"Si bien la Junta está trabajando en un nuevo sistema que permita un mejor control y manejo de las cuentas y la cartera de cobros, en el que la posibilidad del pago fraccionado podría estar contemplada, en este momento fraccionar los pagos representa una nueva configuración en la base de datos que no representa una prioridad ante la demanda de tareas que debe resolver el departamento de cobros actualmente. Invitamos a la persona interesada a conocer otras alternativas de pago como la transferencia o depósito para cancelar". Acuerdo 9: "No es posible aceptar un acuerdo de pago sin firmar el contrato y no podemos aceptar como recibos o comprobantes de pago las facturas emitidas por la Junta para recordar el pago mensualmente". Patricia Carvajal Benavides, secretaria y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 7: "No existe en este momento la posibilidad de acceder a beca para los estudiantes de primer ingreso debido a que el reglamento general de becas establece en su artículo 18 como requisito al menos un año de cumplimiento de los requerimientos académicos, artísticos y disciplinarios. Por otro lado, el Servicio de Transporte Institucional tiene una tarifa que es igual para todos los padres y madres debido a que son todos los padres y madres que lo financian por igual". Acuerdo 8: "Si bien la Junta está trabajando en un nuevo sistema que permita un mejor control y manejo de las cuentas y la cartera de cobros, en el que la posibilidad del pago fraccionado podría estar contemplada, en este momento fraccionar los pagos representa una nueva configuración en la base de datos que no representa una prioridad ante la demanda de tareas que debe resolver el departamento de cobros actualmente. Invitamos a la persona interesada a conocer otras alternativas de pago como la transferencia o depósito para cancelar". Acuerdo 9: "No es posible aceptar un acuerdo de pago sin firmar el contrato y no podemos aceptar como recibos o comprobantes de pago las facturas emitidas por la Junta para recordar el pago mensualmente". Gia Miranda Castro, vocal 1 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 7: "No existe en este momento la posibilidad de acceder a beca para los estudiantes de primer ingreso debido a que el reglamento general de becas establece en su artículo 18 como requisito al menos un año de cumplimiento de los requerimientos académicos, artísticos y disciplinarios. Por otro lado, el Servicio de Transporte Institucional tiene una tarifa que es igual para todos los padres y madres debido a que son todos los padres y madres que lo financian por igual". Acuerdo 8: "Si bien la Junta está trabajando en un nuevo sistema que permita un mejor control y manejo de las cuentas y la cartera de cobros, en el que la posibilidad del pago fraccionado podría estar contemplada, en este momento fraccionar los pagos representa una nueva configuración en la base de datos que no representa una prioridad ante la demanda de tareas que debe resolver el departamento de cobros actualmente. Invitamos a la persona interesada a conocer otras alternativas de pago como la transferencia o depósito para cancelar". Acuerdo 9: "No es posible aceptar un acuerdo de pago sin firmar el contrato y no podemos aceptar como recibos o comprobantes de pago las facturas emitidas por la Junta para recordar el pago mensualmente". Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal 2 y voto disidente en los siguientes acuerdos: Acuerdo 7: "No existe en este momento la posibilidad de acceder a beca para los estudiantes de primer ingreso debido a que el reglamento general de becas establece en su artículo 18 como requisito al menos un año de cumplimiento de los requerimientos académicos, artísticos y disciplinarios. Por otro lado, el Servicio de Transporte Institucional tiene una tarifa que es igual para todos los padres y madres debido a que son todos los padres y madres que lo financian por igual". Acuerdo 9: "No es posible aceptar un acuerdo de pago sin firmar el contrato y no podemos aceptar como recibos o comprobantes de pago las facturas emitidas por la Junta para recordar el pago mensualmente".

ACTA EXTRAORDINARIA JACC-2020-004-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 Castella a las veinte horas del seis de febrero de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castella en Barreal de Heredia, presidida por Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, con la presencia de Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.

Ausentes con justificación: Yorlene Víquez Estevanovich, presidenta, cédula cuatro cero uno cuatro siete cero uno nueve cuatro, Gia Miranda Castro, vocal uno, cédula uno uno cero nueve uno cero seis cero dos.

Ausentes sin justificación: No hay.

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

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 3 miembros de Junta presentes.

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

Acuerdo 1: Se considera que "Se requiere revisar y aprobar el orden del día antes de comenzar la sesión". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el orden del día de la presente sesión: JACC-2020-004-EX".

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

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

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

Se aprueba cancelar de la ley 6746, los siguientes servicios y compras, para la planilla de la primera quincena de octubre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Productos Sanitarios S.A	Suministros Limpieza	159,332.00
Helados Sensación Ltda.	Compra Helados Venta En Soda	183,679.94
Distribuidora La Florida S.A.	Compra De Bebidas	200,177.40
Helados Sensación Ltda.	Compra Helados	204,159.97
Copo Prod De Leche Dos Pinos Rl	Lácteos Y Jugos	242,643.00
Distribuidora La Florida S.A.	Bebidas Y Agua	262,176.30
Summirut S.A	Suministros De Limpieza	284,291.62
Coop Prod De Leche Dos Pinos Rl	Helados Lácteos Jugos	309,148.00
Distribuidora La Florida S.A.	Compra De Bebidas	378,532.20
Bufete Acuña Leandro	Honorarios Serv Profesionales	444,675.00
Computadoras Millenium	Mano De Obra Técnica	490,000.00
Corporación Seguridad Uno	Servicio Seguridad Y Vigilancia	1,460,200.00
Summirut S.A	Suministros Oficina	1,863,371.24
Transportes A M Especiales S.A.	Planilla De Transporte	2,668,443.00
Angela Maria León De León	Brownies Y Alfajores S-0869	60,000.00
Quesada Corrales Lidiette	Donación Estudiante Canto	56,300.00
Luis Mariano Duran Salas	Verdura Y Frutas	48,777.00
Ice	Pago Icetel 22903759/Jta. Adm. Cons.	17,479.71
Angela Maria León De León	Brownies Para Soda S-0867	41,760.00
Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros Limpieza 7088-C	22,060.00

Cable Tica Ct 1087622	Internet	40,322.00
Ferretería Y Materiales El Cruce S.A.	Llavines Eléctricos	107,196.68
Ferretería Y Materiales El Cruce S.A.	Materiales Construcción	109,296.00
Perez Sanchez Martin Tobías	Transporte Instrumentos	113,000.00
Mauricio Lobo Obando	Cancelación De Camisetas Concurso Guitarra	186,660.00
Ferretería Y Materiales El Cruce S.A.	Herramientas Para Mantenimiento	275,950.87
Carlos Alberto Ramirez Castro	Planilla Transporte 2q Setiembre	765,742.00
Global Alliance Of Centro America S.A.	Compra De Equipo Computo	1,248,315.93
Nubia Antonia Campos Jarquín	Repostería Pan Huevo S-0868	185,960.00
Banco Nacional De Costa Rica	Cobro De Comisión	1,172.00
Madrigal Valverde Pamela	Planilla Personal 1	179,320.00
Marco Vinicio G. Villalobos Bogantes	Repuestos Y Mantenimiento	171,000.00
Molina Herrera Maria	Planilla Personal 2	168,280.00
Nubia Antonia Campos	Repostería Pan Huevos	168,260.00
Berrios Caballero Erika	Berrios Caballero Erika	167,366.00
Johnny Henry Cordero	Planilla Personal 1	166,072.00
Ferretería Y Deposito San Marcos	Materiales De Construcción 7094-C	76,938.04
Suministros Yustin A C J. S.A.	Materiales Para Obra Peter Pan	131,068.12
Digital Suministros S.A.	Suministros Concierto Compositores	77,012.80
Ferretería Montero Y Campos	Herramientas Para Mantenimiento	72,658.96
Centro Y Distribución Carnes Tilin S.A.	Carne Y Huevos Para Soda S-0861	71,223.00
Distribuidora La Florida S.A.	Agua Bidones Y Bases Para Concurso Nacional De Guitarra S-0879	58,322.50
Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga Gas Comedor S-0873	56,444.86
Ferretería Y Deposito San Marcos S.A.	Compra De Malla Proc 7098	47,769.92
Alimentos Jacks De C.A.S.A.	Sorbetos Y Chips Proc S-0862	47,593.80
Distribuidora La Florida S.A.	Bebidas Para Soda S-0878	38,827.60
Summirut S.A	Suministros Limpieza Teatro 7088-B	31,357.54
Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga Cilindros De Gas	28,222.43
Centro Y Distribución De Carnes Tilin S.A	Huevos Para Soda S0870	22,500.00
Pago Servicio De Seguridad/Bn-Par	Pago Servicio De Seguridad/Bn-Par	19,600.00
Araya Zuniga John	Planilla Transporte 2 Q Setiembre	2,938,062.00
Gilbreth Valverde Castro	Servicio Mensajería	114,695.00
Hernandez Campos Rafael Ángel	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre 2019	2,770,179.66
Gilbert Valverde Castro	Servicio Mensajería	119,000.00
Siany Patricia Abarca	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	1,838,177.00
Arias Chaves Franklin	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	1,714,436.00
Sanchez Solis German	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	1,240,768.00
Distribuidora Aguilar Snacks Casa Ltda.	Snacks Saludables Gomitas	129,300.00
Zuniga Solano Lizeth	Planilla Personal	133,892.00
Inversiones Estrella De La Mañana	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	1,093,955.68
Villalobos Sanchez Jorge Arturo	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	973,323.53
Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	886,751.00
Montoya Vindas Leonardo	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	865,040.00
Villalobos Solis Rodolfo	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	835,295.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla Personal	143,456.00

Cobro De Comisión Tft	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Casto	1,172.00
Guadalupe De Los Ang Hernandez	Planilla Personal	146,444.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,172.00
Montoya Garita Leonardo	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	723,885.00
Villalobos Fallas Edgardo	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	705,148.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,172.00
Camacho Hernandez Bonelio	Planilla De Transporte 2 Q Setiembre	662,791.00
Félix Ángel Saborío Diaz	Materiales Fabricar Guitarra	150,000.00
Chaves Barrantes David Alberto	Compra De Guitarra Proc 7125	570,360.00
Distribuidora Aguilar Snacks Casa Ltda.	Compra De Snacks Saludables	151,220.00
Madrigal Guillen Gabriela	Planilla Personal	257,399.00
Morales Cascante Mónica	Planilla Personal	247,966.00
Vílchez Mora Jose Enrique	Impresión Carpetas Banner	227,500.00
Sanchez Solano Lizbeth	Planilla Personal	151,586.00
Araya Prado Jeannett	Planilla Personal 2	153,589.00
Zeledón Fontana Natalia	Planilla Personal 1	201,735.00
Maria Jose Vargas Fernández	Planilla Personal 2	157,262.00
Karen Chacón Carballo	Planilla Personal 1	197,252.00
Wilfredo De Jesús Muñoz	Planilla Personal 2	159,147.00
Araya Vargas Lorena	Planilla Personal 2	195,347.00
Álvarez García Lilliam	Planilla Personal 2	186,605.00
Venegas Segura Carla	Planilla Personal 1	186,045.00
Ivannia Lucia Blanco	Planilla Personal 1	186,045.00
Álvarez Lopez Maria de Los Angeles	Planilla Personal 1	186,045.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,172.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,172.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,172.00
Ferretería Montero Y Campos	Materiales De Construcción 7094-A	145,025.00
Materiales El Cruce S.A.	Materiales De Construcción 7071-A	859,966.78
Vílchez Mora Jose Enrique	Impresión De Afiches	71,700.00
Cespedes Rojas Roy	Compra De Refil De Agua	9,200.00
Diego Antonio Ramírez Vargas	Devolución Por Servicios Complementarios	195,900.00
Celco De Costa Rica S.A.	Materiales De Ferret. Obra De Teatro 7082-A	156,618.00
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,174.00
Nubia Antonia Campos	Repostería Para Venta S-0881	90,560.00
Acarreos Miguel Ángel Campos Mac S.A.	Tala De Árboles Y Relleno 7133	1,901,200.00
Proyecto Trescientos V Y Vs.A.	Desmantelamiento De Aulas	4,941,884.47
Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,174.00
Digital Suministros S.A.	Artículos Varios 15 Setiembre 7107	118,201.00
Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios Profesionales	245,000.00
Ferretería Montero Y Campos	Materiales Ferret. Utilería Peter Pan 7082-B	78,525.72

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
F. P.

Flores De Rivendel S.A.	Flores Para Solistas 7144	24,000.00
Ferretería Montero Y Campos S.A.	Materiales De Construcción 7071-B	433,378.50
Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga Cilindros De Gas S-0884	26,289.00
Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga Cilindros De Gas S-0885	26,289.00
Distribuidora El Mundo Plástico S.A.	Compra Sustituto De Azúcar	26,846.17
Cobro De Comisión	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,174.00
Cobro De Comisión Tft	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,174.00
Centro Y Distribución Carnes Tilin S.A.	Diferentes Tipos De Carne S-0883	85,931.00
Cnfl-Nise Cnfl 320841/Bn-Par	Cnfl-Nise Cnfl 320841/Bn-Par	66,140.00
Cnfl-Nise Cnfl 320840/Bn-Par	Cnfl-Nise Cnfl 320840/Bn-Par	86,860.00
Karen Chacón Carballo	Cancelar Embargo De Johnny Cordero	15,989.46
Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros De Limpieza S-0815-A	164,070.00
Empaques Belén S.A.	Desechables Y Papel Encerado S-0815-C	54,477.68
Distribuidora La Florida S.A.	Bebidas Para Venta S-0888	235,329.40
Maikol Mauricio Ramirez Hernández	Reparación De Bomba De Agua Teatro 7127	169,500.00
Productos Procesados My L S.A.	Abarrotes Para Soda S-0891	423,721.00
Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga Cilindros De Gas S-0892	52,578.00
Centro Y Distribución Carnes Tilin S.A.	Diferentes Tipos De Carne S-0889	157,877.50
Nubia Antonia Campos Jarquín	Repostería Pan Huevos S-0886	142,460.00
Distribuidora Aguilar Y Snacks Ltda.	Snacks Saludables S-0887	203,600.00
Carlos Federspiel Y Co S.A	Compra De Tarjetas De Regalo 7109	170,000.00
Cobro De Comisión	Cobro De Comisión Tft/Jta. Adm. Cons. Cast	1,170.00
Ana Laura González Arias	Aten. Medica Y Alimento (Veterinario) 7149	99,000.00
Corporación Cek De Costa Rica S.A	Compra De Suministros De Limpieza S-0815-D	98,163.72
Distribuidora El Mundo Plástico S.A.	Azúcar Sustituto De Azúcar S-0890	12,745.80
Productos Sanitarios S.A	Suministros De Limpieza S-0815-B	41,550.00
Wilfredo De Jesús Muñoz	Planilla Personal 2	165,114.00
Carlos Alberto Ramirez Castro	Planilla De Transporte 1q Octubre	788,282.26
Icetel-No Teléfono 22938335/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22938335/Bn-Par	31,669.43
Icetel-No Teléfono 22936093/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22936093/Bn-Par	21,347.07
Icetel-No Teléfono 22202786/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22202786/Bn-Par	16,647.81
Icetel-No Teléfono 22938334/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22938334/Bn-Par	9,618.36
Icetel-No Teléfono 22937485/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22937485/Bn-Par	5,533.68
Icetel-No Teléfono 22203564/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22203564/Bn-Par	5,087.50
Icetel-No Teléfono 22201629/Bn-Par	Icetel-No Teléfono 22201629/Bn-Par	3,647.58
Transportes A M Especiales S.A.	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	2,627,773.99
Araya Zuniga John	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	2,864,614.78
Hernandez Campos Rafael Ángel	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	2,717,810.97
Sian Patricia Abarca	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	1,700,737.54
Inversiones Estrella De La Mañana	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	1,202,847.39
Sanchez Solis German	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	1,197,929.47
Araya Vargas Lorena	Liquidación N Laboral/Araya Vargas Lorena	937,696.82
Villalobos Sanchez Jorge Arturo	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	907,606.66
Montoya Garita Leonardo Carlos	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	832,151.19
Montoya Vindas Leonardo	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	816,238.02
Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	789,714.54

Villalobos Solis Rodolfo	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	768,424.86
Camacho Hernandez Bonelio Gerardo	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	681,980.04
Villalobos Fallas Edgardo Alonso	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	646,439.77
Madrigal Guillen Gabriela	Planilla Personal 1	277,599.00
Morales Cascante Mónica	Planilla Personal 1	224,150.00
Johnny Henry Cordero	Planilla Personal 1	217,131.00
Zeledón Fontana Natalia	Planilla Personal 1	201,735.00
Karen Chacón Carballo	Planilla Personal 1	197,252.00
Venegas Segura Carla	Planilla Personal 1	186,045.00
Ivannia Lucia Blanco	Planilla Personal 1	186,045.00
Álvarez Lopez Maria	Planilla Personal 1	186,045.00
Guadalupe De Los Ang	Planilla Personal 1	179,460.00
Berrios Caballero Erika	Planilla Personal 1	179,320.00
Madrigal Valverde Pamela	Planilla Personal 1	179,320.00
Cobro De Comisión	Cobro De Comisión	1,164.00
Arias Chaves Franklin	Planilla De Transporte1 Q octubre 2019	1,837,482.34
Sanchez Solano Lizbeth	Planilla Personal 2	85,476.00
Zuniga Solano Lizeth	Planilla Personal 2	124,329.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla Personal 2	143,456.00
Álvarez García Lilliam	Planilla Personal 2	143,755.00
Molina Herrera Maria	Planilla Personal 2	149,583.00
Ivannia Maria Quirós	Planilla Personal 3	149,583.00
Araya Prado Jeannett	Planilla Personal 2	160,267.00
Maria Jose Vargas Fe	Planilla Personal 2	160,267.00
Carolina De Los Angeles	Planilla Personal 3	160,267.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Personal 3	160,267.00
Ulloa Aurora Margarita	Planilla Personal 3	160,267.00
Xinia Maria Fonseca	Planilla Personal 3	160,267.00
Alvarado Arias Maria	Planilla Personal 3	160,267.00
		73,183,549.57

El monto de los pagos suma por ¢ 73,183,549.57 (Setenta y tres millones ciento ochenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve colones con 57/100).

Se aprueba cancelar de Panea, los siguientes servicios y compras, para la planilla de la primera quincena de octubre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
C.n.p.	Huevos carne lácteos cnp0/c.n.p.compras ventas	1,593,766.00
C.n.p.	Verduras y frutas cnp0082/c.n.p.compras ventas	1,758,044.96
C.n.p.	Carolina de los Angeles	178,297.00
Unión comercial	Equipo industrial de cocina	2,180,500.00
Planilla	Alvarado Arias Maria	176,294.00
Planilla	Mónica Alejandra Zúñiga	176,294.00

Planilla	Xinia Maria Fonseca	162,271.00
Planilla	Ivannia Maria Quirós	162,271.00
Planilla	Margarita Ulloa Aurora	160,267.00
C.n.p.	Compra abarrotes cnp0086/c.n.p.compras ventas	356,941.00
C.n.p.	Compra de lácteos huevos/c.n.p.compras ventas	348,243.00
		9,973,922.64

El monto de los pagos asciende a ¢ 9,973,922.64 (Nueve millones novecientos setenta y tres mil novecientos veintidós con 64/100)

Se aprueba cancelar los siguientes servicios y compras de la ley 6746, para la segunda quincena de octubre de 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Teléfono	Icetel-no teléfono 85838027/bn-par	10,671.36
Ccss	Ccss-número patronal 203008285480001001/bn-par	3,111,457.00
Esph-número de contrato 1845/bn-par	Esph-número de contrato 1845/bn-par	1,085,496.00
Espinoza segura benjamín Joel	Fumigación colegio	151,000.00
C.n.p.compras ventas	Abarrotes 2132 cnp0091/c.n.p.compras ventas	345,994.00
C.n.p.compras ventas	Verduras y frutas código/c.n.p.compras ventas	364,275.52
Nubia Antonia campos	Repostería pan huevos	112,510.00
Productos sanitarios S. A	Suministros de limpieza 7/productos sanitarios	434,386.02
Vílchez mora José enrique	Impresión de afiches	94,050.00
Ferretería y deposito san marcos S.A	Laminas fibra	71,283.92
C.n.p.compras ventas	Abarrotes 2132 cnp0094	290,846.00
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas para soda	276,069.30
Distribuidora Aguilar y snacks	Gomitas y pastillas	35,460.00
Castro alfaro Dereck	Mantenimiento de aires	215,000.00
Centro y distribuciones Tilin s.a.	Diferentes tipos de carne	96,080.00
Alimentos jacks de casa	Sorbetos galletas y snack	124,076.20
Arasal soluciones comerciales s.a.	Suministros de limpieza	320,563.00
C.n.p.compras ventas	Abarrotes cnp0088/c.n.p.compras ventas	614,519.00

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

C.n.p.compras ventas	Carnes lácteos cnp0092 21/c.n.p.compras ventas	904,827.00
C.n.p.compras ventas	Huevos y carne 2132 cnp00/c.n.p.compras ventas	1,160,480.00
Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios profesionales	245,000.00
Digital suministros	Suministros fase admisión	106,710.55
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,172.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión tft	1,172.00
Angela maría león de león	Brownies y alfajores	73,740.00
Corporación seguridad uno	Servicio seguridad	1,656,200.00
C.n.p.compras ventas	Verduras y frutas 2132 cn/c.n.p.compras ventas	1,227,447.20
Gilberth Valverde castro	Pago por servicio mensajería	136,500.00
Comisión	Comisión envió estado cuentas/bncr	352.8
Cnfl-nise cnfl 466032	Cnfl-nise cnfl 466032/bn-par	154,665.00
19-10-19 pago hacienda 30	19-10-19 pago hacienda 30/jta. Adm. Cons. Cast	1,408,625.00
teléfono	Icetel-no teléfono 85933939/bn-par	25,671.20
Teléfono	Icetel-no teléfono 85842687/bn-par	105,455.41
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas	150,557.12
Digital suministros s.a.	Artículos didácticos	181,919.10
Ferretería y deposito san marcos s.a.	Materiales de construcción	257,977.94
Transportes a m especiales	Transporte de mobiliario/transportes a m espe	339,000.00
Ferretería montero y campos S.A	Materiales de construcción	418,809.20
Computadoras millenium	Mano de obra técnica de obra	490,000.00
Ferretería montero y campos s.a	Lastre y materiales aulas/ferretería montero y	1,840,313.58
Electricidad	Cnfl-nise cnfl 190206/bn-par	896,550.00
Flores rivendel	Ramos de flores	24,000.00
Dixie Fabiola castillo mc quiddy	Donación estudiante de canto	56,300.00
Materiales el cruce s.a.	Materiales de construcción	143,971.00
Materiales el cruce s.a.	Materiales de construcción	284,744.18
Materiales el cruce s.a.	Materiales de construcción teatro	438,957.20
Global Alliance of centro America s.a.	Equipo de computo	857,892.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00

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

Jonathan Guillermo chaves barquero	Recarga cilindros de gas	26,296.00
Cespedes rojas Roy	Compra refil agua	9,200.00
Arasal soluciones comerciales s.a.	Suministros limpieza	9,300.00
Nubia Antonia campos	Repostería festival guitarra	29,500.00
Centro de pinturas nova sur s.a.	Pintura para murales	68,322.00
Vílchez mora José enrique	Impresión de afiches ballet	117,600.00
Ramirez Esquivel Ileana	Liquidación laboral	432,658.61
Elizondo Alejandro	Servicios profesionales	637,000.00
Ferretería montero y campos S.A	Materiales de construcción	8,490.00
Productos sanitarios S.A	Suministros de limpieza	12,520.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Jonathan Guillermo chaves barquero	Recarga de cilindros de gas	26,296.00
Suministros yustin a c j s.a.	Artículos didácticos	71,531.72
Helados sensación Ltd.	Helados para venta	78,159.28
Madrigal Valverde pamela	Planilla personal 1	179,320.00
Villalobos fallas Edgardo	Planilla de transporte	950,306.17
Molina herrera maría	Planilla personal 2	135,560.00
Agua	Aya-nis-aya 3233046/bn-par	1,012,486.00
Carlos Alberto Ramirez castro	Planilla transporte 2q octubre	1,148,926.05
Juan Carlos soto granados	Planilla personal 1	252,169.00
Cobro de comisión	Cobro de comisión	1,176.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla personal 1	237,599.00
Morales cascante Mónica	Planilla personal 1	237,225.00
Karen chacón carballo	Planilla personal 1	203,416.00
Zeledón fontana Natalia	Planilla personal 1	201,735.00
Johnny Henry cordero	Planilla personal 1	198,233.00
Alvarado arias maría	Planilla personal 2	194,637.00
Venegas segura carla	Planilla personal 1	194,184.00
Álvarez López maría	Planilla personal 1	186,045.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla personal 2	181,636.00
Guadalupe Hernández	Planilla personal 1	180,114.00
Berrios caballero Erika	Planilla personal 1	179,320.00
Montoya garita leonardo	Planilla transporte 2q octubre	1,054,806.81
Ivannia lucia blanco	Planilla personal 1	173,642.00
Álvarez García Lilliam	Planilla personal 2	160,342.00
Sanchez solano Lizbeth	Planilla personal 2	160,267.00
Montoya Vindas leonardo	Planilla transporte 2q octubre	1,189,801.60
Luis Gerardo calvo ramos	Planilla transporte 2q octubre	1,190,724.77
Villalobos Sánchez Jorge	Planilla transporte 2q octubre	1,276,936.79
Inversiones estrella de la mañana	Planilla transporte 2q octubre	1,624,214.66
Sanchez Solis German	Planilla transporte 2q octubre	1,733,507.85
Siany patricia abarca	Planilla transporte 2q octubre	2,343,298.87
Arias chaves franklin	Planilla transporte 2q octubre	2,551,922.47

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

Hernandez campos Rafael ángel	Planilla transporte 2q octubre	3,911,211.98
Araya Zuniga John	Planilla transporte/Araya Zuniga John	4,075,956.26
Transportes a m especiales	Planilla transporte 2q octubre	3,753,072.98
Maria José Vargas fe	Planilla personal 2	64,106.89
Valverde Carvajal el	Planilla personal 2	143,456.00
Zuniga solano Lizeth	Planilla personal 2	143,456.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla personal 2	159,147.00
Araya prado Jeannette	Planilla personal 2	160,267.00
Villalobos Solis Rodolfo	Planilla transporte 2q octubre	1,119,309.98
Camacho Hernández nobelio	Planilla transporte 2q octubre	1,055,604.26
		56,795,816.80

La suma de los pagos asciende a ¢ 56,795,816.80 (Cincuenta y seis millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos dieciséis con 80/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compra y servicios de Panea, para la segunda quincena de octubre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
C.n.p.	Verduras y frutas cnp0096/c.n.p.compras ventas	918,468.72
C.n.p.	Abarrotes cnp0097 2132/c.n.p.compras ventas	990,669.00
Planilla	Mónica Alejandra Zúñiga	160,267.00
Planilla	Ivannia maría Quirós	149,583.00
Planilla	Maria del Sibaja Araya	211,019.00
Planilla	Carolina de los ángeles	160,267.00
Planilla	Xinia maría Fonseca	149,583.00
Planilla	Ulloa aurora margarita	160,267.00
		2,900,123.72

La suma de los pagos asciende a ¢ 2,900,123.72 (Dos millones novecientos mil ciento veintitrés con 72/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras y servicios de la Ley 6746, para la primera quincena de noviembre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Bn-par	Pago servicio de seguridad	19,600.00
Banco nacional costa rica	Cobro de comisión	1,178.00
Angela maría león de león	Brownies y alfajores	35,280.00
Vílchez mora José enrique	Impresión de afiches de teatro	44,400.00
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería pan y huevos	144,150.00

Synergy conexión empresarial	Mes de octubre por servicios médicos	200,000.00
Perez Sánchez Martín tibias	Transporte de instrumentos	270,000.00
Cooprole rl	Compra de helados jugos y lacteos	217,910.00
Liana mena castro	Devolución de dinero por servicio de transporte	23,625.00
Bn par	Cobro de comisión	1,178.00
Bn par	Cobro de comisión	1,178.00
Corporación de seguridad uno s.a.	Servicio de seguridad	1,460,200.00
Rivera Jimenez Tatiana maría	Honorarios profesionales	245,000.00
Proyectos trescientos v y v s.a.	Construcción aulas nuevas	1,904,026.18
Bn par	Cobro de comisión	1,182.00
Distribuidora la florida s.a.	Compra de bebidas y leche	198,866.60
Alimentos jacks de c.a s.a.	Compra de sorbetos y chips	11,310.24
Gilbert Valverde castro	Servicio mensajería	143,500.00
Karen chacón carballo	Tramitar depósito de embargo	15,989.46
Cnfl	Cnfl-nise cnfl 320841/bn-par	64,320.00
Centro y distribución de carnes Tilin s.a.	Compra de dif carnes y jamón	108,891.50
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería pan y huevos	233,320.00
Jonathan Guillermo chaves barquero	Recarga de gas en soda	27,003.00
Jonathan Guillermo chaves barquero	Recarga de gas en comedor	53,299.00
Cnfl-nise cnfl	Cnfl-nise cnfl 320840/bn-par	88,445.00
Maria José Vargas Fernández	Liquidación laboral	321,479.75
Angela maría león de león	Compra de brownies	31,320.00
Marco Vinicio Villalobos bogantes	Repuesto y mantenimiento	179,000.00
Alejandra Ortiz Rodríguez	Devolución dinero por adelanto alquiler teatro	375,000.00
Bn par	Cobro de comisión	1,178.00
Bn par	Cobro de comisión	1,178.00
Martin tibias Perez Sánchez	Transporte de instrumento	90,000.00
Cable tica	Internet teatro	42,206.00
icetel	Pago icetel 22903759/jta. Adm. Cons. Cast	17,476.75
Villalobos Sánchez Jorge Arturo	Planilla de transporte	907,606.66
Bn par	Cobro de comisión	1,164.00
Bn par	Cobro de comisión	1,164.00
Bn par	Cobro de comisión	1,164.00
Bn par	Cobro de comisión	1,164.00
Carlos Alberto Ramirez castro	Planilla de transporte	788,282.26
Martin tibias PEREZ Sánchez	Transporte de instrumento	180,000.00
Global Alliance o Centroamérica s.a.	Impresoras para orientación	159,310.00
Jonathan Sandi roldan	Alquiler trajes bachillerato	92,000.00
Ana Laura González arias	Alimento para mascotas	90,000.00
Icetel	Icetel-no teléfono 85842687/bn-par	52,789.07

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

Icetel	Icetel-no teléfono 22938335/bn-par	36,184.66
Icetel	Icetel-no teléfono 22202786/bn-par	20,821.37
Icetel	Icetel-no teléfono 85933939/bn-par	20,289.76
Icetel	Icetel-no teléfono 22936093/bn-par	17,418.67
Icetel	Icetel-no teléfono 85838027/bn-par	10,671.37
Icetel	Icetel-no teléfono 22938334/bn-par	9,273.09
Icetel	Icetel-no teléfono 22203564/bn-par	6,797.55
Icetel	Icetel-no teléfono 22937485/bn-par	5,450.63
Icetel	Icetel-no teléfono 22201629/bn-par	3,569.94
Transportes am especiales s.a.	Planilla de transporte	2,550,073.99
Digital suministros s.a.	Compra suministros de oficina	690,777.60
Digital suministros s.a.	Compra suministros de oficina	670,901.73
Con. p	Abarrotes	534,551.00
Ferretería montero y campos s.a.	Materiales de construcción	518,628.42
Productos sanitarios s.a.	Suministros limpieza	499,472.72
C.n.p	Compra de verduras	457,673.44
Sumi express s.a.	Suministros de oficina	362,273.94
Digital suministros s.a.	Suministros para graduaciones de teatro	216,659.20
Multiservicios empresariales s.a.	Suministros de oficina	172,445.75
Miranda Ramirez geiser	Compra títulos graduación	165,000.00
Sumi expresas s.a.	Suministros de oficina	147,570.00
Ferretería y deposito santos marcos s.a.	Materiales de ferretería para graduación teatro	131,698.96
Digital suministros s.a.	Suministros de oficina	111,521.40
Sumi express s.a.	Compra de temperas para bachillerato folklore	71,493.75
Suministros yustin s.a.	Manzanilla vasos y guantes	66,626.40
Ferretería y deposito san marcos s.a.	Materiales de ferretería para graduación artes plásticas	43,334.00
Miranda Ramirez geiser	Blocks boletas para suspensiones	32,000.00
Araya Zuniga John	Planilla transporte	2,864,614.78
Sanchez Solis German	Planilla transporte	2,175,632.61
Hernandez campos Rafael ángel	Planilla transporte	1,817,807.84
Arias chaves franklin	Planilla transporte	1,759,782.34
Siany patricia abarca	Planilla transporte	1,700,737.54
Inversiones estrella de la mañana s.a.	Planilla transporte	1,125,147.39
Bn par	Cobro de comisión	1,164.00
Cooprole rl	Compra lácteos y jugos	52,259.00
Réspedes rojos Roy	Compra refil de agua	10,800.00
Angela maría león de león	Compra de brownies	31,320.00
Vílchez mora José enrique	Pago por impresión de afiches	65,700.00
Karen chacón carballo	Tramite de caja chica	100,000.00
Distribuidora Aguilar y snacks s.a.	Compra gomitas y palomitas	133,640.00
Zuniga solano Lizeth	Planilla junta administrativa	133,892.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta administrativa	143,456.00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Auditoría Interna
F.E.D. P.

Zuniga solano Lizeth	Planilla junta administrativa	149,583.00
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería y pan soda	153,470.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta administrativa	154,813.00
Guadalupe de los ángeles Hernández	Planilla junta administrativa	156,905.00
Molina herrera maría	Planilla junta administrativa	156,928.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla junta administrativa	159,147.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta administrativa	160,267.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla junta administrativa	160,267.00
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería huevos y pan soda	179,300.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta administrativa	179,320.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta administrativa	179,320.00
Johnny Henry cordero mena	Planilla junta administrativa	185,965.00
Alvarado arias maría	Planilla junta administrativa	186,045.00
Álvarez López maría de los ángeles	Planilla junta administrativa	186,045.00
Ivannia lucia blanco	Planilla junta administrativa	186,045.00
Venegas segura carla	Planilla junta administrativa	186,045.00
Karen chacón carballo	Planilla junta administrativa	197,252.00
Zeledón fontana Natalia	Planilla junta administrativa	201,735.00
Morales cascante Monserrat	Planilla junta administrativa	224,150.00
Juan Carlos soto granados	Planilla junta administrativa	224,150.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta administrativa	277,599.00
Ara soluciones comerciales s.a.	Suministros limpieza	618,429.00
Villalobos fallas Edgardo alonso	Planilla de transporte	646,439.77
Camacho Hernández Nobelio	Planilla de transporte	681,980.04
Montoya garita leonardo Carlos	Planilla de transporte	743,351.19
Villalobos Solis Rodolfo	Planilla de transporte	768,424.86
Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla de transporte	789,714.54
Montoya Vindas Leonardo	Planilla de transporte	816,238.02
		37,445,395.73

La suma de los pagos, asciende a ¢ 37,445,395.73 (Treinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y cinco colones con 73/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras y servicios de Panea, para la primera quincena de noviembre del 2019.

Proveedores	Concepto	Monto
C.n.p.	Abarrotes	101,520.00
C.n.p.	Verduras y frutas	955,484.32
C.n.p.	Carnes y lácteos	726,276.76
C.n.p.	Carnes lácteos y huevos	1,088,234.00
C.n.p.	Compra de verduras	228,790.24

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

C.n.p.	Abarrotes	1,347,386.00
C.n.p.	Compra diferentes tipos de carnes	298,899.50
		4,746,590.82

La suma de los pagos asciende a ¢ 4,746,590.82 (Cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos noventa colones con 82/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras y servicios de la ley 6746, para la segunda quincena de noviembre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Maria Sibaja Araya	Planilla panea	160,267.00
Mónica Alejandra Zuniga	Planilla panea	158,932.00
Bn-par	Ccss-número patronal 203008285480001001/bn-par	3,373,886.00
Ivannia maría Quirós	Planilla panea	160,267.00
Bn-par	Esph-agua institución	1,149,957.00
Carolina de los ángeles Peraza	Planilla panea	160,267.00
Xinia maría Fonseca	Planilla panea	160,267.00
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios profesionales	245,000.00
Ulloa aurora margarita	Planilla panea	160,267.00
Karla Peraza rojas	Devolución de dinero transporte	158,200.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,160.00
Banco nacional	Cobro de comisión	346.8
Banco nacional	Cobro de comisión	1,154.00
Sarita mora Fonseca	Devolución de dinero transporte	40,500.00
Bn-par	Cnfl-nise cnfl 466032/bn-par	152,425.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,150.00
Digital suministros s.a.	Utilería para graduación de teatro	9,400.00
Martin tibias Pérez Sánchez	Transporte de instrumentos	180,000.00
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas reunión de padres	24,793.40

Summirut s.a	Suministros de pasamanería para graduación 2019	25,224.20
Distribuidora la florida s.a.	Compra de bebidas	26,098.19
Bn-par	Cobro de comisión	1,150.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga de gas soda	27,025.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga de gas comedor	27,025.00
Distribuidora la florida s.a.	Bebidas venta en soda	37,706.00
Martin tibias Pérez Sánchez	Transporte inst. Mobiliario	225,000.00
Distribuidora Aguilar y snacks y más Ltda.	Compra de gomitas y palomitas	132,140.00
Elizondo Elizondo Alejandro	Servicios profesionales	637,000.00
Angela María León de León	Brownies venta en soda	20,640.00
Gilberth Valverde castro	Servicio de mensajería	190,000.00
Flores de rivendel s.a.	Ramo de flores familia rodrigo salas	26,000.00
Nubia Antonia campos Jarquín	Repostería y huevos	225,840.00
Global Alliance of Centroamérica s.a.	Equipo de oficina dep educación especial	1,035,541.50
Nubia Antonia campos	Repostería reunión padres	172,000.00
Cooprole rl	Compra lacteos y jugos	57,599.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,150.00
Centro y distribución carnes Tilin s.a.	Compra de carne y jamón	70,497.50
C.n.p.	Compra de huevos y pollo	76,951.00
Publicaciones comerciales w y m s.a	Talonarios para taquillas	95,000.00
Summirut s.a	Decoración navideña	99,160.00
Empaques Belén s.a.	Suministros desechables y papel enserado	101,376.16
Multiservicios empresariales s.a.	Utilería para grado de teatro	102,502.64
Empaques Belén s.a.	Suministros desechables para soda	119,419.40
Digital suministros s.a.	Suministros de oficina dep. Ed. Especial	344,840.00
C.n.p	Compra de verduras y frutas	955,456.32
Banco nacional	Cobro de comisión	1,150.00
Corporación seguridad uno s.a.	Seguridad y vigilancia	1,656,200.00
Vílchez mora José enrique	Pago por impresión de afiches	50,550.00

Cnfl bn-par	Cnfl-nise cnfl 190206/bn-par	911,710.00
Camacho Hernández nobelio	Planilla de transporte	681,980.04
Banco nacional	Cobro de comisión	1,138.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,138.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,138.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,138.00
Proyecto trescientos v y v s.a.	Servicios de construcción/aulas nuevas	4,392,072.79
Proyecto trescientos v y v s.a.	Servicios de construcción/aulas nuevas	3,000,000.00
Carlos Alberto Ramirez castro	Planilla de transporte	788,282.26
Sinergy conexión empresarial s.a.	Servicios médicos	200,000.00
Donkana multiservicios s.a.	Diseño y diagramación de video	150,000.00
Aya	Aya-nis-aya 3233046/bn-par	1,220,600.00
icetel	Pago icetel 22903759 telefono	17,476.75
America concretos s.a	Concreto premezclado aulas	6,031,667.54
Transportes a m especiales	Planilla de transporte	2,550,073.99
Corporación seguridad uno s.a.	Seguridad y vigilancia	1,381,800.00
C.n.p.	Compra de carne y lacteos	1,072,594.16
C.n.p.	Compra de verduras frutas	766,466.40
Summirut s.a	Suministros de oficina	290,857.72
Helados sensación Ltda.	Pago de impuestos	100,106.88
Travisa herediana s.a.	Planilla transporte	84,750.00
Suministros yustin s.a.	Suministros de oficina	72,554.22
Registek s.a.	Servicio técnico instalación de programa reloj marcador	65,000.00
Cooprole rl	Compra lácteos y helados	42,868.00
Centro y distribución carnes Tilin s.a.	Compra de carne y jamón	42,021.00
Productos sanitarios s.a.	Suministros de limpieza	40,615.00
Centro y distribución carnes Tilin s.a.	Compra de diferentes tipos de carne	39,836.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga de gas comedor	27,025.00
Alimentos jacks de ca sa	Sorbetos y chips	9,670.08
Araya Zuniga John	Planilla transporte	2,864,614.78
Sanchez Solis German	Planilla transporte	2,175,632.61
Arias chaves franklin	Planilla transporte	1,759,782.34
Hernandez campos Rafael ángel	Planilla transporte	1,740,107.84
Sian patricia abarca	Planilla transporte	1,700,737.54
Inversiones estrella de la mañana s.a.	Planilla transporte	1,125,147.39
Villalobos Sánchez Jorge Arturo	Planilla transporte	907,606.66
Montoya Vindas leonardo	Planilla transporte	816,238.02

Luis Gerardo calvo ramos	Planilla transporte	789,714.54
Villalobos Solis Rodolfo	Planilla transporte	768,424.86
Montoya Vindas leonardo	Planilla transporte	743,351.19
Banco nacional	Cobro de comisión	1,138.00
Productos sanitarios s.a.	Suministros de limpieza	25,579.00
Vílchez Mora José Enrique	Pago por impresión de afiches flauta traversa	12,051.00
Aras al soluciones comerciales s.a.	Suministros de limpieza	44,800.00
Arasal soluciones comerciales s.a.	Suministros de limpieza	63,425.00
Distribuidora Aguilar y snacks y más Ltda.	Gomitas y palomitas para la venta	88,200.00
Zuniga solano Lizeth	Planilla junta admin	133,295.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin	143,456.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta admin	149,583.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla junta admin	154,925.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla junta admin	159,147.00
Molina herrera María	Planilla junta admin	160,267.00
Sanchez solano Lizbeth	Planilla junta admin	160,267.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta admin	165,871.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta admin	179,320.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta admin	179,320.00
Álvarez López María	Planilla junta admin	186,045.00
Ivannia lucia blanco	Planilla junta admin	186,045.00
Venegas segura carla	Planilla junta admin	186,045.00
Alvarado arias María	Planilla junta admin	186,045.00
Johnny Henry cordero	Planilla junta admin	190,938.00
Karen chacón carballo	Planilla junta admin	197,252.00
Guadalupe Hernández	Planilla junta admin	223,590.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta admin	237,599.00
Rivera Jiménez Tatiana	Servicios profesionales	245,000.00
Morales cascante Mónica	Planilla junta admin	337,159.00
Zúñiga Porras Roberto	Servicio técnico profesionales	343,000.00
Juan Carlos Soto Granados	Planilla junta admin	348,833.00
		56,902,613.71

La suma de los pagos asciende a ¢ 56,902,613.71 (Cincuenta y seis millones novecientos dos mil seiscientos trece colones con 71/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras de abarrotes para el servicio de comedor y cancelación de salarios de las servidoras, de la cuenta de Panea. Para la segunda quincena de noviembre 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Equipos ab de CR s.a.	Utensilios de cocina	634,015.31
Ivannia maría Quirós	Planilla personal panea	160,267.00
Maria Sibaja ara	Planilla personal panea	160,267.00

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

Jopco de centro America s.a.	Utensilios de cocina comedor	763,602.77
Xinia maría Fonseca	Planilla personal panea	160,267.00
Carolina de los ángeles Peraza	Planilla personal panea	160,267.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla personal panea	160,267.00
Ulloa aurora margarita	Planilla personal panea	160,267.00
		2,359,220.08

La suma de los pagos asciende a ¢ 2,359,220.08 (Dos millones trecientos cincuenta y nueve mil colones doscientos veinte con 08/100

Se aprueba cancelar las siguientes compras y servicios de la ley 6746, para la primera quincena de diciembre 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Bn-par	01-12-19 pago servicio de seguridad	19,600.00
Alvarado arias María	Planilla aguinaldo 2019	304,557.05
Maria Fernanda Arrieta	Planilla aguinaldo 2019	46,177.11
Karen chacón carballo	Planilla aguinaldo 2019	442,057.29
Venegas segura carla	Planilla aguinaldo 2019	424,704.11
Álvarez López María	Planilla aguinaldo 2019	424,667.54
Ivannia lucia blanco	Planilla aguinaldo 2019	423,157.12
Madrigal Valverde pamela	Planilla aguinaldo 2019	400,000.00
Berrios caballero Erika	Planilla aguinaldo 2019	398,927.81
Guadalupe de los ángeles	Planilla aguinaldo 2019	390,338.06
Johnny Henry cordero	Planilla aguinaldo 2019	387,296.62
Álvarez García Lilliam	Planilla aguinaldo 2019	363,615.54
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla aguinaldo 2019	351,401.15
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla aguinaldo 2019	317,680.63
Ulloa aurora margarita	Planilla aguinaldo 2019	305,520.96
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla aguinaldo 2019	301,569.37
Xinia María Fonseca	Planilla aguinaldo 2019	300,233.54
Ivannia María Quirós	Planilla aguinaldo 2019	299,175.44
Carolina de relaza	Planilla aguinaldo 2019	294,931.33
Araya prado Jeannette	Planilla aguinaldo 2019	294,756.54
Molina herrera María	Planilla aguinaldo 2019	292,358.16
Sanchez solano Lizbeth	Planilla aguinaldo 2019	222,747.01
Zuniga solano Lizeth	Planilla aguinaldo 2019	204,786.14
Morales cascante Mónica	Planilla aguinaldo 2019	126,432.29
Juan Carlos soto granados	Planilla aguinaldo 2019	76,692.71
Maria Sibaja Araya	Planilla aguinaldo 2019	49,404.51
Madrigal guillen Gabriela	Planilla aguinaldo 2019	579,028.75
Bn-par	Cnfl-nise cnfl 320840/bn-par	85,560.00
Marco Vinicio Villalobos bogantes	Mantenimiento copiadoras	100,000.00

Martin Tobías Pérez Sánchez	Transporte	270,000.00
Liquidación laboral	Zeledón fontana Natalia	157,500.00
Nubia Antonia campos	Compra repostería y huevo	196,440.00
Angela María león de león	Compra brownies y alfajor	45,000.00
Sistema par	Pago ct 1087622/ internet	40,868.00
banco	Cobro de comisión	1,150.00
Coop prod de leche	Compra de lácteos y helados	39,546.00
Distribuidora Aguilar snacks y más limitada	Gomitas para soda	15,860.00
Gilbert Valverde castro	Servicio mensajería	129,500.00
Cnfl-nise cnfl 320841/bn-par	Cnfl-nise cnfl 320841/bn-par	40,080.00
Ivannia lucia blanco	Planilla junta admin.	186,045.00
Camacho Hernández bonelio	Planilla transporte	681,980.04
Luis Gerardo calvo ramos	Planilla transporte	789,714.54
Montoya Vindas leonardo	Planilla transporte	816,238.02
Villalobos Sánchez Jorge	Planilla transporte	907,606.66
Inversiones estrella de la mañana	Planilla transporte	1,125,147.39
Sian patricia abarca	Planilla transporte	1,700,737.54
Hernandez campos Rafael	Planilla transporte	1,740,107.84
Arias chaves franklin	Planilla transporte	1,759,782.34
Sanchez Solis German	Planilla transporte	2,175,632.61
Araya Zuniga John	Planilla transporte	2,864,614.78
Coop prod de leche	Compra de lácteos	20,561.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga de gas comedor	27,752.00
Jonathan Guillermo chaves	Recarga de gas soda	27,752.00
Helados sensación lt	Helados fiesta fin de curso	70,796.50
Centro y distribución carnes Tilin	Carne y jamón	91,375.00
Travisa herediana s.	Planilla transporte	1,292,879.55
Transportes a m especiales	Planilla transporte	2,627,774.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta admin.	277,599.00
Juan Carlos soto granados	Planilla junta admin.	256,372.00
Rivera Jimenez Tatiana	Honorarios profesionales abogado	245,000.00
Zuniga porras Roberto	Pago por servicio técnico	245,000.00
Morales cascante Mónica	Planilla junta admin.	239,560.00
Villalobos Solis Rodolfo	Planilla de transporte	768,424.86
Karen chacón carballo	Planilla junta admin.	197,252.00
Montoya Vindas leonardo	Planilla transporte	743,351.19
Venegas segura carla	Planilla junta admin.	199,998.00
Nubia Antonia campos	Pan desayuno transportistas (reunión)	1,260.00
Karen Chacón Carballo	Realizar tramite de embargo	15,989.46
Banco nacional	Cobro de comisión	1,142.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,142.00
Nubia Antonia campos	Compra repostería	71,085.00
Proyecto trescientos v y v s.a.	Servicio de contratación aulas nuevas	7,000,000.00
Carlos Alberto Ramirez	Planilla de transporte	788,282.26
Zuniga solano Lizeth	Planilla junta admin.	130,605.00

Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin.	143,456.00
Johnny Henry cordero	Planilla junta admin.	151,152.00
Molina herrera María	Planilla junta admin.	152,922.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta admin.	154,257.00
Alvarado arias María	Planilla junta admin.	186,045.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta admin.	179,320.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta admin.	179,320.00
Guadalupe Hernández	Planilla junta admin.	167,692.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta admin.	165,871.00
Sanchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	160,267.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla junta admin.	159,147.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla junta admin.	155,593.00
Álvarez López María	Planilla junta admin.	186,045.00
		41,392,967.36

La suma de los pagos asciende a ¢ 41,392,967.36 (Cuarenta y un millón trescientos noventa y dos mil novecientos sesenta y siete clones con 36/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras de abarrotes para el servicio de comedor y cancelación de salarios de las servidoras, de la cuenta de Panea. Para la primera quincena de diciembre 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
C.n.p	Compra de abarrotes	358,113.00
C.n.p	Compra carne huevos y lácteos	783,163.30
C.n.p	Diferentes tipos de carne	599,603.56
C.n.p	Verduras y frutas	1,029,520.24
Xinia María Fonseca	Planilla personal	160,267.00
Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla personal	149,582.00
Ulloa Aurora Margarita	Planilla personal	149,582.00
Carolina de los Ángeles	Planilla personal	149,583.00
Maria del Sibaja Araya	Planilla personal	157,596.00
Ivannia María Quirós	Planilla personal	160,267.00
C.n.p	Compra abarrotes	1,979,762.00
		5,677,039.10

La suma de los pagos asciende a ¢ 5,677,039.10 (Cinco millones seiscientos setenta y siete mil treinta y nueve colones con 10/100)

Se aprueba cancelar las siguientes compras y servicios, de la cuenta de la ley 6746. Para la segunda quince de diciembre 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Ministerio de hacienda	Pago hacienda 3008285480 ret. 2%	62,561.00
Ice	Icetel-no teléfono 85933939	52,884.11
Ice	Icetel-no teléfono 22938335	31,041.57
Ice	Icetel-no teléfono 22202786	17,222.47
Ice	Icetel-no teléfono 22936093	13,809.36
Ice	Icetel-no teléfono 22938334	8,795.40

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

Ice	Icetel-no teléfono 22203564	5,926.84
Ice	Icetel-no teléfono 22937485	5,868.53
Ministerio de hacienda	Pago hacienda 3008285480 iva	313,940.00
Ice	Icetel-no teléfono 22201629	3,426.81
Flores de rivendel s.a.	Arreglos decoración de graduaciones	225,000.00
J Agüero equipos y s	Repuestos para refresquera	148,500.00
Ministerio de hacienda	Pago hacienda 3008285480 iva	884,384.00
J Agüero equipos y s	Baño maría para comedor	243,978.00
Tecno id sociedad an	Suministros para carnets	335,904.00
J Agüero equipos y s	Mantenimiento y reparaciones	609,560.00
J Agüero equipos y s	Mantenimiento y reparaciones	1,557,220.00
Banco nacional	comisión	1,142.00
Ice	Icetel-no teléfono 85842687	66,682.43
E servicios públicos de Heredia	Agua conservatorio	1,101,422.00
C.c.s.s.	C.c.s.s.	3,295,465.00
Ice	Teléfono 85838027	10,671.37
Arasal soluciones co	Suministros limpieza	300,060.00
Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,142.00
Banco nacional de costa rica	Cobro de comisión	1,142.00
Proyecto trescientos v y v s.a.	Servicio de construcción	5,000,000.00
Alejandra arroyo arguello	Devolución de servicios complementarios	451,500.00
Ferretería y materiales el cruce	Materiales mantenimiento institución	137,405.36
Ana Laura González arias	Alimento y servicio veterinario	121,000.00
Eidy lorena Madriz Vargas	Devolución de servicio de transporte	79,100.00
Banco nacional	Cnfl-nise cnfl 466032/bn-par	156,905.00
Corporación seguridad uno	Seguridad y vigilancia	1,421,000.00
Jopco de centro America	Utensilios de cocina para soda	222,796.09
Ferretería montero y campos cr s.a.	Materiales mantenimiento/ferretería montero y	192,500.90
Summirut s.a	Compra de sillas aulas informática	139,167.00
Ferretería y deposito san marcos s.a.	Materiales mantenimiento/ferretería y deposito	129,749.20
Banco nacional	Cobro de comisión	1,142.00
Adt security service	Cliente 19657 monitoreo laboratorio de computo	97,200.00
Productos sanitarios	Suministros limpieza	92,456.40
Corporación cek de costa rica s.a	Suministros limpieza	91,409.40
Ferretería y deposito santos marcos s.a.	Materiales mantenimiento	81,418.57
Registek s.a.	Servicio técnico reloj marcador	65,000.00
Ferretería y deposito san marcos s.a.	Materiales mantenimiento	58,882.86
Ferretería montero y campos	Materiales mantenimiento	19,742.50
Luis mariano duran salas	Compra de verduras y frutas	796,210.80
Elizondo Elizondo Alejandro	Servicios profesionales contador	637,000.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,142.00
Banco nacional	Cobro de comisión	1,142.00

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

Multiservicios empresariales solución total	Suministros de oficina 71/multiservicios empre	107,506.29
Banco nacional	Comisión	342.6
Cespedes rojas Roy	Compra refil de agua	10,800.00
Jorge Ariel González	Servicio técnico cámara vigilancia	50,000.00
Hazel González bolaños	Devolución servicio transporte	93,625.00
Maria Fernanda Arrieta	Planilla junta admin.	120,219.00
Zuniga solano Lizeth	Planilla junta admin.	129,110.00
Valverde Carvajal Elizabeth	Planilla junta admin.	143,456.00
Sanchez solano Lizbeth	Planilla junta admin.	149,583.00
Johnny Henry cordero	Planilla junta admin.	151,152.00
Gilbert Valverde castro	Servicio mensajería	158,500.00
Wilfredo de Jesús muñoz	Planilla junta admin.	159,147.00
Araya prado Jeannette	Planilla junta admin.	160,267.00
Molina herrera maría	Planilla junta admin.	160,267.00
Álvarez García Lilliam	Planilla junta admin.	165,871.00
Madrigal Valverde pamela	Planilla junta admin.	179,320.00
Berrios caballero Erika	Planilla junta admin.	179,320.00
Guadalupe de los ángeles	Planilla junta admin.	183,056.00
Álvarez López maría	Planilla junta admin.	186,045.00
Ivannia lucia blanco	Planilla junta admin.	186,045.00
Venegas segura carla	Planilla junta admin.	186,045.00
Alvarado arias maría	Planilla junta admin.	186,045.00
Karen chacón carballo	Planilla junta admin.	197,252.00
Madrigal guillen Gabriela	Planilla junta admin.	237,599.00
Rivera Jiménez Tatiana	Honorarios profesionales	245,000.00
Zuniga porras Roberto	Pago por servicio técnico	245,000.00
Morales Cascante Mónica	Planilla junta admin.	244,697.00
Jose Alberto mena fuentes	Devolución servicio transporte	274,000.00
Juan Carlos soto granados	Planilla junta admin.	261,508.00
Banco nacional	cnfl 190206/bn-par	829,095.00
		24,871,491.86

El monto de los pagos asciende a ¢ 24,871,491.86 (Veinticuatro millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y un colón con 86/100

Se aprueba cancelar el pago de los salarios para las servidoras del comedor estudiantil, de la cuenta de Panea, para la segunda quincena de diciembre del 2019.

Proveedor	Concepto	Monto
Carolina de los Ángeles	Planilla personal	160,267.00
Maria del Sibaja Araya	Planilla personal	117,529.00
Xinia María Fonseca	Planilla personal	138,899.00
Ulloa Aurora margarita	Planilla personal	160,267.00
Ivannia María Quirós	Planilla personal	150,918.00

Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla personal	160,267.00
		888,147.00

El monto de los pagos asciende a ¢ 888,147 (Ochocientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y siete colones con 00/100)

El contador presenta los saldos por fuente de financiamiento de la cuenta de la ley 6746 y la conciliación bancaria, para el cuarto trimestre del 2019.

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 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: 31-12-19	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
FONDOS PROPIOS	24,192,751.18
LEY 6746	6,594,315.97
LEY 7552	2,715,831.97
INFRAESTRUCTURA	39,988,835.44
LEY F.E.A.	1,450,362.82
Total	74,942,097.38

Conciliación de cuenta bancaria /cuenta caja única
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castella

Cuenta cliente 15100010012119107

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

Mes de la conciliación: 31 de diciembre del 2019

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2019. **¢ 74,942,097.38**

Saldo según libros al 31 de diciembre del 2019 **¢ 74,942,097.38**

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

SUMAS IGUALES	¢ 74,942,097.38	¢ 74,942,097.38

El contador presenta los saldos por fuente de financiamiento de la cuenta de la ley Panea, y la conciliación bancaria, para el cuarto trimestre del 2019.

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 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: 31-12-19	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Alimentos	5,137,974.58
Servidoras	1,482,451.54
Equipamiento comedor	853,784.05
Ingresos propios	1,637,500.00
Total	9,111,710.17

Conciliación de cuenta bancaria /cuenta caja única
Junta de Educación / Junta Administrativa: Conservatorio de Castella

Cuenta cliente 15100010012208130

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

Mes de la conciliación: 31 de diciembre del 2019

Saldo en bancos al 31 de diciembre del 2019.	**¢ 9,111,710.17**	
Saldo según libros al 31 de diciembre del 2019		**¢ 9,111,710.17**
SUMAS IGUALES	**¢ 9,111,710.17**	**¢ 9,111,710.17**

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA Auditoría Interna

La Junta conoce y aprueba el informe por fuente de financiamiento de la ley 6746 y de panea, del cuarto trimestre del 2019.

El contador presenta, la liquidación presupuestaria para el periodo 2019, de la cuenta de la ley 6746 y de Panea.

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: 2019	**Fecha corte:**	**31/12/2019**

(en colones)

Fuente de financiamiento	Fecha corte: 31-12-2019	Ingreso real	Superávit/déficit de ingresos
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	760,949,842.00	705,740,485.83	55,209,356.17
LEY 6746	75,157,489.05	74,221,868.12	935,620.93
LEY 7552	18,630,472.02	29,098,147.02	(10,467,675.00)
INFRAESTRUCTURA	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00
LEY F.E.A.	799,808.18	1,724,973.18	(925,165.00)
P.A.N.E.A.	107,944,292.36	114,202,067.09	(6,257,774.73)
Totales	**1,039,481,903.61**	**1,000,987,541.24**	**38,494,362.37**

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
FONDOS PROPIOS	705,740,485.83	681,547,734.65	24,192,751.18
LEY 6746	74,221,868.12	67,627,552.15	6,594,315.97
LEY 7552	29,098,147.02	26,382,315.05	2,715,831.97
INFRAESTRUCTURA	76,000,000.00	36,011,164.56	39,988,835.44
LEY F.E.A.	1,724,973.18	274,610.36	1,450,362.82
Totales	**886,785,474.15**	**811,843,376.77**	**74,942,097.38**

Fuente de financiamiento	Ingreso real	Egreso real	Superávit/ déficit del período
	Monto	Monto	
P.A.N.E.A.	114,202,067.09	105,090,356.92	9,111,710.17
Totales	**114,202,067.09**	**105,090,356.92**	**9,111,710.17**

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

La Junta conoce y aprueba el informe de la liquidación presupuestaria del 2019.

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

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 2: Rescisión de Ruta #3 Hatillo.

Acuerdo 2: Se considera que Tatiana (abogada) menciona que "La ruta #3 cuenta con muy baja contratación y se puede rescindir para beneficio de la institución a partir de la cláusula vigésimo sétima del contrato de servicio de transportes para el Conservatorio de Castella que indica que cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato siempre y cuando se notifique con treinta días de antelación". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Notificar al empresario transportista y dejar sin efecto la ruta #3 de Hatillo a partir del 19 de marzo de 2020".

Tema 3: Pago de incapacidad de funcionaria de proveeduría.

Acuerdo 3: Se considera que Yorlene Víquez Estevanovich menciona que "La compañera de proveeduría que estuvo incapacitada por operación durante enero requiere del pago de la parte de la incapacidad que corresponde al patrono cubrir". Se acuerda de forma unánime aprobar con 3 votos la propuesta de "Aprobar el pago de la parte de la incapacidad que corresponde al patrono".

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

Se levanta la sesión a las veintiún horas del seis de febrero de dos mil veinte.

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

ACTA ORDINARIA JACC-2020-005-OR. Acta jota a ce ce - dos mil veinte - cero cero cinco - o erre, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella a las diecisiete horas y cuarenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinte en las instalaciones del Conservatorio de Castella en Barreal de Heredia, presidida por Allan Vega Vargas, vicepresidente, cédula uno uno dos siete dos cero dos ocho ocho, con la presencia de Patricia Carvajal Benavides, secretaria, cédula uno uno uno tres siete cero ocho tres cuatro, Jose Manuel Salazar Sánchez, vocal dos, cédula uno cero ocho tres ocho cero nueve tres tres, Ivannia Solís Barquero, directora, cédula uno cero ocho tres tres cero seis dos cero.