROSS	5,000.00+	3,794,770.22
07-12	22948794	IZKAR TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD JUNIO 202	40,000.00+	3,834,770.22
07-12	22948796	IZKA TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD JULIO 2020	40,000.00+	3,874,770.22
07-12	22948798	IZKA TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD AGOSTO 202	40,000.00+	3,914,770.22
07-12	22948799	IZKA TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE	40,000.00+	3,954,770.22
07-12	22948801	IZKA TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 20	40,000.00+	3,994,770.22
07-12	22948802	IZKA TENORIO MIRANDA/ PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE	40,000.00+	4,034,770.22
07-12	56212109	REBECA LEON GONZALEZ/BONO CARLOS VILLAR L	10,000.00+	4,044,770.22
07-12	53150053	GOMEZ AGUILAR SALVAD/DIEGOGOMEZLOPEZ BONO ARTISTIC	10,000.00+	4,054,770.22
07-12	56231318	ANA LORENA BLANCO MEZA/B ARTIST DANI GONZAL	5,000.00+	4,059,770.22
07-12	56232297	REBECA LEON GONZALEZ/BON SEBASTIAN VILLAR	10,000.00+	4,069,770.22
07-12	56240385	GONZALEZ CHAVARRIA IVONN/CUOTA VOLUNTARIA MAT	2,500.00+	4,072,270.22
07-12	56251965	GONZALEZ CHAVARRIA IVONN/CUOTA VOLUNTARIA MAT	2,500.00+	4,074,770.22
07-12	56252789	REBECA LEON GONZALEZ/BONO SINTIQUE VIILAR	10,000.00+	4,084,770.22
07-12	53150193	GOMEZ AGUILAR SALVAD/DIEGOGOMEZLOPEZ BONO VOLUNTARI	5,000.00+	4,089,770.22
07-12	13435068	ANA YANCY AGUERO VARELA/BONO ARTISTICO 2021 CUOTA	20,000.00+	4,109,770.22
07-12	56245998	MARIA PAULA CORTES OBAND/VALENTINACORTESMEZA	8,000.00+	4,117,770.22
07-12	56254042	YEINER ZUNIGA MENDOZ/BONO ARTISTICO ARIA	10,000.00+	4,127,770.22
07-12	56282645	YEINER ZUNIGA MENDOZ/CUOTA VOLUNTARIA ARI	10,000.00+	4,137,770.22
07-12	5006854	DAVID UGALDE VIQUEZ/ BONO ARTISTICO 2021	10,000.00+	4,147,770.22
07-12	5006855	DAVID UGALDE VIQUEZ/ CUOTA VOLUNTARIA 2021	10,000.00+	4,157,770.22
07-12	13443126	PJS AUTOMOTIVE SOCIEDAD/BONO ARTISTICO LUCIA CONTR	10,000.00+	4,167,770.22
07-12	13444498	PJS AUTOMOTIVE SOCIEDAD/CUOTA VOLUNTARIA LUCIA CON	10,000.00+	4,177,770.22
07-12	56261371	05-12-20 MARIA ELSY BERRIOS V/CUOTA VOLUNTARIA BON	20,000.00+	4,197,770.22
07-12	56295569	06-12-20 GRACIELA MARIA ARAYA/BONO ARTISTICO ISABE	10,000.00+	4,207,770.22
07-12	13447265	CARVAJAL CASTRO MAUREEN/CUOTA MATRICULA Y BONO ART	20,000.00+	4,227,770.22
07-12	56215794	06-12-20 GRACIELA MARIA ARAYA/CUOTA VOLUNTARIA ISA	10,000.00+	4,237,770.22
07-12	56240823	KATTY GARITA CUBILLO/BONO ART. SANTIAGO CB	10,000.00+	4,247,770.22
07-12	56254009	KATTY GARITA CUBILLO/CUOTA MATRICULASCG	10,000.00+	4,257,770.22
07-12	56221336	WENDY MARINA AGUILAR ROJ/BONO ARTISTICO	8,000.00+	4,265,770.22
07-12	93454192	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/BONO ART STICO	5,000.00+	4,270,770.22
07-12	19747915	05-12-20 ISABELLA VILLALOBOS/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,280,770.22
07-12	56233936	WENDY MARINA AGUILAR ROJ/CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	4,282,770.22
07-12	19747916	05-12-20 ISABELLA VILLALOBOS/ CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	4,292,770.22
07-12	93454820	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/MATR CULA	5,000.00+	4,297,770.22
07-12	56250500	LAURA ISABEL VASQUEZ/CUOTA VOLUNTARIA DE	10,000.00+	4,307,770.22
07-12	56265449	ALEJANDRA ISABEL CAS/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,317,770.22
07-12	56273901	JARAMILLO CORDERO ANA CA/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	4,337,770.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	1263143	REBECA ALVARES MEDINA/ BONO ARTISTICO 10.000 Y MA	15,000.00+	4,352,770.22
07-12	56291414	ALEJANDRA ISABEL CAS/BONO ARTISTICO MARIA	10,000.00+	4,362,770.22
07-12	93463255	YOLENNY SERRANO SALAS/BONOARTISTICO STACYQ	10,000.00+	4,372,770.22
07-12	56203977	05-12-20 GINA MARIA DURAN ARA/PAGO DE BONO ARTISTI	20,000.00+	4,392,770.22
07-12	56211070	ALEJANDRA ISABEL CAS/CUOTA VOLUNTARIA ABI	5,000.00+	4,397,770.22
07-12	93464240	YOLENNY SERRANO SALAS/CUOTAVOLUNT STACYQ	10,000.00+	4,407,770.22
07-12	53153374	GUSTAVO ADOLFO/CUOTA VOLUNTARIA LEONORA LOPE	10,000.00+	4,417,770.22
07-12	56235232	ALEJANDRA ISABEL CAS/CUOTA VOLUNTARIA MAR	5,000.00+	4,422,770.22
07-12	53153513	GUSTAVO ADOLFO/BONO ARTISTICO LEONORA LOPEZ	10,000.00+	4,432,770.22
07-12	22948921	ROSA CALDERON NARVAEZ DE/ BONO ARTISTICO	4,000.00+	4,436,770.22
07-12	22948923	ROSA CALDERON NARVAEZ DE/ CUOTA VOLUNTARIA	4,000.00+	4,440,770.22
07-12	56295991	PAMELA GABRIELA VARGAS V/CUOTA VOLUNTARIA	1,000.00+	4,441,770.22
07-12	53153820	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	4,451,770.22
07-12	56270391	ANDREA MARCELA CHACON PA/BONO ARTISTICO ELENA	10,000.00+	4,461,770.22
07-12	53154489	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	10,000.00+	4,471,770.22
07-12	56244071	ANDREA MARCELA CHACON PA/CONTRIBUCION VOLUNTA	10,000.00+	4,481,770.22
07-12	56273870	JONATHAN HERNANDEZ V/BONO ARTISTICO ISABE	2,000.00+	4,483,770.22
07-12	56291043	JONATHAN HERNANDEZ V/CUOTA VOLUNTARIA ISA	2,000.00+	4,485,770.22
07-12	56234787	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,495,770.22
07-12	56244175	ALEJANDRO JIMENEZ OVIEDO/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	4,505,770.22
07-12	56201070	JORGE ANDRES SANCHEZ RUB/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,515,770.22
07-12	56211366	JORGE ANDRES SANCHEZ RUB/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	4,525,770.22
07-12	56252161	YARIELA ROJAS VILLEGAS/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,535,770.22
07-12	56263482	YARIELA ROJAS VILLEGAS/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	4,545,770.22
07-12	56270867	MARIELA ZUMBADO ALFA/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	4,555,770.22
07-12	56292600	MARIELA ZUMBADO ALFA/BONO ARTISTICO VALEN	10,000.00+	4,565,770.22
07-12	20168975	DANIELA BARBOZA/ABONO ARTISTICO	10,000.00+	4,575,770.22
07-12	9069550	SAMANTHA SEMINARIO MAGNE/ CUOTA VOLUNTARIA SAMANT	10,000.00+	4,585,770.22
07-12	20169357	DANIELA BARBOZA/MATRICULA	10,000.00+	4,595,770.22
07-12	9069551	SAMANTHA SEMINARIO MAGNE/ BONO ARTISTICA SAMANTHA	10,000.00+	4,605,770.22
07-12	56274310	MARIA FERNANDA ALVAR/BONO ARTISTICO MARC	10,000.00+	4,615,770.22
07-12	56210983	MARIA FERNANDA ALVAR/CUOTA MATRICULA MARC	10,000.00+	4,625,770.22
07-12	93496018	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,635,770.22
07-12	56222645	05-12-20 MARIA JOSE RETANA ARIAS/MATRICULAFATIMAH	10,000.00+	4,645,770.22
07-12	56234974	05-12-20 MARIA JOSE RETANA ARIAS/ARTEFATIMAHIDALGO	10,000.00+	4,655,770.22
07-12	368645	BRIANNA YATZIRY ALVARADO/ CUOTA VOLUNTARIA BRIANN	10,000.00+	4,665,770.22
07-12	368646	BRIANNA YATZIRY ALVARADO/ BONO ARTISTICO BRIANNA	10,000.00+	4,675,770.22
07-12	20173306	FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ/BONO ARTISTICO	5,000.00+	4,680,770.22
07-12	56235042	MARIA DE LOS ANGELES/BONO ARTISTICO YULIA	10,000.00+	4,690,770.22
07-12	20173605	FRANCISCO MIGUEL SANCHEZ/MATRICULA	5,000.00+	4,695,770.22
07-12	56251334	MARIA DE LOS ANGELES/CUOTA VOLUNTARIA YUL	10,000.00+	4,705,770.22

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

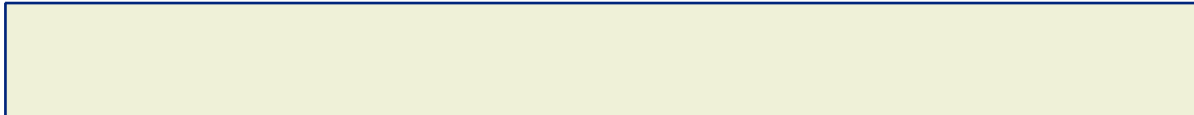
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	56255810	06-12-20 REBECA OROZCO ALEMAN/BONO ARTISTICO 2021	1,500.00+	4,707,270.22
07-12	56284267	ROSA ELENA ARGUEDAS/BONO ARTISTICO Y CUO	3,500.00+	4,710,770.22
07-12	93505796	GONZALEZ ORTEGA MIGUEL A/CONTRIBUCIONVOLUNTAR	15,000.00+	4,725,770.22
07-12	56225748	06-12-20 REBECA OROZCO ALEMAN/CUOTA MATRICULA 2021	1,500.00+	4,727,270.22
07-12	56252791	KENDY DANIELA ARTAVIA VI/BONO ARTISTICO AMY	10,000.00+	4,737,270.22
07-12	56273844	KENDY DANIELA ARTAVIA VI/CUOTA MATRICULA AMY	10,000.00+	4,747,270.22
07-12	13511191	ALPIZAR VARGAS MARIANELA/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	20,000.00+	4,767,270.22
07-12	22949019	MARIA FERNANDA CASTILLO/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,777,270.22
07-12	22949021	SHANDREY ELENA CASTILLO/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,787,270.22
07-12	20178989	KENDALL DELGADO CECILIAN/BONO ARTISTICO SEC 2-3	5,000.00+	4,792,270.22
07-12	20179430	KENDALL DELGADO CECILIAN/CUOTA VOLUNTARIA POR CONC	3,500.00+	4,795,770.22
07-12	56230113	YURI VAZQUEZ PEREZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,805,770.22
07-12	93518401	VEGA OPORTA GRETTEL/BONO ARIADNA HERNAND	10,000.00+	4,815,770.22
07-12	93526430	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/CUOTA THIAGO SOTO JI	5,000.00+	4,820,770.22
07-12	93527795	MESEN MENESES PAOLA ANDR/BONO ARTIST CUOTA V	10,000.00+	4,830,770.22
07-12	56272654	MARIA GABRIELA MADRIGAL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,840,770.22
07-12	53161506	ANDREA MONTERO CORDE/BONO ARTISTICO PIA SANCHEZ MO	5,000.00+	4,845,770.22
07-12	56280745	RAMON HUMBERTO CUBERO AL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,855,770.22
07-12	53161661	ANDREA MONTERO CORDE/CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA PI	5,000.00+	4,860,770.22
07-12	56223477	KATHERINE GARCIA BOZ/PAGO BONO ARTISTICO	10,000.00+	4,870,770.22
07-12	93536595	JIMENEZ CORRALES CAROLIN/SAMANTHA ZAMORA	5,000.00+	4,875,770.22
07-12	20186930	MERCEDES/MATRICULA DE ISMAEL DURAN REYES	5,000.00+	4,880,770.22
07-12	20187085	MERCEDES/CUOTA VOLUNTARIA ARTISTICO	5,000.00+	4,885,770.22
07-12	56212719	STEPHANIE CORRALES JIMEN/BONO ART ALEJANDRA	5,000.00+	4,890,770.22
07-12	56235940	STEPHANIE CORRALES JIMEN/CUOTA VOL ALEJANDRA	5,000.00+	4,895,770.22
07-12	56254012	STEPHANIE CORRALES JIMEN/BONO ART MPAULA	5,000.00+	4,900,770.22
07-12	11937782	KAREN FABIOLA ALVARADO M/ 10 000 BONO ARTISTICO 1	20,000.00+	4,920,770.22
07-12	56273011	STEPHANIE CORRALES JIMEN/CUOTA VOL MPAULA	5,000.00+	4,925,770.22
07-12	56255995	06-12-20 NATALIA MARIA VASQUE/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	4,930,770.22
07-12	56265879	06-12-20 NATALIA MARIA VASQUE/BONO ARTISTICO	5,000.00+	4,935,770.22
07-12	13550993	ALFARO ARCE ANA LUCIA/BONO ARTISTICO TEO AGUILAR A	10,000.00+	4,945,770.22
07-12	56232411	RAMON HUMBERTO CUBERO AL/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	4,950,770.22
07-12	13551961	ALFARO ARCE ANA LUCIA/CUOTA VOLUNTARIA TEO AGUILAR	10,000.00+	4,960,770.22
07-12	53163423	ALVARADO MORA ANDREA/BONO ART	10,000.00+	4,970,770.22
07-12	53163431	FLORES SEGURA FRANCI/MATRICULA CAMILA RUEDA FLORES	20,000.00+	4,990,770.22
07-12	56260337	MARIA ISABEL AZCARATE AG/BONO ARTISTICO MA CE	10,000.00+	5,000,770.22
07-12	53163755	ALVARADO MORA ANDREA/CUOTA VOL	10,000.00+	5,010,770.22
07-12	56272121	06-12-20 RANDALL PEREZ VILLAL/BONO ARTISTICO ARIA	10,000.00+	5,020,770.22
07-12	56273242	06-12-20 CRISS PAULINO SOTO S/TIFFANY SOTO 9 4 BON	10,000.00+	5,030,770.22
07-12	13567698	ADRIANA P. MATA ZARATE/CONTIBUCION VOLUNTARIA	3,000.00+	5,033,770.22
07-12	56291801	06-12-20 RANDALL PEREZ VILLAL/CUOTA VOLUNTARIA AR	10,000.00+	5,043,770.22

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

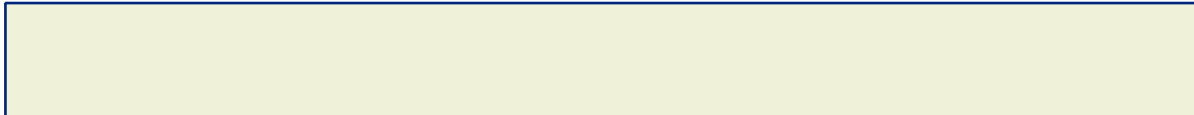
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
07-12	56204767	06-12-20 CRISS PAULINO SOTO S/TIFFANY SOTO 9 4 CUO	10,000.00+	5,053,770.22
07-12	56224938	LINETTE KARINA RODR/BONO ARTISTICO KENNY	10,000.00+	5,063,770.22
07-12	56243613	06-12-20 CRISS PAULINO SOTO S/MADDISON COTO PRIMER	10,000.00+	5,073,770.22
07-12	56262035	06-12-20 CRISS PAULINO SOTO S/MADDISON COTO PRIMER	10,000.00+	5,083,770.22
07-12	56270573	06-12-20 JORGE EDUARDO MARIN/MATHIAS MARIN TENORI	20,000.00+	5,103,770.22
07-12	10200544	102-BAC***/MARIA FERNANDA HERRE CD BAC	20,000.00+	5,123,770.22
07-12	10204485	102-BAC***/LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC	5,000.00+	5,128,770.22
07-12	10204504	102-BAC***/LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC	10,000.00+	5,138,770.22
07-12	10225174	102-BAC***/KARLA ANDREA ARIAS F CD BAC	10,000.00+	5,148,770.22
07-12	10404994	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	10,000.00+	5,158,770.22
07-12	56245807	MARIA ISABEL AZCARATE AG/CUOTA VOLUNTARIA MA	10,000.00+	5,168,770.22
07-12	56274332	LAURA CECILIA VILLALOBOS/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	5,188,770.22
07-12	53120140	06-12-20 CRISS PAULINO SOTO S/TIFFANY SOTO SANCHEZ	237,400.00+	5,426,170.22
07-12	56274962	06-12-20 BRYAN ALONSO ZAMORA/KATHERINE ZAMORA S	20,000.00+	5,446,170.22
07-12	56243707	KARINA SOTO BARBOZA/BONOARTISTICO NAHOMI	2,000.00+	5,448,170.22
07-12	56244912	LEONELA MARIA CORDOB/BONO ART CUOTA VOL	20,000.00+	5,468,170.22
07-12	56252873	OSCAR ALEJANDRO HIDALGO/BONO ART Y CUOTA VO	20,000.00+	5,488,170.22
07-12	56255617	KARINA SOTO BARBOZA/MATRICULA NAHOMI	2,000.00+	5,490,170.22
07-12	56272622	OSCAR ALEJANDRO HIDALGO/BONO ART Y CUOTA VOL	20,000.00+	5,510,170.22
07-12	56283965	05-12-20 ADRIANA LEON CONEJO/BONO ARTISTICO BRIAN	10,000.00+	5,520,170.22
07-12	56204022	06-12-20 WILBERTO ESQUIVEL ES/ARTISTICO CRISTINA E	10,000.00+	5,530,170.22
07-12	56204363	ANA LORENA BLANCO MEZA/VOLUNTARIODANIELAGON	3,000.00+	5,533,170.22
07-12	56215808	06-12-20 WILBERTO ESQUIVEL ES/VOLUNTARIO CRISTINAE	10,000.00+	5,543,170.22
07-12	93596447	SMITH RAMIREZ NAZARETH M/PAGO MATRICULA Y BONO ART	15,000.00+	5,558,170.22
07-12	56260991	06-12-20 ANNELL CABEZAS DINARTE/BONOARTISTICORAQUE	10,000.00+	5,568,170.22
07-12	56263088	MARYI ORTEGA GUERRER/BONO ARTISTICO FABIA	10,000.00+	5,578,170.22
07-12	56272552	MARYI ORTEGA GUERRER/CUOTA VOLUNTARIA FAB	10,000.00+	5,588,170.22
07-12	56275716	06-12-20 ANNELL CABEZAS DINARTE/CUOTAVOLUNTARIAAQ	10,000.00+	5,598,170.22
07-12	56281512	CINTHYA RAQUEL MORA/BONO ARTISTICO Y CUO	10,000.00+	5,608,170.22
07-12	93599205	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/BONO ART STICONEMILIANO G	10,000.00+	5,618,170.22
07-12	56213906	LORELY QUESADA MASIS/CUOTA MATRIC. ACADEM	3,000.00+	5,621,170.22
07-12	56220534	PRISCILLA JIMENEZ CALDER/BONO ARTISTICO	10,000.00+	5,631,170.22
07-12	56233533	PRISCILLA JIMENEZ CALDER/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	5,641,170.22
07-12	93600567	SANDI FALLAS MARIA AUXIL/MATRICULA VOLUNTARIA EMIL	10,000.00+	5,651,170.22
07-12	56235706	LORELY QUESADA MASIS/CUOTA MATRIC ARTISTI	3,000.00+	5,654,170.22
07-12	56255711	ANA GABRIELA VARGAS BROW/BONO ARTISTICO FTV	10,000.00+	5,664,170.22
07-12	56261134	PAMELA DEL CARMEN CHAVES/MATRICULA Y ARTISTIC	20,000.00+	5,684,170.22
07-12	56271928	06-12-20 ANA PATRICIA SANDI S/BONO ARTISTICO CUO	20,000.00+	5,704,170.22
07-12	56291688	SILVIA MARIN DURAN/BONO ARTISTICO 12074	10,000.00+	5,714,170.22
07-12	56203145	JONATHAN GERARDO QUIROS/BONOARTISTICO ISAACQ	10,000.00+	5,724,170.22
07-12	56212838	JONATHAN GERARDO QUIROS/CUOTA VOLUNTARIA IQ	10,000.00+	5,734,170.22

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

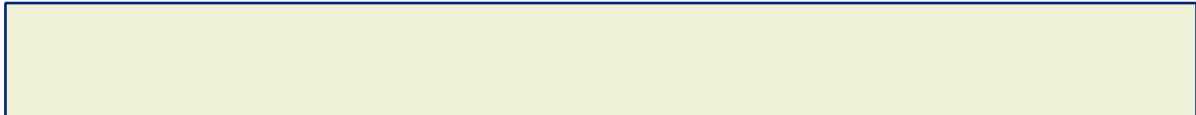
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	56215766	ANA GABRIELA VARGAS BROW/CONTRIBUCION	3,000.00+	5,737,170.22
07-12	56220928	SILVIA MARIN DURAN/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	5,747,170.22
07-12	56222414	JONATHAN GERARDO QUIROS/BONOARTISTICOSOFIAQ	10,000.00+	5,757,170.22
07-12	56231147	JONATHAN GERARDO QUIROS/CUOTAVOLUNTARIASQ	10,000.00+	5,767,170.22
07-12	13604724	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/BONO ARTISTICO Y MATRICUL	20,000.00+	5,787,170.22
07-12	93610415	GERARDO HERNANDEZ/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	5,790,170.22
07-12	56280111	05-12-20 IRIAK RAMIREZ BOULAK/BONO ARTISTICO	10,000.00+	5,800,170.22
07-12	56281212	LUIS ALFREDO RIVERA CORD/BONO ARTISTICO - LRM	10,000.00+	5,810,170.22
07-12	56205076	LUIS ALFREDO RIVERA CORD/CUOTA VOLUNT. - LRM	10,000.00+	5,820,170.22
07-12	56221176	ANDREY ALEJANDRO RAM/BONO ARTISTICO SAMAN	10,000.00+	5,830,170.22
07-12	56234539	ANDREY ALEJANDRO RAM/CUOTA VOLUNTARIAMENT	10,000.00+	5,840,170.22
07-12	56254949	05-12-20 IRIAK RAMIREZ BOULAK/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	5,850,170.22
07-12	56290446	JAVIER SANCHEZ BARRA/BONO ARTISTICO OLIVI	10,000.00+	5,860,170.22
07-12	56211062	JAVIER SANCHEZ BARRA/CUOTA VOLUNTARIA DE	10,000.00+	5,870,170.22
07-12	93156113	06-12-20 GARCIA CASTILLO JUAN/BONO ARTISTICO FERNA	10,000.00+	5,880,170.22
07-12	56225507	05-12-20 DAVID JOSE BLANCO VA/BONO ARTISTICO	10,000.00+	5,890,170.22
07-12	93156973	06-12-20 GARCIA CASTILLO JUAN/MATRICULA 2021 FERNA	10,000.00+	5,900,170.22
07-12	56280462	05-12-20 DAVID JOSE BLANCO VA/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	5,905,170.22
07-12	13160692	06-12-20 INTI ACEDO VASQUEZ/BONO ARTISTICO ANDRES	10,000.00+	5,915,170.22
07-12	13161393	06-12-20 INTI ACEDO VASQUEZ/BONO ARTISTICO ANTONIO	10,000.00+	5,925,170.22
07-12	13628344	CASTILLO MORA EDUARDO EN/BONO ARTISTICO JORGE CAST	10,000.00+	5,935,170.22
07-12	13628839	CASTILLO MORA EDUARDO EN/BONO VOLUNTARIO JORGE CAS	3,000.00+	5,938,170.22
07-12	56260667	05-12-20 KENNETH MAURICIO DEL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	5,948,170.22
07-12	56280625	05-12-20 KENNETH MAURICIO DEL/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	5,958,170.22
07-12	56283328	VALERIA PRISCILLA VARS/CONTRIBUCION VOLUNTA	3,000.00+	5,961,170.22
07-12	53123788	06-12-20 HERNANDEZ PADILLA MA/PAGO KEISY MENDOZA	39,100.00+	6,000,270.22
07-12	93638116	KAREN RODR GUEZ FAJARDO/MATR CULA FIORELLA SANDI	2,500.00+	6,002,770.22
07-12	93638478	KAREN RODR GUEZ FAJARDO/BONO ARTIS FIORELLA SANDI	2,500.00+	6,005,270.22
07-12	93638722	KAREN RODR GUEZ FAJARDO/MATR CULA LEIAH SANDI ROD	2,500.00+	6,007,770.22
07-12	93639026	KAREN RODR GUEZ FAJARDO/BONO ARTI LEIAH SANDI ROD	2,500.00+	6,010,270.22
07-12	13170999	06-12-20 MARTINEZ ARAYA JUAN/BONO ARTISTICO LUCIA	10,000.00+	6,020,270.22
07-12	13171299	06-12-20 MARTINEZ ARAYA JUAN/CUOTA VOLUNTARIA LUCI	10,000.00+	6,030,270.22
07-12	56255926	06-12-20 SHIRLEY MARCELA SAND/BONOYCUOTAISAVALVERD	20,000.00+	6,050,270.22
07-12	57464269	RONALD GARITA RAMIREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	6,060,270.22
07-12	57484713	RONALD GARITA RAMIREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	6,070,270.22
07-12	93646760	ARCE ALVARADO RANDALL MA/BONO ART STICO MA FDA A.R	10,000.00+	6,080,270.22
07-12	93647193	ARCE ALVARADO RANDALL MA/MATR CULA MA FDA ARCE RIV	10,000.00+	6,090,270.22
07-12	56291905	05-12-20 ALEJANDRO ZELEDON MASIS/BONO ARTISTICO	20,000.00+	6,110,270.22
07-12	56205882	05-12-20 ALEJANDRO ZELEDON MASIS/CUOTA VOLUNTARIA	20,000.00+	6,130,270.22
07-12	53172592	SOTO CORTES WENDY/BONO ARTISTICO ESTUDIANTE PRIMER	10,000.00+	6,140,270.22
07-12	53172606	SOTO CORTES WENDY/CUOTA VOLUNTARIA ESTUDIANTE PRIM	10,000.00+	6,150,270.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 15/02/2021, el costo sobre el exceso de 5 retiros al mes en la red de ATMs del BNCr, SERA de 300 colones por retiro, ver tarifario en el sitio www.bncr.fi.cr, para consultas favor comunicarse al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
07-12	53172628	SOTO CORTES WENDY/BONO ARTISTICO ESTUDIANTE SETIMO	10,000.00+	6,160,270.22
07-12	53172643	SOTO CORTES WENDY/CUOTA VOLUNTARIA ESTUDIANTE SETI	10,000.00+	6,170,270.22
08-12	53177186	NELSON MARTINEZ JARM/CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA NI	10,000.00+	6,180,270.22
08-12	53177471	NELSON MARTINEZ JARM/BONO ARTISTICO NICOLE NELSON	10,000.00+	6,190,270.22
08-12	22949135	ESTHER MORENO ROJAS/ BONO ARTISTICO 1 881 295	10,000.00+	6,200,270.22
08-12	53179736	ROMERO EDUARTE ALEJA/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	6,000.00+	6,206,270.22
08-12	13730341	VARGAS BOLANOS PAULA VIV/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	10,000.00+	6,216,270.22
08-12	53180583	ALEJANDRA ESPERANZA/PAGO BONO ARTISTICO Y CUOTA VO	5,000.00+	6,221,270.22
08-12	57421538	LIZA ARROYO MUNOZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	3,000.00+	6,224,270.22
08-12	53181360	VIQUEZ BARRANTES CHR/CRISTOPHER VIQUEZ Q BA 10-CM	15,000.00+	6,239,270.22
08-12	13745780	ERICKA CHAVES ARGUELLO/BONO ARTISTICO. YULIANA ROJ	10,000.00+	6,249,270.22
08-12	53182969	GIOVANNI ALVARADO MO/MARIA PAULA ALVARADO OBANDO M	20,000.00+	6,269,270.22
08-12	53183097	GIOVANNI ALVARADO MO/CAMILA ALVARADO OBANDO MATRIC	20,000.00+	6,289,270.22
08-12	13761475	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/BONO ARTISTICO TATIANA MO	5,000.00+	6,294,270.22
08-12	13762151	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ BONO ART	10,000.00+	6,304,270.22
08-12	13762288	GUTIERREZ VEGA SHARON TA/CUOTA VOLUNTARIA TATIANA	5,000.00+	6,309,270.22
08-12	13763129	BARRIOS ARGUEDAS SILENE/MARIANA FERNANDEZ CUOTA VO	3,000.00+	6,312,270.22
08-12	8557689	MARIA JOSE ZUNIGA FERNAN/ SECCION 6-2 MES JUNIO	79,100.00+	6,391,370.22
08-12	13771778	ESCALANTE FERNANDEZ ESTE/BONO ARTISTICO DANIELA RO	10,000.00+	6,401,370.22
08-12	13773657	ESCALANTE FERNANDEZ ESTE/CUOTA DE MATRICULA DANIEL	10,000.00+	6,411,370.22
08-12	11353592	SOPHIA CEDENO CARBALLO/ PAGO CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	6,421,370.22
08-12	13787546	GONZALEZ UMANA MARCIA/ALMA PADILLA BONO ARTISTICO	10,000.00+	6,431,370.22
08-12	13788241	GONZALEZ UMANA MARCIA/VALENTINA PADILLA BONO ARTIS	10,000.00+	6,441,370.22
08-12	13788882	GONZALEZ UMANA MARCIA/ALMA PADILLA CUOTA MATRICULA	5,000.00+	6,446,370.22
08-12	13789387	GONZALEZ UMANA MARCIA/VALENTINA PADILLA CUOTA MATR	5,000.00+	6,451,370.22
08-12	57425825	KEYLIN CHAVARRIA ARCE/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	6,461,370.22
08-12	13791375	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRIC	5,000.00+	6,466,370.22
08-12	13793259	ALPIZAR CASTILLO SYLVIA/BONO ARTISTICO DE DANIELA	5,000.00+	6,471,370.22
08-12	13799086	BONILLA SALAS ADRIANA/BONO ARTISTICO - LUCIA ARCE	10,000.00+	6,481,370.22
08-12	13799424	BONILLA SALAS ADRIANA/BONO ARTISTICO - MARIANA ARC	10,000.00+	6,491,370.22
08-12	20246714	YOLANDA/BONO ARTISTICO ANGIE FALLAS 8-1	10,000.00+	6,501,370.22
08-12	20246886	YOLANDA/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	6,504,370.22
08-12	13809775	CHIN PAMPILLO JUAN SALVA/BONO ARTISTICO-PAULA CHIN	10,000.00+	6,514,370.22
08-12	13811016	CHIN PAMPILLO JUAN SALVA/CUOTA VOLUNTARIA-PAULA CH	10,000.00+	6,524,370.22
08-12	13815957	RODRIGUEZ GARITA KARLA M/AMANDA ROSES BONO ARTSTIC	40,000.00+	6,564,370.22
08-12	13820402	BARQUERO CASCANTE DOUGLA/BONO ARTISTICO NADGELLY B	10,000.00+	6,574,370.22
08-12	4427431	CARLA MORALES GONZALEZ/ BONO ARTISTICO ALUMNA YZA	10,000.00+	6,584,370.22
08-12	16126728	ARIANA RODRIGUEZ SANCHEZ/ BONO ARTISTICO Y CUOTA	20,000.00+	6,604,370.22
08-12	53191108	MORA MARIN LINDSEY/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	20,000.00+	6,624,370.22
08-12	13848965	MONTENEGRO CASTRO LUIS A/BONO ARTISTICO ELENA MONT	10,000.00+	6,634,370.22
08-12	13849155	MARILYN SALAZAR GODOY/BONO ARTISTICO- VOLUNTARIO	5,000.00+	6,639,370.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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%

Nuestra AUDITORIA Externa KPMG ESTA realizando la AUDITORIA en 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
08-12	13849710	MARILYN SALAZAR GODOY/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICUL	5,000.00+	6,644,370.22
08-12	13850027	MONTENEGRO CASTRO LUIS A/CONTRIBUCION MATRICULA EL	5,000.00+	6,649,370.22
08-12	53192950	BENAVIDES URENA JORG/BONO ART KEREN BENAVIDES M	5,000.00+	6,654,370.22
08-12	53193017	BENAVIDES URENA JORG/BONO ART AMIEL BENAVIDES M	5,000.00+	6,659,370.22
08-12	13861602	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA -	10,000.00+	6,669,370.22
08-12	13862073	CUADRA SOLORZANO JEANINA/ALEJANDRO CASTRO CUADRA -	10,000.00+	6,679,370.22
08-12	57451351	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	6,689,370.22
08-12	57471950	MARIA SILIEZAR RUIZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	6,699,370.22
08-12	13885685	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/PAGO BONO NATALIA FALLAS	5,000.00+	6,704,370.22
08-12	53196808	VARGAS ZARATE OSCAR/BONO ART ALINA SOTO VARGAS	5,000.00+	6,709,370.22
08-12	13894454	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/BONO ARTE LUIS FELIPE FAL	5,000.00+	6,714,370.22
08-12	53196868	VARGAS ZARATE OSCAR/MATRIC ALINA SOTO VARGAS	5,000.00+	6,719,370.22
08-12	13895794	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/BONO ARTISTICO SUSANA FAL	5,000.00+	6,724,370.22
08-12	13896676	MENA FUENTES JOSE ALBERT/BONO ARTISTICO KRYSTEL ME	10,000.00+	6,734,370.22
08-12	13897041	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/CONTRIBUCION VOLUNTARIA N	3,000.00+	6,737,370.22
08-12	13897249	MENA FUENTES JOSE ALBERT/BONO ARTISTICO VALERIA ME	10,000.00+	6,747,370.22
08-12	13897732	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/VOLUNTARIA FELIPE FALLAS	3,000.00+	6,750,370.22
08-12	13898292	MENA FUENTES JOSE ALBERT/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	10,000.00+	6,760,370.22
08-12	13898583	AGRITEC AGRONOMIA Y RIEG/VOLUNTARIA SUSANA FALLAS	3,000.00+	6,763,370.22
08-12	13898715	MENA FUENTES JOSE ALBERT/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	10,000.00+	6,773,370.22
08-12	57424252	MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	6,778,370.22
08-12	57435329	MARIA SOTO PEREZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	6,783,370.22
08-12	13913328	SALAS MORA ROXANA/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA	20,000.00+	6,803,370.22
08-12	93929469	JIMENEZ CARMONA ALICIA/LUCIA VARGAS VOLUNTARIA	10,000.00+	6,813,370.22
08-12	53200351	GARCIA MARTINEZ KARL/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARI	15,000.00+	6,828,370.22
08-12	57460524	JONATHAN ROMERO CHINCHIL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,500.00+	6,829,870.22
08-12	57475916	JONATHAN ROMERO CHINCHIL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,500.00+	6,831,370.22
08-12	16126759	MIA BENAVIDES UMANA/ BONO ARTISTICO Y MATRICULA D	15,000.00+	6,846,370.22
08-12	53201708	QUESADA MORA NATALIA/BONO Y CUOTA 2500 CADA UNO	5,000.00+	6,851,370.22
08-12	53202121	LUIS GUILLERMO SANDO/JTA. ADMINISTRATIVA BONO ARTI	10,000.00+	6,861,370.22
08-12	53202357	LUIS GUILLERMO SANDO/JTA. ADMINISTRATIVA CUOTA VOL	10,000.00+	6,871,370.22
08-12	57433220	JONATHAN ROMERO CHINCHIL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	6,876,370.22
08-12	57451884	JONATHAN ROMERO CHINCHIL/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	6,881,370.22
08-12	93951436	PUCHI DAMAS AL NAIR DEL/BONO ARTISTICA FABIANA LAN	10,000.00+	6,891,370.22
08-12	93953527	PUCHI DAMAS AL NAIR DEL/COLABORA INSCRIPCION FABIA	5,000.00+	6,896,370.22
08-12	463460	SAMUEL CRUZ MORA 1-0813-/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	6,906,370.22
08-12	463461	SAMUEL CRUZ MORA 1-0813-/ CUOTA VOLUNTARIA DE MAT	10,000.00+	6,916,370.22
08-12	93958674	CUELLAR ABERLE JUAN CARL/BONO ARTISTICO CUOTA VOLU	20,000.00+	6,936,370.22
08-12	53204442	MORALES MORALES DENI/EMILY MORALES MURILLO PAGO CU	20,000.00+	6,956,370.22
08-12	93974389	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/BONO ARTISTICO GINA PERAL	10,000.00+	6,966,370.22
08-12	93975194	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/BONO ARTISTICO ANTONIO PE	10,000.00+	6,976,370.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
08-12	93975851	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/CUOTA VOLUNTARIA GINA PER	20,000.00+	6,996,370.22
08-12	93976296	CAMPOS MATHIEU CATHERINE/CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO	20,000.00+	7,016,370.22
08-12	20305046	ESTEBAN ZAMORA VENEGAS/MATRICULA ARTISTICA	20,000.00+	7,036,370.22
08-12	13978095	ROINER VILLEGAS PONCE/BONO ARTISTICO ARIANY CRUZ C	10,000.00+	7,046,370.22
08-12	9709135	WILLIAM ALEJANDRO ORTEGA/ CANCELA TRANSPORTE	178,530.00+	7,224,900.22
08-12	9709136	WILLIAM ORTEGA LOPEZ/ ABONO ARTISTICO	10,000.00+	7,234,900.22
08-12	9709137	WILLIAM ORTEGA LOPEZ/ MATRICULA	10,000.00+	7,244,900.22
08-12	13992876	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/BONO ARTISTICO MA. JOSE S	10,000.00+	7,254,900.22
08-12	13993426	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/BONO ARTISTICO MA. CELEST	10,000.00+	7,264,900.22
08-12	13995436	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/CUOTA VOLUNTARIA MA. JOSE	10,000.00+	7,274,900.22
08-12	10200263	102-BAC***/CAROLINA DELGADO VAS CD BAC	15,000.00+	7,289,900.22
08-12	10200436	102-BAC***/ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC	20,000.00+	7,309,900.22
08-12	10200439	102-BAC***/JOSE EDUARDO DENG0 A CD BAC	15,000.00+	7,324,900.22
08-12	10200516	102-BAC***/VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC	10,000.00+	7,334,900.22
08-12	10200546	102-BAC***/VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC	10,000.00+	7,344,900.22
08-12	10202686	102-BAC***/JOSUE RAMIREZ GONZAL CD BAC	10,000.00+	7,354,900.22
08-12	10202694	102-BAC***/JOSUE RAMIREZ GONZAL CD BAC	10,000.00+	7,364,900.22
08-12	10203193	102-BAC***/GUSTAVO EDUARDO VARG CD BAC	20,000.00+	7,384,900.22
08-12	10203411	102-BAC***/DANIELA ARCE BETANCO CD BAC	5,000.00+	7,389,900.22
08-12	10203421	102-BAC***/DANIELA ARCE BETANCO CD BAC	5,000.00+	7,394,900.22
08-12	10206501	102-BAC***/MICHAEL GUILLERMO FL CD BAC	7,500.00+	7,402,400.22
08-12	10207986	102-BAC***/LAURA RAMIREZ VARGAS CD BAC	20,000.00+	7,422,400.22
08-12	10208610	102-BAC***/MICHAEL GUILLERMO FL CD BAC	7,500.00+	7,429,900.22
08-12	10210733	102-BAC***/GERARDO LEON ROJAS CD BAC	10,000.00+	7,439,900.22
08-12	10210736	102-BAC***/HELEN KARINA BRICENO CD BAC	3,000.00+	7,442,900.22
08-12	10210753	102-BAC***/GERARDO LEON ROJAS CD BAC	5,000.00+	7,447,900.22
08-12	10210754	102-BAC***/DANIEL ANDRES BOLANO CD BAC	10,000.00+	7,457,900.22
08-12	10210827	102-BAC***/ADRIAN JOSUE ALVARAD CD BAC	10,000.00+	7,467,900.22
08-12	10210914	102-BAC***/LUIS ALFREDO DELGADO CD BAC	10,000.00+	7,477,900.22
08-12	10210929	102-BAC***/LUIS ALFREDO DELGADO CD BAC	10,000.00+	7,487,900.22
08-12	10211198	102-BAC***/AYLIN EDUARDO MAYORG CD BAC	20,000.00+	7,507,900.22
08-12	10215354	102-BAC***/MARCELA MARIA ARAYA CD BAC	5,000.00+	7,512,900.22
08-12	10215366	102-BAC***/MARCELA MARIA ARAYA CD BAC	5,000.00+	7,517,900.22
08-12	10218251	102-BAC***/LUIS ALBERTO SALAS C CD BAC	10,000.00+	7,527,900.22
08-12	10414323	104-DAVIVI/EUGENIO RAMIREZ ALVA 0	10,000.00+	7,537,900.22
08-12	10414325	104-DAVIVI/EUGENIO RAMIREZ ALVA 0	10,000.00+	7,547,900.22
08-12	10414382	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	10,000.00+	7,557,900.22
08-12	10414385	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	10,000.00+	7,567,900.22
08-12	10414386	104-DAVIVI/ALLISON GUISELLE VIL 0	10,000.00+	7,577,900.22
08-12	10416306	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	10,000.00+	7,587,900.22
08-12	10416307	104-DAVIVI/JESSICA ANDREA MONTO 0	5,000.00+	7,592,900.22

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

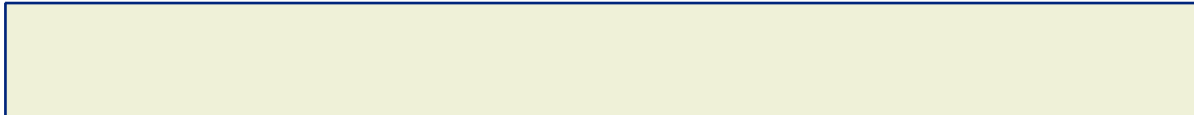
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
08-12	15204573	152-BCR***/REDONDO QUIROS PAULA 31	5,000.00+	7,597,900.22
08-12	15204575	152-BCR***/REDONDO QUIROS PAULA 31	5,000.00+	7,602,900.22
08-12	13996185	SALAZAR SANCHEZ JOSE MAN/CUOTA VOLUNTARIA MA. CELE	10,000.00+	7,612,900.22
08-12	53206567	MIRIAM ZUNIGA INCER/BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTA	20,000.00+	7,632,900.22
08-12	57450580	MARIA CORDERO GAMBOA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	7,642,900.22
08-12	93999768	SALAS AGUILAR VERONICA/MATR CULA SARA VARGAS	10,000.00+	7,652,900.22
08-12	57454985	MARIA CORDERO GAMBOA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	7,657,900.22
08-12	53207553	VARGAS CALVO ALEXAND/TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD	20,000.00+	7,677,900.22
08-12	57454417	ALICE ROVIRA SANCHEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	7,687,900.22
08-12	57481026	ALICE ROVIRA SANCHEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	7,697,900.22
08-12	57451164	MONICA ARAGONES REPETTO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	7,707,900.22
08-12	57462949	MONICA ARAGONES REPETTO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	5,000.00+	7,712,900.22
08-12	53210317	GONZALEZ RODRIGUEZ L/BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNT	20,000.00+	7,732,900.22
08-12	53210341	FEOLI QUESADA SILVIA/BONO ARTISTICO 119830660	10,000.00+	7,742,900.22
08-12	53211624	CALDERON GARCIA ANTH/BONO ARTISTICO MELANNY CALDER	10,000.00+	7,752,900.22
08-12	53211683	CALDERON GARCIA ANTH/CUOTA VOLUNTARIO DE MATRICULA	10,000.00+	7,762,900.22
08-12	14059753	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/BONO ARTISTICO MATHIAS RA	10,000.00+	7,772,900.22
08-12	14060450	VILLEGAS GONZALEZ EDELVE/CUOTA MATRICULA 2021 MATH	5,000.00+	7,777,900.22
08-12	94066272	JONATHAN PORTUGUEZ SANCH/MATRICULA 2021 TAMARA POR	5,000.00+	7,782,900.22
08-12	53212264	OSCAR MARIO BARRANTE/BONO ARTISTICO MONTSERRATH AR	10,000.00+	7,792,900.22
08-12	94066500	JONATHAN PORTUGUEZ SANCH/BONO ART STIC 2021 TAMARA	5,000.00+	7,797,900.22
08-12	53212321	OSCAR MARIO BARRANTE/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA	10,000.00+	7,807,900.22
08-12	53212435	RIVERA SANCHEZ KATHER/CUOTA LUCIA ZUNIGA RIVERA 5 2	10,000.00+	7,817,900.22
08-12	53212551	KENNETH BACCA BADILL/BONO ARTISTICO DE VALENTINA A	10,000.00+	7,827,900.22
08-12	53212576	KENNETH BACCA BADILL/CUOTA VOLUNTARIA DE VALENTINA	5,000.00+	7,832,900.22
08-12	56222924	KARINA JIMENEZ ESPINOZA/BONO ARTISTICO	5,000.00+	7,837,900.22
08-12	56240547	KARINA JIMENEZ ESPINOZA/MATRICULA	5,000.00+	7,842,900.22
09-12	56292730	MARGARITA CECILIA VI/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	7,862,900.22
09-12	56220542	JOSUE ANDRES GAMBOA SALA/BONO ARTISTICO CUO	20,000.00+	7,882,900.22
09-12	14079491	ROMERO QUESADA NIDIA MAR/BONO ARTISTICO FRANC	10,000.00+	7,892,900.22
09-12	14079509	ROMERO QUESADA NIDIA MAR/MATRICULA FRANCO	5,000.00+	7,897,900.22
09-12	76441369	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320840	44,320.00-	7,853,580.22
09-12	76441392	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 320841	12,050.00-	7,841,530.22
09-12	56203113	MAYNOR MARTIN URENA SEGU/BONO ARTISTICO JOREL	10,000.00+	7,851,530.22
09-12	56225555	MAYNOR MARTIN URENA SEGU/CUOTA VOLUNTARIA JOR	5,000.00+	7,856,530.22
09-12	56255560	MAYNOR MARTIN URENA SEGU/BONO ARTISTICO LUCIA	10,000.00+	7,866,530.22
09-12	56271172	MAYNOR MARTIN URENA SEGU/CUOTA VOLUNTARIA LUC	5,000.00+	7,871,530.22
09-12	94085422	ALBERTO PORRAS PEREZ/BONOANTHONYGP10-3	10,000.00+	7,881,530.22
09-12	94085452	HILDA CRUZ CARBALLO/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	7,891,530.22
09-12	94085563	HILDA CRUZ CARBALLO/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	7,901,530.22
09-12	94085566	ALBERTO PORRAS PEREZ/CUOTAANTHONYGP10-3	5,000.00+	7,906,530.22

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

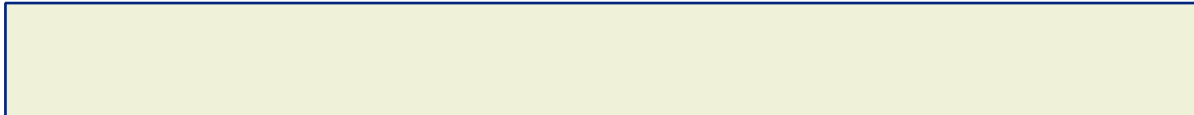
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	56250031	INDALUZ VILLALOBOS AGUIL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	7,916,530.22
09-12	56255204	INDALUZ VILLALOBOS AGUIL/BONO VOLUNTARIO	5,000.00+	7,921,530.22
09-12	56281422	YESENIA MARIA CERVAN/BONO ARTISTICO GENES	5,000.00+	7,926,530.22
09-12	56201543	PAMELA ESMERALDA PALACIO/NICHOLAS RODRIGUEZ P	15,000.00+	7,941,530.22
09-12	56202525	YESENIA MARIA CERVAN/PAGO CUOTA VOLUNTARI	5,000.00+	7,946,530.22
09-12	56273902	DESIREE LIDIETH DESA/BONO ARTISTICO DEM	10,000.00+	7,956,530.22
09-12	56293107	DESIREE LIDIETH DESA/CUOTA VOLUNTARIA D	10,000.00+	7,966,530.22
09-12	94092130	MENA NUNEZ DIANA DE LOS/BONO ARTISTICO	10,000.00+	7,976,530.22
09-12	94092556	MENA NUNEZ DIANA DE LOS/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	7,986,530.22
09-12	56264538	GABRIELA MARIA ORTIZ/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	8,006,530.22
09-12	57472661	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	8,016,530.22
09-12	57482908	FREDDY MATAMOROS ALPIZAR/TRANSFERENCIA POR BN CELU	10,000.00+	8,026,530.22
09-12	56204752	JACQUELINE VALVERDE/BONO ARTISTICO KEISY	10,000.00+	8,036,530.22
09-12	94097167	MADRIGAL CHAVES KATHERIN/BONO Y CONTRIB	6,000.00+	8,042,530.22
09-12	94097495	MADRIGAL CHAVES KATHERIN/BONO Y CONTRIB	6,000.00+	8,048,530.22
09-12	57401838	YORLENE VIQUEZ ESTEVANOV/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	8,053,530.22
09-12	57413041	YORLENE VIQUEZ ESTEVANOV/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	8,058,530.22
09-12	56253663	JACQUELINE CHACON BROWN/KEVIN MORALES BONO	5,000.00+	8,063,530.22
09-12	56284439	JACQUELINE CHACON BROWN/KEVIN MORALES CUOTA	2,000.00+	8,065,530.22
09-12	56231475	ANA GABRIELA HERNANDEZ U/B ART EMANUEL FALLAS	10,000.00+	8,075,530.22
09-12	56280458	SONIA GEORGIANA MONT/BONO ARTISTICO Y CUO	1,000.00+	8,076,530.22
09-12	56290550	SONIA GEORGIANA MONT/BONO ARTISTICO Y CUO	9,000.00+	8,085,530.22
09-12	56280533	ANA ALFARO MIRANDA/HERMANAS GIUTTA ALFA	24,000.00+	8,109,530.22
09-12	94116699	PALMA SANCHEZ MICHELL SO/MATRICULA CALEB PALM	5,000.00+	8,114,530.22
09-12	94117159	PALMA SANCHEZ MICHELL SO/BONO ARTISTICO CALEB	10,000.00+	8,124,530.22
09-12	14117754	JAIRO ALVARADO/BONO ARTISTICO Y VOLUNTARIO EMILY A	15,000.00+	8,139,530.22
09-12	14118456	JAIRO ALVARADO/BONO ARTISTICO Y VOLUNTARIO TABATHA	15,000.00+	8,154,530.22
09-12	53217329	HERNANDEZ UMANA ANA/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARI	20,000.00+	8,174,530.22
09-12	56245361	DEYVIN JESUS GARCIA/BONO ARTISTICO VALEN	5,000.00+	8,179,530.22
09-12	94123237	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/EVA VEGA VOLUNTARIO	10,000.00+	8,189,530.22
09-12	56262313	LESHA SALAS CALDERON/BONO ART STICO	10,000.00+	8,199,530.22
09-12	56262972	PATRICIA MONGE JIMENEZ/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	8,209,530.22
09-12	53217786	HERNANDEZ UMANA ANA/MATRICULA EMANUEL FALLAS	10,000.00+	8,219,530.22
09-12	14123713	ZUNIGA ARAYA CINDY VANES/BONO ARTISTICO Y CUOTA VO	20,000.00+	8,239,530.22
09-12	56270335	DEYVIN JESUS GARCIA/CUOTA DE MATRICULA V	5,000.00+	8,244,530.22
09-12	56272821	LESHA SALAS CALDERON/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	8,254,530.22
09-12	94124374	GARCIA ESPINOZA JOHANNA/EVA VEGA. ARTISTICA	10,000.00+	8,264,530.22
09-12	14124365	SOLANO SOLIS JEIMMY VANE/CUOTA VOLUNTARIA	3,500.00+	8,268,030.22
09-12	5528828	ALEXA URENA TORRES107580/ MATRICULA Y BONO ARTIST	5,000.00+	8,273,030.22
09-12	14128185	SOLANO SOLIS JEIMMY VANE/CUOTA VOLUNTARIA	3,500.00+	8,276,530.22
09-12	94134133	LEON ALFARO MARIA DE LOS/GABRIEL ESQUIVEL 2-1	10,000.00+	8,286,530.22

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

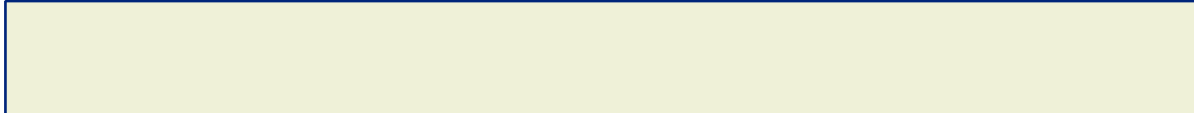
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	94135764	RAMIREZ CHAVARRA CARLOS/CUOTAARTISTICA TAARA	5,000.00+	8,291,530.22
09-12	94135913	LEON ALFARO MARIA DE LOS/GABRIEL ESQUIVEL 2	5,000.00+	8,296,530.22
09-12	94136421	RAMIREZ CHAVARRA CARLOS/VOLUNTARIA TAARA	5,000.00+	8,301,530.22
09-12	56212243	RODOLFO NIXAEL MORALES E/BONO ARTISTICO	10,000.00+	8,311,530.22
09-12	56224008	RODOLFO NIXAEL MORALES E/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	8,321,530.22
09-12	53219431	VALVERDE BERMUDEZ LI/BONO ARRISTICO ISAAC	10,000.00+	8,331,530.22
09-12	56295311	NAOMI FONSECA BENAVIDE/BONO ARTISTICO NAOMI	10,000.00+	8,341,530.22
09-12	56255076	MARIA FERNANDA BENAVIDE/CUOTA MATRICULA NAOM	10,000.00+	8,351,530.22
09-12	56295327	RIGOBERTO ARIAS FAJA/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	8,371,530.22
09-12	56285074	ALBERTO JIMENEZ VARGAS/BONO ARTIS 121760299	10,000.00+	8,381,530.22
09-12	56290411	MARIA ANITA SALAS SA/CUOTA MATRICULA CORA	2,000.00+	8,383,530.22
09-12	56294559	WALLACE AGUILAR PORRAS/JOSIAS AGUILAR MONTE	10,000.00+	8,393,530.22
09-12	56215332	ALBERTO JIMENEZ VARGAS/CUOTA VOLU121760299	5,000.00+	8,398,530.22
09-12	56281483	MICHELLE STERLING MC KEN/BONO ARTISTICO DEYSH	5,000.00+	8,403,530.22
09-12	56223609	MICHELLE STERLING MC KEN/VOLUNTARIO MATRICULA	5,000.00+	8,408,530.22
09-12	94163673	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/BONO ARTISTICO AMELI	10,000.00+	8,418,530.22
09-12	94164171	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/CUOTA AMELIE	5,000.00+	8,423,530.22
09-12	56285260	GABRIELA ZAMORA CASTRO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	8,433,530.22
09-12	56291875	GABRIELA ZAMORA CASTRO/BONO ACADEMICO	10,000.00+	8,443,530.22
09-12	56201359	PAULA UGALDE HERNANDEZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	8,453,530.22
09-12	56205956	PAULA UGALDE HERNANDEZ/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	8,458,530.22
09-12	56215419	SAILYN AGUILAR VILLEGAS/BONO ARTISTICO	10,000.00+	8,468,530.22
09-12	56230786	SAILYN AGUILAR VILLEGAS/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	8,478,530.22
09-12	56202187	PATRICIA MONGE JIMENEZ/BONO ARTISTICO LMM	10,000.00+	8,488,530.22
09-12	56214399	JENNY CHAVARRIA ROJA/BONO ARTISTICO KEIL	10,000.00+	8,498,530.22
09-12	56235300	JENNY CHAVARRIA ROJA/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	8,508,530.22
09-12	56242243	NURIA MARIA DIAZ GON/KIARA ARROYO DIAZ BO	10,000.00+	8,518,530.22
09-12	56260302	NURIA MARIA DIAZ GON/KIARA ARROYO DIAZ CU	10,000.00+	8,528,530.22
09-12	57491635	CARMEN CERDAS HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	8,538,530.22
09-12	56211930	MARGARET VIVIANA CAMPOS/STEPHANIA QUESADA C	10,000.00+	8,548,530.22
09-12	57424995	CARMEN CERDAS HERNANDEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	8,558,530.22
09-12	56240985	MARGARET VIVIANA CAMPOS/CUOTA STEPHANIA QC	6,000.00+	8,564,530.22
09-12	14179192	ANDREA RAMOS BARRERA/BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNT	20,000.00+	8,584,530.22
09-12	14180017	ANDREA RAMOS BARRERA/BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNT	20,000.00+	8,604,530.22
09-12	94180287	BETZABE RUIZ ORDONEZ/BON ART. MA. CHAVES	10,000.00+	8,614,530.22
09-12	56271075	DEYLIS FRANCINI CAMPOS A/FELIPE MONTES BONO	10,000.00+	8,624,530.22
09-12	56280154	DEYLIS FRANCINI CAMPOS A/FELIPE MONTES MATR C	5,000.00+	8,629,530.22
09-12	56212604	LEYDEN CAMACHO CASTILLO/BONO ARTISTICO LIANU	5,000.00+	8,634,530.22
09-12	56222676	LEYDEN CAMACHO CASTILLO/CUOTA LIAN UMANA	5,000.00+	8,639,530.22
09-12	56205754	PAOLA CORDERO PICADO/PAGO VOLUNTARIO	15,000.00+	8,654,530.22
09-12	56231372	MILAGRO DE LOS ANGELES Q/BONOARTIST. MARIA GA	10,000.00+	8,664,530.22

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

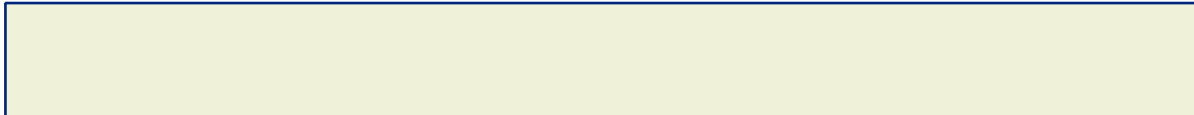
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	56253054	MILAGRO DE LOS ANGELES Q/CUOTAVOLUNTARIA MFGQ	5,000.00+	8,669,530.22
09-12	14206060	AREVALO ARCE EVELYN/DANIELA ESPINOZA BONO ARTISTIC	5,000.00+	8,674,530.22
09-12	14207834	AREVALO ARCE EVELYN/DANIELA ESPINOZA CUOTA VOLUNTA	5,000.00+	8,679,530.22
09-12	53227387	CAROLINA MUNOZ VALDE/ELIZABETH AVENDANO MUNOZ BONO	20,000.00+	8,699,530.22
09-12	56204500	SERGIO RODOLFO MONGE/DEPOSITO BONO ARTIST	5,000.00+	8,704,530.22
09-12	94224947	VICTOR AGUILAR BERGER/BONO ART IGNACIO A	7,000.00+	8,711,530.22
09-12	94225507	VICTOR AGUILAR BERGER/MATRICULA IGNACIO A	7,000.00+	8,718,530.22
09-12	56250864	SERGIO RODOLFO MONGE/DEPOSITO CUOTA VOLUN	5,000.00+	8,723,530.22
09-12	56202170	ILIANA MATA MADRIGAL/BONO ARTISTICO CUOTA	15,000.00+	8,738,530.22
09-12	56230535	SAMUEL FABIAN SOTO R/BONO CUOTA SAMUEL SO	15,000.00+	8,753,530.22
09-12	53229881	FEOLI QUESADA SILVIA/CUOTA VOLUNTARIA 119830660	10,000.00+	8,763,530.22
09-12	53230131	CERDAS SANCHEZ ANEY/HERMANOS AGUILAR CERDAS-2021	20,000.00+	8,783,530.22
09-12	56263212	MARILYN FABIOLA LOPEZ CO/BONO ARTISTICO THIAG	3,000.00+	8,786,530.22
09-12	56263423	ENID LEON PERAZA/SEGURO MAHOGANY ROPE	10,000.00+	8,796,530.22
09-12	56274395	MARILYN FABIOLA LOPEZ CO/MATRICULA CUOTA THIA	3,000.00+	8,799,530.22
09-12	56281836	ENID LEON PERAZA/PAGO VOLUNTARIO MAHO	5,000.00+	8,804,530.22
09-12	56285484	SERGIO RODOLFO MONGE/BONO ARTISTICO LAURA	5,000.00+	8,809,530.22
09-12	56211514	SERGIO RODOLFO MONGE/CUOTA VOLUNTARIA MAT	5,000.00+	8,814,530.22
09-12	14248933	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/BONO ARTISTICO ALEXANDRA	10,000.00+	8,824,530.22
09-12	14250162	DAVILA LOPEZ DULCE MARIA/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	10,000.00+	8,834,530.22
09-12	14749414	DERECK SANTIAGO MOLINA A/ BONO ARTISTICO VOLUNTAR	10,000.00+	8,844,530.22
09-12	14749415	DERECK SANTIAGO MOLINA A/ CUOTA VOLUNTARIA DE MAT	3,000.00+	8,847,530.22
09-12	56220375	CARLOS GUILLERMO MEL/EMANUEL MELENDEZ GAL	5,000.00+	8,852,530.22
09-12	94253844	RAFAEL BALTDANO GOULDING/BONO ART STICO CAMILA BAL	20,000.00+	8,872,530.22
09-12	56231380	CARLOS GUILLERMO MEL/CUOTA VOLUNTARIA MA	2,000.00+	8,874,530.22
09-12	56244820	ELOISA BUSTAMANTE HE/BONO ARTISTICO EMI	10,000.00+	8,884,530.22
09-12	94255111	RAFAEL BALTDANO GOULDING/MATRICULA CAMILA BALTODAN	10,000.00+	8,894,530.22
09-12	56262028	ELOISA BUSTAMANTE HE/CUOTA DE MATRICULA	5,000.00+	8,899,530.22
09-12	56272732	ELOISA BUSTAMANTE HE/BONO ARTISTICO DEN	10,000.00+	8,909,530.22
09-12	56282567	ELOISA BUSTAMANTE HE/CUOTA MATRICULA DE	5,000.00+	8,914,530.22
09-12	56295311	ANDREA PATRICIA TAKAHASH/B A 119780785	5,000.00+	8,919,530.22
09-12	56254006	CAROLINA NAVARRO MORA/CUOTA VOLUNTARIA MEG	5,000.00+	8,924,530.22
09-12	56264918	CAROLINA NAVARRO MORA/CUOTA VOLUNTARIA ANN	10,000.00+	8,934,530.22
09-12	56280280	CAROLINA NAVARRO MORA/BONO ARTISTICO MEGAN	10,000.00+	8,944,530.22
09-12	56291443	CAROLINA NAVARRO MORA/BONO ARTISTICO ANNEL	10,000.00+	8,954,530.22
09-12	14269249	MURILLO SOLANO HECTOR OR/DIANA MURILLO J. BONO ART	10,000.00+	8,964,530.22
09-12	56251468	SHARON DAYAN BADILLA AMA/BONO ARTISTICO	10,000.00+	8,974,530.22
09-12	56272469	SHARON DAYAN BADILLA AMA/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	8,979,530.22
09-12	14270739	MURILLO SOLANO HECTOR OR/DIANA MURILLO C VOLUNTARI	25,000.00+	9,004,530.22
09-12	56252767	PAOLA ZUNIGA FERNAND/ALUMNA MARIA JOSE ZU	10,000.00+	9,014,530.22
09-12	94276721	GARITA CORDERO JOSE PABL/BONO ART ABIGAL GARI	5,000.00+	9,019,530.22

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

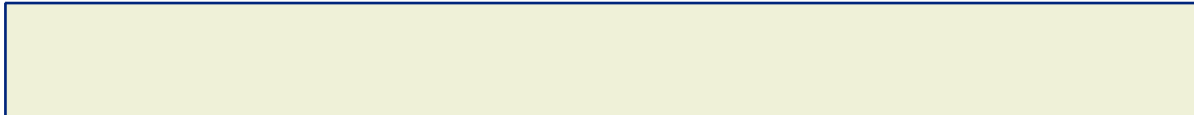
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	94277246	ESPINOZA MORA KARLA/BONO ARTISTICO	5,000.00+	9,024,530.22
09-12	94277352	GARITA CORDERO JOSE PABL/CUOTA ABIGAIL GARITA	5,000.00+	9,029,530.22
09-12	56230001	SINDELL SUSETH ARAYA ESP/VOLUNTARIOYARTISTICO	7,500.00+	9,037,030.22
09-12	94277966	ESPINOZA MORA KARLA/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	9,042,030.22
09-12	53233578	MONTOYA CALVO JOSE P/BONOARTIS-JIMEMONTOYA11983009	10,000.00+	9,052,030.22
09-12	53233703	MONTOYA CALVO JOSE P/MATRIC-JIMENAMONTOYA-11983009	10,000.00+	9,062,030.22
09-12	431777	SHANICE CHURTA MARTINEZ/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,072,030.22
09-12	431778	SHANICE CHURTA MARTINEZ/ CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	9,082,030.22
09-12	94283275	FABIAN JESUS HIDALGO HER/BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,092,030.22
09-12	94283916	FABIAN JESUS HIDALGO HER/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	9,102,030.22
09-12	56230900	CARMEN VALVERDE MATAMORO/BONO 10 MIL CUTA 2 M	12,000.00+	9,114,030.22
09-12	94289389	DANIELA VILLEGAS CALVO/BONOARTISTICO MPFV	10,000.00+	9,124,030.22
09-12	94289824	DANIELA VILLEGAS CALVO/CUOTAVOLUNTARIA MPFV	10,000.00+	9,134,030.22
09-12	56274695	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/BONO ARTISTICO SOFIA	5,000.00+	9,139,030.22
09-12	56292013	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA SOF	5,000.00+	9,144,030.22
09-12	56203465	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/BONO ARTISTICO MONSE	5,000.00+	9,149,030.22
09-12	56205640	CINTHYA MARIA FERNAN/CUOTA VOLUNTARIA. ES	10,000.00+	9,159,030.22
09-12	56215965	CINTHYA MARIA FERNAN/BONO ARTISTICO. EST.	10,000.00+	9,169,030.22
09-12	56220020	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA MON	5,000.00+	9,174,030.22
09-12	56230579	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/BONO ARTISTICO GAB	5,000.00+	9,179,030.22
09-12	56240053	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA GAB	5,000.00+	9,184,030.22
09-12	56250571	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/BONO ARTISTICO FIO	5,000.00+	9,189,030.22
09-12	56260889	JOSE ROLANDO VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA FIO	5,000.00+	9,194,030.22
09-12	53235326	CORRALES SOLIS GABRI/BONO ARTISICO TAMARA UGALDE C	10,000.00+	9,204,030.22
09-12	53235356	CORRALES SOLIS GABRI/CUOTA VOLUNTARIA TAMARA UGALD	10,000.00+	9,214,030.22
09-12	56203250	LAURA ESTER CESPEDES/COUTA VOLUNTARIA MAR	4,000.00+	9,218,030.22
09-12	53235540	CASCANTE CARVAJAL RO/BONOARTISTICO ARIEL CASCANTE	10,000.00+	9,228,030.22
09-12	53235605	CASCANTE CARVAJAL RO/BONOARTISTICOJENNIFER CASCANT	10,000.00+	9,238,030.22
09-12	53235921	CASCANTE CARVAJAL RO/VOLUNTARIA ARIEL CASCANTE G	2,500.00+	9,240,530.22
09-12	53235959	CASCANTE CARVAJAL RO/VOLUNTARIA JENNIFER CASCANTE	2,500.00+	9,243,030.22
09-12	94307529	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/BONO ART STICO VALE ALVAR	10,000.00+	9,253,030.22
09-12	56260764	DUBALIER MORENO SANTAMAR/BONO ARTISTICO	5,000.00+	9,258,030.22
09-12	94308234	DANNIZZA MADRIGAL SERRAN/MENSUALIDAD JULIO VALE AL	79,100.00+	9,337,130.22
09-12	56271353	DUBALIER MORENO SANTAMAR/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	9,340,130.22
09-12	56201174	KEREN ANDREINA MORA/BONO ARTISTICO CUOT	20,000.00+	9,360,130.22
09-12	56285182	STEPHANIE RAQUEL LEDEZMA/BONO JMLL	10,000.00+	9,370,130.22
09-12	56293806	STEPHANIE RAQUEL LEDEZMA/MATRICULA JMLL	10,000.00+	9,380,130.22
09-12	20388183	VIRGINIA MENDOZA RODRIGU/BONO AARTISTICO	10,000.00+	9,390,130.22
09-12	6555691	MARIA SOFIA ARANCIBIA AL/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,400,130.22
09-12	6555693	MARIA SOFIA ARANCIBIA AL/ CUOTA MATRICULA	10,000.00+	9,410,130.22
09-12	56201428	SILVIA ELENA VALVERDE JA/BONO ARTISTICO VALEN	10,000.00+	9,420,130.22

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

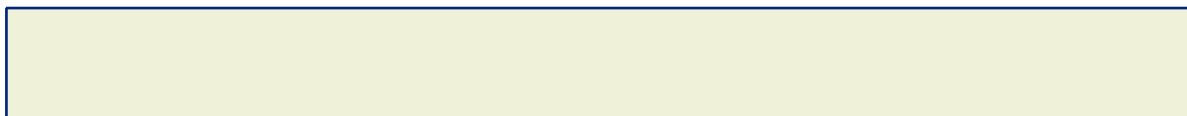
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	20388676	VIRGINIA MENDOZA RODRIGU/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	9,430,130.22
09-12	94325888	VALDELOMAR DELGADO MELIN/CUOTA BONO ELENA ESQUIVEL	20,000.00+	9,450,130.22
09-12	56271485	MARIAM SEQUEIRA GOME/SIN DESCRIPCION	6,000.00+	9,456,130.22
09-12	56275085	SILVIA ELENA VALVERDE JA/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	9,461,130.22
09-12	56292956	MARIAM SEQUEIRA GOME/BONO ARTISTICO	6,000.00+	9,467,130.22
09-12	19748121	ANDREA SOFIA ARIAS RODRI/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,477,130.22
09-12	19748122	ANDREA SOFIA ARIAS RODRI/ CUOTA VOLUNTARIA MATRIC	10,000.00+	9,487,130.22
09-12	19748123	JOSE DANIEL ARIAS RODRIG/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,497,130.22
09-12	19748124	JOSE DANIEL ARIAS RODRIG/ CUOTA VOLUNTARIA MATRIC	10,000.00+	9,507,130.22
09-12	56255807	JOSE DAVID RUIZ BALTODAN/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	9,512,130.22
09-12	56270581	JOSE DAVID RUIZ BALTODAN/BONO ARTISTICO	5,000.00+	9,517,130.22
09-12	56271026	SOFIA FRESNO MUNOZ/EMMA SANCHEZ FRESNO	5,000.00+	9,522,130.22
09-12	56200575	SOFIA FRESNO MUNOZ/EMMA SANCHEZ FRESNO	5,000.00+	9,527,130.22
09-12	94336335	VALLE GALO ALLAN GABRIEL/BONO ART. ADITHY VV	10,000.00+	9,537,130.22
09-12	94337081	VALLE GALO ALLAN GABRIEL/BONO ART. SATHORY VV	10,000.00+	9,547,130.22
09-12	56214524	JOANNA MARIE LATHAM/BONO ARTISTICO ETH	10,000.00+	9,557,130.22
09-12	56225450	YOLANDA GARCIA JIMEN/BONO ARTISTICO ESTUD	10,000.00+	9,567,130.22
09-12	56243264	YOLANDA GARCIA JIMEN/CUOTA VOLUNTARIA KIA	5,000.00+	9,572,130.22
09-12	57484945	DAVID CHAVES ARTAVIA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	12,000.00+	9,584,130.22
09-12	57400432	DAVID CHAVES ARTAVIA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	12,000.00+	9,596,130.22
09-12	368840	CHRISTOPHER HERNANDEZ VA/ BONO ARTISTICO Y CUOTA	20,000.00+	9,616,130.22
09-12	94347913	HILDA CRUZ CARBALLO/CUOTA ARTISTICA	5,000.00+	9,621,130.22
09-12	94348186	HILDA CRUZ CARBALLO/CUOTA ARTISTICA	5,000.00+	9,626,130.22
09-12	94354180	ARAYA INCES CLAUDY BELL/ABIMELETH ARTISTICO	10,000.00+	9,636,130.22
09-12	94355172	ARAYA INCES CLAUDY BELL/ABIMELETH VOLUNTARIO	10,000.00+	9,646,130.22
09-12	56254117	MARIA LUISA ROMAN LO/BONO ARTISTICO CUO	10,000.00+	9,656,130.22
09-12	56264087	LIDIA MARIA ALPIZAR/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	9,676,130.22
09-12	56264656	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/BONO ARTISTICO ANAP	10,000.00+	9,686,130.22
09-12	15223212	SANTIAGO CHAVARRIA/ BONO ARTISTICO SANTIAGO CHAVA	5,000.00+	9,691,130.22
09-12	56284674	OSCAR GUADAMUZ MEDINA/CUOTA VOLUNTARIA ANA	10,000.00+	9,701,130.22
09-12	15223213	SANTIAGO CHAVARRIA/ CUOTA VOLUNTARIA SANTIAGO CHA	5,000.00+	9,706,130.22
09-12	56290473	ALEJANDRA ARROYO ARG/BONO ARTISTICO ARIEL	10,000.00+	9,716,130.22
09-12	56201155	ALEJANDRA ARROYO ARG/CUOTA MATRICULA 2021	10,000.00+	9,726,130.22
09-12	56245485	JOANNA MARIE LATHAM/CUOTA VOLUNTARIA MAT	5,000.00+	9,731,130.22
09-12	56250983	ADRIANA VANESSA JIMENEZ/BONO ARTISTICO	10,000.00+	9,741,130.22
09-12	56272726	AGUSTIN HERRERA MORA/BONO ARTISTICO..	10,000.00+	9,751,130.22
09-12	56293167	AGUSTIN HERRERA MORA/CUOTA VOLUNTARIA.	10,000.00+	9,761,130.22
09-12	56295269	GABRIELA VILLALOBOS ESQU/MA JOSE ZU IGA VILLA	10,000.00+	9,771,130.22
09-12	56234761	ADRIANA VANESSA JIMENEZ/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	9,774,130.22
09-12	57480139	ANDRES CHAVARRIA CAMPOS/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	9,784,130.22
09-12	57435107	ANDRES CHAVARRIA CAMPOS/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	9,794,130.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 cliente: le informamos que a partir del 15/02/2021, el costo sobre el exceso de 5 retiros al mes en la red de ATMs del BNCR, SERA de 300 colones por retiro, ver tarifario en el sitio www.bncr.fi.cr, para consultas favor comunicarse al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
09-12	56251808	ERIKA GABRIELA AGUILAR M/BONO ART D. MOORE A.	10,000.00+	9,804,130.22
09-12	56254284	YENCY ALEJANDRA RIVERA S/BONO ARTISTICO	2,000.00+	9,806,130.22
09-12	56265121	YENCY ALEJANDRA RIVERA S/CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	9,808,130.22
09-12	56204547	PRUDENTE SOTO ELIZABETH/BONO ARTISTICO Y CUO	15,000.00+	9,823,130.22
09-12	10201021	102-BAC**/JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC	10,000.00+	9,833,130.22
09-12	10202497	102-BAC**/CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC	10,000.00+	9,843,130.22
09-12	10202611	102-BAC**/CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC	17,000.00+	9,860,130.22
09-12	10202720	102-BAC**/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	10,000.00+	9,870,130.22
09-12	10202737	102-BAC**/MARIA BEGONA CISNERO CD BAC	10,000.00+	9,880,130.22
09-12	10203299	102-BAC**/ANDREA GIL VILLASENO CD BAC	10,000.00+	9,890,130.22
09-12	10205355	102-BAC**/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	10,000.00+	9,900,130.22
09-12	10205399	102-BAC**/CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC	10,000.00+	9,910,130.22
09-12	10205454	102-BAC**/MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC	10,000.00+	9,920,130.22
09-12	10205519	102-BAC**/ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC	10,000.00+	9,930,130.22
09-12	10205523	102-BAC**/ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC	10,000.00+	9,940,130.22
09-12	10208158	102-BAC**/MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC	10,000.00+	9,950,130.22
09-12	10208160	102-BAC**/MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC	10,000.00+	9,960,130.22
09-12	10208169	102-BAC**/FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC	2,000.00+	9,962,130.22
09-12	10208171	102-BAC**/FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC	20,000.00+	9,982,130.22
09-12	10208307	102-BAC**/KARLA SOTO ARCE CD BAC	10,000.00+	9,992,130.22
09-12	10208746	102-BAC**/CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC	15,000.00+	10,007,130.22
09-12	10210889	102-BAC**/PAUL ALEXANDER CHACO CD BAC	10,000.00+	10,017,130.22
09-12	10218261	102-BAC**/JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC	10,000.00+	10,027,130.22
09-12	10411195	104-DAVIVI/GREEG QUESADA LOAICI 0	5,000.00+	10,032,130.22
09-12	10411196	104-DAVIVI/GREEG QUESADA LOAICI 0	5,000.00+	10,037,130.22
09-12	10413934	104-DAVIVI/JENIA MARIA CALDERON 0	87,300.00+	10,124,430.22
09-12	12314265	123-SCOTIA/QUIROS MONTERO- MARI BONO ARTISTICO Y C	10,000.00+	10,134,430.22
09-12	16116784	161-BPDC**/PABLO SOJO BONO ARTISTICO ISAAC	10,000.00+	10,144,430.22
09-12	16116785	161-BPDC**/PABLO SOJO CUOTA VOLUNTARIA ISA	10,000.00+	10,154,430.22
09-12	14411293	BOLANOS RODRIGUEZ SUSANA/BONO ART. DANIELA F	10,000.00+	10,164,430.22
09-12	14412314	BOLANOS RODRIGUEZ SUSANA/CUOTA DANIELA FALLAS	10,000.00+	10,174,430.22
09-12	56231595	ELIANA PIMENTEL SUAREZ/BARTIST GABRIELA WIE	5,000.00+	10,179,430.22
09-12	57434426	CAROLINA MORALES VALVERD/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	10,184,430.22
09-12	56250479	ELIANA PIMENTEL SUAREZ/CUOVOL GABRIELA WIES	5,000.00+	10,189,430.22
09-12	57452570	CAROLINA MORALES VALVERD/TRANSFERENCIA POR BN CELU	3,000.00+	10,192,430.22
09-12	56262500	ELIANA PIMENTEL SUAREZ/CVOLUNT GABRIELA WIE	5,000.00+	10,197,430.22
09-12	56264728	HENRY RAMIREZ LE MAIRE/BONO JANOAH RAMIREZ	10,000.00+	10,207,430.22
09-12	56295086	HENRY RAMIREZ LE MAIRE/CONTR JANOAH RAMIREZ	10,000.00+	10,217,430.22
09-12	56234077	ELIANA PIMENTEL SUAREZ/BARTIS JUANITA WIESN	5,000.00+	10,222,430.22
09-12	56243101	MARIO ENRIQUE GAMBOA/BONO ARTISTICO Y CUO	10,000.00+	10,232,430.22
09-12	14423973	BONILLA PENARANDA JOSE F/BONO ARTISTICO - JIMENA B	5,000.00+	10,237,430.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 en 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
09-12	94424226	MOLINA HERRERA SHIRLEY/BON ART. JULISSA Q	5,000.00+	10,242,430.22
09-12	94424748	MOLINA HERRERA SHIRLEY/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,247,430.22
09-12	14424765	EDUARDO ROJAS DURAN/BONO ARTISTICO ARIANNA ROJAS B	10,000.00+	10,257,430.22
09-12	14425091	EDUARDO ROJAS DURAN/CUOTA VOLUNTARIA ARIANNA ROJAS	5,000.00+	10,262,430.22
09-12	14425503	BONILLA PENARANDA JOSE F/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	5,000.00+	10,267,430.22
09-12	56261742	VICTOR ESTEBAN GARCIA MO/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,272,430.22
09-12	56201136	MARILYN DE LOS ANGEL/BONO ARTISTICO ALANA	3,000.00+	10,275,430.22
09-12	56211795	VANESSA DE LOS ANGELES R/BONO ARTISTICO JULIA	5,000.00+	10,280,430.22
09-12	56225692	VANESSA DE LOS ANGELES R/BONO ARTISTICO MARIA	5,000.00+	10,285,430.22
09-12	56243174	VANESSA DE LOS ANGELES R/MATRICULA VOLUNTARIA	2,500.00+	10,287,930.22
09-12	56261702	VANESSA DE LOS ANGELES R/MATRICULA VOLUNTARIA	2,500.00+	10,290,430.22
09-12	56270848	MARILYN DE LOS ANGEL/CUOTA VOLUNTARIA ALA	2,000.00+	10,292,430.22
09-12	94449431	SANCHO CORDOBA SERGIO DA/BONO ARTISTICO ALLISON SA	10,000.00+	10,302,430.22
09-12	57444666	HILDA SOLORZANO TORU O/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	10,307,430.22
09-12	94450576	SANCHO CORDOBA SERGIO DA/BONO ARTISTICO AYLIN SANC	10,000.00+	10,317,430.22
09-12	57494966	HILDA SOLORZANO TORU O/TRANSFERENCIA POR BN CELULA	5,000.00+	10,322,430.22
09-12	56214998	VIVIAN VICTORIA ORTI/BONO ARTISTICO	10,000.00+	10,332,430.22
09-12	94452166	SANCHO CORDOBA SERGIO DA/CUOTA ALLISON SANCHO	10,000.00+	10,342,430.22
09-12	56242349	VIVIAN VICTORIA ORTI/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,347,430.22
09-12	94452585	SANCHO CORDOBA SERGIO DA/CUOTA AYLIN SANCHO	10,000.00+	10,357,430.22
09-12	56235635	KENDAL STEVEN CAMPOS/BONO ARTISTICO NIARA	10,000.00+	10,367,430.22
09-12	56253428	KENDAL STEVEN CAMPOS/BONO ARTISTICO NIARA	5,000.00+	10,372,430.22
09-12	56292340	LINDSAY CASCANTE VALVERD/PI AS DE TAMALES	3,900.00+	10,376,330.22
09-12	56285169	YANELA SARMIENTO CRU/CAMILA LAM SARMIENTO	5,000.00+	10,381,330.22
09-12	56274422	SILVIA VILLALOBOS GUTIER/BONO ARTISTICO FRANC	10,000.00+	10,391,330.22
09-12	94469869	ARCE ALVARADO RANDALL MA/CUOTA MA FDA ARCE 5 2	79,100.00+	10,470,430.22
09-12	56225427	ANA KAREN MORERA LOR/PAGO DE MATRICULA	10,000.00+	10,480,430.22
09-12	56261585	NATALIA ESQUIVEL BENITEZ/BONO ART Y MATRICULA	15,000.00+	10,495,430.22
09-12	56205428	MEYLIN MARIA GRANADO/BONO ARTISTICO JORGE	5,000.00+	10,500,430.22
09-12	56241535	MEYLIN MARIA GRANADO/JORGE PERALTA G CUOT	5,000.00+	10,505,430.22
09-12	56234831	LUIS GERARDO CORDERO SOL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	10,515,430.22
09-12	56260822	LUIS GERARDO CORDERO SOL/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	10,525,430.22
10-12	53253983	AGUILAR BUSTOS KAREN/BONO ARTISTICO VICTORIA HARGI	10,000.00+	10,535,430.22
10-12	53254000	AGUILAR BUSTOS KAREN/CUOTA VOLUNTARIAVICTORIAHARGI	5,000.00+	10,540,430.22
10-12	53255408	GARRO FALLAS STEPHAN/BONO ART CUOTA VOLUN FRANCO G	8,500.00+	10,548,930.22
10-12	14548423	ARIAS UMANA NATALIA/BONO ARTISTICO - SOFIA ALFARO	10,000.00+	10,558,930.22
10-12	14548976	ARIAS UMANA NATALIA/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,563,930.22
10-12	6856252	GUSTAVO PIZARRO UMANA/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	10,573,930.22
10-12	6856253	JOSEPH PIZARRA UMANA/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	10,583,930.22
10-12	6856254	GUSTAVO PIZARRA UMANA/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,588,930.22
10-12	6856255	JOSEPH PIZARRA UMANA/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,593,930.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
10-12	94566766	ARGUEDAS DELGADO KAREN M/BONO ARTISTICO 5000 MATRI	10,000.00+	10,603,930.22
10-12	22950362	SANTOS GAEI GONZALEZ AVI/ PAGO DE MATRICULA ID 11	7,000.00+	10,610,930.22
10-12	53262284	KATHERINE LOPEZ CAS/BONO Y MATRICULA -M-599.00-161	20,000.00+	10,630,930.22
10-12	14587051	MELISSA TREJOS MADRIGAL/BONO ARTISTICO	2,500.00+	10,633,430.22
10-12	14587659	MELISSA TREJOS MADRIGAL/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRIC	2,500.00+	10,635,930.22
10-12	57464423	CLAUDIA GUTIERREZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	10,645,930.22
10-12	57473205	CLAUDIA GUTIERREZ LOPEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	5,000.00+	10,650,930.22
10-12	14596019	ALVARADO BENAVIDES XINIA/BONO ARTISTICO SEBASTIAN	5,000.00+	10,655,930.22
10-12	14596458	ALVARADO BENAVIDES XINIA/BONO ARTISTICO LUIS A ALF	5,000.00+	10,660,930.22
10-12	14596954	ALVARADO BENAVIDES XINIA/CUOTA VOLUNTARIA LUIS A A	5,000.00+	10,665,930.22
10-12	14597307	ALVARADO BENAVIDES XINIA/CUOTA VOLUNTARIA SEBASTIA	5,000.00+	10,670,930.22
10-12	14600107	CESPEDES MARINEZ JOHAN/PAGO BONO ARTISTICO MICHELL	10,000.00+	10,680,930.22
10-12	1363596	MANUEL ALEJANDRO RINCONE/ BOBO ARTISTICO CUOTA VO	10,000.00+	10,690,930.22
10-12	14615159	BRENES MATA ERICK MAURIC/TBRENES 5-1 6-1 BONO ARTI	20,000.00+	10,710,930.22
10-12	53267070	JOSE VARGAS/CUOTA VOLUNTARIA DANNA VARGAS C	5,000.00+	10,715,930.22
10-12	14622745	MORA PANIAGUA KATTIA ALE/BONO ARTISTICO ANDREA CAR	10,000.00+	10,725,930.22
10-12	14623125	MORA PANIAGUA KATTIA ALE/CUOTA MATRICULA ANDREA CA	10,000.00+	10,735,930.22
10-12	14627401	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/BONO ARTISTICO IRENE CHAV	10,000.00+	10,745,930.22
10-12	53267545	JOSE VARGAS/CUOTA ARTISTICA DANNA VARGAS C	5,000.00+	10,750,930.22
10-12	14628622	MARTA EUGENIA ALFARO SAL/CUOTA VOLUNTARIA IRENE CH	10,000.00+	10,760,930.22
10-12	14629381	AGUILAR HERRERA TRIANA M/CUOTA DE MATRICULA DAYANA	10,000.00+	10,770,930.22
10-12	14630093	AGUILAR HERRERA TRIANA M/BONO ARTISTICO DAYANA GUZ	3,000.00+	10,773,930.22
10-12	463557	SAMUEL VARGAS DELGADO 1-/ BONO ARTISTICO SECCION	10,000.00+	10,783,930.22
10-12	463558	SAMUEL VARGAS DELGADO 1-/ MATRICULA 20-21 SECCION	10,000.00+	10,793,930.22
10-12	14665085	CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACON BONO AR	10,000.00+	10,803,930.22
10-12	14665965	CHACON CHACON GAUDY/RAFAEL LOAICIGA CHACON CUOTA M	5,000.00+	10,808,930.22
10-12	181803	ASTRID RUIZ LOPEZ/ DEP POR BONO ARTISTICO DEP ID	5,000.00+	10,813,930.22
10-12	181804	ASTRID RUIZ LOPEZ/ DEP POR CUOTA VOLUNTARIO DEP I	5,000.00+	10,818,930.22
10-12	11353855	MARIANA QUESADA MORA/ BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLU	10,000.00+	10,828,930.22
10-12	14675205	FONSECA QUIROS CRISTHIAN/BONO ARTISTICO VOLUNTARIO	7,500.00+	10,836,430.22
10-12	14675528	FONSECA QUIROS CRISTHIAN/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	7,500.00+	10,843,930.22
10-12	94676362	LOPEZ ERVIN EFREN/BONO ART STICO DEBORA YUL	10,000.00+	10,853,930.22
10-12	53272523	MARIN DELGADO ESTER/BONO ARTISTICO Y MATRICULA	10,000.00+	10,863,930.22
10-12	14692394	MORA MONTERO JOSE ALBERT/BONO ARTISTICO SOFIA MORA	2,500.00+	10,866,430.22
10-12	14693203	MORA MONTERO JOSE ALBERT/CUOTA VOLUNTARIA SOFIA MO	2,500.00+	10,868,930.22
10-12	53274262	MAURICIO JOSE CALVO/TOMAS VALV CUOTA Y BONO-M-599.	20,000.00+	10,888,930.22
10-12	14705922	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERNANDEZ BO	10,000.00+	10,898,930.22
10-12	14707988	FERNANDEZ SALAZAR MARIA/EITHAN SANCHO FERNANDEZ CU	10,000.00+	10,908,930.22
10-12	16022540	IAN PICADO MURILLO/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	10,918,930.22
10-12	16022541	IAN PICADO MURILLO/ CUOTA VOLUNTARIA.	3,000.00+	10,921,930.22
10-12	398674	JAILANY SEQUEIRA CALDERO/ BONO ARTISTICO JAILANY	10,000.00+	10,931,930.22

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

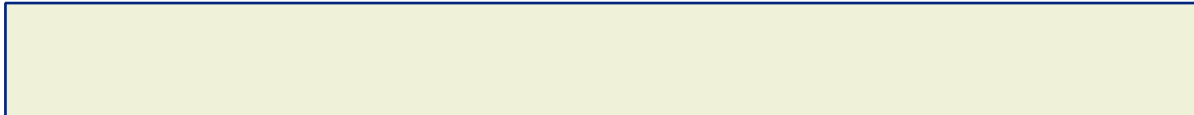
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
10-12	398675	JAILANY SEQUEIRA CALDERO/ CUOTA VOLUNTARIA JAILAN	10,000.00+	10,941,930.22
10-12	9999781	NOHELIA MONTOYA RAMIREZ/ 10 MIL BONO ARTISTICO-10	20,000.00+	10,961,930.22
10-12	53277721	FONSECA VILLALOBOS L/BONO ART Y VOL TAI MONTERO AR	20,000.00+	10,981,930.22
10-12	94738985	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/BONO ART STICO	5,000.00+	10,986,930.22
10-12	94740038	SOLANO RUIZ JACQUELINE A/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	10,991,930.22
10-12	14743679	AGUILAR AGUERO MAURICIO/BONO ARTISTICO MATIAS AGUI	10,000.00+	11,001,930.22
10-12	14744560	AGUILAR AGUERO MAURICIO/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRIC	5,000.00+	11,006,930.22
10-12	20491602	RANDALL/CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA	10,000.00+	11,016,930.22
10-12	20491702	RANDALL/BONO ARTISTICO	10,000.00+	11,026,930.22
10-12	14747581	BONILLA ELIZONDO ESTEBAN/BONO ARTISTICO 10 MIL Y C	15,000.00+	11,041,930.22
10-12	14762110	MELLENDEZ MONTERO MAURICI/BONO ARTISTICO MALENA MEL	10,000.00+	11,051,930.22
10-12	57454146	CAROLINA GONZALEZ PANIAG/TRANSFERENCIA POR BN CELU	5,000.00+	11,056,930.22
10-12	10989074	EMILIANO TORRES ACUNA/ MES DE JULIO 2020	79,100.00+	11,136,030.22
10-12	10989075	EMILIANO TORRES ACUNA/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	11,146,030.22
10-12	10989077	EMILIANO TORRES ACUNA/ CONTRIBUCION MATRICULA	10,000.00+	11,156,030.22
10-12	53282314	QUIROS NAVARRO DAVID/BONO ARTISTICO ZOE QUIROS A	10,000.00+	11,166,030.22
10-12	53282396	QUIROS NAVARRO DAVID/CUOTA VOLUNTARIA ZOE QUIROS A	20,000.00+	11,186,030.22
10-12	53282547	CHAVARRIA SOJO HAZEL/BONO ARTISTICO OMAR VICTORIA	10,000.00+	11,196,030.22
10-12	53282606	CHAVARRIA SOJO HAZEL/BONO ARTISTICO ALEXA GONZALEZ	10,000.00+	11,206,030.22
10-12	53282679	CHAVARRIA SOJO HAZEL/CUOTA VILUNTARIA ALEXA GONZAL	5,000.00+	11,211,030.22
10-12	53282721	CHAVARRIA SOJO HAZEL/CUOTA VOLUNTARIA OMAR VICTORI	5,000.00+	11,216,030.22
10-12	16889715	KRISTEL ANAYA CORTES/ PAGO DE MATRICULA DEP ID 80	10,000.00+	11,226,030.22
10-12	16889716	KRISTEL ANAYA CORTES/ PAGO DE BONO ARTISTICO DEP	10,000.00+	11,236,030.22
10-12	16126872	MAYLIN CASTILLO ARAYA/ MIRANDA CALDERON CASTILLO	10,000.00+	11,246,030.22
10-12	16126873	MAYLIN CASTILLO ARAYA/ MIRANDA CALDERON CASTILLO	10,000.00+	11,256,030.22
10-12	14794677	CORRALES NUNEZ ROY ALBER/BONO ARTISTICO MARIA CELE	10,000.00+	11,266,030.22
10-12	14796274	CORRALES NUNEZ ROY ALBER/CUOTA VOLUNTARIA MARIA CE	10,000.00+	11,276,030.22
10-12	53284725	TFT SINPE/TRANSFERENCIA SINPE	15,000.00+	11,291,030.22
10-12	57460914	MARIA SANCHEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	10,000.00+	11,301,030.22
10-12	10203198	102-BAC***/GINNETH CRISTINA ROD CD BAC	10,000.00+	11,311,030.22
10-12	10205504	102-BAC***/DIANA RAMIREZ SOLANO CD BAC	10,000.00+	11,321,030.22
10-12	10206289	102-BAC***/RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC	15,000.00+	11,336,030.22
10-12	10210312	102-BAC***/ADRIANA CHING GONZAL CD BAC	20,000.00+	11,356,030.22
10-12	10214273	102-BAC***/PAULA BERTARIONI CAS CD BAC	15,000.00+	11,371,030.22
10-12	10214414	102-BAC***/JENIFERS LIRA URBINA CD BAC	10,000.00+	11,381,030.22
10-12	15201641	152-BCR***/TENORIO TENORIO RAUL 31	10,000.00+	11,391,030.22
10-12	15201644	152-BCR***/TENORIO TENORIO RAUL 31	10,000.00+	11,401,030.22
10-12	53287634	TANIA PAMELA MEDRANO/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTAR	20,000.00+	11,421,030.22
10-12	94839338	SALAZAR SANABRIA GLADYS/SOPHIA CAMPOS SALAZAR	10,000.00+	11,431,030.22
10-12	94840021	SALAZAR SANABRIA GLADYS/SOPHIA CAMPOS S	5,000.00+	11,436,030.22
10-12	94848271	FLORES ARTAVIA MAGALLY/BONO ART AMANDA SOLANO FLOR	10,000.00+	11,446,030.22

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

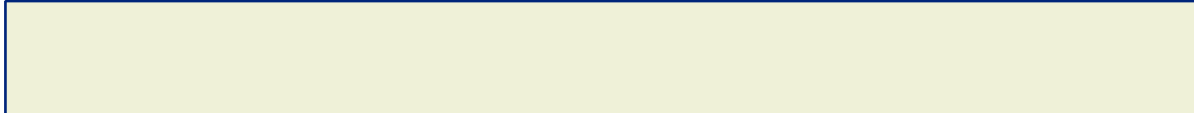
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
10-12	94848856	FLORES ARTAVIA MAGALLY/CUOTA VOLUNT AMANDA SOLANO	5,000.00+	11,451,030.22
10-12	53290459	RODRIGUEZ GONZALEZ J/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	11,456,030.22
10-12	53290612	RODRIGUEZ GONZALEZ J/BONO ARTISTICO IAN FONSECA RO	5,000.00+	11,461,030.22
10-12	57403533	ORIANA ORTIZ VINDAS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	20,000.00+	11,481,030.22
10-12	53291090	BENNY HERRERA/BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA ART	20,000.00+	11,501,030.22
10-12	14879907	ROGER RAMIREZ SEGURA/BONO ARTISTICO JULIAN DAVID R	5,000.00+	11,506,030.22
10-12	14880488	ROGER RAMIREZ SEGURA/BONO ARTISTICO LUCIA RAMIREZ	5,000.00+	11,511,030.22
10-12	14880916	ROGER RAMIREZ SEGURA/CUOTA VOLUNTARIA JULIAN DAVID	5,000.00+	11,516,030.22
10-12	14881420	ROGER RAMIREZ SEGURA/CUOTA VOLUNTARIA LUCIA RAMIRE	5,000.00+	11,521,030.22
10-12	53292099	ALBERTO ANTONIO/LUCIANA JARA OROZCO 10 MIL ARTISTI	20,000.00+	11,541,030.22
10-12	53292508	ALBERTO ANTONIO/CAMILA JARA OROZCO 10 MIL MATRICUL	20,000.00+	11,561,030.22
10-12	56253194	GRETTEL BALLESTERO A/CUOTA VOLUNTARIA MAR	10,000.00+	11,571,030.22
10-12	56212346	GRETTEL BALLESTERO A/BONO ARTISTICO MARI	10,000.00+	11,581,030.22
11-12	95397159	12-12-20 ERNESTO DIEGUEZ GARCIA/BONO ART STICO ERN	10,000.00+	11,591,030.22
11-12	56262598	JULIETA ZAMORA AGUILAR/BONO ART STICO JULI	10,000.00+	11,601,030.22
11-12	56214213	TATIANA CHAVARRIA ZU/ARTISTICO MATHIAS PE	1,500.00+	11,602,530.22
11-12	56240367	TATIANA CHAVARRIA ZU/ARTISTICO EMANUEL PE	1,500.00+	11,604,030.22
11-12	56200239	TATIANA CHAVARRIA ZU/MATRICULA MATHIAS PE	1,500.00+	11,605,530.22
11-12	56213233	TATIANA CHAVARRIA ZU/MATRICULA EMANUEL PE	1,500.00+	11,607,030.22
11-12	56282197	ROLANDO QUIROS PARRA/PAG MATRICULA Y BONO	5,000.00+	11,612,030.22
11-12	56230524	ANA MARIEL GONZALEZ/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	11,622,030.22
11-12	56264111	ANA MARIEL GONZALEZ/BONO ARTISTICO JIME	10,000.00+	11,632,030.22
11-12	53296041	ELSIER MORENO/PAGO BONO ARTISTICO SOPHIA MORENO	10,000.00+	11,642,030.22
11-12	94937537	ELIZONDO CALDERON JACQUE/BONO ART STICO RACHEL MEN	3,000.00+	11,645,030.22
11-12	56210703	ALEJANDRA MORENO SAL/CUOTA VOLUNTARIA ANT	10,000.00+	11,655,030.22
11-12	94938768	ELIZONDO CALDERON JACQUE/CUOTA MATRICULA RACHEL ME	3,000.00+	11,658,030.22
11-12	56255899	DIANA MELISSA FUENTES BE/MATRICULA SEGUNDO 14	10,000.00+	11,668,030.22
11-12	56245582	DANIELA AGUERO VIQUEZ/SINPE MOVIL	10,000.00+	11,678,030.22
11-12	56280794	JORGE HERNANDEZ PARRA/BONO ARTISTICO CUO	10,000.00+	11,688,030.22
11-12	94951613	MARYELINA GONZALEZ JIMEN/ARILEYM M. CUOTA VOL	2,500.00+	11,690,530.22
11-12	94952564	MARYELINA GONZALEZ JIMEN/ARILEYM M. BONO ART.	2,500.00+	11,693,030.22
11-12	56285051	KATHERINE SUREYE HER/ALLISON SALGUERA HER	10,000.00+	11,703,030.22
11-12	56252139	GRETTEL TATIANA FERNANDE/DEHIRY CUOTA ARTISTI	10,000.00+	11,713,030.22
11-12	56261968	GRETTEL TATIANA FERNANDE/DEHIRY M MATRICULA	2,000.00+	11,715,030.22
11-12	56281920	JAIR DE JESUS PORRAS/CUOTA VOLUNTARIA	2,000.00+	11,717,030.22
11-12	56253696	DANIELA SONG LEDEZMA/MATRICULA	5,000.00+	11,722,030.22
11-12	56261688	DANIELA SONG LEDEZMA/BONO ARTISTICO	5,000.00+	11,727,030.22
11-12	56285228	LINDA GABRIELA JIMEN/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	11,747,030.22
11-12	56200644	LINDA GABRIELA JIMEN/BONO ARTISTICO Y CUO	20,000.00+	11,767,030.22
11-12	56225419	KATHERINE SUREYE HER/MATRICULA ALLISON SA	50,000.00+	11,817,030.22
11-12	14970093	PAOLA VANESSA VARELA FON/BONO ARTISTICO ALLISON HI	10,000.00+	11,827,030.22

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

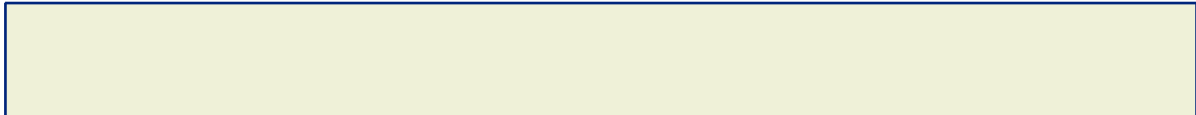
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
11-12	14970854	PAOLA VANESSA VARELA FON/CUOTA VOLUNTARIA DE MATRI	10,000.00+	11,837,030.22
11-12	56292104	TATIANA RIVERA JIMEN/BONO ARTISTICO MARY	10,000.00+	11,847,030.22
11-12	14982030	ESPINOZA GUTIERREZ CINDY/BONO ARTISTICO	10,000.00+	11,857,030.22
11-12	14983140	ESPINOZA GUTIERREZ CINDY/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	11,867,030.22
11-12	56200575	GRETTEL TATIANA FERNANDE/FERGIE BONO ART	10,000.00+	11,877,030.22
11-12	56212394	GRETTEL TATIANA FERNANDE/VOLUNTARIA M FERGIE	2,000.00+	11,879,030.22
11-12	20534715	CAMILA MONTERO/MATRICULA	2,000.00+	11,881,030.22
11-12	20534925	CAMILA MONTERO/BONO ARTISTICO	2,000.00+	11,883,030.22
11-12	20535242	SEBSTIAN MONTERO/MATRICULA	2,000.00+	11,885,030.22
11-12	94994240	GUTIERREZ SERRANO PAULA/BONO ARTISTICO	10,000.00+	11,895,030.22
11-12	56261643	DANNIA MELISA GARITA/DANIELA RAMIREZ GARI	5,000.00+	11,900,030.22
11-12	94995105	GUTIERREZ SERRANO PAULA/MATRICULA	10,000.00+	11,910,030.22
11-12	56280078	DANNIA MELISA GARITA/DANIELA RAMIREZ GARI	5,000.00+	11,915,030.22
11-12	56201169	DANNIA MELISA GARITA/CAMILA RAMIREZ GARIT	5,000.00+	11,920,030.22
11-12	56213739	DANNIA MELISA GARITA/CAMILA RAMIREZ GARIT	5,000.00+	11,925,030.22
11-12	20538947	SEBASTIAN MONTERO/ABONO ARTISTICO	2,000.00+	11,927,030.22
11-12	56253585	ADRIANA FALLAS ULATE/JTA ADMIN CONSERVATO	10,000.00+	11,937,030.22
11-12	56204917	CHRISTTINA SOLANO ME/NAYLEA LARIOS SOLANO	20,000.00+	11,957,030.22
11-12	56211500	KAROL UMANA ABARCA/CUOTA VOLUNTARIA DE	5,000.00+	11,962,030.22
11-12	56223884	KAROL UMANA ABARCA/BONO ART STICO	10,000.00+	11,972,030.22
11-12	56232455	ADRIANA FALLAS ULATE/ABIGAIL GUILLEN CONT	3,000.00+	11,975,030.22
11-12	56201683	JESSICA MARIA VALVERDE B/BONO ARTISTICO	5,000.00+	11,980,030.22
11-12	56212880	JESSICA MARIA VALVERDE B/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	11,985,030.22
11-12	22950874	KIARA CASTRO ARAYA/ BONO ARTISTICO ID111320858	10,000.00+	11,995,030.22
11-12	56252731	ELIECER HUMBERTO VIN/NATHALIE VINDAS GONZ	20,000.00+	12,015,030.22
11-12	22950875	KIARA CASTRO ARAYA/ PAGO DE MATRICULA ID 1113208	5,000.00+	12,020,030.22
11-12	13964310	GAEL ESPINOZA ALFARO/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,030,030.22
11-12	13964311	GAEL ESPINOZA ALFARO/ CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICU	10,000.00+	12,040,030.22
11-12	56225654	LAURA MARCELA GUERRERO C/BONO ARTISTICO	5,000.00+	12,045,030.22
11-12	56225787	ANDREA MARCELA ACOSTA GO/BONO ARTISTICO BALDI	10,000.00+	12,055,030.22
11-12	56233989	LAURA MARCELA GUERRERO C/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,060,030.22
11-12	56253752	ANDREA MARCELA ACOSTA GO/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,065,030.22
11-12	1263587	MAURICIO BADILLA SALAS/ BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,075,030.22
11-12	1263588	MAURICIO BADILLA SALAS/ CUOTA DE MATRICULA .	5,000.00+	12,080,030.22
11-12	8215623	MIA ALEMAN ESPINOZA/ BONO ARTISTICO CUOTA MATRICU	20,000.00+	12,100,030.22
11-12	56222699	SANDRA VALLE GONZALEZ/BON. ARTIS. KIANNY C	10,000.00+	12,110,030.22
11-12	56243059	SANDRA VALLE GONZALEZ/MATRIC KIANNY CRAWFO	5,000.00+	12,115,030.22
11-12	56231175	PICADO SIBAJA IETZIRAH/BONO ARTISTICO CUOTA	10,000.00+	12,125,030.22
11-12	56234068	VANESSA MARIA RUIZ VALVE/VALEGONZRUIZ34	7,910.00+	12,132,940.22
11-12	15061974	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSA HERNANDEZCUOTAVOL	1,000.00+	12,133,940.22
11-12	15063041	AVILA MADRIZ KARLA ALEJA/KARISSAHERNANDEZAVILABONO	10,000.00+	12,143,940.22

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

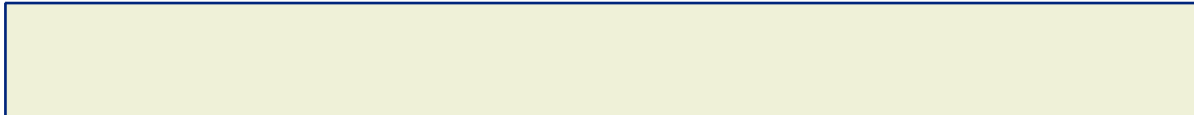
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
11-12	56295425	DEYDALIA MARIA ZUNIGA MA/FELIPEAZ BONO Y CUOT	20,000.00+	12,163,940.22
11-12	61612502	MARIA GABRIELA QUIROS MO/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	12,173,940.22
11-12	61612512	MARIA GABRIELA QUIROS/BONO ARTISTICO	5,000.00+	12,178,940.22
11-12	56254985	GINNETH PAOLA MENA AZOFE/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,183,940.22
11-12	56265908	GINNETH PAOLA MENA AZOFE/BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,193,940.22
11-12	95126303	RAMOS POLTRONIERI SUSANA/ARTIS.CESAR VICTORIA	10,000.00+	12,203,940.22
11-12	56294998	ILEANA ALVAREZ DUARTE/B. ART ELIANA BAEZ	10,000.00+	12,213,940.22
11-12	56221615	ILEANA ALVAREZ DUARTE/MATRI ELIANA BAEZ	10,000.00+	12,223,940.22
11-12	56281418	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ/BONO ARTISTICO PIA	1,000.00+	12,224,940.22
11-12	56203474	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ/CUOTA VOLUNTARIA	1,000.00+	12,225,940.22
11-12	95135137	UMANA CASTRO SILVIA ELEN/BONO.SOPHIAFAERRON	5,000.00+	12,230,940.22
11-12	95135869	UMANA CASTRO SILVIA ELEN/MATRICULA SOPHIA FAE	5,000.00+	12,235,940.22
11-12	95136333	UMANA CASTRO SILVIA ELEN/BONO JOEL FAERRON UM	5,000.00+	12,240,940.22
11-12	95137020	UMANA CASTRO SILVIA ELEN/MATRICULA JOELFAERRO	5,000.00+	12,245,940.22
11-12	95137987	SABORIO OROZCO JOSE ROBE/BONO ARTISTICO ALANA	10,000.00+	12,255,940.22
11-12	95138735	SABORIO OROZCO JOSE ROBE/CUOTA VOLUNTARIA AFB	10,000.00+	12,265,940.22
11-12	95144109	VALLE GALO ALLAN GABRIEL/CUOTA MATRICULA	10,000.00+	12,275,940.22
11-12	95145059	VALLE GALO ALLAN GABRIEL/MATRICULA SATHORY V	10,000.00+	12,285,940.22
11-12	56264710	MARIA MONSERRAT HERNANDE/BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,295,940.22
11-12	56230384	MARIA MONSERRAT HERNANDE/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	12,305,940.22
11-12	56234307	HELLEN RAMIREZ SOLANO/CUOTA VOLUNTARIA MAT	10,000.00+	12,315,940.22
11-12	56254645	HELLEN RAMIREZ SOLANO/BONO ART STICO VALEN	10,000.00+	12,325,940.22
11-12	95169366	ZUNIGA DURAN KELLY MARIA/BONO ARTISTICO CUOTA	10,000.00+	12,335,940.22
11-12	53321493	LUIS GUILLERMO MURIL/BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNT	20,000.00+	12,355,940.22
11-12	56290600	YOSELYN JIMENEZ FALL/BONO ARTISTICO VIOLE	5,000.00+	12,360,940.22
11-12	56291708	ANDREA MADRIGAL VARG/VANESSA SABORIO MADR	10,000.00+	12,370,940.22
11-12	15196764	MORA MONTERO JOSE ALBERT/BONO ARTISTICO PAULA MORA	2,500.00+	12,373,440.22
11-12	56221647	YOSELYN JIMENEZ FALL/CUOTA VOLUNTARIA VIO	5,000.00+	12,378,440.22
11-12	15197669	MORA MONTERO JOSE ALBERT/CUOTA VOLUNTARIA PAULA MO	2,500.00+	12,380,940.22
11-12	56223024	CRISTIN SIBAJA UGALD/BONO ARTISTICO EMMA	10,000.00+	12,390,940.22
11-12	56235815	CRISTIN SIBAJA UGALD/CUOTA VOLUNTARIA EMM	10,000.00+	12,400,940.22
11-12	56244871	ANA YANCY ARAYA SAND/CUOTA VOLUNTARIA DE	3,000.00+	12,403,940.22
11-12	56255543	ANA YANCY ARAYA SAND/BONO ARTISTICO	3,000.00+	12,406,940.22
11-12	20572207	LEON FERNANDEZ MIGUEL AN/SERVICIOS MENSAJER A	9,800.00-	12,397,140.22
11-12	20571934	MIRANDA RAMIREZ GEINER/FAC 1794 IMPRESIONES DE T T	189,336.00-	12,207,804.22
11-12	20571737	ELIZONDO ELIZONDO ALEJAN/HONORARIOS CONTABLES FACT	343,000.00-	11,864,804.22
11-12	20571595	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	10,290.00-	11,854,514.22
11-12	20622204	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/PAGO CT 1087622	41,634.00-	11,812,880.22
11-12	56212806	SHARON JULIANA GALLO VAL/BONO ARTISTICO	5,000.00+	11,817,880.22
11-12	56225431	SHARON JULIANA GALLO VAL/MATRICULA	5,000.00+	11,822,880.22
11-12	95250607	LEITON CALVO JENNIFER MA/BONO ART STICO XIMENA CHA	10,000.00+	11,832,880.22

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

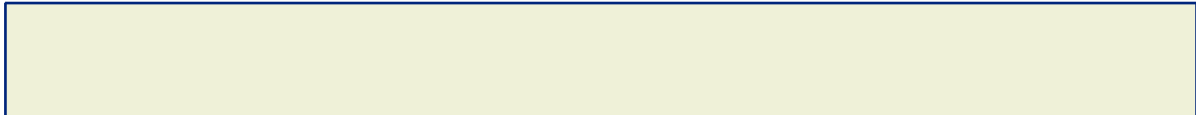
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
11-12	95258817	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/BONOARTISTICOANAK.MARINB.	10,000.00+	11,842,880.22
11-12	95259957	KATTIA BARAHONA SANCHEZ/CUOTAVOLUNTARIAANAK.MAR N	10,000.00+	11,852,880.22
11-12	56221804	DANIA NAVARRO CHACON/BONO AR KEREN MENDEZ	7,000.00+	11,859,880.22
11-12	56243320	DANIA NAVARRO CHACON/CUO VOL KEREN MENDEZ	5,000.00+	11,864,880.22
11-12	15297046	FONSECA ALVAREZ MARIA DE/BONO ARTISTICO ANTONIO BA	10,000.00+	11,874,880.22
11-12	95297597	LIZANO MORALES ALEXANDER/BONO ART STICO	10,000.00+	11,884,880.22
11-12	15298099	FONSECA ALVAREZ MARIA DE/CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO	10,000.00+	11,894,880.22
11-12	10207754	102-BAC**/YANELA SARMIENTO CRU CD BAC	5,000.00+	11,899,880.22
11-12	10207782	102-BAC**/FERNANDO JAVIER RIVE CD BAC	15,000.00+	11,914,880.22
11-12	10207879	102-BAC**/LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC	20,000.00+	11,934,880.22
11-12	10207965	102-BAC**/VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC	5,000.00+	11,939,880.22
11-12	10207980	102-BAC**/VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC	5,000.00+	11,944,880.22
11-12	10215926	102-BAC**/LAURA GABRIELA ROJAS CD BAC	10,000.00+	11,954,880.22
11-12	10215939	102-BAC**/LAURA GABRIELA ROJAS CD BAC	10,000.00+	11,964,880.22
11-12	10216076	102-BAC**/RAIZA FLORES URTECHO CD BAC	20,000.00+	11,984,880.22
11-12	10232835	102-BAC**/CONSUELO MARIA MORA CD BAC	10,000.00+	11,994,880.22
11-12	10232847	102-BAC**/CONSUELO MARIA MORA CD BAC	10,000.00+	12,004,880.22
11-12	10247670	102-BAC**/ANDREA PAOLA GOMEZ J CD BAC	13,000.00+	12,017,880.22
11-12	10248913	102-BAC**/HORACIO ALBERTO ARIA CD BAC	10,000.00+	12,027,880.22
11-12	10255426	102-BAC**/DENISSE BARBOZA PANI CD BAC	10,000.00+	12,037,880.22
11-12	16134649	161-BPDC**/ELSIER MORENO PAGO MATRICULA SOPHI	5,000.00+	12,042,880.22
11-12	56220444	FABIO AGUIRRE VEGA/PAGO BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,052,880.22
11-12	56293880	EDILCE ESPINOZA GUTI/BONO ARTISTICO KISHA	10,000.00+	12,062,880.22
11-12	56222102	EDILCE ESPINOZA GUTI/CUOTA VOLUNTARIA KIS	10,000.00+	12,072,880.22
11-12	56273217	LISETH MARIA ARCE GONZAL/SINPE MOVIL	10,000.00+	12,082,880.22
11-12	56281824	CHRISTIAN ROJAS LOPEZ/BONO A Y CUOTA V	20,000.00+	12,102,880.22
11-12	56213007	LISETH MARIA ARCE GONZAL/SINPE MOVIL	10,000.00+	12,112,880.22
11-12	95355306	SEGURA SALAS JOSSELYN EM/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	12,132,880.22
11-12	53339133	DANILO JESUS VILLEGA/BONO ARTISTICO ANABELLA ALBUJ	10,000.00+	12,142,880.22
11-12	53339204	DANILO JESUS VILLEGA/CUOTA VOLUNTARIA ANABELLA ALB	10,000.00+	12,152,880.22
11-12	56274948	CYNTHIA NELLY MIRANDA SE/DARIKSON RODROGUEZ M	10,000.00+	12,162,880.22
11-12	95396867	ERNESTO DIEGUEZ GARCIA/BONO ART STICO MELISSA DI G	10,000.00+	12,172,880.22
14-12	96088275	QUESADA DIAZ CAROLINA/BONO ART STICO	10,000.00+	12,182,880.22
14-12	53383794	MONGE RODRIGUEZ TATI/GABRIEL DIAZ MONGE BONO ARTIS	20,000.00+	12,202,880.22
14-12	53383797	FERNANDEZ VILLALOBOS/BONO ARTISTICO MARCO	3,000.00+	12,205,880.22
14-12	53383798	FERNANDEZ VILLALOBOS/BONO ARTISTICO MARIANGELES	3,000.00+	12,208,880.22
14-12	53383807	FERNANDEZ VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA MARCO	3,000.00+	12,211,880.22
14-12	53383814	FERNANDEZ VILLALOBOS/CUOTA VOLUNTARIA MARIANGELES	3,000.00+	12,214,880.22
14-12	56262134	13-12-20 YENCI CHAVES CHAVES/BONO ARTISTICO	5,000.00+	12,219,880.22
14-12	56274083	13-12-20 YENCI CHAVES CHAVES/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,224,880.22
14-12	16107983	HERNANDEZ VILLARREAL MAR/BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,234,880.22

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

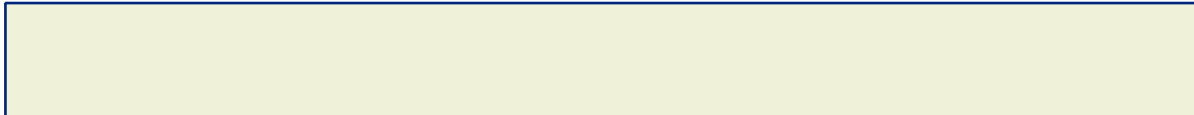
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14-12	16108586	HERNANDEZ VILLARREAL MAR/CUOTA VOLUNTARIA MATRICUL	10,000.00+	12,244,880.22
14-12	57440487	WALTER ZUNIGA MORA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	12,249,880.22
14-12	57470139	WALTER ZUNIGA MORA/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	5,000.00+	12,254,880.22
14-12	16117256	GOMEZ CARPIO KATTERIN GI/MARIANA NAVARRO GOMEZ BON	6,000.00+	12,260,880.22
14-12	16117906	GOMEZ CARPIO KATTERIN GI/MARIANA NAVARRO GOMEZ CUO	6,000.00+	12,266,880.22
14-12	56282212	13-12-20 RUFINA ARGELIS DE SE/ARTISTICO	5,000.00+	12,271,880.22
14-12	56212548	13-12-20 RUFINA ARGELIS DE SE/CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,276,880.22
14-12	16135686	PICADO MARIN ADRIANA/PAGO DE BONO ARTISTICO SEBAST	5,000.00+	12,281,880.22
14-12	96137834	LOPEZ ARGUELLO HEYDI MAC/BONO Y CUOTA	10,000.00+	12,291,880.22
14-12	16139105	PICADO MARIN ADRIANA/PAGO DE MATRICULA SEBASTIAN V	5,000.00+	12,296,880.22
14-12	4898123	LUIS RAMOS ARAYA/ BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTAR	20,000.00+	12,316,880.22
14-12	53389521	SILVA MARTINEZ ALOND/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA	10,000.00+	12,326,880.22
14-12	57480004	JENNIFER LEDEZMA BARRANT/TRANSFERENCIA POR BN CELU	14,000.00+	12,340,880.22
14-12	56201325	13-12-20 FABIOLA ANDREA ARCE/BONO ARTISTICO VALEN	5,000.00+	12,345,880.22
14-12	53389707	SILVA MARTINEZ ALOND/ENVIO SINPE A JTA. ADMINISTRA	10,000.00+	12,355,880.22
14-12	56221126	13-12-20 FABIOLA ANDREA ARCE/COUTA MATRICULA VALE	5,000.00+	12,360,880.22
14-12	16151366	DIEGO MARTINEZ MENDEZ/VOLUTOMMART	10,000.00+	12,370,880.22
14-12	16152435	DIEGO MARTINEZ MENDEZ/ARTITOMMART	10,000.00+	12,380,880.22
14-12	16157283	SOLANO BEAUREGARD ALEJAN/MATRICULA LAURA DANIELA S	5,000.00+	12,385,880.22
14-12	95457410	12-12-20 KATTIA MORA/CUOTA MATRICULA	5,000.00+	12,390,880.22
14-12	16157999	SOLANO BEAUREGARD ALEJAN/BONO ARTISTICO LAURA DANI	10,000.00+	12,400,880.22
14-12	95458193	12-12-20 KATTIA MORA/BONO ART STICO TOB AS SOLANO	5,000.00+	12,405,880.22
14-12	57434120	MARIA LEON GONZALEZ/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	15,000.00+	12,420,880.22
14-12	57462117	ALEJANDRA MORA LEAL/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	4,000.00+	12,424,880.22
14-12	56255405	13-12-20 KAREN HERRERA SOLANO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,434,880.22
14-12	56212716	13-12-20 HELEN DELGADO RAMIREZ/ARTIST TAMARA MEONO	10,000.00+	12,444,880.22
14-12	56224276	13-12-20 HELEN DELGADO RAMIREZ/MATRICTAMARA MEONO	5,000.00+	12,449,880.22
14-12	96209859	HIDALGO MACRE MARICRUZ/BONO ARTISTICO CEIBA CHIA	10,000.00+	12,459,880.22
14-12	3788379	ANIELKA BOLANOS JIMENEZ/ BONO ARTISTICO Y CUOTA V	20,000.00+	12,479,880.22
14-12	20768028	SUHELLEN BABB VALVERDE/BONO ARTISTICO	3,000.00+	12,482,880.22
14-12	20768404	SUHELLEN BABB VALVERDE/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	12,485,880.22
14-12	20769678	MARIETA OLIVAS QUESADA/PAGO DE MATRICULA	5,000.00+	12,490,880.22
14-12	20770155	MARIETA OLIVAS QUESADA/PAGO DE ARTISTICA	5,000.00+	12,495,880.22
14-12	1364072	AYLIN SOTO CAMPOS/ SARA VIQUEZ SOTO BONO ART CUOT	6,000.00+	12,501,880.22
14-12	96231997	NAZARET MORA GUTI RREZ/BONO ART STICO MARIANA 1194	10,000.00+	12,511,880.22
14-12	1364074	AYLIN SOTO CAMPOS/ DANA VIQUEZ SOTO BONO ART CUOT	6,000.00+	12,517,880.22
14-12	96233743	NAZARET MORA GUTI RREZ/CUOTA VOLUNTARIA MARIANA 11	10,000.00+	12,527,880.22
14-12	56290777	13-12-20 MANUELA ARIAS RODRIGUEZ/BONOARTISTICOEMIL	10,000.00+	12,537,880.22
14-12	56205699	13-12-20 BRENDA FALLAS LEDEZMA/BONO ARTISTICO AVRI	5,000.00+	12,542,880.22
14-12	56211033	13-12-20 MANUELA ARIAS RODRIGUEZ/CUOTAMATRIEMILYMA	10,000.00+	12,552,880.22
14-12	56224864	13-12-20 BRENDA FALLAS LEDEZMA/CUOTA VOLUNT AVRIL	5,000.00+	12,557,880.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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

Estimado cliente: le informamos que a partir del 15/02/2021, el costo sobre el exceso de 5 retiros al mes en la red de ATMs del BNCR, SERA de 300 colones por retiro, ver tarifario en el sitio www.bncr.fi.cr, para consultas favor comunicarse al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14-12	4085657	LEAH ORTEGA 8-3/ CUOTA VOLUNTARIA	5,000.00+	12,562,880.22
14-12	4085658	LEAH ORTEGA 8-3/ BONO ARTISTICO	5,000.00+	12,567,880.22
14-12	53401858	AURORA ALFARO MONTER/BONO ARTISTICO FELIPE PIEDRA	15,000.00+	12,582,880.22
14-12	53402119	AURORA ALFARO MONTER/CUOTA VOLUNTARIA FELIPE PIEDR	15,000.00+	12,597,880.22
14-12	16262589	YENDRY VANESSA ARIAS CAM/BONO ARTISTICO	5,000.00+	12,602,880.22
14-12	16263428	YENDRY VANESSA ARIAS CAM/MATRICULA AINARA GUTIERRE	5,000.00+	12,607,880.22
14-12	15559469	12-12-20 MICHELENA VELASQUEZ/BONO ARTISTICO - DANI	10,000.00+	12,617,880.22
14-12	15559992	12-12-20 MICHELENA VELASQUEZ/CUOTA MATRICULA - DAN	10,000.00+	12,627,880.22
14-12	15562400	12-12-20 MICHELENA VELASQUEZ/BONO ARTISTICO - NATA	10,000.00+	12,637,880.22
14-12	15562826	12-12-20 MICHELENA VELASQUEZ/CUOTA MATRICULA - NAT	10,000.00+	12,647,880.22
14-12	95905725	13-12-20 RAMOS POLTRONIERI SU/MAT. CESAR VICTORIA	5,000.00+	12,652,880.22
14-12	56242184	13-12-20 CRUZ CASTRO EDGAR/MARIANA CRUZ 8.4 BO	10,000.00+	12,662,880.22
14-12	56251760	13-12-20 CRUZ CASTRO EDGAR/MARIANA CRUZ 8.4 CUO	10,000.00+	12,672,880.22
14-12	56220431	13-12-20 SUSAN VIVIANA MORENO/BA Y CV	20,000.00+	12,692,880.22
14-12	15573631	12-12-20 MONTOYA BLANCO SILVI/CUOTA VOLUNTARIA.	10,000.00+	12,702,880.22
14-12	96303893	MASIS TENORIO NATALIA/BONO ART STICO 2021	10,000.00+	12,712,880.22
14-12	56201235	13-12-20 REBECA VARGAS MORAGA/BONO ARTISTICO CUO	11,000.00+	12,723,880.22
14-12	96305325	MASIS TENORIO NATALIA/BONO ART STICO ISABELLA GONZ	10,000.00+	12,733,880.22
14-12	96306399	MASIS TENORIO NATALIA/CUOTA VOLUNTARIA LEONORA GON	10,000.00+	12,743,880.22
14-12	96307067	MASIS TENORIO NATALIA/CUOTA VOLUNTARIA ISABELLA GO	10,000.00+	12,753,880.22
14-12	16308654	SERRANO CASCANTE JOSE PA/CUOTA VOLUNTARIA ALESSAND	10,000.00+	12,763,880.22
14-12	16308995	SERRANO CASCANTE JOSE PA/CUOTA VOLUNTARIA FRANCO S	10,000.00+	12,773,880.22
14-12	16309311	SERRANO CASCANTE JOSE PA/BONO ARTISTICO ALESSANDRO	10,000.00+	12,783,880.22
14-12	16309547	SERRANO CASCANTE JOSE PA/BONO ARTISTICO FRANCO SER	10,000.00+	12,793,880.22
14-12	96318239	GUZMAN ALVAREZ JOSE ANTO/AMELIE GUZM N JULIO 2020	79,100.00+	12,872,980.22
14-12	16318784	ZUNIGA SOLIS HENRY MAURI/BONO ARTISTICO VALENTINA	10,000.00+	12,882,980.22
14-12	56272156	13-12-20 ALONSO THOMPSON GUERRERO/BONO MATRICULA	2,500.00+	12,885,480.22
14-12	56294809	13-12-20 ALONSO THOMPSON GUERRERO/BONO ARTISTICO	2,500.00+	12,887,980.22
14-12	56214660	13-12-20 PORRAS ROJAS BYRON A/BONO ARTISTICO SARAH	5,000.00+	12,892,980.22
14-12	56231854	13-12-20 PORRAS ROJAS BYRON A/CUOTA MATRICULA SARA	5,000.00+	12,897,980.22
14-12	95950189	13-12-20 GUERRERO CALDERON CA/BONO ARTISTICO	10,000.00+	12,907,980.22
14-12	95950735	13-12-20 GUERRERO CALDERON CA/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	12,917,980.22
14-12	53357607	12-12-20 JIMENEZ GRANADOS LAU/CUOTVOLMAT MARIAMALI	5,000.00+	12,922,980.22
14-12	53357646	12-12-20 JIMENEZ GRANADOS LAU/BONOART MARIAMALIA G	5,000.00+	12,927,980.22
14-12	53357671	12-12-20 JIMENEZ GRANADOS LAU/CUOTVOLMAT MAXIMILIA	5,000.00+	12,932,980.22
14-12	53357694	12-12-20 JIMENEZ GRANADOS LAU/BONOART MAXIMILIAN G	5,000.00+	12,937,980.22
14-12	463737	JEICOB JAVET DURAN ROMAN/ BONO ARTISTICO Y CUOTA	6,000.00+	12,943,980.22
14-12	463738	CESAR CALET DURAN ROMAN/ BONO ARTISTICO Y CUOTA V	6,000.00+	12,949,980.22
14-12	56253590	13-12-20 SARAY DEL CARMEN ZAM/BONO ARTISTICO FREYA	10,000.00+	12,959,980.22
14-12	56265342	13-12-20 SARAY DEL CARMEN ZAM/CUOTA DE MATRICULA F	10,000.00+	12,969,980.22
14-12	95966248	13-12-20 FALLAS SEGURA SERGIO/BONO ARTISTICO VOLUN	5,000.00+	12,974,980.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 en 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
14-12	95966876	13-12-20 FALLAS SEGURA SERGIO/CUOTA VOLUN MATRICUL	5,000.00+	12,979,980.22
14-12	16403905	CASTRO MIRANDA ANDREA/BONO ARTISTICO SAMANTHA MONT	5,000.00+	12,984,980.22
14-12	16404318	CASTRO MIRANDA ANDREA/CUOTA DE MATRICULA SAMANTHA	5,000.00+	12,989,980.22
14-12	56203508	13-12-20 ILLEANA MARIA RODRIG/SILVANA MEJIAS RODRI	10,000.00+	12,999,980.22
14-12	56264352	13-12-20 KARLA CASTRO PEREIRA/MARVIN ALEJANDRO PIC	3,000.00+	13,002,980.22
14-12	56245095	13-12-20 ROBERTO SOTO QUIROS/BONO ARTISTICO ASOTO	10,000.00+	13,012,980.22
14-12	56263797	13-12-20 ROBERTO SOTO QUIROS/MATRICULA VOLUNTARIA	10,000.00+	13,022,980.22
14-12	56250656	13-12-20 ILLEANA MARIA RODRIG/SILVANA MEJIAS RODRI	10,000.00+	13,032,980.22
14-12	96427165	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/GENESIS HIDALGO MATR CULA	2,000.00+	13,034,980.22
14-12	96428023	RODRIGUEZ LEIVA LIZ KATT/GENESIS HIDALGO BONO	2,000.00+	13,036,980.22
14-12	56242691	13-12-20 ANDREA GABRIELA LOPE/BONO ARTISTICO Y CUO	12,000.00+	13,048,980.22
14-12	96007545	13-12-20 CARMEN CRISTINA ARAY/BONOSARTISTICOMPVA	5,000.00+	13,053,980.22
14-12	96008376	13-12-20 CARMEN CRISTINA ARAY/CUOTAVOLUNTARIAMPVA	5,000.00+	13,058,980.22
14-12	53361256	12-12-20 RUIZ HERNANDEZ SHYRL/BONO ARTISTICO 2021	10,000.00+	13,068,980.22
14-12	53361309	12-12-20 RUIZ HERNANDEZ SHYRL/CUOTA VOLUNTARIA 202	10,000.00+	13,078,980.22
14-12	15724522	12-12-20 AGUILAR ARGUELLO GUISELA/BONO ARTISTICO S	10,000.00+	13,088,980.22
14-12	15727101	12-12-20 AGUILAR ARGUELLO GUISELA/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	13,098,980.22
14-12	96013688	13-12-20 CALDERON PORRAS ESTHER/BONO ART STICO CUO	10,000.00+	13,108,980.22
14-12	53429520	GONZALEZ DIAZ JENNY/ARTISITCO Y CVOLUNTARIA	20,000.00+	13,128,980.22
14-12	96015313	13-12-20 CALDERON PORRAS ESTHER/CUOTA VOLUNTARIA M	10,000.00+	13,138,980.22
14-12	16015436	13-12-20 MAICOL JAEN MOREIRA/CUOTA VOLUNTARIA DE M	5,000.00+	13,143,980.22
14-12	16016770	13-12-20 MAICOL JAEN MOREIRA/BONO ARTISTICO MARIAN	5,000.00+	13,148,980.22
14-12	57471343	13-12-20 EDWIN HIDALGO CASTILLO/TRANSFERENCIA POR	20,000.00+	13,168,980.22
14-12	57461678	CHRISTOPHER CASCANTE HID/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,000.00+	13,169,980.22
14-12	10201306	102-BAC***/RICARDO SAENZ RODRIG CD BAC	10,000.00+	13,179,980.22
14-12	10201316	102-BAC***/RICARDO SAENZ RODRIG CD BAC	10,000.00+	13,189,980.22
14-12	10205847	102-BAC***/DARWIN CANDIA SUAZO CD BAC	5,000.00+	13,194,980.22
14-12	10205875	102-BAC***/DARWIN CANDIA SUAZO CD BAC	5,000.00+	13,199,980.22
14-12	10210190	102-BAC***/JEFFERSON MAURICIO A CD BAC	10,000.00+	13,209,980.22
14-12	10210194	102-BAC***/JEFFERSON MAURICIO A CD BAC	10,000.00+	13,219,980.22
14-12	10210195	102-BAC***/JEFFERSON MAURICIO A CD BAC	10,000.00+	13,229,980.22
14-12	10219145	102-BAC***/SEBASTIAN CASTRO MAT CD BAC	10,000.00+	13,239,980.22
14-12	10222698	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	20,000.00+	13,259,980.22
14-12	10222701	102-BAC***/ANA CORDOBA CALDERON CD BAC	20,000.00+	13,279,980.22
14-12	10223090	102-BAC***/ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC	5,000.00+	13,284,980.22
14-12	10223094	102-BAC***/ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC	5,000.00+	13,289,980.22
14-12	10223098	102-BAC***/ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC	5,000.00+	13,294,980.22
14-12	10223099	102-BAC***/ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC	5,000.00+	13,299,980.22
14-12	10225187	102-BAC***/SEBASTIAN CASTRO MAT CD BAC	10,000.00+	13,309,980.22
14-12	10233408	102-BAC***/GABRIELA MATILDE ACU CD BAC	10,000.00+	13,319,980.22
14-12	10233410	102-BAC***/GABRIELA MATILDE ACU CD BAC	10,000.00+	13,329,980.22

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

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 y en reconocimiento a sus esfuerzos de ser carbono neutral, hemosSUSTITUIDO los estados de cuenta impresos por formato digital, CONSULTELOS desde Banca en LINEA , en la WEB www.bncr.fi.cr

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
14-12	10233549	102-BAC***/DASHA MONTCALM ALVAR CD BAC	5,000.00+	13,334,980.22
14-12	10233556	102-BAC***/DASHA MONTCALM ALVAR CD BAC	5,000.00+	13,339,980.22
14-12	10411283	104-DAVIVI/VICTOR GERARDO ARAYA 0	10,000.00+	13,349,980.22
14-12	10411284	104-DAVIVI/VICTOR GERARDO ARAYA 0	10,000.00+	13,359,980.22
14-12	15212457	152-BCR***/MONTTOYA ALVARADO MER 31	12,000.00+	13,371,980.22
14-12	73903941	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO	33,287,766.64+	46,659,746.86
14-12	57490335	CHRISTOPHER CASCANTE HID/TRANSFERENCIA POR BN CELU	1,000.00+	46,660,746.86
14-12	96028021	13-12-20 MAUREEN LUCIA GRANAD/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	46,670,746.86
14-12	96031581	13-12-20 MAUREEN LUCIA GRANAD/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,680,746.86
14-12	56275547	13-12-20 TAHINA MORA BARQUERO/CUOTA MATRICULA	1,000.00+	46,681,746.86
14-12	56290729	13-12-20 TAHINA MORA BARQUERO/BONO ARTISTICO	2,000.00+	46,683,746.86
14-12	16033482	13-12-20 RETANA DURAN LAURA MARIA/BONO ARTISTICO K	10,000.00+	46,693,746.86
14-12	16034927	13-12-20 RETANA DURAN LAURA MARIA/CUOTA KEYLA GONZ	10,000.00+	46,703,746.86
14-12	16040508	13-12-20 SANCHEZ SANDI RAYMA/BONO ARTISTICO CELEST	5,000.00+	46,708,746.86
14-12	16041013	13-12-20 SANCHEZ SANDI RAYMA/MATRICULA CELESTE ALF	5,000.00+	46,713,746.86
14-12	16516740	ANGIE BARRANTES RODRIGUE/BONO ARTISTICOCAMILOANTIL	15,000.00+	46,728,746.86
14-12	53433478	SANDRA ISABEL DE LA/BONO ARTISTICO C2000.00 Y CUOT	4,000.00+	46,732,746.86
14-12	53433842	VARGAS CASTRO ANDREA/BONO ARTISTICO AMELIE ANGULO	10,000.00+	46,742,746.86
14-12	96527391	GUZMAN GODOY KARI/BONO ART STICO	5,000.00+	46,747,746.86
14-12	96528638	GUZMAN GODOY KARI/MATR CULA DIEGO GUZM N	5,000.00+	46,752,746.86
14-12	53434478	VARGAS CASTRO ANDREA/CUOTA VOLUNTARIA AMELIE ANGUL	2,500.00+	46,755,246.86
14-12	56245047	13-12-20 GIOVANNI ARIAS VALERIN/BONOSOFIAARIASFERN	10,000.00+	46,765,246.86
14-12	56255446	13-12-20 GIOVANNI ARIAS VALERIN/MATRSOFIA ARIASFER	10,000.00+	46,775,246.86
14-12	16539152	CASTRO ESQUIVEL PAMELA M/BONO ARTISTICO GABRIELA C	5,000.00+	46,780,246.86
14-12	16539688	CASTRO ESQUIVEL PAMELA M/CUOTA VOLUNTARIA GABRIELA	5,000.00+	46,785,246.86
14-12	16549483	RAMIREZ PENARANDA CAROL/CUOTA VOLUNTARIA ARIANA PO	10,000.00+	46,795,246.86
14-12	16549859	RAMIREZ PENARANDA CAROL/CUOTA ARTISTICO ARIANA POR	10,000.00+	46,805,246.86
14-12	56231212	13-12-20 ANDREA OVIEDO PEREZ/BON ART 10 MATRIC	20,000.00+	46,825,246.86
14-12	53365813	12-12-20 RUTH GUILLEN ARROYO/BONO ARTISTICOY CUOTA	20,000.00+	46,845,246.86
14-12	96066732	13-12-20 CAMPOS VILLALOBOS SH/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,855,246.86
14-12	56222244	13-12-20 LAURA ASTORGA CARRERA/BONOARTISTICOCARLOT	4,000.00+	46,859,246.86
14-12	56233289	13-12-20 LAURA ASTORGA CARRERA/MATRICULACARLOTTA	4,000.00+	46,863,246.86
14-12	56234710	13-12-20 HANNIA CHAVES COTO/BONO VOLUNTARIO	10,000.00+	46,873,246.86
14-12	56261051	13-12-20 HANNIA CHAVES COTO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,883,246.86
14-12	56274880	13-12-20 HANNIA CHAVES COTO/BONO VOLUNTARIO	10,000.00+	46,893,246.86
14-12	56292044	13-12-20 HANNIA CHAVES COTO/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,903,246.86
14-12	16566642	LEON SOLIS MONICA/CUOTA VOLUNTARIA SAUL MENDEZ	10,000.00+	46,913,246.86
14-12	16567211	LEON SOLIS MONICA/BONO ARTISTICO SAUL MENDEZ LEON	10,000.00+	46,923,246.86
14-12	96074605	13-12-20 VALVERDE CARVAJAL SA/BONO ART STICO ANGEL	5,000.00+	46,928,246.86
14-12	96074811	13-12-20 VALVERDE CARVAJAL SA/CUOTA MATR CULA ANGE	5,000.00+	46,933,246.86
14-12	56263883	13-12-20 ANDRES GERARDO VARGA/ISAAC VARGAS MOLINA	10,000.00+	46,943,246.86

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

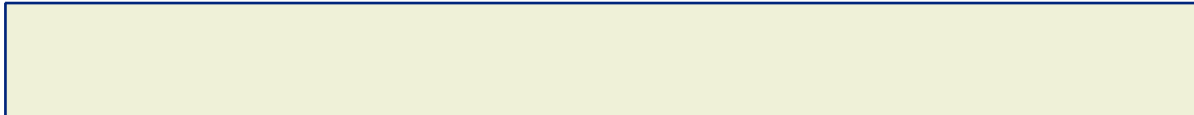
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
14-12	56214877	13-12-20 LISSY MELINA ARTAVIA/BONO ARTISTICO MERED	5,000.00+	46,948,246.86
14-12	56233314	13-12-20 LISSY MELINA ARTAVIA/CUOTA VOLUNTARIA MER	5,000.00+	46,953,246.86
14-12	96577719	GUZMAN GODOY KARI/BONO ART STICO VALENTINA	5,000.00+	46,958,246.86
14-12	96578327	GUZMAN GODOY KARI/PAGO DE MATR CULA VALENTINA	5,000.00+	46,963,246.86
14-12	16080790	13-12-20 IVANIA SANDI ARAYA/MATRICULA GILLIO GI	5,000.00+	46,968,246.86
14-12	56224970	13-12-20 MARILIN ESPINOZA PAN/BONO Y CUOTA	10,000.00+	46,978,246.86
14-12	96081641	13-12-20 CALVO VILLACHICA ERICKA/CUOTA BONO ARTIS	15,000.00+	46,993,246.86
14-12	95806263	12-12-20 QUESADA DIAZ CAROLINA/CUOTA VOLUNTARIA MA	10,000.00+	47,003,246.86
14-12	56295217	13-12-20 NATALIA EFIGENIA MAR/BONO ARTISTICO LUCCI	10,000.00+	47,013,246.86
14-12	56225528	13-12-20 STEPHANIE MARIA ACUN/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	47,033,246.86
14-12	56242907	13-12-20 STEPHANIE MARIA ACUN/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	47,053,246.86
14-12	96085213	13-12-20 ARCE SOTO LARIZZA/BONO ART MARI CE CA	10,000.00+	47,063,246.86
14-12	96085354	13-12-20 ARCE SOTO LARIZZA/MATRICULA MARI CE CA	10,000.00+	47,073,246.86
14-12	96085506	13-12-20 LOPEZ SANCHO PAMELA/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	47,083,246.86
14-12	56201596	ESQUIVEL BRENES MAURICIO/BONO ARTISTICO CUOTA	20,000.00+	47,103,246.86
15-12	77032310	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22202786	6,887.21-	47,096,359.65
15-12	77032313	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22937485	1,469.48-	47,094,890.17
15-12	77032318	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938334	1,107.26-	47,093,782.91
15-12	77032320	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22938335	15,230.56-	47,078,552.35
15-12	77032322	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22201629	3,831.50-	47,074,720.85
15-12	77032324	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22936093	577.27-	47,074,143.58
15-12	77032327	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22203564	5,172.09-	47,068,971.49
15-12	77032330	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85838027	12,044.68-	47,056,926.81
15-12	77032334	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85933939	20,060.01-	47,036,866.80
15-12	77032337	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 85842687	71,306.06-	46,965,560.74
15-12	56262845	SHEYLERTH IVONNEE AR/BONO ARTISTICO XIMEN	5,000.00+	46,970,560.74
15-12	56275838	SHEYLERTH IVONNEE AR/CUOTA VOLUNTARIA XIM	5,000.00+	46,975,560.74
15-12	77075533	BN-PAR/ESPH-NUMERO DE CONTRATO : 1845	197,457.00-	46,778,103.74
15-12	77125868	BN-PAR/ICETEL-NO_TELEFONO : 22903759	19,728.48-	46,758,375.26
15-12	56203219	ENVIROMENT HEALTH/VALERIA CASTRO ROJAS	10,000.00+	46,768,375.26
15-12	56215144	ENVIROMENT HEALTH/VALERIA CASTRO CUOTA	10,000.00+	46,778,375.26
15-12	56223475	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/BONO ARTISTICO PRISC	5,000.00+	46,783,375.26
15-12	56231134	GUSTAVO ALONSO FALLAS ME/FRIDA FALL	23,730.00+	46,807,105.26
15-12	56234709	MIOSOTIS MEJIA RUIZ/MATRICULA PRISCILLA	10,000.00+	46,817,105.26
15-12	57445030	WAGNER LACAYO MATARRITA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	46,827,105.26
15-12	56222780	OTTO JESUS GONZALEZ MEND/BONO ARTISTICO	3,000.00+	46,830,105.26
15-12	56234263	OTTO JESUS GONZALEZ MEND/CUOTA VOLUNTARIA MAT	3,000.00+	46,833,105.26
15-12	56275526	GUILLERMO ERNESTO HERNAN/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,843,105.26
15-12	56290741	GUILLERMO ERNESTO HERNAN/COUTA VOLUNTARIA	10,000.00+	46,853,105.26
15-12	9070208	DOUGLAS GOMEZ CALVO/ BONO ARTISTICO	3,000.00+	46,856,105.26
15-12	9070209	DOUGLAS GOMEZ CALVO/ CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	46,859,105.26

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

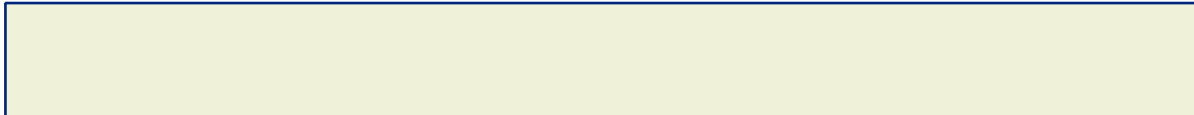
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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
15-12	56270957	MARIA JOSE CONTRERAS GON/BONO ARTISTICO	10,000.00+	46,869,105.26
15-12	56282253	MARIA JOSE CONTRERAS GON/CUOTA VOLUNTARIA	10,000.00+	46,879,105.26
15-12	56282278	JESSICA AZOFEIFA VAR/BONO ARTISTICO SAMUE	10,000.00+	46,889,105.26
15-12	56200053	JESSICA AZOFEIFA VAR/SAMUEL VILLALOBOS MA	5,000.00+	46,894,105.26
15-12	6856642	MATIAS ORTEGA MORA 5-3/ 3MIL MATRICULA 4 MIL BONO	7,000.00+	46,901,105.26
15-12	17155423	MARICELA GUTIERREZ BERMU/ BONO ARTISTICO TSANI MO	10,000.00+	46,911,105.26
15-12	17155424	MARICELA GUTIERREZ BERMU/ CUOTA VOLUNTARIA TSANI	10,000.00+	46,921,105.26
15-12	4572240	ALEJANDRO MOLINA CASTILL/ ABONO ARTISTICO	5,000.00+	46,926,105.26
15-12	4572241	ALEJANDRO MOLINA CASTILL/ CUOTA MATRICULA	2,000.00+	46,928,105.26
15-12	20981010	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIO T CNICO FACT 87	122,500.00-	46,805,605.26
15-12	20978848	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q DI	139,284.00-	46,666,321.26
15-12	20978851	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 1 Q DICIEM	46,428.00-	46,619,893.26
15-12	21021886	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/DEVOLUCION DE MATRICULA	45,000.00-	46,574,893.26
15-12	21042056	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	46,573,693.26
15-12	10204149	102-BAC***/LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC	20,000.00+	46,593,693.26
15-12	10204207	102-BAC***/LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC	20,000.00+	46,613,693.26
15-12	10204264	102-BAC***/MARIA GABRIELA RAMIR CD BAC	316,400.00+	46,930,093.26
15-12	10216239	102-BAC***/LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC	10,000.00+	46,940,093.26
15-12	10216252	102-BAC***/LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC	10,000.00+	46,950,093.26
15-12	15221043	152-BCR***/BARQUERO RAMIREZ NAT 31	3,000.00+	46,953,093.26
15-12	15221046	152-BCR***/BARQUERO RAMIREZ NAT 31	2,500.00+	46,955,593.26
15-12	15221047	152-BCR***/BARQUERO RAMIREZ NAT 31	2,500.00+	46,958,093.26
15-12	15221048	152-BCR***/BARQUERO RAMIREZ NAT 31	2,500.00+	46,960,593.26
15-12	21041017	JTA. ADM. CONSERVATORIO/REINTEGRO PLANILLAS PANEA	1,279,850.00+	48,240,443.26
15-12	21040566	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,053,990.00-	47,186,453.26
15-12	56203948	LORELY QUESADA MASIS/BONO ARTISTICO	7,000.00+	47,193,453.26
16-12	77248272	BN-PAR/CCSS-NUMERO PATRONAL : 203008285480001001	1,030,470.00-	46,162,983.26
16-12	56221556	JOSE ANTONIO ROJAS V/ENCARGO TAMALES	3,900.00+	46,166,883.26
16-12	15513818	FATIMA SAENZ MARTINEZ/ BONO ARTISTICO Y CUOTA VOL	20,000.00+	46,186,883.26
16-12	56262643	YULDOR CASTRO GIRALD/BONO ARTISTICO MONS	5,000.00+	46,191,883.26
16-12	56202259	YULDOR CASTRO GIRALD/BONO ARTISTICO Y MAT	5,000.00+	46,196,883.26
16-12	56211607	EVELYN MARIA SOTO ALVARA/PAGO TAMALES	1,300.00+	46,198,183.26
16-12	57415463	KAREN RODRIGUEZ FAJARDO/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	1,300.00+	46,199,483.26
16-12	56220359	TATIANA RIVERA JIMEN/TAMALES MARY PAZ GOD	2,600.00+	46,202,083.26
16-12	56213783	ANTHONY CALDERON GARCIA/SINPE-MOVIL	6,000.00+	46,208,083.26
16-12	56281561	MARIA CAMILA IREGUI/VALENTINA HERNANDEZ	15,000.00+	46,223,083.26
16-12	56215418	CASTRO ESPINOZA RICA/TRANSFERENCIA MOVIL	5,200.00+	46,228,283.26
16-12	57405765	VICTORIA MORA SOLIS/TRANSFERENCIA POR BN CELULAR	3,900.00+	46,232,183.26
16-12	56245828	AGRITEC AGRONOMIA Y/COMPRAS HERMANOS FAL	20,000.00+	46,252,183.26
16-12	97360506	VILLALOBOS ESPINOZA LEID/TAMALES JIMENA H	3,900.00+	46,256,083.26
16-12	56240446	MICHAEL ALEXIS VEGA CHAV/TAMALES	2,600.00+	46,258,683.26

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

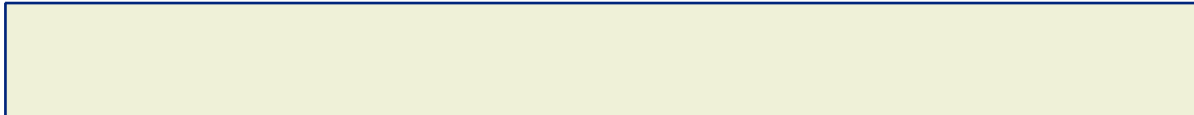
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
16-12	56241687	VERONICA DOWNEY ISAZ/BONO ARTISTICO CUOTA	10,000.00+	46,268,683.26
16-12	56262885	KARINA MARIA RODRIGU/TAMALES ABIGAIL RR	6,000.00+	46,274,683.26
16-12	56291465	SHARON TATIANA GUTIERREZ/TAMALES TATIANA MONG	2,600.00+	46,277,283.26
16-12	56211758	MASSIEL CHINCHILLA V/JAVIER	4,000.00+	46,281,283.26
16-12	56225641	CYNTHIA MARIA ARGUED/PAGO REPOSTERIA	4,000.00+	46,285,283.26
16-12	56203117	QUIROS NAVARRO DAVID AND/TRANSF BN SINPE MOVIL CRE	8,500.00+	46,293,783.26
16-12	97450184	SOLANO BEAUREGARD ALEJAN/TAMALES	3,600.00+	46,297,383.26
16-12	56253083	SHIRLEY MORA ANGULO/PAGO DE TAMALES	5,200.00+	46,302,583.26
16-12	56273210	ALEXANDER RAMIREZ CE/SIN DESCRIPCION	2,600.00+	46,305,183.26
17-12	56242993	LUIS ANTONIO HERRERA/SIN DESCRIPCION	3,900.00+	46,309,083.26
17-12	97898152	FABIAN JESUS HIDALGO HER/TAMALES	2,600.00+	46,311,683.26
17-12	56261518	SALAZAR ROJAS MARIA/TRANSFERENCIA MOVIL	3,900.00+	46,315,583.26
17-12	56284456	INYER GUERRERO VALVERDE/TAMALES	7,000.00+	46,322,583.26
17-12	56211809	MICHAEL FRANCISCO SO/SIN DESCRIPCION	1,300.00+	46,323,883.26
17-12	56272061	OSCAR ALEJANDRO HIDALGO/TANALES	2,600.00+	46,326,483.26
18-12	21355855	ANA MARIA BAEZ/AGUINALDO 2020	264,152.75-	46,062,330.51
18-12	21355713	JUAN CARLOS SOTO GRANADO/AGUINALDO 2020	343,185.76-	45,719,144.75
18-12	21355604	MARIA FERNANDA ARRIETA P/AGUINALDO 2020	125,933.64-	45,593,211.11
18-12	21355234	MORALES CASCANTE MONICA/AGUINALDO 2020	191,189.24-	45,402,021.87
18-12	21355065	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/AGUINALDO 2020	354,272.58-	45,047,749.29
18-12	21354894	ALVARADO ARIAS MARIA FER/AGUINALDO 2020	328,757.75-	44,718,991.54
18-12	21354599	XINIA MARIA FONSECA RODR/AGUINALDO 2020	353,527.83-	44,365,463.71
18-12	21354447	ULLOA AURORA MARGARITA/AGUINALDO 2020	352,783.00-	44,012,680.71
18-12	21354324	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/AGUINALDO 2020	357,003.42-	43,655,677.29
18-12	21354164	JOHNNY HENRY CORDERO MEN/AGUINALDO 2020	138,055.58-	43,517,621.71
18-12	21354017	GUADALUPE DE LOS ANGELES/AGUINALDO 2020	138,936.63-	43,378,685.08
18-12	21353801	CAROLINA DE LOS ANGELES/AGUINALDO 2020	353,486.14-	43,025,198.94
18-12	21353642	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/AGUINALDO 2020	354,645.00-	42,670,553.94
18-12	21353064	VALVERDE CARVAJAL ELIZAB/AGUINALDO 2020	115,555.56-	42,554,998.38
18-12	21352777	MADRIGAL GUILLEN GABRIEL/AGUINALDO 2020	390,896.51-	42,164,101.87
18-12	21352649	MADRIGAL VALVERDE PAMELA/AGUINALDO 2020	154,392.36-	42,009,709.51
18-12	21352502	ALVAREZ GARCIA LILLIAM L/AGUINALDO 2020	138,493.06-	41,871,216.45
18-12	21352363	CALVO TRIGUEROS CYNTHIA/AGUINALDO 2020	78,888.89-	41,792,327.56
18-12	21352228	ANELL FABIOLA OBANDO SIB/AGUINALDO 2020	213,750.00-	41,578,577.56
18-12	21352072	VENEGAS SEGURA CARLA/AGUINALDO 2020	375,337.24-	41,203,240.32
18-12	21351963	IVANNIA LUCIA BLANCO VIL/AGUINALDO 2020	274,937.50-	40,928,302.82
18-12	21351707	ALVAREZ LOPEZ MARIA DE L/AGUINALDO 2020	278,503.91-	40,649,798.91
18-12	21355432	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/AGUINALDO 2020	348,934.97-	40,300,863.94
18-12	21371070	ARAYA PRADO JEANNETTE/AGUINALDO 2020	133,503.92-	40,167,360.02
18-12	21370439	GILBERTH VALVERDE CASTRO/SERVICIOS MENSAJER A FACT	48,020.00-	40,119,340.02
18-12	21369967	YANCY MENDEZ MENA/AGUINALDO 2020	44,687.50-	40,074,652.52

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

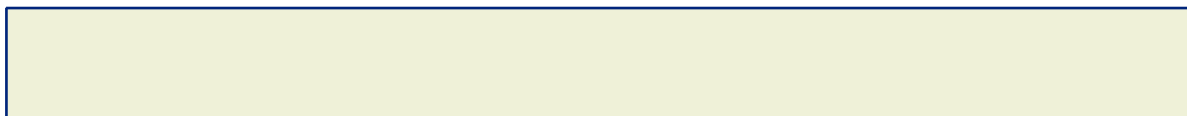
FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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

Cedula Juridica: 4000001021
CUENTA CORRIENTE colones.

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



FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
18-12	21400624	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/AGUINALDO 2020.	137,402.34-	39,937,250.18
18-12	21417778	JTA. ADM. CONS. CASTELLA/COBRO DE COMISION TFT	1,200.00-	39,936,050.18
21-12	77751795	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 466032	43,165.00-	39,892,885.18
21-12	56261424	MARCELA GOMEZ GOMEZ/BONO ARTISTICO VOLUN	5,000.00+	39,897,885.18
21-12	56275464	MARCELA GOMEZ GOMEZ/BONO ARTISTICO VOLUN	4,000.00+	39,901,885.18
21-12	99326033	MARCELA ESTEFANIE TOSSO/BONO ART CUOTA VOL	20,000.00+	39,921,885.18
21-12	56201131	MARIANO MIRANDA PERE/BONO ARTISTICO	3,000.00+	39,924,885.18
21-12	56215373	MARIANO MIRANDA PERE/CUOTA VOLUNTARIA	3,000.00+	39,927,885.18
21-12	56272090	ANA RUTH SANCHEZ QUE/BONO ARTISTICO COU	5,000.00+	39,932,885.18
21-12	56201457	ANA RUTH SANCHEZ QUE/COUTA VOLUNTARIA MAT	5,000.00+	39,937,885.18
21-12	56202164	SEIDY ALFARO GUTIERREZ/BONO Y CUOTA IVIE PI	15,000.00+	39,952,885.18
21-12	57490105	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	39,962,885.18
21-12	57400360	SONIA ARROYO YANNARELLA/TRANSFERENCIA POR BN CELUL	10,000.00+	39,972,885.18
21-12	19068279	20-12-20 FONSECA CORTES FRANK/BONO ARTISTICO Y CUO	15,000.00+	39,987,885.18
21-12	56275628	20-12-20 LAURA SANCHEZ MIRANDA/BONO ARTISTICO CUOT	5,000.00+	39,992,885.18
21-12	56282716	MARIANO MIRANDA PERE/BONO ARTISTICO	7,000.00+	39,999,885.18
21-12	56294030	MARIANO MIRANDA PERE/CUOTA VOLUNTARIA	7,000.00+	40,006,885.18
21-12	56295760	20-12-20 LAURA SANCHEZ MIRANDA/CUOTA MATRICULA	5,000.00+	40,011,885.18
21-12	19088038	20-12-20 FONSECA CORTES FRANK/CUOTA VOLUNTARIA PUR	5,000.00+	40,016,885.18
21-12	9709872	JIMENA ROJAS CALVO/ PAGO DE MATRICULA	5,000.00+	40,021,885.18
21-12	9709873	JIMENA ROJAS CALVO/ BONO ARTISTICO	5,000.00+	40,026,885.18
21-12	15000110	BNCR/COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS	307.00-	40,026,578.18
21-12	56295997	20-12-20 LUCRECIA ARGUELLO OSPINO/BONO ARTISTICOMO	5,000.00+	40,031,578.18
21-12	56265205	20-12-20 LUCRECIA ARGUELLO OSPINO/CUOTA VOLUNTARIM	5,000.00+	40,036,578.18
21-12	56205759	20-12-20 LIZZIE PATRICIA SOLO/EIMY GUADAMUZ BONCUO	10,000.00+	40,046,578.18
22-12	56250930	DELIA AUXILIADORA SUAREZ/BONO ARTISTICOYENCYA	10,000.00+	40,056,578.18
23-12	56222834	RUMOROSO MORA ROSA MARIA/BONOS ARTISTICOS Y	60,000.00+	40,116,578.18
24-12	78043039	BN-PAR/CNFL-NISE_CNFL : 190206	339,430.00-	39,777,148.18
30-12	22143190	MULTISERVICIOS E INVERSI/INSUMOS PARA VENTAS FACT	59,703.00-	39,717,445.18
30-12	22142936	ADT SECURITY SERVICES S./MONITOREO LABORATORIO F	136,200.00-	39,581,245.18
30-12	22142435	CORPORACION SEGURIDAD UN/SEGURIDAD INSTITUCIONAL F	1,093,190.00-	38,488,055.18
30-12	22142216	ZUNIGA PORRAS ROBERTO AN/SERVICIO T CNICO FACT 88	122,500.00-	38,365,555.18
30-12	22141920	VENEGAS SEGURA CARLA/PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q DI	139,284.00-	38,226,271.18
30-12	22141921	ALVARADO ARIAS MARIA FER/PLANILLA JUNTA 2 Q DICIEM	69,642.00-	38,156,629.18
31-12	78704213	BN-PAR/AYA-NIS-AYA : 3233046	173,814.00-	37,982,815.18

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
3,049,286.22	69	13,377,657.68	1319	48,311,186.64	37,982,815.18
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		37,982,815.18

FECHA ULTIMO ESTADO
30/09/2020
FECHA ESTE ESTADO
30/10/2020



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%

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
15-10	25542536	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA IVANNIA QU	159,981.00-	19,901,287.99
15-10	25542537	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA CAROLINA PE	159,981.00-	19,741,306.99
15-10	25542538	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 1	159,981.00-	19,581,325.99
15-10	25542539	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA MARGA	159,981.00-	19,421,344.99
15-10	25542540	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	19,261,363.99
15-10	25542542	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	19,101,382.99
15-10	25542543	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	18,941,401.99
15-10	25542545	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	18,781,420.99
20-10	73917426	739-TESOR*/MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU	15,241,909.12+	34,023,330.11
30-10	26620416	JTA. ADMINISTRATIVA CONS/REINTEGRO POR CONCEPTO C.	6,278,446.08-	27,744,884.03
30-10	26601836	SUMMIRUT S.A/BOLSAS 8 ENTREGA FACT 2716	104,781.16-	27,640,102.87
30-10	26600474	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/ALIMENTOS PANEA 7 ENTREGA	10,681,131.60-	16,958,971.27
30-10	26598976	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA IVANNIA QU	159,981.00-	16,798,990.27
30-10	26598977	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA CAROLINA PE	159,981.00-	16,639,009.27
30-10	26598979	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	16,479,028.27
30-10	26598980	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA MARGA	159,981.00-	16,319,047.27
30-10	26598982	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	16,159,066.27
30-10	26598984	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	15,999,085.27
30-10	26598986	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	15,839,104.27
30-10	26598987	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	15,679,123.27

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
20,061,268.99	19	19,624,054.84	1	15,241,909.12	15,679,123.27
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		15,679,123.27

FECHA ULTIMO ESTADO
30/10/2020
FECHA ESTE ESTADO
27/11/2020



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%

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
13-11	27996005	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLANILLA PANEA IVANNIA QU	159,981.00-	15,519,142.27
13-11	27996007	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLANILLA PANEA CAROLINA PE	159,981.00-	15,359,161.27
13-11	27996008	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	15,199,180.27
13-11	27996010	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q N	159,981.00-	15,039,199.27
13-11	27996011	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	14,879,218.27
13-11	27996012	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	14,719,237.27
13-11	27996013	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	14,559,256.27
13-11	27996015	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	14,399,275.27
17-11	73902064	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	15,224,365.12+	29,623,640.39

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
15,679,123.27	8	1,279,848.00	1	15,224,365.12	29,623,640.39
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		29,623,640.39

FECHA ULTIMO ESTADO
27/11/2020
FECHA ESTE ESTADO
31/12/2020



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 cliente: le informamos que a partir del 15/02/2021, el costo sobre el exceso de 5 retiros al mes en la red de ATMs del BNCR, SERA de 300 colones por retiro, ver tarifario en el sitio www.bncr.fi.cr, para consultas favor comunicarse al 2212-2000.

FECHA	NUMERO	DESCRIPCION	MONTO	SALDO DIARIO
01-12	29338045	30-11-20 C.N.P.COMPRAS VENTAS/ALIMENTOS PANEA NOVE	9,102,601.76-	20,521,038.63
01-12	29337569	30-11-20 C.N.P.COMPRAS VENTAS/ALIMENTOS PANEA FACT	8,759,571.80-	11,761,466.83
15-12	20980397	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	11,601,485.83
15-12	20980399	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	11,441,504.83
15-12	20980402	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	11,281,523.83
15-12	20980406	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q D	159,981.00-	11,121,542.83
15-12	20980408	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	10,961,561.83
15-12	20980410	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	10,801,580.83
15-12	20980411	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	10,641,599.83
15-12	20980412	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	10,481,618.83
15-12	21041017	JTA. ADMINISTRATIVA CONS/REINTEGRO PLANILLAS PANEA	1,279,850.00-	9,201,768.83
30-12	22155347	C.N.P.COMPRAS VENTAS MER/D CIMA ENTREGA DE ALIM	7,431,824.00-	1,769,944.83
30-12	22143627	SUMMIRUT S.A/BOLSAS PARA ALIMENTOS D CIMA E	122,245.20-	1,647,699.63
30-12	22141421	IVANNIA MARIA QUIROS RUI/PLAN PANEA IVANNIA QUIROS	159,981.00-	1,487,718.63
30-12	22141422	CAROLINA DE LOS ANGELES/PLAN PANEA CAROLINA PERAZA	159,981.00-	1,327,737.63
30-12	22141424	MONICA ALEJANDRA ZUNIGA/PLANILLA PANEA MONICA Z 2	159,981.00-	1,167,756.63
30-12	22141425	ULLOA AURORA MARGARITA/PLANILLA PANEA AURORA 2 Q D	159,981.00-	1,007,775.63
30-12	22141426	XINIA MARIA FONSECA RODR/PLANILLA PANEA XINIA FONS	159,981.00-	847,794.63
30-12	22141429	MARIA DEL SIBAJA ARAYA/PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA	159,981.00-	687,813.63
30-12	22141430	SANCHEZ SOLANO LIZBETH/PLANILLA PANEA LIZBETH SANC	159,981.00-	527,832.63
30-12	22141431	ANA MARIA BAEZ/PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ	159,981.00-	367,851.63
30-12	73915730	739-TESOR*/MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS	7,115,210.24+	7,483,061.87

SALDO ANTERIOR	DEBITOS		CREDITOS		SALDO ACTUAL
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
29,623,640.39	21	29,255,788.76	1	7,115,210.24	7,483,061.87
SALDO CONGELADO	SALDO BLOQUEADO		SOBREGIRO AUTORIZADO		SALDO DISPONIBLE
0,00	0,00		0,00		7,483,061.87

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
30/09/2020		Saldo Anterior			₡ 7,153,387.71
01/10/2020	10210877	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	7,168,387.71
01/10/2020	50815668	PROCESO DE ADMISION 2021/CYNTHIA AGUILAR CHAC	8,000.00	0.00	7,176,387.71
01/10/2020	24138925	SERV. SEGURIDAD 2 Q SET FACT/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	6,161,597.71
01/10/2020	24139296	SERV. PROFESIONALES ABOGADO F/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	5,916,597.71
01/10/2020	24139589	SERV. PROFESIONALES IT FACT/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	5,671,597.71
01/10/2020	66931176	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	642,498.00	5,029,099.71
01/10/2020	66929916	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	5,009,499.71
02/10/2020	13439410	YULIANA ROJAS CHAVES - AYUDA/ERICKA CHAVES ARGUEL	20,000.00	0.00	5,029,499.71
02/10/2020	50862470	JUNIO 2020 VICTORIA HARGIS 2-4/AGUILAR BUSTOS KAREN	79,100.00	0.00	5,108,599.71
05/10/2020	93831393	10-2020 APORTE ARIADNA CAMILA HERNANDEZ VEG/VEGA OPORTA GRETTE	15,000.00	0.00	5,123,599.71
05/10/2020	94039990	OCT 2020 5 2 FLGM/GARCIA CASTILLO JUAN	15,000.00	0.00	5,138,599.71
06/10/2020	14158506	DIGITALIZACION DOCUMENTO TEXTUAL POR CORREO EL/YANINA PIZARRO MEN	8,136.00	0.00	5,146,735.71
08/10/2020	51032262	CUOTA VOLUNTARIA VICTORIA 8-1/SONG LEDEZMA DANIELA	10,000.00	0.00	5,156,735.71
08/10/2020	68075127	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	8,470.00	5,148,265.71
08/10/2020	68075126	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	44,940.00	5,103,325.71
09/10/2020	51098185	DONACION APOYO CASTELLA/DIAZ GONZALEZ NURIA	50,000.00	0.00	5,153,325.71
09/10/2020	2	LIQUIDACION FACEL/FACTURACION ELECTRON	76,133.75	0.00	5,229,459.46
09/10/2020	15051938	CUOTA TRANSPORTE NICOLE GOMEZ ROJAS 7-4/GOMEZ VILLAGRA RIGOB	79,100.00	0.00	5,308,559.46
09/10/2020	51079653	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/GONZALEZ CORTES EDWI	8,000.00	0.00	5,316,559.46
12/10/2020	95420908	10-10-2020 PRUEBA/MORALES RIVERA VALER	10.00	0.00	5,316,569.46
12/10/2020	51154364	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MELENDEZ MADRIGAL SI	8,000.00	0.00	5,324,569.46
13/10/2020	51200645	ANNA RUIZ HERNANDEZ SECCION 4-4 PAGO JULIO 2020/RUIZ HERNANDEZ SH	79,100.00	0.00	5,403,669.46
14/10/2020	73907238	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	1,841,257.30	0.00	7,244,926.76
15/10/2020	25543824	PLANILLA JUNTA 1 Q OCTUBRE MAR/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	7,198,498.76
15/10/2020	25543823	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q OCT/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	92,856.00	7,105,642.76
15/10/2020	25544088	SERVICIO T CNICO FACT 801 Q OC/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	6,860,642.76
15/10/2020	25544352	HONORARIOS ABOGADO 1 Q OCTUBRE/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	6,615,642.76
15/10/2020	25544610	SERVICIOS MENSAJER A FACT 25/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	13,720.00	6,601,922.76
15/10/2020	25544916	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	5,587,132.76
15/10/2020	25545190	HONORARIOS CONTABLES FACT 16/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	5,244,132.76
15/10/2020	25546761	SERVICIOS MENSAJER A/LEON FERNANDEZ MIGUE	0.00	22,540.00	5,221,592.76
15/10/2020	25550805	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	74,098.00	5,147,494.76
15/10/2020	25550803	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	126,555.00	5,020,939.76
15/10/2020	25545536	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	40,545.00	4,980,394.76
15/10/2020	51274773	DONACION DE ESTUDIANTE ETHAN ALTAMIRANO 4 2/JOANNA MARIE LATHAM	10,000.00	0.00	4,990,394.76
15/10/2020	69170538	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,728.48	4,970,666.28
15/10/2020	69131888	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	58,839.20	4,911,827.08

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
15/10/2020	69131887	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	4,891,767.07
15/10/2020	69131886	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	4,879,722.39
15/10/2020	69131885	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,480.75	4,874,241.64
15/10/2020	69131884	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	866.27	4,873,375.37
15/10/2020	69131883	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	4,869,543.87
15/10/2020	69131882	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	15,256.94	4,854,286.93
15/10/2020	69131881	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	1,045.94	4,853,240.99
15/10/2020	69131880	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,468.24	4,851,772.75
15/10/2020	69131879	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	6,922.85	4,844,849.90
16/10/2020	69360576	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	211,826.00	4,633,023.90
16/10/2020	394533	PAGO MENSUALIDAD/BRANDON VARGAS A	40,000.00	0.00	4,673,023.90
16/10/2020	69342201	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,030,471.00	3,642,552.90
19/10/2020	17716714	DONACION DE LUIS DIEGO VINDAS VALVERDE 11-3/VALVERDE PHILLIPS PA	20,000.00	0.00	3,662,552.90
20/10/2020	57494769	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CATHERINE CAMPOS MAT	50,000.00	0.00	3,712,552.90
21/10/2020	56252549	VENTAS CASTELLA/LIAN IRIEL UMANA CAM	2,000.00	0.00	3,714,552.90
21/10/2020	56285871	AYUDA/CRISTYANA VANESSA MO	5,000.00	0.00	3,719,552.90
21/10/2020	56251705	VENTA DE REPOSTERIA/AUCHI FERNANDEZ ARIA	2,000.00	0.00	3,721,552.90
21/10/2020	56265745	SIN DESCRIPCION/ROSA ELENA ARGUEDAS	2,500.00	0.00	3,724,052.90
21/10/2020	9736302	SECCION 2-3/SAMANTHA CAMPOS ANGU	102,830.00	0.00	3,826,882.90
21/10/2020	69956722	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	26,895.00	3,799,987.90
22/10/2020	56212838	VENTAS DE JUNTA ADMI/ARIANA GONZALEZ BUST	3,000.00	0.00	3,802,987.90
22/10/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	304.50	3,802,683.40
23/10/2020	18769355	AMANDA SOLANO FLORES FEBRERO SALDO 59/FLORES ARTAVIA MAGAL	20,000.00	0.00	3,822,683.40
26/10/2020	15532245	10-2020 MES SEPTIEMBRE FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTE	79,100.00	0.00	3,901,783.40
27/10/2020	70796864	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	466,275.00	3,435,508.40
28/10/2020	10200502	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	35,000.00	0.00	3,470,508.40
28/10/2020	19841587	DONACION SOFIA QUIROS ZUNIGA 3-4 OCTUBRE 2020/ZUNIGA ARAYA CINDY V	10,000.00	0.00	3,480,508.40
30/10/2020	26685396	PLANILLA JUNTA 2 Q OCTUBRE MAR/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	3,410,866.40
30/10/2020	26685393	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q OCT/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	3,271,582.40
30/10/2020	26600770	SERVICIOS PROFESIONALES IT 2 Q/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	245,000.00	3,026,582.40
30/10/2020	26601013	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGAD/RIVERA JIMENEZ TATIA	0.00	245,000.00	2,781,582.40
30/10/2020	26601324	SEGURIDAD INSTITUCI N 2 Q OCTU/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	1,766,792.40
30/10/2020	26602279	SERVICIO MENSAJER A FACT 258/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	27,440.00	1,739,352.40
30/10/2020	26620416	REINTEGRO POR CONCEPTO C.C.S.S/JTA. ADM. CONSERVATO	6,278,446.08	0.00	8,017,798.48
30/10/2020	90639563	DONACION Yael PAEZ/ALPIZAR VARGAS MARIA	15,000.00	0.00	8,032,798.48
30/10/2020	10608151	SEBASTIAN CHAVARRIA ABARCA/ABARCA MENDEZ NURY M	8,000.00	0.00	8,040,798.48
30/10/2020	10480210	VILLEGAS CAMPOS RAYMOND JULIO 2020/VILLEGAS GONZALEZ RA	79,100.00	0.00	8,119,898.48
30/10/2020	71114308	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	962,164.00	7,157,734.48

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
02/11/2020	11479327	01-11-2020 YULIANA ROJAS CHAVES - AYUDA/ERICKA CHAVES ARGUEL	20,000.00	0.00	7,177,734.48
02/11/2020	11769826	ATTLEYA MONTERO- SECCION2-3- CUOT.VOLUNTARIA/SANCHEZ NUNEZ CARO	25,000.00	0.00	7,202,734.48
02/11/2020	51879599	COLABORACION HNOS MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	7,207,734.48
02/11/2020	11578101	ORTE SOLIDARIO ARIADANA CAMILA HERMANDEZ VEGA/VEGA OPORTA GRET	15,000.00	0.00	7,222,734.48
02/11/2020	71417276	01-11-2020 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	7,203,134.48
03/11/2020	92099508	COLFERNANDAGARCIA 52/GARCIA CASTILLO JUAN	15,000.00	0.00	7,218,134.48
05/11/2020	27254452	FRANCISCO FUENTES VALVERDE/RODRIGUEZ PICADO VIC	261,030.00	0.00	7,479,164.48
09/11/2020	82913119	ALFARO MIRANDA ANA 3008285480/829-COOP A	79,000.00	0.00	7,558,164.48
09/11/2020	13306151	1-2020 CUOTA TRANSPORTE NICOLE GOMEZ ROJAS 7-4/GOMEZ VILLAGRA RI	79,100.00	0.00	7,637,264.48
09/11/2020	5525478	PAGO DE MENSUALIDAD/YENSY FRANCINE AGUER	50,000.00	0.00	7,687,264.48
09/11/2020	32995	IMPUESTOS RETENIDOS IVA REPERCUTIDO CC/BNCR	0.00	804.70	7,686,459.78
09/11/2020	32995	0	0.00	6,190.00	7,680,269.78
09/11/2020	32995	EMBARGO DE FONDOS/BNCR	0.00	2,491,808.61	5,188,461.17
09/11/2020	93387715	08-11-2020 COLABORACION FABIANA LANDER 4-1/PUCHI DAMAS AL NAIR	10,000.00	0.00	5,198,461.17
09/11/2020	56225158	CUOTA VOLUNTARIA/DANIELA SONG LEDEZMA	10,000.00	0.00	5,208,461.17
10/11/2020	72698753	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	5,895.00	5,202,566.17
10/11/2020	72698729	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	41,005.00	5,161,561.17
11/11/2020	52181981	CUOTA SOLIDARIA/DIAZ GONZALEZ NURIA	50,000.00	0.00	5,211,561.17
13/11/2020	28033523	PLANILLA JUNTA 1 Q NOVIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	5,165,133.17
13/11/2020	28033522	PLANILLA KARLA VENEGAS 1 Q NOV/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	5,025,849.17
13/11/2020	52276083	MENSUALIDAD KEISY MICHAEL MEND/HERNANDEZ PADILLA MA	40,000.00	0.00	5,065,849.17
13/11/2020	10419567	JENIA MARIA CALDERON 0/104-D	80,000.00	0.00	5,145,849.17
13/11/2020	73906613	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	1,841,257.30	0.00	6,987,106.47
13/11/2020	27993627	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	6,827,125.47
13/11/2020	27993626	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	6,667,144.47
13/11/2020	27993625	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	6,507,163.47
13/11/2020	27993624	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	6,347,182.47
13/11/2020	27993623	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q NOV/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	6,187,201.47
13/11/2020	27993622	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q NO/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	6,027,220.47
13/11/2020	27993620	PLANILLA PANEA CAROLINA PERAZA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	5,867,239.47
13/11/2020	27993619	PLANILLA PANEA IVANNIA QUIROS/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	5,707,258.47
13/11/2020	27993872	SERVICIO T CNICO FACT 82 1 Q N/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	5,584,758.47
13/11/2020	27994108	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	4,569,968.47
13/11/2020	27994367	SERVICIOS MENSAJER A FACT 26/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	17,150.00	4,552,818.47
13/11/2020	27994761	SERVICIOS MENSAJER A/LEON FERNANDEZ MIGUE	0.00	24,500.00	4,528,318.47
13/11/2020	27994890	HONORARIOS CONTABLES FACT 16/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	318,500.00	4,209,818.47
16/11/2020	10214100	LIANI MENA CASTRO CD BAC/102-BAC	30,000.00	0.00	4,239,818.47
16/11/2020	95619549	15-11-2020 MA FDA ARCE RIVERA 52/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	4,318,918.47

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
16/11/2020	28307782	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	40,878.00	4,278,040.47
16/11/2020	28290956	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	71,358.00	4,206,682.47
16/11/2020	28290955	PAGO HACIENDA 3008285480/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	43,680.00	4,163,002.47
16/11/2020	73436527	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	4,142,942.46
16/11/2020	73436475	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	48,863.98	4,094,078.48
16/11/2020	73436472	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	4,082,033.80
16/11/2020	73424909	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	13,135.94	4,068,897.86
16/11/2020	73424905	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	995.68	4,067,902.18
16/11/2020	73424721	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,468.24	4,066,433.94
16/11/2020	73424554	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	1,409.08	4,065,024.86
16/11/2020	73423492	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,728.48	4,045,296.38
16/11/2020	73414641	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,192.60	4,040,103.78
16/11/2020	73414434	15-11-2020 ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	4,036,272.28
16/11/2020	73548225	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	244,475.00	3,791,797.28
16/11/2020	73512626	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	6,704.56	3,785,092.72
17/11/2020	52401411	APORTE HNOS GUIER JIMENEZ/JIMENEZ GRANADOS LAU	50,000.00	0.00	3,835,092.72
17/11/2020	16229167	DE COLEGIATURA CONSERVATORIO CASTELLA JACQUELI/CALDERON PORRA	272,880.00	0.00	4,107,972.72
18/11/2020	73794671	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,030,470.00	3,077,502.72
19/11/2020	10348799	GABRIEL 7-4 Y FELIPE CAMPOS GONZALEZ 3-2/MARLON CAMPOS NUNEZ-	132,000.00	0.00	3,209,502.72
20/11/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	303.50	3,209,199.22
20/11/2020	74023044	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	33,955.00	3,175,244.22
23/11/2020	56275963	22-11-2020 AYUDA/CRISTYANA VANESSA MO	5,000.00	0.00	3,180,244.22
23/11/2020	17960945	AMANDA SOLANO FLORES SALDO 0/FLORES ARTAVIA MAGAL	50,100.00	0.00	3,230,344.22
24/11/2020	56281050	ANTHONY Y FIORELLA C/NATALIA SABORIO RODR	18,043.00	0.00	3,248,387.22
25/11/2020	56255631	TAMALES ALEXA VIZCAI/VIVIANA MORA BARRANT	2,600.00	0.00	3,250,987.22
25/11/2020	56251253	PAGO TAMALES HERRERA/CYNTHIA MARIA ARGUED	7,200.00	0.00	3,258,187.22
25/11/2020	56275091	SIN DESCRIPCION/DAVID MESEN PEREIRA	3,900.00	0.00	3,262,087.22
25/11/2020	56271252	SINPE MOVIL/ALEXANDRA MARCELA VA	2,600.00	0.00	3,264,687.22
25/11/2020	56290544	TAMALES/ISAAC JOSE VILLALOBO	6,500.00	0.00	3,271,187.22
25/11/2020	56295471	PAGO TAMALES/SHIRLEY MARCELA SAND	2,600.00	0.00	3,273,787.22
25/11/2020	98360586	TAMALES/ZUNIGA PORRAS ROBERT	5,200.00	0.00	3,278,987.22
25/11/2020	56271304	SIN DESCRIPCION/JUAN MARTIN GUTIERRE	3,900.00	0.00	3,282,887.22
25/11/2020	56242406	COMPRA TAMALES HERMA/AGRITEC AGRONOMIA Y	20,000.00	0.00	3,302,887.22
25/11/2020	56272156	TAMALES SOFIA JIMENE/PORTUGUEZ SOTO ANGEL	2,600.00	0.00	3,305,487.22
25/11/2020	56283529	TAMAL MELI Y ERNESTO/ERNESTO DIEGUEZ GARC	4,600.00	0.00	3,310,087.22
25/11/2020	56282357	SINPE-MOVIL/ANTHONY CALDERON GAR	3,600.00	0.00	3,313,687.22
25/11/2020	56240242	TAMALES/MAUREEN ANDREA RODRI	2,600.00	0.00	3,316,287.22
25/11/2020	56215777	TAMALES TORRES ORTIZ/KAREN ADRIANA ORTIZ	5,200.00	0.00	3,321,487.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
25/11/2020	56290665	TAMAL Y PICADILLO SA/INGRID CESPEDES ROMA	2,300.00	0.00	3,323,787.22
25/11/2020	56261578	TAMALES CASTELLA/GIOVANNI ARIAS VALER	7,800.00	0.00	3,331,587.22
25/11/2020	74619021	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	278,245.00	3,053,342.22
26/11/2020	56234634	TAMALES VSLWNTINA/ARIANA GONZALEZ BUST	2,600.00	0.00	3,055,942.22
26/11/2020	56264267	SIN DESCRIPCION/ANDREA MADRIGAL VARG	3,900.00	0.00	3,059,842.22
26/11/2020	56233659	TAMALES/HECTOR HUGO SALAS MA	2,600.00	0.00	3,062,442.22
26/11/2020	56224269	TAMALES/OSCAR ALEJANDRO HIDA	2,600.00	0.00	3,065,042.22
26/11/2020	56201020	REPOSTERIA/VICTOR HUGO MORA CHI	1,000.00	0.00	3,066,042.22
26/11/2020	56271175	REPOSTERIA/VICTOR HUGO MORA CHI	1,000.00	0.00	3,067,042.22
26/11/2020	98654231	COMPRA TAMALES Y REP/GUTIERREZ OVIEDO GIL	7,900.00	0.00	3,074,942.22
26/11/2020	56202767	TAMALES/ANDREA OVIEDO PEREZ	2,600.00	0.00	3,077,542.22
26/11/2020	56285910	TAMAL/REBECA LEON GONZALEZ	3,900.00	0.00	3,081,442.22
26/11/2020	56202287	TAMALES/MARIANA SANCHEZ RAMI	2,600.00	0.00	3,084,042.22
26/11/2020	98594729	PAGO TAMALES/VEGA OPORTA GRETTEL	2,600.00	0.00	3,086,642.22
26/11/2020	56230812	PASTELES DE POLLO/MAUREEN CHINCHILLA A	3,000.00	0.00	3,089,642.22
26/11/2020	56205258	SINPE MOVIL/MICHAEL ALEXIS VEGA	3,000.00	0.00	3,092,642.22
27/11/2020	56274114	PI AS DE TAMALES -/JUAN CARLOS MARTINEZ	2,600.00	0.00	3,095,242.22
27/11/2020	10283769	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	25,000.00	0.00	3,120,242.22
27/11/2020	74847162	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	70,956.00	3,049,286.22
01/12/2020	57445715	29-11-2020 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GRETTEL MORALES KELL	85,000.00	0.00	3,134,286.22
01/12/2020	10915374	JIMENA HERNANDEZ VILLALOBOS ABRIL-JULIO 2020/VILLALOBOS ESPINOZA	316,400.00	0.00	3,450,686.22
01/12/2020	29336136	30-11-2020 PLANILLA JUNTA 1 Q NOVIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	3,381,044.22
01/12/2020	29336134	30-11-2020 PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q NOV/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	3,241,760.22
01/12/2020	29336376	30-11-2020 SERVICIO T CNICO FACT 86 2 Q/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	3,119,260.22
01/12/2020	29336611	30-11-2020 SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,014,790.00	2,104,470.22
01/12/2020	10793014	ATTLEYA MONTERO- SECCION2-3- CUOT.VOLUNTARIA/SANCHEZ NUNEZ CARO	25,000.00	0.00	2,129,470.22
01/12/2020	75331523	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD/BN-PAR	0.00	19,600.00	2,109,870.22
02/12/2020	56205775	IORELLA TREJOS 9 4/MARIA GABRIELA BROWN	29,670.00	0.00	2,139,540.22
03/12/2020	11933934	YULIANA ROJAS CHAVES - AYUDA/ERICKA CHAVES ARGUEL	20,000.00	0.00	2,159,540.22
03/12/2020	10256548	LISSA JULIANA CASTIL CD BAC/102-BAC	2,500.00	0.00	2,162,040.22
03/12/2020	10206786	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	30,000.00	0.00	2,192,040.22
03/12/2020	56231017	AXEL SALAS VILLALOBO/DORIAN GUILLERMO SAL	12,000.00	0.00	2,204,040.22
03/12/2020	56230303	BONO ARTISTICO VALE/INGRID VANESSA GONZA	6,000.00	0.00	2,210,040.22
03/12/2020	56220171	CUOTA VOLUNTARIA MAT/INGRID VANESSA GONZA	6,000.00	0.00	2,216,040.22
03/12/2020	1362477	AMANDA CALVO 6-2 MES JULIO/LAURA VARGAS ALVARAD	79,100.00	0.00	2,295,140.22
04/12/2020	56240645	BONO ARTE Y CUOTA VO/MARIANELA FALLAS FAL	10,000.00	0.00	2,305,140.22
04/12/2020	12448607	D ARTISTICO 2021- CATTLEYA MONTERO SANCHEZ- TER/SANCHEZ NUNEZ CA	10,000.00	0.00	2,315,140.22
04/12/2020	12447885	FA VOLUNTARIA MATRICULA 2021- CATTLEYA MONTERO/SANCHEZ NUNEZ CA	25,000.00	0.00	2,340,140.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
04/12/2020	10222969	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	2,355,140.22
04/12/2020	10222929	CINTHIA CARVAJAL ARC CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	2,370,140.22
04/12/2020	10219546	MONICA AJU ALTAMIRAN CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	2,380,140.22
04/12/2020	56254583	ENVIO SINPE MOVIL A/CHAVES VILLALOBOS FA	10,000.00	0.00	2,390,140.22
04/12/2020	19747880	CUOTA VOLUNTARIA/FABRICIO CHAVEZ SALA	5,000.00	0.00	2,395,140.22
04/12/2020	19747879	BONO ARTISTICO/FABRICIO CHAVEZ SALA	5,000.00	0.00	2,400,140.22
04/12/2020	12264861	ARIEL CASTRO JUAREZ/CORTES CORTES ALICIA	20,000.00	0.00	2,420,140.22
04/12/2020	12262579	HANNAH VILLALOBOS JU/CORTES CORTES ALICIA	20,000.00	0.00	2,440,140.22
04/12/2020	56260086	CUOTA THAMARA VARGAS/MONICA AJU ALTAMIRAN	5,000.00	0.00	2,445,140.22
04/12/2020	1262931	BONO ARTISTICO/MATIAS HIDALGO CAMAC	1,500.00	0.00	2,446,640.22
04/12/2020	1262930	BONO ARTISTICO/KALEP MARTIN HIDALGO	1,500.00	0.00	2,448,140.22
04/12/2020	1262929	CUOTA VOLUNTARIA/MATIAS HIDALGO CAMAC	2,000.00	0.00	2,450,140.22
04/12/2020	1262928	CUOTA VOLUNTARIA/KALEP MARTIN HIDALGO	2,000.00	0.00	2,452,140.22
04/12/2020	57463280	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA ARAGON OCONOR	5,000.00	0.00	2,457,140.22
04/12/2020	57453025	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA ARAGON OCONOR	5,000.00	0.00	2,462,140.22
04/12/2020	56251936	BONO ARTISTICO/NATALIA YADIRA RODRI	10,000.00	0.00	2,472,140.22
04/12/2020	56240244	BONO ARTISTICO/NATALIA YADIRA RODRI	10,000.00	0.00	2,482,140.22
04/12/2020	56214578	BARTISTICOCVOLUNTARI/ANDREA ARIAS MEZA	5,000.00	0.00	2,487,140.22
04/12/2020	56201161	BARTISTICOCVOLUNTARI/ANDREA ARIAS MEZA	5,000.00	0.00	2,492,140.22
04/12/2020	463198	BONO ARTISTICO Y CUOTA MATRICULA/AMBERLY VIQUEZ GOMEZ	10,000.00	0.00	2,502,140.22
04/12/2020	22947936	MATRICULA 2021 116410038/MONSERRAT BLANDINO R	10,000.00	0.00	2,512,140.22
04/12/2020	9999358	CANCELACION DE CUOTAS 2020/ANIELKA BOLANOS JIME	102,830.00	0.00	2,614,970.22
04/12/2020	12180789	LEANDRO SANDI CHAVES CUOTA VOLUNTARIA/TATIANA CHAVES	10,000.00	0.00	2,624,970.22
04/12/2020	12179199	LEANDRO SANDI CHAVES BONO ARTISTICO/TATIANA CHAVES	10,000.00	0.00	2,634,970.22
04/12/2020	12167251	A VOLUNTARIA DE MATRICULA ALESSANDRO RODRIGUEZ/SOLERA GONZALEZ	10,000.00	0.00	2,644,970.22
04/12/2020	12166300	BONO ARTISTICO ALESSANDRO RODRIGUEZ SOLERA/SOLERA GONZALEZ CAF	10,000.00	0.00	2,654,970.22
04/12/2020	12102968	TA VOLUNTARIA DE MATRICULA DE DANIELA HERRERA A/ALPIZAR CASTILLO	5,000.00	0.00	2,659,970.22
04/12/2020	12101838	BONO ARTISTICO DE DANIELA HERRERA ALPIZAR/ALPIZAR CASTILLO SYL	5,000.00	0.00	2,664,970.22
04/12/2020	56263505	CUOTA VOLUNTARIA/JOSE DAVID OCAMPO MU	5,000.00	0.00	2,669,970.22
04/12/2020	56250620	BONO ARTISITICO ANGE/JOSE DAVID OCAMPO MU	5,000.00	0.00	2,674,970.22
04/12/2020	53022397	MATRICULA SHAWA VASQUEZ MAY/GUISELLA MAY	10,000.00	0.00	2,684,970.22
07/12/2020	53172643	TA VOLUNTARIA ESTUDIANTE SETIMO AÑO MINUET BARR/SOTO CORTES WE	10,000.00	0.00	2,694,970.22
07/12/2020	53172628	O ARTISTICO ESTUDIANTE SETIMO AÑO MINUET BARRAN/SOTO CORTES WE	10,000.00	0.00	2,704,970.22
07/12/2020	53172606	TA VOLUNTARIA ESTUDIANTE PRIMER INGRESO VALENTI/SOTO CORTES WE	10,000.00	0.00	2,714,970.22
07/12/2020	53172592	O ARTISTICO ESTUDIANTE PRIMER INGRESO VALENTINA/SOTO CORTES WE	10,000.00	0.00	2,724,970.22
07/12/2020	56205882	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/ALEJANDRO ZELEDON MA	20,000.00	0.00	2,744,970.22
07/12/2020	56291905	05-12-2020 BONO ARTISTICO/ALEJANDRO ZELEDON MA	20,000.00	0.00	2,764,970.22
07/12/2020	93647193	MATR CULA MA FDA ARCE RIV/ARCE ALVARADO RANDAL	10,000.00	0.00	2,774,970.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	93646760	BONO ART STICO MA FDA A.R/ARCE ALVARADO RANDAL	10,000.00	0.00	2,784,970.22
07/12/2020	57484713	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/RONALD GARITA RAMIRE	10,000.00	0.00	2,794,970.22
07/12/2020	57464269	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/RONALD GARITA RAMIRE	10,000.00	0.00	2,804,970.22
07/12/2020	56255926	06-12-2020 BONOYCUOTAISAVALVERD/SHIRLEY MARCELA SAND	20,000.00	0.00	2,824,970.22
07/12/2020	13171299	2-2020 CUOTA VOLUNTARIA LUCIA MARTINEZ CARVAJAL/MARTINEZ ARAYA JU	10,000.00	0.00	2,834,970.22
07/12/2020	13170999	12-2020 BONO ARTISTICO LUCIA MARTINEZ CARVAJAL/MARTINEZ ARAYA JUA	10,000.00	0.00	2,844,970.22
07/12/2020	93639026	BONO ARTI LEIAH SANDI ROD/KAREN RODR GUEZ FAJA	2,500.00	0.00	2,847,470.22
07/12/2020	93638722	MATR CULA LEIAH SANDI ROD/KAREN RODR GUEZ FAJA	2,500.00	0.00	2,849,970.22
07/12/2020	93638478	BONO ARTIS FIORELLA SANDI/KAREN RODR GUEZ FAJA	2,500.00	0.00	2,852,470.22
07/12/2020	93638116	MATR CULA FIORELLA SANDI/KAREN RODR GUEZ FAJA	2,500.00	0.00	2,854,970.22
07/12/2020	53123788	06-12-2020 PAGO KEISY MENDOZA/HERNANDEZ PADILLA MA	39,100.00	0.00	2,894,070.22
07/12/2020	56283328	CONTRIBUCION VOLUNTA/VALERIA PRISCILLA VA	3,000.00	0.00	2,897,070.22
07/12/2020	56280625	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/KENNETH MAURICIO DEL	10,000.00	0.00	2,907,070.22
07/12/2020	56260667	05-12-2020 BONO ARTISTICO/KENNETH MAURICIO DEL	10,000.00	0.00	2,917,070.22
07/12/2020	13628839	NO VOLUNTARIO JORGE CASTILLO RIVERA 5TO GRADO/CASTILLO MORA EDU	3,000.00	0.00	2,920,070.22
07/12/2020	13628344	NO ARTISTICO JORGE CASTILLO RIVERA 5TO GRADO/CASTILLO MORA EDUA	10,000.00	0.00	2,930,070.22
07/12/2020	13161393	6-12-2020 BONO ARTISTICO ANTONIO AGUILERA ACEDO/INTI ACEDO VASQUE	10,000.00	0.00	2,940,070.22
07/12/2020	13160692	6-12-2020 BONO ARTISTICO ANDRES AGUILERA ACEDO/INTI ACEDO VASQUE	10,000.00	0.00	2,950,070.22
07/12/2020	56280462	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/DAVID JOSE BLANCO VA	5,000.00	0.00	2,955,070.22
07/12/2020	93156973	06-12-2020 MATRICULA 2021 FERNA/GARCIA CASTILLO JUAN	10,000.00	0.00	2,965,070.22
07/12/2020	56225507	05-12-2020 BONO ARTISTICO/DAVID JOSE BLANCO VA	10,000.00	0.00	2,975,070.22
07/12/2020	93156113	06-12-2020 BONO ARTISTICO FERNA/GARCIA CASTILLO JUAN	10,000.00	0.00	2,985,070.22
07/12/2020	56211062	CUOTA VOLUNTARIA DE/JAVIER SANCHEZ BARRA	10,000.00	0.00	2,995,070.22
07/12/2020	56290446	BONO ARTISTICO OLIVI/JAVIER SANCHEZ BARRA	10,000.00	0.00	3,005,070.22
07/12/2020	56254949	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/IRIAK RAMIREZ BOULAK	10,000.00	0.00	3,015,070.22
07/12/2020	56234539	CUOTA VOLUNTARIAMENT/ANDREY ALEJANDRO RAM	10,000.00	0.00	3,025,070.22
07/12/2020	56221176	BONO ARTISTICO SAMAN/ANDREY ALEJANDRO RAM	10,000.00	0.00	3,035,070.22
07/12/2020	56205076	CUOTA VOLUNT. - LRM/LUIS ALFREDO RIVERA	10,000.00	0.00	3,045,070.22
07/12/2020	56281212	BONO ARTISTICO - LRM/LUIS ALFREDO RIVERA	10,000.00	0.00	3,055,070.22
07/12/2020	56280111	05-12-2020 BONO ARTISTICO/IRIAK RAMIREZ BOULAK	10,000.00	0.00	3,065,070.22
07/12/2020	93610415	CUOTA VOLUNTARIA/GERARDO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	3,068,070.22
07/12/2020	13604724	NO ARTISTICO Y MATRICULA JIMENA HERNANDEZ VILLAL/VILLALOBOS ESPINO	20,000.00	0.00	3,088,070.22
07/12/2020	56231147	CUOTAVOLUNTARIASQ/JONATHAN GERARDO QUI	10,000.00	0.00	3,098,070.22
07/12/2020	56222414	BONOARTISTICOSOFIAQ/JONATHAN GERARDO QUI	10,000.00	0.00	3,108,070.22
07/12/2020	56220928	CUOTA VOLUNTARIA MAT/SILVIA MARIN DURAN	10,000.00	0.00	3,118,070.22
07/12/2020	56215766	CONTRIBUCION/ANA GABRIELA VARGAS	3,000.00	0.00	3,121,070.22
07/12/2020	56212838	CUOTA VOLUNTARIA IQ/JONATHAN GERARDO QUI	10,000.00	0.00	3,131,070.22
07/12/2020	56203145	BONOARTISTICO ISAACQ/JONATHAN GERARDO QUI	10,000.00	0.00	3,141,070.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	56291688	BONO ARTISTICO 12074/SILVIA MARIN DURAN	10,000.00	0.00	3,151,070.22
07/12/2020	56271928	06-12-2020 BONO ARTISTICO CUO/ANA PATRICIA SANDI S	20,000.00	0.00	3,171,070.22
07/12/2020	56261134	MATRICULA Y ARTISTIC/PAMELA DEL CARMEN CH	20,000.00	0.00	3,191,070.22
07/12/2020	56255711	BONO ARTISTICO FTV/ANA GABRIELA VARGAS	10,000.00	0.00	3,201,070.22
07/12/2020	56235706	CUOTA MATRIC ARTISTI/LORELY QUESADA MASIS	3,000.00	0.00	3,204,070.22
07/12/2020	93600567	MATRICULA VOLUNTARIA EMILIANO G. S./SANDI FALLAS MARIA A	10,000.00	0.00	3,214,070.22
07/12/2020	56233533	CUOTA VOLUNTARIA/PRISCILLA JIMENEZ CA	10,000.00	0.00	3,224,070.22
07/12/2020	56220534	BONO ARTISTICO/PRISCILLA JIMENEZ CA	10,000.00	0.00	3,234,070.22
07/12/2020	56213906	CUOTA MATRIC. ACADEM/LORELY QUESADA MASIS	3,000.00	0.00	3,237,070.22
07/12/2020	93599205	BONO ART STICONEMILIANO GUEVARA SAN/SANDI FALLAS MARIA A	10,000.00	0.00	3,247,070.22
07/12/2020	56281512	BONO ARTISTICO Y CUO/CINTHYA RAQUEL MORA	10,000.00	0.00	3,257,070.22
07/12/2020	56275716	06-12-2020 CUOTAVOLUNTARIARAQUE/ANNELL CABEZAS DINAR	10,000.00	0.00	3,267,070.22
07/12/2020	56272552	CUOTA VOLUNTARIA FAB/MARYI ORTEGA GUERRER	10,000.00	0.00	3,277,070.22
07/12/2020	56263088	BONO ARTISTICO FABIA/MARYI ORTEGA GUERRER	10,000.00	0.00	3,287,070.22
07/12/2020	56260991	06-12-2020 BONOARTISTICORAQUEL/ANNELL CABEZAS DINAR	10,000.00	0.00	3,297,070.22
07/12/2020	93596447	PAGO MATRICULA Y BONO ARTISTICO/SMITH RAMIREZ NAZARE	15,000.00	0.00	3,312,070.22
07/12/2020	56215808	06-12-2020 VOLUNTARIO CRISTINAE/WILBERTO ESQUIVEL ES	10,000.00	0.00	3,322,070.22
07/12/2020	56204363	VOLUNTARIODANIELAGON/ANA LORENA BLANCO ME	3,000.00	0.00	3,325,070.22
07/12/2020	56204022	06-12-2020 ARTISTICO CRISTINA E/WILBERTO ESQUIVEL ES	10,000.00	0.00	3,335,070.22
07/12/2020	56283965	05-12-2020 BONO ARTISTICO BRIAN/ADRIANA LEON CONEJO	10,000.00	0.00	3,345,070.22
07/12/2020	56272622	BONO ART Y CUOTA VOL/OSCAR ALEJANDRO HIDA	20,000.00	0.00	3,365,070.22
07/12/2020	56255617	MATRICULA NAHOMI/KARINA SOTO BARBOZA	2,000.00	0.00	3,367,070.22
07/12/2020	56252873	BONO ART Y CUOTA VO/OSCAR ALEJANDRO HIDA	20,000.00	0.00	3,387,070.22
07/12/2020	56244912	BONO ART CUOTA VOL/LEONELA MARIA CORDOB	20,000.00	0.00	3,407,070.22
07/12/2020	56243707	BONOARTISTICO NAHOMI/KARINA SOTO BARBOZA	2,000.00	0.00	3,409,070.22
07/12/2020	56274962	06-12-2020 KATHERINE ZAMORA S/BRYAN ALONSO ZAMORA	20,000.00	0.00	3,429,070.22
07/12/2020	53120140	TIFFANY SOTO SANCHEZ PAGO COMPLETO MONTO ADEUDADO/CRISS PAULI	237,400.00	0.00	3,666,470.22
07/12/2020	56274332	BONO ARTISTICO CUOTA/LAURA CECILIA VILLAL	20,000.00	0.00	3,686,470.22
07/12/2020	56245807	CUOTA VOLUNTARIA MA/MARIA ISABEL AZCARAT	10,000.00	0.00	3,696,470.22
07/12/2020	10404994	ALLISON GUISELLE VIL 0/104-D	10,000.00	0.00	3,706,470.22
07/12/2020	10225174	KARLA ANDREA ARIAS F CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	3,716,470.22
07/12/2020	10204504	LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	3,726,470.22
07/12/2020	10204485	LEONEL CENTENO SALAZ CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	3,731,470.22
07/12/2020	10200544	MARIA FERNANDA HERRE CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	3,751,470.22
07/12/2020	56270573	06-12-2020 MATHIAS MARIN TENORI/JORGE EDUARDO MARIN	20,000.00	0.00	3,771,470.22
07/12/2020	56262035	06-12-2020 MADDISON COTO PRIMER/CRISS PAULINO SOTO S	10,000.00	0.00	3,781,470.22
07/12/2020	56243613	06-12-2020 MADDISON COTO PRIMER/CRISS PAULINO SOTO S	10,000.00	0.00	3,791,470.22
07/12/2020	56224938	BONO ARTISTICO KENNY/LINETTE KARINA RODR	10,000.00	0.00	3,801,470.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	56204767	06-12-2020 TIFFANY SOTO 9 4 CUO/CRISS PAULINO SOTO S	10,000.00	0.00	3,811,470.22
07/12/2020	56291801	06-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA AR/RANDALL PEREZ VILLAL	10,000.00	0.00	3,821,470.22
07/12/2020	13567698	CONTIBUCION VOLUNTARIA/ADRIANA P. MATA ZARA	3,000.00	0.00	3,824,470.22
07/12/2020	56273242	06-12-2020 TIFFANY SOTO 9 4 BON/CRISS PAULINO SOTO S	10,000.00	0.00	3,834,470.22
07/12/2020	56272121	06-12-2020 BONO ARTISTICO ARIA/RANDALL PEREZ VILLAL	10,000.00	0.00	3,844,470.22
07/12/2020	53163755	CUOTA VOL/ALVARADO MORA ANDREA	10,000.00	0.00	3,854,470.22
07/12/2020	56260337	BONO ARTISTICO MA CE/MARIA ISABEL AZCARAT	10,000.00	0.00	3,864,470.22
07/12/2020	53163431	MATRICULA CAMILA RUEDA FLORES/FLORES SEGURA FRANCI	20,000.00	0.00	3,884,470.22
07/12/2020	53163423	BONO ART/ALVARADO MORA ANDREA	10,000.00	0.00	3,894,470.22
07/12/2020	13551961	CUOTA VOLUNTARIA TEO AGUILAR ALFARO/ALFARO ARCE ANA LUCI	10,000.00	0.00	3,904,470.22
07/12/2020	56232411	CUOTA VOLUNTARIA/RAMON HUMBERTO CUBER	5,000.00	0.00	3,909,470.22
07/12/2020	13550993	BONO ARTISTICO TEO AGUILAR ALFARO/ALFARO ARCE ANA LUCI	10,000.00	0.00	3,919,470.22
07/12/2020	56265879	06-12-2020 BONO ARTISTICO/NATALIA MARIA VASQUE	5,000.00	0.00	3,924,470.22
07/12/2020	56255995	06-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/NATALIA MARIA VASQUE	5,000.00	0.00	3,929,470.22
07/12/2020	56273011	CUOTA VOL MPAULA/STEPHANIE CORRALES J	5,000.00	0.00	3,934,470.22
07/12/2020	11937782	10 000 BONO ARTISTICO 10 000 CONT VOLUNTARIA/KAREN FABIOLA ALVARA	20,000.00	0.00	3,954,470.22
07/12/2020	56254012	BONO ART MPAULA/STEPHANIE CORRALES J	5,000.00	0.00	3,959,470.22
07/12/2020	56235940	CUOTA VOL ALEJANDRA/STEPHANIE CORRALES J	5,000.00	0.00	3,964,470.22
07/12/2020	56212719	BONO ART ALEJANDRA/STEPHANIE CORRALES J	5,000.00	0.00	3,969,470.22
07/12/2020	20187085	CUOTA VOLUNTARIA ARTISTICO/MERCEDES	5,000.00	0.00	3,974,470.22
07/12/2020	20186930	MATRICULA DE ISMAEL DURAN REYES/MERCEDES	5,000.00	0.00	3,979,470.22
07/12/2020	93536595	SAMANTHA ZAMORA/JIMENEZ CORRALES CAR	5,000.00	0.00	3,984,470.22
07/12/2020	56223477	PAGO BONO ARTISTICO/KATHERINE GARCIA BOZ	10,000.00	0.00	3,994,470.22
07/12/2020	53161661	A VOLUNTARIA MATRICULA PIA SANCHEZ MONTERO 2 4/ANDREA MONTERO C	5,000.00	0.00	3,999,470.22
07/12/2020	56280745	BONO ARTISTICO/RAMON HUMBERTO CUBER	10,000.00	0.00	4,009,470.22
07/12/2020	53161506	BONO ARTISTICO PIA SANCHEZ MONTERO 2 4/ANDREA MONTERO CORDE	5,000.00	0.00	4,014,470.22
07/12/2020	56272654	BONO ARTISTICO/MARIA GABRIELA MADRI	10,000.00	0.00	4,024,470.22
07/12/2020	93527795	BONO ARTIST CUOTA V/MESEN MENESES PAOLA	10,000.00	0.00	4,034,470.22
07/12/2020	93526430	CUOTA THIAGO SOTO JI/JIMENEZ CORRALES CAR	5,000.00	0.00	4,039,470.22
07/12/2020	93518401	BONO ARIADNA HERNAND/VEGA OPORTA GRETTEL	10,000.00	0.00	4,049,470.22
07/12/2020	56230113	BONO ARTISTICO/YURI VAZQUEZ PEREZ	10,000.00	0.00	4,059,470.22
07/12/2020	20179430	A VOLUNTARIA POR CONCEPTO DE MATRICULA SEC 2-3/KENDALL DELGADO	3,500.00	0.00	4,062,970.22
07/12/2020	20178989	BONO ARTISTICO SEC 2-3/KENDALL DELGADO CECI	5,000.00	0.00	4,067,970.22
07/12/2020	22949021	BONO ARTISTICO/SHANDREY ELENA CASTI	10,000.00	0.00	4,077,970.22
07/12/2020	22949019	BONO ARTISTICO/MARIA FERNANDA CASTI	10,000.00	0.00	4,087,970.22
07/12/2020	13511191	O ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA. YAEL PAEZ ALPIZAR/ALPIZAR VARGAS M	20,000.00	0.00	4,107,970.22
07/12/2020	56273844	CUOTA MATRICULA AMY/KENDY DANIELA ARTAVI	10,000.00	0.00	4,117,970.22
07/12/2020	56252791	BONO ARTISTICO AMY/KENDY DANIELA ARTAVI	10,000.00	0.00	4,127,970.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	56225748	06-12-2020 CUOTA MATRICULA 2021/REBECA OROZCO ALEMAN	1,500.00	0.00	4,129,470.22
07/12/2020	93505796	CONTRIBUCIONVOLUNTAR/GONZALEZ ORTEGA MIGU	15,000.00	0.00	4,144,470.22
07/12/2020	56284267	BONO ARTISTICO Y CUO/ROSA ELENA ARGUEDAS	3,500.00	0.00	4,147,970.22
07/12/2020	56255810	06-12-2020 BONO ARTISTICO 2021/REBECA OROZCO ALEMAN	1,500.00	0.00	4,149,470.22
07/12/2020	56251334	CUOTA VOLUNTARIA YUL/MARIA DE LOS ANGELES	10,000.00	0.00	4,159,470.22
07/12/2020	20173605	MATRICULA/FRANCISCO MIGUEL SAN	5,000.00	0.00	4,164,470.22
07/12/2020	56235042	BONO ARTISTICO YULIA/MARIA DE LOS ANGELES	10,000.00	0.00	4,174,470.22
07/12/2020	20173306	BONO ARTISTICO/FRANCISCO MIGUEL SAN	5,000.00	0.00	4,179,470.22
07/12/2020	368646	BONO ARTISTICO BRIANNA YATZIRY ALVARADO SOLANO/BRIANNA YATZIRY AL	10,000.00	0.00	4,189,470.22
07/12/2020	368645	CUOTA VOLUNTARIA BRIANNA YATZIRY ALVARADO SOLAN/BRIANNA YATZIRY AL	10,000.00	0.00	4,199,470.22
07/12/2020	56234974	05-12-2020 ARTEFATIMAHIDALGO/MARIA JOSE RETANA AR	10,000.00	0.00	4,209,470.22
07/12/2020	56222645	05-12-2020 MATRICULAFATIMAHIDAL/MARIA JOSE RETANA AR	10,000.00	0.00	4,219,470.22
07/12/2020	93496018	BONO ARTISTICO/GONZALEZ ORTEGA MIGU	10,000.00	0.00	4,229,470.22
07/12/2020	56210983	CUOTA MATRICULA MARC/MARIA FERNANDA ALVAR	10,000.00	0.00	4,239,470.22
07/12/2020	56274310	BONO ARTISTICO MARC/MARIA FERNANDA ALVAR	10,000.00	0.00	4,249,470.22
07/12/2020	9069551	BONO ARTISTICA SAMANTHA SEMINARIO MAGNE/SAMANTHA SEMINARIO M	10,000.00	0.00	4,259,470.22
07/12/2020	20169357	MATRICULA/DANIELA BARBOZA	10,000.00	0.00	4,269,470.22
07/12/2020	9069550	CUOTA VOLUNTARIA SAMANTHA SEMINARIO MAGNE/SAMANTHA SEMINARIO M	10,000.00	0.00	4,279,470.22
07/12/2020	20168975	ABONO ARTISTICO/DANIELA BARBOZA	10,000.00	0.00	4,289,470.22
07/12/2020	56292600	BONO ARTISTICO VALEN/MARIELA ZUMBADO ALFA	10,000.00	0.00	4,299,470.22
07/12/2020	56270867	CUOTA VOLUNTARIA MAT/MARIELA ZUMBADO ALFA	10,000.00	0.00	4,309,470.22
07/12/2020	56263482	CUOTA VOLUNTARIA/YARIELA ROJAS VILLEG	10,000.00	0.00	4,319,470.22
07/12/2020	56252161	BONO ARTISTICO/YARIELA ROJAS VILLEG	10,000.00	0.00	4,329,470.22
07/12/2020	56211366	CUOTA VOLUNTARIA/JORGE ANDRES SANCHEZ	10,000.00	0.00	4,339,470.22
07/12/2020	56201070	BONO ARTISTICO/JORGE ANDRES SANCHEZ	10,000.00	0.00	4,349,470.22
07/12/2020	56244175	CUOTA VOLUNTARIA/ALEJANDRO JIMENEZ OV	10,000.00	0.00	4,359,470.22
07/12/2020	56234787	BONO ARTISTICO/ALEJANDRO JIMENEZ OV	10,000.00	0.00	4,369,470.22
07/12/2020	56291043	CUOTA VOLUNTARIA ISA/JONATHAN HERNANDEZ V	2,000.00	0.00	4,371,470.22
07/12/2020	56273870	BONO ARTISTICO ISABE/JONATHAN HERNANDEZ V	2,000.00	0.00	4,373,470.22
07/12/2020	56244071	CONTRIBUCION VOLUNTA/ANDREA MARCELA CHACO	10,000.00	0.00	4,383,470.22
07/12/2020	53154489	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	10,000.00	0.00	4,393,470.22
07/12/2020	56270391	BONO ARTISTICO ELENA/ANDREA MARCELA CHACO	10,000.00	0.00	4,403,470.22
07/12/2020	53153820	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	10,000.00	0.00	4,413,470.22
07/12/2020	56295991	CUOTA VOLUNTARIA/PAMELA GABRIELA VARG	1,000.00	0.00	4,414,470.22
07/12/2020	22948923	CUOTA VOLUNTARIA/ROSA CALDERON NARVAE	4,000.00	0.00	4,418,470.22
07/12/2020	22948921	BONO ARTISTICO/ROSA CALDERON NARVAE	4,000.00	0.00	4,422,470.22
07/12/2020	53153513	BONO ARTISTICO LEONORA LOPEZ/GUSTAVO ADOLFO	10,000.00	0.00	4,432,470.22
07/12/2020	56235232	CUOTA VOLUNTARIA MAR/ALEJANDRA ISABEL CAS	5,000.00	0.00	4,437,470.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	53153374	CUOTA VOLUNTARIA LEONORA LOPE/GUSTAVO ADOLFO	10,000.00	0.00	4,447,470.22
07/12/2020	93464240	CUOTAVOLUNT STACYQ/YOLENNY SERRANO SALA	10,000.00	0.00	4,457,470.22
07/12/2020	56211070	CUOTA VOLUNTARIA ABI/ALEJANDRA ISABEL CAS	5,000.00	0.00	4,462,470.22
07/12/2020	56203977	05-12-2020 PAGO DE BONO ARTISTI/GINA MARIA DURAN ARA	20,000.00	0.00	4,482,470.22
07/12/2020	93463255	BONOARTISTICO STACYQ/YOLENNY SERRANO SALA	10,000.00	0.00	4,492,470.22
07/12/2020	56291414	BONO ARTISTICO MARIA/ALEJANDRA ISABEL CAS	10,000.00	0.00	4,502,470.22
07/12/2020	1263143	BONO ARTISTICO 10.000 Y MATRICULA 5.000/REBECA ALVARES MEDIN	15,000.00	0.00	4,517,470.22
07/12/2020	56273901	BONO ARTISTICO Y CUO/JARAMILLO CORDERO AN	20,000.00	0.00	4,537,470.22
07/12/2020	56265449	BONO ARTISTICO/ALEJANDRA ISABEL CAS	10,000.00	0.00	4,547,470.22
07/12/2020	56250500	CUOTA VOLUNTARIA DE/LAURA ISABEL VASQUEZ	10,000.00	0.00	4,557,470.22
07/12/2020	93454820	MATR CULA/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	5,000.00	0.00	4,562,470.22
07/12/2020	19747916	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/ISABELLA VILLALOBOS	10,000.00	0.00	4,572,470.22
07/12/2020	56233936	CUOTA VOLUNTARIA/WENDY MARINA AGUILAR	2,000.00	0.00	4,574,470.22
07/12/2020	19747915	05-12-2020 BONO ARTISTICO/ISABELLA VILLALOBOS	10,000.00	0.00	4,584,470.22
07/12/2020	93454192	BONO ART STICO/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	5,000.00	0.00	4,589,470.22
07/12/2020	56221336	BONO ARTISTICO/WENDY MARINA AGUILAR	8,000.00	0.00	4,597,470.22
07/12/2020	56254009	CUOTA MATRICULASCG/KATTY GARITA CUBILLO	10,000.00	0.00	4,607,470.22
07/12/2020	56240823	BONO ART. SANTIAGO CB/KATTY GARITA CUBILLO	10,000.00	0.00	4,617,470.22
07/12/2020	56215794	06-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA ISA/GRACIELA MARIA ARAYA	10,000.00	0.00	4,627,470.22
07/12/2020	13447265	A MATRICULA Y BONO ARTISTICO DANIEL SALAZAR CA/CARVAJAL CASTRO N	20,000.00	0.00	4,647,470.22
07/12/2020	56295569	06-12-2020 BONO ARTISTICO ISABE/GRACIELA MARIA ARAYA	10,000.00	0.00	4,657,470.22
07/12/2020	56261371	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA BON/MARIA ELSY BERRIOS V	20,000.00	0.00	4,677,470.22
07/12/2020	13444498	CUOTA VOLUNTARIA LUCIA CONTRERAS VARGAS/PJS AUTOMOTIVE SOCIE	10,000.00	0.00	4,687,470.22
07/12/2020	13443126	BONO ARTISTICO LUCIA CONTRERAS VARGAS/PJS AUTOMOTIVE SOCIE	10,000.00	0.00	4,697,470.22
07/12/2020	5006855	CUOTA VOLUNTARIA 2021/DAVID UGALDE VIQUEZ	10,000.00	0.00	4,707,470.22
07/12/2020	5006854	BONO ARTISTICO 2021/DAVID UGALDE VIQUEZ	10,000.00	0.00	4,717,470.22
07/12/2020	56282645	CUOTA VOLUNTARIA ARI/YEINER ZUNIGA MENDOZ	10,000.00	0.00	4,727,470.22
07/12/2020	56254042	BONO ARTISTICO ARIA/YEINER ZUNIGA MENDOZ	10,000.00	0.00	4,737,470.22
07/12/2020	56245998	VALENTINACORTESMEZA/MARIA PAULA CORTES O	8,000.00	0.00	4,745,470.22
07/12/2020	13435068	O ARTISTICO 2021 CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/ANA YANCY AGUERO	20,000.00	0.00	4,765,470.22
07/12/2020	53150193	DIEGOGOMEZLOPEZ BONO VOLUNTARIO/GOMEZ AGUILAR SALVAD	5,000.00	0.00	4,770,470.22
07/12/2020	56252789	BONO SINTIQUE VIILAR/REBECA LEON GONZALEZ	10,000.00	0.00	4,780,470.22
07/12/2020	56251965	CUOTA VOLUNTARIA MAT/GONZALEZ CHAVARRIA I	2,500.00	0.00	4,782,970.22
07/12/2020	56240385	CUOTA VOLUNTARIA MAT/GONZALEZ CHAVARRIA I	2,500.00	0.00	4,785,470.22
07/12/2020	56232297	BON SEBASTIAN VILLAR/REBECA LEON GONZALEZ	10,000.00	0.00	4,795,470.22
07/12/2020	56231318	B ARTIST DANI GONZAL/ANA LORENA BLANCO ME	5,000.00	0.00	4,800,470.22
07/12/2020	53150053	DIEGOGOMEZLOPEZ BONO ARTISTICO/GOMEZ AGUILAR SALVAD	10,000.00	0.00	4,810,470.22
07/12/2020	56212109	BONO CARLOS VILLAR L/REBECA LEON GONZALEZ	10,000.00	0.00	4,820,470.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	22948802	PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE 2020/IZKA TENORIO MIRANDA	40,000.00	0.00	4,860,470.22
07/12/2020	22948801	PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE 2020/IZKA TENORIO MIRANDA	40,000.00	0.00	4,900,470.22
07/12/2020	22948799	PAGO MENSUALIDAD SEPTIEMBRE 2020/IZKA TENORIO MIRANDA	40,000.00	0.00	4,940,470.22
07/12/2020	22948798	PAGO MENSUALIDAD AGOSTO 2020/IZKA TENORIO MIRANDA	40,000.00	0.00	4,980,470.22
07/12/2020	22948796	PAGO MENSUALIDAD JULIO 2020/IZKA TENORIO MIRANDA	40,000.00	0.00	5,020,470.22
07/12/2020	22948794	PAGO MENSUALIDAD JUNIO 2020/IZKAR TENORIO MIRAND	40,000.00	0.00	5,060,470.22
07/12/2020	53149229	CONTRIB SEBASTIAN MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,065,470.22
07/12/2020	53149180	CONTRIB SAMUEL MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,070,470.22
07/12/2020	53149115	CONTRIBUCIONETHAN MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,075,470.22
07/12/2020	56220993	BONO ARTISTICO MDM/JORGE EDUARDO DIAZ A	4,500.00	0.00	5,079,970.22
07/12/2020	56215071	CUOTA MATRICULA GONZ/KAREN ADRIANA ORTIZ	5,000.00	0.00	5,084,970.22
07/12/2020	56202185	BONO ARTISTICO GONZA/KAREN ADRIANA ORTIZ	10,000.00	0.00	5,094,970.22
07/12/2020	56201021	CUOTA VOLUNTARIA MDM/JORGE EDUARDO DIAZ A	4,500.00	0.00	5,099,470.22
07/12/2020	12801077	BONO ARTISTICO. NICOLE GOMEZ ROJAS/NICOLE GOMEZ ROJAS	10,000.00	0.00	5,109,470.22
07/12/2020	12801075	CUOTA VOLUNTARIA. NICOLE GOMEZ ROJAS/NICOLE GOMEZ ROJAS	10,000.00	0.00	5,119,470.22
07/12/2020	56285900	MATRICULA MARIANA TO/KAREN ADRIANA ORTIZ	5,000.00	0.00	5,124,470.22
07/12/2020	56272469	BONO ARTISTICO MARIA/KAREN ADRIANA ORTIZ	10,000.00	0.00	5,134,470.22
07/12/2020	13406410	CUOTA VOLUNTARIA MATIAS GARCIA SAENZ/GARCIA HERNANDEZ DAV	5,000.00	0.00	5,139,470.22
07/12/2020	13405607	BONO ARTISTICO MATIAS GARCIA SAENZ/GARCIA HERNANDEZ DAV	5,000.00	0.00	5,144,470.22
07/12/2020	56204102	BONO ARTISTICO MARIA/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,146,470.22
07/12/2020	56202570	PMATRICULA 402710188/MARVIN SALAZAR MORAL	3,000.00	0.00	5,149,470.22
07/12/2020	56200278	CONTR.VOLUNTARIA/MONICA VASQUEZ CHACO	5,000.00	0.00	5,154,470.22
07/12/2020	56280053	BONO ARTISTICO JOSE/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,156,470.22
07/12/2020	56270578	BONO ARTISTICO JOSE/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,158,470.22
07/12/2020	56260969	BONO ARTISTICO JOSE/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,160,470.22
07/12/2020	56255932	BONO ART 402710188/MARVIN SALAZAR MORAL	3,000.00	0.00	5,163,470.22
07/12/2020	13401690	O ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA OSCAR MADRIGAL M/MADRIGAL OBANDO	10,000.00	0.00	5,173,470.22
07/12/2020	56225815	BONO ARTITICO MARIAM/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,175,470.22
07/12/2020	13400933	O ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA ALANNA MADRIGAL/MADRIGAL OBANDO	10,000.00	0.00	5,185,470.22
07/12/2020	56222422	VALENTINA SOLANO CUO/JUAN JOSE SOLANO BAR	3,000.00	0.00	5,188,470.22
07/12/2020	56214306	BONO ARTISTICO FRANC/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,190,470.22
07/12/2020	56211300	CONTRIBUCION VOLUNTA/SUGEY ELISA MONGE SO	10,000.00	0.00	5,200,470.22
07/12/2020	13399589	O ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA REBECA MORA MADR/MADRIGAL OBANDO	10,000.00	0.00	5,210,470.22
07/12/2020	56270355	BONO ARTISTICO MARIA/JUAN INDUNI LOPEZ	2,000.00	0.00	5,212,470.22
07/12/2020	56250865	ARTISTIS VALENTINA S/JUAN JOSE SOLANO BAR	10,000.00	0.00	5,222,470.22
07/12/2020	56240633	BONO ARTISTICO FABI/SUGEY ELISA MONGE SO	10,000.00	0.00	5,232,470.22
07/12/2020	13388553	ANTHA CESPEDES NOVA CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICU/NIDYA CECILIA NC	5,000.00	0.00	5,237,470.22
07/12/2020	13387742	ANTHA CESPEDES NOVA CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICU/NIDYA CECILIA NC	5,000.00	0.00	5,242,470.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	13386534	SAMANTHA CESPEDES NOVA BONO ARTISTICO/NIDYA CECILIA NOVA B	10,000.00	0.00	5,252,470.22
07/12/2020	56280905	FELIPE ALFARO SALAS/KATTIA MARIA SALAS R	5,000.00	0.00	5,257,470.22
07/12/2020	13379114	BONO ARTISTICO ANTONIO COTO MARTINEZ/MARTINEZ CASTRO DANI	10,000.00	0.00	5,267,470.22
07/12/2020	53144679	BO SINPE A JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE/CAMACHO QUESADA	10,000.00	0.00	5,277,470.22
07/12/2020	13378443	CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO COTO MARTINEZ/MARTINEZ CASTRO DANI	10,000.00	0.00	5,287,470.22
07/12/2020	22948646	PAGO DE MATRICULA 2021/MONSERRAT BLANDINO R	5,000.00	0.00	5,292,470.22
07/12/2020	53144445	CUOTA VOL SERGIO ORTIZ BARRANT/ORTIZ PEREZ SERGIO E	5,000.00	0.00	5,297,470.22
07/12/2020	53144376	BONOART SERGIO ORTIZ BARRANTES/ORTIZ PEREZ SERGIO E	10,000.00	0.00	5,307,470.22
07/12/2020	56254265	CUOTA VOLUNTARIA EMM/ANDREA ISABEL JIMENE	3,000.00	0.00	5,310,470.22
07/12/2020	56244470	BONO FELIPE ALFARO S/KATTIA MARIA SALAS R	10,000.00	0.00	5,320,470.22
07/12/2020	53144188	BO SINPE A JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE/CAMACHO QUESADA	10,000.00	0.00	5,330,470.22
07/12/2020	56233158	CUOTA VOLUNTARIA/IVANNIA GOMEZ GOMEZ	10,000.00	0.00	5,340,470.22
07/12/2020	56243531	PAGO DE BONO ARTISTI/DEBY TATTIANA QUIROS	10,000.00	0.00	5,350,470.22
07/12/2020	92683429	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA MAT/ZAMORA BOLANOS GERAR	10,000.00	0.00	5,360,470.22
07/12/2020	56234583	BONO ARTISTICO ANTHO/DEBY TATTIANA QUIROS	10,000.00	0.00	5,370,470.22
07/12/2020	93368032	MATRICULA GAEL MONGE/ESPINOZA HERNANDEZ P	5,000.00	0.00	5,375,470.22
07/12/2020	9708927	05-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA./LEANDRO CASTRO DELGA	3,000.00	0.00	5,378,470.22
07/12/2020	9708926	05-12-2020 BONO ARTISTICO./LEANDRO CASTRO DELGA	3,000.00	0.00	5,381,470.22
07/12/2020	56200654	C.VOLUNTARIO.SEBAS.E/OSVALDO DAVID ESPINO	10,000.00	0.00	5,391,470.22
07/12/2020	93365854	BONO ARTISTICO/ESPINOZA HERNANDEZ P	5,000.00	0.00	5,396,470.22
07/12/2020	56265324	BONO.A.SEBAS.ESPINOZ/OSVALDO DAVID ESPINO	10,000.00	0.00	5,406,470.22
07/12/2020	57442988	05-12-2020 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/GERARDO ZAMORA BOLAN	10,000.00	0.00	5,416,470.22
07/12/2020	93359516	LUCIANA SALAS M BONO ART STICO/MURILLO GUTIERREZ VI	5,000.00	0.00	5,421,470.22
07/12/2020	93358783	LUCIANA SALAS M MATR CULA/MURILLO GUTIERREZ VI	10,000.00	0.00	5,431,470.22
07/12/2020	57491174	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANA SOLIS MARIN	3,000.00	0.00	5,434,470.22
07/12/2020	13341394	CUOTA VOLUNTARIA ZOE FALLAS MOTA/SOLIS MARIN ANA LUCI	3,000.00	0.00	5,437,470.22
07/12/2020	13340955	BONO ARTISTICO ZOE FALLAS MOTA/SOLIS MARIN ANA LUCI	3,000.00	0.00	5,440,470.22
07/12/2020	56215181	ENVIO SINPE MOVIL A/ZAMORA CAMPOS MELISS	10,000.00	0.00	5,450,470.22
07/12/2020	56270343	CUOTA VOLUNT MATRIC/MARIA DEL ROCIO JIME	5,000.00	0.00	5,455,470.22
07/12/2020	13336790	LUCIA ALFARO UGALDE - CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/UGALDE BARRANTES	5,000.00	0.00	5,460,470.22
07/12/2020	13335649	LUCIA ALFARO UGALDE - BONO ARTISTICO/UGALDE BARRANTES LIZ	10,000.00	0.00	5,470,470.22
07/12/2020	92991693	06-12-2020 BONO CUOTA ARIANNA M/SERRANO SANCHEZ NATA	20,000.00	0.00	5,490,470.22
07/12/2020	53140760	BONO ARTISTICO JOSE MANUEL GARCIA/MARIA JIMENEZ	5,000.00	0.00	5,495,470.22
07/12/2020	56274791	MATRICULA. EL 20 PAG/KARLA MELISSA ARGUEL	5,000.00	0.00	5,500,470.22
07/12/2020	56261250	BONO ARTISTICO. EL 2/KARLA MELISSA ARGUEL	5,000.00	0.00	5,505,470.22
07/12/2020	13314851	GO DE BONO ARTISTICO 10.000 COLONES PAGO DE CU/RAFAEL ALBERTO AR	20,000.00	0.00	5,525,470.22
07/12/2020	56242197	PAGO BONO ARTISTICO/ANDREA ISABEL JIMENE	10,000.00	0.00	5,535,470.22
07/12/2020	56251643	BONO ARTISTICO SAEED/PAOLA BETTINA SING V	10,000.00	0.00	5,545,470.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	56210945	CUOTA VOL MATRIC. SA/PAOLA BETTINA SING V	10,000.00	0.00	5,555,470.22
07/12/2020	22948440	PAGO DE MENSUALIDAD ID 107300953/YENSY FRANCINY AGUER	45,000.00	0.00	5,600,470.22
07/12/2020	9741610	CUOTA VOLUNTARIA/SAMANTHA CAMPOS ANGU	2,000.00	0.00	5,602,470.22
07/12/2020	9741609	BONO ARTISTICO/SAMANTHA CAMPOS ANGU	10,000.00	0.00	5,612,470.22
07/12/2020	56231806	CUOTAVOLUNTARIAEVAGM/MOISES GONZALEZ VALE	10,000.00	0.00	5,622,470.22
07/12/2020	56214116	BONOARTISTICO EVA GV/MOISES GONZALEZ VALE	10,000.00	0.00	5,632,470.22
07/12/2020	13297534	BONOARTISTICO CUOTA VOLUNT. PAULO FONSECA SMITS 4/FONSECA CORTES F	15,000.00	0.00	5,647,470.22
07/12/2020	153695	CUOTA VOLUNTARIA/MARIELA LOAIZA AGUIL	5,000.00	0.00	5,652,470.22
07/12/2020	153694	BONO ARTISTICO/MARIELA LOAIZA AGUIL	10,000.00	0.00	5,662,470.22
07/12/2020	153693	CUOTA VOLUNTARIA/CAMILA HERNANDEZ ROD	5,000.00	0.00	5,667,470.22
07/12/2020	153692	BONO ARTISTICO/CAMILA HERNANDEZ ROD	10,000.00	0.00	5,677,470.22
07/12/2020	56222987	CUOTA VOLUNTARIA/KAREN CRISTINA FUENT	10,000.00	0.00	5,687,470.22
07/12/2020	56221680	DIANE FLORES BARRANT/DAYAN TATIANA BARRAN	5,000.00	0.00	5,692,470.22
07/12/2020	56210212	BONO ARTISTICO/KAREN CRISTINA FUENT	10,000.00	0.00	5,702,470.22
07/12/2020	56205054	JOHAN FLORES BARRANT/DAYAN TATIANA BARRAN	5,000.00	0.00	5,707,470.22
07/12/2020	56200588	BONO ARTISTICO CUO/KARINA MARIA RODRIGU	10,000.00	0.00	5,717,470.22
07/12/2020	56284963	MIL CADA CUOTA/FRANCINIE BARBOZA VA	10,000.00	0.00	5,727,470.22
07/12/2020	56262878	MIL CADA CUOTA/FRANCINIE BARBOZA VA	10,000.00	0.00	5,737,470.22
07/12/2020	56224452	CUOTA VOLUNTARIA LUC/CRISTYANA VANESSA MO	5,000.00	0.00	5,742,470.22
07/12/2020	56212504	BONO ARTISTICO LUCIA/CRISTYANA VANESSA MO	10,000.00	0.00	5,752,470.22
07/12/2020	56245860	CUOTA VOUNTARIA VALE/ARIANA GONZALEZ BUST	4,500.00	0.00	5,756,970.22
07/12/2020	9130325	CUOTA VOLUNTARIA JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	10,000.00	0.00	5,766,970.22
07/12/2020	9130324	BONO ARTISTICO JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	10,000.00	0.00	5,776,970.22
07/12/2020	9130322	MENSUALIDAD NOVIEMBRE JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	79,100.00	0.00	5,856,070.22
07/12/2020	53136203	CUOTA VOLUNTARIA SOL BARRANTES/GARRO SEGURA KATTIA	5,000.00	0.00	5,861,070.22
07/12/2020	9130319	MENSUALIDAD OCTUBRE JUAN FERNANDO MORA AGUDELO/RITA AGUDELO ORTEGA	79,100.00	0.00	5,940,170.22
07/12/2020	53136103	BONO ARTISTICO SOL BARRANTES G/GARRO SEGURA KATTIA	5,000.00	0.00	5,945,170.22
07/12/2020	56214938	06-12-2020 BONO ARTISTICO VOLUN/ANGELA RAMIREZ BACA	10,000.00	0.00	5,955,170.22
07/12/2020	53135235	BONO ARTISTICO ETHAN MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,960,170.22
07/12/2020	53135177	BONO ARTISTICO SEBASTIANMONTOYAROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,965,170.22
07/12/2020	53135072	BONO ARTISTICO SAMUEL MONTOYA ROSS/ROSS ARAYA REBECCA	5,000.00	0.00	5,970,170.22
07/12/2020	56204517	MATRICULA VOLUNTARIO/TONNY JOSE ORTIZ SEV	5,000.00	0.00	5,975,170.22
07/12/2020	93249644	MATRICULA Y BONO ART/URENA ROJAS VERONICA	10,000.00	0.00	5,985,170.22
07/12/2020	56291598	BONO ARTISTICO/TONNY JOSE ORTIZ SEV	5,000.00	0.00	5,990,170.22
07/12/2020	56271026	06-12-2020 MATRI JUAN ARGUEDAS/HARRICK FERNANDO MC	4,500.00	0.00	5,994,670.22
07/12/2020	56245732	06-12-2020 JUAN ARGUEDAS BONO/HARRICK FERNANDO MC	5,000.00	0.00	5,999,670.22
07/12/2020	56223712	06-12-2020 JUAN ARGUERDA BON A/HARRICK FERNANDO MC	500.00	0.00	6,000,170.22
07/12/2020	56204001	BONO ARTISTICO SAMAN/YETSIBEL MARIA GONZA	10,000.00	0.00	6,010,170.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
07/12/2020	93244371	CUOTA VOLUNTARIA/MIRANDA ROJAS ERIC A	3,000.00	0.00	6,013,170.22
07/12/2020	56291706	CUOTA VOLUNTARIA MAT/YETSIBEL MARIA GONZA	10,000.00	0.00	6,023,170.22
07/12/2020	93240796	BONO ARTISTICO/MIRANDA ROJAS ERIC A	10,000.00	0.00	6,033,170.22
07/12/2020	56233139	BONO ARTISTICO CUOTA/ANGIE GABRIELA AGUIL	10,000.00	0.00	6,043,170.22
07/12/2020	53127488	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/UMANA SANDI CAROL VA	79,100.00	0.00	6,122,270.22
07/12/2020	56225938	06-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA MAT/ANGELA RAMIREZ BACA	10,000.00	0.00	6,132,270.22
07/12/2020	56253405	CONTRIBUCION VOLUNTA/VIVIANA ARIAS ORTEGA	5,000.00	0.00	6,137,270.22
07/12/2020	56230115	CUOTA VOLUNTARIA DE/VIVIANA ARIAS ORTEGA	3,000.00	0.00	6,140,270.22
07/12/2020	56221316	BONO ARTISTICO CUOTA/IRENE OLAZO MARINE	20,000.00	0.00	6,160,270.22
07/12/2020	53125740	BONO ARTISTICO 2021 ODBREFNUMBER 4037255/PORTUGUEZ SOTO ANGEL	10,000.00	0.00	6,170,270.22
08/12/2020	56240547	MATRICULA/KARINA JIMENEZ ESPIN	5,000.00	0.00	6,175,270.22
08/12/2020	56222924	BONO ARTISTICO/KARINA JIMENEZ ESPIN	5,000.00	0.00	6,180,270.22
08/12/2020	53212576	CUOTA VOLUNTARIA DE VALENTINA ARTAVIA URENA/KENNETH BACCA BADIL	5,000.00	0.00	6,185,270.22
08/12/2020	53212551	BONO ARTISTICO DE VALENTINA ARTAVIA URENA 4 2/KENNETH BACCA BADIL	10,000.00	0.00	6,195,270.22
08/12/2020	53212435	CUOTA LUCIA ZUNIGA RIVERA 5 2/RIVERA SANCHO KATHER	10,000.00	0.00	6,205,270.22
08/12/2020	53212321	VOLUNTARIA DE MATRICULA MONTSERRAT ARROYO RO/OSCAR MARIO BAR	10,000.00	0.00	6,215,270.22
08/12/2020	94066500	BONO ART STIC 2021 TAMARA PORTUGUEZ/JONATHAN PORTUGUEZ S	5,000.00	0.00	6,220,270.22
08/12/2020	53212264	NO ARTISTICO MONTSERRATH ARROYO RODRIGUEZ/OSCAR MARIO BARRAN	10,000.00	0.00	6,230,270.22
08/12/2020	94066272	MATRICULA 2021 TAMARA PORTUGUEZ/JONATHAN PORTUGUEZ S	5,000.00	0.00	6,235,270.22
08/12/2020	14060450	TA MATRICULA 2021 MATHIAS RAMIREZ VILLEGAS SEXT/VILLEGAS GONZALE	5,000.00	0.00	6,240,270.22
08/12/2020	14059753	D ARTISTICO MATHIAS RAMIREZ VILLEGAS SEXTO GRAD/VILLEGAS GONZALE	10,000.00	0.00	6,250,270.22
08/12/2020	53211683	CUOTA VOLUNTARIO DE MATRICULA/CALDERON GARCIA ANTH	10,000.00	0.00	6,260,270.22
08/12/2020	53211624	BONO ARTISTICO MELANNY CALDERO/CALDERON GARCIA ANTH	10,000.00	0.00	6,270,270.22
08/12/2020	53210341	BONO ARTISTICO 119830660/FEOLI QUESADA SILVIA	10,000.00	0.00	6,280,270.22
08/12/2020	53210317	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNT/GONZALEZ RODRIGUEZ L	20,000.00	0.00	6,300,270.22
08/12/2020	57462949	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MONICA ARAGONES REPE	5,000.00	0.00	6,305,270.22
08/12/2020	57451164	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MONICA ARAGONES REPE	10,000.00	0.00	6,315,270.22
08/12/2020	57481026	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ALICE ROVIRA SANCHEZ	10,000.00	0.00	6,325,270.22
08/12/2020	57454417	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ALICE ROVIRA SANCHEZ	10,000.00	0.00	6,335,270.22
08/12/2020	53207553	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/VARGAS CALVO ALEXAND	20,000.00	0.00	6,355,270.22
08/12/2020	57454985	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA CORDERO GAMBOA	5,000.00	0.00	6,360,270.22
08/12/2020	93999768	MATR CULA SARA VARGAS/SALAS AGUILAR VERONI	10,000.00	0.00	6,370,270.22
08/12/2020	57450580	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA CORDERO GAMBOA	10,000.00	0.00	6,380,270.22
08/12/2020	53206567	O ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA DE DAVEN GONZALE/MIRIAM ZUNIGA IN	20,000.00	0.00	6,400,270.22
08/12/2020	13996185	CUOTA VOLUNTARIA MA. CELESTE SALAZAR CH./SALAZAR SANCHEZ JOSE	10,000.00	0.00	6,410,270.22
08/12/2020	15204575	REDONDO QUIROS PAULA 31/152-BCR	5,000.00	0.00	6,415,270.22
08/12/2020	15204573	REDONDO QUIROS PAULA 31/152-BCR	5,000.00	0.00	6,420,270.22
08/12/2020	10416307	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	5,000.00	0.00	6,425,270.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/12/2020	10416306	JESSICA ANDREA MONTO 0/104-D	10,000.00	0.00	6,435,270.22
08/12/2020	10414386	ALLISON GUISELLE VIL 0/104-D	10,000.00	0.00	6,445,270.22
08/12/2020	10414385	ALLISON GUISELLE VIL 0/104-D	10,000.00	0.00	6,455,270.22
08/12/2020	10414382	ALLISON GUISELLE VIL 0/104-D	10,000.00	0.00	6,465,270.22
08/12/2020	10414325	EUGENIO RAMIREZ ALVA 0/104-D	10,000.00	0.00	6,475,270.22
08/12/2020	10414323	EUGENIO RAMIREZ ALVA 0/104-D	10,000.00	0.00	6,485,270.22
08/12/2020	10218251	LUIS ALBERTO SALAS C CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,495,270.22
08/12/2020	10215366	MARCELA MARIA ARAYA CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	6,500,270.22
08/12/2020	10215354	MARCELA MARIA ARAYA CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	6,505,270.22
08/12/2020	10211198	AYLIN EDUARDO MAYORG CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	6,525,270.22
08/12/2020	10210929	LUIS ALFREDO DELGADO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,535,270.22
08/12/2020	10210914	LUIS ALFREDO DELGADO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,545,270.22
08/12/2020	10210827	ADRIAN JOSUE ALVARAD CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,555,270.22
08/12/2020	10210754	DANIEL ANDRES BOLANO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,565,270.22
08/12/2020	10210753	GERARDO LEON ROJAS CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	6,570,270.22
08/12/2020	10210736	HELEN KARINA BRICENO CD BAC/102-BAC	3,000.00	0.00	6,573,270.22
08/12/2020	10210733	GERARDO LEON ROJAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,583,270.22
08/12/2020	10208610	MICHAEL GUILLERMO FL CD BAC/102-BAC	7,500.00	0.00	6,590,770.22
08/12/2020	10207986	LAURA RAMIREZ VARGAS CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	6,610,770.22
08/12/2020	10206501	MICHAEL GUILLERMO FL CD BAC/102-BAC	7,500.00	0.00	6,618,270.22
08/12/2020	10203421	DANIELA ARCE BETANCO CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	6,623,270.22
08/12/2020	10203411	DANIELA ARCE BETANCO CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	6,628,270.22
08/12/2020	10203193	GUSTAVO EDUARDO VARG CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	6,648,270.22
08/12/2020	10202694	JOSUE RAMIREZ GONZAL CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,658,270.22
08/12/2020	10202686	JOSUE RAMIREZ GONZAL CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,668,270.22
08/12/2020	10200546	VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,678,270.22
08/12/2020	10200516	VIRGILIO ALBERTO CAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	6,688,270.22
08/12/2020	10200439	JOSE EDUARDO DENGÓ A CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	6,703,270.22
08/12/2020	10200436	ANDREA NATALIA ROLDA CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	6,723,270.22
08/12/2020	10200263	CAROLINA DELGADO VAS CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	6,738,270.22
08/12/2020	13995436	CUOTA VOLUNTARIA MA. JOSE SALAZAR CH./SALAZAR SANCHEZ JOSE	10,000.00	0.00	6,748,270.22
08/12/2020	13993426	BONO ARTISTICO MA. CELESTE SALAZAR CH./SALAZAR SANCHEZ JOSE	10,000.00	0.00	6,758,270.22
08/12/2020	13992876	BONO ARTISTICO MA. JOSE SALAZAR CH./SALAZAR SANCHEZ JOSE	10,000.00	0.00	6,768,270.22
08/12/2020	9709137	MATRICULA/WILLIAM ORTEGA LOPEZ	10,000.00	0.00	6,778,270.22
08/12/2020	9709136	ABONO ARTISTICO/WILLIAM ORTEGA LOPEZ	10,000.00	0.00	6,788,270.22
08/12/2020	9709135	CANCELA TRANSPORTE/WILLIAM ALEJANDRO OR	178,530.00	0.00	6,966,800.22
08/12/2020	13978095	BONO ARTISTICO ARIANY CRUZ CHAVARRIA 4-2/ROINER VILLEGAS PONC	10,000.00	0.00	6,976,800.22
08/12/2020	20305046	MATRICULA ARTISTICA/ESTEBAN ZAMORA VENEG	20,000.00	0.00	6,996,800.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/12/2020	93976296	CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO PERALTA/CAMPOS MATHIEU CATHE	20,000.00	0.00	7,016,800.22
08/12/2020	93975851	CUOTA VOLUNTARIA GINA PERALTA/CAMPOS MATHIEU CATHE	20,000.00	0.00	7,036,800.22
08/12/2020	93975194	BONO ART STICO ANTONIO PERALTA/CAMPOS MATHIEU CATHE	10,000.00	0.00	7,046,800.22
08/12/2020	93974389	BONO ART STICO GINA PERALTA/CAMPOS MATHIEU CATHE	10,000.00	0.00	7,056,800.22
08/12/2020	53204442	Y MORALES MURILLO PAGO CUOTA 10 MIL BONO ARTI/MORALES MORALES	20,000.00	0.00	7,076,800.22
08/12/2020	93958674	BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA/CUELLAR ABERLE JUAN	20,000.00	0.00	7,096,800.22
08/12/2020	463461	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/SAMUEL CRUZ MORA 1-0	10,000.00	0.00	7,106,800.22
08/12/2020	463460	BONO ARTISTICO/SAMUEL CRUZ MORA 1-0	10,000.00	0.00	7,116,800.22
08/12/2020	93953527	COLABORA INSCRIPCI N FABIANA LANDER/PUCHI DAMAS AL NAIR	5,000.00	0.00	7,121,800.22
08/12/2020	93951436	BONO ARTISTICA FABIANA LANDER/PUCHI DAMAS AL NAIR	10,000.00	0.00	7,131,800.22
08/12/2020	57451884	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JONATHAN ROMERO CHIN	5,000.00	0.00	7,136,800.22
08/12/2020	57433220	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JONATHAN ROMERO CHIN	5,000.00	0.00	7,141,800.22
08/12/2020	53202357	A. ADMINISTRATIVA CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/LUIS GUILLERMO SAND	10,000.00	0.00	7,151,800.22
08/12/2020	53202121	TA. ADMINISTRATIVA BONO ARTISTICO ROBERTO AN/LUIS GUILLERMO SAND	10,000.00	0.00	7,161,800.22
08/12/2020	53201708	BONO Y CUOTA 2500 CADA UNO/QUESADA MORA NATALIA	5,000.00	0.00	7,166,800.22
08/12/2020	16126759	BONO ARTISTICO Y MATRICULA DEP 1 1161 0603/MIA BENAVIDES UMANA	15,000.00	0.00	7,181,800.22
08/12/2020	57475916	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JONATHAN ROMERO CHIN	1,500.00	0.00	7,183,300.22
08/12/2020	57460524	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JONATHAN ROMERO CHIN	1,500.00	0.00	7,184,800.22
08/12/2020	53200351	BONO ARTISTIC CUOTA VOLUNTARIA/GARCIA MARTINEZ KARL	15,000.00	0.00	7,199,800.22
08/12/2020	93929469	LUCIA VARGAS VOLUNTARIA/JIMENEZ CARMONA ALIC	10,000.00	0.00	7,209,800.22
08/12/2020	13913328	BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA IVAN SALAS MORA/SALAS MORA ROXAN	20,000.00	0.00	7,229,800.22
08/12/2020	57435329	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	5,000.00	0.00	7,234,800.22
08/12/2020	57424252	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SOTO PEREZ	5,000.00	0.00	7,239,800.22
08/12/2020	13898715	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA KRYSTEL MENA JAEN/MENA FUENTES JOSE A	10,000.00	0.00	7,249,800.22
08/12/2020	13898583	VOLUNTARIA SUSANA FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA Y	3,000.00	0.00	7,252,800.22
08/12/2020	13898292	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA VALERIA MENA JAEN/MENA FUENTES JOSE A	10,000.00	0.00	7,262,800.22
08/12/2020	13897732	VOLUNTARIA FELIPE FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA Y	3,000.00	0.00	7,265,800.22
08/12/2020	13897249	BONO ARTISTICO VALERIA MENA JAEN/MENA FUENTES JOSE AL	10,000.00	0.00	7,275,800.22
08/12/2020	13897041	CONTRIBUCION VOLUNTARIA NATALIA FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA	3,000.00	0.00	7,278,800.22
08/12/2020	13896676	BONO ARTISTICO KRYSTEL MENA JAEN/MENA FUENTES JOSE AL	10,000.00	0.00	7,288,800.22
08/12/2020	13895794	BONO ARTISTICO SUSANA FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA Y	5,000.00	0.00	7,293,800.22
08/12/2020	53196868	MATRIC ALINA SOTO VARGAS/VARGAS ZARATE OSCAR	5,000.00	0.00	7,298,800.22
08/12/2020	13894454	BONO ARTE LUIS FELIPE FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA Y	5,000.00	0.00	7,303,800.22
08/12/2020	53196808	BONO ART ALINA SOTO VARGAS/VARGAS ZARATE OSCAR	5,000.00	0.00	7,308,800.22
08/12/2020	13885685	PAGO BONO NATALIA FALLAS MENESES/AGRITEC AGRONOMIA Y	5,000.00	0.00	7,313,800.22
08/12/2020	57471950	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	10,000.00	0.00	7,323,800.22
08/12/2020	57451351	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SILIEZAR RUIZ	10,000.00	0.00	7,333,800.22
08/12/2020	13862073	ALEJANDRO CASTRO CUADRA - CUOTA VOLUNTARIA/CUADRA SOLORZANO JE	10,000.00	0.00	7,343,800.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/12/2020	13861602	ALEJANDRO CASTRO CUADRA - BONO ARTISTICO/CUADRA SOLORZANO JEA	10,000.00	0.00	7,353,800.22
08/12/2020	53193017	BONO ART AMIEL BENAVIDES M/BENAVIDES URENA JORG	5,000.00	0.00	7,358,800.22
08/12/2020	53192950	BONO ART KEREN BENAVIDES M/BENAVIDES URENA JORG	5,000.00	0.00	7,363,800.22
08/12/2020	13850027	TIBUCION MATRICULA ELENA MONETENEGRO ARROYO/MONTENEGRO CAST	5,000.00	0.00	7,368,800.22
08/12/2020	13849710	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA - NICOLE GODINEZ/MARILYN SALAZAR GO	5,000.00	0.00	7,373,800.22
08/12/2020	13849155	BONO ARTISTICO- VOLUNTARIO/MARILYN SALAZAR GODO	5,000.00	0.00	7,378,800.22
08/12/2020	13848965	BONO ARTISTICO ELENA MONTENEGRO ARROYO/MONTENEGRO CASTRO LU	10,000.00	0.00	7,388,800.22
08/12/2020	53191108	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/MORA MARIN LINDSEY	20,000.00	0.00	7,408,800.22
08/12/2020	16126728	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA. ID 119130387/ARIANA RODRIGUEZ SA	20,000.00	0.00	7,428,800.22
08/12/2020	4427431	BONO ARTISTICO ALUMNA YZABELLA RINCONES MORALES/CARLA MORALES GO	10,000.00	0.00	7,438,800.22
08/12/2020	13820402	BONO ARTISTICO NADGELLY BARQUERO CASTILLO/BARQUERO CASCANTE D	10,000.00	0.00	7,448,800.22
08/12/2020	13815957	CUOTA VOLUNTARIA Y BONO ARTSTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/RODRIGUEZ GARITA K	40,000.00	0.00	7,488,800.22
08/12/2020	13811016	CUOTA VOLUNTARIA-PAULA CHIN/CHIN PAMPILLO JUAN S	10,000.00	0.00	7,498,800.22
08/12/2020	13809775	BONO ARTISTICO-PAULA CHIN/CHIN PAMPILLO JUAN S	10,000.00	0.00	7,508,800.22
08/12/2020	20246886	CUOTA VOLUNTARIA/YOLANDA	3,000.00	0.00	7,511,800.22
08/12/2020	20246714	BONO ARTISTICO ANGIE FALLAS 8-1/YOLANDA	10,000.00	0.00	7,521,800.22
08/12/2020	13799424	BONO ARTISTICO - MARIANA ARCE BONILLA/BONILLA SALAS ADRIAN	10,000.00	0.00	7,531,800.22
08/12/2020	13799086	BONO ARTISTICO - LUCIA ARCE BONILLA/BONILLA SALAS ADRIAN	10,000.00	0.00	7,541,800.22
08/12/2020	13793259	BONO ARTISTICO DE DANIELA HERRERA ALPIZAR 2/ALPIZAR CASTILLO SYL	5,000.00	0.00	7,546,800.22
08/12/2020	13791375	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA DE DANIELA HERRERA A/ALPIZAR CASTILLO	5,000.00	0.00	7,551,800.22
08/12/2020	57425825	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/KEYLIN CHAVARRIA ARC	10,000.00	0.00	7,561,800.22
08/12/2020	13789387	VALENTINA PADILLA CUOTA MATRICULA/GONZALEZ UMANA MARCI	5,000.00	0.00	7,566,800.22
08/12/2020	13788882	ALMA PADILLA CUOTA MATRICULA/GONZALEZ UMANA MARCI	5,000.00	0.00	7,571,800.22
08/12/2020	13788241	VALENTINA PADILLA BONO ARTISTICO/GONZALEZ UMANA MARCI	10,000.00	0.00	7,581,800.22
08/12/2020	13787546	ALMA PADILLA BONO ARTISTICO/GONZALEZ UMANA MARCI	10,000.00	0.00	7,591,800.22
08/12/2020	11353592	PAGO CUOTA VOLUNTARIA/SOPHIA CEDENO CARBAL	10,000.00	0.00	7,601,800.22
08/12/2020	13773657	CUOTA DE MATRICULA DANIELA RODRIGUEZ/ESCALANTE FERNANDEZ	10,000.00	0.00	7,611,800.22
08/12/2020	13771778	BONO ARTISTICO DANIELA RODRIGUEZ/ESCALANTE FERNANDEZ	10,000.00	0.00	7,621,800.22
08/12/2020	8557689	SECCION 6-2 MES JUNIO/MARIA JOSE ZUNIGA FE	79,100.00	0.00	7,700,900.22
08/12/2020	13763129	MARIANA FERNANDEZ CUOTA VOLUNTARIA/BARRIOS ARGUEDAS SIL	3,000.00	0.00	7,703,900.22
08/12/2020	13762288	CUOTA VOLUNTARIA TATIANA MONGE/GUTIERREZ VEGA SHARO	5,000.00	0.00	7,708,900.22
08/12/2020	13762151	MARIANA FERNANDEZ BONO ARTISTICO/BARRIOS ARGUEDAS SIL	10,000.00	0.00	7,718,900.22
08/12/2020	13761475	BONO ARTISTICO TATIANA MONGE/GUTIERREZ VEGA SHARO	5,000.00	0.00	7,723,900.22
08/12/2020	53183097	MILA ALVARADO OBANDO MATRICULA 10.000 BONO AR/GIOVANNI ALVARADO	20,000.00	0.00	7,743,900.22
08/12/2020	53182969	PAULA ALVARADO OBANDO MATRICULA 10.000 BO/GIOVANNI ALVARADO	20,000.00	0.00	7,763,900.22
08/12/2020	13745780	BONO ARTISTICO. YULIANA ROJAS CHAVES/ERICKA CHAVES ARGUEL	10,000.00	0.00	7,773,900.22
08/12/2020	53181360	CRISTOPHER VIQUEZ Q BA 10-CM 5/VIQUEZ BARRANTES CHR	15,000.00	0.00	7,788,900.22
08/12/2020	57421538	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/LIZA ARROYO MUNOZ	3,000.00	0.00	7,791,900.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
08/12/2020	53180583	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA ALUMNA AMAN/ALEJANDRA ESPE	5,000.00	0.00	7,796,900.22
08/12/2020	13730341	D ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA RASHIS NAITH VARG/VARGAS BOLANOS P	10,000.00	0.00	7,806,900.22
08/12/2020	53179736	TEF SINPE-BCR A OTRA ENTIDAD/ROMERO EDUARTE ALEJA	6,000.00	0.00	7,812,900.22
08/12/2020	22949135	BONO ARTISTICO 1 881 295/ESTHER MORENO ROJAS	10,000.00	0.00	7,822,900.22
08/12/2020	53177471	BONO ARTISTICO NICOLE NELSON CHACON/NELSON MARTINEZ JARM	10,000.00	0.00	7,832,900.22
08/12/2020	53177186	TA VOLUNTARIA MATRICULA NICOLE NELSON CHACON/NELSON MARTINEZ J	10,000.00	0.00	7,842,900.22
09/12/2020	56260822	CUOTA VOLUNTARIA/LUIS GERARDO CORDERO	10,000.00	0.00	7,852,900.22
09/12/2020	56234831	BONO ARTISTICO/LUIS GERARDO CORDERO	10,000.00	0.00	7,862,900.22
09/12/2020	56241535	JORGE PERALTA G CUOT/MEYLIN MARIA GRANADO	5,000.00	0.00	7,867,900.22
09/12/2020	56205428	BONO ARTISTICO JORGE/MEYLIN MARIA GRANADO	5,000.00	0.00	7,872,900.22
09/12/2020	56261585	BONO ART Y MATRICULA/NATALIA ESQUIVEL BEN	15,000.00	0.00	7,887,900.22
09/12/2020	56225427	PAGO DE MATRICULA/ANA KAREN MORERA LOR	10,000.00	0.00	7,897,900.22
09/12/2020	94469869	CUOTA MA FDA ARCE 5 2/ARCE ALVARADO RANDAL	79,100.00	0.00	7,977,000.22
09/12/2020	56274422	BONO ARTISTICO FRANC/SILVIA VILLALOBOS GU	10,000.00	0.00	7,987,000.22
09/12/2020	56285169	CAMILA LAM SARMIENTO/YANELA SARMIENTO CRU	5,000.00	0.00	7,992,000.22
09/12/2020	56292340	PI AS DE TAMALES/LINDSAY CASCANTE VAL	3,900.00	0.00	7,995,900.22
09/12/2020	56253428	BONO ARTISTICO NIARA/KENDAL STEVEN CAMPOS	5,000.00	0.00	8,000,900.22
09/12/2020	56235635	BONO ARTISTICO NIARA/KENDAL STEVEN CAMPOS	10,000.00	0.00	8,010,900.22
09/12/2020	94452585	CUOTA AYLIN SANCHO/SANCHO CORDOBA SERGI	10,000.00	0.00	8,020,900.22
09/12/2020	56242349	CUOTA VOLUNTARIA/VIVIAN VICTORIA ORTI	5,000.00	0.00	8,025,900.22
09/12/2020	94452166	CUOTA ALLISON SANCHO/SANCHO CORDOBA SERGI	10,000.00	0.00	8,035,900.22
09/12/2020	56214998	BONO ARTISTICO/VIVIAN VICTORIA ORTI	10,000.00	0.00	8,045,900.22
09/12/2020	57494966	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/HILDA SOLORZANO TORU	5,000.00	0.00	8,050,900.22
09/12/2020	94450576	BONO ARTISTICO AYLIN SANCHO/SANCHO CORDOBA SERGI	10,000.00	0.00	8,060,900.22
09/12/2020	57444666	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/HILDA SOLORZANO TORU	5,000.00	0.00	8,065,900.22
09/12/2020	94449431	BONO ARTISTICO ALLISON SANCHO/SANCHO CORDOBA SERGI	10,000.00	0.00	8,075,900.22
09/12/2020	56270848	CUOTA VOLUNTARIA ALA/MARILYN DE LOS ANGEL	2,000.00	0.00	8,077,900.22
09/12/2020	56261702	MATRICULA VOLUNTARIA/VANESSA DE LOS ANGEL	2,500.00	0.00	8,080,400.22
09/12/2020	56243174	MATRICULA VOLUNTARIA/VANESSA DE LOS ANGEL	2,500.00	0.00	8,082,900.22
09/12/2020	56225692	BONO ARTISTICO MARIA/VANESSA DE LOS ANGEL	5,000.00	0.00	8,087,900.22
09/12/2020	56211795	BONO ARTISTICO JULIA/VANESSA DE LOS ANGEL	5,000.00	0.00	8,092,900.22
09/12/2020	56201136	BONO ARTISTICO ALANA/MARILYN DE LOS ANGEL	3,000.00	0.00	8,095,900.22
09/12/2020	56261742	CUOTA VOLUNTARIA/VICTOR ESTEBAN GARCI	5,000.00	0.00	8,100,900.22
09/12/2020	14425503	TA VOLUNTARIA MATRICULA - JIMENA BONILLA MONTER/BONILLA PENARANC	5,000.00	0.00	8,105,900.22
09/12/2020	14425091	CUOTA VOLUNTARIA ARIANNA ROJAS BADILLA/EDUARDO ROJAS DURAN	5,000.00	0.00	8,110,900.22
09/12/2020	14424765	BONO ARTISTICO ARIANNA ROJAS BADILLA/EDUARDO ROJAS DURAN	10,000.00	0.00	8,120,900.22
09/12/2020	94424748	CUOTA VOLUNTARIA/MOLINA HERRERA SHIRL	5,000.00	0.00	8,125,900.22
09/12/2020	94424226	BON ART. JULISSA Q/MOLINA HERRERA SHIRL	5,000.00	0.00	8,130,900.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	14423973	BONO ARTISTICO - JIMENA BONILLA MONTERO/BONILLA PENARANDA JO	5,000.00	0.00	8,135,900.22
09/12/2020	56243101	BONO ARTISTICO Y CUO/MARIO ENRIQUE GAMBOA	10,000.00	0.00	8,145,900.22
09/12/2020	56234077	BARTIS JUANITA WIESN/ELIANA PIMENTEL SUAR	5,000.00	0.00	8,150,900.22
09/12/2020	56295086	CONTR JANOAH RAMIREZ/HENRY RAMIREZ LE MAI	10,000.00	0.00	8,160,900.22
09/12/2020	56264728	BONO JANOAH RAMIREZ/HENRY RAMIREZ LE MAI	10,000.00	0.00	8,170,900.22
09/12/2020	56262500	CVOLUNT GABRIELA WIE/ELIANA PIMENTEL SUAR	5,000.00	0.00	8,175,900.22
09/12/2020	57452570	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	3,000.00	0.00	8,178,900.22
09/12/2020	56250479	CUOVOL GABRIELA WIES/ELIANA PIMENTEL SUAR	5,000.00	0.00	8,183,900.22
09/12/2020	57434426	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA MORALES VAL	5,000.00	0.00	8,188,900.22
09/12/2020	56231595	BARTIST GABRIELA WIE/ELIANA PIMENTEL SUAR	5,000.00	0.00	8,193,900.22
09/12/2020	14412314	CUOTA DANIELA FALLAS/BOLANOS RODRIGUEZ SU	10,000.00	0.00	8,203,900.22
09/12/2020	14411293	BONO ART. DANIELA F/BOLANOS RODRIGUEZ SU	10,000.00	0.00	8,213,900.22
09/12/2020	16116785	PABLO SOJO CUOTA VOLUNTARIA ISA/161-BPDC	10,000.00	0.00	8,223,900.22
09/12/2020	16116784	PABLO SOJO BONO ARTISTICO ISAAC/161-BPDC	10,000.00	0.00	8,233,900.22
09/12/2020	12314265	QUIROS MONTERO- MARI BONO ARTISTICO Y CUO/123-S	10,000.00	0.00	8,243,900.22
09/12/2020	10413934	JENIA MARIA CALDERON 0/104-D	87,300.00	0.00	8,331,200.22
09/12/2020	10411196	GREEG QUESADA LOAICI 0/104-D	5,000.00	0.00	8,336,200.22
09/12/2020	10411195	GREEG QUESADA LOAICI 0/104-D	5,000.00	0.00	8,341,200.22
09/12/2020	10218261	JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,351,200.22
09/12/2020	10210889	PAUL ALEXANDER CHACO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,361,200.22
09/12/2020	10208746	CARLA GONZALEZ OVARE CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	8,376,200.22
09/12/2020	10208307	KARLA SOTO ARCE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,386,200.22
09/12/2020	10208171	FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	8,406,200.22
09/12/2020	10208169	FANNY MELISSA LOPEZ CD BAC/102-BAC	2,000.00	0.00	8,408,200.22
09/12/2020	10208160	MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,418,200.22
09/12/2020	10208158	MARIA JESUS VIDAURRE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,428,200.22
09/12/2020	10205523	ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,438,200.22
09/12/2020	10205519	ALFREDO ALEJANDRO FE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,448,200.22
09/12/2020	10205454	MAXIA JADILLY ROJAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,458,200.22
09/12/2020	10205399	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,468,200.22
09/12/2020	10205355	CYNTHIA MARIA ARGUED CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,478,200.22
09/12/2020	10203299	ANDREA GIL VILLASENO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,488,200.22
09/12/2020	10202737	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,498,200.22
09/12/2020	10202720	MARIA BEGONA CISNERO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,508,200.22
09/12/2020	10202611	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/102-BAC	17,000.00	0.00	8,525,200.22
09/12/2020	10202497	CINTHYA PEREIRA MIRA CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,535,200.22
09/12/2020	10201021	JUAN CARLOS VIVAS RE CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	8,545,200.22
09/12/2020	56204547	BONO ARTISTICO Y CUO/PRUDENTE SOTO ELIZAB	15,000.00	0.00	8,560,200.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	56265121	CUOTA VOLUNTARIA/YENCY ALEJANDRA RIVE	2,000.00	0.00	8,562,200.22
09/12/2020	56254284	BONO ARTISTICO/YENCY ALEJANDRA RIVE	2,000.00	0.00	8,564,200.22
09/12/2020	56251808	BONO ART D. MOORE A./ERIKA GABRIELA AGUIL	10,000.00	0.00	8,574,200.22
09/12/2020	57435107	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANDRES CHAVARRIA CAM	10,000.00	0.00	8,584,200.22
09/12/2020	57480139	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ANDRES CHAVARRIA CAM	10,000.00	0.00	8,594,200.22
09/12/2020	56234761	CUOTA VOLUNTARIA/ADRIANA VANESSA JIME	3,000.00	0.00	8,597,200.22
09/12/2020	56295269	MA JOSE ZU IGA VILLA/GABRIELA VILLALOBOS	10,000.00	0.00	8,607,200.22
09/12/2020	56293167	CUOTA VOLUNTARIA./AGUSTIN HERRERA MORA	10,000.00	0.00	8,617,200.22
09/12/2020	56272726	BONO ARTISTICO../AGUSTIN HERRERA MORA	10,000.00	0.00	8,627,200.22
09/12/2020	56250983	BONO ARTISTICO/ADRIANA VANESSA JIME	10,000.00	0.00	8,637,200.22
09/12/2020	56245485	CUOTA VOLUNTARIA MAT/JOANNA MARIE LATHAM	5,000.00	0.00	8,642,200.22
09/12/2020	56201155	CUOTA MATRICULA 2021/ALEJANDRA ARROYO ARG	10,000.00	0.00	8,652,200.22
09/12/2020	56290473	BONO ARTISTICO ARIEL/ALEJANDRA ARROYO ARG	10,000.00	0.00	8,662,200.22
09/12/2020	15223213	CUOTA VOLUNTARIA SANTIAGO CHAVARRIA/SANTIAGO CHAVARRIA	5,000.00	0.00	8,667,200.22
09/12/2020	56284674	CUOTA VOLUNTARIA ANA/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	10,000.00	0.00	8,677,200.22
09/12/2020	15223212	BONO ARTISTICO SANTIAGO CHAVARRIA/SANTIAGO CHAVARRIA	5,000.00	0.00	8,682,200.22
09/12/2020	56264656	BONO ARTISTICO ANAP/OSCAR GUADAMUZ MEDIN	10,000.00	0.00	8,692,200.22
09/12/2020	56264087	BONO ARTISTICO Y CUO/LIDIA MARIA ALPIZAR	20,000.00	0.00	8,712,200.22
09/12/2020	56254117	BONO ARTISTICO CUO/MARIA LUISA ROMAN LO	10,000.00	0.00	8,722,200.22
09/12/2020	94355172	ABIMELETH VOLUNTARIO/ARAYA INCES CLAUDY B	10,000.00	0.00	8,732,200.22
09/12/2020	94354180	ABIMELETH ARTISTICO/ARAYA INCES CLAUDY B	10,000.00	0.00	8,742,200.22
09/12/2020	94348186	CUOTA ARTISTICA/HILDA CRUZ CARBALLO	5,000.00	0.00	8,747,200.22
09/12/2020	94347913	CUOTA ARTISTICA/HILDA CRUZ CARBALLO	5,000.00	0.00	8,752,200.22
09/12/2020	368840	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA ID 112560787/CHRISTOPHER HERNANI	20,000.00	0.00	8,772,200.22
09/12/2020	57400432	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/DAVID CHAVES ARTAVIA	12,000.00	0.00	8,784,200.22
09/12/2020	57484945	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/DAVID CHAVES ARTAVIA	12,000.00	0.00	8,796,200.22
09/12/2020	56243264	CUOTA VOLUNTARIA KIA/YOLANDA GARCIA JIMEN	5,000.00	0.00	8,801,200.22
09/12/2020	56225450	BONO ARTISTICO ESTUD/YOLANDA GARCIA JIMEN	10,000.00	0.00	8,811,200.22
09/12/2020	56214524	BONO ARTISTICO ETH/JOANNA MARIE LATHAM	10,000.00	0.00	8,821,200.22
09/12/2020	94337081	BONO ART. SATHORY VV/VALLE GALO ALLAN GAB	10,000.00	0.00	8,831,200.22
09/12/2020	94336335	BONO ART. ADITHY VV/VALLE GALO ALLAN GAB	10,000.00	0.00	8,841,200.22
09/12/2020	56200575	EMMA SANCHEZ FRESNO/SOFIA FRESNO MUNOZ	5,000.00	0.00	8,846,200.22
09/12/2020	56271026	EMMA SANCHEZ FRESNO/SOFIA FRESNO MUNOZ	5,000.00	0.00	8,851,200.22
09/12/2020	56270581	BONO ARTISTICO/JOSE DAVID RUIZ BAL T	5,000.00	0.00	8,856,200.22
09/12/2020	56255807	CUOTA VOLUNTARIA/JOSE DAVID RUIZ BAL T	5,000.00	0.00	8,861,200.22
09/12/2020	19748124	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA 2021/JOSE DANIEL ARIAS RO	10,000.00	0.00	8,871,200.22
09/12/2020	19748123	BONO ARTISTICO/JOSE DANIEL ARIAS RO	10,000.00	0.00	8,881,200.22
09/12/2020	19748122	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA 2021/ANDREA SOFIA ARIAS R	10,000.00	0.00	8,891,200.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	19748121	BONO ARTISTICO/ANDREA SOFIA ARIAS R	10,000.00	0.00	8,901,200.22
09/12/2020	56292956	BONO ARTISTICO/MARIAM SEQUEIRA GOME	6,000.00	0.00	8,907,200.22
09/12/2020	56275085	CUOTA VOLUNTARIA/SILVIA ELENA VALVERD	5,000.00	0.00	8,912,200.22
09/12/2020	56271485	SIN DESCRIPCION/MARIAM SEQUEIRA GOME	6,000.00	0.00	8,918,200.22
09/12/2020	94325888	CUOTA BONO ELENA ESQUIVEL 4TOGRAD/VALDELOMAR DELGADO M	20,000.00	0.00	8,938,200.22
09/12/2020	20388676	CUOTA VOLUNTARIA/VIRGINIA MENDOZA ROD	10,000.00	0.00	8,948,200.22
09/12/2020	56201428	BONO ARTISTICO VALEN/SILVIA ELENA VALVERD	10,000.00	0.00	8,958,200.22
09/12/2020	6555693	CUOTA MATRICULA/MARIA SOFIA ARANCIBI	10,000.00	0.00	8,968,200.22
09/12/2020	6555691	BONO ARTISTICO/MARIA SOFIA ARANCIBI	10,000.00	0.00	8,978,200.22
09/12/2020	20388183	BONO AARTISTICO/VIRGINIA MENDOZA ROD	10,000.00	0.00	8,988,200.22
09/12/2020	56293806	MATRICULA JMLL/STEPHANIE RAQUEL LED	10,000.00	0.00	8,998,200.22
09/12/2020	56285182	BONO JMLL/STEPHANIE RAQUEL LED	10,000.00	0.00	9,008,200.22
09/12/2020	56201174	BONO ARTISTICO CUOT/KEREN ANDREINA MORA	20,000.00	0.00	9,028,200.22
09/12/2020	56271353	CUOTA VOLUNTARIA/DUBALIER MORENO SANT	3,000.00	0.00	9,031,200.22
09/12/2020	94308234	MENSUALIDAD JULIO VALE ALVARADO 9-3/DANNIZZA MADRIGAL SE	79,100.00	0.00	9,110,300.22
09/12/2020	56260764	BONO ARTISTICO/DUBALIER MORENO SANT	5,000.00	0.00	9,115,300.22
09/12/2020	94307529	BONO ART STICO VALE ALVARADO 9-3/DANNIZZA MADRIGAL SE	10,000.00	0.00	9,125,300.22
09/12/2020	53235959	VOLUNTARIA JENNIFER CASCANTE P/CASCANTE CARVAJAL RO	2,500.00	0.00	9,127,800.22
09/12/2020	53235921	VOLUNTARIA ARIEL CASCANTE G/CASCANTE CARVAJAL RO	2,500.00	0.00	9,130,300.22
09/12/2020	53235605	BONOARTISTICOJENNIFER CASCANTE/CASCANTE CARVAJAL RO	10,000.00	0.00	9,140,300.22
09/12/2020	53235540	BONOARTISTICO ARIEL CASCANTE G/CASCANTE CARVAJAL RO	10,000.00	0.00	9,150,300.22
09/12/2020	56203250	COUTA VOLUNTARIA MAR/LAURA ESTER CESPEDES	4,000.00	0.00	9,154,300.22
09/12/2020	53235356	CUOTA VOLUNTARIA TAMARA UGALDE/CORRALES SOLIS GABRI	10,000.00	0.00	9,164,300.22
09/12/2020	53235326	BONO ARTISICO TAMARA UGALDE C/CORRALES SOLIS GABRI	10,000.00	0.00	9,174,300.22
09/12/2020	56260889	CUOTA VOLUNTARIA FIO/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,179,300.22
09/12/2020	56250571	BONO ARTISTICO FIO/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,184,300.22
09/12/2020	56240053	CUOTA VOLUNTARIA GAB/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,189,300.22
09/12/2020	56230579	BONO ARTISTICO GAB/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,194,300.22
09/12/2020	56220020	CUOTA VOLUNTARIA MON/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,199,300.22
09/12/2020	56215965	BONO ARTISTICO. EST./CINTHYA MARIA FERNAN	10,000.00	0.00	9,209,300.22
09/12/2020	56205640	CUOTA VOLUNTARIA. ES/CINTHYA MARIA FERNAN	10,000.00	0.00	9,219,300.22
09/12/2020	56203465	BONO ARTISTICO MONSE/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,224,300.22
09/12/2020	56292013	CUOTA VOLUNTARIA SOF/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,229,300.22
09/12/2020	56274695	BONO ARTISTICO SOFIA/JOSE ROLANDO VILLALO	5,000.00	0.00	9,234,300.22
09/12/2020	94289824	CUOTAVOLUNTARIA MPFV/DANIELA VILLEGAS CAL	10,000.00	0.00	9,244,300.22
09/12/2020	94289389	BONOARTISTICO MPFV/DANIELA VILLEGAS CAL	10,000.00	0.00	9,254,300.22
09/12/2020	56230900	BONO 10 MIL CUTA 2 M/CARMEN VALVERDE MATA	12,000.00	0.00	9,266,300.22
09/12/2020	94283916	CUOTA VOLUNTARIA/FABIAN JESUS HIDALGO	10,000.00	0.00	9,276,300.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	94283275	BONO ARTISTICO/FABIAN JESUS HIDALGO	10,000.00	0.00	9,286,300.22
09/12/2020	431778	CUOTA VOLUNTARIA/SHANICE CHURTA MARTI	10,000.00	0.00	9,296,300.22
09/12/2020	431777	BONO ARTISTICO/SHANICE CHURTA MARTI	10,000.00	0.00	9,306,300.22
09/12/2020	53233703	MATRIC-JIMENAMONTOYA-119830090/MONTOYA CALVO JOSE P	10,000.00	0.00	9,316,300.22
09/12/2020	53233578	BONOARTIS-JIMEMONTOYA119830090/MONTOYA CALVO JOSE P	10,000.00	0.00	9,326,300.22
09/12/2020	94277966	CUOTA VOLUNTARIA/ESPINOZA MORA KARLA	5,000.00	0.00	9,331,300.22
09/12/2020	56230001	VOLUNTARIOYARTISTICO/SINDELL SUSETH ARAYA	7,500.00	0.00	9,338,800.22
09/12/2020	94277352	CUOTA ABIGAIL GARITA/GARITA CORDERO JOSE	5,000.00	0.00	9,343,800.22
09/12/2020	94277246	BONO ARTISTICO/ESPINOZA MORA KARLA	5,000.00	0.00	9,348,800.22
09/12/2020	94276721	BONO ART ABIGAL GARI/GARITA CORDERO JOSE	5,000.00	0.00	9,353,800.22
09/12/2020	56252767	ALUMNA MARIA JOSE ZU/PAOLA ZUNIGA FERNAND	10,000.00	0.00	9,363,800.22
09/12/2020	14270739	DIANA MURILLO C VOLUNTARIA MATRICULA 2021/MURILLO SOLANO HECTO	25,000.00	0.00	9,388,800.22
09/12/2020	56272469	CUOTA VOLUNTARIA/SHARON DAYAN BADILLA	5,000.00	0.00	9,393,800.22
09/12/2020	56251468	BONO ARTISTICO/SHARON DAYAN BADILLA	10,000.00	0.00	9,403,800.22
09/12/2020	14269249	DIANA MURILLO J. BONO ARTISTICO 2021/MURILLO SOLANO HECTO	10,000.00	0.00	9,413,800.22
09/12/2020	56291443	BONO ARTISTICO ANNEL/CAROLINA NAVARRO MOR	10,000.00	0.00	9,423,800.22
09/12/2020	56280280	BONO ARTISTICO MEGAN/CAROLINA NAVARRO MOR	10,000.00	0.00	9,433,800.22
09/12/2020	56264918	CUOTA VOLUNTARIA ANN/CAROLINA NAVARRO MOR	10,000.00	0.00	9,443,800.22
09/12/2020	56254006	CUOTA VOLUNTARIA MEG/CAROLINA NAVARRO MOR	5,000.00	0.00	9,448,800.22
09/12/2020	56295311	B A 119780785/ANDREA PATRICIA TAKA	5,000.00	0.00	9,453,800.22
09/12/2020	56282567	CUOTA MATRICULA DE/ELOISA BUSTAMANTE HE	5,000.00	0.00	9,458,800.22
09/12/2020	56272732	BONO ARTISTICO DEN/ELOISA BUSTAMANTE HE	10,000.00	0.00	9,468,800.22
09/12/2020	56262028	CUOTA DE MATRICULA/ELOISA BUSTAMANTE HE	5,000.00	0.00	9,473,800.22
09/12/2020	94255111	MATRICULA CAMILA BALTODOANO GOULDING/RAFAEL BALTDANO GOUL	10,000.00	0.00	9,483,800.22
09/12/2020	56244820	BONO ARTISTICO EMI/ELOISA BUSTAMANTE HE	10,000.00	0.00	9,493,800.22
09/12/2020	56231380	CUOTA VOLUNTARIA MA/CARLOS GUILLERMO MEL	2,000.00	0.00	9,495,800.22
09/12/2020	94253844	BONO ART STICO CAMILA BALTODOANO ROD/RAFAEL BALTDANO GOUL	20,000.00	0.00	9,515,800.22
09/12/2020	56220375	EMANUEL MELENDEZ GAL/CARLOS GUILLERMO MEL	5,000.00	0.00	9,520,800.22
09/12/2020	14749415	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/DERECK SANTIAGO MOLI	3,000.00	0.00	9,523,800.22
09/12/2020	14749414	BONO ARTISTICO VOLUNTARIO/DERECK SANTIAGO MOLI	10,000.00	0.00	9,533,800.22
09/12/2020	14250162	TA VOLUNTARIA MATRICULA ALEXANDRA PEREZ DAVILA/DAVILA LOPEZ DULCE	10,000.00	0.00	9,543,800.22
09/12/2020	14248933	BONO ARTISTICO ALEXANDRA PEREZ DAVILA/DAVILA LOPEZ DULCE M	10,000.00	0.00	9,553,800.22
09/12/2020	56211514	CUOTA VOLUNTARIA MAT/SERGIO RODOLFO MONGE	5,000.00	0.00	9,558,800.22
09/12/2020	56285484	BONO ARTISTICO LAURA/SERGIO RODOLFO MONGE	5,000.00	0.00	9,563,800.22
09/12/2020	56281836	PAGO VOLUNTARIO MAHO/ENID LEON PERAZA	5,000.00	0.00	9,568,800.22
09/12/2020	56274395	MATRICULA CUOTA THIA/MARILYN FABIOLA LOPE	3,000.00	0.00	9,571,800.22
09/12/2020	56263423	SEGURO MAHOGANY ROPE/ENID LEON PERAZA	10,000.00	0.00	9,581,800.22
09/12/2020	56263212	BONO ARTISTICO THIAG/MARILYN FABIOLA LOPE	3,000.00	0.00	9,584,800.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	53230131	HERMANOS AGUILAR CERDAS-2021/CERDAS SANCHEZ ANEY	20,000.00	0.00	9,604,800.22
09/12/2020	53229881	CUOTA VOLUNTARIA 119830660/FEOLI QUESADA SILVIA	10,000.00	0.00	9,614,800.22
09/12/2020	56230535	BONO CUOTA SAMUEL SO/SAMUEL FABIAN SOTO R	15,000.00	0.00	9,629,800.22
09/12/2020	56202170	BONO ARTISTICO CUOTA/ILIANA MATA MADRIGAL	15,000.00	0.00	9,644,800.22
09/12/2020	56250864	DEPOSITO CUOTA VOLUN/SERGIO RODOLFO MONGE	5,000.00	0.00	9,649,800.22
09/12/2020	94225507	MATRICULA IGNACIO A/VICTOR AGUILAR BERGE	7,000.00	0.00	9,656,800.22
09/12/2020	94224947	BONO ART IGNACIO A/VICTOR AGUILAR BERGE	7,000.00	0.00	9,663,800.22
09/12/2020	56204500	DEPOSITO BONO ARTIST/SERGIO RODOLFO MONGE	5,000.00	0.00	9,668,800.22
09/12/2020	53227387	ABETH AVENDANO MUNOZ BONO ARTISTICO CUOTA MA/CAROLINA MUNOZ V	20,000.00	0.00	9,688,800.22
09/12/2020	14207834	DANIELA ESPINOZA CUOTA VOLUNTARIA/AREVALO ARCE EVELYN	5,000.00	0.00	9,693,800.22
09/12/2020	14206060	NIELA ESPINOZA BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA/AREVALO ARCE EVE	5,000.00	0.00	9,698,800.22
09/12/2020	56253054	CUOTAVOLUNTARIA MFGQ/MILAGRO DE LOS ANGEL	5,000.00	0.00	9,703,800.22
09/12/2020	56231372	BONOARTIST. MARIA GA/MILAGRO DE LOS ANGEL	10,000.00	0.00	9,713,800.22
09/12/2020	56205754	PAGO VOLUNTARIO/PAOLA CORDERO PICADO	15,000.00	0.00	9,728,800.22
09/12/2020	56222676	CUOTA LIAN UMANA/LEYDEN CAMACHO CASTI	5,000.00	0.00	9,733,800.22
09/12/2020	56212604	BONO ARTISTICO LIANU/LEYDEN CAMACHO CASTI	5,000.00	0.00	9,738,800.22
09/12/2020	56280154	FELIPE MONTES MATR C/DEYLIS FRANCINI CAMP	5,000.00	0.00	9,743,800.22
09/12/2020	56271075	FELIPE MONTES BONO/DEYLIS FRANCINI CAMP	10,000.00	0.00	9,753,800.22
09/12/2020	94180287	BON ART. MA. CHAVES/BETZABE RUIZ ORDONEZ	10,000.00	0.00	9,763,800.22
09/12/2020	14180017	ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA 2021 JOSE MANUEL/ANDREA RAMOS BAR	20,000.00	0.00	9,783,800.22
09/12/2020	14179192	D ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA 2021 MARIA ISABE/ANDREA RAMOS BAR	20,000.00	0.00	9,803,800.22
09/12/2020	56240985	CUOTA STEPHANIA QC/MARGARET VIVIANA CAM	6,000.00	0.00	9,809,800.22
09/12/2020	57424995	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CARMEN CERDAS HERNAN	10,000.00	0.00	9,819,800.22
09/12/2020	56211930	STEPHANIA QUESADA C/MARGARET VIVIANA CAM	10,000.00	0.00	9,829,800.22
09/12/2020	57491635	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CARMEN CERDAS HERNAN	10,000.00	0.00	9,839,800.22
09/12/2020	56260302	KIARA ARROYO DIAZ CU/NURIA MARIA DIAZ GON	10,000.00	0.00	9,849,800.22
09/12/2020	56242243	KIARA ARROYO DIAZ BO/NURIA MARIA DIAZ GON	10,000.00	0.00	9,859,800.22
09/12/2020	56235300	CUOTA VOLUNTARIA MAT/JENNY CHAVARRIA ROJA	10,000.00	0.00	9,869,800.22
09/12/2020	56214399	BONO ARTISTICO KEIL/JENNY CHAVARRIA ROJA	10,000.00	0.00	9,879,800.22
09/12/2020	56202187	BONO ARTISTICO LMM/PATRICIA MONGE JIMEN	10,000.00	0.00	9,889,800.22
09/12/2020	56230786	CUOTA VOLUNTARIA/SAILYN AGUILAR VILLE	10,000.00	0.00	9,899,800.22
09/12/2020	56215419	BONO ARTISTICO/SAILYN AGUILAR VILLE	10,000.00	0.00	9,909,800.22
09/12/2020	56205956	CUOTA VOLUNTARIA/PAULA UGALDE HERNAND	5,000.00	0.00	9,914,800.22
09/12/2020	56201359	BONO ARTISTICO/PAULA UGALDE HERNAND	10,000.00	0.00	9,924,800.22
09/12/2020	56291875	BONO ACADEMICO/GABRIELA ZAMORA CAST	10,000.00	0.00	9,934,800.22
09/12/2020	56285260	BONO ARTISTICO/GABRIELA ZAMORA CAST	10,000.00	0.00	9,944,800.22
09/12/2020	94164171	CUOTA AMELIE/GUZMAN ALVAREZ JOSE	5,000.00	0.00	9,949,800.22
09/12/2020	94163673	BONO ARTISTICO AMELI/GUZMAN ALVAREZ JOSE	10,000.00	0.00	9,959,800.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	56223609	VOLUNTARIO MATRICULA/MICHELLE STERLING MC	5,000.00	0.00	9,964,800.22
09/12/2020	56281483	BONO ARTISTICO DEYSH/MICHELLE STERLING MC	5,000.00	0.00	9,969,800.22
09/12/2020	56215332	CUOTA VOLU121760299/ALBERTO JIMENEZ VARG	5,000.00	0.00	9,974,800.22
09/12/2020	56294559	JOSIAS AGUILAR MONTE/WALLACE AGUILAR PORR	10,000.00	0.00	9,984,800.22
09/12/2020	56290411	CUOTA MATRICULA CORA/MARIA ANITA SALAS SA	2,000.00	0.00	9,986,800.22
09/12/2020	56285074	BONO ARTIS 121760299/ALBERTO JIMENEZ VARG	10,000.00	0.00	9,996,800.22
09/12/2020	56295327	BONO ARTISTICO Y CUO/RIGOBERTO ARIAS FAJA	20,000.00	0.00	10,016,800.22
09/12/2020	56255076	CUOTA MATRICULA NAOM/MARIA FERNANDA BENA V	10,000.00	0.00	10,026,800.22
09/12/2020	56295311	BONO ARTISTICO NAOMI/NAOMI FONSECA BENA VI	10,000.00	0.00	10,036,800.22
09/12/2020	53219431	BONO ARRISTICO ISAAC/VALVERDE BERMUDEZ LI	10,000.00	0.00	10,046,800.22
09/12/2020	56224008	CUOTA VOLUNTARIA/RODOLFO NIXAEL MORAL	10,000.00	0.00	10,056,800.22
09/12/2020	56212243	BONO ARTISTICO/RODOLFO NIXAEL MORAL	10,000.00	0.00	10,066,800.22
09/12/2020	94136421	VOLUNTARIA TAARA/RAMIREZ CHAVARRA CAR	5,000.00	0.00	10,071,800.22
09/12/2020	94135913	GABRIEL ESQUIVEL 2/LEON ALFARO MARIA DE	5,000.00	0.00	10,076,800.22
09/12/2020	94135764	CUOTAARTISTICA TAARA/RAMIREZ CHAVARRA CAR	5,000.00	0.00	10,081,800.22
09/12/2020	94134133	GABRIEL ESQUIVEL 2-1/LEON ALFARO MARIA DE	10,000.00	0.00	10,091,800.22
09/12/2020	14128185	CUOTA VOLUNTARIA/SOLANO SOLIS JEIMMY	3,500.00	0.00	10,095,300.22
09/12/2020	5528828	MATRICULA Y BONO ARTISTICO/ALEXA URENA TORRES10	5,000.00	0.00	10,100,300.22
09/12/2020	14124365	CUOTA VOLUNTARIA/SOLANO SOLIS JEIMMY	3,500.00	0.00	10,103,800.22
09/12/2020	94124374	EVA VEGA. ARTISTICA/GARCIA ESPINOZA JOHA	10,000.00	0.00	10,113,800.22
09/12/2020	56272821	CUOTA VOLUNTARIA/LESHA SALAS CALDERON	10,000.00	0.00	10,123,800.22
09/12/2020	56270335	CUOTA DE MATRICULA V/DEYVIN JESUS GARCIA	5,000.00	0.00	10,128,800.22
09/12/2020	14123713	NO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA 2021 SOFIA QUIRO/ZUNIGA ARAYA CIND	20,000.00	0.00	10,148,800.22
09/12/2020	53217786	MATRICULA EMANUEL FALLAS/HERNANDEZ UMANA ANA	10,000.00	0.00	10,158,800.22
09/12/2020	56262972	CUOTA VOLUNTARIA/PATRICIA MONGE JIMEN	10,000.00	0.00	10,168,800.22
09/12/2020	56262313	BONO ART STICO/LESHA SALAS CALDERON	10,000.00	0.00	10,178,800.22
09/12/2020	94123237	EVA VEGA VOLUNTARIO/GARCIA ESPINOZA JOHA	10,000.00	0.00	10,188,800.22
09/12/2020	56245361	BONO ARTISTICO VALEN/DEYVIN JESUS GARCIA	5,000.00	0.00	10,193,800.22
09/12/2020	53217329	BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARI/HERNANDEZ UMANA ANA	20,000.00	0.00	10,213,800.22
09/12/2020	14118456	BONO ARTISTICO Y VOLUNTARIO TABATHA ALVARADO CHAVA/JAIRO ALVARAD	15,000.00	0.00	10,228,800.22
09/12/2020	14117754	BONO ARTISTICO Y VOLUNTARIO EMILY ALVARADO CHAVARR/JAIRO ALVARAD	15,000.00	0.00	10,243,800.22
09/12/2020	94117159	BONO ARTISTICO CALEB/PALMA SANCHEZ MICHEL	10,000.00	0.00	10,253,800.22
09/12/2020	94116699	MATRICULA CALEB PALM/PALMA SANCHEZ MICHEL	5,000.00	0.00	10,258,800.22
09/12/2020	56280533	HERMANAS GIUTTA ALFA/ANA ALFARO MIRANDA	24,000.00	0.00	10,282,800.22
09/12/2020	56290550	BONO ARTISTICO Y CUO/SONIA GEORGIANA MONT	9,000.00	0.00	10,291,800.22
09/12/2020	56280458	BONO ARTISTICO Y CUO/SONIA GEORGIANA MONT	1,000.00	0.00	10,292,800.22
09/12/2020	56231475	B ART EMANUEL FALLAS/ANA GABRIELA HERNAND	10,000.00	0.00	10,302,800.22
09/12/2020	56284439	KEVIN MORALES CUOTA/JACQUELINE CHACON BR	2,000.00	0.00	10,304,800.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
09/12/2020	56253663	KEVIN MORALES BONO/JACQUELINE CHACON BR	5,000.00	0.00	10,309,800.22
09/12/2020	57413041	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	5,000.00	0.00	10,314,800.22
09/12/2020	57401838	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/YORLENE VIQUEZ ESTEV	5,000.00	0.00	10,319,800.22
09/12/2020	94097495	BONO Y CONTRIB/MADRIGAL CHAVES KATH	6,000.00	0.00	10,325,800.22
09/12/2020	94097167	BONO Y CONTRIB/MADRIGAL CHAVES KATH	6,000.00	0.00	10,331,800.22
09/12/2020	56204752	BONO ARTISTICO KEISY/JACQUELINE VALVERDE	10,000.00	0.00	10,341,800.22
09/12/2020	57482908	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/FREDDY MATAMOROS ALP	10,000.00	0.00	10,351,800.22
09/12/2020	57472661	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/FREDDY MATAMOROS ALP	10,000.00	0.00	10,361,800.22
09/12/2020	56264538	BONO ARTISTICO Y CUO/GABRIELA MARIA ORTIZ	20,000.00	0.00	10,381,800.22
09/12/2020	94092556	CUOTA VOLUNTARIA/MENA NUNEZ DIANA DE	10,000.00	0.00	10,391,800.22
09/12/2020	94092130	BONO ARTISTICO/MENA NUNEZ DIANA DE	10,000.00	0.00	10,401,800.22
09/12/2020	56293107	CUOTA VOLUNTARIA D/DESIREE LIDIETH DESA	10,000.00	0.00	10,411,800.22
09/12/2020	56273902	BONO ARTISTICO DEM/DESIREE LIDIETH DESA	10,000.00	0.00	10,421,800.22
09/12/2020	56202525	PAGO CUOTA VOLUNTARI/YESENIA MARIA CERVAN	5,000.00	0.00	10,426,800.22
09/12/2020	56201543	NICHOLAS RODRIGUEZ P/PAMELA ESMERALDA PAL	15,000.00	0.00	10,441,800.22
09/12/2020	56281422	BONO ARTISTICO GENES/YESENIA MARIA CERVAN	5,000.00	0.00	10,446,800.22
09/12/2020	56255204	BONO VOLUNTARIO/INDALUZ VILLALOBOS A	5,000.00	0.00	10,451,800.22
09/12/2020	56250031	BONO ARTISTICO/INDALUZ VILLALOBOS A	10,000.00	0.00	10,461,800.22
09/12/2020	94085566	CUOTAANTHONYGP10-3/ALBERTO PORRAS PEREZ	5,000.00	0.00	10,466,800.22
09/12/2020	94085563	CUOTA VOLUNTARIA/HILDA CRUZ CARBALLO	10,000.00	0.00	10,476,800.22
09/12/2020	94085452	CUOTA VOLUNTARIA/HILDA CRUZ CARBALLO	10,000.00	0.00	10,486,800.22
09/12/2020	94085422	BONOANTHONYGP10-3/ALBERTO PORRAS PEREZ	10,000.00	0.00	10,496,800.22
09/12/2020	56271172	CUOTA VOLUNTARIA LUC/MAYNOR MARTIN URENA	5,000.00	0.00	10,501,800.22
09/12/2020	56255560	BONO ARTISTICO LUCIA/MAYNOR MARTIN URENA	10,000.00	0.00	10,511,800.22
09/12/2020	56225555	CUOTA VOLUNTARIA JOR/MAYNOR MARTIN URENA	5,000.00	0.00	10,516,800.22
09/12/2020	56203113	BONO ARTISTICO JOREL/MAYNOR MARTIN URENA	10,000.00	0.00	10,526,800.22
09/12/2020	76441392	CNFL-NISE CNFL 320841/BN-PAR	0.00	12,050.00	10,514,750.22
09/12/2020	76441369	CNFL-NISE CNFL 320840/BN-PAR	0.00	44,320.00	10,470,430.22
09/12/2020	14079509	MATRICULA FRANCO/ROMERO QUESADA NIDIA	5,000.00	0.00	10,475,430.22
09/12/2020	14079491	BONO ARTISTICO FRANCO/ROMERO QUESADA NIDIA	10,000.00	0.00	10,485,430.22
09/12/2020	56220542	BONO ARTISTICO CUO/JOSUE ANDRES GAMBOA	20,000.00	0.00	10,505,430.22
09/12/2020	56292730	BONO ARTISTICO CUOTA/MARGARITA CECILIA VI	20,000.00	0.00	10,525,430.22
10/12/2020	56212346	BONO ARTISTICO MARI/GRETTEL BALLESTERO A	10,000.00	0.00	10,535,430.22
10/12/2020	56253194	CUOTA VOLUNTARIA MAR/GRETTEL BALLESTERO A	10,000.00	0.00	10,545,430.22
10/12/2020	53292508	CAMILA JARA OROZCO 10 MIL MATRICULA Y 10 MIL BONO/ALBERTO ANTONIO	20,000.00	0.00	10,565,430.22
10/12/2020	53292099	LUCIANA JARA OROZCO 10 MIL ARTISTICO Y 10 MIL MATR/ALBERTO ANTONIO	20,000.00	0.00	10,585,430.22
10/12/2020	14881420	CUOTA VOLUNTARIA LUCIA RAMIREZ PICADO/ROGER RAMIREZ SEGURA	5,000.00	0.00	10,590,430.22
10/12/2020	14880916	JOTA VOLUNTARIA JULIAN DAVID RAMIREZ PICADO/ROGER RAMIREZ SEGUR	5,000.00	0.00	10,595,430.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
10/12/2020	14880488	BONO ARTISTICO LUCIA RAMIREZ PICADO/ROGER RAMIREZ SEGURA	5,000.00	0.00	10,600,430.22
10/12/2020	14879907	BONO ARTISTICO JULIAN DAVID RAMIREZ PICADO/ROGER RAMIREZ SEGURA	5,000.00	0.00	10,605,430.22
10/12/2020	53291090	BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA ART/BENNY HERRERA	20,000.00	0.00	10,625,430.22
10/12/2020	57403533	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ORIANA ORTIZ VINDAS	20,000.00	0.00	10,645,430.22
10/12/2020	53290612	BONO ARTISTICO IAN FONSECA ROD/RODRIGUEZ GONZALEZ J	5,000.00	0.00	10,650,430.22
10/12/2020	53290459	CUOTA VOLUNTARIA/RODRIGUEZ GONZALEZ J	5,000.00	0.00	10,655,430.22
10/12/2020	94848856	CUOTA VOLUNT AMANDA SOLANO FLOR/FLORES ARTAVIA MAGAL	5,000.00	0.00	10,660,430.22
10/12/2020	94848271	BONO ART AMANDA SOLANO FLORES/FLORES ARTAVIA MAGAL	10,000.00	0.00	10,670,430.22
10/12/2020	94840021	SOPHIA CAMPOS S/SALAZAR SANABRIA GLA	5,000.00	0.00	10,675,430.22
10/12/2020	94839338	SOPHIA CAMPOS SALAZAR/SALAZAR SANABRIA GLA	10,000.00	0.00	10,685,430.22
10/12/2020	53287634	BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA/TANIA PAMELA MEDRANO	20,000.00	0.00	10,705,430.22
10/12/2020	15201644	TENORIO TENORIO RAUL 31/152-BCR	10,000.00	0.00	10,715,430.22
10/12/2020	15201641	TENORIO TENORIO RAUL 31/152-BCR	10,000.00	0.00	10,725,430.22
10/12/2020	10214414	JENIFERS LIRA URBINA CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	10,735,430.22
10/12/2020	10214273	PAULA BERTARIONI CAS CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	10,750,430.22
10/12/2020	10210312	ADRIANA CHING GONZAL CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	10,770,430.22
10/12/2020	10206289	RAQUEL CASTANEDA SER CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	10,785,430.22
10/12/2020	10205504	DIANA RAMIREZ SOLANO CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	10,795,430.22
10/12/2020	10203198	GINNETH CRISTINA ROD CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	10,805,430.22
10/12/2020	57460914	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA SANCHEZ SANCHE	10,000.00	0.00	10,815,430.22
10/12/2020	53284725	TRANSFERENCIA SINPE/TFT SINPE	15,000.00	0.00	10,830,430.22
10/12/2020	14796274	CUOTA VOLUNTARIA MARIA CELESTE CORRALES MORERA/CORRALES NUNEZ ROY	10,000.00	0.00	10,840,430.22
10/12/2020	14794677	BONO ARTISTICO MARIA CELESTE CORRALES MORERA/CORRALES NUNEZ ROY	10,000.00	0.00	10,850,430.22
10/12/2020	16126873	MIRANDA CALDERON CASTILLO MATRICULA/MAYLIN CASTILLO ARAY	10,000.00	0.00	10,860,430.22
10/12/2020	16126872	MIRANDA CALDERON CASTILLO ARTISTICO/MAYLIN CASTILLO ARAY	10,000.00	0.00	10,870,430.22
10/12/2020	16889716	PAGO DE BONO ARTISTICO DEP ID 800950220/KRISTEL ANAYA CORTES	10,000.00	0.00	10,880,430.22
10/12/2020	16889715	PAGO DE MATRICULA DEP ID 800950220/KRISTEL ANAYA CORTES	10,000.00	0.00	10,890,430.22
10/12/2020	53282721	CUOTA VOLUNTARIA OMAR VICTORIA/CHAVARRIA SOJO HAZEL	5,000.00	0.00	10,895,430.22
10/12/2020	53282679	CUOTA VILUNTARIA ALEXA GONZALE/CHAVARRIA SOJO HAZEL	5,000.00	0.00	10,900,430.22
10/12/2020	53282606	BONO ARTISTICO ALEXA GONZALEZ/CHAVARRIA SOJO HAZEL	10,000.00	0.00	10,910,430.22
10/12/2020	53282547	BONO ARTISTICO OMAR VICTORIA/CHAVARRIA SOJO HAZEL	10,000.00	0.00	10,920,430.22
10/12/2020	53282396	CUOTA VOLUNTARIA ZOE QUIROS A/QUIROS NAVARRO DAVID	20,000.00	0.00	10,940,430.22
10/12/2020	53282314	BONO ARTISTICO ZOE QUIROS A/QUIROS NAVARRO DAVID	10,000.00	0.00	10,950,430.22
10/12/2020	10989077	CONTRIBUCION MATRICULA/EMILIANO TORRES ACUN	10,000.00	0.00	10,960,430.22
10/12/2020	10989075	BONO ARTISTICO/EMILIANO TORRES ACUN	10,000.00	0.00	10,970,430.22
10/12/2020	10989074	MES DE JULIO 2020/EMILIANO TORRES ACUN	79,100.00	0.00	11,049,530.22
10/12/2020	57454146	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CAROLINA GONZALEZ PA	5,000.00	0.00	11,054,530.22
10/12/2020	14762110	BONO ARTISTICO MALENA MELENDEZ SOTO/MELENDEZ MONTERO MAU	10,000.00	0.00	11,064,530.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
10/12/2020	14747581	BONO ARTISTICO 10 MIL Y CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/BONILLA ELIZONDO	15,000.00	0.00	11,079,530.22
10/12/2020	20491702	BONO ARTISTICO/RANDALL	10,000.00	0.00	11,089,530.22
10/12/2020	20491602	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/RANDALL	10,000.00	0.00	11,099,530.22
10/12/2020	14744560	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA MATIAS AGUILAR SALAS/AGUILAR AGUERO MAURICIO	5,000.00	0.00	11,104,530.22
10/12/2020	14743679	BONO ARTISTICO MATIAS AGUILAR SALAS/AGUILAR AGUERO MAURICIO	10,000.00	0.00	11,114,530.22
10/12/2020	94740038	CUOTA VOLUNTARIA/SOLANO RUIZ JACQUELI	5,000.00	0.00	11,119,530.22
10/12/2020	94738985	BONO ARTISTICO/SOLANO RUIZ JACQUELI	5,000.00	0.00	11,124,530.22
10/12/2020	53277721	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA MONTERO ARR/FONSECA VILLALOBOS L	20,000.00	0.00	11,144,530.22
10/12/2020	9999781	CUOTA VOLUNTARIA 10 MIL BONO ARTISTICO-10 MIL CONTRIBUCION/NOHELIA MONTOYA RAMI	20,000.00	0.00	11,164,530.22
10/12/2020	398675	CUOTA VOLUNTARIA JAILANY SEQUEIRA CALDERON/JAILANY SEQUEIRA CALDERON	10,000.00	0.00	11,174,530.22
10/12/2020	398674	BONO ARTISTICO JAILANY SEQUEIRA CALDERON/JAILANY SEQUEIRA CALDERON	10,000.00	0.00	11,184,530.22
10/12/2020	16022541	CUOTA VOLUNTARIA/IAN PICADO MURILLO	3,000.00	0.00	11,187,530.22
10/12/2020	16022540	BONO ARTISTICO/IAN PICADO MURILLO	10,000.00	0.00	11,197,530.22
10/12/2020	14707988	CUOTA VOLUNTARIA EITHAN SANCHO FERNANDEZ CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/FERNANDEZ SALAZAR MA	10,000.00	0.00	11,207,530.22
10/12/2020	14705922	EITHAN SANCHO FERNANDEZ BONO ARTISTICO/FERNANDEZ SALAZAR MAURICIO	10,000.00	0.00	11,217,530.22
10/12/2020	53274262	TOMAS VALVERDE CUOTA Y BONO-M-599.00-161-1086970/MAURICIO JOSE CALVO	20,000.00	0.00	11,237,530.22
10/12/2020	14693203	CUOTA VOLUNTARIA SOFIA MORA BARAHONA/MORA MONTERO JOSE ALFARO	2,500.00	0.00	11,240,030.22
10/12/2020	14692394	BONO ARTISTICO SOFIA MORA BARAHONA/MORA MONTERO JOSE ALFARO	2,500.00	0.00	11,242,530.22
10/12/2020	53272523	BONO ARTISTICO Y MATRICULA/MARIN DELGADO ESTER	10,000.00	0.00	11,252,530.22
10/12/2020	94676362	BONO ARTISTICO DEBORA YUL/LOPEZ ERVIN EFREN	10,000.00	0.00	11,262,530.22
10/12/2020	14675528	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA KENDRICK FONSECA CRUZ/FONSECA QUIROS C	7,500.00	0.00	11,270,030.22
10/12/2020	14675205	BONO ARTISTICO VOLUNTARIO KENDRICK FONSECA CRUZ/FONSECA QUIROS C	7,500.00	0.00	11,277,530.22
10/12/2020	11353855	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/MARIANA QUESADA MORA	10,000.00	0.00	11,287,530.22
10/12/2020	181804	DEP POR CUOTA VOLUNTARIO DEP ID 114280716/ASTRID RUIZ LOPEZ	5,000.00	0.00	11,292,530.22
10/12/2020	181803	DEP POR BONO ARTISTICO DEP ID 114280716/ASTRID RUIZ LOPEZ	5,000.00	0.00	11,297,530.22
10/12/2020	14665965	RAFAEL LOAICIGA CHACON CUOTA MATRICULA/CHACON CHACON GAUDY	5,000.00	0.00	11,302,530.22
10/12/2020	14665085	RAFAEL LOAICIGA CHACON BONO ARTISTICO/CHACON CHACON GAUDY	10,000.00	0.00	11,312,530.22
10/12/2020	463558	MATRICULA 20-21 SECCION 6-1/SAMUEL VARGAS DELGAD	10,000.00	0.00	11,322,530.22
10/12/2020	463557	BONO ARTISTICO SECCION 6-1/SAMUEL VARGAS DELGAD	10,000.00	0.00	11,332,530.22
10/12/2020	14630093	BONO ARTISTICO DAYANA GUZMAN AGUILAR/AGUILAR HERRERA TRIA	3,000.00	0.00	11,335,530.22
10/12/2020	14629381	CUOTA DE MATRICULA DAYANA GUZMAN AGUILAR/AGUILAR HERRERA TRIA	10,000.00	0.00	11,345,530.22
10/12/2020	14628622	CUOTA VOLUNTARIA IRENE CHAVES ALFARO 10-3/MARTA EUGENIA ALFARO	10,000.00	0.00	11,355,530.22
10/12/2020	53267545	CUOTA ARTISTICA DANNA VARGAS C/JOSE VARGAS	5,000.00	0.00	11,360,530.22
10/12/2020	14627401	BONO ARTISTICO IRENE CHAVES ALFARO 10-3/MARTA EUGENIA ALFARO	10,000.00	0.00	11,370,530.22
10/12/2020	14623125	CUOTA MATRICULA ANDREA CARIDAD MORA/MORA PANIAGUA KATTIA	10,000.00	0.00	11,380,530.22
10/12/2020	14622745	BONO ARTISTICO ANDREA CARIDAD MORA/MORA PANIAGUA KATTIA	10,000.00	0.00	11,390,530.22
10/12/2020	53267070	CUOTA VOLUNTARIA DANNA VARGAS C/JOSE VARGAS	5,000.00	0.00	11,395,530.22
10/12/2020	14615159	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/BRENES MATA ERICK	20,000.00	0.00	11,415,530.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
10/12/2020	1363596	BOBO ARTISTICO CUOTA VOLUNTARIA/MANUEL ALEJANDRO RIN	10,000.00	0.00	11,425,530.22
10/12/2020	14600107	AGO BONO ARTISTICO MICHELLE CESPEDES PEREZ/CESPEDES MARINEZ JO	10,000.00	0.00	11,435,530.22
10/12/2020	14597307	CUOTA VOLUNTARIA SEBASTIAN ALFARO ALVARADO/ALVARADO BENAVIDES	5,000.00	0.00	11,440,530.22
10/12/2020	14596954	CUOTA VOLUNTARIA LUIS A ALFARO ALVARADO/ALVARADO BENAVIDES X	5,000.00	0.00	11,445,530.22
10/12/2020	14596458	BONO ARTISTICO LUIS A ALFARO ALVARADO/ALVARADO BENAVIDES X	5,000.00	0.00	11,450,530.22
10/12/2020	14596019	BONO ARTISTICO SEBASTIAN ALFARO ALVARADO/ALVARADO BENAVIDES X	5,000.00	0.00	11,455,530.22
10/12/2020	57473205	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CLAUDIA GUTIERREZ LO	5,000.00	0.00	11,460,530.22
10/12/2020	57464423	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CLAUDIA GUTIERREZ LO	10,000.00	0.00	11,470,530.22
10/12/2020	14587659	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/MELISSA TREJOS MADRI	2,500.00	0.00	11,473,030.22
10/12/2020	14587051	BONO ARTISTICO/MELISSA TREJOS MADRI	2,500.00	0.00	11,475,530.22
10/12/2020	53262284	BONO Y MATRICULA -M-599.00-161-1086248/KATHERINE LOPEZ CAS	20,000.00	0.00	11,495,530.22
10/12/2020	22950362	PAGO DE MATRICULA ID 114240155/SANTOS GAEL GONZALEZ	7,000.00	0.00	11,502,530.22
10/12/2020	94566766	BONO ARTISTICO 5000 MATRICULA/ARGUEDAS DELGADO KAR	10,000.00	0.00	11,512,530.22
10/12/2020	6856255	CUOTA VOLUNTARIA/JOSEPH PIZARRO UMANA	5,000.00	0.00	11,517,530.22
10/12/2020	6856254	CUOTA VOLUNTARIA/GUSTAVO PIZARRA UMAN	5,000.00	0.00	11,522,530.22
10/12/2020	6856253	BONO ARTISTICO/JOSEPH PIZARRA UMANA	10,000.00	0.00	11,532,530.22
10/12/2020	6856252	BONO ARTISTICO/GUSTAVO PIZARRO UMAN	10,000.00	0.00	11,542,530.22
10/12/2020	14548976	CUOTA VOLUNTARIA/ARIAS UMANA NATALIA	5,000.00	0.00	11,547,530.22
10/12/2020	14548423	BONO ARTISTICO - SOFIA ALFARO/ARIAS UMANA NATALIA	10,000.00	0.00	11,557,530.22
10/12/2020	53255408	BONO ART CUOTA VOLUN FRANCO G/GARRO FALLAS STEPHAN	8,500.00	0.00	11,566,030.22
10/12/2020	53254000	CUOTA VOLUNTARIAVICTORIAHARGIS/AGUILAR BUSTOS KAREN	5,000.00	0.00	11,571,030.22
10/12/2020	53253983	BONO ARTISTICO VICTORIA HARGIS/AGUILAR BUSTOS KAREN	10,000.00	0.00	11,581,030.22
11/12/2020	95396867	BONO ART STICO MELISSA DI GUEZ/ERNESTO DIEGUEZ GARC	10,000.00	0.00	11,591,030.22
11/12/2020	56274948	DARIKSON RODROGUEZ M/CYNTHIA NELLY MIRAND	10,000.00	0.00	11,601,030.22
11/12/2020	53339204	CUOTA VOLUNTARIA ANABELLA ALBUJAS VILLEGAS/DANILO JESUS VILLEGA	10,000.00	0.00	11,611,030.22
11/12/2020	53339133	BONO ARTISTICO ANABELLA ALBUJAS VILLEGAS/DANILO JESUS VILLEGA	10,000.00	0.00	11,621,030.22
11/12/2020	95355306	BONO ARTISTICO CUOTA/SEGURA SALAS JOSSELY	20,000.00	0.00	11,641,030.22
11/12/2020	56213007	SINPE MOVIL/LISETH MARIA ARCE GO	10,000.00	0.00	11,651,030.22
11/12/2020	56281824	BONO A Y CUOTA V/CHRISTIAN ROJAS LOPE	20,000.00	0.00	11,671,030.22
11/12/2020	56273217	SINPE MOVIL/LISETH MARIA ARCE GO	10,000.00	0.00	11,681,030.22
11/12/2020	56222102	CUOTA VOLUNTARIA KIS/EDILCE ESPINOZA GUTI	10,000.00	0.00	11,691,030.22
11/12/2020	56293880	BONO ARTISTICO KISHA/EDILCE ESPINOZA GUTI	10,000.00	0.00	11,701,030.22
11/12/2020	56220444	PAGO BONO ARTISTICO/FABIO AGUIRRE VEGA	10,000.00	0.00	11,711,030.22
11/12/2020	16134649	ELSIER MORENO PAGO MATRICULA SOPHI/161-BPDC	5,000.00	0.00	11,716,030.22
11/12/2020	10255426	DENISSE BARBOZA PANI CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,726,030.22
11/12/2020	10248913	HORACIO ALBERTO ARIA CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,736,030.22
11/12/2020	10247670	ANDREA PAOLA GOMEZ J CD BAC/102-BAC	13,000.00	0.00	11,749,030.22
11/12/2020	10232847	CONSUELO MARIA MORA CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,759,030.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/12/2020	10232835	CONSUELO MARIA MORA CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,769,030.22
11/12/2020	10216076	RAIZA FLORES URTECHO CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	11,789,030.22
11/12/2020	10215939	LAURA GABRIELA ROJAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,799,030.22
11/12/2020	10215926	LAURA GABRIELA ROJAS CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	11,809,030.22
11/12/2020	10207980	VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	11,814,030.22
11/12/2020	10207965	VIVIANA VANESSA ACUN CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	11,819,030.22
11/12/2020	10207879	LAURA NAVARRO MIRAND CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	11,839,030.22
11/12/2020	10207782	FERNANDO JAVIER RIVE CD BAC/102-BAC	15,000.00	0.00	11,854,030.22
11/12/2020	10207754	YANELA SARMIENTO CRU CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	11,859,030.22
11/12/2020	15298099	CUOTA VOLUNTARIA ANTONIO BASTOS FONSECA/FONSECA ALVAREZ MARI	10,000.00	0.00	11,869,030.22
11/12/2020	95297597	BONO ART STICO/LIZANO MORALES ALEXA	10,000.00	0.00	11,879,030.22
11/12/2020	15297046	BONO ARTISTICO ANTONIO BASTOS FONSECA/FONSECA ALVAREZ MARI	10,000.00	0.00	11,889,030.22
11/12/2020	56243320	CUO VOL KEREN MENDEZ/DANIA NAVARRO CHACON	5,000.00	0.00	11,894,030.22
11/12/2020	56221804	BONO AR KEREN MENDEZ/DANIA NAVARRO CHACON	7,000.00	0.00	11,901,030.22
11/12/2020	95259957	CUOTAVOLUNTARIAANAK.MAR N/KATTIA BARAHONA SANC	10,000.00	0.00	11,911,030.22
11/12/2020	95258817	BONOARTISTICOANAK.MARINB./KATTIA BARAHONA SANC	10,000.00	0.00	11,921,030.22
11/12/2020	95250607	BONO ART STICO XIMENA CHAC N LEIT N/LEITON CALVO JENNIFE	10,000.00	0.00	11,931,030.22
11/12/2020	56225431	MATRICULA/SHARON JULIANA GALLO	5,000.00	0.00	11,936,030.22
11/12/2020	56212806	BONO ARTISTICO/SHARON JULIANA GALLO	5,000.00	0.00	11,941,030.22
11/12/2020	20622204	PAGO CT 1087622/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	41,634.00	11,899,396.22
11/12/2020	20571595	SERVICIOS MENSAJER A FACT 26/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	10,290.00	11,889,106.22
11/12/2020	20571737	HONORARIOS CONTABLES FACT 17/ELIZONDO ELIZONDO AL	0.00	343,000.00	11,546,106.22
11/12/2020	20571934	FAC 1794 IMPRESIONES DE T TU/MIRANDA RAMIREZ GEIN	0.00	189,336.00	11,356,770.22
11/12/2020	20572207	SERVICIOS MENSAJER A/LEON FERNANDEZ MIGUE	0.00	9,800.00	11,346,970.22
11/12/2020	56255543	BONO ARTISTICO/ANA YANCY ARAYA SAND	3,000.00	0.00	11,349,970.22
11/12/2020	56244871	CUOTA VOLUNTARIA DE/ANA YANCY ARAYA SAND	3,000.00	0.00	11,352,970.22
11/12/2020	56235815	CUOTA VOLUNTARIA EMM/CRISTIN SIBAJA UGALD	10,000.00	0.00	11,362,970.22
11/12/2020	56223024	BONO ARTISTICO EMMA/CRISTIN SIBAJA UGALD	10,000.00	0.00	11,372,970.22
11/12/2020	15197669	CUOTA VOLUNTARIA PAULA MORA BARAHONA/MORA MONTERO JOSE AL	2,500.00	0.00	11,375,470.22
11/12/2020	56221647	CUOTA VOLUNTARIA VIO/YOSELYN JIMENEZ FALL	5,000.00	0.00	11,380,470.22
11/12/2020	15196764	BONO ARTISTICO PAULA MORA BARAHONA/MORA MONTERO JOSE AL	2,500.00	0.00	11,382,970.22
11/12/2020	56291708	VANESSA SABORIO MADR/ANDREA MADRIGAL VARG	10,000.00	0.00	11,392,970.22
11/12/2020	56290600	BONO ARTISTICO VIOLE/YOSELYN JIMENEZ FALL	5,000.00	0.00	11,397,970.22
11/12/2020	53321493	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/LUIS GUILLERMO MUF	20,000.00	0.00	11,417,970.22
11/12/2020	95169366	BONO ARTISTICO CUOTA/ZUNIGA DURAN KELLY M	10,000.00	0.00	11,427,970.22
11/12/2020	56254645	BONO ART STICO VALEN/HELLEN RAMIREZ SOLAN	10,000.00	0.00	11,437,970.22
11/12/2020	56234307	CUOTA VOLUNTARIA MAT/HELLEN RAMIREZ SOLAN	10,000.00	0.00	11,447,970.22
11/12/2020	56230384	CUOTA VOLUNTARIA/MARIA MONSERRAT HERN	10,000.00	0.00	11,457,970.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/12/2020	56264710	BONO ARTISTICO/MARIA MONSERRAT HERN	10,000.00	0.00	11,467,970.22
11/12/2020	95145059	MATRICULA SATHORY V/VALLE GALO ALLAN GAB	10,000.00	0.00	11,477,970.22
11/12/2020	95144109	CUOTA MATRICULA/VALLE GALO ALLAN GAB	10,000.00	0.00	11,487,970.22
11/12/2020	95138735	CUOTA VOLUNTARIA AFB/SABORIO OROZCO JOSE	10,000.00	0.00	11,497,970.22
11/12/2020	95137987	BONO ARTISTICO ALANA/SABORIO OROZCO JOSE	10,000.00	0.00	11,507,970.22
11/12/2020	95137020	MATRICULA JOELFAERRO/UMANA CASTRO SILVIA	5,000.00	0.00	11,512,970.22
11/12/2020	95136333	BONO JOEL FAERRON UM/UMANA CASTRO SILVIA	5,000.00	0.00	11,517,970.22
11/12/2020	95135869	MATRICULA SOPHIA FAE/UMANA CASTRO SILVIA	5,000.00	0.00	11,522,970.22
11/12/2020	95135137	BONO.SOPHIAFAERRON/UMANA CASTRO SILVIA	5,000.00	0.00	11,527,970.22
11/12/2020	56203474	CUOTA VOLUNTARIA/MARIA FERNANDA RODRI	1,000.00	0.00	11,528,970.22
11/12/2020	56281418	BONO ARTISTICO PIA/MARIA FERNANDA RODRI	1,000.00	0.00	11,529,970.22
11/12/2020	56221615	MATRI ELIANA BAEZ/ILEANA ALVAREZ DUART	10,000.00	0.00	11,539,970.22
11/12/2020	56294998	B. ART ELIANA BAEZ/ILEANA ALVAREZ DUART	10,000.00	0.00	11,549,970.22
11/12/2020	95126303	ARTIS.CESAR VICTORIA/RAMOS POLTRONIERI SU	10,000.00	0.00	11,559,970.22
11/12/2020	56265908	BONO ARTISTICO/GINNETH PAOLA MENA A	10,000.00	0.00	11,569,970.22
11/12/2020	56254985	CUOTA VOLUNTARIA/GINNETH PAOLA MENA A	5,000.00	0.00	11,574,970.22
11/12/2020	61612512	BONO ARTISTICO/MARIA GABRIELA QUIRO	5,000.00	0.00	11,579,970.22
11/12/2020	61612502	CUOTA VOLUNTARIA/MARIA GABRIELA QUIRO	10,000.00	0.00	11,589,970.22
11/12/2020	56295425	FELIPEAZ BONO Y CUOT/DEYDALIA MARIA ZUNIG	20,000.00	0.00	11,609,970.22
11/12/2020	15063041	KARISSAHERNANDEZAVILABONOARTISTICO/AVILA MADRIZ KARLA A	10,000.00	0.00	11,619,970.22
11/12/2020	15061974	KARISSA HERNANDEZCUOTAVOLUNTARIA/AVILA MADRIZ KARLA A	1,000.00	0.00	11,620,970.22
11/12/2020	56234068	VALEGONZRUIZ34/VANESSA MARIA RUIZ V	7,910.00	0.00	11,628,880.22
11/12/2020	56231175	BONO ARTISTICO CUOTA/PICADO SIBAJA IETZIR	10,000.00	0.00	11,638,880.22
11/12/2020	56243059	MATRIC KIANNY CRAWFO/SANDRA VALLE GONZALE	5,000.00	0.00	11,643,880.22
11/12/2020	56222699	BON. ARTIS. KIANNY C/SANDRA VALLE GONZALE	10,000.00	0.00	11,653,880.22
11/12/2020	8215623	BONO ARTISTICO CUOTA MATRICULA ID155803895524/MIA ALEMAN ESPINOZA	20,000.00	0.00	11,673,880.22
11/12/2020	1263588	CUOTA DE MATRICULA ./MAURICIO BADILLA SAL	5,000.00	0.00	11,678,880.22
11/12/2020	1263587	BONO ARTISTICO/MAURICIO BADILLA SAL	10,000.00	0.00	11,688,880.22
11/12/2020	56253752	CUOTA VOLUNTARIA/ANDREA MARCELA ACOST	5,000.00	0.00	11,693,880.22
11/12/2020	56233989	CUOTA VOLUNTARIA/LAURA MARCELA GUERRE	5,000.00	0.00	11,698,880.22
11/12/2020	56225787	BONO ARTISTICO BALDI/ANDREA MARCELA ACOST	10,000.00	0.00	11,708,880.22
11/12/2020	56225654	BONO ARTISTICO/LAURA MARCELA GUERRE	5,000.00	0.00	11,713,880.22
11/12/2020	13964311	CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA/GAEL ESPINOZA ALFARO	10,000.00	0.00	11,723,880.22
11/12/2020	13964310	BONO ARTISTICO/GAEL ESPINOZA ALFARO	10,000.00	0.00	11,733,880.22
11/12/2020	22950875	PAGO DE MATRICULA ID 111320858/KIARA CASTRO ARAYA	5,000.00	0.00	11,738,880.22
11/12/2020	56252731	NATHALIE VINDAS GONZ/ELIECER HUMBERTO VIN	20,000.00	0.00	11,758,880.22
11/12/2020	22950874	BONO ARTISTICO ID111320858/KIARA CASTRO ARAYA	10,000.00	0.00	11,768,880.22
11/12/2020	56212880	CUOTA VOLUNTARIA/JESSICA MARIA VALVER	5,000.00	0.00	11,773,880.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/12/2020	56201683	BONO ARTISTICO/JESSICA MARIA VALVER	5,000.00	0.00	11,778,880.22
11/12/2020	56232455	ABIGAIL GUILLEN CONT/ADRIANA FALLAS ULATE	3,000.00	0.00	11,781,880.22
11/12/2020	56223884	BONO ART STICO/KAROL UMANA ABARCA	10,000.00	0.00	11,791,880.22
11/12/2020	56211500	CUOTA VOLUNTARIA DE/KAROL UMANA ABARCA	5,000.00	0.00	11,796,880.22
11/12/2020	56204917	NAYLEA LARIOS SOLANO/CHRISTTINA SOLANO ME	20,000.00	0.00	11,816,880.22
11/12/2020	56253585	JTA ADMIN CONSERVATO/ADRIANA FALLAS ULATE	10,000.00	0.00	11,826,880.22
11/12/2020	20538947	ABONO ARTISTICO/SEBASTIAN MONTERO	2,000.00	0.00	11,828,880.22
11/12/2020	56213739	CAMILA RAMIREZ GARIT/DANNIA MELISA GARITA	5,000.00	0.00	11,833,880.22
11/12/2020	56201169	CAMILA RAMIREZ GARIT/DANNIA MELISA GARITA	5,000.00	0.00	11,838,880.22
11/12/2020	56280078	DANIELA RAMIREZ GARI/DANNIA MELISA GARITA	5,000.00	0.00	11,843,880.22
11/12/2020	94995105	MATRICULA/GUTIERREZ SERRANO PA	10,000.00	0.00	11,853,880.22
11/12/2020	56261643	DANIELA RAMIREZ GARI/DANNIA MELISA GARITA	5,000.00	0.00	11,858,880.22
11/12/2020	94994240	BONO ARTISTICO/GUTIERREZ SERRANO PA	10,000.00	0.00	11,868,880.22
11/12/2020	20535242	MATRICULA/SEBSTIAN MONTERO	2,000.00	0.00	11,870,880.22
11/12/2020	20534925	BONO ARTISTICO/CAMILA MONTERO	2,000.00	0.00	11,872,880.22
11/12/2020	20534715	MATRICULA/CAMILA MONTERO	2,000.00	0.00	11,874,880.22
11/12/2020	56212394	VOLUNTARIA M FERGIE/GRETTEL TATIANA FERN	2,000.00	0.00	11,876,880.22
11/12/2020	56200575	FERGIE BONO ART/GRETTEL TATIANA FERN	10,000.00	0.00	11,886,880.22
11/12/2020	14983140	CUOTA VOLUNTARIA/ESPINOZA GUTIERREZ C	10,000.00	0.00	11,896,880.22
11/12/2020	14982030	BONO ARTISTICO/ESPINOZA GUTIERREZ C	10,000.00	0.00	11,906,880.22
11/12/2020	56292104	BONO ARTISTICO MARY/TATIANA RIVERA JIMEN	10,000.00	0.00	11,916,880.22
11/12/2020	14970854	A VOLUNTARIA DE MATRICULA ALLISON HIDALGO VARE/PAOLA VANESSA VA	10,000.00	0.00	11,926,880.22
11/12/2020	14970093	BONO ARTISTICO ALLISON HIDALGO VARELA/PAOLA VANESSA VARELA	10,000.00	0.00	11,936,880.22
11/12/2020	56225419	MATRICULA ALLISON SA/KATHERINE SUREYE HER	50,000.00	0.00	11,986,880.22
11/12/2020	56200644	BONO ARTISTICO Y CUO/LINDA GABRIELA JIMEN	20,000.00	0.00	12,006,880.22
11/12/2020	56285228	BONO ARTISTICO Y CUO/LINDA GABRIELA JIMEN	20,000.00	0.00	12,026,880.22
11/12/2020	56261688	BONO ARTISTICO/DANIELA SONG LEDEZMA	5,000.00	0.00	12,031,880.22
11/12/2020	56253696	MATRICULA/DANIELA SONG LEDEZMA	5,000.00	0.00	12,036,880.22
11/12/2020	56281920	CUOTA VOLUNTARIA/JAIR DE JESUS PORRAS	2,000.00	0.00	12,038,880.22
11/12/2020	56261968	DEHIRY M MATRICULA/GRETTEL TATIANA FERN	2,000.00	0.00	12,040,880.22
11/12/2020	56252139	DEHIRY CUOTA ARTISTI/GRETTEL TATIANA FERN	10,000.00	0.00	12,050,880.22
11/12/2020	56285051	ALLISON SALGUERA HER/KATHERINE SUREYE HER	10,000.00	0.00	12,060,880.22
11/12/2020	94952564	ARILEYM M. BONO ART./MARYELINA GONZALEZ J	2,500.00	0.00	12,063,380.22
11/12/2020	94951613	ARILEYM M. CUOTA VOL/MARYELINA GONZALEZ J	2,500.00	0.00	12,065,880.22
11/12/2020	56280794	BONO ARTISTICO CUO/JORGE HERNANDEZ PARR	10,000.00	0.00	12,075,880.22
11/12/2020	56245582	SINPE MOVIL/DANIELA AGUERO VIQUE	10,000.00	0.00	12,085,880.22
11/12/2020	56255899	MATRICULA SEGUNDO 14/DIANA MELISSA FUENTE	10,000.00	0.00	12,095,880.22
11/12/2020	94938768	CUOTA MATRICULA RACHEL MENA ELIZOND/ELIZONDO CALDERON JA	3,000.00	0.00	12,098,880.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
11/12/2020	56210703	CUOTA VOLUNTARIA ANT/ALEJANDRA MORENO SAL	10,000.00	0.00	12,108,880.22
11/12/2020	94937537	BONO ART STICO RACHEL MENA ELIZOND/ELIZONDO CALDERON JA	3,000.00	0.00	12,111,880.22
11/12/2020	53296041	PAGO BONO ARTISTICO SOPHIA MORENO/ELSIER MORENO	10,000.00	0.00	12,121,880.22
11/12/2020	56264111	BONO ARTISTICO JIME/ANA MARIEL GONZALEZ	10,000.00	0.00	12,131,880.22
11/12/2020	56230524	CUOTA VOLUNTARIA MAT/ANA MARIEL GONZALEZ	10,000.00	0.00	12,141,880.22
11/12/2020	56282197	PAG MATRICULA Y BONO/ROLANDO QUIROS PARRA	5,000.00	0.00	12,146,880.22
11/12/2020	56213233	MATRICULA EMANUEL PE/TATIANA CHAVARRIA ZU	1,500.00	0.00	12,148,380.22
11/12/2020	56200239	MATRICULA MATHIAS PE/TATIANA CHAVARRIA ZU	1,500.00	0.00	12,149,880.22
11/12/2020	56240367	ARTISTICO EMANUEL PE/TATIANA CHAVARRIA ZU	1,500.00	0.00	12,151,380.22
11/12/2020	56214213	ARTISTICO MATHIAS PE/TATIANA CHAVARRIA ZU	1,500.00	0.00	12,152,880.22
11/12/2020	56262598	BONO ART STICO JULI/JULIETA ZAMORA AGUIL	10,000.00	0.00	12,162,880.22
11/12/2020	95397159	12-12-2020 BONO ART STICO ERNESTO. A. DI GUEZ/ERNESTO DIEGUEZ GARC	10,000.00	0.00	12,172,880.22
14/12/2020	56201596	BONO ARTISTICO CUOTA/ESQUIVEL BRENES MAUR	20,000.00	0.00	12,192,880.22
14/12/2020	96085506	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/LOPEZ SANCHO PAMELA	10,000.00	0.00	12,202,880.22
14/12/2020	96085354	13-12-2020 MATRICULA MARI CE CA/ARCE SOTO LARIZZA	10,000.00	0.00	12,212,880.22
14/12/2020	96085213	13-12-2020 BONO ART MARI CE CA/ARCE SOTO LARIZZA	10,000.00	0.00	12,222,880.22
14/12/2020	56242907	13-12-2020 BONO ARTISTICO CUOTA/STEPHANIE MARIA ACUN	20,000.00	0.00	12,242,880.22
14/12/2020	56225528	13-12-2020 BONO ARTISTICO CUOTA/STEPHANIE MARIA ACUN	20,000.00	0.00	12,262,880.22
14/12/2020	56295217	13-12-2020 BONO ARTISTICO LUCCI/NATALIA EFIGENIA MAR	10,000.00	0.00	12,272,880.22
14/12/2020	95806263	12-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA MARIEL GAMBOA Q/QUESADA DIAZ CAROLIN	10,000.00	0.00	12,282,880.22
14/12/2020	96081641	13-12-2020 CUOTA BONO ARTIS VOL/CALVO VILLACHICA ERI	15,000.00	0.00	12,297,880.22
14/12/2020	56224970	13-12-2020 BONO Y CUOTA/MARILIN ESPINOZA PAN	10,000.00	0.00	12,307,880.22
14/12/2020	16080790	13-12-2020 MATRICULA GILLIO GI/IVANIA SANDI ARAYA	5,000.00	0.00	12,312,880.22
14/12/2020	96578327	PAGO DE MATR CULA VALENTINA/GUZMAN GODOY KARI	5,000.00	0.00	12,317,880.22
14/12/2020	96577719	BONO ART STICO VALENTINA/GUZMAN GODOY KARI	5,000.00	0.00	12,322,880.22
14/12/2020	56233314	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA MER/LISSY MELINA ARTAVIA	5,000.00	0.00	12,327,880.22
14/12/2020	56214877	13-12-2020 BONO ARTISTICO MERED/LISSY MELINA ARTAVIA	5,000.00	0.00	12,332,880.22
14/12/2020	56263883	13-12-2020 ISAAC VARGAS MOLINA/ANDRES GERARDO VARGA	10,000.00	0.00	12,342,880.22
14/12/2020	96074811	3-12-2020 CUOTA MATR CULA ANGELLO VALERIO VA/VALVERDE CARVAJAL S	5,000.00	0.00	12,347,880.22
14/12/2020	96074605	3-12-2020 BONO ART STICO ANGELLO VALERIO VAL/VALVERDE CARVAJAL S	5,000.00	0.00	12,352,880.22
14/12/2020	16567211	BONO ARTISTICO SAUL MENDEZ LEON/LEON SOLIS MONICA	10,000.00	0.00	12,362,880.22
14/12/2020	16566642	CUOTA VOLUNTARIA SAUL MENDEZ/LEON SOLIS MONICA	10,000.00	0.00	12,372,880.22
14/12/2020	56292044	13-12-2020 BONO ARTISTICO/HANNIA CHAVES COTO	10,000.00	0.00	12,382,880.22
14/12/2020	56274880	13-12-2020 BONO VOLUNTARIO/HANNIA CHAVES COTO	10,000.00	0.00	12,392,880.22
14/12/2020	56261051	13-12-2020 BONO ARTISTICO/HANNIA CHAVES COTO	10,000.00	0.00	12,402,880.22
14/12/2020	56234710	13-12-2020 BONO VOLUNTARIO/HANNIA CHAVES COTO	10,000.00	0.00	12,412,880.22
14/12/2020	56233289	13-12-2020 MATRICULACARLOTTA/LAURA ASTORGA CARRER	4,000.00	0.00	12,416,880.22
14/12/2020	56222244	13-12-2020 BONOARTISTICOCARLOTT/LAURA ASTORGA CARRER	4,000.00	0.00	12,420,880.22

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
14/12/2020	96066732	13-12-2020 BONO ARTISTICO/CAMPOS VILLALOBOS SH	10,000.00	0.00	12,430,880.22
14/12/2020	53365813	2-2020 BONO ARTISTICOY CUOTA -M-599.00-161-1093588/RUTH GUILLEN ARR	20,000.00	0.00	12,450,880.22
14/12/2020	56231212	13-12-2020 BON ART 10 MATRIC/ANDREA OVIEDO PEREZ	20,000.00	0.00	12,470,880.22
14/12/2020	16549859	CUOTA ARTISTICO ARIANA PORRAS RAMIREZ/RAMIREZ PENARANDA CA	10,000.00	0.00	12,480,880.22
14/12/2020	16549483	CUOTA VOLUNTARIA ARIANA PORRAS RAMIREZ/RAMIREZ PENARANDA CA	10,000.00	0.00	12,490,880.22
14/12/2020	16539688	CUOTA VOLUNTARIA GABRIELA CAMPOS CASTRO/CASTRO ESQUIVEL PAME	5,000.00	0.00	12,495,880.22
14/12/2020	16539152	BONO ARTISTICO GABRIELA CAMPOS CASTRO/CASTRO ESQUIVEL PAME	5,000.00	0.00	12,500,880.22
14/12/2020	56255446	13-12-2020 MATRSOFIA ARIASFERNA/GIOVANNI ARIAS VALER	10,000.00	0.00	12,510,880.22
14/12/2020	56245047	13-12-2020 BONOSOFIAARIASFERNAN/GIOVANNI ARIAS VALER	10,000.00	0.00	12,520,880.22
14/12/2020	53434478	CUOTA VOLUNTARIA AMELIE ANGULO/VARGAS CASTRO ANDREA	2,500.00	0.00	12,523,380.22
14/12/2020	96528638	MATR CULA DIEGO GUZM N/GUZMAN GODOY KARI	5,000.00	0.00	12,528,380.22
14/12/2020	96527391	BONO ART STICO/GUZMAN GODOY KARI	5,000.00	0.00	12,533,380.22
14/12/2020	53433842	BONO ARTISTICO AMELIE ANGULO V/VARGAS CASTRO ANDREA	10,000.00	0.00	12,543,380.22
14/12/2020	53433478	BONO ARTISTICO C2000.00 Y CUOTA VOLUNTARIA C2000.0/SANDRA ISABEL DE	4,000.00	0.00	12,547,380.22
14/12/2020	16516740	BONO ARTISTICOCAMILOANTILLON/ANGIE BARRANTES RODR	15,000.00	0.00	12,562,380.22
14/12/2020	16041013	13-12-2020 MATRICULA CELESTE ALFARO SANCHEZ/SANCHEZ SANDI RAYMA	5,000.00	0.00	12,567,380.22
14/12/2020	16040508	12-2020 BONO ARTISTICO CELESTE ALFARO SANCHEZ/SANCHEZ SANDI RAY	5,000.00	0.00	12,572,380.22
14/12/2020	16034927	13-12-2020 CUOTA KEYLA GONZALEZ/RETANA DURAN LAURA M	10,000.00	0.00	12,582,380.22
14/12/2020	16033482	13-12-2020 BONO ARTISTICO KEYLA/RETANA DURAN LAURA M	10,000.00	0.00	12,592,380.22
14/12/2020	56290729	13-12-2020 BONO ARTISTICO/TAHINA MORA BARQUERO	2,000.00	0.00	12,594,380.22
14/12/2020	56275547	13-12-2020 CUOTA MATRICULA/TAHINA MORA BARQUERO	1,000.00	0.00	12,595,380.22
14/12/2020	96031581	13-12-2020 BONO ARTISTICO/MAUREEN LUCIA GRANAD	10,000.00	0.00	12,605,380.22
14/12/2020	96028021	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/MAUREEN LUCIA GRANAD	10,000.00	0.00	12,615,380.22
14/12/2020	57490335	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CHRISTOPHER CASCANTE	1,000.00	0.00	12,616,380.22
14/12/2020	73903941	MH-SIGAF SUBV.JUNTAS EDUCACIO/739-TESOR	33,287,766.64	0.00	45,904,146.86
14/12/2020	15212457	MONTOYA ALVARADO MER 31/152-BCR	12,000.00	0.00	45,916,146.86
14/12/2020	10411284	VICTOR GERARDO ARAYA 0/104-D	10,000.00	0.00	45,926,146.86
14/12/2020	10411283	VICTOR GERARDO ARAYA 0/104-D	10,000.00	0.00	45,936,146.86
14/12/2020	10233556	DASHA MONTCALM ALVAR CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,941,146.86
14/12/2020	10233549	DASHA MONTCALM ALVAR CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,946,146.86
14/12/2020	10233410	GABRIELA MATILDE ACU CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	45,956,146.86
14/12/2020	10233408	GABRIELA MATILDE ACU CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	45,966,146.86
14/12/2020	10225187	SEBASTIAN CASTRO MAT CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	45,976,146.86
14/12/2020	10223099	ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,981,146.86
14/12/2020	10223098	ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,986,146.86
14/12/2020	10223094	ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,991,146.86
14/12/2020	10223090	ALEJANDRO JOSE ROJAS CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	45,996,146.86
14/12/2020	10222701	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	46,016,146.86

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
14/12/2020	10222698	ANA CORDOBA CALDERON CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	46,036,146.86
14/12/2020	10219145	SEBASTIAN CASTRO MAT CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,046,146.86
14/12/2020	10210195	JEFFERSON MAURICIO A CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,056,146.86
14/12/2020	10210194	JEFFERSON MAURICIO A CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,066,146.86
14/12/2020	10210190	JEFFERSON MAURICIO A CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,076,146.86
14/12/2020	10205875	DARWIN CANDIA SUAZO CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	46,081,146.86
14/12/2020	10205847	DARWIN CANDIA SUAZO CD BAC/102-BAC	5,000.00	0.00	46,086,146.86
14/12/2020	10201316	RICARDO SAENZ RODRIG CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,096,146.86
14/12/2020	10201306	RICARDO SAENZ RODRIG CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	46,106,146.86
14/12/2020	57461678	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/CHRISTOPHER CASCANTE	1,000.00	0.00	46,107,146.86
14/12/2020	57471343	13-12-2020 TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/EDWIN HIDALGO CASTIL	20,000.00	0.00	46,127,146.86
14/12/2020	16016770	2-2020 BONO ARTISTICO MARIANGEL JAEN RODRIGUEZ/MAICOL JAEN MORE	5,000.00	0.00	46,132,146.86
14/12/2020	16015436	0 CUOTA VOLUNTARIA DE MATRICULA MARIANGEL JAEN ROD/MAICOL JAEN	5,000.00	0.00	46,137,146.86
14/12/2020	96015313	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA MATR CULA/CALDERON PORRAS ESTH	10,000.00	0.00	46,147,146.86
14/12/2020	53429520	ARTISITCO Y CVOLUNTARIA/GONZALEZ DIAZ JENNY	20,000.00	0.00	46,167,146.86
14/12/2020	96013688	13-12-2020 BONO ART STICO CUOTA VOLUNTARIA/CALDERON PORRAS ESTH	10,000.00	0.00	46,177,146.86
14/12/2020	15727101	0 CUOTA VOLUNTARIA SEBASTIAN RODRIGUEZ AGUILAR 1216/AGUILAR ARGU	10,000.00	0.00	46,187,146.86
14/12/2020	15724522	0 BONO ARTISTICO SEBASTIAN RODRIGUEZ AGUILAR 1216809/AGUILAR ARGU	10,000.00	0.00	46,197,146.86
14/12/2020	53361309	12-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA 2021 ARIANNA RUIZ/RUIZ HERNANDEZ SHYRI	10,000.00	0.00	46,207,146.86
14/12/2020	53361256	-2020 BONO ARTISTICO 2021 ARIANNA RUIZ HERNANDEZ/RUIZ HERNANDEZ S	10,000.00	0.00	46,217,146.86
14/12/2020	96008376	13-12-2020 CUOTAVOLUNTARIAMPVA/CARMEN CRISTINA ARAY	5,000.00	0.00	46,222,146.86
14/12/2020	96007545	13-12-2020 BONOSARTISTICOMPVA/CARMEN CRISTINA ARAY	5,000.00	0.00	46,227,146.86
14/12/2020	56242691	13-12-2020 BONO ARTISTICO Y CUO/ANDREA GABRIELA LOPE	12,000.00	0.00	46,239,146.86
14/12/2020	96428023	GENESIS HIDALGO BONO/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	2,000.00	0.00	46,241,146.86
14/12/2020	96427165	GENESIS HIDALGO MATR CULA/RODRIGUEZ LEIVA LIZ	2,000.00	0.00	46,243,146.86
14/12/2020	56250656	13-12-2020 SILVANA MEJIAS RODRI/ILLEANA MARIA RODRIG	10,000.00	0.00	46,253,146.86
14/12/2020	56263797	13-12-2020 MATRICULA VOLUNTARIA/ROBERTO SOTO QUIROS	10,000.00	0.00	46,263,146.86
14/12/2020	56245095	13-12-2020 BONO ARTISTICO ASOTO/ROBERTO SOTO QUIROS	10,000.00	0.00	46,273,146.86
14/12/2020	56264352	13-12-2020 MARVIN ALEJANDRO PIC/KARLA CASTRO PEREIRA	3,000.00	0.00	46,276,146.86
14/12/2020	56203508	13-12-2020 SILVANA MEJIAS RODRI/ILLEANA MARIA RODRIG	10,000.00	0.00	46,286,146.86
14/12/2020	16404318	UOTA DE MATRICULA SAMANTHA MONTOYA CASTRO/CASTRO MIRANDA ANDI	5,000.00	0.00	46,291,146.86
14/12/2020	16403905	BONO ARTISTICO SAMANTHA MONTOYA CASTRO/CASTRO MIRANDA ANDRE	5,000.00	0.00	46,296,146.86
14/12/2020	95966876	13-12-2020 CUOTA VOLUN MATRICUL/FALLAS SEGURA SERGIO	5,000.00	0.00	46,301,146.86
14/12/2020	95966248	13-12-2020 BONO ARTISTICO VOLUN/FALLAS SEGURA SERGIO	5,000.00	0.00	46,306,146.86
14/12/2020	56265342	13-12-2020 CUOTA DE MATRICULA F/SARAY DEL CARMEN ZAM	10,000.00	0.00	46,316,146.86
14/12/2020	56253590	13-12-2020 BONO ARTISTICO FREYA/SARAY DEL CARMEN ZAM	10,000.00	0.00	46,326,146.86
14/12/2020	463738	NO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA VNT 601460039/CESAR CALET DURAN	6,000.00	0.00	46,332,146.86
14/12/2020	463737	DNO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA VNT 601460039/JEICOB JAVET DURAN	6,000.00	0.00	46,338,146.86

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
14/12/2020	53357694	12-12-2020 BONOART MAXIMILIAN GUIER J/JIMENEZ GRANADOS LAU	5,000.00	0.00	46,343,146.86
14/12/2020	53357671	12-12-2020 CUOTVOLMAT MAXIMILIAN GUIER J/JIMENEZ GRANADOS LAU	5,000.00	0.00	46,348,146.86
14/12/2020	53357646	12-12-2020 BONOART MARIAMALIA GUIER J/JIMENEZ GRANADOS LAU	5,000.00	0.00	46,353,146.86
14/12/2020	53357607	12-12-2020 CUOTVOLMAT MARIAMALIA GUIER J/JIMENEZ GRANADOS LAU	5,000.00	0.00	46,358,146.86
14/12/2020	95950735	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/GUERRERO CALDERON CA	10,000.00	0.00	46,368,146.86
14/12/2020	95950189	13-12-2020 BONO ARTISTICO/GUERRERO CALDERON CA	10,000.00	0.00	46,378,146.86
14/12/2020	56231854	13-12-2020 CUOTA MATRICULA SARA/PORRAS ROJAS BYRON A	5,000.00	0.00	46,383,146.86
14/12/2020	56214660	13-12-2020 BONO ARTISTICO SARAH/PORRAS ROJAS BYRON A	5,000.00	0.00	46,388,146.86
14/12/2020	56294809	13-12-2020 BONO ARTISTICO/ALONSO THOMPSON GUER	2,500.00	0.00	46,390,646.86
14/12/2020	56272156	13-12-2020 BONO MATRICULA/ALONSO THOMPSON GUER	2,500.00	0.00	46,393,146.86
14/12/2020	16318784	BONO ARTISTICO VALENTINA ZUNIGA CASCANTE/ZUNIGA SOLIS HENRY M	10,000.00	0.00	46,403,146.86
14/12/2020	96318239	AMELIE GUZM N JULIO 2020/GUZMAN ALVAREZ JOSE	79,100.00	0.00	46,482,246.86
14/12/2020	16309547	BONO ARTISTICO FRANCO SERRANO CHAVARRIA/SERRANO CASCANTE JOS	10,000.00	0.00	46,492,246.86
14/12/2020	16309311	BONO ARTISTICO ALESSANDRO SERRANO CHAVARRIA/SERRANO CASCANTE J	10,000.00	0.00	46,502,246.86
14/12/2020	16308995	CUOTA VOLUNTARIA FRANCO SERRANO CHAVARRIA/SERRANO CASCANTE JO	10,000.00	0.00	46,512,246.86
14/12/2020	16308654	CUOTA VOLUNTARIA ALESSANDRO SERRANO CHAVARRIA/SERRANO CASCANTE	10,000.00	0.00	46,522,246.86
14/12/2020	96307067	CUOTA VOLUNTARIA ISABELLA GONZ LEZ/MASIS TENORIO NATALI	10,000.00	0.00	46,532,246.86
14/12/2020	96306399	CUOTA VOLUNTARIA LEONORA GONZ LEZ M/MASIS TENORIO NATALI	10,000.00	0.00	46,542,246.86
14/12/2020	96305325	BONO ART STICO ISABELLA GONZ LEZ/MASIS TENORIO NATALI	10,000.00	0.00	46,552,246.86
14/12/2020	56201235	13-12-2020 BONO ARTISTICO CUO/REBECA VARGAS MORAGA	11,000.00	0.00	46,563,246.86
14/12/2020	96303893	BONO ART STICO 2021/MASIS TENORIO NATALI	10,000.00	0.00	46,573,246.86
14/12/2020	15573631	12-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA./MONTROYA BLANCO SILVI	10,000.00	0.00	46,583,246.86
14/12/2020	56220431	13-12-2020 BA Y CV/SUSAN VIVIANA MORENO	20,000.00	0.00	46,603,246.86
14/12/2020	56251760	13-12-2020 MARIANA CRUZ 8.4 CUO/CRUZ CASTRO EDGAR	10,000.00	0.00	46,613,246.86
14/12/2020	56242184	13-12-2020 MARIANA CRUZ 8.4 BO/CRUZ CASTRO EDGAR	10,000.00	0.00	46,623,246.86
14/12/2020	95905725	13-12-2020 MAT. CESAR VICTORIA/RAMOS POLTRONIERI SU	5,000.00	0.00	46,628,246.86
14/12/2020	15562826	2020 CUOTA MATRICULA - NATALIA MICHELENA VALVERDE/MICHELENA VELAS	10,000.00	0.00	46,638,246.86
14/12/2020	15562400	2020 BONO ARTISTICO - NATALIA MICHELENA VALVERDE/MICHELENA VELAS	10,000.00	0.00	46,648,246.86
14/12/2020	15559992	2020 CUOTA MATRICULA - DANIELA MICHELENA VALVERDE/MICHELENA VELAS	10,000.00	0.00	46,658,246.86
14/12/2020	15559469	2020 BONO ARTISTICO - DANIELA MICHELENA VALVERDE/MICHELENA VELAS	10,000.00	0.00	46,668,246.86
14/12/2020	16263428	MATRICULA AINARA GUTIERREZ/YENDRY VANESSA ARIAS	5,000.00	0.00	46,673,246.86
14/12/2020	16262589	BONO ARTISTICO/YENDRY VANESSA ARIAS	5,000.00	0.00	46,678,246.86
14/12/2020	53402119	CUOTA VOLUNTARIA FELIPE PIEDRA ALFARO/AURORA ALFARO MONTER	15,000.00	0.00	46,693,246.86
14/12/2020	53401858	BONO ARTISTICO FELIPE PIEDRA ALFARO/AURORA ALFARO MONTER	15,000.00	0.00	46,708,246.86
14/12/2020	4085658	BONO ARTISTICO/LEAH ORTEGA 8-3	5,000.00	0.00	46,713,246.86
14/12/2020	4085657	CUOTA VOLUNTARIA/LEAH ORTEGA 8-3	5,000.00	0.00	46,718,246.86
14/12/2020	56224864	13-12-2020 CUOTA VOLUNT AVRIL Z/BRENDA FALLAS LEDEZM	5,000.00	0.00	46,723,246.86
14/12/2020	56211033	13-12-2020 CUOTAMATRIEMILYMADRI/MANUELA ARIAS RODRIG	10,000.00	0.00	46,733,246.86

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
14/12/2020	56205699	13-12-2020 BONO ARTISTICO AVRIL/BRENDA FALLAS LEDEZM	5,000.00	0.00	46,738,246.86
14/12/2020	56290777	13-12-2020 BONOARTISTICOEMILYMA/MANUELA ARIAS RODRIG	10,000.00	0.00	46,748,246.86
14/12/2020	96233743	CUOTA VOLUNTARIA MARIANA 119480936/NAZARET MORA GUTI RR	10,000.00	0.00	46,758,246.86
14/12/2020	1364074	DANA VIQUEZ SOTO BONO ART CUOTA VOLUNTARIA/AYLIN SOTO CAMPOS	6,000.00	0.00	46,764,246.86
14/12/2020	96231997	BONO ART STICO MARIANA 119480936/NAZARET MORA GUTI RR	10,000.00	0.00	46,774,246.86
14/12/2020	1364072	SARA VIQUEZ SOTO BONO ART CUOTA VOLUNTARIA/AYLIN SOTO CAMPOS	6,000.00	0.00	46,780,246.86
14/12/2020	20770155	PAGO DE ARTISTICA/MARIETA OLIVAS QUESA	5,000.00	0.00	46,785,246.86
14/12/2020	20769678	PAGO DE MATRICULA/MARIETA OLIVAS QUESA	5,000.00	0.00	46,790,246.86
14/12/2020	20768404	CUOTA VOLUNTARIA/SUHELLEN BABB VALVER	3,000.00	0.00	46,793,246.86
14/12/2020	20768028	BONO ARTISTICO/SUHELLEN BABB VALVER	3,000.00	0.00	46,796,246.86
14/12/2020	3788379	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/ANIELKA BOLANOS JIME	20,000.00	0.00	46,816,246.86
14/12/2020	96209859	BONO ARTISTICO CEIBA CHIA/HIDALGO MACRE MARICR	10,000.00	0.00	46,826,246.86
14/12/2020	56224276	13-12-2020 MATRICTAMARA MEONO/HELEN DELGADO RAMIRE	5,000.00	0.00	46,831,246.86
14/12/2020	56212716	13-12-2020 ARTIST TAMARA MEONO/HELEN DELGADO RAMIRE	10,000.00	0.00	46,841,246.86
14/12/2020	56255405	13-12-2020 BONO ARTISTICO/KAREN HERRERA SOLANO	10,000.00	0.00	46,851,246.86
14/12/2020	57462117	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/ALEJANDRA MORA LEAL	4,000.00	0.00	46,855,246.86
14/12/2020	57434120	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/MARIA LEON GONZALEZ	15,000.00	0.00	46,870,246.86
14/12/2020	95458193	12-12-2020 BONO ART STICO TOB AS SOLANO/KATTIA MORA	5,000.00	0.00	46,875,246.86
14/12/2020	16157999	BONO ARTISTICO LAURA DANIELA SOLANO VALENCIA/SOLANO BEAUREGARD A	10,000.00	0.00	46,885,246.86
14/12/2020	95457410	12-12-2020 CUOTA MATRICULA/KATTIA MORA	5,000.00	0.00	46,890,246.86
14/12/2020	16157283	MATRICULA LAURA DANIELA SOLANO VALENCIA/SOLANO BEAUREGARD AL	5,000.00	0.00	46,895,246.86
14/12/2020	16152435	ARTITOMMART/DIEGO MARTINEZ MENDE	10,000.00	0.00	46,905,246.86
14/12/2020	16151366	VOLUTOMMART/DIEGO MARTINEZ MENDE	10,000.00	0.00	46,915,246.86
14/12/2020	56221126	13-12-2020 COUTA MATRICULA VALE/FABIOLA ANDREA ARCE	5,000.00	0.00	46,920,246.86
14/12/2020	53389707	YO SINPE A JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE/SILVA MARTINEZ ALC	10,000.00	0.00	46,930,246.86
14/12/2020	56201325	13-12-2020 BONO ARTISTICO VALEN/FABIOLA ANDREA ARCE	5,000.00	0.00	46,935,246.86
14/12/2020	57480004	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/JENNIFER LEDEZMA BAR	14,000.00	0.00	46,949,246.86
14/12/2020	53389521	YO SINPE A JTA. ADMINISTRATIVA CONSERVATORIO DE/SILVA MARTINEZ ALC	10,000.00	0.00	46,959,246.86
14/12/2020	4898123	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/LUIS RAMOS ARAYA	20,000.00	0.00	46,979,246.86
14/12/2020	16139105	PAGO DE MATRICULA SEBASTIAN VIQUEZ PICADO/PICADO MARIN ADRIANA	5,000.00	0.00	46,984,246.86
14/12/2020	96137834	BONO Y CUOTA/LOPEZ ARGUELLO HEYDI	10,000.00	0.00	46,994,246.86
14/12/2020	16135686	PAGO DE BONO ARTISTICO SEBASTIAN VIQUEZ PICADO/PICADO MARIN ADRIAN	5,000.00	0.00	46,999,246.86
14/12/2020	56212548	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/RUFINA ARGELIS DE SE	5,000.00	0.00	47,004,246.86
14/12/2020	56282212	13-12-2020 ARTISTICO/RUFINA ARGELIS DE SE	5,000.00	0.00	47,009,246.86
14/12/2020	16117906	MARIANA NAVARRO GOMEZ CUOTA VOLUNTARIA/GOMEZ CARPIO KATTERI	6,000.00	0.00	47,015,246.86
14/12/2020	16117256	MARIANA NAVARRO GOMEZ BONO ARTISTICO/GOMEZ CARPIO KATTERI	6,000.00	0.00	47,021,246.86
14/12/2020	57470139	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/WALTER ZUNIGA MORA	5,000.00	0.00	47,026,246.86
14/12/2020	57440487	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/WALTER ZUNIGA MORA	5,000.00	0.00	47,031,246.86

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
14/12/2020	16108586	CUOTA VOLUNTARIA MATRICULA/HERNANDEZ VILLARREAL	10,000.00	0.00	47,041,246.86
14/12/2020	16107983	BONO ARTISTICO/HERNANDEZ VILLARREAL	10,000.00	0.00	47,051,246.86
14/12/2020	56274083	13-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA/YENCI CHAVES CHAVES	5,000.00	0.00	47,056,246.86
14/12/2020	56262134	13-12-2020 BONO ARTISTICO/YENCI CHAVES CHAVES	5,000.00	0.00	47,061,246.86
14/12/2020	53383814	CUOTA VOLUNTARIA MARIANGELES/FERNANDEZ VILLALOBOS	3,000.00	0.00	47,064,246.86
14/12/2020	53383807	CUOTA VOLUNTARIA MARCO/FERNANDEZ VILLALOBOS	3,000.00	0.00	47,067,246.86
14/12/2020	53383798	BONO ARTISTICO MARIANGELES/FERNANDEZ VILLALOBOS	3,000.00	0.00	47,070,246.86
14/12/2020	53383797	BONO ARTISTICO MARCO/FERNANDEZ VILLALOBOS	3,000.00	0.00	47,073,246.86
14/12/2020	53383794	RIEL DIAZ MONGE BONO ARTISTICO CUOTA VOLUNTAR/MONGE RODRIGUEZ	20,000.00	0.00	47,093,246.86
14/12/2020	96088275	BONO ART STICO/QUESADA DIAZ CAROLIN	10,000.00	0.00	47,103,246.86
15/12/2020	56203948	BONO ARTISTICO/LORELY QUESADA MASIS	7,000.00	0.00	47,110,246.86
15/12/2020	21040566	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,053,990.00	46,056,256.86
15/12/2020	21041017	REINTEGRO PLANILLAS PANEA 1 Q/JTA. ADM. CONSERVATO	1,279,850.00	0.00	47,336,106.86
15/12/2020	15221048	BARQUERO RAMIREZ NAT 31/152-BCR	2,500.00	0.00	47,338,606.86
15/12/2020	15221047	BARQUERO RAMIREZ NAT 31/152-BCR	2,500.00	0.00	47,341,106.86
15/12/2020	15221046	BARQUERO RAMIREZ NAT 31/152-BCR	2,500.00	0.00	47,343,606.86
15/12/2020	15221043	BARQUERO RAMIREZ NAT 31/152-BCR	3,000.00	0.00	47,346,606.86
15/12/2020	10216252	LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	47,356,606.86
15/12/2020	10216239	LUIS ROBERTO HERNAND CD BAC/102-BAC	10,000.00	0.00	47,366,606.86
15/12/2020	10204264	MARIA GABRIELA RAMIR CD BAC/102-BAC	316,400.00	0.00	47,683,006.86
15/12/2020	10204207	LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	47,703,006.86
15/12/2020	10204149	LIGIA CAROLINA TOVAR CD BAC/102-BAC	20,000.00	0.00	47,723,006.86
15/12/2020	21042056	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	47,721,806.86
15/12/2020	21021886	DEVOLUCION DE MATRICULA/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	45,000.00	47,676,806.86
15/12/2020	20978851	PLANILLA JUNTA 1 Q DICIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	46,428.00	47,630,378.86
15/12/2020	20978848	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q DIC/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	47,491,094.86
15/12/2020	20981010	SERVICIO T CNICO FACT 87 PRIME/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	47,368,594.86
15/12/2020	4572241	CUOTA MATRICULA/ALEJANDRO MOLINA CAS	2,000.00	0.00	47,370,594.86
15/12/2020	4572240	ABONO ARTISTICO/ALEJANDRO MOLINA CAS	5,000.00	0.00	47,375,594.86
15/12/2020	17155424	CUOTA VOLUNTARIA TSANI MONGE G/MARICELA GUTIERREZ B	10,000.00	0.00	47,385,594.86
15/12/2020	17155423	BONO ARTISTICO TSANI MONGE G/MARICELA GUTIERREZ B	10,000.00	0.00	47,395,594.86
15/12/2020	6856642	3MIL MATRICULA 4 MIL BONO ARTISTICO/MATIAS ORTEGA MORA 5	7,000.00	0.00	47,402,594.86
15/12/2020	56200053	SAMUEL VILLALOBOS MA/JESSICA AZOFEIFA VAR	5,000.00	0.00	47,407,594.86
15/12/2020	56282278	BONO ARTISTICO SAMUE/JESSICA AZOFEIFA VAR	10,000.00	0.00	47,417,594.86
15/12/2020	56282253	CUOTA VOLUNTARIA/MARIA JOSE CONTRERAS	10,000.00	0.00	47,427,594.86
15/12/2020	56270957	BONO ARTISTICO/MARIA JOSE CONTRERAS	10,000.00	0.00	47,437,594.86
15/12/2020	9070209	CUOTA VOLUNTARIA/DOUGLAS GOMEZ CALVO	3,000.00	0.00	47,440,594.86
15/12/2020	9070208	BONO ARTISTICO/DOUGLAS GOMEZ CALVO	3,000.00	0.00	47,443,594.86

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
15/12/2020	56290741	COUTA VOLUNTARIA/GUILLERMO ERNESTO HE	10,000.00	0.00	47,453,594.86
15/12/2020	56275526	BONO ARTISTICO/GUILLERMO ERNESTO HE	10,000.00	0.00	47,463,594.86
15/12/2020	56234263	CUOTA VOLUNTARIA MAT/OTTO JESUS GONZALEZ	3,000.00	0.00	47,466,594.86
15/12/2020	56222780	BONO ARTISTICO/OTTO JESUS GONZALEZ	3,000.00	0.00	47,469,594.86
15/12/2020	57445030	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/WAGNER LACAYO MATARR	10,000.00	0.00	47,479,594.86
15/12/2020	56234709	MATRICULA PRISCILLA/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	10,000.00	0.00	47,489,594.86
15/12/2020	56231134	FRIDA FALL/GUSTAVO ALONSO FALLA	23,730.00	0.00	47,513,324.86
15/12/2020	56223475	BONO ARTISTICO PRISC/MIOSOTIS MEJIA RUIZ	5,000.00	0.00	47,518,324.86
15/12/2020	56215144	VALERIA CASTRO CUOTA/ENVIROMENT HEALTH	10,000.00	0.00	47,528,324.86
15/12/2020	56203219	VALERIA CASTRO ROJAS/ENVIROMENT HEALTH	10,000.00	0.00	47,538,324.86
15/12/2020	77125868	ICETEL-N TELEFONO 22903759/BN-PAR	0.00	19,728.48	47,518,596.38
15/12/2020	77075533	ESPH-NUMERO DE CONTRATO 1845/BN-PAR	0.00	197,457.00	47,321,139.38
15/12/2020	56275838	CUOTA VOLUNTARIA XIM/SHEYLERTH IVONNEE AR	5,000.00	0.00	47,326,139.38
15/12/2020	56262845	BONO ARTISTICO XIMEN/SHEYLERTH IVONNEE AR	5,000.00	0.00	47,331,139.38
15/12/2020	77032337	ICETEL-N TELEFONO 85842687/BN-PAR	0.00	71,306.06	47,259,833.32
15/12/2020	77032334	ICETEL-N TELEFONO 85933939/BN-PAR	0.00	20,060.01	47,239,773.31
15/12/2020	77032330	ICETEL-N TELEFONO 85838027/BN-PAR	0.00	12,044.68	47,227,728.63
15/12/2020	77032327	ICETEL-N TELEFONO 22203564/BN-PAR	0.00	5,172.09	47,222,556.54
15/12/2020	77032324	ICETEL-N TELEFONO 22936093/BN-PAR	0.00	577.27	47,221,979.27
15/12/2020	77032322	ICETEL-N TELEFONO 22201629/BN-PAR	0.00	3,831.50	47,218,147.77
15/12/2020	77032320	ICETEL-N TELEFONO 22938335/BN-PAR	0.00	15,230.56	47,202,917.21
15/12/2020	77032318	ICETEL-N TELEFONO 22938334/BN-PAR	0.00	1,107.26	47,201,809.95
15/12/2020	77032313	ICETEL-N TELEFONO 22937485/BN-PAR	0.00	1,469.48	47,200,340.47
15/12/2020	77032310	ICETEL-N TELEFONO 22202786/BN-PAR	0.00	6,887.21	47,193,453.26
16/12/2020	56273210	SIN DESCRIPCION/ALEXANDER RAMIREZ CE	2,600.00	0.00	47,196,053.26
16/12/2020	56253083	PAGO DE TAMALES/SHIRLEY MORA ANGULO	5,200.00	0.00	47,201,253.26
16/12/2020	97450184	TAMALES/SOLANO BEAUREGARD AL	3,600.00	0.00	47,204,853.26
16/12/2020	56203117	TRANSF BN SINPE MOVIL CRED CC/QUIROS NAVARRO DAVID	8,500.00	0.00	47,213,353.26
16/12/2020	56225641	PAGO REPOSTERIA/CYNTHIA MARIA ARGUED	4,000.00	0.00	47,217,353.26
16/12/2020	56211758	JAVIER/MASSIEL CHINCHILLA V	4,000.00	0.00	47,221,353.26
16/12/2020	56291465	TAMALES TATIANA MONG/SHARON TATIANA GUTIE	2,600.00	0.00	47,223,953.26
16/12/2020	56262885	TAMALES ABIGAIL RR/KARINA MARIA RODRIGU	6,000.00	0.00	47,229,953.26
16/12/2020	56241687	BONO ARTISTICO CUOTA/VERONICA DOWNEY ISAZ	10,000.00	0.00	47,239,953.26
16/12/2020	56240446	TAMALES/MICHAEL ALEXIS VEGA	2,600.00	0.00	47,242,553.26
16/12/2020	97360506	TAMALES JIMENA H/VILLALOBOS ESPINOZA	3,900.00	0.00	47,246,453.26
16/12/2020	56245828	COMPRAS HERMANOS FAL/AGRITEC AGRONOMIA Y	20,000.00	0.00	47,266,453.26
16/12/2020	57405765	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/VICTORIA MORA SOLIS	3,900.00	0.00	47,270,353.26
16/12/2020	56215418	TRANSFERENCIA MOVIL/CASTRO ESPINOZA RICA	5,200.00	0.00	47,275,553.26

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
16/12/2020	56281561	VALENTINA HERNANDEZ/MARIA CAMILA IREGUI	15,000.00	0.00	47,290,553.26
16/12/2020	56213783	SINPE-MOVIL/ANTHONY CALDERON GAR	6,000.00	0.00	47,296,553.26
16/12/2020	56220359	TAMALES MARY PAZ GOD/TATIANA RIVERA JIMEN	2,600.00	0.00	47,299,153.26
16/12/2020	57415463	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/KAREN RODRIGUEZ FAJA	1,300.00	0.00	47,300,453.26
16/12/2020	56211607	PAGO TAMALES/EVELYN MARIA SOTO AL	1,300.00	0.00	47,301,753.26
16/12/2020	56202259	BONO ARTISTICO Y MAT/YULDOR CASTRO GIRALD	5,000.00	0.00	47,306,753.26
16/12/2020	56262643	BONO ARTISTICO MONS/YULDOR CASTRO GIRALD	5,000.00	0.00	47,311,753.26
16/12/2020	15513818	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA/FATIMA SAENZ MARTINE	20,000.00	0.00	47,331,753.26
16/12/2020	56221556	ENCARGO TAMALES/JOSE ANTONIO ROJAS V	3,900.00	0.00	47,335,653.26
16/12/2020	77248272	CCSS-NUMERO PATRONAL 203008285480001001/BN-PAR	0.00	1,030,470.00	46,305,183.26
17/12/2020	56272061	TANALES/OSCAR ALEJANDRO HIDA	2,600.00	0.00	46,307,783.26
17/12/2020	56211809	SIN DESCRIPCION/MICHAEL FRANCISCO SO	1,300.00	0.00	46,309,083.26
17/12/2020	56284456	TAMALES/INYER GUERRERO VALVE	7,000.00	0.00	46,316,083.26
17/12/2020	56261518	TRANSFERENCIA MOVIL/SALAZAR ROJAS MARIA	3,900.00	0.00	46,319,983.26
17/12/2020	97898152	TAMALES/FABIAN JESUS HIDALGO	2,600.00	0.00	46,322,583.26
17/12/2020	56242993	SIN DESCRIPCION/LUIS ANTONIO HERRERA	3,900.00	0.00	46,326,483.26
18/12/2020	21417778	COBRO DE COMISION TFT/JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	1,200.00	46,325,283.26
18/12/2020	21400624	AGUINALDO 2020./JTA. ADM. CONS. CAST	0.00	137,402.34	46,187,880.92
18/12/2020	21369967	AGUINALDO 2020/YANCY MENDEZ MENA	0.00	44,687.50	46,143,193.42
18/12/2020	21370439	SERVICIOS MENSAJER A FACT 27/GILBERTH VALVERDE CA	0.00	48,020.00	46,095,173.42
18/12/2020	21371070	AGUINALDO 2020/ARAYA PRADO JEANNETT	0.00	133,503.92	45,961,669.50
18/12/2020	21355432	AGUINALDO 2020/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	348,934.97	45,612,734.53
18/12/2020	21351707	AGUINALDO 2020/ALVAREZ LOPEZ MARIA	0.00	278,503.91	45,334,230.62
18/12/2020	21351963	AGUINALDO 2020/IVANNIA LUCIA BLANCO	0.00	274,937.50	45,059,293.12
18/12/2020	21352072	AGUINALDO 2020/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	375,337.24	44,683,955.88
18/12/2020	21352228	AGUINALDO 2020/ANELL FABIOLA OBANDO	0.00	213,750.00	44,470,205.88
18/12/2020	21352363	AGUINALDO 2020/CALVO TRIGUEROS CYNT	0.00	78,888.89	44,391,316.99
18/12/2020	21352502	AGUINALDO 2020/ALVAREZ GARCIA LILLI	0.00	138,493.06	44,252,823.93
18/12/2020	21352649	AGUINALDO 2020/MADRIGAL VALVERDE PA	0.00	154,392.36	44,098,431.57
18/12/2020	21352777	AGUINALDO 2020/MADRIGAL GUILLEN GAB	0.00	390,896.51	43,707,535.06
18/12/2020	21353064	AGUINALDO 2020/VALVERDE CARVAJAL EL	0.00	115,555.56	43,591,979.50
18/12/2020	21353642	AGUINALDO 2020/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	354,645.00	43,237,334.50
18/12/2020	21353801	AGUINALDO 2020/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	353,486.14	42,883,848.36
18/12/2020	21354017	AGUINALDO 2020/GUADALUPE DE LOS ANG	0.00	138,936.63	42,744,911.73
18/12/2020	21354164	AGUINALDO 2020/JOHNNY HENRY CORDERO	0.00	138,055.58	42,606,856.15
18/12/2020	21354324	AGUINALDO 2020/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	357,003.42	42,249,852.73
18/12/2020	21354447	AGUINALDO 2020/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	352,783.00	41,897,069.73
18/12/2020	21354599	AGUINALDO 2020/XINIA MARIA FONSECA	0.00	353,527.83	41,543,541.90

REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA BANCARIA

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

Ingresos y Gastos

Fecha	# CK ó de Depósito	Detalle o beneficiario	Debe	Haber	Saldo
18/12/2020	21354894	AGUINALDO 2020/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	328,757.75	41,214,784.15
18/12/2020	21355065	AGUINALDO 2020/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	354,272.58	40,860,511.57
18/12/2020	21355234	AGUINALDO 2020/MORALES CASCANTE MON	0.00	191,189.24	40,669,322.33
18/12/2020	21355604	AGUINALDO 2020/MARIA FERNANDA ARRIE	0.00	125,933.64	40,543,388.69
18/12/2020	21355713	AGUINALDO 2020/JUAN CARLOS SOTO GRA	0.00	343,185.76	40,200,202.93
18/12/2020	21355855	AGUINALDO 2020/ANA MARIA BAEZ	0.00	264,152.75	39,936,050.18
21/12/2020	56205759	20-12-2020 EIMY GUADAMUZ BONCUO/LIZZIE PATRICIA SOLO	10,000.00	0.00	39,946,050.18
21/12/2020	56265205	20-12-2020 CUOTA VOLUNTARIMONS/LUCRECIA ARGUELLO OS	5,000.00	0.00	39,951,050.18
21/12/2020	56295997	20-12-2020 BONO ARTISTICOMONSE/LUCRECIA ARGUELLO OS	5,000.00	0.00	39,956,050.18
21/12/2020	15000110	COMISION ENVIO ESTADO CUENTAS/BNCR	0.00	307.00	39,955,743.18
21/12/2020	9709873	BONO ARTISTICO/JIMENA ROJAS CALVO	5,000.00	0.00	39,960,743.18
21/12/2020	9709872	PAGO DE MATRICULA/JIMENA ROJAS CALVO	5,000.00	0.00	39,965,743.18
21/12/2020	19088038	20-12-2020 CUOTA VOLUNTARIA PURA OLIVIA FONSECA S 1ERO/FONSECA CORTES	5,000.00	0.00	39,970,743.18
21/12/2020	56295760	20-12-2020 CUOTA MATRICULA/LAURA SANCHEZ MIRAND	5,000.00	0.00	39,975,743.18
21/12/2020	56294030	CUOTA VOLUNTARIA/MARIANO MIRANDA PERE	7,000.00	0.00	39,982,743.18
21/12/2020	56282716	BONO ARTISTICO/MARIANO MIRANDA PERE	7,000.00	0.00	39,989,743.18
21/12/2020	56275628	20-12-2020 BONO ARTISTICO CUOTA/LAURA SANCHEZ MIRAND	5,000.00	0.00	39,994,743.18
21/12/2020	19068279	BONO ARTISTICO Y CUOTA VOLUNTARIA 1ERO OLIVIA FON/FONSECA CORT	15,000.00	0.00	40,009,743.18
21/12/2020	57400360	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	10,000.00	0.00	40,019,743.18
21/12/2020	57490105	TRANSFERENCIA POR BN CELULAR/SONIA ARROYO YANNARE	10,000.00	0.00	40,029,743.18
21/12/2020	56202164	BONO Y CUOTA IVIE PI/SEIDY ALFARO GUTIERR	15,000.00	0.00	40,044,743.18
21/12/2020	56201457	CUOTA VOLUNTARIA MAT/ANA RUTH SANCHEZ QUE	5,000.00	0.00	40,049,743.18
21/12/2020	56272090	BONO ARTISTICO COU/ANA RUTH SANCHEZ QUE	5,000.00	0.00	40,054,743.18
21/12/2020	56215373	CUOTA VOLUNTARIA/MARIANO MIRANDA PERE	3,000.00	0.00	40,057,743.18
21/12/2020	56201131	BONO ARTISTICO/MARIANO MIRANDA PERE	3,000.00	0.00	40,060,743.18
21/12/2020	99326033	BONO ART CUOTA VOL/MARCELA ESTEFANIE TO	20,000.00	0.00	40,080,743.18
21/12/2020	56275464	BONO ARTISTICO VOLUN/MARCELA GOMEZ GOMEZ	4,000.00	0.00	40,084,743.18
21/12/2020	56261424	BONO ARTISTICO VOLUN/MARCELA GOMEZ GOMEZ	5,000.00	0.00	40,089,743.18
21/12/2020	77751795	CNFL-NISE CNFL 466032/BN-PAR	0.00	43,165.00	40,046,578.18
22/12/2020	56250930	BONO ARTISTCOYENCYA/DELIA AUXILIADORA SU	10,000.00	0.00	40,056,578.18
23/12/2020	56222834	BONOS ARTISTICOS Y/RUMOROSO MORA ROSA M	60,000.00	0.00	40,116,578.18
24/12/2020	78043039	CNFL-NISE CNFL 190206/BN-PAR	0.00	339,430.00	39,777,148.18
30/12/2020	22141921	PLANILLA JUNTA 2 Q DICIEMBRE M/ALVARADO ARIAS MARIA	0.00	69,642.00	39,707,506.18
30/12/2020	22141920	PLANILLA KARLA VENEGAS 2 Q DIC/VENEGAS SEGURA CARLA	0.00	139,284.00	39,568,222.18
30/12/2020	22142216	SERVICIO TECNICO FACT 88 2 Q/ZUNIGA PORRAS ROBERT	0.00	122,500.00	39,445,722.18
30/12/2020	22142435	SEGURIDAD INSTITUCIONAL FAC/CORPORACION SEGURIDA	0.00	1,093,190.00	38,352,532.18
30/12/2020	22142936	MONITOREO LABORATORIO F/ADT SECURITY SERVICE	0.00	136,200.00	38,216,332.18
30/12/2020	22143190	INSUMOS PARA VENTAS FACT 231/MULTISERVICIOS E INV	0.00	59,703.00	38,156,629.18

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
31/12/2020	78704213	AYA-NIS-AYA 3233046/BN-PAR	0.00	173,814.00	37,982,815.18
			0.00	0.00	37,982,815.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020:			₡ 60,752,610.07	₡ 29,923,182.60	₡ 37,982,815.18

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
30/09/2020		Saldo Anterior			₡ 20,061,268.99
15/10/2020	25542545	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	19,901,287.99
15/10/2020	25542543	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	19,741,306.99
15/10/2020	25542542	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 1/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	19,581,325.99
15/10/2020	25542540	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 1/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	19,421,344.99
15/10/2020	25542539	PLANILLA PANEA AURORA MARGARIT/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	19,261,363.99
15/10/2020	25542538	PLANILLA PANEA MONICA Z 1 Q OC/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	19,101,382.99
15/10/2020	25542537	PLANILLA PANEA CAROLINA PERAZA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	18,941,401.99
15/10/2020	25542536	PLANILLA PANEA IVANNIA QUIROS/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	18,781,420.99
20/10/2020	73917426	MH-SIGAF ALIMENTOS -MEPU/739-TESOR	15,241,909.12	0.00	34,023,330.11
30/10/2020	26598987	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	33,863,349.11
30/10/2020	26598986	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	33,703,368.11
30/10/2020	26598984	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	33,543,387.11
30/10/2020	26598982	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	33,383,406.11
30/10/2020	26598980	PLANILLA PANEA AURORA MARGARIT/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	33,223,425.11
30/10/2020	26598979	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q OC/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	33,063,444.11
30/10/2020	26598977	PLANILLA PANEA CAROLINA PERAZA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	32,903,463.11
30/10/2020	26598976	PLANILLA PANEA IVANNIA QUIROS/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	32,743,482.11
30/10/2020	26600474	ALIMENTOS PANEA 7 ENTREGA OEM/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	10,681,131.60	22,062,350.51
30/10/2020	26601836	BOLSAS 8 ENTREGA FACT 2716/SUMMIRUT S.A	0.00	104,781.16	21,957,569.35
30/10/2020	26620416	REINTEGRO POR CONCEPTO C.C.S.S/JTA. ADMINISTRATIVA	0.00	6,278,446.08	15,679,123.27
13/11/2020	27996015	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	15,519,142.27
13/11/2020	27996013	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	15,359,161.27
13/11/2020	27996012	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	15,199,180.27
13/11/2020	27996011	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	15,039,199.27
13/11/2020	27996010	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q NOV/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	14,879,218.27
13/11/2020	27996008	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q NO/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	14,719,237.27
13/11/2020	27996007	PLANILLA PANEA CAROLINA PERAZA/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	14,559,256.27
13/11/2020	27996005	PLANILLA PANEA IVANNIA QUIROS/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	14,399,275.27
17/11/2020	73902064	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	15,224,365.12	0.00	29,623,640.39
01/12/2020	29337569	30-11-2020 ALIMENTOS PANEA FACT OEM 204/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	8,759,571.80	20,864,068.59
01/12/2020	29338045	30-11-2020 ALIMENTOS PANEA NOVENA ENTREGA/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	9,102,601.76	11,761,466.83
15/12/2020	21041017	REINTEGRO PLANILLAS PANEA 1 Q/JTA. ADMINISTRATIVA	0.00	1,279,850.00	10,481,616.83
15/12/2020	20980412	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	10,321,635.83
15/12/2020	20980411	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	10,161,654.83
15/12/2020	20980410	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	10,001,673.83
15/12/2020	20980408	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	9,841,692.83
15/12/2020	20980406	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q DIC/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	9,681,711.83

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
15/12/2020	20980402	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q DI/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	9,521,730.83
15/12/2020	20980399	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	9,361,749.83
15/12/2020	20980397	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 2 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	9,201,768.83
30/12/2020	73915730	MH-SIGAF SUBSIDIO SERVIDORAS/739-TESOR	7,115,210.24	0.00	16,316,979.07
30/12/2020	22141431	PLANILLA PANEA ANA MARIA BAEZ/ANA MARIA BAEZ	0.00	159,981.00	16,156,998.07
30/12/2020	22141430	PLANILLA PANEA LIZBETH SANCHEZ/SANCHEZ SOLANO LIZBE	0.00	159,981.00	15,997,017.07
30/12/2020	22141429	PLANILLA PANEA MARIA SIBAJA 2/MARIA DEL SIBAJA ARA	0.00	159,981.00	15,837,036.07
30/12/2020	22141426	PLANILLA PANEA XINIA FONSECA 2/XINIA MARIA FONSECA	0.00	159,981.00	15,677,055.07
30/12/2020	22141425	PLANILLA PANEA AURORA 2 Q DIC/ULLOA AURORA MARGARI	0.00	159,981.00	15,517,074.07
30/12/2020	22141424	PLANILLA PANEA MONICA Z 2 Q DI/MONICA ALEJANDRA ZUN	0.00	159,981.00	15,357,093.07
30/12/2020	22141422	PLAN PANEA CAROLINA PERAZA 2 Q/CAROLINA DE LOS ANGE	0.00	159,981.00	15,197,112.07
30/12/2020	22141421	PLAN PANEA IVANNIA QUIROS 2 Q/IVANNIA MARIA QUIROS	0.00	159,981.00	15,037,131.07
30/12/2020	22143627	BOLSAS PARA ALIMENTOS D CIMA E/SUMMIRUT S.A	0.00	122,245.20	14,914,885.87
30/12/2020	22155347	D CIMA ENTREGA DE ALIM/C.N.P.COMPRAS VENTAS	0.00	7,431,824.00	7,483,061.87
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2020:			₡ 37,581,484.48	₡ 50,159,691.60	₡ 7,483,061.87

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

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



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

Nº 223

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Se anulan los folios 221 y 222 de la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla por motivo de error en el orden de impresión.

ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2021-004-EX. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero cuatro - e equis, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castilla a las diecisiete horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno a través de Videoconferencia (motivo: fuerza mayor debido a Emergencia Nacional, artículo 41 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas y circular DVM-PICR-0011-04-2020), presidida por Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, con la presencia de Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos, 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: No hay.

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

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de José Manuel Salazar Sánchez la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2021-004-EX".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

ARTÍCULO 2.2. Lectura y aprobación de actas.

Tema 2: Acta JACC-2021-002-OR.

Acuerdo 2: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de José Manuel Salazar Sánchez la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2021-002-OR".

Tema 3: Acta JACC-2021-003-EX.



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

Nº 224

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Acuerdo 3: Se considera que Patricia Carvajal Benavides menciona que "Se requiere aprobar el acta de la sesión anterior". Se acuerda aprobar con 4 votos a favor y 1 voto ausente de José Manuel Salazar Sánchez la propuesta de "Aprobar el acta de la sesión JACC-2021-003-EX".

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.

El Sr. Alejandro Elizondo Elizondo, presenta los saldos por fuente de financiamiento del IV trimestre del 2020, de la Ley 6746 y fondos propios.

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: 31/12/2020	
Presupuesto inicial aprobado:		-	
Más/ menos modificaciones:			
Presupuesto final aprobado:			
Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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

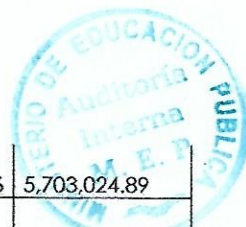


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTILLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

225

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Setiembre	1,984,010.00	2,906,372.76	5,703,024.89
Octubre	7,232,555.83	7,252,978.36	5,682,602.36
Noviembre	1,526,353.00	6,308,714.81	900,240.55
Diciembre	13,743,570.00	1,749,851.00	12,893,959.55
Totales	241,188,035.90	228,294,076.35	12,893,959.55

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Ley 6746			
Año:	2020	Fecha corte:	31/12/2020

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	1,841,215.23	1,816,445.93	24,769.30
Noviembre	1,841,257.30	1,167,343.75	698,682.85
Diciembre	34,567,616.64	11,627,806.68	23,638,492.81
Totales	79,346,638.52	55,708,145.71	23,638,492.81

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento



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

Nº

226

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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: 31/12/2020

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

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

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Alimentos	
Año: 2020	Fecha corte: 31/12/2020



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

Nº 227

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	12,573,705.28	12,566,872.42	12,922,505.23
Noviembre	12,556,161.28	0.00	25,478,666.51
Diciembre	0.00	25,416,242.76	62,423.75
Totales	147,773,312.58	147,710,888.83	62,423.75

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.



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

Nº

228

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Fecha de corte: 31/12/2020	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	12,893,959.55
LEY 6746	23,638,492.81
LEY 7552	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	37,982,815.18

El Sr. Alejandro Elizondo Elizondo, presenta los saldos por fuente de financiamiento del IV trimestre del 2020, de Panea, en alimentos, servidas, equipamiento de comedor e ingresos propios.

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: 31/12/2020

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	12,573,705.28	12,566,872.42	12,922,505.23

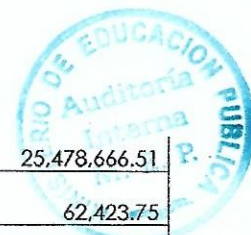


**JUNTA ADMINISTRATIVA DEL
CONSERVATORIO DE CASTELLA
LIBRO DE ACTAS**

Nº

229

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Noviembre	12,556,161.28	0.00	25,478,666.51
Diciembre	0.00	25,416,242.76	62,423.75
Totales	147,773,312.58	147,710,888.83	62,423.75

Resumen de ingresos y egresos por fuente de financiamiento

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

Fuente de financiamiento: Servidoras

Año:	2020	Fecha corte:	31/12/2020
------	------	--------------	------------

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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	2,668,203.84	7,057,182.42	528,900.33
Noviembre	2,668,203.84	1,279,848.00	1,917,256.17
Diciembre	7,115,210.24	3,839,546.00	5,192,920.41
Totales	37,241,601.49	32,048,681.08	5,192,920.41



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

Nº

230

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: Equipamiento de comedor		
Año:	2020	Fecha corte: 31/12/2020

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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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

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

Fuente de financiamiento: Ingresos propios Panea		
Año:	2020	Fecha corte: 31/12/2020



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

Nº

231

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

Mes	(a)	(b)	(Saldo)+(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

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: 31/12/2020	



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

Nº 232

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	62,423.75
Servidoras	5,192,920.41
Equipamiento comedor	446,758.05
Ingresos propios	1,780,959.66
Total	7,483,061.87

El Sr. Alejandro Elizondo Elizondo, presenta el superávit o déficit por fuente de financiamiento al IV trimestre del 2020.

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:	31/12/2020
(en colones)			

Fuente de financiamiento	Monto Presupuestado	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	218,685,557.08	241,188,035.90	(22,502,478.82)
LEY 6746	69,626,701.22	79,346,638.52	(9,719,937.30)
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.	162,485,164.95	187,795,698.12	(25,310,533.17)
Totales	517,097,117.33	575,912,571.77	(58,815,454.44)

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	241,188,035.90	228,294,076.35	12,893,959.55
LEY 6746	79,346,638.52	55,708,145.71	23,638,492.81
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
P.A.N.E.A.	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87
Totales	575,912,571.77	530,446,694.72	45,465,877.05



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

Nº

233

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87
Totales	187,795,698.12	180,312,636.25	7,483,061.87

El Sr. Alejandro Elizondo Elizondo, presenta las conciliaciones bancarias de la ley 6746 y Panea al 31 de diciembre del 2020.

Conciliación de cuenta bancaria LEY 6746	
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castilla	
Cuenta cliente 15100010012119107	
Entidad Bancaria: No. 100-01-000-211910-5	Caja Única del Estado: No.

Mes de la conciliación: 31 de diciembre del 2020

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2020.

₡ 37,982,815.18

Saldo según libros al 31 de diciembre del 2020

₡ 37,982,815.18

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

₡ 37,982,815.18

₡ 37,982,815.18



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

Nº

234

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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: 31 de diciembre del 2020

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2020.

₡ 7,483,061.87

Saldo según libros al 31 de diciembre del 2020

₡ 7,483,061.87

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	₡ 7,483,061.87	₡ 7,483,061.87
----------------------	-----------------------	-----------------------

ARTÍCULO 4.6. Presentación y aprobación de presupuestos y modificaciones presupuestarias. No hay.

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 4: Informe Contable del IV Trimestre 2020.

Acuerdo 4: Se considera que Alejandro Elizondo menciona que "Se presenta informe con los saldos por fuente de financiamiento del IV Trimestre, conciliaciones y liquidación de Superávit". Se acuerda de forma unánime aprobar con 5 votos la propuesta de "Consignar en actas el recibimiento de la información financiera presentada por el Tesorero-Contador".

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



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

Nº

235

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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 diecisiete horas y treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno.

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