



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

Nº

400

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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

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

Tema 4: Pagos transporte - segunda quincena octubre 2021.

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

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

MOCIONES: No hay.

Se levanta la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

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

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

Ausentes con justificación: No hay.

Ausentes sin justificación: No hay.

Invitados: No hay.



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

Nº 401

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

CAPÍTULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ARTÍCULO 1.1. Revisión y aprobación del orden del día.

Tema 1: Revisión de orden del día.

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

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS.

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

CAPÍTULO III. RESOLUTIVOS.

ARTÍCULO 3.3. Atención de visitas. No hay.

ARTÍCULO 3.4. Correspondencia recibida. No hay.

CAPÍTULO IV. INFORMACIÓN FINANCIERA.

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

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

CAPÍTULO V. ASUNTOS Y PROYECTOS DE LA JUNTA.

ARTÍCULO 5.7. Asuntos y proyectos de la Junta.

Tema 2: Planillas III Trimestre 2021.

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

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

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



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

Nº 402

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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



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

Nº

403

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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

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



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

Nº 404

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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

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

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

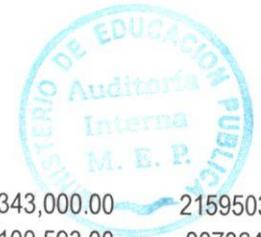
N.º factura	Nombre del proveedor	Concepto	Monto	N.º cheque
9307001	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320841 Teatro	3,715.00	9307001
9306977	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N° 320840 Teatro	42,310.00	9306977
21616407	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	21616407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



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

Nº 405

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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



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

Nº 406

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO



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

Nº 407

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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

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

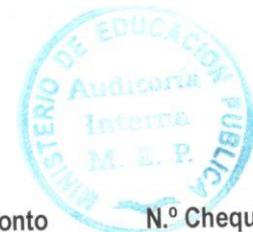
Se aprueba cancelar la planilla N.38 de Panea, los siguientes servicios y compras, para la segunda quincena de agosto del 2021.



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

Nº 408

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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



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

Nº

409

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



14	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	530,442.48	25035219
19	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	34,000.00	25035429
135	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	1,021,592.92	25036119
136	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	392,920.35	25036496
14741292	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22903759	19,858.30	14741292
14715141	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85842687	93,802.76	14715141
14715140	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85933939	18,177.35	14715140
14715139	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 85838027	12,115.77	14715139
14715138	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22203564	5,631.55	14715138
14715135	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22936093	4,343.03	14715135
14715134	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22201629	3,835.24	14715134
14715133	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938335	20,277.19	14715133
14715132	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22938334	2,360.13	14715132
14715129	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22937485	1,573.36	14715129
14715128	Instituto Costarricense de Electricidad	Teléfono 22202786	15,404.62	14715128
99465383	Empresa de Servicios Públicos de Heredia	Agua Institucional Contrato 1845	268,841.00	14378808
25977	ADT Security Services S.A.	Monitoreo Laboratorio	27,294.96	24526441
208	Alejandro Elizondo Elizondo	Honorarios Contador	343,000.00	24526504
24526621	Georyana Michelle Oviédo Vega	Devolución sobre admisión	8,000.00	24526621
24526713	Marlisse Rojas Rojas	Devolución sobre admisión	8,000.00	24526713
48598	Productos Sanitarios S. A	Suministros de limpieza	114,744.28	24526877
3494	Summirut S. A	Suministros de limpieza	260,451.22	24526993
19411	Arasal Soluciones Comerciales S.A.	Suministros de limpieza	53,727.50	24527112
3705	Digital Suministros S.A.	Suministros de oficina	52,038.00	24527205
13765970	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N°320841 Teatro	4,635.00	13765970
13765964	Compañía Nacional Fuerza Y Luz	Electricidad N°320840 Teatro	39,605.00	13765964
11868 8833	Jonathan Guillermo Chaves	Recarga cilindros de gas	64,240.00	24350038
12794038	Acueductos Y Alcantarillados	Agua Institución Contrato 3233046	835,522.00	12794038
23776037	Banco Nacional De Costa Rica	Cobro de comisión	1,200.00	23776037
44	Esteven Mora Porras	Planilla transporte setiembre	3,595,221.24	23753611
13	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	559,911.50	23753107
12	Luis Gerardo Calvo Ramos	Planilla transporte setiembre	314,336.28	23753311
126	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	707,256.64	23753888
127	Franklin Arias Chaves	Planilla transporte setiembre	392,920.35	23754113
356 362	Gilberth Valverde Castro	Servicios de mensajería	102,900.00	23754346
12400265	Municipalidad De San José	Seguridad Teatro	19,600.00	12400265
Total			15,851,035.07	

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



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

Nº 410

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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

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



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

Nº 411

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

Total 1,221,188.00

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

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

Nº Factura	Nombre Del Proveedor	Concepto	Monto	Nº Cheque
12116	Jonathan Guillermo Chaves Barquero	Recarga de Gas	76,367.48	25791833
291831	Consejo Nacional De Producción	Compra de Huevos	91,896.00	25791546
2385726	Consejo Nacional De Producción	Compra de Lácteos	231,940.00	25791328
2385725	Consejo Nacional De Producción	Compra de Pollo	143,856.00	25791190
2385724	Consejo Nacional De Producción	Compra de Abarrotes	881,829.00	25791034
2390558	Consejo Nacional De Producción	Hortofrutícolas	855,181.04	25790871
2426338 2397751				
2397752 288160 291856	Consejo Nacional De Producción	Cancelación XVII Entrega De Alimentos	3,288,007.76	25790676
2397773 288161				
29185724263392397772				
26224443	María Fernanda Alvarado Arias	Planilla Panea	159,981.00	23484208
26224442	Ana María Báez	Planilla Panea	159,981.00	23484206
26224441	Lizbeth Sánchez Solano	Planilla Panea	159,981.00	23484204
26224440	María Del Milagro Sibaja Araya	Planilla Panea	159,981.00	23484203
26224438	Xinia María Fonseca	Planilla Panea	10.00	23484200
26224437	Aurora Margarita Ulloa	Planilla Panea	159,981.00	23484198
26224435	Mónica Alejandra Zúñiga	Planilla Panea	159,981.00	23484197
26224434	Carolina De Los Ángeles Peraza	Planilla Panea	159,981.00	23484196
Total			6,688,954.28	

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

ARTÍCULO 5.8. Acuerdos de contratación o compra.

Tema 3: Proceso 7306 - Impresiones de Exámenes.



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

Nº 412

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

Tema 4: Proceso S-1039 - Gas.

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

Tema 5: Proceso 7298 - Primer ingreso.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI. ASUNTOS VARIOS.

ARTÍCULO 6.13. Asuntos del director. No hay.

CAPÍTULO VI. ASUNTOS ENTRADOS.

ARTÍCULO 6.14. Asuntos entrados. No hay.

MOCIONES:

Moción de orden: Ingreso de miembro de Junta.

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

Moción de orden: Cambio de orden de agenda.



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

Nº 413

CEDULA JURIDICA 3-008-285480



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

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

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