

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2009 - 109      **Proveedor:** 3-101-105396 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO FALLAS S A

**Fecha Garantía:** 27/05/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	11150018	456,281.25
<b>Total Garantía 2009 - 109:</b>			<b>456,281.25</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 193      **Proveedor:** 3-101-177306 - SUPER MEDIA S A

**Fecha Garantía:** 31/07/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	41745572	400,000.00
<b>Total Garantía 2009 - 193:</b>			<b>400,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 798      **Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A

**Fecha Garantía:** 03/12/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	15343309	52,217.50
<b>Total Garantía 2009 - 798:</b>			<b>52,217.50</b>

**Num. Garantía:** 2010 - 4485      **Proveedor:** 3-101-391788 - GLOBALTEC TECNOLOGIES GMZS S.A

**Fecha Garantía:** 09/09/2010      COMPRA E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y SISTEMA I  
ROBO PARA LA AGENCIA DE CARTAGO

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	45492519	500,000.00
<b>Total Garantía 2010 - 4485:</b>			<b>500,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2010 - 5322      **Proveedor:** 303140102 - MEDAGLIA CHAVERRI KARLA

**Fecha Garantía:** 09/11/2010

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	46062649	42,250.00
<b>Total Garantía 2010 - 5322:</b>			<b>42,250.00</b>

**Num. Garantía:** 2010 - 5335      **Proveedor:** 3-101-465023 - EQUIPO MEDICO MONTES DE OCA SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 10/11/2010

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	46075573	173,462.00
<b>Total Garantía 2010 - 5335:</b>			<b>173,462.00</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
**Moneda Colones**



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 6476	<b>Proveedor:</b> - COMPAÑIA AMERICANA PAPEL PLASTICO Y AFINES CAPP.A.S.A		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/02/2011	ADQUISICION DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GR TAMAÑO 22 X 34. \$672.50 A UN TC DE ¢508.00. INCLUYE SOBRANTE DE ¢370.00		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	46884918	342,000.00
<b>Total Garantía 2011 - 6476:</b>			<b>342,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 7068	<b>Proveedor:</b> 3-101-200873 - GEVISA ARTES GRAFICAS SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 21/03/2011			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	18434951	72,395.00
<b>Total Garantía 2011 - 7068:</b>			<b>72,395.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 7101	<b>Proveedor:</b> 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 23/03/2011	ADQUISICION DE TINTAS DE SEGURIDAD PARA IMPRESION DE LOTERIAS. SE RECIBE \$905.00 UN TIPO DE CAMBIO DE ¢504.00		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	47380369	447,975.00
Depósito	147727-7	47380649	8,145.00
<b>Total Garantía 2011 - 7101:</b>			<b>456,120.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 7508	<b>Proveedor:</b> - CORPORACION VADO QUESADA S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 29/04/2011			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	9191920	183,000.00
<b>Total Garantía 2011 - 7508:</b>			<b>183,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 8001	<b>Proveedor:</b> 3-101-591171 - SCHNEPPEN & CIA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 06/06/2011			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	48018000	189,000.00
<b>Total Garantía 2011 - 8001:</b>			<b>189,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 8512	<b>Proveedor:</b> - SERVICIOS TECNICOS VIACHICA S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 13/07/2011			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	14270283	654,456.80

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**

Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018



**Total Garantía 2011 - 8512:**

**654,456.80**

**Num. Garantía:** 2011 - 9265

**Proveedor:** 3-101-472790 - EVENTOS BRAGAR SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 02/09/2011

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
147727-7

Número Documento  
48915415

Monto  
144,942.00

**Total Garantía 2011 - 9265:**

**144,942.00**

**Num. Garantía:** 2011 - 9271

**Proveedor:** - PAUL LEIBINGER NMLP

**Fecha Garantía:** 02/09/2011

ADQUISICION DE EQUIPO DE INYECCION DE TINTA PARA IMPRESION DE NUMERACION Y CODIC DE BARRAS EN LAS LOTERIAS

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
147727-7

Número Documento  
12382458

Monto  
5,039,073.00

**Total Garantía 2011 - 9271:**

**5,039,073.00**

**Num. Garantía:** 2011 - 9840

**Proveedor:** 108730713 - MORALES JIMENEZ ANDRES

**Fecha Garantía:** 10/10/2011

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
147727-7

Número Documento  
17350500

Monto  
915,500.00

**Total Garantía 2011 - 9840:**

**915,500.00**

**Num. Garantía:** 2011 - 10429

**Proveedor:** - NOVAMART SOLUTION S.R.L.

**Fecha Garantía:** 18/11/2011

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
147727-7

Número Documento  
9322419

Monto  
391,884.00

**Total Garantía 2011 - 10429:**

**391,884.00**

**Num. Garantía:** 2012 - 13460

**Proveedor:** 3-101-337815 - HERGUI SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 08/05/2012

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
24383-2

Número Documento  
141392

Monto  
34,500.00

**Total Garantía 2012 - 13460:**

**34,500.00**

**Num. Garantía:** 2012 - 14772

**Proveedor:** - HERGUI SOLUCIONES S.A.

**Fecha Garantía:** 12/07/2012

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Depósito

Código Cuenta  
147727-7

Número Documento  
51800727

Monto  
172,500.00

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
**Moneda Colones**



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Total Garantía 2012 - 14772:**

**172,500.00**

**Num. Garantía:** 2012 - 15343

**Proveedor:** 3-101-393996 - SERILUX PUBLICITARIOS HYM S.A.

**Fecha Garantía:** 09/08/2012

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	5520307	51,750.00

**Total Garantía 2012 - 15343:**

**51,750.00**

**Num. Garantía:** 2012 - 16289

**Proveedor:** 3-101-381563 - CENTRO DE PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMERICA S

**Fecha Garantía:** 26/09/2012

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	213174	455,562.50

**Total Garantía 2012 - 16289:**

**455,562.50**

**Num. Garantía:** 2012 - 16864

**Proveedor:** 3-101-113924 - CORPORACION FINTEC D.F.CR. S.A.

**Fecha Garantía:** 30/10/2012

BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS MODULOS DE AYUDAS TECNICAS, GIROS DIRECTOS Y SIST  
DE BENEFICIARIOS SOL. 3515.

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	52757184	383,838.75

**Total Garantía 2012 - 16864:**

**383,838.75**

**Num. Garantía:** 2013 - 20988

**Proveedor:** 3-101-381563 - CENTRO DE PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMERICA S

**Fecha Garantía:** 03/07/2013

ADQUISICION DE PROTESIS EXTERNAS INFERIORES PARA 4 SOLICITANTES DEL PROGRAMA C  
DONACION DE AYUDAS TECNICAS.

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	54928018	361,700.00

**Total Garantía 2013 - 20988:**

**361,700.00**

**Num. Garantía:** 2013 - 21646

**Proveedor:** - MORALES JIMENEZ ANDRES

**Fecha Garantía:** 04/09/2013

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTRICO. COMPLEMENTO A LA GARANTIA  
CUMPLIMIENTO.SEGUN NOTA D.P. 1586-2013 DEL 03/09/2013

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	17274697	360,000.00

**Total Garantía 2013 - 21646:**

**360,000.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 23227

**Proveedor:** 3-101-081440 - SERVICIOS TECNICOS VIACHICA SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 24/01/2014

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN  
SOCIAL.COMPLEMENTO A LA GARANTIA ANTERIOR MEDIANTE RECIBO Nº 11523 DEL 24/01/201  
SEGUN NOTA RM 83

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	56399737	51,025.00

18/01/2018

10:58:17

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**

Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018



**Total Garantía 2014 - 23227:**

**51,025.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 23734

**Proveedor:** 3-101-215741 - EMPRESAS BERTHIER E B I DE COSTA RICA S A

**Fecha Garantía:** 10/03/2014

CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE DESECHOS MATERIAL CONTAMINANTE DEL CEMENTERIO GENERAL

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

Depósito

147727-7

56988568

142,470.00

Depósito

147727-7

00050345

50,130.00

**Total Garantía 2014 - 23734:**

**192,600.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 25454

**Proveedor:** 3101643381 - SCO Mantenimiento Industrial S.A.

**Fecha Garantía:** 12/08/2014

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

Depósito

147727-7

58204394

405,836.15

**Total Garantía 2014 - 25454:**

**405,836.15**

**Num. Garantía:** 2014 - 26576

**Proveedor:** 3-101-345643 - VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE COSTA RICA SOCIEDAD AN

**Fecha Garantía:** 14/11/2014

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERNA PARA SORTEO EXTRAORDINARIO DEL GORDO NAVIDEÑO: GIGANTOGRAFIAS, TRASERAS DE BUSES E IMPACTABLES

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

Depósito

147727-7

58986019

150,500.00

**Total Garantía 2014 - 26576:**

**150,500.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 26876

**Proveedor:** 3-101-631201 - INNOVACIONES VALGUT S.A.

**Fecha Garantía:** 09/12/2014

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

Depósito

147727-7

59225977

700,000.00

**Total Garantía 2014 - 26876:**

**700,000.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 26894

**Proveedor:** 303140102 - MEDAGLIA CHAVERRI KARLA

**Fecha Garantía:** 10/12/2014

ADQUISICIÓN DE 5 GRUAS HIDRÁULICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, 16 SILLAS DE BA Y 17 CAMAS ORTOPÉDICAS

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

Depósito

24383-2

24898319

255,000.00

**Total Garantía 2014 - 26894:**

**255,000.00**

**Num. Garantía:** 2014 - 26983

**Proveedor:** 303160330 - QUIROS RAMIREZ HENRY

**Fecha Garantía:** 17/12/2014

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago

Código Cuenta

Número Documento

Monto

18/01/2018  
10:58:17

Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución  
Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

Depósito	147727-7	59299373	630,000.00
<b>Total Garantía 2014 - 26983:</b>			<b>630,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 29317    **Proveedor:** 3-101-348082 - REDES INALAMBRICAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIM  
**Fecha Garantía:** 23/07/2015    ENLACE DE INTERCOMUNICACION DE LÍNEAS DE DATOS ENTRE EL EDIFICIO CENTRAL DE LA Y LA BODEGA DEL ALMACEN UBICADA EN BARRIO MEXICO  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	18877103	243,000.00
<b>Total Garantía 2015 - 29317:</b>			<b>243,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 30111    **Proveedor:** 3-101-551772 - CONSULTORES INFORMATICOS DE OCCIDENTE S.A.  
**Fecha Garantía:** 30/09/2015  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	9485791	475,000.00
<b>Total Garantía 2015 - 30111:</b>			<b>475,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 32770    **Proveedor:** 103990559 - JAIKEL CHACON RODRIGO  
**Fecha Garantía:** 02/06/2016  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63183656	180,000.00
<b>Total Garantía 2016 - 32770:</b>			<b>180,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 32960    **Proveedor:** B85737963 - MOLIBRI PLAN B, S.L.  
**Fecha Garantía:** 21/06/2016    COMPRA DE 1.100 BOLITAS DE MADERA BOJ. REFERENCIA DEL EXTERIOR C376356BBK0616  
POR \$874.00 MENOS COMISIÓN DE PAGO \$15.00 TOTAL : \$859.00 DEL 16/06/2016  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	24321255	463,860.00
<b>Total Garantía 2016 - 32960:</b>			<b>463,860.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33098    **Proveedor:** 1499 R3 P1 - POLLARD BANK NOTE LIMITED  
**Fecha Garantía:** 06/07/2016    Contrato de suministro de boletos de lotería instantánea. CORRESPONDE A UN DEPOSITO  
INTERNACIONAL DE \$ 10.000,00. PENDIENTE DE REGISTRO DE AJUSTE DE TIPO DE CAMBIO POR  
**Tipo Cambio:** 0.00    PARTE DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	507161	5,380,317.40
<b>Total Garantía 2016 - 33098:</b>			<b>5,380,317.40</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33115    **Proveedor:** 1499 R3 P1 - POLLARD BANK NOTE LIMITED  
**Fecha Garantía:** 07/07/2016    Contrato de suministro de boletos de lotería instantánea COMPLEMENTO DE ENTERO #33098 POR  
**Tipo Cambio:** 0.00    AJUSTE DE TIPO DE CAMBIO POR PARTE DEL BNCR

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
-------------------	----------------------	-------------------------	--------------

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

Depósito	24383-2	607161	118,122.55
<b>Total Garantía 2016 - 33115:</b>			<b>118,122.55</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33146      **Proveedor:** 303160330 - QUIROS RAMIREZ HENRY  
**Fecha Garantía:** 11/07/2016      ADQUIRIR UN EQUIPO DE VIDEO Y GRABACIÓN, COMPUESTO POR 1 GRABADORA, 1 MEZCLAD  
**Tipo Cambio:** 0.00      2 MICRÓFONOS DE ALTA SENSIBILIDAD Y 1 CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63460060	111,291.25

**Total Garantía 2016 - 33146: 111,291.25**

**Num. Garantía:** 2016 - 33183      **Proveedor:** 3-101-005702 - JUAN BANSBACH INSTRUMENTOS MUSICALES S A  
**Fecha Garantía:** 13/07/2016      ADQUIRIR UN EQUIPO DE VIDEO Y GRABACIÓN, COMPUESTO POR 1 GRABADORA, 1 MEZCLAD  
**Tipo Cambio:** 0.00      2 MICRÓFONOS DE ALTA SENSIBILIDAD Y 1 CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	22259330	125,740.00

**Total Garantía 2016 - 33183: 125,740.00**

**Num. Garantía:** 2016 - 33238      **Proveedor:** 3-101-618101 - SEYMA MERCANTIL, S.A.

**Fecha Garantía:** 20/07/2016

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63524610	289,456.17

**Total Garantía 2016 - 33238: 289,456.17**

**Num. Garantía:** 2016 - 33295      **Proveedor:** 3-101-009515 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A.

**Fecha Garantía:** 27/07/2016      ADQUISICION DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA (CONTRATO DE ENTREGA SEGUN  
**Tipo Cambio:** 0.00      DEMANDA)

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63555257	49,860.00

**Total Garantía 2016 - 33295: 49,860.00**

**Num. Garantía:** 2016 - 33298      **Proveedor:** 3-101-305717 - ALFATEC DE C R SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 27/07/2016      ADQUISICION DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA (CONTRATO DE ENTREGA SEGUN  
**Tipo Cambio:** 0.00      DEMANDA)

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63544239	1,000.00

**Total Garantía 2016 - 33298: 1,000.00**

**Num. Garantía:** 2016 - 33662      **Proveedor:** 3-101-551772 - CONSULTORES INFORMATICOS DE OCCIDENTE S.A.

**Fecha Garantía:** 31/08/2016      ANALISIS, DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES, AJUSTE EN LOS SISTE  
**Tipo Cambio:** 0.00      INSTITUCIONALES Y HOMOLOGACIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS PARA LA COMUNICACIÓI  
 CON EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
-------------------	----------------------	-------------------------	--------------

18/01/2018

10:58:17

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
**Moneda Colones**



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

Depósito	147727-7	11381104	540,000.00
<b>Total Garantía 2016 - 33662:</b>			<b>540,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33735 **Proveedor:** 3-101-423305 - SISAP INFOSEC S.A.**Fecha Garantía:** 07/09/2016**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	63859226	243,825.25
<b>Total Garantía 2016 - 33735:</b>			<b>243,825.25</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33965 **Proveedor:** 3-101-249608 - CORPORACION INFORMATICA ODS SOCIEDAD ANONIMA**Fecha Garantía:** 03/10/2016  MEJORAS AL SISTEMA SIAB PARA EL CONTROL DE LIQUIDACIONES EN INSTITUCIONES DE BIENESTAR SOCIAL **Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	64024530	279,250.00
<b>Total Garantía 2016 - 33965:</b>			<b>279,250.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33995 **Proveedor:** 3-101-023383 - SOMMERUS S A**Fecha Garantía:** 05/10/2016**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	64012709	111,750.00
<b>Total Garantía 2016 - 33995:</b>			<b>111,750.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 34217 **Proveedor:** 3-101-209560 - PROMOBELCO SOCIEDAD ANONIMA**Fecha Garantía:** 25/10/2016**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	64170240	125,440.00
<b>Total Garantía 2016 - 34217:</b>			<b>125,440.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 34352 **Proveedor:** 3-101-371132 - I M C INTERAMERICANA MEDIOS DE COMUNICACION SOCII**Fecha Garantía:** 07/11/2016 CONTRATACION DE TRASERAS DE BUSES Y PUBLITAPIAS PARA LA CAMPAÑA DEL SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	24383-2	22323502	1,013,740.00
<b>Total Garantía 2016 - 34352:</b>			<b>1,013,740.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 34372 **Proveedor:** 3-101-305717 - ALFATEC DE C R SOCIEDAD ANONIMA**Fecha Garantía:** 08/11/2016 ADQUISICION DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA (CONTRATO DE ENTREGA SEGUN DEMANDA)**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
-------------------	----------------------	-------------------------	--------------



**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
 Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

Depósito	147727-7	12015622	529,550.00
<b>Total Garantía 2016 - 34372:</b>			<b>529,550.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 34405    **Proveedor:** 3-101-151966 - PROIMPORT DE ESCAZU S A  
**Fecha Garantía:** 11/11/2016    MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS LA JPS  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	64309880	240,900.00

**Total Garantía 2016 - 34405: 240,900.00**

**Num. Garantía:** 2016 - 34713    **Proveedor:** 3-101-372266 - CPC PINTORES CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 12/12/2016  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	10392841	2,265,650.00

**Total Garantía 2016 - 34713: 2,265,650.00**

**Num. Garantía:** 2017 - 35556    **Proveedor:** 3-101-249608 - CORPORACION INFORMATICA ODS SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 03/03/2017  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	65139612	697,500.00

**Total Garantía 2017 - 35556: 697,500.00**

**Num. Garantía:** 2017 - 36137    **Proveedor:** 4-000-042149 - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
**Fecha Garantía:** 04/05/2017    Contratación de una empresa que brinde los servicios profesionales para el Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información.  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	8141505	1,250,000.00

**Total Garantía 2017 - 36137: 1,250,000.00**

**Num. Garantía:** 2017 - 36677    **Proveedor:** 3-101-462031 - CENTRO DE DEFENSA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 28/06/2017    Servicio de alquiler de instalaciones de polígono para la Unidad de Seguridad de la Junta de Protección Social.  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	12272973	300,000.00

**Total Garantía 2017 - 36677: 300,000.00**

**Num. Garantía:** 2017 - 36893    **Proveedor:** 3-101-423305 - SISAP INFOSEC S.A.  
**Fecha Garantía:** 20/07/2017    EQUIPO CISCO ADAPTIVE SECURITY APPLIANCE (ASA) PROCEDIMIENTO DE MERLINK #20170501049  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
-------------------	----------------------	-------------------------	--------------

18/01/2018  
10:58:17

Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución  
Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

Depósito 147727-7 9333060 167,223.86  
**Total Garantía 2017 - 36893: 167,223.86**

**Num. Garantía:** 2017 - 37144 **Proveedor:** 3-101-100114 - GUARDADOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 08/08/2017 Servicio de alquiler y custodia de tres localidades abiertas de medios magnéticos, por demanda de almacenamiento. PROCEDIMIENTO DE MER-LINK 2017CD-000059-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	15072306	54,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 37144:</b>			<b>54,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 37192 **Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A  
**Fecha Garantía:** 11/08/2017 Compra y Confección de Uniformes para Funcionarios de la Institución PROCEDIMIENTO DE MER-LINK 2017CD-000061-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16034061	348,160.00
<b>Total Garantía 2017 - 37192:</b>			<b>348,160.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 37193 **Proveedor:** 3-101-266661 - UNIFORMES SAN JOSE S.A.  
**Fecha Garantía:** 11/08/2017 Compra y Confección de Uniformes para Funcionarios de la Institución PROCEDIMIENTO DE MER-LINK 2017CD-000061-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	12092462	42,680.00
<b>Total Garantía 2017 - 37193:</b>			<b>42,680.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 37584 **Proveedor:** 3-101-168290 - IBOPE MEDIA COSTA RICA S.A.  
**Fecha Garantía:** 20/09/2017 CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE MONITOREO, AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN Y ESTUDIO DE HABITOS DE CONSUMO. CONTRATACIÓN DE MER LINK 2017LA-000011-0015600001.  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	18192389	105,000.00
Depósito	147727-7	18473944	33,600.00
Depósito	147727-7	18303143	79,200.00
<b>Total Garantía 2017 - 37584:</b>			<b>217,800.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 37672 **Proveedor:** 3-101-345643 - VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 29/09/2017 CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001.  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	17274031	66,500.00
<b>Total Garantía 2017 - 37672:</b>			<b>66,500.00</b>

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37674	<b>Proveedor:</b> 3-101-385560 - BOLEM S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 29/09/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 9561097	<u>Monto</u> 49,436.00
<b>Total Garantía 2017 - 37674:</b>			<b>49,436.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37675	<b>Proveedor:</b> 3-101-013798 - COLOR VISION S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 29/09/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 9281672	<u>Monto</u> 72,715.86
<b>Total Garantía 2017 - 37675:</b>			<b>72,715.86</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37676	<b>Proveedor:</b> 3-101-009476 - INDUSTRIAS PANORAMA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 29/09/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 10572713	<u>Monto</u> 81,333.75
<b>Total Garantía 2017 - 37676:</b>			<b>81,333.75</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37679	<b>Proveedor:</b> 3-101-086682 - PRESADA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 29/09/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 10000463	<u>Monto</u> 200,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 37679:</b>			<b>200,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37772	<b>Proveedor:</b> 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 11/10/2017	CONTRATO SUMINISTRO DE TINTAS DE SEGURIDAD PARA LA IMPRESIÓN DE LAS LOTERIAS. CONTRATACIÓN DE MER-LINK #2017LA-000014-0015600001.		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 9472389	<u>Monto</u> 121,178.40
<b>Total Garantía 2017 - 37772:</b>			<b>121,178.40</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37875	<b>Proveedor:</b> 114090121 - JORGE ALEJANDRO CERDAS CALDERON		
<b>Fecha Garantía:</b> 20/10/2017	Contratar empresa que brinde los servicios de perifoneo, para las giras del Gordo Navideño del 26 de octubre al 16 de diciembre de 2017. CONTRATACIÓN DE MER-LINK 2017CD-000148-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 9481843	<u>Monto</u> 688,178.80
<b>Total Garantía 2017 - 37875:</b>			<b>688,178.80</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
 Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37898	<b>Proveedor:</b> 501360454 - ANDRÉS MIRANDA RAMÍREZ		
<b>Fecha Garantía:</b> 23/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE JUNIO A DICIEMBRE, 2017. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000009-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 23253024	<u>Monto</u> 321,300.00
<b>Total Garantía 2017 - 37898:</b>			<b>321,300.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 37937	<b>Proveedor:</b> 3-101-305717 - ALFATEC DE C R SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 26/10/2017	Compra de 15 Impresoras para Punto de Venta. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017CD-000099-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 15062466	<u>Monto</u> 365,415.00
<b>Total Garantía 2017 - 37937:</b>			<b>365,415.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38009	<b>Proveedor:</b> 3-101-345643 - VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/11/2017			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 13282541	<u>Monto</u> 332,500.00
<b>Total Garantía 2017 - 38009:</b>			<b>332,500.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38010	<b>Proveedor:</b> 3-101-371132 - I M C INTERAMERICANA MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/11/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001.		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 14084735	<u>Monto</u> 1,014,357.50
<b>Total Garantía 2017 - 38010:</b>			<b>1,014,357.50</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38011	<b>Proveedor:</b> 3-101-385560 - BOLEM S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/11/2017	CAMPAÑA SORTEO EXTRAORDINARIO GORDO NAVIDEÑO Y PROMOCION CARRITOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000015-0015600001.		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 12014065	<u>Monto</u> 218,743.36
<b>Total Garantía 2017 - 38011:</b>			<b>218,743.36</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38028	<b>Proveedor:</b> 3-101-168290 - IBOPE MEDIA COSTA RICA S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 02/11/2017	CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE MONITOREO, AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN Y ESTUDIO DE HABITOS DE CONSUMO. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017LA-000011-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 147727-7	<u>Número Documento</u> 16212779	<u>Monto</u> 1,089,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38028:</b>			<b>1,089,000.00</b>

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2017 - 38195      **Proveedor:** 3-101-110403 - SISTEMAS MAESTROS DE INFORMACION S A  
**Fecha Garantía:** 20/11/2017      Adquisición de Software de 12 Licencias para Consulta de Información Jurídica de la República de Cost Rica. CONTRATACIÓN DE MERLINK #2017CD-000184-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	10112669	95,700.00
<b>Total Garantía 2017 - 38195:</b>			<b>95,700.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38196      **Proveedor:** 3-101-088564 - SERGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 20/11/2017      Contrato suministro de tintas para la impresión de las loterías CONTRATACIÓN DE MERLINK #2017CD-000016-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	9392481	80,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38196:</b>			<b>80,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38214      **Proveedor:** 3-101-500256 - DISAGRO MAQUINARIA S.A  
**Fecha Garantía:** 21/11/2017      Compra de Tractor Chapulín para uso en el Cementerio General en Labores de Inhumación y Exhumaci PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017CD-000169001560000.  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	17342351	265,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38214:</b>			<b>265,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38290      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA  
**Fecha Garantía:** 29/11/2017      CONTRATO SUMINISTRO DE TINTAS DE SEGURIDAD PARA LA IMPRESIÓN DE LAS LOTERIAS. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017LA-000014-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	11352746	596,463.00
<b>Total Garantía 2017 - 38290:</b>			<b>596,463.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38357      **Proveedor:** 3-101-517966 - RMC La Productora S.A.  
**Fecha Garantía:** 05/12/2017      Contratar los servicios de producción, reedición y diseño de los comerciales para las siguientes campañas: Gordo Navideño 2017, Promoción Caritos Rusia, Promoción Mundial y Acumulado. PROCEDIMIENTO DE MERLINK 2017LA-000018-0015600001  
**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	9032455	1,662,500.00
<b>Total Garantía 2017 - 38357:</b>			<b>1,662,500.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38450      **Proveedor:** 3-101-340028 - JM EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 14/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16472893	1,032,874.90
<b>Total Garantía 2017 - 38450:</b>			<b>1,032,874.90</b>

18/01/2018  
10:58:17

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2017 - 38451    **Proveedor:** 3-101-340028 - JM EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 14/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16504988	1,032,874.90
<b>Total Garantía 2017 - 38451:</b>			<b>1,032,874.90</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38463    **Proveedor:** 3-102-442163 - CONSTRUCTORA KEIBEL Y ASOCIADOS LIMITADA  
**Fecha Garantía:** 15/12/2017    CONTRATO SUMINISTRO DE NICHOS PREFABRICADOS. CONTRATACIÓN DE MERLINK  
2017LA-000020-0015600001

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	18572698	420,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38463:</b>			<b>420,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38489    **Proveedor:** 3-101-247605 - ROLOSA HYJ SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 18/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16450430	30,707.10
<b>Total Garantía 2017 - 38489:</b>			<b>30,707.10</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38490    **Proveedor:** 3-101-247605 - ROLOSA HYJ SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 18/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	15594153	500.00
<b>Total Garantía 2017 - 38490:</b>			<b>500.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38496    **Proveedor:** 3-101-267562 - SOLUCIONES PARA LA ALTA GERENCIA AG S A

**Fecha Garantía:** 18/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	12115374	20,650.00
<b>Total Garantía 2017 - 38496:</b>			<b>20,650.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38497    **Proveedor:** 3-101-267562 - SOLUCIONES PARA LA ALTA GERENCIA AG S A

**Fecha Garantía:** 18/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	12462370	45,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38497:</b>			<b>45,000.00</b>

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2017 - 38498    **Proveedor:** 3-101-108469 - C R CONECTIVIDAD S A

**Fecha Garantía:** 18/12/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	9552420	62,375.74
<b>Total Garantía 2017 - 38498:</b>			<b>62,375.74</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38543    **Proveedor:** 3-102-442163 - CONSTRUCTORA KEIBEL Y ASOCIADOS LIMITADA

**Fecha Garantía:** 20/12/2017    CONTRATO SUMINISTRO DE NICHOS PREFABRICADOS. PROCEDIMIENTO DE MERLINK  
2017LA-000020-0015600001

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16252841	30,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38543:</b>			<b>30,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38545    **Proveedor:** 3-101-082374 - ASESORIA PROFESIONAL R CARTIN SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 20/12/2017    Servicios profesionales en la realización de una auditoría del estudio actuarial realizado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de Loterías.

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16182338	199,500.00
<b>Total Garantía 2017 - 38545:</b>			<b>199,500.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38554    **Proveedor:** 204230814 - LAURENT KAUFFMAN JOHN LESTER

**Fecha Garantía:** 21/12/2017    Asesoría y diseño del Sistema de Gestión Integrado del Departamento de Producción para el cumplimiento de versiones 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Contratación Merlink  
2017CD-000212-0015600001

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	20090589	169,950.00
<b>Total Garantía 2017 - 38554:</b>			<b>169,950.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38566    **Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A

**Fecha Garantía:** 22/12/2017    Compra de Zapatos para funcionarios de la Junta de Protección Social. CONTRATACIÓN DE MERLINK  
2017CD-000209-0015600001

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	10212425	5,200.00
<b>Total Garantía 2017 - 38566:</b>			<b>5,200.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 38567    **Proveedor:** 3-101-295317 - SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRADOS C R S A

**Fecha Garantía:** 22/12/2017    Compra de Zapatos para funcionarios de la Junta de Protección Social. CONTRATACIÓN DE MERLINK  
2017CD-000209-0015600001

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	16593143	85,500.00
<b>Total Garantía 2017 - 38567:</b>			<b>85,500.00</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38568	<b>Proveedor:</b> 3-101-169216 - INVOTOR S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 22/12/2017	COMPRA DE ZAPATOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017CD-000125-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	13222834	14,316.50
<b>Total Garantía 2017 - 38568:</b>			<b>14,316.50</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38569	<b>Proveedor:</b> 3-101-219989 - Corporacion Andrea Industrial INC de Costa Rica S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 22/12/2017	COMPRA DE ZAPATOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017CD-000125-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	14472498	5,000.00
<b>Total Garantía 2017 - 38569:</b>			<b>5,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38570	<b>Proveedor:</b> 3-101-310800 - INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD AN		
<b>Fecha Garantía:</b> 22/12/2017	COMPRA DE ZAPATOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017CD-000125-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	11152784	44,816.57
<b>Total Garantía 2017 - 38570:</b>			<b>44,816.57</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2017 - 38571	<b>Proveedor:</b> 3-101-651564 - AKROS SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 22/12/2017	Compra e Instalación de anclajes para líneas de vida en el edificio de la Gerencia General de la Junta de Protección Social. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017CD-000221-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	18412556	216,503.44
<b>Total Garantía 2017 - 38571:</b>			<b>216,503.44</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2018 - 38726	<b>Proveedor:</b> 3-101-088564 - SERGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 10/01/2018	Contrato suministro de tintas para la impresión de las loterías. CONTRATACIÓN DE MERLINK 2017-LA-000016-0015600001		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	13410679	393,000.00
<b>Total Garantía 2018 - 38726:</b>			<b>393,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2018 - 38746	<b>Proveedor:</b> 3-101-050398 - CORRUGADOS BELEN S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 11/01/2018			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	147727-7	14140654	72,678.83
Depósito	147727-7	14160655	72,678.83



18/01/2018

10:58:17

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantias Pendientes de Devolución**  
Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Total Garantia 2018 - 38746:</b>	<b>145,357.66</b>
-------------------------------------	-------------------

---

<b>Total General:</b>	<b>41,356,958.91</b>
-----------------------	----------------------

18/01/2018

10:59:05

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2009 - 27      **Proveedor:** 310100951519 - DOCUMENTOS Y DIGITALES DIFOTO S.A.

**Fecha Garantía:** 05/03/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			15,000.00
<b>Total Garantía 2009 - 27:</b>			<b>15,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 231      **Proveedor:** 203470497 - AGUILAR DURAN CARLOS

**Fecha Garantía:** 10/09/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			150,000.00
<b>Total Garantía 2009 - 231:</b>			<b>150,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 690      **Proveedor:** 3-101-245681 - COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ S A

**Fecha Garantía:** 25/11/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			181,715.00
<b>Total Garantía 2009 - 690:</b>			<b>181,715.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 946      **Proveedor:** 3-101-159800 - A F D DE CENTROAMERICA S A

**Fecha Garantía:** 15/12/2009

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			153,200.00
<b>Total Garantía 2009 - 946:</b>			<b>153,200.00</b>

**Num. Garantía:** 2010 - 2508      **Proveedor:** 3-101-247427 - CALIDAD MERCADEO Y GERENCIA Q M M S A

**Fecha Garantía:** 22/04/2010

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			280,000.00
<b>Total Garantía 2010 - 2508:</b>			<b>280,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2010 - 2668      **Proveedor:** 3-101-204766 - M R PINTORES S A

**Fecha Garantía:** 04/05/2010

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			72,000.00
<b>Total Garantía 2010 - 2668:</b>			<b>72,000.00</b>

18/01/2018

10:59:10

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
**Moneda Colones**



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 3034	<b>Proveedor:</b> - CORPORACION INFORMATICA ODS S.A.		
<b>Fecha Garantía:</b> 28/05/2010	AJUSTE A GARANTIA DE PARTICIPACION LICITACION ABREVIADA 2010LA-000013-PROV, SEGUN RECIBO DE GARANTIA #2854-2010 DEL 17/5/2010 Y NOTA DP.921 DEL 19/5/2010.		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			20,200.00
<b>Total Garantía 2010 - 3034:</b>			<b>20,200.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 5006	<b>Proveedor:</b> 3-101-245681 - COMERCIALIZADORA HERMANOS JIMENEZ FERNANDEZ S.		
<b>Fecha Garantía:</b> 15/10/2010			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			152,000.00
<b>Total Garantía 2010 - 5006:</b>			<b>152,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 5051	<b>Proveedor:</b> 3-101-049032 - INDUSTRIAS M H S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 20/10/2010			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			6,120.00
<b>Total Garantía 2010 - 5051:</b>			<b>6,120.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 5204	<b>Proveedor:</b> 3-101-177306 - SUPER MEDIA S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/11/2010			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			175,000.00
<b>Total Garantía 2010 - 5204:</b>			<b>175,000.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 7044	<b>Proveedor:</b> - MATENIMIENTO TOTAL S.A		
<b>Fecha Garantía:</b> 18/03/2011	SE AMPLIA LICITACIÓN ABREVIADA NO° 2010LA-000015 PROV COMPLEMENTO DE RECIBO DE GARANTIA CON EL ENTERO 5223 DEL 02/11/2010 POR CAMBIO PISO EN LA ADMINISTRACION D CEMENTERIOS		
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			75,125.00
<b>Total Garantía 2011 - 7044:</b>			<b>75,125.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2011 - 10382	<b>Proveedor:</b> - DIANA HIDALGO AVILA		
<b>Fecha Garantía:</b> 16/11/2011			
<b>Tipo Cambio:</b> 0.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			200,000.00
<b>Total Garantía 2011 - 10382:</b>			<b>200,000.00</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**

Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2012 - 16289      **Proveedor:** 3-101-381563 - CENTRO DE PRÓTESIS AVANZADO DE CENTROAMERICA SC

**Fecha Garantía:** 26/09/2012

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			10,000.00
<b>Total Garantía 2012 - 16289:</b>			<b>10,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2012 - 16864

**Proveedor:** 3-101-113924 - CORPORACION FINTEC D.F.CR. S.A.

**Fecha Garantía:** 30/10/2012

BRINDAR MANTENIMIENTO A LOS MODULOS DE AYUDAS TECNICAS, GIROS DIRECTOS Y SISTEMAS DE BENEFICIARIOS SOL. 3515.

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			200.00
<b>Total Garantía 2012 - 16864:</b>			<b>200.00</b>

**Num. Garantía:** 2013 - 22848

**Proveedor:** 303160330 - QUIROS RAMIREZ HENRY

**Fecha Garantía:** 17/12/2013

ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR, UNA PANTALLA RETRÁCTIL Y UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			65,000.00
<b>Total Garantía 2013 - 22848:</b>			<b>65,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2014 - 26815

**Proveedor:** 3-101-465023 - EQUIPO MEDICO MONTES DE OCA SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 03/12/2014

ADQUISICIÓN DE 5 GRUAS HIDRÁULICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, 16 SILLAS DE BAÑO Y 17 CAMAS ORTOPÉDICAS

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			55,905.00
<b>Total Garantía 2014 - 26815:</b>			<b>55,905.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 27143

**Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A

**Fecha Garantía:** 06/01/2015

CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PERIODO 2014.

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			14,500.00
<b>Total Garantía 2015 - 27143:</b>			<b>14,500.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 29793

**Proveedor:** 3-101-009515 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A.

**Fecha Garantía:** 04/09/2015

ADQUISICIÓN DE TONER, FOTOCONDUCTORES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			13,000.00
<b>Total Garantía 2015 - 29793:</b>			<b>13,000.00</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2015 - 30028      **Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A

**Fecha Garantía:** 24/09/2015

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			41,750.00
<b>Total Garantía 2015 - 30028:</b>			<b>41,750.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33047      **Proveedor:** 3-101-551772 - CONSULTORES INFORMATICOS DE OCCIDENTE S.A.

**Fecha Garantía:** 30/06/2016      AMPLIACION DE CONTRATACIÓN DIRECTA      DESARROLLO MODULO ACTIVOS FIJOS, INTEGRAL AL SIAF

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			189,750.00
<b>Total Garantía 2016 - 33047:</b>			<b>189,750.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33347      **Proveedor:** 3-101-368103 - SANTA BARBARA TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 01/08/2016      COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE TRABAJO PESADO A COLOR

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			147,000.00
<b>Total Garantía 2016 - 33347:</b>			<b>147,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33544      **Proveedor:** 3-101-036422 - RADITEL S A

**Fecha Garantía:** 22/08/2016      ALQUILER DEL ESPACIO FISICO PARA LAS REPETIDORAS DE LOS RADIOS DE COMUNICACION LA JPS

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			92,565.00
<b>Total Garantía 2016 - 33544:</b>			<b>92,565.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33641      **Proveedor:** 303160330 - QUIROS RAMIREZ HENRY

**Fecha Garantía:** 30/08/2016      IMPLEMENTACIÓN LA PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN MULTIMEDIA EN EL AUDITORIO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSMISIÓN DE LOS SORTEOS

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			335,000.00
<b>Total Garantía 2016 - 33641:</b>			<b>335,000.00</b>

**Num. Garantía:** 2016 - 33927      **Proveedor:** 3-101-156876 - DISTRIBUIDORA EGO S A

**Fecha Garantía:** 28/09/2016      COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y CONFECCION DE UNIFORMES DE AUDITORIA INTERNA

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			5,250.00
<b>Total Garantía 2016 - 33927:</b>			<b>5,250.00</b>

18/01/2018

10:59:10

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Colones

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantia:** 2017 - 35379      **Proveedor:** 3-101-249608 - CORPORACION INFORMATICA ODS SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantia:** 15/02/2017      AJUSTES A LA PLATAFORMA DE SISTEMAS DE INFORMACION INSTITUCIONALES PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS BCR COMPRAS Y BCR COMERCIAL, SEGUN DOC-GG-GAF-RM-0172-2017.

**Tipo Cambio:** 0.00

Forma Pago  
Efectivo

Código Cuenta

Número Documento

Monto

424,500.00

**Total Garantia 2017 - 35379:**

**424,500.00**

**Total General:**

**2,874,780.00**

18/01/2018

10:59:32

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
 Moneda Colones



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantia:** 2013 - 22445    **Proveedor:** 3-101-023383 - SOMMERUS S A

**Fecha Garantia:** 13/11/2013

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Cheque		3833-3	413,250.00
<b>Total Garantia 2013 - 22445:</b>			<b>413,250.00</b>

**Num. Garantia:** 2017 - 36912    **Proveedor:** 3-101-442865 - PROMOCIONAR DE COSTA RICA A Y M S.A.

**Fecha Garantia:** 21/07/2017

**Tipo Cambio:** 0.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Cheque		1192-0	1,476,800.00
<b>Total Garantia 2017 - 36912:</b>			<b>1,476,800.00</b>

**Total General:**                    **1,890,050.00**

18/01/2018

10:59:49

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Dólares

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2014 - 25181    **Proveedor:** 1499 R3 P1 - POLLARD BANK NOTE LIMITED

**Fecha Garantía:** 21/07/2014

**Tipo Cambio:** 531.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Cheque		022419	38,565.00
<b>Total Garantía 2014 - 25181:</b>			<b>38,565.00</b>
<b>Total General:</b>			<b>38,565.00</b>



**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Dólares

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 3795	<b>Proveedor:</b> 3-101-054182 - CENTRO AMERICA P N ASESORES S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 22/07/2010	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN COMUNICACION E IMAGEN CORPORATIVA		
<b>Tipo Cambio:</b> 526.50			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 55210122	<u>Monto</u> 720.00
<b>Total Garantía 2010 - 3795:</b>			<b>720.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 3926	<b>Proveedor:</b> - GITECH CORPORACION		
<b>Fecha Garantía:</b> 04/08/2010			
<b>Tipo Cambio:</b> 519.50			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 67860919	<u>Monto</u> 4,480.00
<b>Total Garantía 2010 - 3926:</b>			<b>4,480.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2010 - 4217	<b>Proveedor:</b> 3-101-052695 - MEJIA Y COMPA#IA S A		
<b>Fecha Garantía:</b> 23/08/2010			
<b>Tipo Cambio:</b> 513.50			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 16837959	<u>Monto</u> 790.00
<b>Total Garantía 2010 - 4217:</b>			<b>790.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2012 - 11295	<b>Proveedor:</b> 061179359 - PAUL LEIBINGER NUMBERING MACHINE L.P		
<b>Fecha Garantía:</b> 12/01/2012	ADQUISICION DE EQUIPO DE INYECCION DE TINTA PARA IMPRESION DE NUMERACION Y CODIFICACION DE BARRAS EN LAS LOTERIAS		
<b>Tipo Cambio:</b> 512.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 16662909	<u>Monto</u> 48,728.35
<b>Total Garantía 2012 - 11295:</b>			<b>48,728.35</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2012 - 12865	<b>Proveedor:</b> - DISTRIBUIDORA CUMMIS CENTROAMERICA C.R. S.R.L.		
<b>Fecha Garantía:</b> 02/04/2012	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA (2 EDIFICIO CENTRAL Y 1 ADMON. DE CEMENTERIOS)		
<b>Tipo Cambio:</b> 510.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 24813875	<u>Monto</u> 232.39
<b>Total Garantía 2012 - 12865:</b>			<b>232.39</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2012 - 13474	<b>Proveedor:</b> 001-2626424030 - PAUL LEIBINGER		
<b>Fecha Garantía:</b> 08/05/2012	ADQUISICION DE EQUIPO DE INYECCION DE TINTA PARA IMPRESION DE NUMERACION Y CODIFICACION DE BARRAS EN LAS LOTERIAS COMPLEMENTO A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N° 11295201 DEL 12/01/2012		
<b>Tipo Cambio:</b> 512.00			
<u>Forma Pago</u> Depósito	<u>Código Cuenta</u> 60102-1	<u>Número Documento</u> 60377108	<u>Monto</u> 4,129.75
<b>Total Garantía 2012 - 13474:</b>			<b>4,129.75</b>

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Dólares

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

<b>Num. Garantía:</b> 2012 - 13594	<b>Proveedor:</b> 061179359 - PAUL LEIBINGER NUMBERING MACHINE L.P		
<b>Fecha Garantía:</b> 14/05/2012	ADQUISICION DE EQUIPO DE INYECCION DE TINTA PARA IMPRESION DE NUMERACION Y CODI DE BARRAS EN LAS LOTERIAS. COMPLEMENTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N° 13474 POR \$29.00 Y \$36.00 POR REINTEGRO DE TIMBRES FISCALES. SEGUN NOTA DP 809 DEL 11/05/2012		
<b>Tipo Cambio:</b> 508.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	60406247	65.00
		<b>Total Garantía 2012 - 13594:</b>	<b>65.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2013 - 19858	<b>Proveedor:</b> 3-101-417035 - PANEL EX SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 18/04/2013			
<b>Tipo Cambio:</b> 504.38			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	6040778	4,682.00
		<b>Total Garantía 2013 - 19858:</b>	<b>4,682.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2013 - 22295	<b>Proveedor:</b> 3-101-287019 - PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES PROPINSA COS		
<b>Fecha Garantía:</b> 31/10/2013	ADQUISICIÓN DE 3 ARCOS DETECTORES DE METAL PARA LAS SUCURSALES DE PÉREZ ZELEC HEREDIA Y PUNTARENAS		
<b>Tipo Cambio:</b> 493.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	21567991	1,275.00
		<b>Total Garantía 2013 - 22295:</b>	<b>1,275.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2014 - 24963	<b>Proveedor:</b> 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA		
<b>Fecha Garantía:</b> 01/07/2014			
<b>Tipo Cambio:</b> 535.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	55214373	1,110.00
		<b>Total Garantía 2014 - 24963:</b>	<b>1,110.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2014 - 25499	<b>Proveedor:</b> 3-101-242737 - CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A		
<b>Fecha Garantía:</b> 18/08/2014			
<b>Tipo Cambio:</b> 533.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	27256404	3,903.00
		<b>Total Garantía 2014 - 25499:</b>	<b>3,903.00</b>
<b>Num. Garantía:</b> 2014 - 26117	<b>Proveedor:</b> 3-101-242737 - CHUPIS ORTOPEDICA CRC S.A		
<b>Fecha Garantía:</b> 10/10/2014			
<b>Tipo Cambio:</b> 533.00			
<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	20839807	2,613.00
		<b>Total Garantía 2014 - 26117:</b>	<b>2,613.00</b>

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**



Moneda Dólares

Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2014 - 26306      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 27/10/2014

**Tipo Cambio:** 533.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	55214575	1,000.00
Depósito	60102-1	55209487	100.00
<b>Total Garantía 2014 - 26306:</b>			<b>1,100.00</b>

**Num. Garantía:** 2014 - 26746      **Proveedor:** 303140102 - MEDAGLIA CHAVERRI KARLA

**Fecha Garantía:** 27/11/2014

**Tipo Cambio:** 530.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	23899359	3,158.00
<b>Total Garantía 2014 - 26746:</b>			<b>3,158.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 29536      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 11/08/2015      CONTRATO DE SUMINISTRO DE TINTA TERMOCROMÁTICA PARA LA IMPRESIÓN DE LOTERÍAS  
(Contrato de entrega según demanda)

**Tipo Cambio:** 528.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	55214421	1,110.00
<b>Total Garantía 2015 - 29536:</b>			<b>1,110.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 30326      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 16/10/2015      CONTRATO DE SUMINISTRO DE TINTA TERMOCROMÁTICA PARA LA IMPRESIÓN DE LOTERÍAS  
(Contrato de entrega según demanda)

**Tipo Cambio:** 528.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	15109513	2,775.00
<b>Total Garantía 2015 - 30326:</b>			<b>2,775.00</b>

**Num. Garantía:** 2015 - 30403      **Proveedor:** 303140102 - MEDAGLIA CHAVERRI KARLA

**Fecha Garantía:** 23/10/2015

**Tipo Cambio:** 528.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	26564478	5,160.00
<b>Total Garantía 2015 - 30403:</b>			<b>5,160.00</b>

**Num. Garantía:** 2017 - 35165      **Proveedor:** 3-101-663391 - SOFTLINE INTERNATIONAL S.A

**Fecha Garantía:** 26/01/2017      Adquisición de licenciamiento Enterprice (EA) de 400 Licencias Windows 10 o superior en 32 o 64 bits según la capacidad de cada equipo y última versión de sistema operativo Windows de Microsoft y actualización de 255 licencias Office 2012 a la última vers

**Tipo Cambio:** 548.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	19719402	1,700.00

18/01/2018

11:00:04

**Junta de Protección Social**  
**Sistema de Ingresos**  
**Garantías Pendientes de Devolución**  
**Moneda Dólares**



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Total Garantía 2017 - 35165:****1,700.00****Num. Garantía:** 2017 - 38493**Proveedor:** 3-101-279006 - INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA**Fecha Garantía:** 18/12/2017**Tipo Cambio:** 559.75

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	24840699	68.00

**Total Garantía 2017 - 38493:****68.00****Num. Garantía:** 2017 - 38494**Proveedor:** 3-101-079786 - Coasin Costa Rica, S.A.**Fecha Garantía:** 18/12/2017**Tipo Cambio:** 559.75

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	24832787	30.25

**Total Garantía 2017 - 38494:****30.25****Num. Garantía:** 2017 - 38495**Proveedor:** 3-101-079786 - Coasin Costa Rica, S.A.**Fecha Garantía:** 18/12/2017**Tipo Cambio:** 559.75

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	24833149	55.45

**Total Garantía 2017 - 38495:****55.45****Num. Garantía:** 2017 - 38502**Proveedor:** 3-101-261986 - FRAMA SOLUCIONES S.A**Fecha Garantía:** 18/12/2017**Tipo Cambio:** 559.75

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Depósito	60102-1	24853342	280.50

**Total Garantía 2017 - 38502:****280.50****Total General:****88,165.69**

18/01/2018

11:00:23

**Junta de Protección Social  
Sistema de Ingresos  
Garantías Pendientes de Devolución**

Moneda Dólares



Del 01/01/2000 al 18/01/2018

**Num. Garantía:** 2009 - 102      **Proveedor:** 3-101-434030 - CANASTAS Y QUEQUES CRISTINA S.A

**Fecha Garantía:** 15/05/2009

**Tipo Cambio:** 578.00

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			520.00
<b>Total Garantía 2009 - 102:</b>			<b>520.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 207      **Proveedor:** 3-101-260001 - INFOWARE S A

**Fecha Garantía:** 18/08/2009

**Tipo Cambio:** 592.50

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			400.00
<b>Total Garantía 2009 - 207:</b>			<b>400.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 220      **Proveedor:** 3-101-217063 - COMPAÑIA AMERICANA PAPEL PLASTICO AFINES CAPPAS A

**Fecha Garantía:** 20/08/2009

**Tipo Cambio:** 592.50

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			306.00
<b>Total Garantía 2009 - 220:</b>			<b>306.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 222      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 26/08/2009

**Tipo Cambio:** 588.50

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			475.00
<b>Total Garantía 2009 - 222:</b>			<b>475.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 229      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 09/09/2009

**Tipo Cambio:** 591.50

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			252.00
<b>Total Garantía 2009 - 229:</b>			<b>252.00</b>

**Num. Garantía:** 2009 - 687      **Proveedor:** 3-101-423790 - GRAF DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

**Fecha Garantía:** 25/11/2009

**Tipo Cambio:** 567.50

<u>Forma Pago</u>	<u>Código Cuenta</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Monto</u>
Efectivo			1,260.00
<b>Total Garantía 2009 - 687:</b>			<b>1,260.00</b>

