

Actas

de la Junta de Educación

Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago

2024





Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 474



ACTA ORDINARIA 28-2024. Acta número veintiocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas treinta minutos del nueve de diciembre del dos mil veinticuatro presidida por la Directora Katherine Garita Solano, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro.....
Invitados: No hay.....

Orden del día: 1. Comprobación del quórum. 2. Revisión y aprobación del orden del día. 3. Asuntos a tratar: Elección de puestos para Junta de Educación dado el nuevo nombramiento.....

Capítulo I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°28-2024

Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°28-2024 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo II. ASUNTOS A TRATAR.....

Artículo II. El día cinco de diciembre del dos mil veinticuatro el Concejo Municipal de Cartago realizó el nombramiento y juramentación (Acta N°01-048-2024, Artículo N°1) de los miembros de esta Junta de Educación a saber: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, corresponde ahora realizar la respectiva asignación de puestos.....

Acuerdo 2. Los miembros de Junta establecen, por acuerdo unánime, eligen la siguiente distribución de puestos Presidencia: Maureen Villalobos Arias, Vicepresidencia: Luis Alberto Sánchez Bonilla, Secretaría: Randall Campos Meneses, Vocalía 1: Jonathan Alfaro Villanueva, Vocalía 2: Adriana Paola Ramírez Castro. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo III. CONOCIMIENTO DE FACTURAS.....

Artículo III. La Directora da a conocer a la nueva Junta facturas pendientes de pago por motivo de vencimiento de la Junta Anterior haciendo énfasis en dos de ellas por no estar detallada la contratación de los servicios: Proveedor Artesanías y muebles rústicos Keyling y otra del Proveedor Multicerrajería Express. Con respecto a la Factura 004 del Proveedor Artesanías y muebles rústicos Keyling, a nombre de Heiling Karolina López Ruiz, esta se aprobó por la Junta anterior en la sesión 25, determinando sacar un cheque por 150.000. colones de adelanto y otro de 430.000 colones para cerrar saldo. Quedando pendiente de emitir este último por parte de la contadora debido a que el proveedor no ha hecho entrega del producto. Con relación al servicio del Proveedor Multicerrajería Express a nombre de Jonatan



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 475

Daniel Rodríguez Vargas, quien ha estado llamando y también envió un documento a la escuela alegando que se le debe la mitad del servicio brindado, situación que no consta en actas. Lo que sí consta es que en el acta N°19 los miembros de Junta discuten la necesidad de fortalecer la seguridad de la infraestructura del Centro Educativo y se menciona una inspección y cotización por parte del proveedor por un monto de ₡1.200.000 y luego en el Acta N°23 se aprueba un pago por ₡600.000. Sin dejar claro si queda algún saldo por cancelar.....
Facuras **ESCUELA – PANEA**.....

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
07/2024	2113477	Consejo Nacional de Producción	₡8 800.00	X	
07/2024	2113481	Consejo Nacional de Producción	₡81 400.00	X	
06/2024	2084784	Consejo Nacional de Producción	₡128 800	X	
06/2024	2113659	Consejo Nacional de Producción	₡643 050.00	X	
07/2024	2148348	Consejo Nacional de Producción	₡208 360.00	X	
10/2024	2400696	Consejo Nacional de Producción	₡267 962.35	X	
10/2024	2402061	Consejo Nacional de Producción	₡232 685.54	X	
10/2024	2402373	Consejo Nacional de Producción	₡138 311.50	X	
10/2024	2402374	Consejo Nacional de Producción	₡32 683.60	X	
10/2024	2370106	Consejo Nacional de Producción	₡69 404.99	X	
10/2024	2370110	Consejo Nacional de Producción	₡42 783.60	X	
10/2024	2378772	Consejo Nacional de Producción	₡47 596.25	X	
10/2024	2379261	Consejo Nacional de Producción	₡209 019.34	X	
10/2024	2384130	Consejo Nacional de Producción	₡300 046.95	X	
10/2024	2384131	Consejo Nacional de Producción	₡61 281.75	X	
10/2024	2397690	Consejo Nacional de Producción	₡317 297.95	X	
10/2024	2398198	Consejo Nacional de Producción	₡203 317.49	X	
10/2024	2398206	Consejo Nacional de Producción	₡288 235.57	X	
11/2024	2410196	Consejo Nacional de Producción	₡72 604.86	X	
11/2024	2410676	Consejo Nacional de Producción	₡78 845.65	X	
11/2024	2410677	Consejo Nacional de Producción	₡64 641.61	X	
11/2024	2418641	Consejo Nacional de Producción	₡57 115.50	X	
11/2024	2420927	Consejo Nacional de Producción	₡148 778.05	X	
11/2024	2421020	Consejo Nacional de Producción	₡103 777.50	X	



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 476

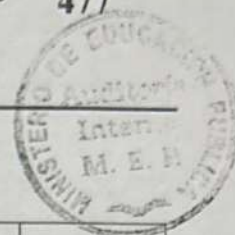


11/2024	2427738	Consejo Nacional de Producción	¢204 435.21	X	
11/2024	2427739	Consejo Nacional de Producción	¢72 604.86	X	
11/2024	2429230	Consejo Nacional de Producción	¢15 769.13	X	
11/2024	2429231	Consejo Nacional de Producción	¢152 821.20	X	
11/2024	2429235	Consejo Nacional de Producción	¢55 589.22	X	
11/2024	2429530	Consejo Nacional de Producción	¢110 099.70	X	
11/2024	2429539	Consejo Nacional de Producción	¢341 210.48	X	
11/2024	2434271	Consejo Nacional de Producción	¢127 690.00	X	
11/2024	2434283	Consejo Nacional de Producción	¢63 845.00	X	
11/2024	2445828	Consejo Nacional de Producción	¢61 281.75	X	
11/2024	2445851	Consejo Nacional de Producción	¢220 446.80	X	
11/2024	2449504	Consejo Nacional de Producción	¢1 891.62	X	
11/2024	2449505	Consejo Nacional de Producción	¢6 504.40	X	
11/2024	2449523	Consejo Nacional de Producción	¢47 307.39	X	
11/2024	2453644	Consejo Nacional de Producción	¢81 298.03	X	
11/2024	2453645	Consejo Nacional de Producción	¢55 437.98	X	
11/2024	2453738	Consejo Nacional de Producción	¢69 929.81	X	
11/2024	2457061	Consejo Nacional de Producción	¢186 858.27	X	
11/2024	2457062	Consejo Nacional de Producción	¢61 281.75	X	
11/2024	2458507	Consejo Nacional de Producción	¢47 596.25	X	
11/2024	2460079	Consejo Nacional de Producción	¢245 170.53	X	
11/2024	2462882	Consejo Nacional de Producción	¢48 195.18	X	
12/2024	2466006	Consejo Nacional de Producción	¢195 132.00	X	
12/2024	2474821	Consejo Nacional de Producción	¢15 683.28	X	
12/2024	2476941	Consejo Nacional de Producción	¢220 794.87	X	
12/2024	2477343	Consejo Nacional de Producción	¢48 195.18	X	
12/2024	2477556	Consejo Nacional de Producción	¢74 993.51	X	
12/2024	2477557	Consejo Nacional de Producción	¢47 307.39	X	
12/2024	2477609	Consejo Nacional de Producción	¢95 030.42	X	
12/2024	2483831	Consejo Nacional de Producción	¢182 108.49	X	
10/2024	0846	Distribuidora Jonn Ortega	¢13 050.00	X	
10/2024	0847	Distribuidora Jonn Ortega	¢31 850.00	X	



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 477



21/10/2024	0849	Distribuidora Jonn Ortega	¢19 400.00	X	
21/10/2024	0851	Distribuidora Jonn Ortega	¢100 000.00	X	
21/10/2024	0854	Distribuidora Jonn Ortega	¢68 000.00	X	
30/10/2024	0874	Distribuidora Jonn Ortega	¢67 500.00	X	
17/11/2024	0886	Distribuidora Jonn Ortega	¢411 600.00	X	
27/11/2024	0905	Distribuidora Jonn Ortega	¢17 800.00	X	
27/11/2024	0907	Distribuidora Jonn Ortega	¢11 600.00	X	
27/11/2024	0912	Distribuidora Jonn Ortega	¢28 100.00	X	
27/11/2024	0912	Distribuidora Jonn Ortega	¢96 180.00	X	
4/12/2024	0923	Distribuidora Jonn Ortega	¢249 000.00	X	
9/12/2024	0934	Distribuidora Jonn Ortega	¢1,314,000.00	X	
9/12/2024	0935	Distribuidora Jonn Ortega	¢1,076,750.00	X	
31/10/2024		Ivannia Ceciliano Perez	¢18 400.00	X	
31/11/2024		Ivannia Ceciliano Perez	¢9 140.00	X	

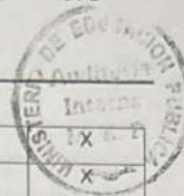
Facturas ESCUELA – Gastos Diversos.....

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
14/10/2024	131789	Sumicomp	¢60 196.00		X
16/10/2024	132040	Sumicomp	¢23 047.02		X
29/10/2024	91290	Lemen de Costa Rica S.A.	¢21 658.10		X
29/11/2024	90799	Lemen de Costa Rica S.A.	¢9 201.60		X
16/08/2023	05209	Ferretería Tolentino	¢1 991.15		X
21/10/2024	03733	Ferretería Tolentino	¢16 300.89		X
21/10/2024	07644	Ferretería Tolentino	¢8 053.10		X
7/11/2024	05748	Ferretería Tolentino	¢19 159.29		X
28/10/2024	4610	Alberto Luna Ojeda	¢76 900.00		X
28/11/2024	4654	Alberto Luna Ojeda	¢38 450.00		X
1/12/2024	0352	Esteban Serrano Solano	¢85 000.00		X
31/10/2024	55005	Andrey Soto Gómez	¢131 500.00		X
04/12/2024	1985	Andrey Soto Gómez	¢125 700.00		X
25/11/2024	2054	Vianett Ramírez Sánchez	¢350 000.00		X



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 478

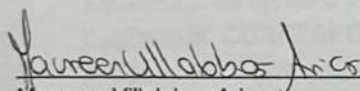


4/12/2024	0508	Jonatan Daniel Rodríguez Vargas	¢600.000.00		
6/10/2024	001	Heilling Karolina López Ruiz	¢430.000.00		
9/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢61.425.00		X
12/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢36.710.00		X
TOTAL A PAGAR			¢ 2.095.292,15		

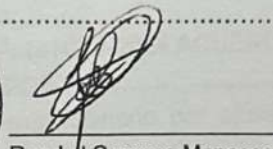
Acuerdo 3. Los miembros de Junta en conocimiento de las facturas presentadas por la Directora establecen, por acuerdo unánime recopilar información con respecto a los proveedores Artesanías y muebles rústicos Keylin, a nombre de Heilling Karolina López Ruiz y Multicerrajería Express a nombre de Jonatan Daniel

Rodríguez Vargas con el objetivo de poder proceder correctamente respecto a estos dos casos, una vez se tenga la personería jurídica que permita cancelar las facturas pendientes de pago. **ACUERDO FIRME**.....

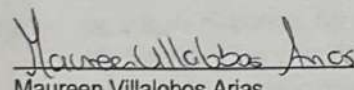
Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las al ser las veinte horas treinta minutos. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintinueve horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente

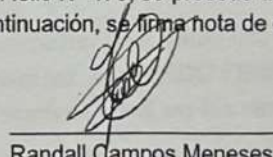



Randall Campos Meneses
Secretario

Nota Aclaratoria: Por error de impresión se anula el folio Nº 478, se procede a consignar correctamente la información en el folio Nº 479. A continuación, se firma nota de corrección


Maureen Villalobos Arias
Presidente




Randall Campos Meneses
Secretario



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 479

ACTA ORDINARIA 29-2024. Acta número veintinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas del doce de diciembre del dos mil veinticuatro presidida por la Directora Katherine Garita Solano, con la asistencia de los siguientes miembros Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villalta y Adriana Paola Ramírez Castro.....

Invitados: No hay.....

Orden del día: 1. Comprobación del quórum. 2. Revisión y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Correspondencia recibida. Conocimiento y aprobación del presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre.....

Capítulo I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°28-2024.....

Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°28-2024 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N°28-2024.....

Artículo II. Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N°28-2024 del nueve de diciembre del dos mil veinticuatro.

Acuerdo 2. Se aprueba por unanimidad el Acta N°28-2024 **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....

Artículo III. Se conoce el presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre para el ejercicio económico 2024. Ingresos ₡881.442,33 1.4.1.1 Transferencias Corrientes de Gobierno Central ₡881.442,33 Total de ingresos ₡881.442,33 Egresos 0.01.01 Sueldos para cargos fijos ₡282.574,80 Suministros y materiales ₡598.867,53 2.02.03 Alimentos y bebidas ₡598.867,53 Total de egresos ₡881.442,33.....

Acuerdo 3. La Junta estará atenta a la validación para hacer uso de los recursos de que se disponga. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**
Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las 18 horas treinta minutos.. En fe de lo anterior firmamos.....

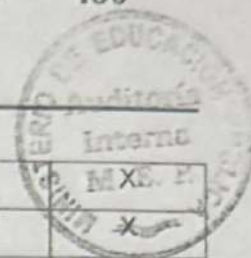
Maureen Villalobos Arias
Presidente

Randall Campos Meneses
Secretario



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

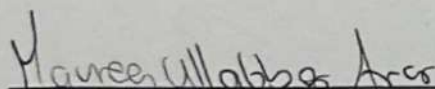
Nº 480



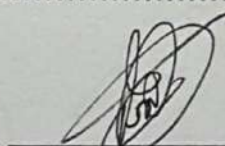
04/12/2024	0508	Jonatan Daniel Rodríguez Vargas	¢600 000.00		
16/10/2024	001	Heilling Karolina López Ruiz	¢430.000.00		
29/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢61,425.00		X
12/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢36,710.00		X
TOTAL A PAGAR			¢ 2.095.292,15		

Acuerdo 3. Los miembros de Junta en conocimiento de las facturas presentadas por la Directora establecen, por acuerdo unánime recopilar información con respecto a los proveedores Artesanías y muebles rústicos Keylin, a nombre de Heilling Karolina López Ruiz y Multicerrajería Express a nombre de Jonatan Daniel Rodríguez Vargas con el objetivo de poder proceder correctamente respecto a estos dos casos, una vez se tenga la personería jurídica que permita cancelar las facturas pendientes de pago. **ACUERDO FIRME**.....

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las al ser las veinte horas treinta minutos. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente




Randall Campos Meneses
Secretario

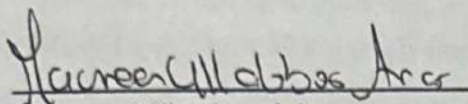
ACTA ORDINARIA 29-2024. Acta número veintinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas del doce de diciembre del dos mil veinticuatro presidida por la Directora Katherine Garita Solano, con la asistencia de los siguientes miembros Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villalta y Adriana Paola Ramírez Castro.....
Invitados: No hay.....

Orden del día: 1. Comprobación del quórum. 2. Revisión y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Correspondencia recibida. Conocimiento y aprobación del presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre.....

Capítulo I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°28-2024.....

Nota Aclaratoria: Por error de impresión se anula el folio N° 479 frente, se procede a consignar correctamente la información en los folios folio N°480 y N°481. A continuación, se firma nota de corrección



Maureen Villalobos Arias
Presidente



Randall Campos Meneses
Secretario



04/12

16/10

29/12

12/12



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 481



Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°28-2024 propuesto para esta sesión.

Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME**.....

Capítulo II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N°28-2024.....

Artículo II. Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N°28-2024 del nueve de diciembre del dos mil veinticuatro.

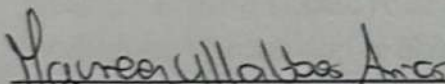
Acuerdo 2. Se aprueba por unanimidad el Acta N°28-2024 **ACUERDO FIRME**.....

Capítulo III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....

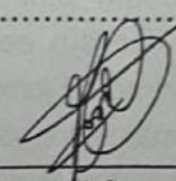
Artículo III. Se conoce el presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre para el ejercicio económico 2024. Ingresos Q881.442,33 1.4.1.1 Transferencias Corrientes de Gobierno Central Q881.442,33 Total de ingresos Q881.442,33 Egresos 0.01.01 Sueldos para cargos fijos Q282.574,80 Suministros y materiales Q598.867,53 2.02.03 Alimentos y bebidas Q598.867,53 Total de egresos Q881.442,33.....

Acuerdo 3. La Junta estará atenta a la validación para hacer uso de los recursos de que se disponga. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME**.....

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las al ser las veinte horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente



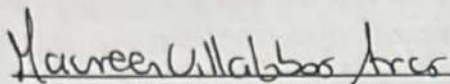

Randall Campos Meneses
Secretario



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

N° 482

Nota Aclaratoria: Por error de impresión se anulan los folios N° 478, N° 479 N°480 y N° 481 y se procede a concluir el Acta N°28 en el folio 482.


Maureen Villalobos Arias
Presidente

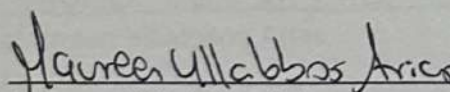



Randall Campos Meneses

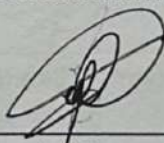
04/12/2024	0508	Jonatan Daniel Rodríguez Vargas	¢600.000.00		X
16/10/2024	001	Heilling Karolina López Ruiz	¢430.000.00		X
29/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢61,425.00		X
12/12/24		Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢36,710.00		X
TOTAL A PAGAR			¢ 2.095.292,15		

Acuerdo 3. Los miembros de Junta en conocimiento de las facturas presentadas por la Directora establecen, por acuerdo unánime recopilar información con respecto a los proveedores Artesanías y muebles rústicos Keylin, a nombre de Heilling Karolina López Ruiz y Multicerrajería Express a nombre de Jonatan Daniel Rodríguez Vargas con el objetivo de poder proceder correctamente respecto a estos dos casos, una vez se tenga la personería jurídica que permita cancelar las facturas pendientes de pago. **ACUERDO FIRME**.....

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las al ser las veinte horas treinta minutos. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente



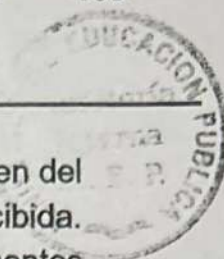

Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 29-2024. Acta número veintinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas del doce de diciembre del dos mil veinticuatro presidida por la Directora Katherine Garita Solano, con la asistencia de los siguientes miembros Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villalta y Adriana Paola Ramírez Castro.....
Invitados: No hay.....



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 483



Orden del día: 1. Comprobación del quórum. 2. Revisión y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Correspondencia recibida. Conocimiento y aprobación del presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre.....

Capítulo I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°28-2024.....

Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°28-2024 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N°28-2024.....

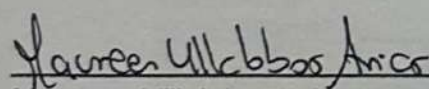
Artículo II. Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N°28-2024 del nueve de diciembre del dos mil veinticuatro.

Acuerdo 2. Se aprueba por unanimidad el Acta N°28-2024 **ACUERDO FIRME.....**

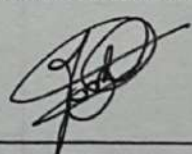
Capítulo III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....

Artículo III. Se conoce el presupuesto extraordinario por ajuste de alimentos cocineras en el mes de diciembre para el ejercicio económico 2024. Ingresos ¢881.442,33 1.4.1.1 Transferencias Corrientes de Gobierno Central ¢881.442,33 Total de ingresos ¢881.442,33 Egresos 0.01.01 Sueldos para cargos fijos ¢282.574,80 Suministros y materiales ¢598.867,53 2.02.03 Alimentos y bebidas ¢598.867,53 Total de egresos ¢881.442,33.....

Acuerdo 3. La Junta estará atenta a la validación para hacer uso de los recursos de que se disponga. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**
Sin más asuntos que atender se cierra la sesión a las al ser las veinte horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente




Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 30-2024. Acta número treinta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las diez horas del catorce de diciembre del dos mil veinticuatro presidida por la Directora Katherine Garita Solano, con la asistencia de los siguientes miembros Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villalta y Adriana Paola Ramírez Castro.....
Invitados: Vianeth Ramírez Sánchez.....



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

N° 484



Orden del día: 1. Comprobación del quórum. 2. Revisión y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta anterior. 4. Correspondencia recibida. Conocimiento y aprobación de la Certificación de composición de saldos de los meses de octubre y noviembre. 5. Acuerdos de Pago.....

Capítulo I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.....

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°30-2024.....

Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°30-2024 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Capítulo II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N°29-2024.....

Artículo II. Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N°29-2024 del doce de diciembre del dos mil veinticuatro.....

Acuerdo 2. Se aprueba por unanimidad el Acta N°29-2024 **ACUERDO FIRME.....**

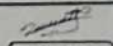
Capítulo III. CORRESPONDENCIA RECIBIDA.....

Artículo III. Se conoce la Certificación de composición de saldos del mes de octubre del 2024 de la Escuela República Francesa para validación correspondiente

Acuerdo 3. La Junta estará atenta a la validación para hacer uso de los recursos de que se disponga. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez	
Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela	
República Francesa	
Centro Educativo: República Francesa	
Código Presupuestario: 1884	
Dirección Regional de Educación: Cartago	
Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. _____
No. 100-1-075-007522-6	No. _____
Fecha corte: 31/10/2024	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€28.419,57
Ley 7552	€391.002,09
Panea	€9.644.878,20
Panea CCSS	€0,00
FEA	€91.130,16
Fondos Propios	€844.547,21
Partida Especifica	€0,00
Transporte Fonabe	€490.000,00
Cenarec	€0,00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255.500,00
Proyecto Robótica	€14.300,00
Proyecto Lectura	€740,50
Pendiente Ley 6746	€40.000,00
Fonabe (Junta)	€82.800,00
Equipamiento	€20,00
Total	€12.483.347,79

Firma

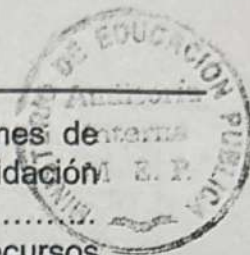

Vianeth Ramirez Sanchez
Cédula profesional N° 123456789
C.C. 123456789

Carné de colegiado No. 22216



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 485



Artículo IV. Se conoce la Certificación de composición de saldos del mes de noviembre del 2024 de la Escuela República Francesa para validación correspondiente.....

Acuerdo 4. La Junta estará atenta a la validación para hacer uso de los recursos de que se disponga. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME**.....

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez	
Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela	
República Francesa	
Centro Educativo: República Francesa	
Código Presupuestario: 1884	
Dirección Regional de Educación: Cartago	
Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. _____
No. 100-1-075-007522-6	No. _____
Fecha corte: 30/11/2024	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	¢1 552 755.60
Ley 7552	¢391 002.09
Panea	¢19 128 233.54
Panea CCSS	¢0.00
FEA	¢91 130.16
Fondos Propios	¢844 547.21
Partida Especifica	¢0.00
Transporte Fonabe	¢490 000.00
Cenarec	¢0.00
Otros ingresos (Patronato Construcción)	¢255 500.00
Proyecto Robótica	¢14 300.00
Proyecto Lectura	¢740.50
Pendiente Ley 6746	¢40 000.00
Fonabe (Junta)	¢119 600.00
Equipamiento	¢30.06
Total	¢22 927 839.16

Firma

Vianeth Ramirez Sanchez
C.P. 100-1-075-007932-7
C.P. 100-1-075-007522-6

Carné de colegiado No. 22216

Capítulo V. ACUERDOS DE PAGO.....

Artículo V. La Junta de Educación analiza el pago a Representaciones Sumicomp S.A por concepto de papelería, de insumos de aseo y limpieza, a Lemen de Costa Rica S.A por concepto de compra de insumos de limpieza y material de aseo, a Ferretería Tolentino por concepto de bombillos, material para reparación del portón del comedor, material para reparación de goteras y de materiales para reparación de techos, a Alberto Luna Ojeda por concepto de cilindro de gasa Esteban Serrano Solano de Vivero Irazú por concepto de mantenimiento de jardines, a Andrey Soto Gómez de Soporte Paraíso por concepto de tintas, a Jonatan Daniel Rodríguez Vargas por concepto de servicio y materiales de cerrajería contratado por la Junta anterior y a quien se le quedó debiendo la mitad del servicio. Todo lo anterior según el siguiente detalle:



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 486

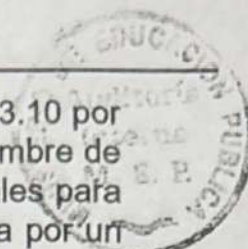
Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
14/10/2024	131789	Sumicomp	¢60 196.00		
16/10/2024	132040	Sumicomp	¢23 047.02		X
29/10/2024	91290	Lemen de Costa Rica S.A.	¢21 658.10		X
29/11/2024	90799	Lemen de Costa Rica S.A.	¢9 201.60		X
16/08/2023	05209	Ferretería Tolentino	¢1 991.15		X
21/10/2024	03733	Ferretería Tolentino	¢16 300.89		X
21/10/2024	07644	Ferretería Tolentino	¢8 053.10		X
7/11/2024	05748	Ferretería Tolentino	¢19 159.29		X
28/10/2024	4610	Alberto Luna Ojeda	¢76 900.00		X
28/11/2024	4654	Alberto Luna Ojeda	¢38 450.00		X
1/12/2024	0352	Esteban Serrano Solano	¢85 000.00		X
31/10/2024	55005	Andrey Soto Gómez	¢131 500.00		X
04/12/2024	1985	Andrey Soto Gómez	¢125 700.00		X
4/12/2024	0508	Jonatan Daniel Rodríguez Vargas Multicerrajería Express	¢600 000.00		X
29/11/24	1749767 1749768 1749769 1749770 1749771 1749773 1749774	Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢61,425.00		X
12/12/24	1749759 1749760 1749761 1749762 1749763	Servicio de Fotocopiado Viviana Sánchez Araya	¢36,710.00		X
TOTAL A PAGAR			¢ 1.315.292,15		

Acuerdo 5. La Junta de Educación de la Escuela República Francesa aprueba el pago de la Factura N°131789 a nombre de Representaciones Sumicomp Equipos S.A por un monto de ¢60 196.00 por concepto de papelería, la Factura N°132040 a nombre de Representaciones Sumicomp Equipos S.A por un monto de ¢23 047.02 por concepto de insumos de aseo y limpieza, la Factura N°91290 a nombre de Lemen de Costa Rica S.A por un monto de ¢21 658.10 por concepto de insumos de limpieza, la Factura N°90799 a nombre de Lemen de Costa Rica S.A por un monto de ¢9 201.60 por concepto de material de aseo, la Factura N°05209 a nombre de Ferretería Tolentino por un monto de ¢1991.15 por concepto de bombillos, la Factura N°03733 a nombre de Ferretería Tolentino por un monto de ¢16 300.89 por concepto de material para reparación del portón del comedor, la.....



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

N° 487



Factura N°07644 a nombre de Ferretería Tolentino por un monto de ¢8 053.10 por concepto de material para reparación de goteras, la Factura N°05748 a nombre de Ferretería Tolentino por un monto de ¢19 159.29 por concepto de materiales para reparación de techos, la Factura N°4610 a nombre de Alberto Luna Ojeda por un monto de ¢76 900.00 por concepto de cilindro de gas, la Factura N°4654 a nombre de Alberto Luna Ojeda por un monto de ¢38 450.00 por concepto de cilindro de gas, la Factura N°0352 a nombre de Esteban Serrano Solano de Vivero Irazú por un monto de ¢85 000.00 por concepto de mantenimiento de jardines, la Factura N°55005 a nombre de Andrey Soto Gómez de Soporte Paraíso por un monto de ¢131 500.00 por concepto de tintas, la Factura N°1985 a nombre de Andrey Soto Gómez de Soporte Paraíso por un monto de ¢125 700.00 por concepto de tintas, la Factura N°0508 a nombre de Jonatan Daniel Rodríguez Vargas por un monto de ¢600 000.00 por concepto de servicio y materiales de cerrajería. Lo anterior, **para un total de ¢ 1.315.292,15.** Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**
Artículo VI. Se analiza el pago de algunas facturas de los meses de febrero, junio y julio que no habían llegado y otras facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre correspondientes al CNP.....

FECHA OEM	FACTURA ELECTRÓNICA	N° OEM	CATEGORÍA	MONTO FACTURA ELECTRÓNICA	PANEA	JUNTA
8/2/2024	200001010002113477.	4393683	Huevos	¢8 800,00	X	
13/2/2024	200001010002113481.	4402821	Huevos	¢81 400,00	X	
28/6/2024	200001010002113659.	4767680	Carnes	¢643 050,00	X	
18/6/2024	200001010002084784.	4770828	Lácteos y Derivados	¢128 800,00	X	
19/7/2024	200001010002148348.	4804260	Carnes	¢208 360,00	X	
29/8/2024	200001010002400696.	4962489	Hortofrutícolas	¢267 962,35	X	
5/9/2024	200001010002402061.	4984838	Hortofrutícolas	¢232 685,54	X	
10/9/2024	200001010002402374.	4991619	Avícolas	¢32 683,60	X	
10/9/2024	200001010002402373.	4991620	Carnes	¢138 311,50	X	
10/10/2024	200001010002379261.	5094907	Hortofrutícolas	¢209 019,34	X	
15/10/2024	200001010002370106.	5106080	Hortofrutícolas	¢69 404,99	X	
15/10/2024	200001010002384131.	5106081	Avícolas	¢61 281,75	X	
15/10/2024	200001010002384130.	5106082	Carnes	¢300 046,95	X	
15/10/2024	200001010002378772.	5106083	Huevos	¢47 596,25	X	
15/10/2024	200001010002370110.	5106084	Granos Básicos	¢42 783,60	X	
17/10/2024	200001010002398206.	5118058	Hortofrutícolas	¢288 235,57	X	
22/10/2024	200001010002410677.	5130013	Abarrotes	¢64 641,61	X	
22/10/2024	200001010002410676.	5130014	Lácteos y derivados	¢78 845,65	X	
22/10/2024	200001010002397690.	5130015	Carnes	¢317 297,95	X	



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 488



22/10/2024	200001010002410196.	5130016	Granos Básicos	¢72 604,86	X	
24/10/2024	200001010002398198.	5138004	Hortofrutícolas	¢203 317,49	X	
28/10/2024	200001010002427738.	5142703	Abarrotes	¢204 435,21	X	
28/10/2024	200001010002420927.	5142704	Avícolas	¢148 778,05	X	
28/10/2024	200001010002421020.	5142705	Carnes	¢103 777,50	X	
28/10/2024	200001010002418641.	5142706	Huevos	¢57 115,50	X	
28/10/2024	200001010002427739.	5142707	Granos Básicos	¢72 604,86	X	
31/10/2024	200001010002429539.	5158860	Hortofrutícolas	¢341 210,48	X	
1/11/2024	200001010002429235.	5162609	Abarrotes	¢55 589,22	X	
1/11/2024	200001010002429231.	5162610	Lácteos y derivados	¢152 821,20	X	
1/11/2024	200001010002429530.	5162675	Hortofrutícolas	¢110 099,70	X	
5/11/2024	200001010002434283.	5168862	Avícolas	¢63 845,00	X	
5/11/2024	200001010002429230.	5168863	Lácteos y derivados	¢15 769,13	X	
6/11/2024	200001010002449504.	5173957	Abarrotes	¢1 891,62	X	
6/11/2024	200001010002434271.	5173958	Avícolas	¢127 690,00	X	
6/11/2024	200001010002449505.	5173959	Lácteos y Derivados	¢6 504,40	X	
7/11/2024	200001010002453645.	5178765	Hortofrutícolas	¢55 437,98	X	
7/11/2024	200001010002453644.	5179107	Hortofrutícolas	¢81 298,03	X	
13/11/2024	200001010002449523.	5190102	Lácteos y derivados	¢47 307,39	X	
13/11/2024	200001010002445851.	5190103	Carnes	¢220 446,80	X	
14/11/2024	200001010002453738.	5192254	Hortofrutícolas	¢69 929,81	X	
19/11/2024	200001010002445828.	5196335	Avícolas	¢61 281,75	X	
22/11/2024	200001010002477609.	5209340	Abarrotes	¢95 030,42	X	
22/11/2024	200001010002457062.	5209341	Avícolas	¢61 281,75	X	
22/11/2024	200001010002466006.	5209342	Lácteos y Derivados	¢195 132,00	X	
22/11/2024	200001010002457061.	5209343	Carnes	¢186 858,27	X	
22/11/2024	200001010002458507.	5209344	Huevos	¢47 596,25	X	
22/11/2024	200001010002462882.	5209345	Granos Básicos	¢48 195,18	X	
25/11/2024	200001010002460079.	5209526	Hortofrutícolas	¢245 170,53	X	
5/12/2024	200001010002477556.	5213595	Abarrotes	¢74 993,51	X	
5/12/2024	200001010002477557.	5213596	Lácteos y derivados	¢47 307,39	X	
26/11/2024	200001010002474821.	5213597	Huevos	¢15 683,28	X	
5/12/2024	200001010002477343.	5213598	Abarrotes	¢48 195,18	X	
28/11/2024	200001010002476941.	5223892	Hortofrutícolas	¢220 794,87	X	
5/12/2024	200001010002483831.	5240124	Hortofrutícolas	¢182 108,49	X	
TOTAL				¢6 963 309,75		



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

N° 489

Acuerdo 6. La Junta de Educación de la Escuela República Francesa autoriza y aprueba ejecutar el pago de las siguientes facturas del Concejo Nacional de Producción, por un monto total de ₡6 963 309,75. Se aprueba por unanimidad.

ACUERDO FIRME.....

Artículo VII. Se analiza el pago de facturas correspondientes a alimentos y frutas a nombre de Distribuidora Jonn Ortega, según el siguiente detalle:

FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	MONTO FACTURA	PANEA	JUNTA
21/10/2024	1000001010000000846.	Distribuidora Jonn Ortega	₡13 050,00	X	
21/10/2024	1000001010000000847.	Distribuidora Jonn Ortega	₡31 850,00	X	
21/10/2024	1000001010000000849.	Distribuidora Jonn Ortega	₡19 400,00	X	
21/10/2024	1000001010000000851.	Distribuidora Jonn Ortega	₡100 000,00	X	
21/10/2024	1000001010000000854.	Distribuidora Jonn Ortega	₡68 000,00	X	
30/10/2024	1000001010000000874.	Distribuidora Jonn Ortega	₡67 500,00	X	
7/11/2024	1000001010000000886.	Distribuidora Jonn Ortega	₡411 600,00	X	
27/11/2024	1000001010000000905.	Distribuidora Jonn Ortega	₡17 800,00	X	
27/11/2024	1000001010000000907.	Distribuidora Jonn Ortega	₡11 600,00	X	
27/11/2024	1000001010000000912.	Distribuidora Jonn Ortega	₡28 100,00	X	
27/11/2024	1000001010000000913.	Distribuidora Jonn Ortega	₡96 180,00		
04/12//2024	1000001010000000913	Distribuidora Jonn Ortega	₡249,000.00	X	
09/12/2024	1000001010000000913	Distribuidora Jonn Ortega	₡1 314,000.00	X	
09/12/2024	1000001010000000913	Distribuidora Jonn Ortega	₡1 076,000.00	X	
TOTAL			₡3 504,830.00		

Acuerdo 7. La Junta de Educación de la Escuela República Francesa autoriza y aprueba ejecutar el pago de las facturas por concepto de abarrotes, carnes y frutas por un monto total de ₡3 504,830.00. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME.....**

Artículo VIII. Se analiza el pago de las facturas de los meses de octubre y noviembre por subsidio de transporte estudiantil de la estudiante Keilyn Sandoval....

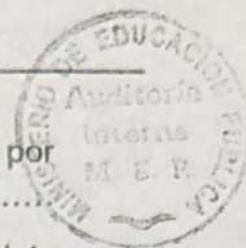
FECHA FACTURA	N° FACTURA	PROVEEDOR	MONTO FACTURA	PANEA	JUNTA
31/10/2024	0027056	Ivannia Ceciliano Perez	₡18 400,00	X	
31/11/2024	0027057	Ivannia Ceciliano Perez	₡9 140,00	X	
TOTAL			₡27,540.00		

Acuerdo 8. La Junta de Educación de la Escuela República Francesa autoriza y aprueba ejecutar el pago de las facturas por subsidio de transporte estudiantil de la



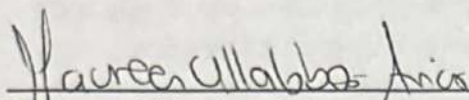
Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 490



estudiante Keilyn Sandoval Ceciliano monto total de \$27,540.00. Se aprueba por unanimidad. **ACUERDO FIRME:**

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las doce horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.....


Maureen Villalobos Arias
Presidente



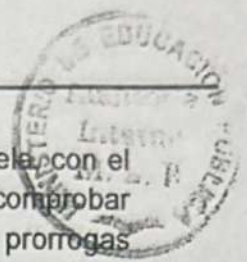

Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 31-2024. Acta número treinta y uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas treinta minutos del ocho de enero del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, ausentes con justificación por temas laborales los señores Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, por falta de dos miembros es quórum estructural incompleto. **CAPITULO II:** Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N. 30- del 14 diciembre del 2024. Se aprueba por unanimidad el Acta N. 30-2024 **ACUERDO FIRME CAPITULO III.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO IV.** Asuntos a tratar: 1) Crear base de datos de proveedores, 2) Cotizar trabajo de reparación de bomba de agua. 3) Revisar contratos con proveedores en temas de mantenimiento, materiales de oficina, fotocopidora, limpieza y materiales de higiene, computo. 4) Cotizar con tres empresas especializadas para confeccionar el cuaderno de recados 5) Acordar actividad de recibimiento de los estudiantes de I y II ciclo del curso lectivo actual, 6) Coordinar la visita de la botarga SUPER DATO de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 7) Contratar a la mascota del equipo Club Sport Cartaginés para actividad de inicio de curso lectivo 8) Coordinar actividad de recibimiento- refrigerio- para los profesores y personal administrativo al curso lectivo, 9) Solicitar a la secretaria de la Escuela la lista de personal para tiquetes del comedor, 10) Renovar o actualizar información y convenio de personeros para el crédito con la Ferretería Las Gravilias 11) Contactar a la inquilina del servicio de Fotocopidora, 12) Recibir trabajo concluido de la Cerrajería Multi cerrajería Express de Jonathan Daniel Rodríguez Vargas, factura pendiente de cancelación. **CAPITULO V) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°31-2025, **Acuerdo1.** Se lee y aprueba el orden del día N°31-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V) ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Crear base de datos, el señor Jonathan Jonathan Alfaro Villanueva será el



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 491

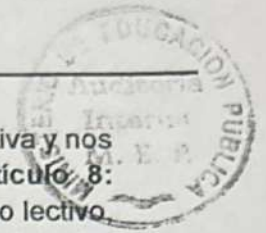


responsable de crear una base de datos de proveedores de la Junta de la Escuela con el fin de conocer datos registrables y facilitar la búsqueda de la información, con ello comprobar contratos de servicios profesionales en temas como plazos, representante legal, prórrogas y alcance legal. Se le otorga un plazo de un mes para recopilar la información y presentar la base. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 2:** Cotizar trabajo de reparación de bomba de agua, según información facilitada por la directora Katherine Garita Solano, la persona con contrato de mantenimiento es el señor Horacio Rojas, se contacta al mismo para que revise el estado de la bomba de agua que presenta un fuga de agua, se contacta y se tramita visita para que cotice materiales y mano de obra. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 3:** Revisar contratos con proveedores en temas de mantenimiento, materiales de oficina, fotocopidora, limpieza y materiales de higiene, computo, se consultó con la directora Katherine Garita Solano sobre los contratos físicos con proveedores de la Junta de Educación de la Escuela para su respectiva revisión pero nos informa que están en posesión de la directora del Kinder de la Escuela República Francesa la señora Andrea Granados, que los aporta en inicio lectivo; lo cual limita el trabajo de la Junta de Educación para verificar los alcances legales en cuanto a plazos de contrato, prórrogas o servicios. Se verificarán en pronta fecha. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 4:** Cotizar con tres empresas de servicios de imprenta para confeccionar el cuaderno de recados. Se cotizará con algunas empresas como VERSA S.A, BETEL, TECNO PRINT y otras para escoger el mejor trabajo con el precio adecuado a las necesidades. Se conoce la cotización enviada por la Serigrafía ERF con precio para 500 libros con un costo de ₡2, 500 colones la unidad, se conoce para tener referencia. Encargado de buscar las proformas la señora Adriana Paola Ramírez Castro **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 5:** Acordar actividad de recibimiento de los estudiantes de I y II ciclo del curso lectivo actual el día 05 de febrero, según interés de la señora Directora Katherine garita Solano se busca actividades a realizar en la entrada principal de la escuela por ejemplo un arco de globos de colores con la palabra Bienvenidos, con figuras de lápices escolares, reglas etc, un animador con música infantil y el show de las botargas a contratar, esta actividad es en ambos periodos la cuales inician a las 6:30 am y para las 12:00pm **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 6:** Coordinar la visita de la botarga SUPER DATO de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes del Gobierno de Costa Rica. En coordinación con la Agencia, la misma aprueba la presentación de la Botarga para el día 05 de febrero a partir de las 6: 30 am (única presentación) y estará en las instalaciones hasta las 9am. Con el fin de darle un recibimiento ameno a los estudiantes del primer ciclo y a los padres de familia. Se les brindara un refrigerio al equipo de personas que asistirán aproximadamente 10 personas. La visita también será un apoyo a la comunidad estudiantil y a los padres, ya que se repartirán panfletos y otros sobre los cuidados de nuestros datos personales. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 7:** Contratar a la mascota o botarga del equipo Club Sport Cartaginés para actividad de inicio de curso lectivo para el II ciclo, actividad a desarrollarse a las 12: 30pm, costo de la botarga aproximadamente 74 mil colones con el Impuesto del Valor Agregado para una presentación de una hora y treinta minutos. Se contacta a varias empresas con el servicio de botargas y los precios oscilan en 120 mil colones, precios

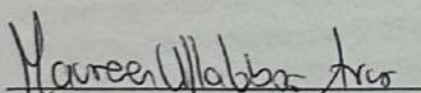


Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

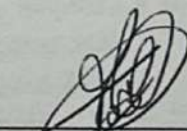
Nº 492



excesivos a cubrir. Se inicia conversaciones con personeros de la institución deportiva y nos hacen ofrecen un precio menor. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 8:** Coordinar actividad para recibimiento del personal docente y administrados al curso lectivo aproximadamente 60 funcionarios. Brindar un refrigerio al personal docente y administrativo el día 04 de febrero según convocatoria. Con el fin de unir lazos y celebrar el inicio lectivo. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 9:** Solicitar a la secretaría de la Escuela la lista de personal para tiquetes del comedor y confeccionar un nuevo tiquete para mejor control del servicio de comedor. El señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, vicepresidente de la Junta de Educación ofrece la confección y la elaboración de los tiquetes y un sistema de control digitalizado para mejor control de la entrega y recibo de los mismos, con sello de la Junta de Educación al reverso, y número de tiquete. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 10:** Renovar o actualizar información de personeros para el sistema de crédito con la Ferretería Las Gravilias, se inicia coordinación de entrega de datos personales del Presidente Maureen Villalobos Arias y del vicepresidente el señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, como encargados para recibir, retirar y firmar mercadería. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 11:** Contactar a la inquilina del local para Fotocopiadora y librería, la señora Viviana Sánchez Araya para conocer del porque no ha hecho depósito o entrega de dinero en efectivo de las mensualidades del mes de diciembre del 2024 y enero del 2025. A la fecha hay un monto pendiente de pago de 260 mil colones. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 12:** Recibir trabajo concluido de la Cerrajería Multi cerrajería Express de Jonathan Daniel Rodríguez Vargas, factura pendiente de cancelación. **Acuerdo 12.** Aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas treinta minutos. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
secretario

ACTA ORDINARIA 32-2024. Acta número treinta y dos correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas treinta minutos del dieciocho de enero del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, si hay. **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III:** Lectura, comentario y aprobación del orden del Acta N. 31- del 08 de enero del dos mil veinticinco. Se aprueba por unanimidad el Acta N. 31-2025 **ACUERDO FIRME CAPITULO III.** Asuntos a tratar: Se retoman los ASUNTOS A TRATAR consignados en el acta 31 **CAPITULO III** del artículo 1 al 12 según se describen: 1) Crear base de datos de proveedores, 2) Cotizar trabajo de reparación de bomba de agua. 3) Revisar contratos con proveedores en temas de mantenimiento, materiales de oficina,



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 493

fotocopiadora, limpieza y materiales de higiene, computo. 4) Cotizar con tres empresas especializadas para confeccionar el cuaderno de recados 5) Acordar actividad de recibimiento de los estudiantes del curso lectivo actual, 6) Coordinar la visita de la botarga SUPER DATO de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 7) Contratar a la mascota del equipo Club Sport Cartaginés para actividad de inicio de curso lectivo 8) Coordinar actividad para recibimiento de los profesores al curso lectivo, 9) Solicitar a la secretaria de la Escuela la lista de personal para tiquetes del comedor, 10) Renovar o actualizar información de personeros para el crédito con la Ferretería Las Gravilias 11) Contactar a la inquilina del servicio de Fotocopiadora, 12) Recibir trabajo concluido de la Cerrajería Multi cerrajería Express de Jonathan Daniel Rodríguez Vargas, factura pendiente de cancelación. **CAPITULO V) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Artículo 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°32-2025, **Acuerdo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°32-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Crear base de datos, el señor Jonathan Jonathan Alfaro Villanueva será el responsable de crear una base de datos de proveedores de la Junta de la Escuela, con el fin de conocer datos registrables y facilitar la búsqueda de la información, con ello comprobar contratos de servicios profesionales en temas como plazos, representante legal, prorrogas y alcance legal. Se le otorga un plazo de un mes para recopilar la información y presentar la base. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 2:** Cotizar trabajo de reparación de bomba de agua, según información facilitada por la directora Katherine Garita Solano, la persona con contrato de mantenimiento es el señor Horacio Rojas, se contacta al mismo para que revise el estado de la bomba de agua que presenta una fuga de agua, se contacta y se tramita visita para que cotice materiales y mano de obra. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 3:** Revisar contratos con proveedores en temas de mantenimiento, materiales de oficina, fotocopiadora, limpieza y materiales de higiene, computo, se consultó con la directora Katherine Garita Solano sobre los contratos físicos con proveedores de la Junta de Educación de la Escuela para su respectiva revisión pero nos informa que están en posesión de la directora del Kinder de la Escuela República Francesa la señora Andrea Granados, que los aporta en inicio lectivo; lo cual limita el trabajo de la Junta de Educación para verificar los alcances legales en cuanto a plazos de contrato, prórrogas o servicios. Se verificarán en pronta fecha. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 4:** Cotizar con tres empresas de servicios de imprenta para confeccionar el cuaderno de recados. Se cotizará con algunas empresas como VERSA S.A, BETEL, TECNO PRINT y otras para escoger el mejor trabajo con el precio adecuado a las necesidades. Se conoce la cotización enviada por la Serigrafía ERF con precio para 500 libros con un costo de ₡2, 500 colones la unidad, se conoce para tener referencia. Encargado de buscar las proformas la señora Adriana Paola Ramírez Castro **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 5:** Acordar actividad de recibimiento de los estudiantes de I y II ciclo del curso lectivo actual el día 05 de febrero, según interés de la señora Directora Katherine Garita Solano se busca actividades a realizar en la entrada principal de la escuela por ejemplo un arco de globos de colores con la palabra Bienvenidos,



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 494

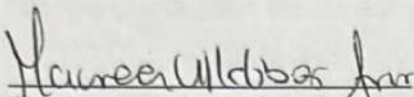
con figuras de lápices escolares, reglas etc, un animador con música infantil y el show de las botargas a contratar, esta actividad es en ambos periodos la cuales inician a las 6:30 am y para las 12:00pm **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Coordinar la visita de la botarga SUPER DATO de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes del Gobierno de Costa Rica. En coordinación con la Agencia, la misma aprueba la presentación de la Botarga para el día 05 de febrero a partir de las 6: 30 am (única presentación) y estará en las instalaciones hasta las 9am. Con el fin de darle un recibimiento ameno a los estudiantes del primer ciclo y a los padres de familia. Se les brindara un refrigerio al equipo de personas que asistirán aproximadamente 10 personas. La visita también será un apoyo a la comunidad estudiantil y a los padres, ya que se repartirán panfletos y otros sobre los cuidados de nuestros datos personales. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 7:** Contratar a la mascota o botarga del equipo Club Sport Cartaginés para actividad de inicio de curso lectivo para el II ciclo, actividad a desarrollarse a las 12: 30pm, costo de la botarga aproximadamente 74 mil colones con el Impuesto del Valor Agregado para una presentación de una hora y treinta minutos. Se contacta a varias empresas con el servicio de botargas y los precios oscilan en 120 mil colones, precios excesivos a cubrir. Se inicia conversaciones con personeros de la institución deportiva y nos ofrecen un precio menor. En caso de contratación, se cancelara ese monto con recursos de la mensualidad del alquiler del local de fotocopiadora. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Coordinar actividad para recibimiento del personal docente y administrados al curso lectivo, aproximadamente 60 funcionarios. Brindar un refrigerio al personal docente y administrativo el día 04 de febrero según convocatoria. Con el fin de unir lazos y celebrar el inicio lectivo. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 9:** Solicitar a la secretaria de la Escuela la lista de personal para tickets del comedor y confeccionar un nuevo ticket para mejor control del servicio de comedor. El señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, vicepresidente de la Junta de Educación ofrece la confección y la elaboración de los tickets y un sistema de control digitalizado para mejor control de la entrega y recibo de los mismos, con sello de la Junta de Educación al reverso, y numero de ticket. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 10:** Renovar o actualizar información de personeros para el sistema de crédito con la Ferretería Las Gravilias, se inicia coordinación de entrega de datos personales del Presidente Maureen Villalobos Arias y del vicepresidente el señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, como encargados para recibir, retirar y firmar mercadería. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 11:** Contactar a la inquilina del local para Fotocopiadora y librería, la señora Viviana Sánchez Araya para conocer del porque no ha hecho deposito o entrega de dinero en efectivo de las mensualidades del mes de diciembre del 2024 y enero del 2025. A la fecha hay un monto pendiente de pago de 260 mil colones. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 12:** Recibir trabajo concluido de la Cerrajería Multi cerrajería Express de Jonathan Daniel Rodríguez Vargas, factura pendiente de cancelación **Acuerdo 12.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ACUERDO 10:** Se revisa correspondencia. Sin más asuntos que atender se cierra



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 495

la sesión al ser las veintiún horas. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
secretario

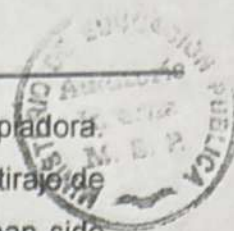


ACTA ORDINARIA 33-2024. Acta número treinta y tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las dieciocho horas del once de febrero del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, si hay. **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) Se recibe conforme el trabajo realizado por el proveedor el señor Horacio Rojas Quirós, del trabajo de reparación de Bomba de agua y cielorrazo. 2) Se suspende el tiraje de nuevos cuadernos de recados. 3) Se aprueba convenio con la ferretería Las Gravilias por un año, se actualizó datos. 4) Todo tipo de mantenimiento de servicio técnicos o de informática se tramitan por correo. 5) Se liga SINPE a cuenta bancaria denominada Especial, 5) Autorización de ingreso a recolector de desechos de cocina, y del comedor, 6) Se conoce de la contratación de dos cocineras, 7) Se aprueban pagos de Facturas de proveedores. 7) Se conoce certificación de composición de saldos del mes de diciembre del 2024 y del mes de enero 2025. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°32-2025, **Acuerdo1.** Se lee y aprueba el orden del día N°32-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V) ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Se recibe conforme el trabajo realizado por el proveedor el señor Horacio Rojas Quirós, del trabajo de reparación de Bomba de agua y



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 496

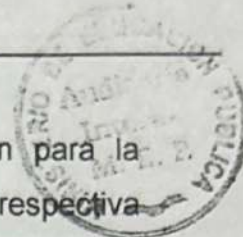


cielorraso de corredor que une el pabellón principal con el de la fotocopiadora. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Artículo 2: Se suspende el tiraje de nuevos cuadernos de recados. No es necesario ya que los interesados han sido pocos y hay en inventario aproximadamente 50 libros. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Artículo 3: Se aprueba convenio con la ferretería Las Gravillas por un año, se actualizó datos. Autorizados los señores Maureen Villalobos Arias, presidente y Luis Alberto Sánchez Bonilla vicepresidente, tanto para solicitar como para retirar. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Artículo 4: Todo tipo de mantenimiento de servicio técnicos o de informática se tramitan por correo electrónico. Las reparaciones o compra de suministros de urgencia para el buen mantenimiento del sistema de computo se tramitarán por medio de un correo entre el funcionario que requiere el servicio o la Dirección hacia el proveedor, esto con el fin de tener respaldo del servicio y quien lo solicito, y con ello general los pagos respectivos. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** 5) Artículo 5: Se liga SINPE del teléfono 6247 2494 a cuenta bancaria denominada Especial con numero IBAN CR 09015107510010079325 Junta de Educación Republica Francesa San Nicolas Cuenta ESPECIAL, cuenta numero 100-01-075-007932-7 Cuenta corriente en colones en el Banco Nacional. Se hace acotación que el aparato celular suministrado para control de los dineros a ingresar le pertenece al señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, quien es el vicepresidente y que al terminar el periodo de sus cargo el mismo deberá ser entregado ya que le pertenece, Artículo 6: Autorización de ingreso a recolector de desechos de cocina, y del comedor, el señor Mainor Loria Soto con cedula de identidad 304110558, vecino de Cartago Lourdes de Agua Caliente. Se autoriza que ingrese a la escuela en la mañana los días Lunes y Jueves, dejando limpios los tarros y con tapa, se le indica que si debe ingresas a las instalaciones deberá comunicar el número de placa del vehículo y bajo su responsabilidad por todo tipo de daño a las personas, vehículos o instalaciones. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Artículo 6: Se conoce de la



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 497



contratación de dos cocineras, se conoce oficio con la autorización para la contratación de dos cocineras para el comedor escolar, se tramitara la respectiva licitación y publicación en redes sociales para que participen vecinos de la comunidad. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 7:** Se aprueban pagos de Facturas de proveedores: La Junta de Educación analiza el pago de los siguientes proveedores, según el siguiente detalle:

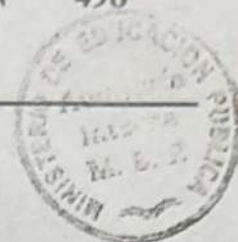
Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
10/2/2025	217	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Lapiz entrada clases	195 000,00		X
10/2/2025	216	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Ampo amarillo expedientes	30 300,00		X
20/12/2024	4064	Walter Andres Leiton Fernandez	Reconocimiento FEA	91 130,34		X
3/2/2025	567	CR-CZ Comercial Internacional	Mano de obra bomba de agua	245 000,00		X
3/2/2025	566	CR-CZ Comercial Internacional	Mano de obra cielo raso	125 000,00		X
30/1/2025	72393	Depositos los Gravilias	Materiales cielo raso	186 555,00		X
31/1/2025	92485	Depositos los Gravilias	Insecticida	20 760,00		X
4/2/2025	56272	Depositos los Gravilias	Ratonerias	53 560,00		X
30/1/2025	72394	Depositos los Gravilias	Materiales bomba de agua	212 700,00		X
11/2/2025	991	Distribuidora Jonn Ortega	Recibimiento inicio clases (globos)	29 400,00		X
21/1/2025	2113	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000,00		X
6/2/2025	362	Vivero Irazu	Servicios de Jardineria	85 000,00		X
10/2/2025	4740	Gas Luna	Cilindros de gas	76 900,00		X
10/2/2025	57416	Soporte Paraiso	Reparación de equipo (3 horas)	24 000,00		X
25/1/2025	2305	Soporte Paraiso	Adaptador USB Wifi Archer T3U AC1300	12 000,00		X

Se autoriza a pagar dichas facturas de proveedores. Se aclara que No hay facturas de montos pendientes a cancelar para PANEA. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 8:** Se conoce certificación de composición de saldos del mes de diciembre del 2024 de la Escuela Republica Francesa, en conocimiento para hacer usos de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle:



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 498



Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez	
Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela	
República Francesa	
Centro Educativo: República Francesa	
Código Presupuestario: 1884	
Dirección Regional de Educación: Cartago	
Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	
No. 100-1-075-007522-6	No. -----
Fecha corte: 31/12/2024	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	Q2 226 641,64
Ley 7552	Q391 002,09
Panea	Q22 667 691,35
Panea CCSS	Q0,00
FEA	Q91 130,16
Fondos Propios	Q344 547,21
Partida Especifica	Q0,00
Transporte Fonabe	Q490 000,00
Cenarec	Q0,00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	Q255 500,00
Proyecto Robótica	Q14 300,00
Proyecto Lectura	Q740,50
Pendiente Ley 6746	Q40 000,00
Fonabe (Junta)	Q132 480,00
Equipamiento	Q30,06
Total	Q27 154 063,01
Firma	
Carné de colegiado No. 22216	

ACUERDO FIRME. Artículo 9: Se conoce certificación de composición de saldos del mes de enero del 2025 de la Escuela Republica Francesa, en conocimiento para hacer usos de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle:



Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

Nº 499



Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramírez Sánchez	
Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa	
Centro Educativo: República Francesa	
Código Presupuestario: 1884	
Dirección Regional de Educación: Cartago	
Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	
No. 100-1-075-007522-6	No. -----
Fecha corte: 31/01/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	¢2.720.958,75
Ley 7552	¢1.493.261,54
Panea	¢12.892.450,28
Panea CCSS	¢0,00
FEA	¢91.130,16
Fondos Propios	¢844.547,21
Partida Específica	¢0,00
Transporte Fonabe	¢490.000,00
Cenarec	¢0,00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	¢255.500,00
Proyecto Robótica	¢14.300,00
Proyecto Lectura	¢740,50
Alimentos Diciembre 2020	¢0,00
Pendiente Ley 6746	¢40.000,00
Fonabe (Junta)	¢104.940,00
Equipamiento	¢30,06
Total	¢18.947.858,50

Firma:

Carré de colegiado No. 22216

Se conocen y aprueban las certificaciones de composición de saldos del mes de diciembre del 2024 y del mes de enero 2025 de la Escuela República Francesa, Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME**. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas treinta minutos. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
secretario



Actas

de la Junta de Educación



Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago



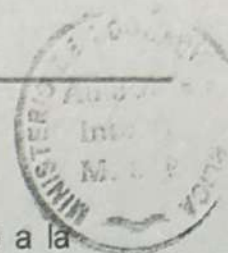
2025



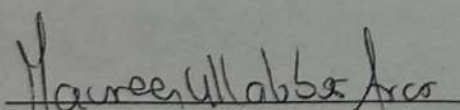


Libro de Actas
Junta de Educación Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago
Cédula jurídica: 3-008-051920
TELEFAX: 2537-3019
CORREO: esc.republicafrancesa@mep.go.cr

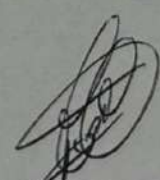
Nº 500



ACTA ORDINARIA 34-2025. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a la dieciocho horas del veinte de febrero del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Adriana Paola Ramírez y ausente el señor Jonathan Alfaro Villanueva. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, sí hay. **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) Se conoce y se aprueba el Informe Económico IV del 2024 de la Escuela República Francesa entregado por la contadora al Departamento de Juntas de la DREC y a la Junta de Educación. 2) Se aprueba la cotización de compras varias para suministros de ferretería. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°34-2025, **Acuerdo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°34-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Se conoce y se aprueba el informe económico IV del 2024, entregado el día trece de enero del 2025, por la contadora Vianet Ramírez Sánchez, al departamento de Juntas de la Dirección Regional de Educación de Cartago, y a la Junta de Educación de la Escuela República Francesa, Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 2:** Se aprueba la cotización de compras de materiales de ferretería, una UPS, 40 unidades de abanicos de 18", una hidro lavadora. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas treinta minutos. **CAPÍTULO VI LEGALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS: Artículo 1:** En vista de que se han agotado los folios del libro de actas se aprueba la gestión para el cierre de este libro y la apertura de uno nuevo. Autorizando la presidente de la Junta Maureen Villalobos Arias y/o el vicepresidente Luis Sánchez Bonilla. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Regional de Educación Cartago
Supervisión Circuito 02
Escuela República Francesa
Código Presupuestario 1884



LIBRO DE ACTAS

Asiento No. 65649

La Auditoría Interna del MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 22 inciso e) de la Ley General de Control Interno, hace constar que aquí inicia el Libro

Actas #4

De la Institución Escuela República Francesa

Código 1884 Lugar Cartago

Consta de 350 folios en perfecto estado de conservación y limpieza y con la impresión del sello de esta oficina, Fecha 11-3-2025

Sigifredo Brenes

Encargado de Legalización de Libros



LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 001-2025. Acta número cero cero uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas treinta minutos del diecisiete de marzo del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) Acuerdo de pagos de facturas a proveedores y alimentos. 2) Compra de las banderas tanto de Costa Rica como de Francia para la institución, 3) Compra de la imagen de la Virgen de los Ángeles. 3) Realización de inventarios de artículos de oficina para la institución 4) Préstamo del Gimnasio para las elecciones a realizarse por el partido PUSC, 5) Préstamo del Gimnasio para la actividad a realizar por la "Fundación Lifting Hands", 6) Acuerdo por parte de la Junta de Educación en el pago del 50% del costo del examen DELF que realizan los niños de tercero y sexto grado 7) Pago por parte de la junta de Educación del costo de la alimentación y decoración del gimnasio para la realización de la graduación de los niños que aprobaron el examen DELF en el año 2024. 8) Se conoce certificación de composición de saldos del mes de febrero 2025 de la Escuela República Francesa. 9) Se transcribe el acta ordinaria número 34-2025 de las dieciocho horas del veinte de febrero del dos mil veinticinco. 10) Actualizar nueva numeración de actas en el Libro de Actas. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°001-2025, **Acuerdo1.** Se lee y aprueba el orden del día N°001-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1: ACUERDO DE PAGOS** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: Se aprueban pagos de Facturas de proveedores:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
12/2/2025	997	Distribuidora John Ortega	Recibimiento inicio clases	102 400.00		X
12/2/2025	999	Distribuidora John Ortega	Alimentos	336 700.00		X
12/2/2025	1009	Distribuidora John Ortega	Café profesores	239 880.00		X
20/2/2025	1031	Distribuidora John Ortega	Alimentos	263 100.00		X
20/2/2025	1036	Distribuidora John Ortega	Alimentos	20 000.00		X
20/2/2025	1039	Distribuidora John Ortega	Alimentos	25 600.00		X
20/2/2025	1040	Distribuidora John Ortega	Alimentos	1 066 200.00		X
26/2/2025	1050	Distribuidora John Ortega	Alimentos	71 300.00		X
6/3/2025	1061	Distribuidora John Ortega	Alimentos	134 600.00		X
6/3/2025	1062	Distribuidora John Ortega	Alimentos	222 000.00		X
6/3/2025	1063	Distribuidora John Ortega	Alimentos	62 400.00		X
6/3/2025	1064	Distribuidora John Ortega	Alimentos	62 400.00		X
14/3/2025	1087	Distribuidora John Ortega	Alimentos	30 750.00		X
13/2/2025	2170	Ly V Asesores	Servicios contables	330 000.00		X
14/2/2025	97597	Lemen de Costa Rica S.A.	Suministros	784 123.24		X
19/2/2025	97856	Lemen de Costa Rica S.A.	Suministros	1 029 520.66		X
12/2/2025	73052	Depositos los Gravilas	Materiales reparación e inventario	406 580.00		X
17/2/2025	73218	Depositos los Gravilas	Materiales reparación e inventario	40 905.00		X
8/3/2025	58125	Soporte Paraiso	Reparación de Equipos Cable HDMI 20 MTS	58 000.00		X



LIBRO DE ACTAS

* Se aplica nota de crédito 24247 por un monto de ₡4.140,00

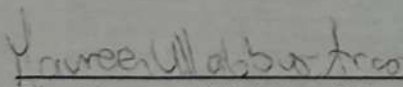
Acuerdo 1. Se autoriza a pagar dichas facturas de proveedores. Se aclara que No hay facturas de montos pendientes a cancelar para PANEA. Aprobado por unanimidad **Acuerdo Firme. Artículo 2:** Se acuerda de manera unánime la compra de 30 pupitres para la institución en base a la cotización enviada por el señor Erick Barahona Herrera. Dicha adquisición consiste en que el señor Erick Barahona pueda retirar de la escuela los pupitres que se encuentran ya muy dañados y no son funcionales para los niños y puedan ser reemplazados por pupitres nuevos por un costo de ₡25.000 colones cada uno (pupitre y silla), los cuales serán entregados a la institución por el mismo Erick Barahona. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 3:** Se acuerda que se puedan llevar controles cruzados que permitan un mayor control y revisión de los ingresos que tiene la junta a nivel de fotocopidora e ingresos propios. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 4:** Se acuerda realizar el proceso de fumigación de la institución en base a la cotización enviada por la empresa de Fumigación Exterminio Total por un monto de ₡250.000 colones **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 5:** Se acuerda la contratación del servicio de microbús por medio de la cotización enviada por la empresa Dios con Nosotros por un monto de ₡39.550 colones en total, dicho servicio fue contratado para que estudiantes de sexto grado pudieran realizar una visita al colegio de San Luis Gonzaga como parte de su proceso de escogencia de educación secundaria. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 8:** Se conoce certificación de composición de saldos del mes de febrero 2025 de la Escuela República Francesa, en conocimiento para hacer los de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. —
No. 100-1-075-007522-6	No. —
Fecha corte: 28/02/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 5746	₡3.607.246,20
Ley 7552	₡1.419.361,54
Panea	₡18.922.321,68
Panea OCSS	₡0,00
FEA	₡0,00
Fondos Propios	₡1.237.047,21
Partida Especifica	₡0,00
Transporte Forabe	₡490.000,00
Cenarec	₡0,00
Otros ingresos (Patronato Construcción)	₡255.500,00
Proyecto Robótica	₡14.300,00
Proyecto Lectura	₡740,50
Alimentos Diciembre 2020	₡0,00
Pendiente Ley 5746	₡40.000,00
Forabe Junta	₡138.560,00
Equipamiento	₡30,06
Total:	₡26.121.607,19
Firma	
Carné de colegiado No. 22216	



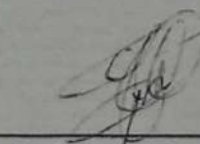
LIBRO DE ACTAS

Se conocen y aprueban las certificaciones de composición de saldos del mes de febrero 2025 de la Escuela República Francesa, ACUERDO 8. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 9:** Se transcribe en lo literal el acta ordinaria número 34-2025 de las dieciocho horas del veinte de febrero del dos mil veinticinco, dicha situación se debe a que al momento de la encuadernación el acta final en el folio 500 no se pego al encuadernado, por lo que el departamento de auditoria recomendó que esa acta se transcribiera en la primera acta de apertura del nuevo Libro de Actas, por lo que a continuación se transcribe acta ordinaria 34-2025: "ACTA ORDINARIA 34-2025. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las dieciocho horas del veinte de febrero del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Adriana Paola Ramírez y ausente el señor Jonathan Alfaro Villanueva. Invitados: No hay. Orden del día: CAPITULO I. Comprobación del quórum, sí hay. CAPITULO II. Revisión y aprobación del orden del día. CAPITULO III. Asuntos a tratar: 1) Se conoce y se aprueba el Informe Económico IV del 2024 de la Escuela República Francesa entregado por la contadora al Departamento de Juntas de la DREC y a la Junta de Educación. 2) Se aprueba la cotización de compras varias para suministros de ferretería. CAPITULO IV) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°34-2025, Acuerdo 1. Se lee y aprueba el orden del día N°34-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. CAPITULO V ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1: Se conoce y se aprueba el informe económico IV del 2024, entregado el día trece de enero del 2025, por la contadora Vianet Ramírez Sánchez, al departamento de Juntas de la Dirección Regional de Educación de Cartago, y a la Junta de Educación de la Escuela República Francesa, Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. Artículo 2: Se aprueba la cotización de compras de materiales de ferretería, una UPS, 40 unidades de abanicos de 18", una hidro lavadora. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas treinta minutos. CAPÍTULO VI LEGALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS: Artículo 1: En vista de que se han agotado los folios del libro de actas se aprueba la gestión para el cierre de este libro y la apertura de uno nuevo. Autorizando la presidente de la Junta Maureen Villalobos Arias y/o el vicepresidente Luis Sánchez Bonilla. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. En fe de lo anterior firmamos". ACUERDO 9. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 10:** Se actualiza nueva numeración de actas en el Libro de Actas. Se indica que las actas 31, 32 y 33 del 2025 continuaron numeración corrida por error. Se aprueba iniciar con numero de acta ordinaria 001-2025 a partir de esta Sesión. ACUERDO 10. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos



Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente





Sr. Randall Campos Meneses
secretario



005

LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 02-2025. Acta número dos correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del siete de abril del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: Se retoman los ASUNTOS A TRATAR consignados en el acta 01 según se describen: 1) Compra de las banderas tanto de Costa Rica como de Francia para la institución, 2) Compra de la imagen de la Virgen de los Ángeles. 3) Realización de inventarios de artículos de oficina para la institución 4) Préstamo del Gimnasio para las elecciones a realizarse por el partido PUSC, 5) Préstamo del Gimnasio para la actividad a realizar por la "Fundación Lifting Hands", 6) Acuerdo por parte de la Junta de Educación en el pago del 50% del costo del examen DELF que realizan los niños de tercero y sexto grado 7) Pago por parte de la junta de Educación del costo de la alimentación y decoración del gimnasio para la realización de la graduación de los niños que aprobaron el examen DELF en el año 2024. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°01-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°35-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos y el informe económico con corte a marzo 2025 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramírez Sánchez Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Unica del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. -----
No. 100-1-075-007522-6	
Fecha corte: 31/03/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€5 692 029.44
Ley 7552	€1 434 421.54
Panea	€25 530 462.70
Panea CCSS	€0.00
FEA	€430 087.13
Fondos Propios	€1 434 847.21
Partida Especifica	€0.00
Transporte Fonabe	€490 000.00
Cenarec	€0.00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Alimentos Diciembre 2020	€0.00
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Equipamiento	€30.06
Total	€35 499 118.58
Firma	
Carné de colegiado No. 22216	



LIBRO DE ACTAS

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
27/3/2025	1129	Distribuidora Jonn Ortega	ATUN - FJUELES	123 750,00		X
27/3/2025	1140	Distribuidora Jonn Ortega	ACEITE	31 200,00		X
30/3/2025	1142	Distribuidora Jonn Ortega	ARROZ - QUESO - SPAGUETI	112 750,00		X
30/3/2025	1143	Distribuidora Jonn Ortega	HUEVOS - ACEITE	24 500,00		X
31/3/2025	1145	Distribuidora Jonn Ortega	ATUN - GARBANZOS - CHOP SUY	174 800,00		X
2/4/2025	1149	Distribuidora Jonn Ortega	ACEITE	21 375,00		X
7/4/2025	1151	Distribuidora Jonn Ortega	ACEITE - ARROZ - FRUJUELES - LENTEJAS	55 050,00		X
7/4/2025	331	Transportes Rodritur	Transporte Guadalupe - Cartago	30 000,00		X
7/4/2025	333	Transportes Rodritur	Transporte Esc. Sony - Cartago	30 000,00		X
24/3/2025	10235	Fabrica Nacional de Banderas	Banderas Costa Rica y Francia	62 400,00		X
31/3/2025	187	Fumigadora Exterminio Total	Fumigación de Escuela	250 000,00		X
14/3/2025	1901	Buses San Ignacio de Loyola S.A.	Transporte al San Luis Gonzaga	39 550,00		X
21/3/2025	1295	Tienda la Negrita	Virge de los Angeles - Recina con Fibra	118 000,00		X
28/3/2025	4812	Gas Luna	Cilindros de gas	78 900,00		X
7/4/2025	1	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado Febrero	176 740,00		X
7/4/2025	2	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado Marzo	144 060,00		X
26/3/2025	2228	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000,00		X
27/2/2025	46577	Depositos los Gravillas	Abanicos	1 131 800,00		X
27/2/2025	46578	Depositos los Gravillas	Hidrolavadora	43 795,00		X
27/2/2025	46579	Depositos los Gravillas	Lamparas	12 000,00		X
27/2/2025	46580	Depositos los Gravillas	UPS	29 995,00		X
27/2/2025	46581	Depositos los Gravillas	Materiales y pizarras	832 730,00		X
20/3/2025	95534	Depositos los Gravillas	Materiales	94 495,00		X
5/4/2025	96523	Depositos los Gravillas	Acoples Hidrolavadora	975,00		X

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda de manera unánime la compra de 30 pupitres para la institución en base a la cotización enviada por el señor Erick Barahona Herrera. Dicha adquisición consiste en que el señor Erick Barahona pueda retirar de la escuela los pupitres que se encuentran ya muy dañados y no son funcionales para los niños y puedan ser reemplazados por pupitres nuevos por un costo de ₡25.000 colones cada uno (pupitre y silla), los cuales serán entregados a la institución por el mismo Erick Barahona. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Se acuerda que se puedan llevar controles cruzados que permitan un mayor control y revisión de los ingresos que tiene la junta a nivel de fotocopiadora e ingresos propios. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Se acuerda realizar el proceso de fumigación de la institución en base a la cotización enviada por la empresa de Fumigación Exterminio Total por un monto de ₡250.000 colones. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 7:** Se acuerda la contratación del servicio de microbús por medio de la cotización enviada por la empresa Dios con Nosotros por un monto de ₡39.550 colones en total, dicho servicio fue contratado para que estudiantes de sexto grado pudieran realizar una visita al colegio de San Luis Gonzaga como parte de su proceso de escogencia de educación secundaria. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Se conversa con la contadora de la institución y se acuerda que los pagos a partir de esta acta que son realizados vía cheque se realicen por medio de



007

LIBRO DE ACTAS

transferencia electrónica. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME**

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 03-2025. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas del veintiuno de abril del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Jonathan Alfaro Villanueva, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum. **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) Se comunica a los miembros de la junta que se contactó a la empresa Stadium Source para que nos pueda hacer llegar la malla para colocar en la cancha sintética, la cual había sido adquirida por la junta de educación anterior. La empresa nos indica que la misma podrá ser entregada a la institución el día jueves 24 de abril del 2025. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°02-2025. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos actualizados con los depósitos de la Ley 6746 del mes de abril 2025, y además cabe recalcar que en estos se incluyen el SUPERÁVIT 2024 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

<u>Esc. República Francesa</u>		
	<u>SALDOS</u>	<u>21/4/2025</u>
Ley 6746	₡	510 141,65
Ley 7552	₡	1 355 521,54
FEA	₡	430 087,13
Fondos Propios Junta	₡	1 632 547,21
Panea Alimentos	₡	14 076 954,81

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

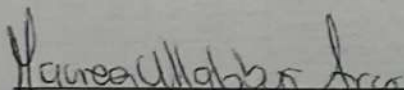


LIBRO DE ACTAS

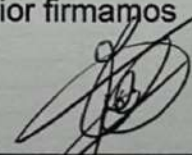
008

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
3/31/2025	100404	Lemen de Costa Rica S.A.	Suministros	10,170.00		X
4/2/2025	371	Vivero Irazu	Servicios de Jardinería	85,000.00		X
2/26/2025	2520	Soporte Paraiso	Visita Técnica. Repració de Equipos	32,000.00		X
3/21/2025	58425	Soporte Paraiso	Almohadilla para Impresoras Epson	24,000.00		X
3/24/2025	2546	Soporte Paraiso	Almohadilla de tanque Epson y reparación de equipo	24,000.00		X
4/2/2025	58595	Soporte Paraiso	Tintas	191,900.00		X
4/15/2025	1175	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, frijoles, aceite, leche y spaghetti	210,000.00		X
4/21/2025	1178	Distribuidora Jonn Ortega	Queso, garbanzos y leche	111,500.00		X
4/21/2025	1179	Distribuidora Jonn Ortega	Aceite, frijoles y tortillas	95,000.00		X
3/11/2025	226	Mana Alejandra Meneses Fernandez	Caja resmas y tarjetas comedor	152,475.00		X

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda contratar a la empresa Alquiler y decoraciones Rossy para decorar el evento para la graduación DELF 2025 por un monto de ₡198.500 a realizarse el día 23 de abril del 2025, se cancela con la ley 6746. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Se acuerda contratar a la empresa Fabrigas para corregir las fugas de la cocina principal la cual evidencia un grave deterioro, siendo esto un caso de emergencia y necesidad. Esto para que puedan iniciar los trabajos el día 23 de abril, los cuales les tomarían dos días para finalizar. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Se acuerda contactar a la contadora de la institución doña Vianett Ramírez para que pueda concertar una cita con el Banco Nacional el día sábado 26 de abril para que realice el movimiento de no generar más cheques para el pago de las cocineras y que el pago de su salario mensual sea realizado por medio de transferencia electrónica. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 04-2025. Acta número cuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas del veinte y ocho de abril del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Jonathan Alfaro Villanueva, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: El señor Javier Lobo profesor de educación física de la institución. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) El profesor Javier Lobo externa a la junta de Educación y a la señora directora que de parte de administraciones anteriores ha sido muy escasa la ayuda que ha recibido



LIBRO DE ACTAS

009

cuando la institución participa en los diferentes eventos deportivos. 2) El profesor Javier Lobo hace énfasis en la importancia que debe darse a la participación de eventos deportivos en base al talento y capacidad de los niños y niñas con los que cuenta la institución. 3) Se hace hincapié por parte del profesor y los miembros de la junta de educación en la urgencia de llevar a cabo una mejora significativa en el piso del gimnasio que debe ser la herramienta principal para desarrollar dicho talento. 5) La importancia de contar con un gimnasio lo mejor posible como carta de presentación para las actividades que se realizan durante el año, servir de albergue en caso de emergencia y para las diversas graduaciones a las que asisten padres de familia e invitados especiales. 6) Se conversa también del proyecto de generar un uniforme de educación física para el próximo año, con lo cual la señora directora indica que también el patronato está interesado en dicho proyecto. 7) Los miembros de la junta de educación indican la importancia de realizar reconocimientos para los niños y niñas que participen en actividades deportivas representando a la institución. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°03-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°03-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
28/4/2025	374	Vivero Irazu	Servicios de Jardinería	85 000.00		X
1/4/2025	330	Transportes Rodritur	Transporte Guadalupe - Cartago	30 000.00		X
7/4/2025	332	Transportes Rodritur	Transporte Quiricot - Cartago	30 000.00		X
23/4/2025	341	Transportes Rodritur	Transporte Paraiso - Cartago	45 000.00		X
23/4/2025	76574	Depositos los Graviilas	Materiales Instalación Abanicos	385 700.00		X
24/4/2025	403	Jose Eduardo Barquero	Reparaciones Cocina Gas	293 000.00		X
4/12/2025	1985	Soporte Paraiso Cartago	Servicio de Mantenimiento	125 700.00		X
28/4/2025	233	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Materiales	168 650.00		X
28/4/2025	97	Erik Barahona Herrera	Restauracion mesas y sillas	750 000.00		X
28/4/2025	1196	Distribuidora Jonn Ortega	Leche y Cereal	227 900.00		X
28/4/2025	B1	Herling Lopez R.	Mesas estilo camping	430 000.00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda de manera unánime en base al cronograma de actividades deportivas del año que se hará llegar a la junta de educación brindar todo el apoyo requerido en lo que respecta a meriendas para los niños y niñas, dotar de un botiquín de primeros auxilios y transporte requerido. Así como generar actividades de reconocimiento para dar el realce que se merecen los niños y niñas que participen en los eventos deportivos en los que representen a la institución. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 4:** Se acuerda para el mes de mayo que el señor Horacio Rojas Quirós proveedor de servicios de mantenimiento de la institución genere la cotización y lista de materiales necesarios para dotar dentro del gimnasio un espacio adecuado que sirva como lugar de trabajo para el profesor de educación física. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME**



LIBRO DE ACTAS

Artículo 5: Se acuerda realizar el proceso de compra de 5 balones de voleibol y 5 balones de balonmano que serán requeridos para torneos a desarrollar en el mes de mayo. **ACUERDO FIRME** **Artículo 6:** Al proveedor de servicios informáticos "Soporte Paraíso de Cartago" de don Andrey Soto en el estado de cuenta que él nos envía viene la factura 1985 por un monto de ₡125.700 colones pero en el cheque 3029 se paga dicha factura más la factura 55005 por un monto de ₡131.500 colones, sin embargo, la factura de ₡131.500 ya había sido cancelada por el Jardín de niños de la escuela Republica Francesa con el cheque 1279-9 por lo tanto el cheque 3029-1 se anula para generar uno nuevo por solo los ₡125.700 colones con una factura que es del 04 de diciembre. Esto por cuanto esta situación no era de conocimiento de la junta de educación actual, ya que en ese momento aun fungían el kínder y la escuela con la misma junta de educación, Este caso se logró identificar y subsanar y se acuerda como se indica anulando el cheque 3029-1 dejando con validez el 1279-9 que corresponde a la factura la factura 1985 por un monto de ₡125.700 colones que se incluye entre el cuadro de facturas a cancelar en la presente acta. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 05-2025. Acta número cinco correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del siete de mayo del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva, ausencia justificada por motivos de salud de Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa el tema del Internet de la institución y se solicita una evaluación a Metrocom para validar el servicio ya que nos indica la señora directora que se tiene una semana sin un correcto funcionamiento, igualmente se valida la situación contractual del proveedor. 2) La señora directora nos comenta sobre la visita realizada por la representante de la empresa Proal para el estudio y recomendaciones sobre la colocación de la red de la cancha sintética y de las mejoras a realizar en el piso del gimnasio, quedando a la espera con esta visita de las cotizaciones solicitadas para ambos casos. 3) Se conversa sobre la posibilidad de brindar una charla motivacional al personal administrativo, con



LIBRO DE ACTAS

posible fecha el 29 de mayo con el señor Ariel Garro. 4) Se analiza realizar la búsqueda y contratación de un director de la banda para el desfile del 15 de setiembre próximo. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°04-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°04-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos con corte a abril 2025 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez Tesorero Contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Unica del Estado:
Nº. 100-1-075-007932-7	Nº. _____
Nº. 100-1-075-007522-6	
Fecha corte: 30/04/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€342 361.35
Ley 7552	€1 355 521.54
Panea	€26 359 104.02
Panea CCSS	€0.00
FEA	€430 087.13
Fondos Propios	€1 679 847.21
Partida Especifica	€0.00
Transporte Fonabe	€490 000.00
Cenares	€0.00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Alimentos Diciembre 2020	€0.00
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Equipamiento	€30.06
Total	€33 144 191.81
Firma	
Carné de colegiado No. 22216	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
30/4/2025	344	Transportes Rodritur	Transporte San Rafael - Cartago	30 000.00		X
5/5/2025	2879	Soporte Paraiso Cartago	Servicio de Reparación	48 000.00		X
2/5/2025	75	Wainer Andrey Gomez Martinez	Servicio de Decoración DELF	198 500.00		X
6/5/2025	37	Karry Joan Mora Granados	Lona Francisca Carrasco	11 500.00		X
7/5/2025	1208	Distribuidora John Ortega	Arroz, Frijoles, Spagueti y Maiz	121 250.00		X
25/4/2025	26668	Veromatic	Mano de Obra Servicio Tecnico	125 900.00		X

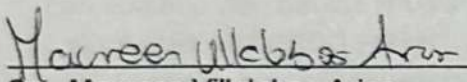
Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se valida la correspondencia recibida por parte del programa de secciones bilingües donde nos indican que realizaran una presentación artística en el Franco costarricense a realizarse el día 17 de mayo y se acuerda tomar la oferta de la empresa Rodritur para el transporte correspondiente por un monto de €60.000 mil colones por motivo de que las tres ofertas recibidas es la que nos da plazo de crédito a 30 días, las otras no. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Se aprueba la cotización 1891511 para la compra de cachera y gasas para la instalación de lámparas solares. Así como la compra de 2 hieleras para el área deportiva por un monto de €80.000 colones todo lo anterior al proveedor las



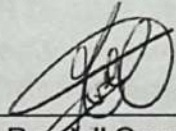
LIBRO DE ACTAS

012

Gravilias. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Se acuerda brindar el alquiler del gimnasio para los guías y scouts de Costa Rica para que puedan realizar un bingo el día 21 de junio por un monto de ₡75.000 colones de los cuales ₡25.000 colones será destinados en la seguridad del evento. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 7:** Se acuerda realizar la contratación de una cocinera más para la escuela, para lo cual se debe generar y publicar el cartel respectivo por medios digitales como páginas de Facebook (soy de San Nicolás) y medios impresos a colocar en el frente de la institución. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Se aprueba la oferta realizada por el proveedor Horacio Rojas Quirós por un monto de ₡60.000 colones para la colocación de la Virgen de los Ángeles en el Jardín de la escuela. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA EXTRAORDINARIA 06-2025. Acta número seis correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las diecinueve horas y treinta minutos del doce de mayo del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva, ausencia justificada por motivos de salud de Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Eliab Jafeth Gonzáles miembro de la escuela de música de Cartago. **Orden del día: CAPÍTULO I.** Comprobación del quórum, **CAPÍTULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPÍTULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se conversa con don Eliab Gonzales y se le externa la necesidad que tiene la escuela de un director para la banda para las actividades del desfile del 15 de setiembre y el festival navideño a realizarse en la comunidad y donde por primera vez la escuela realizaría una presentación en dicho desfile. Se indica que por temas de salud la actual profesora de música no lo puede realizar. Se le hace la consulta de la disponibilidad de horarios para los ensayos y nos indica que serían los días lunes. Se le hace la solicitud de que nos envíe su curriculum y una cotización en el lapso de esta semana para valorar el tema. 2) Se conversa sobre la posibilidad de realizar para el 15 de setiembre un desfile en la comunidad en el cual se le pueda externar la invitación a otras instituciones como el kínder de la República Francesa, el Colegio de San Nicolás, COVAO, escuelas del circuito y grupo de boyeros para que tenga aún más realce. Además de ser posible realzarlo en la calle principal de Taras,



LIBRO DE ACTAS

013

por lo cual se harán las gestiones necesarias ante el MOPT y dichas instituciones. 3) Los miembros de la junta indican que se valorarán otras ofertas de directores de bandas para tomar la mejor decisión con este tema. 4) Se analizan los trabajos que deben ser realizados al techo de la institución, más que ya viene la época de lluvias, por lo que se va a solicitar una evaluación y cotización de los trabajos al proveedor don Horacio Rojas Quirós para ver cómo se procede a atender la situación. 5) El profesor de francés Andrés Araya nos solicita la compra de una silla ergonómica para lo cual se le solicitará un documento emitido por la CCSS, para poder validar dicha solicitud y compra. 6) Se conversa la necesidad de adquirir una silla para los guardas de la escuela, para lo cual se validarán cotizaciones y con esto poder adquirirla. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°06-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°06-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba que el espacio que se encuentra atrás del comedor ya no sea más utilizado como parqueo para ningún docente o administrativo, ya que este es un espacio que debe estar libre para el acceso de los vehículos que llegan a dejar los alimentos para la institución, recoger los desechos del comedor y también que sea un espacio libre para la colocación y retiro de los cilindros de gas. Se solicitará a la dirección que emita una circular haciendo de conocimiento del personal lo acordado en este artículo. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda realizar por dos miembros de la junta de manera periódica un inventario de los artículos de limpieza con los que cuenta la institución, para validar la calidad, cantidades y solicitudes realizadas al proveedor correspondiente. Siendo esta primera revisión el día miércoles 14 de mayo a las 4:30 pm. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda solicitar a la dirección la lista de estudiantes de los grupos de tercero y sexto grado que este año presentaran el examen DELF, con el compromiso de que los padres de familia realizaran la cancelación del 50 por ciento del costo del examen, y la junta de educación de la Escuela cancelara el otro 50 por ciento del costo del mismo. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas y treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos.

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario



LIBRO DE ACTAS

014

ACTA ORDINARIA 07-2025. Acta Ordinaria número siete correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del diecinueve de mayo del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva, ausencia justificada por motivos de salud de Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se conversa del avance de la instalación de los abanicos por parte del proveedor Horacio Rojas Quirós los cuales a la fecha de esta sesión se confirma que se encuentran todos debidamente instalados y funcionando. 2) La señora directora nos comenta sobre las cintas necesarias para realizar el traspaso de poderes con los que no cuenta la institución. Por lo que le solicitará a la proveedora de suministros de oficina Alejandra Meneses que nos brinde la cotización con el costo de estas para valorarlo y proceder con la compra. 3) Se analiza el inventario realizado de suministros de oficina realizado por dos miembros de la junta el pasado 14 de mayo, del cual nos comentan se lleva un adecuado registro y control por parte de la encargada de limpieza doña Nuria Ortiz en cuanto a las cantidades y recursos disponibles al momento de realizar dicho inventario de control. 4) Se conversa sobre la contratación del profesional a cargo de la banda y el tema de los ensayos a realizarse para el desfile del próximo 15 de setiembre para el cual la señora directora nos indica se cuenta con un procedimiento que indica que deben realizarse fuera de horario lectivo por temas de ruido y no afectar las clases regulares. 5) Doña Katherine Garita nos comenta de la visita que realizó a la escuela la asesora de informática. Nos comenta que la escuela forma parte de un modelo llamado MITDE. En esta línea se nos informa que se cuenta con 120 computadoras portátiles a disposición que se tienen que poner a funcionar para



LIBRO DE ACTAS

015

aprovechamiento de los estudiantes. Se analiza la opción de requerir a futuro un aula para establecer estas computadoras. Por el momento se buscará opciones (como muebles con rodines) aptos para poder movilizarlas a las aulas y que los niños y niñas puedan utilizarlas. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°07-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°07-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
7/5/2025	347	Transportes Roditur	Transporte Paraíso - Cartago	45 000,00		X
8/5/2025	349	Transportes Roditur	Transporte Turrialba - Cartago	115 000,00		X
13/5/2025	3	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado Abril	186 835,00		X
13/5/2025	708	CR-CZ Comercial Internacional	Instalación de 40 Abanicos	480 000,00		X
13/5/2025	709	CR-CZ Comercial Internacional	Instalación de Virge de los Angeles	60 000,00		X
14/5/2025	77611	Depositos los Gravillas	Hieleras y cacheras	132 055,00		X
17/5/2025	352	Transportes Roditur	Transporte Presentacion Franco - Cartago	60 000,00		X
16/5/2025	4	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 1 al 16 de mayo	56 625,00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** La Licda Katherine Garita hace de conocimiento de la junta las prevenciones indicadas concernientes a la Junta de Educación en la pasada visita Colegiada que se realizó en la institución, los cuales se acuerda sean documentadas y subsanadas en la presente acta, específicamente en los Artículos 4, 5, 6 y 7 de esta acta. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 4:** Con relación al manejo de tiquetes para venta de almuerzos en el comedor para el personal docente y administrativo, se han reemplazado para el inicio del curso lectivo con nuevos tiquetes numerados (dado que los anteriores tenían faltantes) a un costo de ₡600 colones; y esta Junta de Educación ha establecido que el proceso de compra se pueda realizar también por medio de sinpe (así lo solicitaron para mayor facilidad), para lo cual se habilita el número 6247-2492 el cual se encuentra ligado a una cuenta de la Junta destinada específicamente para este rubro. El control del ingreso de dinero por la venta de tiquetes se lleva mediante un sistema de Excel realizado



LIBRO DE ACTAS

por la Junta y que es validado mensualmente por el estado de cuenta bancario que llega al correo de la Junta de educación. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad.

ACUERDO FIRME Artículo 5: Con respecto al manejo de depósitos de dinero que realiza esta Junta se establece que la persona responsable de realizarlos es la presidenta doña Maureen Villalobos Arias. Cabe recalcar que los depósitos que se realizan no tienen una periodicidad específica y que esta Junta de Educación busca que sean los menos posibles, por tal motivo se habilitó una línea de pago como el sinpe móvil. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Con respecto a la prevención realizada por la compra de la Virgen de los Ángeles se informa que en su momento se recibieron 3 cotizaciones: Tienda Bendiciones por ₡170.000, Tienda la Negrita por ₡118.000 y Tienda Santa Luisa por 185.500, siendo elegida la opción de la Tienda la Negrita por un monto de ₡118.000 por calidad de material y precio. Se acuerda que para este tipo de compras que son compras de un bien muy específico y que no se realizan con frecuencia se detallaran en el acta las 3 cotizaciones que se reciban con sus respectivos montos detallando la razón por lo que la mejor de ellas fue seleccionada. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 7:** Con respecto al expediente del proveedor John Ortega según el acta 24 del 2024 folio 460 se tiene una excepción para la solicitud de alimentos que se hacen por medio del CNP que cuando no se pueden gestionar por este medio o ante cualquier eventualidad o atraso se puedan gestionar con dicho proveedor. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Se acuerda solicitar a la contadora doña Vianet Ramírez el monto correspondiente del ajuste salarial que se le debe hacer a las cocineras que pertenecen a la administración en este caso doña Gabriela Guzmán Valverde y doña Ofelia Segura Vargas, dicho ajuste salarial corresponde del 2021 a la fecha. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 9:** En base a las propuestas recibidas para la persona que se va a hacer cargo de la banda de la escuela para el desfile del 15 de setiembre, se hace constar que se recibieron 5 propuestas de las siguientes personas: 1) Francisco Montero Calderón por un monto de ₡16.000 por hora, 2) José Miguel Leiva Mora por un monto de cien mil colones



LIBRO DE ACTAS

017

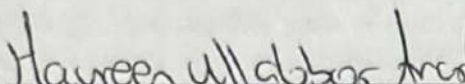
al mes, 3) Adolfo Pereira Torres por un monto de 20.000 colones por ensayo, 4) Mituyoshy Cordero Coto por un monto de ₡25 000 colones por ensayo, 5) Eliab Jafeth González por un monto de 8.000 colones por ensayo. Se acuerda tomar la propuesta realizada por el señor Eliab Jafeth González, considerando el costo de los ensayos y la disponibilidad de los días para los ensayos ya que tres de las propuestas anteriores solo podían los sábados, día que se complica para muchos de los niños y niñas que asisten este día a otras actividades y que también no podían llevar a la banda como director el día del desfile. Siguiendo la solicitud realizada por la señora directora que los ensayos puedan realizarse de 5 pm a 6:30 pm para no afectar el horario lectivo ni se tenga inconvenientes por el ruido. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 10:** Se acuerda adquirir por medio del proveedor las Gravilias cable negro con el que no se cuenta, 16 metros de cordón para la colocación de las banderas que se colocaran al frente de la escuela y encendedores para las cocinas de gas del comedor. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 11:** Para la charla motivacional al personal administrativo, que se realizará el próximo 29 de mayo con el señor Ariel Garro, se acuerda cancelar el monto de ₡75.000 colones por medio de fondos propios, dinero que será tomado de los recursos generados por la administración del alquiler de la fotocopidora. En caso de urgencia para el pago de ese día se autoriza a la señora Maureen Villalobos Arias en calidad de Presidente a cubrir este gasto de su propio peculio como "préstamo" y luego se le reintegra con el monto de la mensualidad de junio de la fotocopidora por lo que el depósito del mes de junio 2025 va ser por menos dinero. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME CAPITULO V) Correspondencia recibida.** Se recibe correo remitido por parte de la dirección para las elecciones municipales donde solicitan el apoyo en la búsqueda de un encargado de guía para dichas elecciones, sin embargo, se remite el caso a la señora directora. Se recibe también correo de la señora madre de familia Michelle Badilla solicitando el apoyo para su hijo con la



LIBRO DE ACTAS

018

que tiene más relación con la atención de estos casos. **CAPITULO VI)** La Junta de Educación de la Escuela República Francesa, conoce y aprueba las nuevas líneas estratégicas que se agregaron a la primera programación del Plan Anual de Trabajo 2025. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA JEERF 008-2025. Acta número ocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación Escuela República Francesa a las 18 horas treinta minutos del dieciséis de junio del dos mil veinticinco, en las instalaciones del Centro Educativo, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias en calidad de presidente, y la asistencia de los siguientes miembros: Luis Alberto Sánchez Bonilla vicepresidente, Randall Campos Meneses secretario, Jonathan Alfaro Villanueva vocal uno, y ausente la señora Adriana Paola Ramírez Castro, por motivos de salud. Además de la señora Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **LECTURA Y APROBACION del Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** Asuntos a tratar: 1) Semana de Orientación, clases de Zumba, 2) Viaje de Athletics Kids a la Zona de Osa, Puntarenas 3) Compra varias a el depósito las Gravilias y a la empresa VEROMATIC, 4) Carta de proveedor Lemen 5) Compra de implementos deportivos 6) Depósito bancario de Patronato Escolar de la Escuela República Francesa, 7) Materiales solicitado para mantenimiento, Hugo Mata Marín, 8) Revisión de techos, cubreras por proveedor, 9) Se conoce certificación de composición de saldos del mes de febrero 2025 de la Escuela República Francesa. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°007-2025, **Acuerdo1.** Se lee y aprueba el orden del día N°008-2025 propuesto para esta sesión. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR del Acta N. 008-2025: Artículo 1:** Se aprueba retirar la suma de treinta y dos mil colones de la cuenta de recursos propios para cancelar el servicio de la señora Marisol Calderón Calderón con cedula de identidad 304350974, quien es vecina de Taras para colaborar con la actividad semanal de Orientación, con clases de Zumba impartidas los días 16,17,18,19 de junio con un costo de 8 mil colones las clases. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 2:** Viaje de Athletics Kids a la Zona de Osa, Puntarenas. Los días 23,24 y25 junio del 2025 la escuela lleva



LIBRO DE ACTAS

019

representación de la disciplina Atletismo acompañados por el Profesor Javier Lobo y padres de familia, se hará aporte económico de recurso propios para la alimentación del día 23 de junio ya que no tienen almuerzo de llegada a la escuela de la zona, aproximadamente 80 mil colones. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 3:** Aprobado con las Gravilias una línea de crédito y proveedor autorizado por la compra de un microondas con un precio de ₡ 94 990 colones con vista en la proforma 1894965. Microondas para el área de profesores ya que se dañó el anterior. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 4:** Se comprará LUZ LED por un precio de ₡52 900 colones, cantidad 10 unidades proforma 987335 en la ferretería Las Gravilias, con el fin de abastecer algunas aulas sin iluminación adecuada. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** La empresa LEMEN de Costa Rica envió un correo donde solicita explicación del por qué a ellos no se le invito a participar de las licitaciones 2024 para ser proveedores de limpieza, se le contesta indicando que para cuando la Junta Actual, ya esos procesos habían sido aprobados por la Junta anterior por lo que nosotros no tenemos conocimiento. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 6:** Se compran Balones de voleibol sala #5 con un valor por unidad de 16 390 colones, 5 unidades de Balonmano #1 y #0 misma cantidad. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 7:** Se recibe transferencia bancaria de ₡ 398, 000 colones que el patronato escolar anterior debía a la Junta por la colaboración de vender cuadernos de recados e insignias. Este depósito se reservará para el pago de un aguinaldo de una cocinera. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 8:** Materiales solicitado para mantenimiento, Hugo Mata Marín, envió una lista de materiales ferreteros para mantener en stock ya que se necesitan a diario, se corroborará lista con pedido a la ferretería Las Gravilias. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Revisión de techos, cubreras por proveedor Horacio, para hacer reparación en general para que nos cotice. **Artículo 9: ACUERDO DE PAGOS** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro: Se aprueban pagos de Facturas de proveedores:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
22/5/2025	38	Karry Joan Mora Granados	Llaveros Acrílicos	7 700,00		X
29/5/2025	355	Transportes Rodritur	Transporte Polideportivo Cartago	30 000,00		X
1/6/2025	358	Transportes Rodritur	Transporte Tarrazu	100 000,00		X
20/5/2025	3015	Soporte Paraiso Cartago	Servicio de Reparación Impresora Epson	24 000,00		X
22/5/2025	77611	Depositos los Gravilias	Mecate / Alambre / Encendedores	14 000,00		X
28/4/2025	233	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Suministros Dirección	168 650,00		X
26/5/2025	236	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Material Concurso Oratoria	80 465,00		X
26/5/2025	237	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Material FEA	257 190,00		X
20/5/2025	1251	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros Limpieza	814 500,00		X
20/5/2025	1252	Distribuidora Jonn Ortega	Alcohol / Paños / Jabón / Paq Platos	49 000,00		X
20/5/2025	1254	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros Limpieza	1 896 650,00		X
20/3/2025	1106	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	136 450,00		X
20/3/2025	1109	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	584 650,00		X
20/3/2025	1110	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	120 875,00		X
20/3/2025	1113	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	182 000,00		X
1/4/2025	1147	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	109 875,00		X
1/4/2025	1148	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	65 000,00		X
9/6/2025	5	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 17 al 31 de mayo	55 230,00		X
9/6/2025	380	Vivero Irazu	Servicios de Jardineria	85 000,00		X
11/6/2025	27173	Veromaticc S.A	Repuestos refresteras	65 250,00		X
15/5/2025	4886	Gas Luna	Cilindros de gas	76 900,00		X

TOTAL ₡4 903 385,00



LIBRO DE ACTAS

020

Artículo 10: Se conoce certificación de composición de saldos del mes de mayo 2025 de la Escuela República Francesa, en conocimiento para hacer los de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez	
Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela	
República Francesa	
Centro Educativo: República Francesa	
Código Presupuestario: 1884	
Dirección Regional de Educación: Cartago	
Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. —
No. 100-1-075-007522-6	No. —
Fecha corte: 31/05/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€443 283.63
Ley 7552	€5 125 397.28
Panea	€34 483 210.04
Panea CCSS	€0.00
FEA	€430 087.13
Fondos Propios	€2 365 874.31
Partida Especifica	€0.00
Transporte Fonabe	€490 000.00
Cenarec	€0.00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Alimentos Diciembre 2020	€0.00
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Equipamiento	€30.06
Total	€43 825 122.95

Firma

Vianeth Ramirez Sanchez
Cuenta 100-1-075-007932-7
Código 100-1-075-007522-6

Carné de colegiado No. 22216

Se conocen y aprueban las certificaciones de composición de saldos del mes de mayo 2025 de la Escuela República Francesa, ACUERDO 8. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Artículo 11: Se conoce tabla de saldos al 12 de junio del 2025:

Esc. República Francesa

SALDOS 12/6/2025

Ley 6746	€ 1 640 289,98
Ley 7552	€ 5 125 397,28
FEA	€ 430 087,13
Fondos Propios Junta	€ 2 483 174,31
Panea Alimentos	€ 23 649 246,79



LIBRO DE ACTAS

021

ACUERDO 8. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
secretario

ACTA ORDINARIA 09-2025. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del veintitrés de junio del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día:** **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa del trabajo a realizar sobre la instalación de las cumbreras para el techo los cuales serían instalados por parte del proveedor Horacio Rojas Quirós. 2) La señora directora nos comenta sobre las actividades necesarias para la fiesta de salida de vacaciones de mitad de año. 3) Revisión de facturas de proveedores pendientes de cancelación. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°08-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°08-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** **CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
16/6/2025	4939	Gas Luna	Cilindros de gas	77 900.00		X
18/6/2025	361	Transportes Roditur	Transporte Polideportivo Cartago	30 000.00		X
18/6/2025	10775	Depositos los Gravillas	AMARRAS PLASTICAS, TUBOS, LLAVES, PERA INODORO, PEGAMENTO, ACEITE WD-40, ESPANDERS, CLAVOS, PVC VARIOS, TORNILLOS, LLAVES CHORRO, TEFLON, MASKING, DISCOS CORTE, SILICON	211 570.00		X
18/6/2025	1322	Distribuidora Jenn Ortega	Suministros Limpieza	354 300.00		X
18/6/2025	1323	Distribuidora Jenn Ortega	Suministros Limpieza	78 000.00		X
18/6/2025	1324	Distribuidora Jenn Ortega	Suministros Limpieza	17 000.00		X
20/6/2025	2395	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
20/6/2025	100988	Depositos los Gravillas	Duretan; cinta tapagoteras y pistola para duretan	46 445.00		X
20/6/2025	100986	Depositos los Gravillas	Lamparas, balones y microondas	354 330.00		X
20/6/2025	100987	Depositos los Gravillas	Asiento inodoro redondo	9 995.00		X

Acuerdo 1. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **Artículo 2:** La Junta de Educación acuerda brindar el apoyo para la fiesta de vacaciones de medio año de la siguiente manera: brindar la alimentación requerida a toda la comunidad



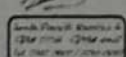
LIBRO DE ACTAS

022

estudiantil por medio de solicitud al Concejo Nacional de Producción. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 3:** Se revisa el trabajo sobre la instalación de las cumbresas para el techo los cuales serían instalados por parte del proveedor Horacio Rojas Quirós, estas reparaciones son en el sector de zona del kínder viejo, se trabaja en las vacaciones de 15 días y se recibieron conforme. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 4:** Se conoce certificación de composición de saldos del mes de junio del 2025 de la Escuela República Francesa, en conocimiento para hacer usos de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. -----
No. 100-1-075-007522-6	No. -----
Fecha corte: 30/06/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€0.00
Ley 7552	€4 022 625.96
Panea	€39 891 499.36
Panea CCSS	€0.00
FEA	€172 897.13
Fondos Propios	€2 523 634.31
Partida Especifica	€0.00
Transporte Fonabe	€490 000.00
Cenarec	€0.00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Alimentos Diciembre 2020	€0.00
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Equipamiento	€30.06
Total	€47 587 927.32

Firma



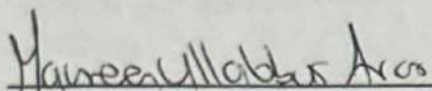
Carné de colegiado No. 22216

Acuerdo 4, Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas. En fe de lo anterior firmamos



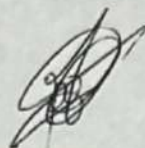
LIBRO DE ACTAS

023



Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente





Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 10-2025. Acta número diez correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del veintiuno de julio del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, ausente por motivos de incapacidad la señora Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) La aprobación de facturas de proveedores a cancelar. 2) Se trata el tema de los permisos para las actividades del 15 de setiembre ante las autoridades municipales y otras para el desfile de fiestas patrias. 3) Se solicitará reunión con distintos comités de la escuela para programar actividades desde segundo semestre. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°10-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°10-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se de tallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
27/6/2025	3353	Soporte Paraiso Cartago	Repuestos tintas Epson	70 000.00		X
30/6/2025	101462	Depositos los Gravillas	Cumbreras	80 352.00		X
30/6/2025	6	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado Junio	113 510.00		X
2/7/2025	370	Transportes Rodritur	Transporte 01 de Julio Dulce Nombre (FEA)	80 000.00		X
2/7/2025	371	Transportes Rodritur	Transporte 01 de Julio Tarrazu (Balonmano)	100 000.00		X
2/7/2025	372	Transportes Rodritur	Transporte 02 de Julio Dulce Nombre (FEA)	30 000.00		X
9/7/2025	822	CR-CZ Comercial Internacional	Reparación ventanas cocina, goteras gimnasio, cambio de cumbreras y goteras pabellon kinder reparacion fuga bomba de agua, reparacion fuga comedor	280 000.00		X

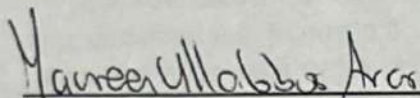
Acuerdo 1. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 2:** Se trata el tema de los permisos para las actividades del 15 de setiembre ante las autoridades municipales y otras para el desfile de fiestas patrias, los mismos se tramitarán por medio de la presidenta de la Junta directiva. 3) Se solicitará reunión por medio de la Dirección con distintos comités de la escuela para la programación de actividades desde segundo semestre, esto con el fin de administrar el flujo de dinero para



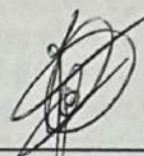
LIBRO DE ACTAS

024

coverirlas. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 11-2025. Acta número once correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del cuatro de agosto del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, presente la Directora la señora Ana Gabriela Araya Sorio en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Permisos de desfile de 14 y 15 setiembre del 2025 2) prestamos del gimnasio a varias instituciones 3) Reunión con el Patronato Escolar sobre actividad de baile para recaudar fondos 4) Aprobación de pago de los servicios del profesor de la banda escolar y aprobación del pago por servicios profesional de contabilidad la señora Vianet Ramírez Sánchez 5) Tramites del DELF programa de Frances 6) Coordinar Feria Científica con apoyo de materiales y premios, 7) Reparaciones varias de la escuela en general para Don Horacio 8) Viajes de transporte del profesor Javier Lobo 10) Comprar, reparar banderas para la decoración de la escuela para el mes patrio setiembre 2025 11) Aprobación de materiales varios a las Gravilias. 12) Aprobación de pagos y facturas pendientes a PANEA, proveedores y otros. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°11-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°11-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:** La junta de Educación realiza los tramites de permisos para 14 y 15 setiembre fechas patrias, se envió nota de solicitud de uso de vías cantonales y su respectivo croquis de ruta al Concejo Municipal de Cartago, a la Cruz Roja, a la Fuerza Publica de Taras y la Dirección de Tránsito de Taras. **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 2:** Sea autoriza el préstamo a varias entidades con el fin de dar apoyo a la comunidad ya que con entes con fines comunales o para la niñez y adolescencia, a saber: La iglesia católica, la banda Independiente de San Nicolas, Fundación Lifting Hands, Patronato de la Escuela, Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolás, con fechas a coordinar según agenda. Con la única salvedad que debe hacerse cargo en el pago de una persona de vigilancia del evento y de la limpieza de las instalaciones



LIBRO DE ACTAS

025

dejar las en buen estado y deberán asumir cualquier afectación a la misma por daños de terceros. **Acuerdo 2:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 3:** Se convoca al Patronato escolar para conocer de la actividad que tienen programada de un baile retro, se les comunica que para ser uso de las instalaciones debe presentar una carta de solicitud, exponer logística del evento, el tema de vigilancia durante el evento y de la limpieza de las instalaciones. Se les solicita nombre de las personas encargadas del evento y se les indica que el Patronato Escolar asume toda responsabilidad de cualquier daño en las instalaciones. **Acuerdo 3:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 4:** Aprobación de pago de los servicios del profesor de la banda escolar y aprobación del pago por servicios profesional de contabilidad la señora Vianet Ramírez Sánchez. **Acuerdo 4:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 5:** Tramites del DELF programa de Frances, se les envía el número de cuenta IBAN a los coordinadores del proyecto de Frances para que les comuniquen las tesoreras de los grupos de Frances que van a realizar el examen del DEL para que depositen el 50 por ciento que se comprometieron para cancelar la prueba ante la ALIANZA FRANCESA, la cuales cuenta en el Banco Nacional CR09015107510010079325 a nombre de la Junta educación Escuela República Francesa. **Acuerdo 5:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 6:** Coordinar Feria Científica con apoyo de materiales y premios, se aprueba la compra a la proveedora Alejandra Meneses para la feria científica que se llevará a cabo el 08 de agosto del 2025, para 17 alumnos se les entregará una medallita, y a el jurado que consta de 5 miembros profesores de la institución, así mismo se aporta para la decoración del evento. **Acuerdo 6:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 7:** Reparaciones varias de la escuela en general para Don Horacio, se realizarán reparaciones en el techo para seguir con las goteras y reparaciones donde anidan los mapaches. **Acuerdo 7:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 8:** Viajes de transporte del profesor Javier Lobo, son tres viajes próximos para las delegaciones de estudiantes participantes, se contrata a Rodritour ya que cuenta con los mejores precios y permisos de transportes especiales. **Acuerdo 8:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 9:** Comprar, reparar banderas para la decoración de la escuela para el mes patrio setiembre 2025, se comprarán 15 banderas para decorar el frente dela escuela y pasillos de la institución, asimismo se enviarán a reparar los delantales de los estudiantes que salen de Cruz Roja en los eventos patrios, **Acuerdo 9:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 10:** Aprobación de materiales varios a las Gravilias se aprueba 7 tonos de pinturas en ¼ para pintar las 4 mesitas de cemento que utilizan el estudiante es para tomar sus meriendas ubicadas al costado norte de la Dirección. **Acuerdo 10:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **ARTICULO 11:** Aprobación de pagos y facturas pendientes a PANEA:



LIBRO DE ACTAS

026

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
04/03/2025	2502004	Consejo Nacional de Producción	58,812.30	X	
27/03/2025	2565273	Consejo Nacional de Producción	84,331.58	X	
27/03/2025	2565274	Consejo Nacional de Producción	114,200.00	X	
27/03/2025	2565275	Consejo Nacional de Producción	96,639.58	X	
27/03/2025	2565276	Consejo Nacional de Producción	40,450.00	X	
27/03/2025	2565277	Consejo Nacional de Producción	80,900.00	X	
27/03/2025	2565278	Consejo Nacional de Producción	149,215.00	X	
27/03/2025	2565279	Consejo Nacional de Producción	101,125.00	X	
27/03/2025	2565280	Consejo Nacional de Producción	219,413.00	X	
27/03/2025	2565281	Consejo Nacional de Producción	210,270.00	X	
27/03/2025	2565282	Consejo Nacional de Producción	102,750.00	X	
27/03/2025	2565283	Consejo Nacional de Producción	59,600.00	X	
27/03/2025	2565287	Consejo Nacional de Producción	477,648.35	X	
27/03/2025	2565288	Consejo Nacional de Producción	591,761.81	X	
27/03/2025	2565289	Consejo Nacional de Producción	494,361.00	X	
27/03/2025	2565290	Consejo Nacional de Producción	370,711.55	X	
27/03/2025	2565291	Consejo Nacional de Producción	13,587.00	X	
27/03/2025	2565292	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
27/03/2025	2565293	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
09/04/2025	2590123	Consejo Nacional de Producción	64,715.58	X	
09/04/2025	2590124	Consejo Nacional de Producción	24,145.00	X	
09/04/2025	2590125	Consejo Nacional de Producción	60,675.00	X	
09/04/2025	2590126	Consejo Nacional de Producción	390,435.00	X	



LIBRO DE ACTAS

027

09/04/2025	2590127	Consejo Nacional de Producción	81,504.00	X	
09/04/2025	2590128	Consejo Nacional de Producción	48,336.00	X	
09/04/2025	2590129	Consejo Nacional de Producción	71,886.00	X	
09/04/2025	2590130	Consejo Nacional de Producción	560,251.43	X	
09/04/2025	2590131	Consejo Nacional de Producción	262,891.85	X	
09/04/2025	2590132	Consejo Nacional de Producción	67,935.00	X	
22/04/2025	2616866	Consejo Nacional de Producción	84,173.58	X	
22/04/2025	2616867	Consejo Nacional de Producción	92,770.00	X	
22/04/2025	2616868	Consejo Nacional de Producción	215,555.00	X	
22/04/2025	2616869	Consejo Nacional de Producción	71,886.00	X	
22/04/2025	2616870	Consejo Nacional de Producción	67,935.00	X	
29/04/2025	2629377	Consejo Nacional de Producción	88,621.00	X	
29/04/2025	2630528	Consejo Nacional de Producción	80,900.00	X	
29/04/2025	2632359	Consejo Nacional de Producción	23,280.00	X	
29/04/2025	2633170	Consejo Nacional de Producción	290,019.50	X	
29/04/2025	2633171	Consejo Nacional de Producción	206,680.00	X	
29/04/2025	2634947	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
08/05/2025	2658284	Consejo Nacional de Producción	60,675.00	X	
08/05/2025	2659843	Consejo Nacional de Producción	304,325.00	X	
08/05/2025	2663384	Consejo Nacional de Producción	195,686.60	X	
12/05/2025	2669113	Consejo Nacional de Producción	105,040.00	X	
12/05/2025	2669330	Consejo Nacional de Producción	224,507.00	X	
12/05/2025	2670172	Consejo Nacional de Producción	67,935.00	X	
13/05/2025	2672510	Consejo Nacional de Producción	40,745.58	X	



LIBRO DE ACTAS

028

13/05/2025	2677734	Consejo Nacional de Producción	47,448.00	X	
13/05/2025	2679126	Consejo Nacional de Producción	542,326.35	X	
16/05/2025	2686026	Consejo Nacional de Producción	80,900.00	X	
16/05/2025	2686474	Consejo Nacional de Producción	262,038.00	X	
21/05/2025	2691770	Consejo Nacional de Producción	15,903.00	X	
21/05/2025	2691771	Consejo Nacional de Producción	185,841.25	X	
21/05/2025	2691772	Consejo Nacional de Producción	45,297.00	X	
21/05/2025	2691773	Consejo Nacional de Producción	155,610.00	X	
21/05/2025	2699077	Consejo Nacional de Producción	430,095.30	X	
21/05/2025	2702626	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
24/05/2025	2707914	Consejo Nacional de Producción	52,407.00	X	
28/05/2025	2709540	Consejo Nacional de Producción	66,523.00	X	
28/05/2025	2714965	Consejo Nacional de Producción	95,784.00	X	
28/05/2025	2716544	Consejo Nacional de Producción	10,140.00	X	
28/05/2025	2716545	Consejo Nacional de Producción	340,122.20	X	
28/05/2025	2720070	Consejo Nacional de Producción	12,100.00	X	
28/05/2025	2720071	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
30/05/2025	2725030	Consejo Nacional de Producción	231,750.00	X	
30/05/2025	2725031	Consejo Nacional de Producción	54,300.00	X	
30/05/2025	2725032	Consejo Nacional de Producción	11,634.00	X	
30/05/2025	2725438	Consejo Nacional de Producción	101,125.00	X	
30/05/2025	2725439	Consejo Nacional de Producción	60,675.00	X	
30/05/2025	2725678	Consejo Nacional de Producción	59,600.00	X	
30/05/2025	2726109	Consejo Nacional de Producción	47,448.00	X	



LIBRO DE ACTAS

029

30/05/2025	2736443	Consejo Nacional de Producción	237,899.20	X	
30/05/2025	2736444	Consejo Nacional de Producción	20,068.40	X	
30/05/2025	2748097	Consejo Nacional de Producción	48,540.00	X	
30/05/2025	2748281	Consejo Nacional de Producción	390,435.00	X	
30/05/2025	2750059	Consejo Nacional de Producción	175,062.75	X	
30/05/2025	2753466	Consejo Nacional de Producción	24,168.00	X	
30/05/2025	2754443	Consejo Nacional de Producción	30,135.40	X	
30/05/2025	2754444	Consejo Nacional de Producción	225,868.25	X	
30/05/2025	2765890	Consejo Nacional de Producción	18,958.00	X	
30/05/2025	2766299	Consejo Nacional de Producción	64,720.00	X	
30/05/2025	2766525	Consejo Nacional de Producción	224,507.00	X	
30/05/2025	2766913	Consejo Nacional de Producción	71,616.00	X	
30/05/2025	2767342	Consejo Nacional de Producción	54,348.00	X	
30/05/2025	2772839	Consejo Nacional de Producción	281,058.00	X	
30/05/2025	2787935	Consejo Nacional de Producción	80,900.00	X	
30/05/2025	2789025	Consejo Nacional de Producción	259,017.00	X	
30/05/2025	2791117	Consejo Nacional de Producción	369,912.00	X	
27/06/2025	2803399	Consejo Nacional de Producción	152,599.00	X	
27/06/2025	2803577	Consejo Nacional de Producción	82,200.00	X	
27/06/2025	2804407	Consejo Nacional de Producción	52,407.00	X	
30/06/2025	2805526	Consejo Nacional de Producción	20,007.00	X	
30/06/2025	2809474	Consejo Nacional de Producción	27,000.00	X	
30/06/2025	2809475	Consejo Nacional de Producción	4,090.50	X	
30/06/2025	2809476	Consejo Nacional de Producción	229,075.25	X	



LIBRO DE ACTAS

030

01/07/2025	2816742	Consejo Nacional de Producción	116,841.00	X	
03/07/2025	2822681	Consejo Nacional de Producción	411,000.00	X	
04/07/2025	2823304	Consejo Nacional de Producción	140,920.38	X	
04/07/2025	2823472	Consejo Nacional de Producción	95,784.00	X	
04/07/2025	2823597	Consejo Nacional de Producción	225,795.00	X	
14/07/2025	2829567	Consejo Nacional de Producción	72,810.00	X	
14/07/2025	2830121	Consejo Nacional de Producción	82,674.00	X	
14/07/2025	2831569	Consejo Nacional de Producción	244,692.43	X	
21/07/2025	2834356	Consejo Nacional de Producción	67,935.00	X	
22/07/2025	2838158	Consejo Nacional de Producción	72,869.90	X	
22/07/2025	2838333	Consejo Nacional de Producción	119,064.00	X	
22/07/2025	2838489	Consejo Nacional de Producción	40,700.00	X	
24/07/2025	2845699	Consejo Nacional de Producción	80,900.00	X	
24/07/2025	2845995	Consejo Nacional de Producción	150,910.00	X	
28/07/2025	2852771	Consejo Nacional de Producción	56,734.00	X	
28/07/2025	2853562	Consejo Nacional de Producción	94,896.00	X	
28/07/2025	2853775	Consejo Nacional de Producción	257,486.03	X	
28/07/2025	2854300	Consejo Nacional de Producción	78,065.00	X	
04/08/2025	2871097	Consejo Nacional de Producción	223,356.00	X	
04/08/2025	2871366	Consejo Nacional de Producción	139,215.00	X	
04/08/2025	2871627	Consejo Nacional de Producción	352,530.00	X	
04/08/2025	2871869	Consejo Nacional de Producción	24,168.00	X	
04/08/2025	2872049	Consejo Nacional de Producción	344,932.28	X	
04/08/2025	2872425	Consejo Nacional de Producción	52,407.00	X	
			17,109,954.16		



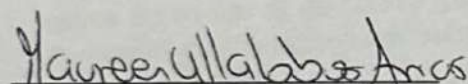
LIBRO DE ACTAS

031

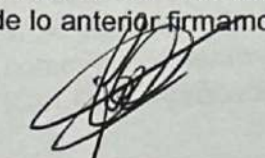
Acuerdo 11. Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 12:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se de tallan en el siguiente cuadro, Aprobación de pagos y facturas pendientes a proveedores y otros:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
14/07/2025	252	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Materiales para especiales	283 905.00		X
18/07/2025	253	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Materiales para especiales	426 945.00		X
18/07/2025	254	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Materiales para especiales	426 945.00		X
22/07/2025	385	Vivero Irazu	Servicios de Jardineria	85 000.00		X
23/07/2025	2449	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
26/07/2025	4957	Gas Luna	Cilindros de gas	76 900.00		X
29/07/2025	1412	Distribuidora Jonn Ortega	Detergente	78 000.00		X
29/07/2025	1413	Distribuidora Jonn Ortega	Lavaplatos Axón	13 800.00		X
29/07/2025	1414	Distribuidora Jonn Ortega	Cloro desinfectante alcohol	96 000.00		X
30/07/2025	110	Eliab Gonzalez Jimenez	Ensayos Banda Escuela	40 000.00		X
				1,877,555.00		

Acuerdo 12: Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 13:** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 12-2025. Acta número doce correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del dieciocho de agosto del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, ausente la Directora de la institución Ana Gabriela Araya -Sorío, por permiso sindical. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se hizo reunión con los comités de efemérides de setiembre, comisión de la celebración del día del Niño y con la comisión de octubre. 2) Alimentación para los estudiantes para el día del Niño, 3) se hace coordinación con la Dirección y patronato escolar para la celebración del día del Niño. 4) aprobación de Comoras para Gravilias. 5) Aprobación de pagos y facturas pendientes a PANEA, proveedores y otros. 6) Aprobación de certificación de composición de saldos del mes de agosto 2025 **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°12-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°12-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:)** Se



LIBRO DE ACTAS

032

hizo reunión con los comités de efemérides de setiembre, comisión de la celebración del día del Niño y con la comisión de octubre. Se conoce la necesidad de comprar materiales para la decoración de la escuela para el mes de setiembre, se acuerda con los coordinadores que debe enviar la lista de materiales para el día 21 de agosto para aprobarlos. Se decorará pabellones con banderas patrias, flores y canastos, se repondrán banderas para los abanderados para el desfile del 15 de setiembre, Se decorará el gimnasio y 3 pizarras todo esto con el logo autorizado por el MEP. Se solicitará a padres de familia que ayuden a decorar las instalaciones. Se valora traer una cimarrona para la celebración del 14 y 15 de setiembre. **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 2)** Alimentación para los estudiantes para el día del Niño, se valora dar a los estudiantes una hamburguesa y un postre según el recurso económico lo permite. **Acuerdo 2:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 3)** se hace coordinación con la Dirección y patronato escolar para la celebración del día del Niño, Se solicitará al patronato Escolar la decoración de la entrada, con un tema alusivo a la celebración, la Junta de educación dará los materiales para dicho trabajo. **Acuerdo 3:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 4)** aprobación de Compras para Gravilias, se autoriza comprar suministros varios como llaves de chorro, pintura para mesitas de comer de cemento etc. **Acuerdo 4:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 5:** Aprobación de pagos y facturas pendientes a PANEA, proveedores y otros:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
05/08/2025	379	Transportes Roditur	Transporte Dulce Nombre Cartago 29 de Julio	30.000.00		X
06/08/2025	3661	Soporte Paraiso Cartago	Teclado y mouse Genius	8.000.00		X
09/08/2025	383	Transportes Roditur	Transporte Polideportivo Cartago 30 de Julio	30.000.00		X
12/08/2025	103658	Depositos los Gravilias	Pinturas	52.680.00		X
12/08/2025	103659	Depositos los Gravilias	Cinta Antideslizante y Llaves de paso	64.850.00		X
12/08/2025	1457	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, frijoles y garbanzos	85.100.00		X
12/08/2025	1461	Distribuidora Jonn Ortega	Acete, maiz, vinagre, miel, garbanzos, atun, leche y hongos	148.250.00		X

418,880.00

Acuerdo 5: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 6:** Se conoce certificación de composición de saldos del mes de agosto 2025 de la Escuela República Francesa, en conocimiento para hacer los de los recursos de que se disponga, según el siguiente detalle

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Manelín Ramírez Lorañed Tesorero Comisario contratado por Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
Nro. 100-1-075-007930-7	Nro. _____
Nro. 100-1-075-007520-4	Nro. _____
Fecha corte: 31/07/2025	
Fuente de financiamiento	
Saldo en cuenta	
Ley 8746	\$400.000.00
Ley 7882	\$1.088.113.448
Panea	\$43.854.881.422
REA	\$62.897.138
Recaudos Propios	\$1.723.034.311
Transporte Panea	\$240.000.00
Chicos ingresos (Patronato Construcción)	\$266.800.00
Proyecto Panea	\$14.308.00
Proyecto Sectorial	\$740.00
Pendiente Ley 8746	\$40.000.00
Panea (Junta)	\$176.700.00
Caja Única	\$0.00
Equipamiento	\$20.00
Total	\$31.438.297.18
Firma	
Came de colegiado No. 02214	



LIBRO DE ACTAS

033

Acuerdo 6: Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
secretario

ACTA ORDINARIA 13-2025. Acta número trece correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del veinticinco de agosto del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, y la Directora de la institución Ana Gabriela Araya -Sorío. Invitados: No hay. **Orden del día:** **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Revisión y aprobación del Plan Anual de Trabajo con siglas PAT 2026. 2) Se aprueba factura electrónica del pago del examen de Frances DELF de la Alianza Francesa. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°13-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°13-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 1:)** Se recibe, revisa y aprueba el PLAN DE TRABAJO ANUAL PAT, en relación a la planificación estratégica y formulación presupuestaria del periodo 2026, el cual consta de varios módulos con información sobre base de datos de personal reprogramación estratégica, financiamiento PAT ordinario y extraordinario, etc. El cual tiene plazo del 01 de enero al 31 diciembre 2026. **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 2:)** Se aprueba factura electrónica del pago del examen de Frances DELF de la Alianza Francesa por un monto de ₡ 2,495.000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL COLONES) que deberá ser depositado en la cuenta del Banco Nacional cuenta: 100-01-000-210815-7, o a la cuenta IBAN:CR96015100010012108150 a nombre de la Asociación Alianza Francesa cedula jurídica 3-002-061758. Examen que van aplicar 69 estudiantes de la Escuela República Francesa del proyecto de Frances. **Acuerdo 2:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

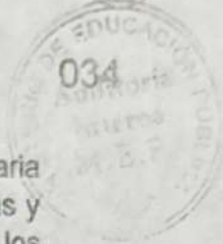
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	MONTO
25/08/2025	11504	Asociación Alianza Francesa	Cancelación examen DELF	₡2.495.000.00

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
secretario



LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 14-2025. Acta número catorce correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del primero de setiembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, y la

Directora de la institución Ana Gabriela Araya Osorio. Invitados: No hay. **Orden del día:**

CAPITULO I. Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Aprobación de donación de computadoras de

la institución. 2) Se conoce temas varios de preparación de las fiestas patrias 14 y 15 setiembre 2025, 3) Se aprueban compra de banderas para el desfile de 15 setiembre, banderines de decoración, telas para decorar el escenario de la escuela, decoración para los pasillos. 4) Materiales para reparaciones varias y trabajos. 5) Pago de servicios varios.

5) Se conoce composición de saldos del mes de setiembre 2025. 6) Se aprueban facturas de proveedores. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°14-2025, **ARTICULO 1.**

Se lee y aprueba el orden del día N°14-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.**

Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR:**

ARTICULO 1: Aprobación de donación de computadoras de la institución, se aprueba donar

77 computadoras, equipos pertenecientes al programa 3 de FONATEL para que sean utilizados de la mejor manera y para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, mismos que han sido evaluados, y a la espera de que a la administración de la escuela le indiquen el procedimiento a seguir por parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de educación Pública. **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad.

ACUERDO FIRME. ARTICULO 2: Se conoce temas varios de preparación de las fiestas

patrias 14 y 15 setiembre 2025, se coordina con el comité de fiestas patrias la falta de algunos materiales y proyectos para desarrollar todo el programa de setiembre 2025, por lo que se les insta a que para el día 12 de setiembre todo este listo por ejemplo el tema del Botiquín que no hay en la institución, logística de cierre temporal y parcial de las rutas cantonales para el desfile de 14 y 15 setiembre, materiales necesarios para el acto cívico.

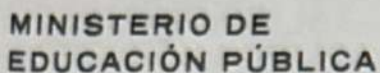
Realizar una nueva solicitud del recorrido ante el Concejo Municipal de Cartago ya que por solicitud de los padres de familia quieren que sea más extenso por Taras, **Acuerdo 2:**

Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 3):** Se aprueban compra de 19

banderas para el desfile de 15 setiembre, banderines de decoración, varios metros de telas para decorar el escenario de la escuela, mismas que van a quedar en stock para uso para cualquier actividad, decoración para los pasillos alusivos a las fechas patrias, se aprueba frutas para los participantes de los desfiles, así, como confección de banderines para las diferentes delegaciones de los desfiles, revisión de megáfonos. **Acuerdo 3:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 4):** Se conoce de las reparaciones en los

servicios sanitarios, cielorrasos por desgaste y destrucción de los mapaches. **Acuerdo 4:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 5):** Pago de servicios varios se

conoce facturas de L y V ASESORES, de la contadora autorizada, limpieza de jardines de toda la escuela, servicio de GAS para el servicio de cocina, pago de facturas de fotocopidora, esta ultima envía dos ya que no había reportado la del mes de julio 2025, por lo que envía julio y agosto de una vez. **Acuerdo 5:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ACUERDO FIRME. ARTICULO: 6)** Se aprueban facturas de proveedores varias:



GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Regional de Educación Cartago
Supervisión Circuito 02
Escuela República Francesa
Código Presupuestario 1884



LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
21/8/2025	2506	Ly Y Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
22/8/2025	387	Transportes Roditur	Transporte Parque Doña Ana Paraiso Cartago 22 de Agosto	45 000.00		X
22/8/2025	1481	Distribuidora Jonn Ortega	Aroz, frijoles, matequilla, maíz, aceite, chop suety, lentejas y atun	265 200.00		X
22/8/2025	1489	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros limpieza	1 437 870.00		X
25/8/2025	255	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Suministros oficina	410 103.00		X
26/8/2025	82298	Depositos los Gravilas	Materiales	227 185.00		X
26/8/2025	391	Vivero Inazu	Servicios de Jardineria	85 000.00		X
26/8/2025	5057	Gas Luna	Cilindros de gas	77 900.00		X
26/8/2025	7	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 01 al 31 de julio	26 280.00		X
26/8/2025	8	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 01 al 28 de agosto	31 130.00		X
29/8/2025	1506	Distribuidora Jonn Ortega	Aroz, frijoles, leche, atun y sal	147 350.00		X
29/8/2025	1507	Distribuidora Jonn Ortega	Lavaplatos, pastillas inodoro, papel higienico y desinfectante	169 800.00		X
29/8/2025	1508	Distribuidora Jonn Ortega	Muslo deshuesado	56 000.00		X
29/8/2025	1511	Distribuidora Jonn Ortega	Papel higienico y desinfectante	88 250.00		X
28/7/2025	1415	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros limpieza	1 833 550.00		X
31/8/2025	1514	Distribuidora Jonn Ortega	Aroz, leche, frijoles, garbanzos y cereal	170 000.00		X
31/8/2025	1515	Distribuidora Jonn Ortega	Aceite, sal, spaghetti, matequilla, arroz, frijoles, peticonas y huevos	169 000.00		X

£5,590,115

Acuerdo 6: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 7:** Se conoce composición de saldos del mes de setiembre 2025, a saber:

[illegible]

Acuerdo 7: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas y treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Dr. Randall Campos Meneses
secretario



LIBRO DE ACTAS

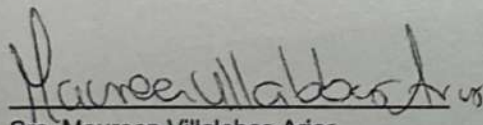
ACTA ORDINARIA 15-2025. Acta número quince correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del veintidós de setiembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, y ausente la Directora de la institución Ana Gabriela Araya Osorio. Invitados: No hay. **Orden del día:** **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conoce cierre de las actividades del 14 y 15 de setiembre. 2) Participación de la Junta de educación en el acto cívico del 14 setiembre. 3) Se conoce tramite de entrega y diligenciamiento de las 77 computadoras para donación. 4) se conoce devolución de acta 7 por el departamento de coordinación de la Oficina de Juntas del departamento de servicios administrativos y financieros DSAF. 5) Se aprueban facturas de proveedores. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°15-2025, **ARTICULO 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°15-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTICULO 1:** Se conoce cierre de las actividades del 14 y 15 de setiembre fueron desarrolladas satisfactoriamente, la comunidad educativa y personal agradecidos por todo el esfuerzo en conjunto, asimismo agradecieron todo el apoyo en materiales que se les aporó a los comités involucrados. **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 2):** Participación de la Junta de educación en el acto cívico del 14 setiembre, se les comunico a los presentes sobre las obras desarrolladas en este periodo como forma de conocimiento. **Acuerdo 2:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 3) :** Se conoce tramite de entrega y diligenciamiento de las 77 computadoras para donación, se hicieron entrega a 4 instituciones, la cantidad de 25 equipos a cada una de ellas. **Acuerdo 3:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 4):** se conoce devolución de acta 7 por el departamento de coordinación de la Oficina de Juntas del departamento de servicios administrativos y financieros DSAF, se haran las correcciones indicadas en plazo legal. **Acuerdo 4:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 5):** Se aprueban facturas de proveedores:



LIBRO DE ACTAS

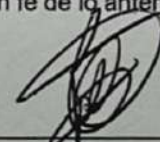
Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Pagos	Saldo
5/9/2025	1519	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, frijol, aceite, maíz dulce, margarina, spaghetti, queso y huevos	243 200,00		X
5/9/2025	42	ARTE MAKALU	Colocación de decoraciones para el mes patrio	50 000,00		X
8/9/2025	954	CR-CZ Comercial Internacional	Reparación traga luz, revisión y mantenimiento de tanques de agua, reparación de parrilla del pasillo cocina y parrilla de entrada al parqueo, sellado de acceso a mapaches y reparación de sistema de agua baño niñas	150 000,00		X
10/9/2025	404	Transportes Roditur	SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 3 DE SETIEMBRE AGUADALUPE	30 000,00		X
10/9/2025	3884	Soporte Paraiso Cartago	Cable HDMI, Soporte TV y visita técnica reparación de equipos	50 000,00		X
10/9/2025	3912	Soporte Paraiso Cartago	Batería 12v para alarma	20 000,00		X
10/9/2025	3913	Soporte Paraiso Cartago	Convertidor VGA a HDMI, base para mouse, Cable CGA, tintas EPSON	200 500,00		X
10/9/2025	3914	Soporte Paraiso Cartago	Protector de picos 3 tomas pared	6 000,00		X
11/9/2025	43	ARTE MAKALU	Decoración día del niño	150 000,00		X
16/9/2025	974	CR-CZ Comercial Internacional	Instalación toma corrientes cocina	130 000,00		X
16/9/2025	1536	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	340 430,00		X
16/9/2025	1539	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	63 250,00		X
16/9/2025	1543	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	308 400,00		X
16/9/2025	1546	Distribuidora Jonn Ortega	Productos de limpieza	69 400,00		X
16/9/2025	1547	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	978 000,00		X
16/9/2025	1548	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	424 550,00		X
16/9/2025	1549	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	25 200,00		X
16/9/2025	1550	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	472 600,00		X
16/9/2025	1551	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	255 000,00		X
16/9/2025	1552	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	57 600,00		X
16/9/2025	1553	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	85 000,00		X
17/9/2025	3937	Soporte Paraiso Cartago	Tinta Epson, base de pantalla, caja mantenimiento Epson	52 100,00		X
18/9/2025	1585	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	254 500,00		X
19/9/2025	245	TRANSPORTES AGUILAR VARGAS	Servicio de Transporte de la Escuela al TEC	33 900,00		X

Se conocen facturas de proveedores y sus respectivos pagos. No hay facturas a cancelar de PANEA. **Acuerdo 5:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas y treinta minutos. En fe de lo anterior firmamos



Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
secretario

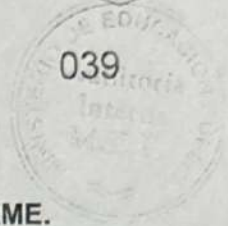
¢5.590.115

ACTA ORDINARIA 16-2025. Acta número catorce correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del trece de octubre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva, Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, y la Directora de la institución Ana Gabriela Araya Sorio. Invitados: No hay. Orden del día: **CAPITULO**



LIBRO DE ACTAS

I. Comprobación del quórum, **CAPITULO II. Revisión y aprobación del orden del día.**
CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR: 1) Aprobar materiales varios, insumos, equipos de oficina entre otros. 2) Revisar contratos con proveedores para actualizar los convenios o prorrogar de plazos. 3) Revisar y aprobar actividades varias para octubre y noviembre, 4) Programar reunión con el comité de Gestión de Riesgos y de la Biblioteca para aportar equipo y materiales para sus gestiones. 5) Se aprueban trabajos a realizar por parte de la empresa CR-CZ COMERCIAL INTERACIONAL, contratista de la institución para mantenimiento y trabajos varios. 6) Se aprueban facturas de proveedores. 7) Incluir el presupuesto 2025, en esta acta para reenviar la información al departamento de Coordinación de la Oficina de Juntas DSAF **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°16-2025, ARTICULO 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°16-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTICULO 1:** 1) Aprobar materiales varios, insumos, equipos de oficina entre otros Se aprueba la compra de materiales solicitados por los personeros de la institución por medio de la Formula de solicitud implementada por esta Junta, entre ellos comprar pintura para la cocina, color blanco y otro tono para ser bicolor y agradable para los estudiantes, así como las cortinas del recinto. Pintura de color negra para pintar las puertas de los baños de los estudiantes con el fin de que sea más fácil de limpiar y que no las puedan rayar iii) se aprueba la compra de un regalito un pequeño electrodoméstico para incentivar a las tesoreras por el gran trabajo que hicieron por la venta de tiquetes para el baile retro del patronato de la escuela y así unir lazos con todos los equipos, dicho premio será para la tesorera que mas vendió tiquetes y ese premio deberá ser rifado entre los padres de familia iv) Se aprueba la compra de 15 basureros para los servicios sanitarios de la escuela. v) Comprar pintura para la biblioteca de la escuela, un padre de familia donara la mano de obra. Vi) comprar 3 espejos para los sectores de servicios sanitarias que son utilizados por los profesores, se aprueba la compra de materiales para la decoración del acto cívico del día de las mascaradas costarricense, viii) Se aprueba comprar matitas para el sector de jardinería y para la entrada principal, iv) se solicita hacer una reunión con los padres de familia para contratar nuevamente a l profesor de la banda escolar para conocer si desean participar en el pasacalles navideño organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolas. Viii) Se aprueba la charla motivacional para los estudiantes de sexto grado, dicha exposición es para apoyarlos para el paso de la escuela al colegio e incentivarlos para la nueva transición, la empresa encargada es Ponencia Motivacional y esta tiene factura electrónica **Acuerdo 1:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 2:** 1) Revisar contratos con proveedores para actualizar los convenios o prorrogar de plazos, se conoce que el contrato con las Gravilias la ferretería se vence el día 21 de octubre por lo que se acuerda continuar con este proveedor, asimismo con la señora Viviana de la fotocopidora que tiene contrato de alquiler del espacio para este servicio. Los otros contratos estamos revisando para tomar decisiones ya se de prorrogar o rescisión. **Acuerdo 2:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 3:** 1) Incluir el presupuesto extraordinario primera reprogramación 2025, en esta acta para reenviar la información al departamento de Coordinación de la Oficina de Juntas DSAF, se incluye la tabla presupuestaria para su



LIBRO DE ACTAS

revisión y aprobación. **Acuerdo 3:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 4:** 1) Revisar y aprobar actividades varias para octubre y noviembre, se aprueba colaboración de materiales de decoración para el día de las mascaradas costarricense y la contratación de una cimarrona con mascaradas para participar con los estudiantes de dicha festividad nacional y cultural, se contrata a la cimarrona AL SON DE CARTAGO por un monto de ciento un mil setecientos colones con Impuesto del Valor Agregado incluido. **Acuerdo 4:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 5:** 1) Programar reunión con el comité de Gestión de Riesgos y de la Biblioteca para aportar equipo y materiales para sus gestiones. Hubo una reunión con los encargados de los comités la profesora Lucia Gonzalez de biblioteca y el señor Anthony Segura de Gestión de Riesgos para conocer de sus necesidades y se le indico que a la fecha del 30 de octubre deben enviar las solicitudes para gestionar el proyecto de cada uno de estos departamentos. **Acuerdo 5:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 5:** 1) El contratista Horacio de la empresa CR-CZ COMERCIAL INTERACIONAL con cedula jurídica 3 102 361790 para que realice colocación de abanicos nuevos en zonas como cocina, sanitario de niñas, reparación de tragaluz, revisión y reparación de la zona de cocina específicamente los quemadores con una fuga de gas y con la compra de perillas para regular. Reparación de recinto utilizado por los misceláneos para sus comidas, se cambiará el cielorraso y canoas ya que da muy mal aspecto al frente de la escuela. Se reparará el piso del pabellón sur ya que hay piezas desprendidas que provocan caídas. Revisión eléctrica de algunas zonas con tomas antiguos. **Acuerdo 5:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 6:** 1) Se aprueban facturas de proveedores, según tabla adjunta para realizar los respectivos pagos, a saber:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
24/09/2025	1605	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, leche y hongos	61.700.00		X
24/09/2025	1609	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, harina, aceite, margarina, atun, granola, queso, yogurt, palmito y chup suey	537.500.00		X
24/09/2025	1610	Distribuidora Jonn Ortega	Pan cuadrado, jamos y queso	209.300.00		X
24/09/2025	1611	Distribuidora Jonn Ortega	Leche, spaghetti y atun	136.000.00		X
24/09/2025	2561	Ly V Asesores	Servicios contables	350.000.00		X
27/09/2025	36	Ferreteria Tolentino	Pintura, bandeja y brocha	12.920.35		X
27/09/2025	261	Libreria FER	Materiales mes de la patria	847.739.00		X
29/09/2025	1628	Distribuidora Jonn Ortega	Aceite, tomillo, chilo, cebolla, limon, repollo, tortillas, maiz dulce, pechuga deshuesada, chorizo, salchichon, posta de cerdo y queso	111.650.00		X
29/09/2025	1629	Distribuidora Jonn Ortega	Sal	15.500.00		X
29/09/2025	1630	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz, frijoles, garbanzos y petit pois	149.400.00		X
05/10/2025	364	Vivero Irazu	Servicios de Jardinera	85.000.00		X
07/10/2025	5134	Gas Luna	Cilindros de gas	76.900.00		X
08/10/2025	1644	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	158.950.00		X
08/10/2025	1667	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	262.000.00		X
08/10/2025	169	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	142.000.00		X
08/10/2025	1023	CR-CZ Comercial Internacional	Polarizado ventanas aula comuto, instalar abarica baño niñas, instalar 2 tomacorrientes en cocina, reparar llavín eléctrico ent. ppal cambio llave flexible en fregadero cocina. Incluye materiales	235.000.00		X
10/10/2025	62646	Soporte Paraiso Cartago	Fuente de poder y servicio tecnico	61.000.00		X
10/10/2025	62647	Soporte Paraiso Cartago	Servicio Tecnico	48.000.00		X
10/10/2025	62648	Soporte Paraiso Cartago	Servicio Tecnico	96.000.00		X
10/10/2025	84409	Depositos los Granillas	Ventiladores y llavines	110.575.00		X
13/10/2025	84329	Depositos los Granillas	Detector de fugas de gas	249.995.00		X



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Regional de Educación Cartago
Supervisión Circuito 02
Escuela República Francesa
Código Presupuestario 1884



041

LIBRO DE ACTAS

Código	Descripción	Total
6.	Remuneraciones	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	\$7 917 145.70
0.01.02	Jornales	\$0.00
0.01.05	Suplenos	\$0.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	\$0.00
0.03.03	Decimotercer mes	\$403 824.50
0.03.04	Salario escolar	\$0.00
0.04.01	Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S.	\$20 596.30
0.04.02	Contribución patronal al IMAS	\$702.00
0.04.03	Contribución patronal al INA	\$0.00
0.04.04	Contribución patronal a FODESAF	\$0.00
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	\$702.00
0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.	\$0.00
0.05.02	Aporte patronal al R.O.P.C.	\$2 808.00
0.05.03	Aporte patronal al F.C.L.	\$2 106.00
0.05.04	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	\$1 494.00
1.	Servicios	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	\$0.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	\$0.00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	\$0.00
1.02.01	Servicios de agua y electricidad	\$0.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	\$0.00
1.02.03	Servicio de correo	\$0.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	\$0.00
1.02.99	Otros servicios básicos	\$0.00
1.03.01	Información	\$0.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	\$0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	\$0.00
1.03.04	Transporte de bienes	\$0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	\$0.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	\$0.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	\$0.00
1.04.02	Servicios jurídicos	\$0.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	\$0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	\$0.00
1.04.05	Servicio informáticos	\$0.00
1.04.06	Servicios generales	\$0.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	\$0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	\$0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	\$0.00
1.06.01	Seguros	\$0.00
1.07.01	Actividades de capacitación	\$0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	\$0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	\$1 193 745.25
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	\$0.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	\$0.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	\$0.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo de mobiliario de oficina	\$0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	\$0.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	\$0.00
1.09.03	Impuesto de patentes	\$0.00
1.09.99	Otros impuestos	\$0.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	\$0.00

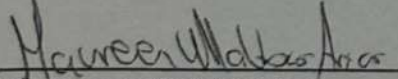


LIBRO DE ACTAS

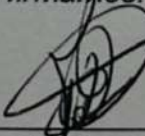
042

2	Materiales y suministros	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	\$0.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	\$0.00
2.01.03	Productos veterinarios	\$0.00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	\$0.00
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	\$0.00
2.02.01	Productos pecuarios y otros especies	\$0.00
2.02.02	Productos agroforestales	\$0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	\$0.00
2.02.04	Alimentos para animales	\$17,021.50
2.03.01	Materiales y productos metálicos	\$0.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	\$396,672.61
2.03.03	Madera y sus derivados	\$0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	\$0.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	\$0.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	\$0.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	\$0.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	\$96,672.61
2.04.02	Repuestos y accesorios	\$0.00
2.05.01	Materia prima	\$0.00
2.05.02	Productos terminados	\$0.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	\$0.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	\$0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	\$0.00
2.99.04	Textiles y vestuario	\$76,641.64
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	\$0.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	\$391,032.15
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	\$0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	\$0.00
5	Bienes duraderos	\$375,567.13
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	\$0.00
5.01.02	Equipo de transporte	\$0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	\$0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	\$0.00
5.01.05	Equipo de cómputo	\$0.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	\$0.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	\$0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	\$15,040.50
5.02.01	Edificios	\$0.00
5.02.07	Instalaciones	\$0.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	\$0.00
5.03.01	Terrenos	\$0.00
5.99.01	Semovientes	\$0.00
5.99.03	Bienes intangibles	\$0.00
6	Transferencias corrientes	
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	\$0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	\$0.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	\$981,280.00
6.03.01	Prestaciones legales	\$400,704.86
6.06.01	Indemnizaciones	\$0.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	\$0.00
9	Cuentas especiales	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	\$0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	\$0.00
TOTAL		\$8,396,126.66

Acuerdo 7: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas y treinta minutos del trece de octubre del dos mil veinticinco. En fe de lo anterior firmamos.


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
secretario

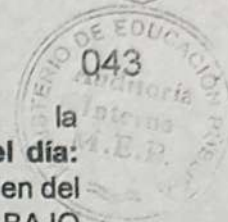
ACTA ORDINARIA 17-2025. Acta número diecisiete correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del veinte de octubre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Regional de Educación Cartago
Supervisión Circuito 02
Escuela República Francesa
Código Presupuestario 1884



LIBRO DE ACTAS

se tiene quórum, y la
Directora de la institución Ana Gabriela Araya Sorio. Invitados: No hay. **Orden del día:**
CAPITULO I. Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) UNICO ACUERDO. PLAN DE TRABAJO ANUAL PAT periodo 2026, planificación presupuestaria. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°17-2025, **ARTICULO 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°17-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**
CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTICULO 1: Con vista en el acta numero 13-2025 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de educación de la escuela República Francesa celebrada a las 18 horas y treinta minutos del veinticinco de agosto del 2025, en el capítulo V ASUNTOS A TRATAR en el artículo 1 dicta lo siguiente, a saber: "ARTICULO 1:) Se recibe, revisa y aprueba el PLAN DE TRABAJO ANUAL PAT en relación a la planificación estrategia y formulación presupuestaria del periodo 2026, el cual consta de varios módulos con información sobre base de datos de personal reprogramación estratégica, financiamiento PAT ordinario y extraordinario, etc. El cual tiene plazo del 01 de enero al 31 de diciembre 2026. Acuerdo 1: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**"
ARTICULO 2: Se incluye tabla de códigos y de descripción del presupuesto ordinario formulación inicial del 01 de enero al 31 de diciembre 2026, aprobado por la Junta de Educación Escuela República Francesa, a saber:



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Dirección Regional de Educación Cartago
Supervisión Circuito 02
Escuela República Francesa
Código Presupuestario 1884



LIBRO DE ACTAS

045



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional
Dirección de Gestión y Desarrollo Regional
Departamento de Gestión de Juntas

1.06.01	Seguros	\$500 000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	\$0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	\$0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	\$4 865 000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	\$0.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	\$0.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	\$0.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	\$0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	\$1 000 000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	\$0.00
1.09.03	Impuesto de patentes	\$0.00
1.09.99	Otros impuestos	\$0.00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	\$0.00
2.	Materiales y suministros	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	\$700 000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	\$0.00
2.01.03	Productos veterinarios	\$0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	\$932 500.00
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	\$0.00
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	\$0.00
2.02.02	Productos agroforestales	\$0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	\$55 881 308.00
2.02.04	Alimentos para animales	\$0.00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	\$1 488 104.83
2.03.02	Materiales y productos minerales y plásticos	\$932 500.00
2.03.03	Madera y sus derivados	\$0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	\$1 932 500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	\$0.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	\$0.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	\$1 926 168.07
2.04.01	Herramientas e instrumentos	\$0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	\$0.00
2.05.01	Materia prima	\$0.00
2.05.02	Productos terminados	\$0.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	\$1 932 500.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	\$0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	\$1 332 500.00
2.99.04	Textiles y vestuario	\$500 000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	\$1 400 000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	\$0.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	\$0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	\$1 662 587.13
5.	Bienes duraderos	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	\$0.00
5.01.02	Equipo de transporte	\$0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	\$0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	\$1 932 500.00
5.01.05	Equipo de cómputo	\$1 932 500.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	\$0.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	\$1 032 500.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	\$0.00
5.02.01	Edificios	\$0.00
5.02.07	Instalaciones	\$0.00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	\$0.00
5.03.01	Terrenos	\$0.00
5.03.02	Edificios Preexistentes	\$0.00
5.99.01	Servosientes	\$0.00
5.99.03	Bienes intangibles	\$0.00
6.	Transferencias corrientes	
6.01.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	\$0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	\$0.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	\$71 760.00
6.03.01	Prestaciones legales	\$1 073 881.12
6.06.01	Indemnizaciones	\$0.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	\$0.00
9.	Cuentas especiales	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	\$0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	\$0.00
TOTAL		\$128 912 691.88

Cifra control

\$0.00



LIBRO DE ACTAS

Acuerdo 2: Aprobado por unanimidad. Acuerdo FIRME. Sin mas asuntos que atender se cierra la sesión al ser las diecisiete horas. En fe de lo anterior firmamos.

ACTA ORDINARIA 18-2025. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 19 horas y treinta minutos del treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los señores ~~Maureen Villalobos~~ ~~Misreen Villalobos~~ ~~Aras~~, Sr. ~~Randall Campos Meneses~~, Randall Campos Meneses y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. Ausentes: ~~Jonathan Alfaro Villanueva~~ y la directora la señora de la institución Ana Gabriela Araya Sorio ambos por motivos personales. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se conversa sobre las cocineras de la institución que mantienen contrato con la Junta de Educación para tener una reunión en los próximos días con ellas y validar el funcionamiento, solicitudes y demás necesidades que puedan tener como colaboradoras de la Junta, siempre pensando el bienestar y mejora del personal. 2) Doña Maureen Villalobos, presidente de la Junta de Educación comenta la posibilidad de solicitar al patronato escolar el apoyo con la decoración de un carro alegórico navideño que pueda formar parte del festival navideño de la comunidad a realizarse el 30 de noviembre a las 6pm, organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolas. Además, que junto a la carroza puedan participar niños de la institución con la idea de integrar a la escuela en dicha actividad. 3) Se conversa sobre los contratos con los proveedores para lo cual en los próximos días se le estaría generando y haciendo llegar el respectivo adendum a cada uno de ellos para así coordinar la firma de los mismos, se toma la decisión de continuar con todos los proveedores para el periodo 2026. 4) Se toma la decisión de donar una mesita HECHIZA de madera, que está en desuso y en mediana condición a la cocinera del comedor escolar señora Ruth Rivera Portuguez, con cedula de identidad 303150900. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°18-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°18-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 18-2025. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 19 horas y treinta minutos del treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. Ausentes: Jonathan Alfaro Villanueva y la directora la señora de la institución Ana Gabriela Araya Sorio ambos por motivos personales. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) **SOBREIMPRESION** en firmas del presidente y secretario en ACTA 17. 2) Se conversa sobre las cocineras de la institución que mantienen contrato con la Junta de Educación para tener una reunión en los próximos días con ellas y validar el funcionamiento, solicitudes y demás necesidades que puedan tener como colaboradoras de la Junta, siempre pensando el bienestar y mejora del personal. 3) Doña Mauren Villalobos, presidente de la Junta de Educación comenta la posibilidad de solicitar al patronato escolar el apoyo con la decoración de un carro alegórico navideño que pueda formar parte del festival navideño de la comunidad a realizarse el 30 de noviembre a las 6pm, organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolas. Además, que junto a la carroza puedan participar niños de la institución con la idea de integrar a la escuela en dicha actividad. 4) Se conversa sobre los contratos con los proveedores para lo cual en los próximos días se le estaría generando y haciendo llegar el respectivo adendum a cada uno de ellos para así coordinar la firma de los mismos, se toma la decisión de continuar con todos los proveedores para el periodo 2026. 4) Se toma la decisión de donar una mesita HECHIZA de madera, que está en desuso y en mediana condición a la cocinera del comedor escolar señora Ruth Rivera Portuguez, con cedula de identidad 303150900. 5) Se revisan y aprueban facturas de proveedores. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°18-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°18-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTICULO 01: SOBREIMPRESION EN ACTA 17:** Se conoce de la sobreimpresión en el cierre de la anterior acta número 17, visible en folio 046 frente del libro de Actas de la Junta de Educación República Francesa. Se deja con efecto y se reconoce la firma del presidente y secretario y el respectivo sello de la Junta de Educación, en la misma. En archivo de referencia hay una copia escaneada del acta 17 con las firmas de las partes e impresa previamente. **ARTICULO 02:** Se conoce que los folios 47,48 y 49 del libro de actas que lleva esta Junta se extraviaron, los folios están limpios, no hay impresión en ellos de ningún acuerdo o cuadro de pago a proveedores. **Acuerdo 01.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 18-2025. Acta número dieciocho correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 19 horas y treinta minutos del treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. Ausentes: Jonathan Alfaro Villanueva y la directora la señora de la institución Ana Gabriela Araya Sorio ambos por motivos personales. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) **SOBREIMPRESION** en firmas del presidente y secretario en ACTA 17. 2) Se conversa sobre las cocineras de la institución que mantienen contrato con la Junta de Educación para tener una reunión en los próximos días con ellas y validar el funcionamiento, solicitudes y demás necesidades que puedan tener como colaboradoras de la Junta, siempre pensando el bienestar y mejora del personal. 3) Doña Mauren Villalobos, presidente de la Junta de Educación comenta la posibilidad de solicitar al patronato escolar el apoyo con la decoración de un carro alegórico navideño que pueda formar parte del festival navideño de la comunidad a realizarse el 30 de noviembre a las 6pm, organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolas. Además, que junto a la carroza puedan participar niños de la institución con la idea de integrar a la escuela en dicha actividad. 4) Se conversa sobre los contratos con los proveedores para lo cual en los próximos días se le estaría generando y haciendo llegar el respectivo adendum a cada uno de ellos para así coordinar la firma de los mismos, se toma la decisión de continuar con todos los proveedores para el periodo 2026. 4) Se toma la decisión de donar una mesita HECHIZA de madera, que está en desuso y en mediana condición a la cocinera del comedor escolar señora Ruth Rivera Portuguez, con cedula de identidad 303150900. 5) Se revisan y aprueban facturas de proveedores. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°18-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°18-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTICULO 01: SOBREIMPRESION EN ACTA 17:** Se conoce de la sobreimpresión en el cierre de la anterior acta número 17, visible en folio 046 frente del libro de Actas de la Junta de Educación República Francesa. Se deja con efecto y se reconoce la firma del presidente y secretario y el respectivo sello de la Junta de Educación, en la misma. En archivo de referencia hay una copia escaneada del acta 17 con las firmas de las partes e impresa previamente. **ARTICULO 02:** Se conoce que los folios 47,48 y 49 del libro de actas que lleva esta Junta se extraviaron, los folios están limpios, no hay impresión en ellos de ningún acuerdo o cuadro de pago a proveedores. **Acuerdo 01.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

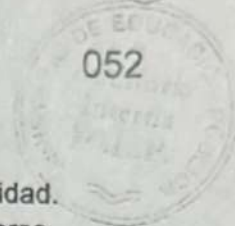


LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panes	Junta
15/10/2025	1688	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	36 000.00		X
15/10/2025	1694	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	543 050.00		X
16/10/2025	1704	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	17 400.00		X
16/10/2025	1705	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	28 100.00		X
16/10/2025	1711	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	21 975.00		X
17/10/2025	1719	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	175 000.00		X
17/10/2025	1720	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros de limpieza	1 251 800.00		X
22/10/2025	421	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 19 SET ESCUELA LAJO GRANDE	65 000.00		X
22/10/2025	422	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 22 SET ESCUELA SONY	30 000.00		X
22/10/2025	423	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 23 SET TECNOLÓGICO	30 000.00		X
22/10/2025	424	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 08 OCT ESCUELA LOS ANGELES	30 000.00		X
22/10/2025	425	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 14 OCT ESCUELA OREAMILINO	30 000.00		X
22/10/2025	426	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 20 OCT POLIDERTIVO	30 000.00		X
22/10/2025	427	Transportes Roditur	SERV. TRANSPORTE 21 OCT POLIDERTIVO	30 000.00		X
22/10/2025	1722	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	243 600.00		X
22/10/2025	1723	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	280 700.00		X
23/10/2025	009	Viviana Sánchez Araya	Fotocopias del 29 de agosto al 29 de septiembre 2025	75 030.00		X
24/10/2025	2615	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
21/10/2025	1054	CR-CZ Comercial Internacional	Cambio de 5 válvulas para LPG instalar sist de seguridad para LPG cambio de 3 lavines de doble paso, (bodega, aula y comedor), reparar gotera en cómputo y en canoa de Supervisión y Dirección	290 000.00		X
27/10/2025	1070	CR-CZ Comercial Internacional	Control electrónico de temp baño maría; luces cubículo gimnasio; abanico de caseta seguridad; goteras gimnasio; goteras cerca de supervisión	145 000.00		X

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto
29/10/2025	1747	Distribuidora Jonn Ortega	Arroz / frijoles / maíz dulce / spagueti / garbanzos y atun	223 050.00
29/10/2025	1759	Distribuidora Jonn Ortega	Manzanas	28 125.00
29/10/2025	1758	Distribuidora Jonn Ortega	Bolsa pequeña	3 000.00
31/10/2025	7	Solano Carvajal Ivannia	Cimarrona y mascarada 31 oct	101 700.00
31/10/2025	4276	Sopote Paraiso Cartago	Mouse Pad / Mouse Genius / Teclado	24 300.00
31/10/2025	267	Maria Alejandra Meneses Fernandez	Materiales	948 759.00

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** La Junta de Educación acuerda que no puede brindarle la colaboración económica al profesor de física Javier Lobo en lo que respecta al lavado de uniformes y concordamos que este tema debería ser más responsabilidad de los padres de familia de los niños y niñas que participan. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 4:** La Junta de Educación recibe la carta de renuncia del señor Luis Alberto Sánchez Bonilla a su puesto actual de vicepresidente. Se analiza el tema y se le da un plazo al 30 de noviembre para que reconsidere su decisión, de lo contrario que se tenga un plazo prudencial para volver a generar el proceso para la elección de un nuevo miembro. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Para la graduación de los sextos grados se acuerda que la decoración del gimnasio le corresponderá a la Junta de Educación dando el mismo realce y belleza que han tenido las graduaciones anteriores, por lo que cotizara con tres proveedores para el evento. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 6:** La presidente de la Junta de Educación Mauren Villalobos, comenta la posibilidad de solicitar al patronato escolar el apoyo con la decoración de un carro alegórico navideño que pueda formar parte del festival navideño de la comunidad a realizarse el 30 de noviembre a las 6pm, organizado por la Asociación de Desarrollo Integral de San Nicolas. Además, que junto a la carroza puedan participar niños de la institución con la idea



LIBRO DE ACTAS

de integrar a la escuela en dicha actividad. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 7:** Se conversa sobre los contratos con los proveedores para lo cual en los próximos días se le estaría generando y haciendo llegar el respectivo adendum a cada uno de ellos para así coordinar la firma de los mismos, se toma la decisión de continuar con todos los proveedores para el periodo 2026. **Acuerdo 7:** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 08:** Se acuerda participar de la decoración de la escuela para el festival navideño el día 07 de noviembre, junto con el Patronado escolar, se solicitarán al proveedor Alejandra Meneses la compra de materiales. **Acuerdo 08.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 09:** Se toma la decisión de donar una mesita HECHIZA de madera, no tiene registro de inventario (placa), comentan que quedo de un evento anterior y se desconoce quien la dejo en la escuela, la misma está en desuso y en mediana condición, la cocinera del comedor escolar la señora Ruth Rivera Portuguez, con cedula de identidad 30315-900 solicita la donación de la misma. **Acuerdo 09.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 10:** Se aprueba la compra de materiales para el retiro espiritual de los estudiantes de 6 grado, se solicita a la proveedora Alejandra Meneses que supla de los mismos. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. ARTICULO 11: SOBREIMPRESION EN ACTA 17:** Se conoce de la sobreimpresión en el cierre de la anterior acta número 17, visible en folio 046 frente del libro de Actas de la Junta de Educación República Francesa. Se deja con efecto y se reconoce la firma del presidente y secretario y el respectivo sello de la Junta de Educación, en la misma. En archivo de referencia hay una copia escaneada del acta 17 con las firmas de las partes e impresa previamente. Por lo que el acta 18 inicia en folio 047 del Libro de Actas. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser veintiuno horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 19-2025. Acta número diecinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veintiuno de noviembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se conversa del festival navideño del



LIBRO DE ACTAS

próximo 30 de noviembre donde doña Mauren Villalobos indica que conversó con la directora del Jardín de niños de la Escuela Republica Francesa para que los niños del kinder también puedan participar. 2) Conversamos de toda la logística de la graduación a realizarse el próximo 11 de noviembre. Con este tema se van a buscar con fecha límite al día martes 25 de noviembre las mejores opciones para esta actividad en cuanto a precio y calidad del servicio que nos puedan brindar.

CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.

Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°18-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°18-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.**

Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A**

TRATAR: Artículo 2: Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
27/3/2025	2565284	Consejo Nacional de Producción	48 336.00	X	
27/3/2025	2565285	Consejo Nacional de Producción	48 336.00	X	
27/3/2025	2565286	Consejo Nacional de Producción	48 336.00	X	
21/5/2025	2697421	Consejo Nacional de Producción	47 448.00	X	
21/5/2025	2697422	Consejo Nacional de Producción	47 448.00	X	
8/8/2025	2884081	Consejo Nacional de Producción	72 810.00	X	
8/8/2025	2884291	Consejo Nacional de Producción	74 500.00	X	
11/8/2025	2886433	Consejo Nacional de Producción	308 130.80	X	
14/8/2025	2898273	Consejo Nacional de Producción	82 450.00	X	
14/8/2025	2898420	Consejo Nacional de Producción	270 860.00	X	
16/8/2025	2905275	Consejo Nacional de Producción	265 488.05	X	
21/8/2025	2914619	Consejo Nacional de Producción	64 720.00	X	
21/8/2025	2914842	Consejo Nacional de Producción	204 595.00	X	
21/8/2025	2915630	Consejo Nacional de Producción	52 407.00	X	
24/8/2025	2917143	Consejo Nacional de Producción	292 209.05	X	
28/8/2025	2931584	Consejo Nacional de Producción	101 125.00	X	
28/8/2025	2931787	Consejo Nacional de Producción	277 865.00	X	
1/9/2025	2940729	Consejo Nacional de Producción	620 853.92	X	
5/9/2025	2953190	Consejo Nacional de Producción	125 170.00	X	
5/9/2025	2953417	Consejo Nacional de Producción	683 260.00	X	
5/9/2025	2954117	Consejo Nacional de Producción	58 230.00	X	
8/9/2025	2960037	Consejo Nacional de Producción	281 375.65	X	



LIBRO DE ACTAS

12/9/2025	2971952	Consejo Nacional de Producción	60 675,00	X	
12/9/2025	2972223	Consejo Nacional de Producción	68 500,00	X	
19/9/2025	2985525	Consejo Nacional de Producción	67 800,00	X	
19/9/2025	2985768	Consejo Nacional de Producción	424 685,00	X	
22/9/2025	2994518	Consejo Nacional de Producción	277 607,00	X	
22/9/2025	2994519	Consejo Nacional de Producción	818 363,85	X	
26/9/2025	3003551	Consejo Nacional de Producción	56 500,00	X	
26/9/2025	3003747	Consejo Nacional de Producción	213 855,00	X	
29/9/2025	3008497	Consejo Nacional de Producción	487 443,70	X	
6/10/2025	3057162	Consejo Nacional de Producción	106 050,00	X	
6/10/2025	3057250	Consejo Nacional de Producción	80 900,00	X	
6/10/2025	3057251	Consejo Nacional de Producción	104 945,00	X	
6/10/2025	3057252	Consejo Nacional de Producción	72 810,00	X	
6/10/2025	3057522	Consejo Nacional de Producción	347 150,00	X	
6/10/2025	3057523	Consejo Nacional de Producción	127 350,00	X	
6/10/2025	3057524	Consejo Nacional de Producción	37 250,00	X	
6/10/2025	3058105	Consejo Nacional de Producción	500 735,20	X	
6/10/2025	3058106	Consejo Nacional de Producción	420 985,62	X	
6/10/2025	3058107	Consejo Nacional de Producción	375 536,16	X	
6/10/2025	3058108	Consejo Nacional de Producción	399 750,00	X	
6/10/2025	3058433	Consejo Nacional de Producción	38 820,00	X	
24/10/2025	3074357	Consejo Nacional de Producción	54 805,00	X	
24/10/2025	3074517	Consejo Nacional de Producción	369 539,75	X	
27/10/2025	3078946	Consejo Nacional de Producción	696 614,02	X	
31/10/2025	3090824	Consejo Nacional de Producción	49 025,40	X	
31/10/2025	3091041	Consejo Nacional de Producción	46 304,46	X	
3/11/2025	3093522	Consejo Nacional de Producción	496 302,66	X	
7/11/2025	3108147	Consejo Nacional de Producción	282 059,90	X	
10/11/2025	3110194	Consejo Nacional de Producción	346 374,65	X	
10/11/2025	3110195	Consejo Nacional de Producción	301 878,90	X	
17/11/2025	3125914	Consejo Nacional de Producción	24 468,26	X	

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Parea	Junta
9/11/2025	1790	Distribuidora Jonn Ortega	Aroz / frijoles / apaguelli	108 000,00	X	
7/11/2025	269	Libreria FER	Materiales educación especial	426 945,00		X
10/11/2025	1793	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	144 000,00	X	
10/11/2025	1800	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	613 900,00	X	
10/11/2025	1801	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	99 950,00	X	X
11/11/2025	2670	Ly V Asesorías	Servicios contables	350 000,00		X
17/11/2025	1809	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	162 050,00	X	
17/11/2025	1810	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	108 000,00	X	
20/11/2025	4420	Soporte Paraiso Cartago	Reparación de PC y Disco Duro 1tb	77 628,32		X
21/10/2025	5170	Gas Luna	Cilindros de gas	76 900,00		X
22/11/2025	1823	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	64 400,00	X	
22/11/2025	1825	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	100 400,00	X	

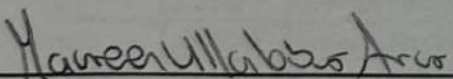
Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda brindar el alquiler del gimnasio a la Fundación Lifting Hands para que puedan realizar una actividad el próximo 28 de noviembre del 2025. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 4:** Se acuerda que para el acto de graduación del 11 de diciembre la junta de Educación pueda cubrir el 50% del costo. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Se acuerda para el acto de graduación contar con un músico (saxofonista) para darle aún más realce por un monto de ₡35.000 mil colones. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 6:** Se acuerda para el próximo convivio de los sextos grados no incurrir en gastos ya que el recibimiento será en el gimnasio



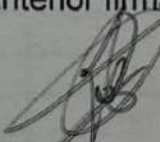
LIBRO DE ACTAS

055

aprovechando la decoración navideña que tiene actualmente, y en caso de darles un detalle este sea dado por los padres de familia. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 7:** Se acuerda realizar por medio del proveedor Horacio Rojas Quirós la reparación del portón grande que da a la cancha sintética que presenta problemas y puede ser peligroso para los niños. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 8:** Se acuerda que el proyecto de pintura para las aulas por dentro no es posible en este momento por temas de logística y presupuesto, para lo cual la señora directora enviara la circular correspondiente al personal docente. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 9:** Se acuerda por temas de seguridad la compra de una cámara de vigilancia extra para que sea colocada dentro de la caseta de los guardas que esta en la entrada principal de la institución. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 10:** Se acuerda dar la autorización al patronato escolar para que pueda recoger los escombros que se encuentran en parte norte de la institución (zona verde que da a la cancha sintética). **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 11:** Se acuerda dar la autorización al patronato escolar para que se encargue de la distribución y venta de los uniformes de física para el próximo año. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 12:** La junta de Educación acuerda realizar para inicios del próximo año el proyecto de pintar la escuela (frente y pabellones). Para este efecto se contactará a las empresas respectivas para que nos puedan presentar tanto las cotizaciones como un estudio formal de los colores más indicados para poder tomar la decisión y con esto al inicio del próximo curso lectivo la escuela tenga una nueva cara para el bienestar de toda la comunidad estudiantil. **Acuerdo 12.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 20-2025. Acta número veinte correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 17 horas del dos de diciembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la



LIBRO DE ACTAS

institución. Ausentes Jonathan Alfaro Villanueva por motivos personales. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se conversa de toda la coordinación de la graduación a realizarse el próximo 11 de diciembre. Con este tema se continúan buscando cotizaciones para la decoración ya que las opciones presentadas se consideran de un monto muy elevado. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°19-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°19-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea
24/11/2025	3138330	Consejo Nacional de Producción	125 639,40	X
24/11/2025	3138608	Consejo Nacional de Producción	67 348,00	X
12/11/2025	3119618	Consejo Nacional de Producción	223 796,50	X
12/11/2025	3119632	Consejo Nacional de Producción	160 807,15	X
27/10/2025	3075760	Consejo Nacional de Producción	327 447,25	X
24/10/2025	3073989	Consejo Nacional de Producción	289 334,70	X
25/9/2025	3001391	Consejo Nacional de Producción	17 600,00	X
18/9/2025	2981687	Consejo Nacional de Producción	164 220,00	X
17/9/2025	2974979	Consejo Nacional de Producción	416 104,38	X
6/6/2025	2747414	Consejo Nacional de Producción	191 950,33	X
6/6/2025	2747420	Consejo Nacional de Producción	72 816,00	X
3/6/2025	2739655	Consejo Nacional de Producción	503 056,51	X
3/6/2025	2739651	Consejo Nacional de Producción	315 885,14	X
2/6/2025	2731470	Consejo Nacional de Producción	584 518,05	X
19/5/2025	2689353	Consejo Nacional de Producción	101 125,00	X
15/5/2025	2684122	Consejo Nacional de Producción	74 500,00	X
4/6/2024	2010982	Consejo Nacional de Producción	77 000,00	X



LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Pagos	Junta
24/11/2025	402	Vivero Irazu	Servicios de Jardinería	85 000.00		X
25/11/2025	446	Transportes Roditur	SERV TRANSPORTE 20 OCT POLIDERTIVO	160 000.00		X
25/11/2025	10	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 01 al 31 de octubre	32 115.00		X
25/11/2025	11	Viviana Sánchez Araya	Servicio de Fotocopiado 01 al 15 de noviembre	20 220.00		X
28/11/2025	272	Librería FER	Materiales decoración navidad (gimnasio)	109 862.00		X
29/11/2025	1837	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	570 000.00	X	
29/11/2025	1839	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	597 600.00	X	
29/11/2025	1840	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	180 000.00	X	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **Artículo 3:** Se acuerda continuar con la búsqueda de una mejor opción en cuanto a precio y servicios que nos puedan brindar para la decoración de la graduación del próximo 11 de diciembre. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME Artículo 4:** Se acuerda que por el medio del proveedor don Horacio Rojas Quirós continuar con los trabajos en el kiosco que se encuentra en la entrada de la institución que se encuentra bastante dañado. Se van a adquirir los materiales y arreglar paredes para que dicho espacio quede debidamente acondicionado. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las dieciocho horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA EXTRAORDINARIA 21-2025. Acta número veintiuno correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del doce de diciembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Adriana Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de la Licda. Katherine Garita en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día:** **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) ÚNICO ACUERDO. Presupuesto Extraordinario 2025 - Primera Reprogramación. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°21-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°21-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPÍTULO V. ASUNTOS A TRATAR: ARTÍCULO 1:** Con vista del acta número 07-2025 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela. República Francesa

LIBRO DE ACTAS

celebrada a las 18 horas y treinta minutos del 19 de mayo del 2025, en el Capítulo VI se dicta lo siguiente a saber, "La Junta de Educación de la Escuela República Francesa, conoce y aprueba las nuevas líneas estratégicas que se agregaron a la primera programación del Plan Anual de Trabajo 2025. Acuerdo 1: Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**". Artículo 2: Se incluye Presupuesto Extraordinario- Primera Reprogramación

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

◎◎◎ 臺灣省立美術館
◎◎◎ 國立歷史博物館

Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional
 Dirección del Gerente de Equipamiento Tecnológica
 Departamento de Control de Calidad

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO- PRIMERA REPROGRAMACIÓN
ESTADO ORIGEN Y APLICACIÓN
NOMBRE JUNTA: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA REPUBLICA FRANCESA
CEDULA JURÍDICA: 3-006-051920
CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO: 1884-00
CIRCUITO EDUCATIVO: 2
@REF
EN COLONES
M.M.



Códigos	Descripción	Total
1.	Ingresos corrientes	
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Ucencias profesionales, comerciales y otros permisos	\$0.00
1.3.1.1.01.00.0.0.000	Venta de bienes agropecuarios y forestales	\$0.00
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	\$0.00
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	\$0.00
1.3.1.2.04.02.0.0.000	Alquiler de maquinaria y equipo	\$0.00
1.3.1.2.09.01.0.0.000	Servicios de formación y capacitación	\$0.00
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios culturales y recreativos	\$0.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	\$0.00
1.3.2.2.01.00.0.0.000	Concesión de obra pública	\$0.00
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Alquiler de terrenos	\$0.00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	\$0.00
1.3.3.1.04.00.0.0.000	Sanciones administrativas y judiciales	\$0.00
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas y sanciones	\$0.00
1.3.3.2.01.00.0.0.000	Remates y comisos	\$0.00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del gobierno central	\$0.00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	\$1,244,063.44
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no empresariales	\$0.00
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de gobiernos locales	\$0.00
1.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras	\$0.00
1.4.2.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del sector privado	\$0.00
1.4.3.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de gobiernos extranjeros	\$0.00
2.	Ingresos de capital	
2.1.1.1.00.00.0.0.000	Venta de terrenos	\$0.00
2.1.1.2.00.00.0.0.000	Venta de edificios e instalaciones	\$0.00
2.1.1.3.00.00.0.0.000	Venta de maquinaria y equipo	\$0.00
2.1.1.9.00.00.0.0.000	Venta de otros activos fijos	\$0.00
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del gobierno central	\$0.00
2.4.2.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del sector privado	\$0.00
3.	Ingresos de financiamiento	
3.3.1.0.00.00.0.0.000	Superávit libre	\$0.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	\$27,154,063.01
	TOTAL	28,398,126.45



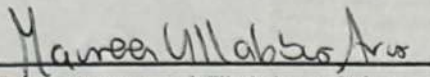
LIBRO DE ACTAS

Código	Descripción	Valor
0.	Remuneraciones	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	\$7.017.145,75
0.01.02	Jornales	\$0,00
0.01.05	Suplencias	\$0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	\$0,00
0.03.03	Decimotercer mes	\$403.824,56
0.03.04	Salario escolar	\$0,00
0.04.01	Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S.	\$20.596,30
0.04.02	Contribución patronal al IMAS	\$702,00
0.04.03	Contribución patronal al ICA	\$0,00
0.04.04	Contribución patronal a FODESAF	\$0,00
0.04.05	Contribución patronal al Banco Procular y de Desarrollo Comunal	\$702,00
0.05.01	Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S.	\$0,00
0.05.02	Aporte patronal al R.O.P.C.	\$2.808,00
0.05.03	Aporte patronal al F.C.L.	\$2.186,00
0.05.04	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	\$1.454,00
1.	Servicios	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	\$0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	\$0,00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	\$0,00
1.02.01	Servicios de agua y alcantarillado	\$0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	\$0,00
1.02.03	Servicio de correo	\$0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	\$0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	\$0,00
1.03.01	Información	\$0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	\$0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	\$0,00
1.03.04	Transporte de bienes	\$0,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	\$0,00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	\$0,00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	\$0,00
1.04.02	Servicios jurídicos	\$0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	\$0,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	\$0,00
1.04.05	Servicio informáticos	\$0,00
1.04.06	Servicios generales	\$0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	\$0,00
1.05.01	Transporte dentro del país	\$0,00
1.05.02	Válculos dentro del país	\$0,00
1.06.01	Seguros	\$0,00
1.07.01	Actividades de capacitación	\$0,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	\$0,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	\$1.193.745,25
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	\$0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	\$0,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	\$0,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	\$0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	\$0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	\$0,00
1.09.03	Impuesto de patentes	\$0,00
1.09.99	Otros impuestos	\$0,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	\$0,00
2.	Materiales y suministros	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	\$0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	\$0,00
2.01.03	Productos veterinarios	\$0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	\$0,00
2.01.99	Otros productos químicos y cosméticos	\$0,00
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	\$0,00
2.02.02	Productos agroforestales	\$0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	\$17.021.061,50
2.02.04	Alimentos para animales	\$0,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	\$390.972,81
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	\$0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	\$0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	\$0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	\$0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	\$0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	\$98.972,81
2.04.01	Herramientas e instrumentos	\$0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	\$0,00
2.05.01	Materia prima	\$0,00
2.05.02	Productos terminados	\$0,00
2.06.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	\$0,00
2.06.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	\$0,00
2.06.03	Productos de papel, cartón e impresos	\$78.641,84
2.06.04	Textiles y vestuario	\$0,00
2.06.05	Útiles y materiales de limpieza	\$281.032,15
2.06.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	\$0,00
2.06.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	\$0,00
2.06.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	\$375.587,13
3.	Bienes duraderos	
3.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	\$0,00
3.01.02	Equipo de transporte	\$0,00
3.01.03	Equipo de comunicación	\$0,00
3.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	\$0,00
3.01.05	Equipo de cómputo	\$0,00
3.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	\$0,00
3.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	\$15.040,50
3.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diversos	\$0,00
3.02.01	Edificios	\$0,00
3.02.02	Instalaciones	\$0,00
3.02.99	Otras construcciones, acciones y mejoras	\$0,00
3.03.01	Terrenos	\$0,00
3.03.02	Semovientes	\$0,00
3.03.03	Bienes intangibles	\$0,00
3.04.01	Transferencias corrientes	\$0,00
3.04.02	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	\$0,00
3.04.03	Beecas a terceros personas	\$0,00
3.04.04	Otras transferencias a personas	\$281.260,00
3.05.01	Prestaciones seguras	\$400.704,00
3.05.02	Indemnizaciones	\$0,00
3.06.01	Plantillas o construcciones	\$0,00
4.	Cuentas especiales	
4.01.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	\$0,00
4.01.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	\$0,00
	TOTAL	28.398.126,55

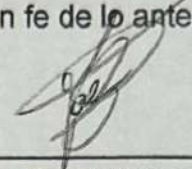


LIBRO DE ACTAS

Acuerdo 2: Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 022-2025. Acta número veintidós correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veintiséis de diciembre del dos mil veinticinco, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Paola Ramírez Castro, con la ausencia justificada por motivos de trabajo de Jonathan Alfaro Villanueva, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa del tema de entrada a clases para lo cual se plantea buscar opciones de botargas y decoración para darles un recibimiento diferente y entretenido para los niños y niñas en el próximo curso lectivo. 2) Se valida el tema de la confección de los libros de comunicados para el próximo año, para lo cual se conversará con la persona que anteriormente los había realizado, así como el proveedor de suministros de oficina para tener la mejor opción. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°22-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°22-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:**



LIBRO DE ACTAS

Se aprueba la certificación de saldos con corte a noviembre de 2025 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
Nº: 100-1-075-007932-7	Nº: —
Nº: 100-1-075-007522-6	Nº: —
Fecha corte: 30/11/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€624 530.11
Ley 7552	€2 286 280.22
Panea	€26 123 964.79
FEA	€0.00
Fondos Propios	€3 038 020.97
Transporte Fonabe	€490 000.00
Otros Ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Caja Única	€0.00
Equipamiento	€0.00
Total	€33 030 034.59
Firma: 	
Camé de colegiado No. 22216	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea
28/11/2025	3148726	Consejo Nacional de Producción	40 854,50	X
28/11/2025	3148826	Consejo Nacional de Producción	130 978,90	X
2/12/2025	3151766	Consejo Nacional de Producción	222 155,64	X
2/12/2025	3151767	Consejo Nacional de Producción	107 155,64	X
2/12/2025	3151768	Consejo Nacional de Producción	166 107,50	X
2/12/2025	3151769	Consejo Nacional de Producción	42 714,00	X
4/12/2025	3157858	Consejo Nacional de Producción	353 238,00	X
8/12/2025	3160943	Consejo Nacional de Producción	58 780,99	X

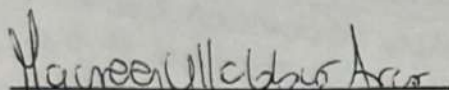


LIBRO DE ACTAS

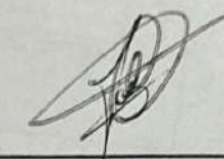
062

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Pagos	Junta
3/12/2025	1548	Distribuidora Jann Ortega	Alimentos	173 100.00	X	
3/12/2025	1891	Distribuidora Jann Ortega	Alun	44 300.00	X	
8/12/2025	1895	Distribuidora Jann Ortega	Alimentos	181 890.00	X	
11/12/2025	1896	Distribuidora Jann Ortega	Frutas	3 200 800.00	X	
11/12/2025	1899	Distribuidora Jann Ortega	Alimentos	253 890.00	X	
3/12/2025	2728	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
10/12/2025	12	Viviana Sánchez Araya	Fotocopias del 16 de noviembre al 10 de diciembre, 2025	20 900.00		X
11/12/2025	273	Librería FER	Juego de Jenga para premios	13 885.00		X
9/12/2025	4573	Soporte Paraiso Cartago	Batería alkalina 9v	6 800.00		X
18/12/2025	274	Librería FER	Materiales Elecciones estudiantiles	194 560.00		X
9/10/2025	265	Librería FER	Paquete Material de Educación especial 3	426 945.00		X
22/12/2025	1145	CR-CZ Comercial Internacional	Reparaciones en Escuela	590 000.00		X
23/12/2025	33	Juan Carlos Bonilla Zúñiga	Decoración graduación	354.000		X
26/12/2025	76	Mariano Solano Arieta	Actividad musical	25.000		X

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **Artículo 4:** Se acuerda que el señor Randall Campos secretario de la junta pueda depositar por transferencia electrónica a la cuenta de la Junta de Educación el monto ₡205.000 mil colones por concepto de la venta de libros de comunicados, esto debido a la cantidad de personas que se apersona a los bancos en estos días festivos. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 023-2025. Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del doce de enero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia justificada por motivos personales de Luis Alberto Sánchez Bonilla, con lo cual se tiene quórum. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa de los proyectos a realizar en la institución para lo cual se va a conversar con don Horacio Rojas Quirós para valorar el trabajo a realizar para la colocación de la malla de la cancha sintética. 2) Se valida el tema de la entrada a clases y todo lo que involucra, ya que la idea es poder brindarle a la comunidad educativa un hermoso recibimiento. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°23-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°23-



Actas

de la Junta de Educación



Escuela República Francesa
San Nicolás de Cartago



2026



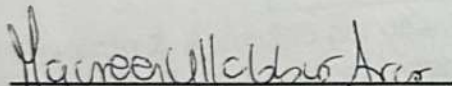


LIBRO DE ACTAS

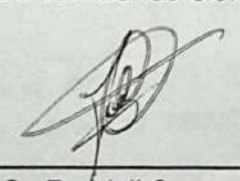
062

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
3/12/2025	1848	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	173 100.00	X	
3/12/2025	1851	Distribuidora Jonn Ortega	Atun	44 300.00	X	
8/12/2025	1855	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	151 650.00	X	
11/12/2025	1886	Distribuidora Jonn Ortega	Frutas	3 200 850.00	X	
11/12/2025	1889	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	253 850.00	X	
3/12/2025	2728	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000.00		X
10/12/2025	12	Viviana Sánchez Araya	Fotocopias del 16 de noviembre al 10 de diciembre, 2025	20 900.00		X
11/12/2025	273	Librería FER	Juego de Jenga para premios	13 885.00		X
9/12/2025	4573	Soporte Paraiso Cartago	Bateria alkalina 9v	6 800.00		X
18/12/2025	274	Librería FER	Material Elecciones estudiantiles	194 560.00		X
9/10/2025	265	Librería FER	Paquete Material de Educación especial 3	426 945.00		X
22/12/2025	1145	CR-CZ Comercial Internacional	Reparaciones en Escuela	590 000.00		X
23/12/2025	33	Juan Carlos Bonilla Zúñiga	Decoración graduación	354.000		x
26/12/2025	76	Mariano Solano Arrieta	Actividad musical	25.000		x

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda que el señor Randall Campos secretario de la junta pueda depositar por transferencia electrónica a la cuenta de la Junta de Educación el monto ₡205.000 mil colones por concepto de la venta de libros de comunicados, esto debido a la cantidad de personas que se apersona a los bancos en estos días festivos. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

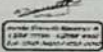
ACTA ORDINARIA 023-2025. Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas y treinta minutos del doce de enero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia justificada por motivos personales de Luis Alberto Sánchez Bonilla, con lo cual se tiene quórum. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa de los proyectos a realizar en la institución para lo cual se va a conversar con don Horacio Rojas Quirós para valorar el trabajo a realizar para la colocación de la malla de la cancha sintética. 2) Se valida el tema de la entrada a clases y todo lo que involucra, ya que la idea es poder brindarle a la comunidad educativa un hermoso recibimiento. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N°23-2025, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N°23-



LIBRO DE ACTAS

063

2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos con corte a diciembre de 2025 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Certificación de composición de saldo en cuenta	
El suscrito: Vianeth Ramirez Sanchez Tesorero Contador contratado por: Junta de Educación Escuela República Francesa Centro Educativo: República Francesa Código Presupuestario: 1884 Dirección Regional de Educación: Cartago Circuito: 02	
Hago constar la composición del saldo de la siguiente cuenta:	
Entidad Bancaria:	Caja Única del Estado:
No. 100-1-075-007932-7	No. _____
No. 100-1-075-007522-6	No. _____
Fecha corte: 31/12/2025	
Fuente de financiamiento	Saldo en cuenta
Ley 6746	€0.00
Ley 7552	€2 292 173.18
Panea	€16 573 495.02
FEA	€0.00
Fondos Propios	€3 528 220.97
Transporte Fonabe	€490 000.00
Otros ingresos (Patronato Construcción)	€255 500.00
Proyecto Robótica	€14 300.00
Proyecto Lectura	€740.50
Pendiente Ley 6746	€40 000.00
Fonabe (Junta)	€176 700.00
Caja Única	€0.00
Equipamiento	€0.00
Total	€23 368 129.67
Firma:  Carné de colegiado No. 22216	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
20/12/2025	406	Vivero Irazu	Servicios de Jardinería	85 000.00		X
13/1/2026	35	Juan Carlos Bonilla Zuñiga	Decoración Graduación 2025	354 100.00		X

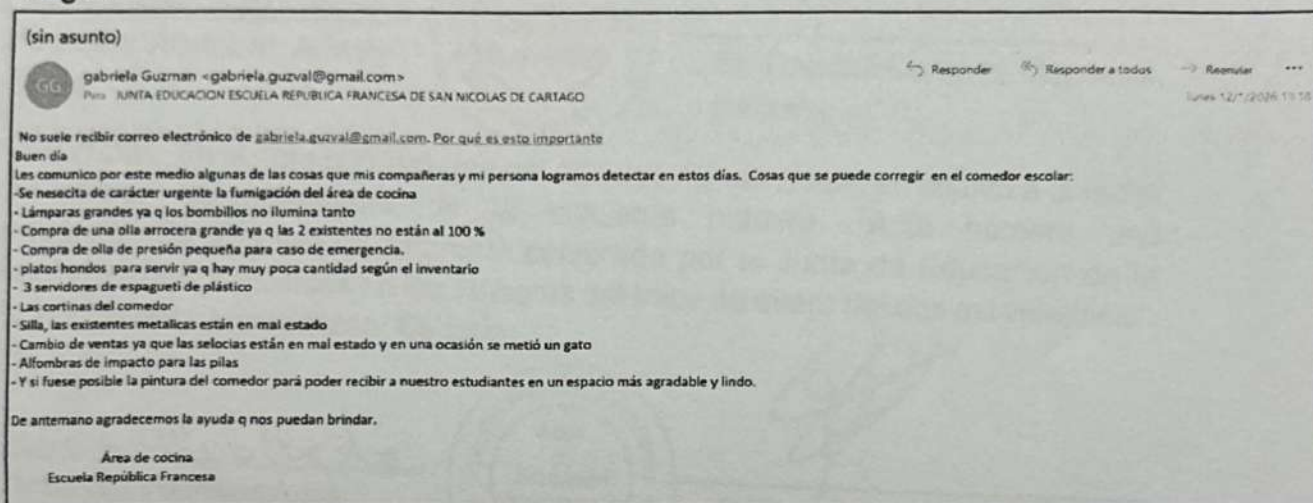
Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda contratar para la entrada a clases a la empresa MegabotsCR para que presente dos botargas de Transformers para el día de entrada a clases de los niños y niñas. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 5:** Se acuerda citar a reunión para la próxima sesión a la contadora de la escuela señora Vianeth Ramírez Sánchez para validar y conversar de todo lo referente a los recursos económicos de la institución. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 6:** Se acuerda solicitar la confección de una cantidad de 200 libros de comunicados para disponer a la venta de la comunidad estudiantil a un monto de €3.500 colones. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 7:** Se acuerda proceder con la compra de la pintura para todo el frente de la institución, quiosco y caseta de los guardas. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 8:** Con relación al punto anterior se aprueba la cotización presentada por el señor Horacio Rojas Quirós para que pueda



LIBRO DE ACTAS

064

proceder con los trabajos de mano de obra de pintura de todo el frente de la institución. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 9:** Las encargadas del área del comedor nos hacen la solicitud de la fumigación del comedor y la compra de varios utensilios para la cocina. Dicha solicitud fue enviada vía correo electrónico el día 12 de enero de 2026, como se observa en la siguiente imagen:



Se aprueba realizar el proceso de fumigación en el comedor y la compra de los utensilios de cocina solicitados. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

Nota Aclaratoria: Como secretario de la Junta de Educación firmo el acta N° 023-2025 "bajo protesta" al tener consultas en el cuadro de composición de saldos reportado en esta acta; específicamente en la línea de la ley 6746, Panea y fondos propios, tema pendiente de revisión con la contadora de la institución lo que me exime de toda responsabilidad contable o legal.

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente

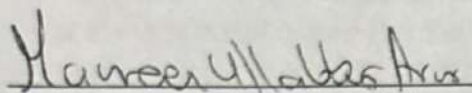


Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

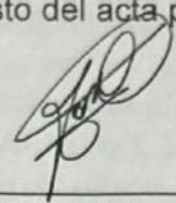


LIBRO DE ACTAS

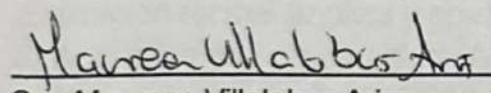
Fe de Erratas: En el acta N° 023-2025, folio 062, 063 y 064 por error involuntario, se consignó número de acta incorrecto, cuando lo correcto que debe considerarse válido es N° 001-2026. Se deja constancia de que el resto del acta permanece sin cambios y plenamente válida.


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente

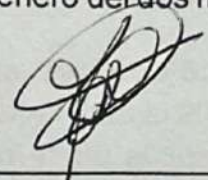



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

Fe de erratas: En el acta número uno del año dos mil veintiséis, en cuanto a la fecha debe leerse correctamente de la siguiente manera: "Acta número uno correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del trece de enero del dos mil veintiséis". Esto por un error involuntario. Es todo-


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 002-2026. Acta número dos correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del cuatro de febrero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. La sesión inicia con personal completo posteriormente a las 19 horas se retira Maureen Villalobos Arias por asuntos personales. Invitados: Andrey Soto Gómez y Vianeth Ramírez Sánchez. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) El señor Andrey Soto Gómez proveedor de servicios informáticos se presenta a la reunión para comentarle a la Junta de Educación el alcance del trabajo que se debe realizar en la escuela para garantizar que en las aulas que se encuentran más alejadas se pueda garantizar que se cuente con una conexión a internet (wifi) estable y de calidad. Se analizan las cotizaciones presentadas, así como cuando podría dar inicio a los trabajos. También don Andrey nos comenta que para este año va a implementar un sistema de tickets para conectarse a la red de la institución. El cual consiste en que se genere un

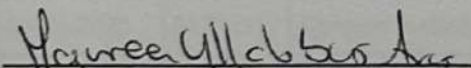


LIBRO DE ACTAS

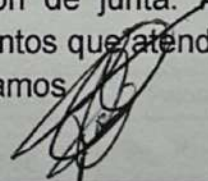
identificador único por funcionario el cual deberá solicitar a dirección para conectarse, esto para un mayor control que solamente personas autorizadas tengan acceso a la red. 2) Se recibe posteriormente en esta sesión a la señora Vianeth Ramírez Sánchez con la cual se hace una revisión de los principales temas referentes a la contabilidad de la institución, movimientos de cierre de año, así como los principales aspectos a tomar en cuenta para el inicio del 2026. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 001-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 001-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
21/1/2026	1177	CR-CZ Comercial Internacional	Reparaciones en Escuela	592 000,00		X
28/1/2026	2780	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000,00		X
4/2/2026	5278	Gas Luna	Cilindros de gas	74 900,00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** La Junta de Educación recibe, analiza y aprueba el IV Informe Trimestral para el 2025. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda realizar el pago por un monto de ₡25.000 colones a doña Ofelia Segura Vargas (cocinera de la escuela) y don Sergio (guarda de la escuela) por el servicio brindado por limpieza y seguridad respectivamente realizados el día domingo 01 de febrero, día en que se realizaron las elecciones nacionales. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda que el señor Andrey Soto Gómez pueda iniciar con los trabajos necesarios para garantizar el servicio de internet wifi en toda la institución, dichos trabajos validados en esta sesión de junta. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 003-2026. Acta número tres correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del nueve de febrero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora



LIBRO DE ACTAS

de la institución. La sesión inicia con personal completo posteriormente a las 19 horas se retira Luis Alberto Sánchez Bonilla por asuntos personales. Invitados: Vianeth Ramírez Sánchez. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se recibe en esta sesión a la señora Vianeth Ramírez Sánchez la cual nos indica en la que a partir de esta sesión se encuentra habilitado el proceso para que los pagos de servicios públicos, cocineras, la caja, metrocom y jasec se pueden hacer por medio de transferencia bancaria, específicamente por Internet Banking del Banco Nacional. Los pagos de servicios públicos, se harán por medio de doña Vianeth, aprobados por el presidente o vicepresidente de la junta. Igualmente, se nos comenta que el pago a proveedores se podrá realizar por este mismo medio, para lo cual se deberá pedir una certificación de cuenta del banco y que sea del Banco Nacional, donde ellos autorizan que se le deposite a esa cuenta. En el caso que no tenga cuenta del Banco Nacional se le pagará por cheque en horario de oficina. Todos estos pagos girados quedaran respaldados por medio de la planilla y en el libro de bancos. También doña Vianeth Ramírez se compromete al envío de los comprobantes de pago que se giren por día al grupo de la Junta. Se conversa también del tema de las vacaciones de las cocineras las cuales inician este año con cero días de vacaciones ya que a cada una de ellas se les realiza el proceso de liquidación de forma anual. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 003-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 003-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios de proveedores requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
04/02/2026	3177291	Consejo Nacional de Producción	40,854.50	X	
04/02/2026	3177540	Consejo Nacional de Producción	50,511.00	X	
04/02/2026	3177970	Consejo Nacional de Producción	141,102.70	X	



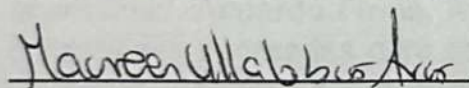
LIBRO DE ACTAS

068

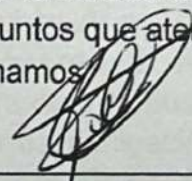
Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
08/02/2026	1908	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	340,180.00	X	
09/02/2026	1913	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	6,650.00	X	
11/02/2026	1921	Distribuidora Jonn Ortega	Alimentos	75,500.00	X	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que a partir de esta sesión se adopte la modalidad de pago por transferencia electrónica para los pagos de servicios públicos, así como el pago a proveedores, para lo cual se les solicitará pedir una certificación de cuenta del banco y que sea del Banco Nacional, donde ellos autorizan que se le deposite a esa cuenta. En el caso que no tengan cuenta del Banco Nacional se les pagará por cheque en horario de oficina.

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda conversar con el proveedor don Horacio Rojas Quirós, para que pueda hacer la validación y envío de la cotización respectiva para iniciar con los trabajos de colocación de la malla de la cancha sintética, así como el trabajo de colocación de una capa de concreto y posterior pintura al gimnasio de la institución. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



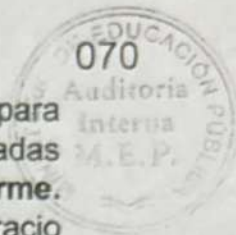

Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 004-2026. Acta número cuatro correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del dieciséis de febrero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Situación actual con el servicio de fotocopiado, por el correo recibido el 11 de febrero por doña Viviana Sánchez Araya donde nos indica que desea dar por concluido el contrato de arrendamiento del local destinado a fotocopiadora y librería. 2) Se analiza el tema de realizar la fumigación de la institución en los próximos días antes de que inicie el curso lectivo. 3) Se conversa de los temas antes de la entrada a clases, como los materiales que necesitaría el personal docente y la alimentación que se les brindaría a los estudiantes. 4) Se conversa de que esta realizado el proceso de adendum de contrato con el proveedor



LIBRO DE ACTAS

las Gravilias con lo cual ya se pueden hacer solicitudes de materiales sin ningún inconveniente. 5) Se le solicita la colaboración a doña Katherine para nos pueda facilitar un listado de las actividades que realizarían en los próximos meses los diferentes comités de docentes para tenerlo presente. 6) Se valida la documentación recibida por parte del patronato escolar con la solicitud de un pupitre especial para una estudiante de cuarto grado y la solicitud de parte de la Licda. Sara Rojas Chacón de aula integrada por trabajos que requiere en el aula. 7) La señora directora nos hace llegar la solicitud de parte de la supervisión regional para que de su parte pueda gestionar un portón eléctrico para la entrada del parqueo y también la solicitud de considerar a la institución para albergar la final del programa Athletic Kids. 8) Se analizar la posibilidad que en los próximos días se realice una actividad de una rifa llamada: "Un rojo por mi Gimnasio" solicitando la colaboración de la comunidad estudiantil en pro de la mejora del gimnasio. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 004-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 004-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda citar para la próxima reunión a la señora Viviana Sánchez Araya para validar la situación actual con el servicio de fotocopiado. **Acuerdo 2.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda realizar la búsqueda de las cotizaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de fumigación en toda la institución. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda realizar la gestión con el proveedor Horacio Rojas Quirós para que realice la confección del pupitre especial solicitado por el patronato escolar para la alumna Zoé Jiménez Mata de la sección 4-1. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda realizar la gestión con el proveedor Horacio Rojas Quirós para que lleve a cabo los trabajos solicitados por la Licda. Sara Rojas Chacón de aula integrada. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se acuerda dar el visto bueno a la supervisora doña Ziane Soto Ureña para que pueda de su parte cotizar el valor de colocar un motor eléctrico en el portón que da a la zona de parqueo de la institución. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 7:** Se acuerda la aprobación de que la señora directora pueda enviar la documentación necesaria para que la institución pueda ser considerada como elegible para albergar la final del programa de educación física Athletic Kids. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 8:** Se acuerda realizar la búsqueda de las cotizaciones necesarias para la compra de las banderas de Costa Rica y Francia que se colocan en la entrada de la institución. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 9:** Se acuerda brindar la ayuda con los materiales de entrada de clases que necesita el personal



LIBRO DE ACTAS

docente (una resma de hojas, 2 pilots para la pizarra y el respectivo borrador para cada uno de los docentes) y la compra de 5 cortinas de fiesta de colores solicitadas para la entrada a clases. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** **Artículo 10:** Se acuerda citar para la próxima reunión al proveedor señor Horacio Rojas Quirós para validar el estatus de proyectos actuales y temas de contratación. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 005-2026. Acta número cinco correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veintitrés de febrero del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos personales de Jonathan Alfaro Villanueva con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Viviana Sánchez Araya y Horacio Rojas Quirós. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se recibe en esta sesión a la señora Viviana Sánchez Araya encargada del servicio de librería y fotocopiado de la institución. La señora Viviana hace de conocimiento de los miembros de la Junta lo complicado que le ha sido poder tener los recursos económicos para el pago de la mensualidad por alquiler del local que se le brinda dentro de la institución. Nos comenta que ha tenido muchas afectaciones por los días en que se realizan congresos del MEP, reuniones y pérdida de clases que se dan a lo largo del año. Nos comenta la dinámica que sucede con muchas tesoreras de grupos las cuáles muchas veces no cancelan en el período de una semana las copias que utiliza el grupo. Además, que para este año el inicio tardío del curso lectivo le afectó en gran manera el pago para la mensualidad de febrero, por lo que nos solicita valorar la situación actual para como Junta de Educación poder colaborarle tomando en cuenta todos estos factores y poder continuar brindando el servicio en la institución. 2) Se recibe posteriormente a don Horacio Rojas Quirós proveedor de servicios de infraestructura para conversar de los proyectos actuales y de los trabajos que se vienen para desarrollar en los próximos días como la instalación de la malla de la cancha sintética, trabajos en aula integrada y el piso del gimnasio. Se le solicita a don Horacio apegarse a los días indicados en las cotizaciones. Le solicitamos que se pueda avanzar aún más con el tiempo de entrega de los trabajos ya que como Junta de Educación estamos muy comprometidos en la mejora continua de la



LIBRO DE ACTAS

institución. Nos hace don Horacio de conocimiento de la Junta que el pupitre especial que se acordó realizar para la alumna Zoé Jiménez Mata de la sección 4-1 ya le fue confeccionado y entregado satisfactoriamente, lo cual nos complace mucho. 3) Doña Mauren Villalobos Arias nos comenta que va a validar en los próximos días ante el SINAC el trámite correspondiente para valorar el tema de los mapaches que afecta a la institución. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 005-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 005-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
8/2/2026	3185551	Consejo Nacional de Producción	44 042,88	X	
8/2/2026	3185682	Consejo Nacional de Producción	131 200,94	X	
11/2/2026	3189974	Consejo Nacional de Producción	39 889,14	X	

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
22/2/2026	1947	Distribuidora Jonn Ortega	Frijol Negro	78 000,00	X	

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que se deje evidencia en la presente acta que la Junta de Educación recibió mediante correo electrónico recibido el día martes 17 de febrero del año en curso la notificación por el analista del Departamento Transporte Estudiantil de la Dirección Programas de Equidad Laura Gómez Jiménez, la información correspondiente a la devolución de saldos por Superávit de Transporte Estudiantil con corte al 31/12/2025 y que la misma se realizará según los lineamientos establecidos en dicho correo electrónico, se adjunta el detalle de lo mencionado en dicho acuerdo.

Superávits no aplicados – CE que no cuentan con rutas activas Reintegro Fondo General de Gobierno				
#	CÓDIGO	NOMBRE	<u>MONTO SUPERÁVIT AL 31/12/2025</u>	<u>OBSERVACIONES</u>
19.	1884-00	REPUBLICA FRANCESA	¢666,700.00	No posee rutas activas. Devolución Caja Única

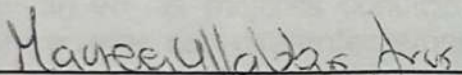
Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda luego de la reunión sostenida en esta sesión con la señora Viviana Sánchez Araya condonarle el pago del alquiler para los meses de diciembre del 2026 y enero del 2027. El pago de la mitad del mes en que se dan las vacaciones de mitad de año y por último al iniciar este año las clases tiempo después el pago correspondiente solo de la última semana de febrero del 2026. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda luego de recibido vía correo



LIBRO DE ACTAS

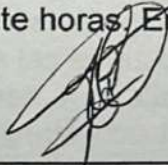
072

electrónico el día lunes 9/2/2026 y posteriormente analizado el contrato para la prórroga de los servicios contables, continuar por un año más con los servicios de Vianeth Ramírez Sánchez Consultores-Asesores. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se acuerda que por medio de transferencia electrónica el señor Randall Campos secretario de la Junta realice el depósito de ₡105.000 colones por concepto de venta de libros de comunicados. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 7:** Se acuerda luego de valorar las cotizaciones recibidas para las banderas de CR y Francia del frente de la institución realizarlas con la empresa Banderas el Mundo S.A. por un monto de ₡66.000 colones cada una. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 8:** Se acuerda luego de valorar las cotizaciones recibidas vía correo electrónico el día jueves 19/2/2026 por la Licda. Sara Rojas Chacón de aula integrada, la compra al proveedor las Gravilias del mueble fregadero (cachera y tubo de abasto necesarios) por un monto de ₡142.566,37 para que pueda ser instalado en dicha aula. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firm. Artículo 9:** Se acuerda por recomendación del Ministerio de Salud la compra al proveedor las Gravilias de 20 basureros y que todos ellos cuenten con su respectiva tapa. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos



Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente





Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 006-2026. Acta número seis correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del dos de marzo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Doña Maureen Villalobos nos comenta que tuvo la oportunidad de conversar con el dueño de la propiedad con la que colinda la escuela, específicamente al norte de donde se ubica la cancha sintética. Y lo conversado fue sobre la posibilidad de vender 1000 metros cuadrados de terreno, por lo que se van a realizar las gestiones y consultas correspondientes para validar temas registrales y demás concernientes a esta posibilidad. 2) La señora directora



LIBRO DE ACTAS

073

doña Katherine Garita nos comenta de la necesidad de realizar una limpieza de tanques sépticos, específicamente por un fuerte olor reportado en los baños de los varones de la parte norte. 3) Se hace referencia al tema que se tiene actualmente con la CCSS, por el cual se tiene un pendiente de pago de alrededor de ₡1.200.000 colones y por el cual, en este momento, no se puede realizar la exoneración de impuestos para las compras que se realicen. A este tema se le ha dado el seguimiento y atención oportuna por la presente Junta de Educación como consta en actas anteriores. El tema a pesar de las gestiones realizadas aun no tiene fecha de resolución ya que debe ser validada la documentación aportada a la CCSS para que se pueda hacer la condonación respectiva del monto, en base al tema de la cocinera del kinder que ya no pertenece a la escuela y que así era reportada cuando el kinder y la escuela se manejaban en conjunto. Aunado a esto se tiene el tema que en este momento el Kinder no cuenta con Junta de Educación completa para poder recurrir a dicha entidad por cualquier documentación adicional. 4) Doña Mauren Villalobos nos comenta a los asistentes a esta sesión la posibilidad que se tiene de buscar una alianza con la Municipalidad de Cartago para contar con un historiador, bailes folclóricos y poder así organizar una actividad conmemorativa al natalicio de Francisca "Pancha" Carrasco. 5) La señora directora doña Katherine Garita nos pone en conocimiento del caso de una niña que ha padecido un problema serio de salud por el que no había podido asistir a clases. Por este tema la estudiante cuenta con una beca de servicio de transporte. Nos comenta que la niña en los próximos días podría reincorporarse a clases por lo que se volvería a descongelar la beca para el transporte. Para este trámite a la madre se le envía un cheque para que pueda utilizar esta ayuda. 6) Se analiza ahora que se esta pintando la escuela el poder también continuar con la pintura de las aulas donde muchas no están en las mejores condiciones. Por lo cual se van a realizar las gestiones necesarias con diferentes empresas para buscar la ayuda con la donación de la pintura para este fin y luego solicitar la ayuda de la comunidad y padres de familia para que se puedan embellecer además de las aulas los demás recintos como el auditorio, baños, dirección, etc. 7) Se deja constancia en dicha acta en base al correo enviado a los Directores y Miembros de Junta de lo siguiente: Durante el curso lectivo 2026, conforme al Decreto de Salarios 44756-MTSS (vigente desde el 1.º de enero de 2026), el puesto de **Cocinera (TOC)** con jornada de 40 horas semanales tiene un **salario bruto mensual de ₡349.796**. Según la **Caja Costarricense de Seguro Social**, al trabajador se le deduce un **10,83 % por cargas sociales**, lo que resulta en un **salario neto mensual de ₡311.913**. Para cubrir este salario y parte de las obligaciones patronales, **PANEA** otorga un **subsidio de ₡391.455,17 por cocinera**, el cual se utiliza para pagar el salario y reservar el monto correspondiente al aguinaldo. No obstante, **la cuota patronal de la CCSS no queda totalmente cubierta**, por lo que la Junta debe generar **fondos propios**; de ser necesario, podrá usar recursos de la **Ley 7552**, siempre que exista disponibilidad. Estas disposiciones se respaldan en el Reglamento de Juntas (artículos 65, 66 y 67), que permite destinar recursos a **gastos operativos**, incluyendo **cargas sociales y derechos laborales**, priorizando aquellos pagos indispensables para el funcionamiento del centro educativo y el cumplimiento de obligaciones contractuales. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión**



LIBRO DE ACTAS

N° 006-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 006-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea
15/2/2026	3197145	Consejo Nacional de Producción	62 266.50	X
15/2/2026	3197402	Consejo Nacional de Producción	519 223.63	X
18/2/2026	3201986	Consejo Nacional de Producción	464 885.74	X
18/2/2026	3202351	Consejo Nacional de Producción	15 772.16	X
19/2/2026	3204517	Consejo Nacional de Producción	87 353.53	X
19/2/2026	3205194	Consejo Nacional de Producción	71 992.80	X
19/2/2026	3205751	Consejo Nacional de Producción	47 307.39	X

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
24/2/2026	66501	Soporte Paraiso Cartago	CAMARA UNIVIEW IP DOMO 4MP 2.8MM (instalación y configuración)	80 000.00		X
1/3/2026	1966	Distribuidora Jonn Ortega	Pan Cuadrado / Jamon / Queso / Jugos	137 375.00	X	

Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
Ofelia Segura Vargas	Mantenimiento Día de las Elecciones Nacionales	25 000.00		X
Sergio Hernández Rojas	Seguridad Día de las Elecciones Nacionales	25 000.00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda remitir correo electrónico solicitando a la profesora de Educación Musical Cheryl Rojas que nos brinde las especificaciones del equipo de sonido y audio que requiere para proceder a buscar las cotizaciones necesarias y con esto proceder con el trámite de compra. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda que se lleve a cabo la fumigación de la institución por medio de la empresa Fumigadora Ambiental por un monto de ₡120.000 colones. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5** Se acuerda que se lleve a cabo el proceso de revisión y carga de 9 extintores por medio de la Compañía Nacional de Extintores por un monto de ₡113.050 colones. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme Artículo 6:** Se acuerda que para este año la colaboración de la Junta de Educación para el examen DELF que realizan los terceros y sextos grados sea de un 25% del costo del examen. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme Artículo 7:** Se acuerda que en base al tema que se tiene con la CCSS la señora Mauren Villalobos pueda conversar al respecto con la contadora de la institución Vianeth Ramírez Sánchez y analizar que otras medidas podemos tener para resolver el tema. **Acuerdo 7. Acuerdo Firme** Aprobado por unanimidad. **Artículo 8:** Se acuerda y se le comunica a la señora directora que pueda informar al personal de mantenimiento de la institución para que proceda a retirar la estructura del mariposario y posterior buscar colocar una zona verde en dicho espacio. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme Artículo 9:** Se acuerda conversar con el proveedor don Horacio Rojas Quirós para que pueda retirar la estructura que esta a la par de la cancha sintética donde



LIBRO DE ACTAS

se encuentran dos graderías y que estas graderías sean colocadas correctamente en la cancha y sean aprovechadas dándole un mejor aspecto a este espacio.

Acuerdo 9. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme Artículo 10:** Se acuerda realizar el procedimiento de licitación abreviada correspondiente para realizar la limpieza de tanques sépticos, específicamente por un fuerte olor reportado en los baños de los varones de la parte norte. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 007-2026. Acta número siete correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del nueve de marzo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Paola Ramírez Castro, con la ausencia justificada por motivos personales de Jonathan Alfaro Villanueva, con lo cual se tiene quórum y la asistencia de doña Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Jonathan Ortega González. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se conversa con el proveedor Jonathan Ortega González sobre el abastecimiento y el suministro de artículos para el área de limpieza de los productos que se compran a Lemen por medio del proveedor. Nos comenta del manejo que se tiene actualmente, por ejemplo, que Doña Nuria que forma parte del área de limpieza de la institución hace los pedidos de unos artículos una vez al año de artículos grandes como: mechas, palas y escobas, luego de esto realiza los otros cada 3 meses para pedidos de artículos de limpieza. 2) Se conversa sobre el monto tan alto en el recibo del agua y de la nueva revisión que se le solicitó a don Horacio Rojas Quirós de la bomba de agua, así como la importancia de asegurar con el personal el cuidado al utilizar pilas, tuberías, etc y no dejar nada abierto. Doña Mauren Villalobos nos comenta que mientras la municipalidad realice la investigación no se quitara el servicio de agua y no cobraran todo el monto registrado. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 007-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 007-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V.** **ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos con corte a febrero de 2026 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

076

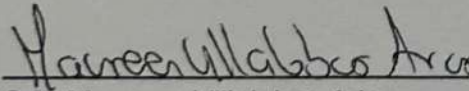
Junta Educación Escuela República Francesa De San Nicolás De Cartago			
Centro Educativo: República Francesa			
Código: 1884-00		Circuito:	
Año: 2024		Fecha corte: 28/02/2024	
FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE EGRESOS	SALDO
1. Ley 6746	4 219 036,90	3 192 543,79	1 026 493,11
2. Ley 7552 Bienes Inmuebles	3 627 264,99	74 900,00	3 552 364,99
3. Convención Colectiva	-	-	-
4. Fondos Propios	3 868 020,97	-	3 868 020,97
5. Patronato Construcción	255 500,00	-	255 500,00
6. Transporte	666 700,00	666 700,00	-
7. Proyecto Robótica	14 300,00	-	14 300,00
8. Proyecto Lectura	740,50	-	740,50
9. Pendiente Ley 6746	40 000,00	-	40 000,00
Total	12 691 563,36	3 934 143,79	8 757 419,57

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme. Artículo 3: Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

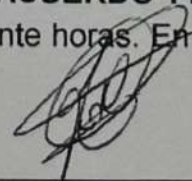
Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	Nº Pedido CNP
22/2/2026	3214081	Consejo Nacional de Producción	172 373,70	X		4917
22/2/2026	3214307	Consejo Nacional de Producción	275 867,70	X		4917
25/2/2026	3218976	Consejo Nacional de Producción	522 380,47	X		4917
26/2/2026	3223457	Consejo Nacional de Producción	84 439,05	X		4917
27/2/2026	3228397	Consejo Nacional de Producción	92 280,32	X		9713
27/2/2026	3228474	Consejo Nacional de Producción	95 505,60	X		9713

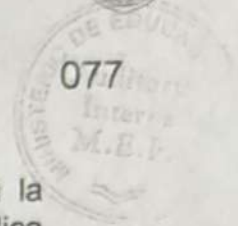
Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
2/3/2026	1210	CR-CZ Comercial Internacional	MANO DE OBRA PARA PINTURA DE FACHADA DE LA ESC. REPUBLICA FRANCESA	385 000,00		X
2/3/2026	1211	CR-CZ Comercial Internacional	Sanitización de lke agua potable: cambio 4 llaves de chorro (con materiales); reparac 3 serv. sanitarios (con materiales); reparac. 5 tubos de agua potable; reparac. Enchufe en el comedor.	435 000,00		X
3/3/2026	1969	Distribuidora John Ortega	Salsas	19 700,00	X	
4/3/2026	9794	COMPAÑIA NACIONAL DE EXTINTORES	RECARGA EXTINTORES	113 050,00		X
6/3/2026	113678	Deposito Las Gravillas	Materiales	199 435,00		X

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. Acuerdo Firme. Artículo 4: Se acuerda donar a don Hugo que forma parte del personal de mantenimiento de la institución una mesa que se encontraba sin utilizar en el mariposario, la cual se valida y no tiene registro y tampoco se conoce la forma como había sido ingresada a la institución. **Acuerdo 4. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario



LIBRO DE ACTAS

ACTA EXTRAORDINARIA 008-2026. Acta número ocho correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del dieciséis de marzo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Jonathan Alfaro Villanueva, con la ausencia por motivos personales de Paola Ramírez Castro con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) La señora directora Katherine Garita nos externa la molestia del personal docente y administrativo por la negativa de brindarle la opción del parqueo en la parte norte de la institución, por lo que le hace referencia al personal de la decisión tomada por esta misma Junta de Educación el día 12 de mayo del 2025, acta 006- 2025 donde se indicaba que el espacio no podía ser utilizado como parqueo. 2) Doña Mauren Villalobos nos brinda la actualización del avance con el tema de la CCSS para lo cual se ha buscado solicitar la nulidad en el monto que nos han indicado como adeudado. Si se da la nulidad esta semana estará conversando con la jefa del área de la CCSS para no tener problemas con el permiso de funcionamiento por ser una institución antes del 09 de abril que se vence el permiso. Además, con este tema la señora directora del Jardín de Niños República Francesa enviará una documentación adicional para el día miércoles 18 de marzo del 2026 para reforzar el tema y poder resolver el caso con la caja. Se conversa de realizar un posible arreglo de pago, sin embargo, no cabe si se está un proceso de nulidad, y en caso que el tema de nulidad se realice el arreglo de pago se suspende. 3) Se validan las cotizaciones ante la urgencia del problema reportado de los tanques sépticos por la señora directora en la sesión anterior, las cuales serían: Servicios Sanitarios Nájera con un costo de ₡375.000 colones, Empresa MYM con un precio de ₡400.000 y Destaqueos JR con un costo de ₡ 247.375,00 colones, esto para poder atenderlo como prioridad. **CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 008-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 008-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
6/3/2026	3246541	Consejo Nacional de Producción	516 019.63	X		9475
1/3/2026	3233127	Consejo Nacional de Producción	155 437.00	X		9475
1/3/2026	3233407	Consejo Nacional de Producción	89 857.68	X		9475
1/3/2026	3234232	Consejo Nacional de Producción	53 231.04	X		9475
5/3/2026	3240335	Consejo Nacional de Producción	354 855.16	X		9475
5/3/2026	3241068	Consejo Nacional de Producción	95 505.60	X		9475
5/3/2026	3240336	Consejo Nacional de Producción	132 843.28	X		3259
5/3/2026	3241659	Consejo Nacional de Producción	117 603.39	X		3259
5/3/2026	3241660	Consejo Nacional de Producción	140 592.00	X		3578
5/3/2026	3240337	Consejo Nacional de Producción	184 547.20	X		3578
8/3/2026	3251656	Consejo Nacional de Producción	80 874.10	X		5642
8/3/2026	3251430	Consejo Nacional de Producción	103 777.50	X		5642
8/3/2026	3251431	Consejo Nacional de Producción	36 702.40	X		8971

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
10/3/2026	80	PICADO PICADO MOISES ASDRUBAL	FUMIGACION	120 000.00		X
13/3/2026	114061	Deposito Las Graviñas	Materiales	151 755.00		X
17/3/2026	2007	Distribuidora Jonn Ortega	Suministros de limpieza	173 900.00		X
4/3/2026	1977	Distribuidora Jonn Ortega**	Suministros de limpieza**	2 290 250.00		X
13/3/2026	114061	Deposito Las Graviñas	Pedido Materiales	151 755.00		X
14/3/2026	67097	Soporte Paraiso Cartago	Materiales y mano de obra gabinetes pabellon antiguo linder	400 044.27		X
14/3/2026	67092	Soporte Paraiso Cartago	Materiales y mano de obra gabinetes sala de profesores	391 928.80		X

* La factura 1977 tiene nota de crédito (88) por un monto de ₡139.000 colones.

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda hacer una extensión al acuerdo de Junta del día 12 de mayo del 2025, acta 006 donde se aprobó que el espacio que se encuentra atrás del comedor ya no sea más utilizado como parqueo para ningún docente o administrativo, no así para el personal de la Supervisión, ya que este es un espacio que debe estar libre para el acceso de los vehículos que llegan a dejar los alimentos para la institución, recoger los desechos del comedor y también que sea un espacio libre para la colocación y retiro de los cilindros de gas. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda el préstamo del gimnasio para el día 16 de mayo del 2026 para la actividad programada por la fundación Lifting Hands. **Acuerdo Firme. Artículo 5** Se acuerda el préstamo del gimnasio para ante la solicitud recibida por el Comité de Deportes de San Nicolás, para los días sábados del 21 de marzo del 2026 al 23 de mayo del 2026. No así el sábado 16 de mayo por la actividad mencionada en el artículo 4 de esta acta. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se acuerda brindar el préstamo de las instalaciones de la institución para la Asociación de Fieles de la Hermandad de Jesús Nazareno, los días 2 y 3 de abril del 2026 correspondientes a jueves y Viernes Santo, así como el día domingo 12 de abril por la celebración de los 60 años de la Hermandad, quedando claro que la institución debe ser entregada limpia, en corredores, sanitarios y recogido los basureros. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 7:** Se acuerda al ser una urgencia el realizar la limpieza de los tanques sépticos por medio de la empresa: Servicios Sanitarios Nájera al ser de las tres cotizaciones recibidas la más económica por un monto de ₡375.000.



LIBRO DE ACTAS

081

Liquidación Junta:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025											
Superavit Especifico Periodo 2025	198 Días	Edm. Res. Directo	Edm. Exp. Opco	Proyecto Propio	Proyecto Propio (Patrimonio Construcción)	Proyecto Propio	Proyecto Propio	Proyecto Propio	Proyecto Propio	Proyecto Propio	Totales
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Ley 6746	1.972.855,57	31.896,71	387.822,34	2.324.220,97	255.500,00	-	-	-	-	-	2.939.439,22
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Ley 7552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Proyecto Propio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Otros Ingresos (Patrimonio Construcción)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Otros (Intereses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Faja Divulga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Proyecto Robótica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Proyecto Lectora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Plan Ley 6746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Fondo (Lectora)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 FFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	1.972.855,57	31.896,71	387.822,34	2.324.220,97	255.500,00	-	-	-	-	-	2.939.439,22
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	1.972.855,57	31.896,71	387.822,34	2.324.220,97	255.500,00	-	-	-	-	-	2.939.439,22

Liquidación PANEA:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025						
Superavit Especifico Periodo 2025	Alimentos	Cocinera	Fondos Propios CCSS - Cocinera	Equipamiento	Transporte/Fonabe	Totales
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 PANEA	2.309.045,57	13.878.565,65	385.883,80	-	490.000,00	17.063.495,02
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	2.309.045,57	13.878.565,65	385.883,80	-	490.000,00	17.063.495,02
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	2.309.045,57	13.878.565,65	385.883,80	-	490.000,00	17.063.495,02

Liquidación Caja Única:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025		
Superavit Especifico Periodo 2025	Caja Única	Totales
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Infraestructura CU	-	-
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	-	-
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	-	-

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se recibe, analiza y se aprueba el I Informe Económico Trimestral 2026, además se aprueba la certificación de saldos con corte a marzo de 2026 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Superávit / déficit del periodo por fuente de financiamiento			
Junta Educación Escuela República Francesa De San Nicolas De Cartago			
Centro Educativo: República Francesa			
Código: 1884-00		Circuito: 02	
Año: 2024		Fecha corte: 31/03/2024	
FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE EGRESOS	SALDO
1. Ley 6746	6.328.555,35	5.828.470,85	500.084,50
2. Ley 7552 Bienes Inmuebles	3.627.264,99	1.335.091,81	2.292.173,18
3. Convención Colectiva	-	-	-
4. Fondos Propios	4.192.220,97	-	4.192.220,97
5. Patronato Construcción	255.500,00	-	255.500,00
6. Transporte	697.980,00	666.700,00	31.280,00
7. Proyecto Robótica	14.300,00	-	14.300,00
8. Proyecto Lectora	740,50	-	740,50
9. Pendiente Ley 6746	40.000,00	-	40.000,00
Total	16.184.561,81	7.830.262,66	7.324.299,15

Acuerdo 4. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

080

Artículo 1. Se lee y aprueba el orden del día N° 009-2025 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** En esta misma acta se conoce y aprueba el presupuesto extraordinario por superávit de la I reprogramación del PAT, como se detalla a continuación:

Códigos	Descripción	Total
1.	Ingresos corrientes	
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del gobierno central	-Q21 594 902,58
2.	Ingresos de capital	
3.	Ingresos de financiamiento	
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	Q23 368 129,67
TOTAL		1 773 227,09

Códigos	Descripción	Total
0.	Remuneraciones	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	Q5 752 753,65
0.03.03	Decimotercer mes	-Q295 061,46
0.04.01	Contribución patronal al seguro de salud de la C.C.S.S.	-Q1 146 460,08
0.04.02	Contribución patronal al IMAS	-Q81 258,12
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	-Q40 629,04
0.05.02	Aporte patronal al R.O.P.C.	-Q162 516,24
0.05.03	Aporte patronal al F.C.L.	-Q121 887,18
0.05.04	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-Q81 258,12
1.	Servicios	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Q67 500,00
1.06.01	Seguros	-Q250 000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Q2 227 173,18
2.	Materiales y suministros	
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	Q67 500,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	-Q5 245 122,13
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-Q488 104,83
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-Q82 500,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-Q732 500,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento	Q2 173 831,93
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-Q82 500,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	-Q82 500,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	Q213 000,00
5.	Bienes duraderos	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-Q82 500,00
5.01.05	Equipo de cómputo	Q246 963,61
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-Q67 459,50
6.	Transferencias corrientes	
6.02.99	Otras transferencias a personas	Q594 940,00
6.03.01	Prestaciones legales	-Q528 178,58
TOTAL		1 773 227,09

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** En esta misma acta la junta conoce y aprueba las liquidaciones de superávit de junta y panea como se detalla a continuación:



LIBRO DE ACTAS

081

Liquidación Junta:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025											
Superavit Especifico Periodo 2025	1/9 Cajas	Empl. Fina. Bienes	Saldo. Exp. Apoyos	Fuentes Propias	Otros Ingresos (Patrimonio Construcción)	FEA Circulatoria	Proyecto Robótica	Proyecto Lectura	Pendiente Ley 6746	Fondo (Liquidez)	FEA
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Ley 6746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Ley 7552	1 871 891,00	30 986,50	387 899,34	1 525 220,97	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Fondos Propios	-	-	-	-	255 500,00	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Otros Ingresos (Patrimonio Construcción)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Otros (Ingresos)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 FEA Circulatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Proyecto Robótica	-	-	-	-	-	-	14 300,00	740,50	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Proyecto Lectura	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Pend. Ley 6746	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Fondo (Liquidez)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 700,00	-
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 FEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	1 871 891,00	30 986,50	387 899,34	1 525 220,97	255 500,00	-	14 300,00	740,50	40 000,00	95 700,00	-
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	1 871 891,00	30 986,50	387 899,34	1 525 220,97	255 500,00	-	14 300,00	740,50	40 000,00	95 700,00	-

Liquidación PANEA:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025						
Superavit Especifico Periodo 2025	Alimentos	Cocinera	Fondos Propios CCSS - Cocinera	Equipamiento	Transporte/Fonabe	Totales
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 PANEA	2 309 045,57	13 878 565,65	385 883,80	-	490 000,00	17 063 495,02
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	2 309 045,57	13 878 565,65	385 883,80	-	490 000,00	17 063 495,02
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-	-	-	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	2 309 045,57	13 878 565,65	385 883,80	-	490 000,00	17 063 495,02

Liquidación Caja Única:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT 2025		
Superavit Especifico Periodo 2025	Caja Única	Totales
Superavit Saldo Real Liquidación 2025 Infraestructura CU	-	-
Totales Superavit Especifico Periodo 2025	-	-
Totales Superavit Libre Periodo 2025	-	-
TOTAL SUPERAVIT 2025	-	-

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se recibe, analiza y se aprueba el I Informe Económico Trimestral 2026, además se aprueba la certificación de saldos con corte a marzo de 2026 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Superávit / déficit del periodo por fuente de financiamiento			
Junta Educación Escuela República Francesa De San Nicolas De Cartago			
Centro Educativo: República Francesa			
Código: 1884-00		Circuito: 02	
Año: 2024		Fecha corte: 31/03/2024	
FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE EGRESOS	SALDO
1. Ley 6746	6 328 555,35	5 828 470,85	500 084,50
2. Ley 7552 Bienes Inmuebles	3 627 264,99	1 335 091,81	2 292 173,18
3. Convención Colectiva	-	-	-
4. Fondos Propios	4 192 220,97	-	4 192 220,97
5. Patronato Construcción	255 500,00	-	255 500,00
6. Transporte	697 980,00	666 700,00	31 280,00
7. Proyecto Robótica	14 300,00	-	14 300,00
8. Proyecto Lectura	740,50	-	740,50
9. Pendiente Ley 6746	40 000,00	-	40 000,00
Total	16 154 561,81	7 830 262,66	7 324 299,15

Acuerdo 4. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
15/3/2026	3268109	Consejo Nacional de Producción	88 085,76	X		4537
15/3/2026	3268413	Consejo Nacional de Producción	429 571,25	X		4537
18/3/2026	3273809	Consejo Nacional de Producción	328 441,14	X		4537
19/3/2026	3276386	Consejo Nacional de Producción	300 777,05	X		4537
20/3/2026	3281485	Consejo Nacional de Producción	112 625,10	X		8627
20/3/2026	3181738	Consejo Nacional de Producción	48 480,00	X		8627

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
17/3/2026	2007	Distribuidora Jann Ortega	Limpieza	173 900,00		X
18/3/2026	114232	Deposito Las Gravitias	Materiales	88 360,00		X
18/3/2026	5348	Gas Luna	Gas	76 900,00		X
23/3/2026	278	Liberia FER	Suministros Libreria	339 707,00		X
25/3/2026	427	Servicios Sanitarios Najera S.A.	Servicio de limpieza y vaciado de tanques sépticos	360 000,00		X
26/3/2026	2026	Distribuidora Jann Ortega	Suministros	110 400,00		X
26/3/2026	283	Liberia FER	Suministros Libreria	99 588,00		X
27/3/2026	91710	Deposito Las Gravitias	Materiales	81 485,00		X

Acuerdo 5. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se acuerda que el señor Jonathan Alfaro Villanueva vocal 1 de esta Junta que realice los respectivos carteles de licitación para buscar un proveedor para los servicios de transporte, jardinería, decoración y gas que requiere la institución. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 7:** Se acuerda continuar con el trabajo de la pintura de la escuela en la parte exterior y pabellones y se establece como fecha límite que quede finalizado antes del regreso de vacaciones de medio año. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 8:** La directora Katherine Garita retoma lo comunicado respecto a la reactivación del subsidio de transporte para la estudiante Keilyn Sandoval Ceciliano, remite la programación presupuestaria con reactivación de la ruta correspondiente. La Junta conoce y aprueba la ejecución del subsidio por transporte para dicha estudiante quien según el reporte emitido por la docente cumplió con la asistencia de 17 días en el mes de marzo y con esto se le pueda generar el cheque con el pago respectivo por un monto de ₡31.280. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 9:** Se aprueba brindar la ayuda económica solicitada por los sextos grados para la impresión de 105 folletos para la preparación de la prueba escrita del MEP por un monto de ₡31.500 colones. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 10:** Se aprueba brindar el apoyo solicitado por el comité de Oratoria y Ortografía de la institución recibida por correo electrónica el día viernes 27/3/2026, esto para el concurso de oratoria institucional a realizarse el próximo martes 28 de abril. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 11:** Se acuerda que se pueda iniciar con un proyecto piloto de alquiler de la cancha sintética los días sábados y domingos a un costo de ₡10.000 colones la hora. Dicho alquiler será coordinado previamente por medio de un formulario que deberá llenar la persona interesada en el alquiler y entregada a la Junta. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 12:** Se acuerda realizar



LIBRO DE ACTAS

el proyecto de una rifa para mejoramiento del gimnasio a un costo de ₡2.000 colones la acción que le será entregada a la comunidad estudiantil y tendrá 3 premios de 3 televisores de 32 pulgadas. La fecha de dicha rifa será el domingo 03 de mayo. **Acuerdo 12.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. Artículo 13:** Se acuerda que para un mayor control en la solicitud de materiales que se realiza en adelante se utilice un formulario con un numero de consecutivo (identificador). **Acuerdo 13.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.**

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 010-2026. Acta número diez correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del quince de abril del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos personales de Luis Alberto Sánchez Bonilla con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Vianeth Ramírez Sánchez. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) La señora contadora doña Vianeth Ramírez Sánchez se hace presente a la sesión de Junta y nos comparte la explicación del I Informe Económico 2026 de la institución. Nos explica el detalle de cada una de las principales líneas del informe y cómo podríamos utilizarlas en los próximos días. Se hará un oficio dentro del monto por subsidio que se tiene para cocineras para solicitar un visto bueno para la adquisición de insumos para el equipamiento del comedor. En caso de contar con el visto bueno se debería realizar un proceso de licitación por equipamiento. Se contactara a la encargada de PANEA CARTAGO para solicitar autorización para el uso de ese rubro de subsidio de cocineras. 2) La señora directora Katherine Garita nos hace de conocimiento de la actividad que se llevará a cabo el próximo 07 de mayo, donde nos visitará una escuela de Luisiana Estados Unidos, como parte del intercambio con las secciones bilingües. Para lo cual nos harán la solicitud de colaboración para las meriendas respectivas y de 25 presentes para poder obsequiarles a los niños y niñas que nos visiten. 3) Nos pone en conocimiento y nos entrega el documento de control de tiquetes de almuerzo el cual lo está llevando la profesora Cinthia donde detalla el número de cédula del colaborador, el nombre, el



LIBRO DE ACTAS

medio de pago y el total cancelado, con lo cual podemos también realizar un control cruzado contra el dinero que ingresa a la cuenta de la Junta por este rubro.

CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1.

Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 010-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 010-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.**

Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A**

TRATAR: Artículo 2: Se acuerda el pago de las siguientes facturas

correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta
12/4/2026	3320285	Consejo Nacional de Producción	99 626.40	X	2520
12/4/2026	3320546	Consejo Nacional de Producción	160 305.88	X	2520
3/4/2026	3300509	Consejo Nacional de Producción	239 491.20	X	3778
3/4/2026	3299786	Consejo Nacional de Producción	47 071.05	X	3778
5/4/2026	3303807	Consejo Nacional de Producción	159 326.52	X	3778
5/4/2026	3304021	Consejo Nacional de Producción	169 686.06	X	6873
5/4/2026	3304802	Consejo Nacional de Producción	59 145.60	X	6873
8/4/2026	3306869	Consejo Nacional de Producción	440 101.35	X	6873
2/4/2026	3292815	Consejo Nacional de Producción	83 850.04	X	6873
1/4/2026	3288473	Consejo Nacional de Producción	369 410.23	X	8489
2/4/2026	3293396	Consejo Nacional de Producción	12 782.56	X	8489
1/4/2026	3288707	Consejo Nacional de Producción	352 724.42	X	8489

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
20/4/2026	5396	Gas Luna	CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS	76 900.00		X
30/3/2026	20	Viviana Sánchez Araya	FOTOCOPIADORA 26 FEB A 27 MAR	82 700.00		X
30/3/2026	417	Vivero Irazu	SERV MANUTENIMIENTO JARDINES MARZO	85 000.00		X
6/4/2026	1230	CR-CZ Comercial Internacional	INSTALACION MAYA CANCHA SINTETICA	658 000.00		X
6/4/2026	1231	CR-CZ Comercial Internacional	REPARACIONES VARIAS	285 000.00		X
14/4/2026	5645	Sopote Paraiso Cartago	TINTAS EPSON	432 200.00		X

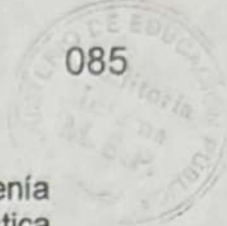
Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda solicitar a la proveedora de suministros de oficina que nos envíe 3 ideas de detalles para entregarle como presentes a los estudiantes que nos visitaran el próximo 07 de mayo en la actividad de intercambio con la escuela de Luisiana USA. **Acuerdo**

3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda por un tema de urgencia por salud visual, ocupacional y de atención al público que por medio de la línea de textiles se puedan buscar 3 cotizaciones de cortinas o persianas y poder elegir la más conveniente para realizar el reemplazo de las que se tienen actualmente en dirección. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad **Acuerdo Firme.**

Artículo 5 Se acuerda realizar la gestión con el proveedor reparar el llavín del aula numero 8. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se

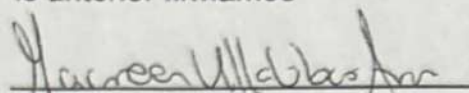
acuerda que se pueda hacer la compra de los suministros solicitados por la profesora de religión Andrea Navarro Rivas para las actividades religiosas que se realizan en el año en la institución. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo**

Firme. Artículo 7. Se acuerda hacer una modificación al Artículo 12 del acta 009

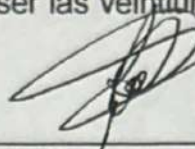


LIBRO DE ACTAS

con respecto a la fecha de la rifa para la remodelación del gimnasio que se tenía para el 03 de mayo y que ahora sea realizada el 29 de mayo por temas de logística y comunicación a la comunidad estudiantil. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 011-2026. Acta número once correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veintisiete de abril del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses y Jonathan Alfaro Villanueva, con la ausencia por motivos personales de Paola Ramírez Castro con lo cual se tiene quórum. además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Daniel Araya Jiménez. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III.** ASUNTOS A TRATAR: 1) Se recibe al señor Daniel Araya Jiménez el cual nos comenta del trabajo de TCU que fue aceptado para realizar en la institución en el área eléctrica. Durante el periodo de cumplimiento de su trabajo comunal realizará actividades como: realizar un diagnóstico del sistema eléctrico actual de la institución, generar la documentación necesaria con las recomendaciones de mejora, documentar situaciones de riesgo, generar un diagrama de la instalación eléctrica, elaborar un plan de mejora progresiva de la eficiencia energética, entre otros, las mismas serán un valioso aporte a la institución. Dicho proceso será supervisado por la dirección y el señor secretario de la Junta de Educación Randall Campos Meneses. 2) Se hace una revisión de los ampos de la documentación de la junta para el periodo de 2026. 3) La señora Maureen Villalobos Arias nos comenta de la situación con la CCSS para lo cual ya el trámite se encuentra muy avanzado. Nos comenta que la señora directora del Jardín de niños enviará la documentación respectiva porque la cocinera por la cual se traía el pago pendiente pertenece al kínder y ellos se harán cargo de generar un arreglo de pago para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para finales del mes de abril esperamos nos envíen la documentación con la resolución del caso y una nota de eliminación del cobro pendiente. 4) Se propone la idea de generar un bingo, con fecha por definir, como continuidad a la rifa que se va a realizar el 29 de mayo para la mejora del piso del gimnasio de la institución. **CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 011-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 011-2026 propuesto para esta

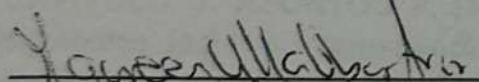


LIBRO DE ACTAS

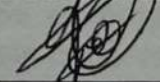
sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
19/4/2026	3338938	Consejo Nacional de Producción	88 085,76	X		6948
19/4/2026	3339198	Consejo Nacional de Producción	459 152,40	X		6948
15/4/2026	3327474	Consejo Nacional de Producción	437 310,65	X		2520
16/4/2026	3331913	Consejo Nacional de Producción	150 636,45	X		3625
16/4/2026	3331912	Consejo Nacional de Producción	196 138,64	X		2520
16/4/2026	3332743	Consejo Nacional de Producción	24 240,00	X		2520

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que el señor Daniel Araya Jiménez pueda desarrollar el proyecto de TCU en la institución específicamente validando y documentando toda el área eléctrica con la que contamos actualmente. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se validan las cotizaciones recibidas con respecto al equipo de sonido solicitado por la docente de música y se acuerda adquirir la opción propuesta por el proveedor de servicios tecnológicos Andrey Soto Gómez por ser la mejor opción en cuanto a costos, garantía y calidad de los equipos. Se establece realizar la compra en el momento que se tengan los recursos necesarios. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se validan las cotizaciones recibidas para la compra de las cortinas para la Dirección y se acuerda la compra de la opción recibida por el local Pequeño Mundo al ser la mejor opción por calidad y costos. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos


Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente




Sr. Randall Campos Meneses
Secretario



LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 012-2026. Acta número doce correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del once de mayo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos de salud de Luis Alberto Sánchez Bonilla con lo cual se tiene quórum. Ausente por motivos personales la directora Katherine Garita. Invitados: No hay. **Orden del día:** **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) La señora Maureen Villalobos Arias nos comenta de la situación con la CCSS para lo cual se está a la espera que nos envíen la documentación con la resolución del caso y la nota de eliminación del cobro pendiente. 2) Se validan los documentos generados por el señor Jonathan Alfaro Villanueva y Maureen Villalobos Arias como versiones preliminares de los carteles de licitación para los servicios de transporte y decoración que son requeridos en la institución. Una vez realizada esta revisión e incluidas las observaciones respectivas se tendría una entrega de dichos carteles para la próxima reunión. 3) Se conversa vía telefónica con el proveedor de servicios de infraestructura don Horacio Rojas Quirós y se le da a conocer el proyecto que se está realizando de la rifa para mejora del piso del gimnasio. Se le solicita brindar las recomendaciones en cuanto a materiales para este proyecto, además se le solicita para la próxima reunión presentar las cotizaciones de dicho trabajo. También se le hace la solicitud de continuar con la pintura de la escuela, como siguiente paso sería pintar el pabellón central (donde está la dirección) de la institución. 4) Se hace de conocimiento de los miembros de la Junta las horas correspondientes al TCU que ya realiza en la institución el señor Daniel Araya Jiménez validando la instalación eléctrica de la institución. **CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 012-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 012-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME.** **CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:



088

LIBRO DE ACTAS

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
22/4/2026	3342111	Consejo Nacional de Producción	362 669,15	X		6948
23/4/2026	3346532	Consejo Nacional de Producción	133 625,79	X		6948
23/4/2026	3347092	Consejo Nacional de Producción	72 765,45	X		6948
24/4/2026	3351652	Consejo Nacional de Producción	38 011,35	X		116
25/4/2026	3354654	Consejo Nacional de Producción	62 266,50	X		1347
25/4/2026	3354931	Consejo Nacional de Producción	76 485,28	X		1347
29/4/2026	3357829	Consejo Nacional de Producción	44 541,00	X		4335
29/4/2026	3357830	Consejo Nacional de Producción	125 775,30	X		5137
29/4/2026	3357828	Consejo Nacional de Producción	203 278,26	X		1347
1/4/2026	3288327	Consejo Nacional de Producción	83 022,00	X		8409
30/4/2026	3364500	Consejo Nacional de Producción	24 348,90	X		1347
30/4/2026	3364501	Consejo Nacional de Producción	25 471,19	X		4335
30/4/2026	3365251	Consejo Nacional de Producción	24 240,00	X		1347
30/4/2026	3365872	Consejo Nacional de Producción	53 231,04	X		1347
30/4/2026	3366080	Consejo Nacional de Producción	90 314,94	X		4335
30/4/2026	3366081	Consejo Nacional de Producción	122 452,45	X		5137
2/5/2026	3370621	Consejo Nacional de Producción	282 446,94	X		8524
2/5/2026	3370327	Consejo Nacional de Producción	172 373,70	X		8524
6/5/2026	3374057	Consejo Nacional de Producción	695 987,69	X		8524

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
1/5/2026	21	Viviana Sánchez Araya	FOTOCOPIADORA 01 ABR AL 30 ABR	149 660,00		X
30/4/2026	3003	Ly V Asesores	Servicios contables	350 000,00		X
7/5/2026	420	Vivero Irazu	SERV MANETENIMIENTO JARDINES MAYO	85 000,00		X

Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
Ivannia Ceciliano Pérez	Pago por subsidio de transporte mes de abril	34 960,00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que se puedan adquirir por medio del proveedor de materiales de oficina Alejandra Meneses, los materiales solicitados para la graduación DELF del próximo 19 de mayo. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** La Junta conoce y aprueba la ejecución del subsidio por transporte para la estudiante Keilyn Sandoval Ceciliano quien según el reporte emitido por la docente cumplió con la asistencia de 19 días en el mes de abril y con esto se le pueda generar el pago respectivo por un monto de ₡34.960. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda que don Horacio Rojas Quirós continúe con la pintura de la escuela y como siguiente paso pintando el pabellón central (donde se encuentra la dirección). **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias

Sr. Randall Campos Meneses

LIBRO DE ACTAS

ACTA ORDINARIA 013-2026. Acta número trece correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veintiuno de mayo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos personales de Maureen Villalobos Arias con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay.

Orden del día: CAPITULO I. Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) La señora directora hace de conocimiento de los miembros de Junta la necesidad que se tiene con los materiales de oficina, principalmente resmas de hojas. Además, hace de conocimiento que la solicitud recibida por el comité de vida Estudiantil con los materiales para los partidos políticos que van a participar en los próximos días en la institución sería parte de lo que compete como colaboración de la Junta. 2) Se conversa de los proyectos que deben ser realizados como prioridad por don Horacio Rojas Quirós como son la reparación del baño de profesores y la colocación del fregadero en aula integrada. 3) Se conversa y analiza la situación de la Junta de Educación, ante el correo recibido con la renuncia de la señora presidenta Maureen Villalobos Arias. **CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 013-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 013-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
11/3/2026	3253748	Consejo Nacional de Producción	176 750,00	X		5642
11/3/2026	3254117	Consejo Nacional de Producción	259 481,46	X		5553
9/4/2026	3311197	Consejo Nacional de Producción	209 012,61	X		6873
9/4/2026	3311619	Consejo Nacional de Producción	47 752,80	X		6873
7/5/2026	3379639	Consejo Nacional de Producción	31 366,56	X		6046
7/5/2026	3379640	Consejo Nacional de Producción	74 428,92	X		8524
7/5/2026	3378936	Consejo Nacional de Producción	24 240,00	X		8524
7/5/2026	3378213	Consejo Nacional de Producción	371 584,05	X		6046
7/5/2026	3378214	Consejo Nacional de Producción	146 119,54	X		8524
10/5/2026	3388801	Consejo Nacional de Producción	88 085,76	X		4488
10/5/2026	3389662	Consejo Nacional de Producción	78 860,80	X		2953



LIBRO DE ACTAS

090

Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
1233	CR-CZ Comercial Internacional	REPARACION COCINA - VEROMATIC	515 000.00		X
3069	Ly V Asesores	Servicios contables (pago del mes de febrero)	350 000.00		X
3070	Ly V Asesores	Servicios contables (pago del mes de marzo)	350 000.00		X
3071	Ly V Asesores	Servicios contables (pago del mes de mayo)	350 000.00		X

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que se puedan adquirir por medio del proveedor de artículos de oficina Alejandra Meneses, los materiales de oficina, de los cuales se recibió la factura proforma vía correo electrónica el día 30 de abril de 2026. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda que las solicitudes de materiales para colocar el fregadero en aula Integrada y los materiales para reestablecer el servicio sanitario de profesores recibida vía correo el día 07 de mayo 2026, los adquiera don Horacio Rojas Quirós. También que ejecute la mano de obra de ambos trabajos dada la necesidad en ambos casos y con esto queden debidamente funcionales. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda que se puedan adquirir por medio del proveedor de artículos de oficina, los materiales solicitados el día 15 de mayo por el comité de Vida Estudiantil para los partidos políticos que van a participar en los próximos días en la institución. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** El día de hoy 21 de mayo de 2026 se conoce vía correo electrónico la renuncia de la presidenta de la junta de Educación señora Maureen Villalobos Arias, esto por motivos de salud y personales. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veinte horas. En fe de lo anterior firmamos

Sr. Luis Alberto Sánchez Bonilla
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 014-2026. Acta número catorce correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del veinticinco de mayo del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos personales de Maureen Villalobos Arias con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: Profesor Javier Lobo. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) El profesor de educación física Javier Lobo hace de conocimiento de la Junta de Educación la logística que debe llevarse a cabo para la final de Athletic Kids a



LIBRO DE ACTAS

091

realizarse los días lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de setiembre en la institución. Las competencias el profesor está por definirnos si serán en la cancha de fútbol de Taras, Gimnasio de Oreamuno o estadio Fello Meza. Nos informa que el día 1 se realiza la acreditación y acomodo de los atletas en las aulas que hayan sido destinadas. Se les brinda colchonetas facilitadas por el icoder. Se estima albergar alrededor de 180 personas, divididas en 12 delegaciones, de 12 estudiantes y 3 delegados por cada una. Se plantea la iniciativa de generar un desfile con las delegaciones que llegan a partir de la 1 pm de la tarde. Hace de conocimiento que el Icoder facilita 8 espacios para duchas (armables) para la higiene de las delegaciones, las cuales se analiza las pueda armar el proveedor Horacio Rojas Quirós. Nos comenta que se tendrá un comité de nutrición que velará por la alimentación en los distintos tiempos de comida como se detalla a continuación: día lunes: merienda a media tarde, y cena por la noche. Día Martes: desayuno, merienda media mañana, almuerzo, merienda media tarde y cena. Día Miércoles: desayuno y almuerzo. El profesor expone que se tendrá una mascota o botarga que ya fue escogida por miembros de la institución para embellecer el evento. El profesor Javier hará la consulta planteada por la Junta de Educación en el caso que se les pueda vender la comida y ofrecer hospedaje a padres de familia que acompañen a los atletas. Para el último día se tendrá un acto de clausura y premiación en el gimnasio de la institución, para lo cual se está analizando la posibilidad de brindarles a todos los atletas una medalla de participación. Se le hace ver al profesor de educación física y la señora directora que como Junta de Educación haremos lo posible para colaborar y asegurar que el evento sea todo un éxito y marquemos diferencia con las delegaciones presentes. 2) Se validan los carteles de licitación de transporte y decoración que son requeridos para los futuros procesos de contratación. **CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 014-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 014-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes a alimentos y servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
22/5/2026	5458	Gas Luna	CILINDRO DE GAS 100 LIBRAS	77 900,00		X

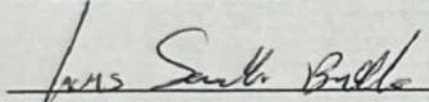
Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda que se puedan adquirir los materiales de oficina solicitados por el comité FEA, solicitud recibida vía correo electrónica el día 19/5/2026. **Acuerdo 3.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** Se acuerda que se puedan adquirir los materiales (4 cajas plásticas para resguardo de expedientes), solicitado por la niña Cintya Orozco Quirós, solicitud recibida vía correo electrónica el día 19/5/2026.

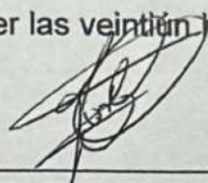


LIBRO DE ACTAS

Acuerdo 4. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 5:** Se acuerda que se puedan adquirir los materiales de limpieza, solicitados Nuria Ortiz Ortiz, solicitud recibida vía correo electrónica el día 13/5/2026. **Acuerdo 4.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 6:** Se acuerda que se puedan adquirir los 3 obsequios solicitados para el concurso de oratoria y ortografía, solicitud recibida vía correo electrónica el día 25/5/2026. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 7:** Se acuerda que el proveedor Horacio Rojas Quirós pueda realizar las reparaciones necesarias (limpieza y chorrea de los caños atrás del comedor) que se encuentran en muy mal estado. **Acuerdo 7.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 8:** Se acuerda realizar la gestión con el proveedor Horacio Rojas Quirós para que realice la confección del pupitre especial solicitado por el patronato escolar para la alumna Zoé Jiménez Mata de la sección 4-1. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintidós horas. En fe de lo anterior firmamos


Sr. Luis Alberto Sánchez Bonilla
Vicepresidente


Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 015-2026. Acta número quince correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del cuatro de junio del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Luis Alberto Sánchez Bonilla, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia por motivos personales de Maureen Villalobos Arias con lo cual se tiene quórum, además de Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. **Orden del día: CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Se validan las diferentes solicitudes de materiales presentadas por el personal, entre las cuales se descarta la solicitud de materiales solicitados por secciones bilingües para el carnaval de la francofonía por temas de presupuesto y que se ha colaborado mucho días atrás con otras actividades de la institución. 2) Se hace de conocimiento de la Junta la situación de un aula y el auditorio que presentan huecos en las paredes por lo cual se procederá a darle la atención correspondiente. 3) Se hace de conocimiento la idea de colocar un código o consecutivo al documento de solicitud de materiales del personal, esto para dar más orden y trazabilidad a la información. 4) Se conversa del problema reportado por la niña Gabriela Jara Vega, con respecto al calor que se genera en el aula 29 y la ubicación de los abanicos que no ayudan mucho, además del ruido que generan que hace muy complicado dar las clases.



LIBRO DE ACTAS

093

CAPÍTULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Artículo 1. Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 015-2026, **Artículo 1.** Se lee y aprueba el orden del día N° 015-2026 propuesto para esta sesión. **Acuerdo 1.** Aprobado por unanimidad. **ACUERDO FIRME. CAPITULO V. ASUNTOS A TRATAR: Artículo 2:** Se aprueba la certificación de saldos con corte a mayo de 2026 generado para la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Junta Educación Escuela República Francesa De San Nicolas De Cartago			
Centro Educativo: República Francesa			
Código: 1884-00		Circuito: 02	
Año: 2024		Fecha corte: 31/05/2024	
FUENTE FINANCIAMIENTO	TOTAL DE INGRESOS	TOTAL DE EGRESOS	SALDO
1. Ley 6746	10 547 592,25	10 416 490,91	131 101,34
2. Ley 7552 Bienes Inmuebles	9 575 985,36	3 755 306,45	5 820 678,91
3. Convención Colectiva	835 983,16	-	835 983,16
4. Fondos Propios	4 843 420,97	-	4 843 420,97
5. Patronato Construcción	255 500,00	-	255 500,00
6. Transporte	767 900,00	732 940,00	34 960,00
7. Proyecto Robótica	14 300,00	-	14 300,00
8. Proyecto Lectura	740,50	-	740,50
9. Pendiente Ley 6746	40 000,00	-	40 000,00
Total	26 881 422,24	14 904 737,36	11 976 684,88

Acuerdo 2. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 3:** Se acuerda el pago de las siguientes facturas correspondientes servicios requeridos por la institución, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha	Factura	Proveedor	Monto	Panea	Junta	N° Pedido CNP
13/5/2026	3391861	Consejo Nacional de Producción	247 193,39	X		2953
16/5/2026	3397049	Consejo Nacional de Producción	285 701,09	X		2953
16/5/2026	3397050	Consejo Nacional de Producción	221 436,76	X		4569
16/5/2026	3396082	Consejo Nacional de Producción	72 765,45	X		2953
17/5/2026	3405545	Consejo Nacional de Producción	83 022,00	X		9549
17/5/2026	3405783	Consejo Nacional de Producción	64 699,28	X		9549
20/5/2026	3408614	Consejo Nacional de Producción	284 863,29	X		9549
21/5/2026	3413196	Consejo Nacional de Producción	178 015,85	X		9549
21/5/2026	3413197	Consejo Nacional de Producción	119 851,65	X		9870
21/5/2026	3413866	Consejo Nacional de Producción	24 240,00	X		9549
21/5/2026	3414421	Consejo Nacional de Producción	224 532,09	X		9549
24/5/2026	3423767	Consejo Nacional de Producción	459 091,80	X		5257
28/5/2026	3431708	Consejo Nacional de Producción	698 847,73	X		5257
28/5/2026	3432251	Consejo Nacional de Producción	16 190,30	X		5257
28/5/2026	3432827	Consejo Nacional de Producción	251 862,69	X		5257
29/5/2026	3436952	Consejo Nacional de Producción	73 404,80	X		9630
27/5/2026	3428600	Consejo Nacional de Producción	369 883,89	X		5257
Fecha	Factura	Proveedor	Observación	Monto	Panea	Junta
26/5/2025	288	Librería FER	Suministros	279 751,00		X
3/6/2025	6111	Soporte Paraiso Cartago	Almohadilla de tanque de tinta	22 000,00		X
		Ivannila Cecilia Perez	Pago por subsidio de transporte mes de mayo	34 960,00	X	

Acuerdo 3. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 4:** A partir del día 05 de junio de 2026 se hace efectiva la renuncia de la presidenta de la junta de Educación señora Maureen Villalobos Arias, esto por motivos de salud y personales.



LIBRO DE ACTAS

094

Acuerdo 4. Aprobado por unanimidad. **Artículo 5:** La Junta conoce y aprueba la ejecución del subsidio por transporte para la estudiante Keilyn Sandoval Ceciliano quien según el reporte emitido por la docente cumplió con la asistencia de 19 días en el mes de mayo y con esto se le pueda generar el pago respectivo por un monto de ₡34.960. **Acuerdo 5.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 6:** Se acuerda el préstamo del gimnasio y la cocina al patronato escolar para el bingo que tendrán el próximo 09 de agosto. **Acuerdo 6.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 7:** Se somete a votación la propuesta brindar un electrodoméstico como donación al patronato escolar para la actividad del bingo del próximo 09 de agosto. Tras la conversación, el señor Luis Alberto Sánchez Bonilla, manifiesta su oposición por considerar que ya con el préstamo del comedor y la cocina es suficiente el apoyo. **Acuerdo 7.** El acuerdo se aprueba por mayoría (3 votos a favor, 1 en contra). **Artículo 8.** Se acuerda que don Horacio Quirós pueda validar y corregir el problema con los accesos por donde puedan estar entrando ratas al aula de la niña Cinthia Orozco Quirós recibida el día 04 de junio del 2026. **Acuerdo 8.** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme. Artículo 9:** Se acuerda que se pueda cambiar el vidrio del aula del profesor Alfonso Naranjo Garita presentada el día 4/06/2026. **Acuerdo 9.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 10:** Se acuerda la compra del cable HDMI de 10 metros solicitado por la niña Katia Vargas Rojas. **Acuerdo 10.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 11:** Se acuerda realizar la gestión con el proveedor Horacio Rojas Quirós para que valide el tema del calor que se genera en el aula 29, situación reportada el día 04/06/2026 por la niña solicitud presentada por la niña Gabriela Jara Vega. Validar el tema de los ventiladores (ubicación y ruido que generan) y que se pueda corregir el problema. **Acuerdo 11.** Aprobado por unanimidad. **Artículo 12:** Se acuerda también que don Horacio pueda validar y corregir el tema de los huecos reportados en las aulas y auditorio de la institución, solicitud recibida el 04 de junio del 2026. **Acuerdo 12.** Aprobado por unanimidad

Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sr. Luis Alberto Sánchez Bonilla
Vicepresidente

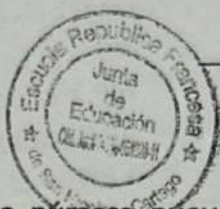
Sr. Randall Campos Meneses
Secretario



LIBRO DE ACTAS

Acuerdo 7. Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme Artículo 8:** Se acuerda iniciar un proceso abreviado de licitación para el tema de transporte esto por todas las actividades y giras en las que participa la institución. **Acuerdo 8:** Aprobado por unanimidad. **Acuerdo Firme.** Sin más asuntos que atender se cierra la sesión al ser las veintiún horas. En fe de lo anterior firmamos

Sra. Maureen Villalobos Arias
Presidente



Sr. Randall Campos Meneses
Secretario

ACTA ORDINARIA 009-2026. Acta número nueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Educación de la Escuela República Francesa a las 18 horas del 08 de abril del dos mil veintiséis, con la asistencia de los siguientes miembros: Maureen Villalobos Arias, Randall Campos Meneses, Jonathan Alfaro Villanueva y Paola Ramírez Castro, con la ausencia justificada por motivos personales de Luis Alberto Sánchez Bonilla, con lo cual se tiene quórum y la asistencia de doña Katherine Garita Solano en calidad de directora de la institución. Invitados: No hay. Orden del día: **CAPITULO I.** Comprobación del quórum, **CAPITULO II.** Revisión y aprobación del orden del día. **CAPITULO III. ASUNTOS A TRATAR:** 1) Doña Maureen Villalobos hace de conocimiento que ya se presentó la documentación y la información necesaria ante la CCSS incluyendo la información aportada por doña Andrea directora del Jardín de Niños. Nos comenta que pudo conversar con la jefe del área para que no se presente un inspector, y la misma le indica que estos casos se presentan en la mayoría de casos porque el personal renuncia y no la sacan de planilla, por lo que nos ayudarían a que el trámite se agilice y quede aplicado en unos 8 días aproximadamente condonándonos el pago pendiente ante dicha entidad. 2) La señora directora nos da a conocer que la institución fue elegida como sede para realizar la final de la competición Athletic Kids a realizarse los días 26-27-28 de setiembre, por lo cual en los próximos días se recibiría una partida económica para asumir los costos de logística y demás de esta organización, para lo cual como Junta de Educación tomaremos todas las acciones necesarias para que todo sea un éxito. 3) Se atiende la solicitud de transporte por parte del profesor de Física Javier Lobo para los días 13 y 14 de abril, sin embargo, la misma es denegada, en base a las nuevas normativas dadas para la contratación pública. Se pone en conocimiento de todos que en adelante para todo servicio de este tipo se debe contar con un proveedor elegido por medio de licitación. **CAPITULO IV) REVISIÓN Y II APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** **Artículo I.** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión N° 009-2025,