

TES-01 15-110

31 de marzo de 2015

Licenciada
Nora García Arias
Directora Gestión de Recurso Humano
Consejo Nacional de Vialidad

Estimada Licenciada:

Con el propósito de dar cumplimiento con lo solicitado en oficio GRH-09-15-0500, sobre el informe final de gestión del Departamento de Tesorería : lo anterior por renuncia pensión Ley 7302 macro de pensiones de este servidor:

Consejo Nacional de Vialidad
Dirección de Gestión del Recurso Humano
* 31 MAR 2015
Recibido por
Hora: 2:45h
Milena Abrahams M.

FONDO VIAL

N°CUENTA	SALDO CONCILIADO AL 28/02/2015	TRAMITADO TRIMESTRE	SALDO CONCILIAR 31/03/2015	SIN AL
215447-1	14.619.194	1.350.778.110		20.360.260
739000011207801012	68.689.396.639	24.760.538.728		80.398.010.142
218599-1	8.732.297	34.697.726		12.082.028
73911158420912769	8.667.018	0		8.667.018
73900011207802017	41.570	\$1.537.168.		51.935
73900011207801035	1.719.743.874	2.022.138.634		1.939.991.228
73911158420917040	828.020.993	10.237.554.016		551.319.362
73911158420919369	14.969.664.631			
7391115840917057	\$6.044.900	\$6.000.000		20.044.900
73900011207802031	\$29.478.526	\$1.000.000		28.478.526
73911158420930141	1.316.805.068	0		1.368.783.143
73911158420912545	Euros 0.00	EUROS 437.354		109.338

FONDO PEAJES

N°CUENTA	CANTIDAD PAGOS	DEPOSITOS	PAGOS
216512-0	593.242.398	814.944.607	572.265.893
739000011207801029	1.579.812.270	747.849.922	1.621.858.360
3072797 \$	5.885	31072	12.030

CUENTAS DE GARNTIAS

N°CUENTA	CANTIDAD PAGOS	DEPOSITOS	PAGOS
222698-7 COLONES	9.118.938	9.000.000	16.620.666

222699-5 DOLARES	\$12.077	0	13.273
1041 ¢ Caja Unica	146.531.215	6.138.917	146.121.215
2023 \$ Caja Unica	303.751	0	243.531

- Se recibieron de Cosevi la suma de ¢362.297,14 por concepto de la ley N°7331
 - Se emitieron 18 certificaciones sobre retenciones de impuestos de renta a proveedores.
 - El Fondo de caja chica es de ¢20 millones de colones y presentó una rotación de 1,73 veces en el trimestre del 2015.
 - Se transfirieron de la cuenta 216512-0 a la cuenta de Caja Unica ¢800.000.000,00
 - Se recibieron y confeccionaron un total de 402 recibos de garantías de participación y cumplimiento, para custodia y registro, de las cuales se procedió con la devolución de 89 recibos de garantías participación y cumplimiento que se encontraban vencidas o que las empresas ya cumplieron con la licitación.
 - Se confeccionaron un total de 109 oficios desde el 01 de enero del 2014 hasta el 31 de marzo del 2014.
 - Se ingresaron 1655 facturas, tanto de Conavi como de Peaje y facturas de gastos de viaje al Sistema de Presupuesto y se confeccionaron 71 acuerdos de pago de erogaciones que se hacen directamente por la urgencia de los mismos (caja Chica) y otros pagos.
 - Se cancelaron al BCIE de amortización \$666.666,66 y intereses por \$25.073,97 y comisiones de la línea 2080, \$369.339,46, Intereses \$1.537.168,75.
 - Actualmente se tienen garantías ambientales de proyectos nuevos ante el MINAE-SETENA, se detallan a continuación:

Nombre Proyecto	Expediente adm. SETENA	Fecha	Monto
Mej. Ruta Nacional Sabalito las Mellizas	DI-336-08- SETENA	11-12-08	¢29.779.708,74
Ruta Nac. #2 Sección San Isidro-Río Convento	DI-1043-07- SETENA	03-12-08	2.500.000,00
Ruta Nac. # 2, Sección Río Claro-Fortunao	DI-1042-07-SETENA	03-12-08	750.000,00
Mej. Ruta Nac. N°160, Veinte de Abril – Paraíso *	DI-724-07-SETENA	28-10-08	10.000.000,00
Diseño y Const. Puente /la	DI-406-07- SETENA	18-09-08	957.863,50

quebrada sin Nombre			
Ruta Nac. #245, Sección Rincón Puerto Jiménez	DI-384-07- SETENA	18-09-08	\$101.046,00
Ruta Nac. #21, Zapote – San Francisco	DI1154-06- SETENA	27-08-08	5.758.841,58
Diseño y Const. Puente/el Río Jifguero	DI1044-07- SETENA	01-01-08	5.284.350,00
Naranjo - Florencia	DI40-2002- SETENA	03-04-08	\$335.498,57
Diseño y Const. P/Río Grande, Boulevard Entrada a Nlcoya	DI-407-07-SETENA	11-01-08	3.928.372,00
Diseño y Construcción puente sobre la quebrada Sergio, ruta Nacional N°915 *	Resolución 2313-2011	05-10-2011	626.773,00
Diseño y Construcción puente sobre el Río Moracia, ruta Nacional N°906 *	Resolución 2257-11	05-10-2011	535.782,00
Naranjo – Florencia, modificación	DI40-2002- SETENA	17-01-2012	566.206.186,00
Sustitución de puente/ el Río Viejo	DI-5491-2011SETENA	01-11-2012	7.267.643,80
Sustitución de puentes menores, Ruta Nacional N°14 sección Río Claro - Golfito	DI-6081-2011SETENA	23-01-2013	5.000.000,00
Sustitución de puentes menores Ruta Nacional N°805, sección Batan Matina,	DI-6600-2011SETENA	30-01-2013	4.373.378,69
Diseño y Construcción del puente sobre Quebrada Seca, Ruta Nacional No. 126, Heredia-Barva *	DI-7974-2012 SETENA	11-02-2013	4.480.587,60
Sustitución del puente sobre la quebrada Rivera, Ruta Nacional No. 5 Radial Tibas, sección Tournón – San Juan	DI-8458-2012-SETENA	19-11-2013	9.807.970,81
Sustitución de Cinco puentes menores y mejoramiento de la Ruta Nacional N°152, Sección 27 de Abril Villarreal	DI8624-2012 SETENA	20-01-2014	43.871.850,15
Sustitución de Puentes Menores Ruta nacional No.249, sección Campo Cinco – La Suerte	DI-1297-11	07/10/2014	5.076.205,77
Sustitución de Puentes Menores Ruta nacional No.249, sección Campo Cinco – Puerto Lindo.	DI-1228-11	07/10/2014	5.637.992,78
Sustitución de Puentes Menores Ruta nacional No.247, Sección	DI-1229-11	07/10/2014	4.547.199,51

Campo Cinco – Puerto Lindo			
Sustitución del Puente sobre Río Guatuso Ruta nacional No.304, Limite Cantonal Desamparados – Aserri.	D16599-11	04/11/2014	3.662.716,37
Sustitución de Puentes Menores Ruta Nacional No730, Sección Canalete Colonia – Puerto Lindo, Ruta No.138	D1-1228-11	05/11/2014	4.426.215,41

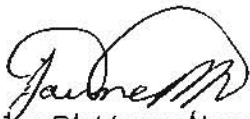
- Nota: * mediante oficio DIE07-10-2804 del 16/07/10 se solicitó la devolución de la garantía del Exp. Adm N°724-2007-SETENA, con oficio TES01-11-356 se envió recordatorio, pero a la fecha no han realizado la devolución. Con oficio DIE-07-13-0027, se solicitó la devolución de las garantías Expedientes D1-763—10 y D1761-10-SETENA, Oficio DIE-07-14-3215 expediente Adm. DI-7974-12. A la fecha no se tiene respuesta de dichas solicitudes.
- En Tesoro Digital se actualizó los flujos de caja hasta el mes de junio del 2015, en este ambiente se pueden hacer los débitos directos (traslado de fondos de cuentas de peajes dólares y colones y los depósitos realizados para garantías de cumplimiento y participación), Se pueden hacer traslados de fondos a cuentas del CONAVI, hasta 10 millones de colones, los reintegros de caja chica de peajes y Conavi no pueden ser superiores a 5 millones de colones, traslados entre cuentas; por ejemplo, las retenciones de garantías de cumplimiento de la calidad de los proyectos del PIV-BID. Y traslados entre cuentas del Conavi, saldos de cuentas de Caja Unica, movimientos aplicados en determinadas fecha ect.
- Se adjuntan los arqueos de las cuentas de garantías al 28 de febrero del 2015.
- Recientemente se instaló en este equipo la herramienta de análisis multifuncional programado y objetivo “AMPO”, en favoritos está instalada la aplicación para que se suban a este ambiente las declaraciones de retenciones en la fuente que se realizan mensualmente, y se suban las declaraciones informativas D150-D151- D152.
- Para el mes de mayo del 2015 se tiene programado el pago del 20% de la carta de crédito de Waagner –BIRO en euros, ya se canceló el 80% cindra la presentación de los documentos respectivos.
- Mediante oficio DIE07-11-01159 de fecha 24 de marzo del 2011, se solicitó devolución de los fondos depositados, expediente judicial No.10-000084-1028-1 por la suma de €68.778.939.93, el juez ya autorizó la devolución al Consejo Nacional de Vialidad; sin embargo a la fecha, en el sistema del Banco de Costa Rica no está autorizado para que el CONAVI retire los fondos (Se adjunta detalle del BCR).

Con oficio No.DIE-07-14-0275 de fecha 27 de enero del 2014, se solicitó la devolución de los recursos depositados en expediente No, 14-000115-1028CA-0, existe resolución de las once horas con cuarenta y ocho minutos del tres de setiembre del 2014 del Juzgado Contencioso Adm. (10278) II Cir, Jud. S.J., donde dice expresamente “por

concepto de devolución, gírese a favor del Consejo Nacional de Vialidad, la suma de \$40.696.000,00,; sin embargo a la fecha en el Sistema del Banco de Costa Rica no se autoriza a este Consejo para utilizar dichos recursos, además el Oficio DIE-07-14-3264 de fecha 28 de octubre del 2015, por un monto de 3.037.000,00, a la fecha no se tiene respuesta alguna sobre esta petitoria. Con oficioDIE-07-14-0730 Expediente 10-002992-1027-6, resolución de las ocho horas con cuarenta y minutos del doce de setiembre del 2013 del T. Contencioso Adm., se ordena la devolución a este consejo de la suma de \$300.000, está pendiente.

- En la caja fuerte se tienen los libros de cada cuenta que está a nombre de la institución que se encuentran en uso, además se tiene el libro empastado Tomo No. 14 de la cuenta 001-216512-0 de peajes y Tomo 1 de la cuenta BCR 001-0307279-7 dólares peajes.
- Cheques del Número 7834-1 hasta el 7850-1 de la cuenta 001-215447-.
- Cheques del número 23129301 hasta el 23129350 de la cuenta 001-0218584-9 de caja chica de peajes en custodia cuando requieren la encargada de Peajes los solicita mediante oficio.
- Este servidor está autorizado para inclusión y exclusión en el sistema BCR- compras, de tarjetas de combustible, por lo tanto deben solicitar mi exclusión e incluir a otro funcionario para que realice esta labor, en sistema de la Imprenta Nacional también deben solicitar mi exclusión.
- Deben realizar el cambio de registro de firmas tanto en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de Costa Rica y del fideicomiso de la ruta San José Caldera, también solicitar la exclusión de internet de consultas de todas las cuentas del Banco de Costa Rica.

Atentamente



Lic. Jaime Rodríguez Álvarez
TESORERÍA



Cc. Ing. Mauricio Salom Echeverría – Director Ejecutivo
M.B.A. Gilberth Jiménez Siles – Director de Gerencia de Adquisición y Finanzas
M.B.A. Carlos Solís Murillo – Director Financiero
archivo

ANEXO N°1

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEPOSITADAS EN CUENTA 222698-7 BANCO DE COSTA RICA

DEL 31 DE JULIO DEL 2011 AL 28 de febrero del 2015

FECHA	N° DEPOSITO	CONCEPTO	MONTO
07-abr-02	204	L.P. 30-2005 COPIAS DEL ESTE S.A. R-2005-236	67.000,00
14-nov-03	26779777	LIC. RES 27-03	20.000,00
19-nov-03	26805857	CD 406-03 DE JBQ	80.000,00
11-dic-03	931	CD 406-03 DE JBQ	16.515,00
08-feb-04	18540116	C.D. 07-2004 LANNIER DE COSTA RICA R2004-138 G.P.	35.000,00
01-abr-04	18540117	LIC. PUBLICA 26-2001 CONST. MENA R-2004-228-G.C	469.405,18
18-may-04	27675028	ACCESOS GERMAN TAUTIVA R-2004-379 G.C	94.799,95
11-ene-05	28925382	C.D. 115-2004 ILAC	110.000,00
30-mar-05	886505	C.D. 17-2005 DIFOTO S.A R-2005-209	385.500,00
11-may-05	226	C.D. 269-2004 GUILA EQUIPOS Y ASOCI. R-2005-325	7.500,00
24-ago-05	251	CD 83-2005 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA S.A.	30.650,00
12-sep-05	30310180	CD 118-2005 SECONSA S.A	200.000,00
19-sep-05	30347029	CD121-2005 CONSORCIO ALBOSA S.A.	200.500,00
06-oct-05	30461416	CD 137-2005 DIMOSA S.A	29.552,00
21-oct-05	127	C.D. 87-2005 ROMANAS OCONY	7.500,00
21-oct-05	30545208	C.D. 97-2005 ELECTRO MAZ	32.000,00
27-oct-05	219	C.D. 21-2005 DISTRIBUIDORA M.S.A.	6.500,00
02-nov-05	30623525	C.D. 114-2005 JIMENEZ Y TANZI S.A.	4.100,00
16-nov-05	30718435	C.D. 139-2005 SALAZAR Y VELAZQUEZ S.A.	1.614,00
01-dic-05	11565101	C.D. 13-2005 GIOVANNI QUESADA ARAYYA	43.750,00
05-dic-05	30848717/20830116	C.D. 137-05 POLICROMIA	21.315,00
12-dic-05	30889275	C.D. 143-2005 COPIAS DINAMICAS S.A.	18.500,00
06-mar-06	31422110	CD06-2006 POLICROMIA	90.000,00
21-mar-06	31535528	CD21/05 REPAMAR	1.700,00
06-abr-06	250935	LR17-2006 Conisa S.A.	22.000,00
09-may-06	31821505	CD17-06 Tres M S.A.	12.200,00
16-may-06	31872641	CD13-06 3m de Limpieza	35.000,00
05-jul-06	9170748	GARANTIA 17-2006 Lemen de Costa Rica S.A.	15.900,00
02-oct-06	32816180	CD53-06 Mobi Stant S.A	65.000,00
12-oct-06	32896618	CD76-06 Mobi Stant S.A.	55.000,00
16-nov-06	563390	LR37-2006 Horizontes vias y señales	20.000,00
29-nov-06	33254026	CD129-06 Desarrollos Informaticos	1.000.000,00
07-mar-07	33993824	Procon S.A. 2007AB-015-CV	250.000,00
10-may-07	10300712	LR-14-2006 Oficobros S.A.	20.000,00
20-may-07	35047272	LA12-2007 IS Costa Rica S.A.	66.000,00
31-oct-07	1514342	CD161-2007 Alejandra Vargas Matley	38.000,00
31-oct-07	35877364	CD99-2007 Mobi Stan S.A	99.605,00
04-dic-07	36176428	LARRY JOSE MARTINES GARCIA	55.717,31
06-dic-07	36212771	Yorlene Peñaranda Chaves	63.901,12
11-dic-07	36255826	CD200-07 Michael Esquivel Munilo	45.500,00
22-feb-08	36870732	LP14-2006 ajuste Nous Mensajería	67.165,00
06-mar-08	36986401	CD03-2008 Soluciones Digitales Int	100.000,00
12-mar-08	76026	LA05-2008 Autocamiones de Costa Rica S.A.	25.590,00
01-abr-08	37043693	Carbamar S.A	50.215,00
30-may-08	37696165	LAB13-08 Sistema de Seguridad y Monitoreo.	27.600,00
03-jun-08	37730487	LP04-07 Constructora El Guarco S.A, ajuste GP577207	15.480,00
11-jun-08	37805751	CD-12-07 Jmenez Y Tanzi	2.000,00
23-jul-08	12075522	CD51-2008 Electronica Integral del Oeste S.A.	80.000,00
11-ago-06	32462514	CD-21-2006 Gutierrez Marin y asoc.	15.000,00
22-oct-08	13581458	CD51-2008 Electromecanica Integral del Oeste S.A.	47.950,00
03-dic-08	39440195	CD118-2008 SQL Consultores S.A. CUMPLIMIENTO	361.600,00
19-dic-08	39630831	Venta d Autos Perez Mata ACCESO	75.000,00
07-ene-09	3951760	Constructora de Aluminios y Metales ACM ACCESO	263.980,00

ANEXO N°1

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEPOSITADAS EN CUENTA 222698-7 BANCO DE COSTA RICA

DEL 31 DE JULIO DEL 2011 AL 28 de febrero del 2015

07-ene-09	3951777	Constructora de Aluminios y Metales ACM ACCESO	131.990,00
03-mar-09	40325570	CD2009-01 Melvin Salas	10.000,00
16-abr-09	40737436	CD42-08 Climatic S.A.	110.400,00
22-may-09	3646	CD08-09 Infolopo	1.062.186,00
05-sep-09	42090855	LA-11-2009 HWCG Centroamerican Services	510.000,00
11-sep-09	4245431	CD118-08 I.S. Productos de Oficina	100.000,00
01-oct-09	42319362	CD099-09 Coseal	30.000,00
01-oct-09	23860	Phillips, ACCESO	2.116.000,00
17-feb-10		Dep. N°188, Municipalidad de Santa Ana	4.520.000,00
10-mar-10		Dep. N°43816138, Municipalidad de Santa Ana	38.420,00
30-jun-10	8005798	EUROESTUDIOS SL	11.570,00
21-jul-10		Dep. N°12262175, Plataforma de Almenar	200.000,00
21-jul-10		Dep. N°255, Inversiones Bamba	2.805.150,00
23-jul-10		Dep. N°11180042, P ALMEDAR	2.650.000,00
06-ago-10		Dep. N°17103334, Ext Promociones S.A.	2.636.078,53
23-ago-10		Dep. N°45334198, Wackenhut S.A	636.720,00
11-feb-11	46987501	CENTRO DE ARTE Y TECNICA S.A.	50.000,00
19-may-11	147	DCD2011-420-DED00 Asesores Ambientales	2.450.000,00
26-may-11	47952967	Accesos EXP002-147, Jose Flasterstein	389.552,50
26-may-11	47952991	Accesos EXP002-147, Jose Flasterstein	779.105,00
03-jun-11	1214	Dep. Garantía - EUROESTUDIOS, SL - 2007-LN0009-DI00, Seccion Paso Canos	790.050,00
03-jun-11	15410928	Dep. Garantía - VIETO Y ASOCIADOS S.A. - 2007-LN0009-DI00, Seccion Paso Canos	790.050,00
24-ago-11	11395176	Deposito Garantía : QUEBRADOR ARENAL S.A	7.500.000,00
29-sep-11	49156556	Deposito Garantía : I.S. PRODUCTOS DE OFICINA CENT	500.000,00
23-nov-11	49682248	Deposito Garantía : Carlos Solera Molina	140.000,00
23-ene-12	50254808	Deposito Garantía : Geocad Estudios Ambientales S.	217.880,00
03-feb-12	50368855	Deposito Garantía : CAL Y MAYOR ASOCIADOS	1.500.000,00
08-feb-12	50203181	Deposito Garantía : RICARDO FRANCISCO CASCANTE FLO	96.810,00
08-feb-12	50397897	Deposito Garantía : RICARDO FRANCISCO CASCANTE FLO	88.569,00
08-feb-12	50397886	Deposito Garantía : RICARDO FRANCISCO CASCANTE FLO	99.924,00
13-feb-12	17260992	Deposito Garantía : CAL Y MAYOR ASOCIADOS	4.915.306,80
15-feb-12	87	Deposito Garantía : CAL Y MAYOR ASOCIADOS	84.693,20
21-feb-12	61254051	Deposito Garantía : TRANSPORTES JIMENEZ Y MORA S.A	101.661,25
21-feb-12	50499663	Deposito Garantía : TRANSPORTES JIMENEZ Y MORA S.A	157.336,80
21-feb-12	61378772	Deposito Garantía : TRANSPORTES JIMENEZ Y MORA S.A	350.603,00
21-feb-12	61468152	Deposito Garantía : TRANSPORTES JIMENEZ Y MORA S.A	101.571,70
21-feb-12	1388891	Deposito Garantía : MEGA SUPER S.A	350.000,00
21-feb-12	210831	Deposito Garantía : CONSTRUCTORA NAMOSA S.A.	255.000,00
23-abr-12	15	Deposito Garantía : INVERSIONES RIVERA SEGURA S.A.	3.686.000,00
25-jun-12	51644396	Deposito Garantía : ASESORES AMBIENTALES ASOCIADOS	495.000,00
29-jun-12	51687476	Deposito Garantía : Geocad Estudios Ambientales S.	197.700,00
02-jul-12	204160	Deposito Garantía : DINAJU S.A.	1.938.000,00
26-jul-12	51922007	Deposito Garantía : Geocad Estudios Ambientales S.	56.700,00
09-ago-12	145	Deposito Garantía : CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS DE	1.000.000,00
10-sep-12	91132	Deposito Garantía : COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS	193.545,91
10-sep-12	91133	Deposito Garantía : COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS	38.709,18
05-nov-12	9124887	Deposito Garantía : INVERSIONES RIVERA SEGURA S.A.	3.690.000,00
21-nov-12	52906178	Deposito Garantía : SERVICENTRO M Y S JIMENEZ S.A	2.450.000,00
21-nov-12	52906224	Deposito Garantía : SERVICENTRO M Y S JIMENEZ S.A	486.998,00
05-dic-12	578830	Deposito Garantía : DESCA S Y S CENTROAMERICA S.A.	1.000.000,00
05-dic-12	578831	Deposito Garantía : DESCA S Y S CENTROAMERICA S.A	541.536,00
13-feb-13	11284926	Deposito Garantía : MONTEDES S.A.	1.315.578,00
14-mar-13	10110425	Deposito Garantía : SUPLI SERVICIOS S.A.	50.000,00
19-mar-13	14321442	Deposito Garantía : EXTENSION S.A.	50.000,00
21-mar-13	54052631	Deposito Garantía : GRUPO DEDAL S.A.	2.700.000,00
01-abr-13	1113	Deposito Garantía : CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUS	12.405.000,00

ANEXO N°1

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

GARANTIAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEPOSITADAS EN CUENTA 222698-7 BANCO DE COSTA RICA

DEL 31 DE JULIO DEL 2011 AL 28 de febrero del 2015

01-abr-13	474	Deposito Garantia : CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUS	12.500.000,00
03-abr-13	1382	Deposito Garantia : INMOBILIARIA MIRA SOCIEDAD ANO	4.864.755,20
08-abr-13	54184800	Deposito Garantia : CONSTRUCTORA NAMOSA S.A.	3.000,00
07-may-13	600072095	Deposito Garantia : CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUS	363.000,00
07-may-13	54438769	Deposito Garantia : INVERSIONES RIVERA SEGURA S.A	1.850.000,00
23-may-13	6572963	Deposito Garantia : ARENA CONSULTORES S.A.	548.983,23
06-jun-13	54697250	Deposito Garantia : REBECA RAMIREZ HERNANDEZ	75.000,00
02-jul-13	3207684	Deposito Garantia : TOPOGRAFIA DEL NORTE SOCIEDAD	1.250.000,00
03-sep-13	10513568	Deposito Garantia : PARQUE PACIFICO S.A.	5.512.655,32
06-nov-13	10371352	Deposito Garantia : EQUILIBRIUM M.B.D.A. S.A	105.320,72
19-nov-13	56085891	Deposito Garantia : CONDORCIO DE IMPORTACION Y EXP	15.700,00
19-dic-13	56368572	Deposito Garantia : RADSODIA E R T TRES MIL S.A.	329.000,00
19-dic-13	56368531	Deposito Garantia : RADSODIA E R TRES MIL S.A.	66.000,00
27-ene-14	9341003	Deposito Garantia : CARLOS EDUARDO FERNANDEZ CHAVE	6587880
20-feb-14	622117357	Deposito Garantia : IMNSA INGENIEROS CONSULTORES S	763.368,75
17-mar-14	18250980	Deposito Garantia : EQUILIBRIUM M.B.D.A. S.A.	48.521,00
10-may-14	57475234	Deposito Garantia : SERVICIOS DE SEGURIDAD ESPINOZ	1.176.000,00
20-may-14	20203478	Deposito Garantia : JIMENEZ ESQUIVEL EDUARDO	255.000,00
20-may-14	20203478	Deposito Garantia : VIETO Y ASOCIADOS S.A.	7.000.000,00
20-may-14	20203478.	Deposito Garantia : VIETO Y ASOCIADOS S.A.	2.900.000,00
20-may-14	57515773	Deposito Garantia : ARGENTICA DE LA GIRALDA S.A	1.000.000,00
11-jul-14	57955352	Deposito Garantia : INVERSIONES HANNA Y COMPAÑIA	2.911.000,00
24-jul-14	58061550	Deposito Garantia : CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUS	3.982.869,09
07-ago-14	10580430	Deposito Garantia : EDIFICIO SHALEI S.A.	33.800,00
19-sep-14	88847441	Deposito Garantia : INVERSIONES HANNA Y COMPAÑIA	4.780.411,00
23-sep-14	58427468	Deposito Garantia : CONSTRUCCIONES GUTIERREZ COGUS	5.225.000,00
02-oct-14	2230974	Deposito Garantia : INMOBILIARIA CELTIS (INCEL) S	2.185.555,14
02-oct-14	58584833	Deposito Garantia : INMOBILIARIA CELTIS (INCEL) S	437.110,22
27-oct-14	934229	Deposito Garantia : GLOBAL MOV COMERCIAL S.A.	80.983,00
07-nov-14	19161752	Deposito Garantia : G. CON DE COSTA RICA S.A.	1.000.000,00
19-nov-14	9272364	Deposito Garantia : INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL S.A	344.400,00
03-dic-14	59150097	Deposito Garantia : CORPORACION VANE SAN BLAS S.A.	400.000,00
03-dic-14	3215027	Deposito Garantia : TOPOGRAFIA DEL NORTE SOCIEDAD	410.000,00
16-dic-14	228	Deposito Garantia : PRAXAIR COSTA RICA SOCIEDAD AN	50.000,00
08-ene-15	59418582	Deposito Garantia : CORPORACION VANE SAN BLAS S.A	85.000,00
12-ene-15	9470138	Deposito Garantia : TOPOGRAFIA DEL NORTE SOCIEDAD	1.000.000,00
20-ene-15	59481888	Deposito Garantia : CORPORACION VANE SAN BLAS S.A.	950.000,00
10-feb-15	59682169	Deposito Garantia : ASESORES AMBIENTALES ASOCIADOS	1.110.000,00
12-feb-15	950	Deposito Garantia : CARLOS EDUARDO FERNANDEZ CHAVE	1.095.000,00
18-feb-15	2341393	Deposito Garantia : SISAP INFOSEC S.A	1.000.000,00
25-may-12	6055676	G. Con de Costa Rica	1.000.000,00
08-oct-13	55726895	ALCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A	25.000,00
TOTAL GENERAL			151.860.512,10
Intereses de Dic- ene- y febrero 2015			1,37
Total Conciliado			151.860.513,47

ANEXO N°1

CONSEJO NACIONAL DE VIALIADD

LISTADO DE GARANTIAS DE PARTICIPACION Y CUMPLIMIENTO CTA 222699-5 BCR

DEL 31 DE marzo 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

FECHA	N° DEPOSITO	CONCEPTO	MONTO
02-jun-01	670217	L.P. 15-2001 ENLASEA CASUALES C.R.	240,00
04-jun-02	1203826	L.P. 30-2002 HERNAN SOLIS R-2002-183	300,00
07-jun-02	132002	L.P. 13-02 ENRIQUEZ HERNANDEZ NUÑEZ	700,00
19-dic-02	909832	L.P. 46-2002 HERNAN SOLIS	700,00
17-feb-03	700512	L.R. 74-01 MONTERREY LA LEGUA	15.120,00
02-abr-03	995046	L.P. 14-02 WALTER SANCHEZ CAMPOS	700,00
12-nov-03	951608	FIDUCIARIA FNA	8,00
25-mar-04	451464	C.D. 78-04 INGEOTEC	68,00
26-mar-04	200	C.D. 60-2004 IMNSA R-2004-207 G.P.	200,00
07-may-04	1203837	L.R. DESARROLLO COMER E Y E R-2004-358 G.P.	420,00
08-jul-04	44	C.D. 78-04 IMNSA INGENIEROS CONSUL. R-04-595 G.C.	714,00
26-jul-04	233	C.D. 229-2004 SIEL-SIEL S.A. R-2004-649 G.P.	300,00
21-sep-04	870985	C.D. 265-2004 ARMANDO MAROTO R-2004-857	14,00
29-sep-04	2134	L.P. 41-2004 TECNOSAGOT S.A. R-2004-902	15,60
23-oct-04	679893	L.P. 032-2001 GETINSA Y ASOCIADOS	2840
09-nov-04	200	C.D. 249-2004 LUIS A. VILLALOBOS R-2004-1047	200,00
09-may-05	10	C.D. 19-2005 DIAZ Y VILLALTA ASOC. R.2005-306	100,00
13-may-05	12	C.D. 56-2005 CORPORACION FONT S.A. R.2005-335	65,00
06-jul-05	10	C.D. 85-2005 PROIMPORT S.A. R.2005-448	13,00
24-ago-05	1137	C.D. 85-2005 COSEAL R.2005-551	96,00
06-oct-05	10	C.D. 122-2005 DISEÑOS DIGITALES GWC S.A. R.2005-662	160,00
27-oct-05	5870	C.D. 21-2005 COMPAÑIA DE MAQUINAS DE C.R. CDM R.2005-725	3,00
nov-05	204	C.D. 68-2005 CIA MAQUINAS DE C.R. S.A R.2005-785	6,00
15-nov-05	8354120	C.D. 139-2005 DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRES A R. 2005-788	21,10
13-dic-05	350	C.D. 198-2005 REPREINTER S.A. R.2005-945	15,00
05-ene-06	54678978	C.D. 228-2005 COMUNITEC R.2006-004	219,00
20-abr-06	134221	Policromía S.A.	64,50
04-may-06	46786418	Consultek S.A.	200,00
22-may-06	1796601	Doct y Bibliografía Centroamerica S.A.	730,00
21-jun-06	699	Dep. N°699, Tomas Fernández Cambronero	700,00
04-jul-06	328	Dep. N°328, Productos de Limpieza	96,00
13-jul-06	1749718	1749718, Desarrollo Informatico S.A.	50,00
08-ago-06	1203842	IS productos de Centroamerica s.a.	535,40
24-ago-06	132123	Seconsa	420,00
31-ago-06	1017	Esteban Sanabria Gomez	0,06
02-oct-06	1150	Kelly Villalobos Mora	302,80
03-oct-06	1219	José Guillermo Valerin	721,66

06-oct-06	1	OSCAR VILLALOBOS GUTIERREZ	634,7
13-nov-06	131106	CD 113-6 ORFTEL DE COSTA RICA S.A.	260
27-nov-06	353	LP115-06 PANELES Y ANGULOS	13
30-nov-06	301106	CD 126-06 ORFTEL DE COSTA RICA S.A.	268
01-dic-06	131700	CD76-2006 INVERSIONES SOZU	9,6
22-ene-07	6995	ERICK RODRIGUEZ ARAYA	275,73
24-ene-07	100	LP13/2002 Eduardo Brenes Matamoros	100
05-feb-07	1003	LP15-2002 Macedonio Angulo Angulo	100
08-feb-07	123500	Geovany Jiménez Gómez	196,95
26-feb-07	1	Cd 34-2006 Consultek	100
02-may-07	21652655	Ampli, lic. 15/02, 07/03/2007	6,5
06-jun-07	17075762	LA11-07 Data Formas de C.R.	31,76
13-jun-07	307	LA11-07 Bruno Internacional	386
17-jul-07	324	LAB12-2007 I.S. Prod. De Oficina	634,42
17-jul-07	344	LAB12-2007 I.S. Prod. De Oficina	1
06-sep-07	995	CD66-2007 Mobi Stant S.A.	668,2
01-oct-07	1127	CD161-2007 Esteban Sandoval Leiton	274,47
31-oct-07	1112	CD161-2007 Greivin Mara Aguilar	125
31-oct-07	5465446	Nanci Morales CH.	76,00
31-oct-07	1133	Miguel Obando Garcia	148,00
31-oct-07	133	Alexis Angulo	148,00
31-oct-07	843	Alejandro Perez Asch	135,00
31-oct-07	35877047	Olman Alvarado Sanchez	125,00
31-oct-07	915	Jorge Charpantier	148,00
31-oct-07	1451452	Roy Bermudez	135,00
31-oct-07	3102	Marlon Masis Castro	200,00
31-oct-07	1553	Alexander Mora	76,00
31-oct-07	1016	Victor Murillo Solano	150,00
31-oct-07	1712	Erick Aguilar S.	312,00
31-oct-07	1050	Waser Alberto Matarrita Diaz	311,50
31-oct-07	22315456	José Valerin Salas	172,00
01-nov-07	147	Kelly Villalobos	75,70
01-nov-07	855	Vinicio Alvarado Vargas	160,00
01-nov-07	32313117	Jorge Charpantier Rodriguez	10,00
13-nov-07	3231311	Edgar Roman, Ampli.	5,00
14-nov-07	100	Alex Angulo Angulo, Ampli.	4,00
20-dic-07	1025254	Juan Mesen Zona 4-1	5.000,00
28-ene-08	1595434	Illiana Vanessa Aguilar	265,00
31-ene-08	8435887	Margarita Soto Duran	61,00
06-feb-08	1000	Johnnatan Cespedes Mora	1.000,00
09-oct-08	29033115	Vieto & Asociados S.A.	75,00
20-ene-09	15800	Dep. N°15800, Optec Sistemas S.A.	8,58
19-mar-09	229	DeP. N°229, ITR de Centroamerica S.A.	72,00
24-mar-09	1	Dep. N°1, Bruno Internacional	18,98
03-jun-09	4932705	Dep. N°4932705, Multisa S.A.	360,00
23-jun-09		Dep. N°1320, Compañía el Leogar S.A.	13,20
21-sep-09	237483	Dep. N°237483, Aldesa	14.536,48
01-oct-09		Dep. N°910, Coseal	85,03
03-dic-09	126	Dep. N°126, Proxtronics CR Ltda	108,00

09-dic-09	9255877	Dep. N°9255877, Vieto y Asociados S.A.	100,00
03-feb-10	1030	Dep. N°1030, Vieto y Asociados S.A., R52-10	10.620,00
18-jul-11	1241	Deposito Garantia : TITAN REPRESENTACIONES Y SUMIN	500,00
03-nov-11	1222	Deposito Garantia : José Solano Aguilar	393,75
18-nov-11	1020	Deposito Garantia : Franklin Acuña Arias	1.473,65
16-dic-11	15472281	Deposito Garantia : VIETO Y ASOCIADOS S.A.	74,00
10-ene-12	6549040	Deposito Garantia : SSITEMAS DE OFICINA DELUXE S.A	141,00
21-feb-12	61912305	Deposito Garantia : VIETO Y ASOCIADOS S.A.	5.000,00
21-feb-12	1362918	Deposito Garantia : DESARROLLOS COMERCIALES AGUILU	564,00
21-feb-12	1804038	Deposito Garantia : FUENTES NUNEZ FABRICIO	750,00
21-feb-12	61544283	Deposito Garantia : ALFA EQUIPO PESADO S.A.	1.750,00
21-feb-12	61338323	Deposito Garantia : ALFA EQUIPO PESADO S.A.	1.256,25
21-feb-12	61319413	Deposito Garantia : ALFA EQUIPO PESADO S.A.	1.005,00
21-feb-12	61321170	Deposito Garantia : ALFA EQUIPO PESADO S.A.	1.005,00
21-feb-12	61169078	Deposito Garantia : ROJAS QUESADA MAURICIO	1.000,00
21-feb-12	1340342	Deposito Garantia : RAYGADA HERING PEDRO	750,00
21-feb-12	1244883	Deposito Garantia : MESEN ESPINOZA JUAN JOSE	1.773,30
21-feb-12	1202270	Deposito Garantia : ROJAS MONTERO WILLIAM	700,00
21-feb-12	501326	Deposito Garantia : LARA GAMBOA FERNANDO	1.150,00
21-feb-12	61084829	Deposito Garantia : MATARRITA DIAZ WASSER	1.650,00
21-feb-12	1167047	Deposito Garantia : WILLIAM VARGAS CASASOLA	700,00
21-feb-12	1362917	Deposito Garantia : DESARROOLOS REAL LINMDORA	894,00
27-abr-12	9471205	Deposito Garantia : 3-101-628331 S.A.	43.437,84
30-jul-12	29 9	Deposito Garantia : Krea-Sol-Tec V.H S.A.	385,00
14-ago-12	25553	Deposito Garantia : ANALYTICAL INSTRUMENTS S. A.	238,00
20-nov-12	900445416	Deposito Garantia : DESCA S Y S CENTROAMERICA S.A.	524,54
mar-13	76664907	Deposito Garantia : CONSTRUCTORA CARTAGINESA E Y	5.394,20
08-mar-13	76664905	Deposito Garantia : CONSTRUCTORA CARTAGINESA E Y	1.078,84
08-may-13	16155619	Deposito Garantia : ALKARMA S.A.	1.572,00
08-may-13	16122291	Deposito Garantia : ALKARMA S.A.	7.859,00
02-jul-13	1107	Deposito Garantia : AERODIVA S.A.	762,00
30-ago-13	17120285	Deposito Garantia : LAS TIERRAS DE ESPINAL S.A.	11.087,05
18-oct-13	9512883	Deposito Garantia : CONSULTORES TECNICOS INGEOS S	1.800,00
04-nov-13	1	Deposito Garantia : SOLIS CARMONA DANIEL	5.000,00
04-nov-13	12052833	Deposito Garantia : FANS FL S.A.	49.855,00
04-nov-13	12093306	Deposito Garantia : FANS FL S.A.	9.971,00
06-dic-13	1146	Deposito Garantia : CONSULTORES TECNICOS INGEOS S	150,00
09-dic-13	1015	Deposito Garantia : AERODIVA S.A.	355,00

12-dic-13	12414779	Deposito Garantia : BAMBU REAL S.A.	4.789,00
18-dic-13	3541151	Deposito Garantia : TIMON AL NORTE S.A.	450,00
18-dic-13	351134	Deposito Garantia : TIMON AL NORTE S.A.	90,00
24-feb-14	62217357	Deposito Garantia : VIETO Y ASOCIADOS S.A.	5.000,00
27-feb-14	5884	Deposito Garantia : FERRETERIA EPA S.A.	1.706,26
19-may-14	20203479	Deposito Garantia : CALVO SALAZAR MAURICIO	5.000,00
20-may-14	20203479..	Deposito Garantia : MATARRITA DIAZ WASSER	5.000,00
05-jun-14	2932698	Deposito Garantia : CONSTRUCCIONES C.B.C., S.A.	5.300,00
12-jun-14	20203595	Deposito Garantia : BLACKAMORE RODRIGUEZ VINCENT	1.650,00
11-jul-14	1202	Deposito Garantia : Comunicaciones J.I.K.&J. Soto	177,00
11-ago-14	10071007	Deposito Garantia : ELECTROMEDICA S.A.	1.191,50
13-ago-14	907	Deposito Garantia : COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL	91,00
sep-14	3781741	Deposito Garantia : REDES INALAMBRICAS DE COSTA RI	2.670,00
03-oct-14	12032274	Deposito Garantia : REDES INALAMBRICAS DE COSTA RI	90,00
17-oct-14	15231386	Deposito Garantia : INFOTRON S.A.	503,97
21-oct-14	11042202	Deposito Garantia : ALFATEC S.A.	181,00
09-dic-14	17480520	Deposito Garantia : LATINAMERICA TRUST AND ESCROW	7.101,00
09-dic-14	15001583	Deposito Garantia : LATINAMERICA TRUST AND ESCROW	35.504,00
07-ene-15	1140	Deposito Garantia : LGC INGENIERIA DE PAVIMENTOS S	5.000,00
08-ene-15	10873577	Deposito Garantia : SISMO CONSULTORES S.A.	414,00
11-feb-15	19099351	Deposito Garantia : CENTROCEL INC S.A.	6.062,20
Total General			315.828,27
Diferencia			0,5