

San José, 15 noviembre de 2023

Señor:

Ronald Chacón Badilla

Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos

Tribunal Supremo de Elecciones.

ASUNTO: Entrega estados financieros con corte al 31 de octubre del 2023.

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo de parte del Partido Unidad Social Cristiana, mediante el oficio **PUSC – N° 341 – 2023**, me permito aportar la información correspondiente a los estados financieros con corte al 31 de octubre del 2023.

- 1- Balance de comprobación del mes de octubre 2023.
- 2- Balance de situación.
- 3- Estado de excedentes y pérdidas acumuladas.
- 4- Estado de cambios en el patrimonio.
- 5- Estado de flujo de efectivo.
- 6- Notas a los estados financieros.
- 7- Conciliación bancaria cuenta 161-00-024-1-0517525-8 al 31 de octubre del 2023.
- 8- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0517525-8 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 9- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0517525-8 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 10- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0517607-4 al 31 de octubre del 2023.
- 11- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0517607-4 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 12- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0517607-4 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 13- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0521473-9 al 31 de octubre del 2023.
- 14- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0521473-9 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 15- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0521473-9 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 16- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0521474-5 al 31 de octubre del 2023.
- 17- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0521474-5 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 18- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0521474-5 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 19- Conciliación Bancaria cuenta 152-01-001-050325129 al 31 de octubre del 2023.

SMC f/139
VENTANILLA UNICA - DGRE

15 NOV 2023 14:00 - N. 536

ENTR. 1009
CONCILIACIÓN 11333095
"Adjunta libro
con folios"



+506 2248 1411



+506 7099 9980



cen@partidounidad.com



www.partidounidad.com



CASA 96, LOS
YOSÉS,
SAN JOSÉ



OFICIO PUSC – N° 341 – 2023
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

- 20- Estado de cuenta bancaria 152-01-001-050325129 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 21- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 152-01-001-050325129 por el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 22- Detalle de donaciones recibidas en el periodo del 01 al 31 de octubre del 2023.
- 23- Auxiliar de proveedores al 31 de octubre del 2023.
- 24- Auxiliar de todos los movimientos contables de todas las cuentas de octubre del 2023.
- 25- Libros contables original y copias: diario, mayor, inventarios y balances, con corte al 31 de octubre del 2023.

Se suscribe,

David Rodríguez Suárez

1-1480-0987

TESORERO

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

PUSC

RCON25

Balance de Comprobación

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10	Caja Chica	0.00	2,550,000.00	-480,100.99	2,069,899.01	2,069,899.01
10-01	Caja Principal (CEN)	0.00	550,000.00	-480,100.99	69,899.01	69,899.01
10-03	Caja Cantones	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11	Bancos	281,436,113.39	84,730,041.07	-96,369,933.99	-11,639,892.92	269,796,220.47
11-01	BCO POPULAR CTA 16100024105175258	212,044,741.30	1,467,085.71	-49,999,871.10	-48,532,785.39	163,511,955.91
11-02	BCO POPULAR CTA 16100024105176074	52,095,272.34	6,951,550.38	-5,960,480.50	991,069.88	53,086,342.22
11-06	BCO POPULAR CTA 16100024105214739	233,038.06	151.21	0.00	151.21	233,189.27
11-07	BCO POPULAR CTA 16100024105214745	16,254,585.97	61,278,613.77	-31,750,621.82	29,527,991.95	45,782,577.92
11-08	BCO BCR 001-0503251- 2 DOLARES	808,475.72	15,032,640.00	-8,658,960.57	6,373,879.43	7,182,155.15
13	Cuentas por Cobrar	99,941,315.75	0.00	-21,546.32	-21,546.32	99,919,769.43
13-01	Otras cuentas por cobrar	6,305,982.51	0.00	-21,546.32	-21,546.32	6,284,436.19
13-04	Embargo Preventivo	93,635,333.24	0.00	0.00	0.00	93,635,333.24
	Gastos Diferidos	46,074,038.05	129,809.00	-2,116,088.68	-1,986,259.68	44,087,778.37
14-02	Seguros	188,057.49	0.00	-31,342.92	-31,342.92	156,714.57
14-03	Arrendamientos	42,602,020.08	0.00	-2,049,317.29	-2,049,317.29	40,552,702.79
14-04	Anticipos a proveedores	106,225.38	129,809.00	-35,408.47	94,400.53	200,625.91
14-05	Honorarios	3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	3,177,735.10
16	Operaciones pendientes de imputar	1,106,495.07	85,028,825.90	-81,874,825.90	3,154,000.00	4,260,495.07
16-01	Operaciones pendientes de imputar	1,106,495.07	85,028,825.90	-81,874,825.90	3,154,000.00	4,260,495.07
21	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,582,126.20	235,900.99	0.00	235,900.99	5,818,027.19
21-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,582,126.20	235,900.99	0.00	235,900.99	5,818,027.19
24	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
24-01	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
30	Software y Sistemas	49,162,320.09	0.00	0.00	0.00	49,162,320.09
30-01	Sistema de contabilidad	3,574,470.19	0.00	0.00	0.00	3,574,470.19
30-03	Sistema electorales	45,587,849.90	0.00	0.00	0.00	45,587,849.90
31	Amortización Software y sistemas	-28,958,131.93	0.00	-809,939.56	-809,939.56	-29,768,071.49
31-01	Sistema de contabilidad	-2,511,201.87	0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,555,504.69
31-03	Amortización sistema electorales	-26,446,930.06	0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,212,566.80
32	Depósitos en garantía	1,576,210.00	0.00	0.00	0.00	1,576,210.00
32-02	Alquiler casa club	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
32-03	Alquiler equipos	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00
41	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,143,426.43	0.00	-45,918.28	-45,918.28	-4,189,344.71
41-01	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,143,426.43	0.00	-45,918.28	-45,918.28	-4,189,344.71
44	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,000,531.59	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,088,977.31
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,000,531.59	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,088,977.31
50	Efectos por Pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00
50-01	Efectos por pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00
51	Cuentas por Pagar	-1,898,403.98	61,354,886.58	-101,841,256.17	-40,486,369.59	-42,384,773.57
51-01	Proveedores	-1,898,403.98	61,354,886.58	-101,841,256.17	-40,486,369.59	-42,384,773.57
52	Aportes patronales por pagar	-1,168,812.75	1,168,812.75	-1,618,166.70	-449,353.95	-1,618,166.70
52-01	CCSS Patronal	-1,168,812.75	1,168,812.75	-1,618,166.70	-449,353.95	-1,618,166.70
53	Contratos de Arrendamiento por Paga	-42,602,020.08	2,049,317.29	0.00	2,049,317.29	-40,552,702.79
53-01	Contratos de Arrendamiento por Paga	-42,602,020.08	2,049,317.29	0.00	2,049,317.29	-40,552,702.79
54	Retenciones por Pagar	-483,512.75	483,512.75	-3,545,274.73	-3,061,761.98	-3,545,274.73
54-01	Seguro Social	-423,787.75	423,787.75	-586,714.35	-162,926.60	-586,714.35
54-02	Banco Popular	-43,825.00	43,825.00	-60,673.66	-16,848.66	-60,673.66
54-04	Impuesto sobre la Renta	-15,900.00	15,900.00	-2,897,886.72	-2,881,986.72	-2,897,886.72

PUSC

RCON25

Balance de Comprobación

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
55	Gastos Acumulados	-6,270,528.99	5,345,930.10	-5,875,043.98	-529,113.88	-6,799,642.87
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-2,572,793.89	0.00	-505,411.65	-505,411.65	-3,078,205.54
55-05	Sueldos	0.00	5,345,930.10	-5,369,632.33	-23,702.23	-23,702.23
55-07	Prestaciones Legales	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.00
55-08	Honorarios Legales por pagar	-3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	-3,177,735.10
56	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
57	Ingresos Diferidos	-960,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	-436,000.00
57-01	Militancias	-960,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	-436,000.00
61	Otros gastos acumulados	-4,675,000.00	925,625.00	-57,333,250.00	-56,407,625.00	-61,082,625.00
61-01	Efectos por pagar Largo plazo	-4,675,000.00	925,625.00	-57,333,250.00	-56,407,625.00	-61,082,625.00
70	Donaciones	-692,358,794.88	0.00	-6,295,675.39	-6,295,675.39	-698,654,470.27
70-01	Donaciones campañas anteriores	-541,667,678.79	0.00	0.00	0.00	-541,667,678.79
70-02	Donaciones campaña actual	0.00	0.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-141,993,079.52	0.00	0.00	0.00	-141,993,079.52
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-8,698,036.57	0.00	-2,637,515.39	-2,637,515.39	-11,335,551.96
71	Superávit o pérdida en campaña elec	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
80	Ingresos	-45,433,926.90	0.00	0.00	0.00	-45,433,926.90
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-45,433,926.90	0.00	0.00	0.00	-45,433,926.90
81	Productos Financieros	-731,455.14	0.00	-226,040.17	-226,040.17	-957,495.31
81-01	Intereses percibidos	-731,455.14	0.00	-226,040.17	-226,040.17	-957,495.31
82	Otros ingresos	-11,076,000.00	0.00	-580,000.00	-580,000.00	-11,656,000.00
82-03	Cuotas de afiliación o membresías	-11,076,000.00	0.00	-580,000.00	-580,000.00	-11,656,000.00
90	Gastos de Organización, Operaciona	60,808,538.73	82,289,765.72	0.00	82,289,765.72	143,098,304.45
90-010	Sueldo Personal	11,102,583.33	6,067,366.66	0.00	6,067,366.66	17,169,949.99
90-020	Seguro Social	2,610,582.75	1,375,472.02	0.00	1,375,472.02	3,986,054.77
90-030	Banco Popular	57,577.92	30,336.84	0.00	30,336.84	87,914.76
90-040	Fondo de Capitalización Laboral	172,733.75	91,010.50	0.00	91,010.50	263,744.25
90-050	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	230,311.67	121,347.34	0.00	121,347.34	351,659.01
90-060	Decimotercero mes	959,308.13	505,411.65	0.00	505,411.65	1,464,719.78
90-070	Servicios Especiales	83,560.00	5,198,000.00	0.00	5,198,000.00	5,281,560.00
90-080	Extremos Laborales	97,425.31	0.00	0.00	0.00	97,425.31
90-090	Horas Extra	413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
90-100	Seguros	94,028.76	31,342.92	0.00	31,342.92	125,371.68
90-110	Viáticos	243,805.40	0.00	0.00	0.00	243,805.40
90-120	Transportes	217,555.01	110,960.00	0.00	110,960.00	328,515.01
90-130	Papelería y Útiles de Oficina	184,585.99	16,150.00	0.00	16,150.00	200,735.99
90-140	Honorarios Profesionales	18,889,554.57	50,178,607.60	0.00	50,178,607.60	69,068,162.17
90-160	Luz, Teléfono y Agua	941,525.57	190,658.57	0.00	190,658.57	1,132,184.14
90-170	Gastos Representación	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00
90-180	Comunicaciones	16,737.57	4,299.00	0.00	4,299.00	21,036.57
90-190	Suscripciones	655,225.44	43,473.09	0.00	43,473.09	698,698.53
90-220	Comisiones Pagadas	413,638.10	115,978.87	0.00	115,978.87	529,616.97
90-250	Arrendamientos	7,871,686.85	4,475,121.72	0.00	4,475,121.72	12,346,808.57
90-260	Combustibles y Lubricantes	469,403.65	0.00	0.00	0.00	469,403.65
90-280	Depreciación Activos	2,771,651.67	944,303.56	0.00	944,303.56	3,715,955.23
90-290	Enseres de Aseo e Higiene	197,135.76	136,761.23	0.00	136,761.23	333,896.99

PUSC
Balance de Comprobación

RCON25
SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-330	Integración y funcionamiento de com	9,216,649.29	722,075.76	0.00	722,075.76	9,938,725.05
90-340	Suministros para Equipo de cómputo	699,039.12	0.00	0.00	0.00	699,039.12
90-350	Signos Externos	2,199,233.12	11,769,088.39	0.00	11,769,088.39	13,968,321.51
91	Gastos de Propaganda	0.00	27,132,365.71	0.00	27,132,365.71	27,132,365.71
91-030	Televisión	0.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00
91-060	Volantes	0.00	1,110,576.70	0.00	1,110,576.70	1,110,576.70
91-070	Uso de altoparlantes	0.00	100,000.48	0.00	100,000.48	100,000.48
91-080	Vallas	0.00	23,661,788.53	0.00	23,661,788.53	23,661,788.53
92	Gastos de Capacitación	5,200,305.34	4,903,351.53	0.00	4,903,351.53	10,103,656.87
92-010	Curso de formación	0.00	126,100.00	0.00	126,100.00	126,100.00
92-011	Seminarios y talleres	5,200,305.34	4,777,251.53	0.00	4,777,251.53	9,977,556.87
93	Gastos no redimibles	602,496.88	269,342.48	-0.29	269,342.19	871,839.07
93-010	Gastos no redimibles	602,496.88	269,342.48	-0.29	269,342.19	871,839.07
		0.00	359,121,486.87	-359,121,486.87	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	844,953,828.75	359,121,486.87	1204,075,315.62
Créditos	-844,953,828.75	-359,121,486.87	-1204,075,315.62
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea



Partido Unidad Social Cristiana
Balance de Situación
Al 31 de octubre 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	271 866 119,48	294 377 146,25
Cuentas por cobrar diversas	3	99 919 769,43	99 826 375,43
Gastos diferidos	4	44 087 778,37	52 591 880,13
Partidas pendientes de imputar	5	4 260 495,07	360 013,07
Depósitos en garantía	6	1 576 210,00	1 576 210,00
Total activo corriente		421 710 372,35	448 731 624,88
Activo no corriente			
Mobiliario, equipo de oficina y software	7	61 469 633,44	60 173 791,09
Menos depreciación acumulada	7	-37 046 393,51	-33 322 176,22
Total activo no corriente		24 423 239,93	26 851 614,87
Total activo		446 133 612,28	475 583 239,75
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Efectos por pagar	8	125 000,00	125 000,00
Cuentas por pagar	9	42 384 773,57	9 846 036,91
Obligaciones y garantías sociales	10	5 163 441,43	1 450 740,93
Gastos acumulados por pagar	11	47 352 345,66	54 449 850,72
Partidas pendientes de imputar	12	1 068 283,33	1 045 600,00
Ingresos diferidos	13	436 000,00	36 000,00
Total pasivo corriente		96 529 843,99	66 953 228,56
Pasivo no corriente:			
Efectos por pagar largo plazo	14	61 082 625,00	4 675 000,00
Total pasivo no corriente		61 082 625,00	4 675 000,00
Patrimonio:			
Patrimonio donado (efectivo periodos anteriores)	15	541 667 678,79	541 667 678,79
Patrimonio donado (efectivo periodo actual)	15	10 926 995,97	0,00
Patrimonio donado (especie periodos anteriores)	15	141 993 079,52	141 993 079,52
Patrimonio donado (especie periodo actual)	15	4 066 715,99	7 268 835,97
Superávit, déficit periodos anteriores	16	-286 974 583,09	-2 213 064 679,58
Superávit, déficit del período	E y P	-123 158 743,89	1 926 090 096,49
Total patrimonio		288 521 143,29	403 955 011,19
Total pasivo y patrimonio		446 133 612,28	475 583 239,75

Las notas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3110098296
PARTIDO UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA
Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES
Registro Profesional: 38049
Contador: VEGA SANABRIA EDWIN
ESTEBAN
Estado de Situación Financiera
2023-11-14 12:24:40 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: F4QzXgHo
<https://timbres.contador.co.cr>

Edwin Vega Sanabria
Contador CPI 38049

David Rodríguez Suárez
Tesorero



Partido Unidad Social Cristiana
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el período terminado al 31 de octubre del 2023
Cifras expresadas en colones

	<u>Notas</u>	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Ingresos:			
Ingreso por financiamiento estatal	17	45 433 926,90	2 252 822 852,53
Producto Financiero	18	957 495,31	153 485 838,73
Otros Ingresos	19	11 656 000,00	29 310 240,00
Total Ingresos		58 047 422,21	2 435 618 931,26
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	20	143 098 304,45	478 785 880,06
Gastos de Propaganda	21	27 132 365,71	0,00
Gastos de capacitación	22	10 103 656,87	7 217 307,97
Gastos no redimibles	23	871 839,07	23 525 646,74
Total Gastos		181 206 166,10	509 528 834,77
Superávit o (Déficit)	24	-123 158 743,89	1 926 090 096,49

Las notas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3110098296

PARTIDO UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA

Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES

Registro Profesional: 38049

Contador: VEGA SANABRIA EDWIN
ESTEBAN

Estado de Resultados Integral

2023-11-14 12:24:41 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: F4QzXgHo
<https://timbres.contador.co.cr>

Edwin Vega Sanabria
Contador CPI 38049

David Rodríguez Suárez
Tesorero



Partido Unidad Social Cristiana
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el período terminado al 31 de octubre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>Donaciones</u>	<u>Superávit/ Déficit</u>	<u>Total</u>
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2018		509 247 673,75	-4 488 574 058,46	-3 979 326 384,71
Resultado del período		0,00	2 990 129 644,62	2 990 129 644,62
Donaciones del período		13 189 936,57	0,00	13 189 936,57
Ajuste donacion periodos anteriores		1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	88 888 414,28	88 888 414,28
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2019		523 867 610,32	-1 409 555 999,56	-885 688 389,24
Resultado del período		0,00	-885 129 710,77	-885 129 710,77
Donaciones del período		30 129 031,21	0,00	30 129 031,21
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	600 363 073,79	600 363 073,79
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2020		553 996 641,53	-1 694 322 636,54	-1 140 325 995,01
Resultado del período		0,00	1 022 311 498,16	1 022 311 498,16
Donaciones del período		29 306 919,77	0,00	29 306 919,77
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	-2 909 999,35	-2 909 999,35
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2021		583 303 561,30	-674 921 137,73	-91 617 576,43
Resultado del período		0,00	-1 550 161 922,57	-1 550 161 922,57
Donaciones del período		95 835 443,67	0,00	95 835 443,67
Ajuste donacion periodos anteriores		1 895 575,00	0,00	1 895 575,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	15 353 595,31	15 353 595,31
Superávit o pérdida 2021-2022		0,00	-117 319,18	-117 319,18
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2022		681 034 579,97	-2 209 846 784,17	-1 528 812 204,20
Resultado del período	24	0,00	1 926 090 096,49	1 926 090 096,49
Donaciones del período	25	7 268 835,97	0,00	7 268 835,97
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	-591 717,07	-591 717,07
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2023		688 303 415,94	-284 348 404,75	403 955 011,19
Resultado del período	24	0,00	-123 158 743,89	-123 158 743,89
Donaciones del período	25	7 724 875,99	0,00	7 724 875,99
SALDOS 31 DE OCTUBRE DEL 2023		696 028 291,93	-407 507 148,64	288 521 143,29

Las notas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3110098296
 PARTIDO UNIDAD SOCIAL
 CRISTIANA
 Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
 ELECCIONES

Registro Profesional: 38049
 Contador: VEGA SANABRIA EDWIN
 ESTEBAN

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-11-14 12:24:41 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: F4QzXgHo
<https://timbres.contadorf.co.cr>

Edwin Vega Sanabria
 Contador CPI 38049

David Rodríguez Suárez
 Tesorero



Estado de Flujo de Efectivo
Por el período del 01 de Julio al 31 de octubre 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	Notas	oct-23	jun-23
Fuentes (usos) de efectivo:			
Actividades de operación:			
Resultado del periodo		-113 788 784,98	2 198 589 476,86
Ajustes:			
Donaciones del periodo	26	6 295 675,39	1 810 904,25
Depreciación	27	944 303,56	2 779 913,73
Efectivo neto provisto (utilizado) en act, operativas		-106 548 806,03	2 203 180 294,84
Efectivo provisto (utilizado) en actividades operativas			
Cuentas por cobrar diversas	28	21 546,32	128 991,75
Gastos diferidos	29	1 986 259,68	26 825 753,90
Partidas pendientes de imputar	30	-3 154 000,00	4 357 936,90
Cuentas por pagar	31	40 486 369,59	4 989 749,92
Obligaciones y garantías sociales	32	3 511 115,93	41 754,60
Gastos acumulados por pagar	33	-1 520 203,41	-17 261 361,63
Ingresos diferidos	34	-524 000,00	-18 000,00
Efectos por pagar largo plazo	35	56 407 625,00	0,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación		-9 334 092,92	2 222 245 120,29
Actividades de Inversión:			
Aumento de otros activos	36	-235 900,99	0,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de inversión		-235 900,99	0,00
Actividades de Financiamiento:			
Prestamos bancarios		0,00	-2 154 489 467,76
Flujo neto de efectivo usado por actividades de financiamien		0,00	-2 154 489 467,76
Aumento neto en efectivo y equivalentes		-9 569 993,91	67 755 652,53
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo		281 436 113,39	226 621 493,73
Efectivo y equivalentes al final del periodo		271 866 119,48	294 377 146,25

Las notas son parte integral de los estados financieros

Céd. 3110098296

PARTIDO UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA

Atención: TRIBUNAL SUPREMO DE
ELECCIONES

Registro Profesional: 38049

Contador: VEGA SANABRIA EDWIN
ESTEBAN

Estado de Flujos de Efectivo

2023-11-14 12:24:41 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: F4QzXgHo
<https://timbres.contador.co.cr>

Edwin Vega Sanabria
Contador CPI 38049

David Rodríguez Suárez
Tesorero

Partido Unidad Social Cristiana
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de octubre 2023
(Moneda: colones costarricenses)

NOTA No. 1. Presentación de la empresa y principales políticas contables.

1.1. Presentación

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tiene carácter nacional y está organizado de acuerdo con la Constitución Política y la legislación electoral vigente. El Partido Unidad Social Cristiana se inspira en el Humanismo y en los principios socialcristianos y se enmarca en las aspiraciones de libertad, solidaridad, progreso, democracia, justicia social y paz que caracterizan al pueblo costarricense. Constituido de conformidad con las leyes de Costa Rica e inscrito en la sección mercantil y su cédula Jurídica es la número 3-110-098296.

Los estados financieros y sus notas han sido preparados según las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), de acuerdo con lo que se indica en el artículo 89 del reglamento sobre el financiamiento de los partidos políticos.

1.2. Políticas Contables

Registros Contables

Los registros de las transacciones en la contabilidad se hacen mensualmente, es decir, que sus registros se contabilizan de acuerdo con la documentación soporte que cada mes genera el partido político para la emisión de los estados financieros mensuales y acumulados.

El periodo fiscal de los partidos políticos inicia el primero de julio y finaliza el treinta de junio del año siguiente.

El partido presenta anualmente la Declaración del Impuesto sobre la Renta (D-101) en cumplimiento con la Normativa Tributaria del país, siendo en este caso una institución declarante pero no contribuyente sobre este impuesto.

El partido tomará como referencia las normativas y disposiciones que establezcan el Tribunal Supremo de Elecciones y la Administración Tributaria y los cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) acogidas y aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (mismas que están en proceso de implementación).

Unidad Monetaria

La contabilidad del partido se lleva en colones costarricenses y las transacciones en moneda extranjera, en este caso con el dólar americano (US\$), se registran al tipo de cambio oficial según el BCCR, y al fin de cada mes se realiza su valuación con el tipo de cambio de cierre del mes.



Activos Duraderos

Los activos se registran a su valor histórico o costo de adquisición y la depreciación es calculada por el método de línea recta, procedimiento admitido por la Administración Tributaria Costarricense.

NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y bancos

Los dineros en su mayoría son depositados directamente en sus cuentas de ahorro con que cuenta el partido político en moneda nacional en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el partido utiliza cuatro cuentas, una exclusiva donde se depositan las donaciones. En el mes de mayo se da la apertura de la cuenta en dólares No. Cta. 001-0503251-2 del Banco de Costa Rica, se mantiene una caja chica para gastos del comité ejecutivo, se apertura cajas chicas para viáticos por las asambleas cantonales y cajas chicas para candidatos de campaña municipal 2024. El detalle es el siguiente:

2 Bancos y equivalentes de efectivo**Caja chica**

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Comité ejecutivo	55 800,00	300 000,00
Caja cantones	2 000 000,00	0,00
Caja chica jefes de campaña municipal 2024	14 099,01	0,00
Total, caja chica	<u>2 069 899,01</u>	<u>300 000,00</u>

Bancos

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Banco Popular Cta. CR47016100024105175258 (908343)	163 511 955,91	225 378 870,48
Banco Popular Cta. CR34016100024105176074 (908344)	53 086 342,22	51 962 325,06
Banco Popular Cta. CR90016100024105214739 (908345)	233 189,27	230 592,67
Banco Popular Cta. CR25016100024105214745 (908346)	45 782 577,92	16 211 825,25
Banco de Costa Rica Cta. 001-0503251-2	7 182 155,15	293 532,79
Total, bancos	<u>269 796 220,47</u>	<u>294 077 146,25</u>

Total, caja y bancos 271 866 119,48 294 377 146,25

NOTA No. 3 Cuentas por cobrar diversas

En otras cuentas por cobrar se mantienen los dineros pendientes de depositar por parte del Banco Popular correspondiente a inscripciones de papeletas ejecutadas mediante el sistema Siriel durante los meses de abril y mayo 2021, se contempla también otras cuentas por cobrar a proveedores, empleados e instituciones relacionadas CCSS. En la cuenta embargo preventivo se mantienen ocho millones de colones, según expediente 21-000041-1624-CI y ochenta y cinco millones seiscientos treinta cinco mil trescientos treinta y tres con veinticuatro colones del expediente 21-19681-1170-CJ retenidos en resoluciones de liquidaciones aprobadas por el TSE, y así se muestran los saldos a continuación.

3 Cuentas a cobrar diversas:

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Otras cuentas por cobrar	6 284 436,19	6 191 042,19
Embargo preventivo	93 635 333,24	93 635 333,24
Total, cuentas por cobrar diversas	99 919 769,43	99 826 375,43

NOTA No. 4 Gastos diferidos

Se mantiene póliza de riesgos del trabajo, arrendamiento de alquiler de las oficinas administrativas en los Yoses, anticipo a proveedores y dominios PUSC.CR y UNIDAD.CR, contratos por los Honorarios de A&B Abogados y Litigios, se detalla:

4 Gastos diferidos

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Seguros	156 714,57	282 086,25
Arrendamientos	40 552 702,79	48 919 607,96
Anticipos a proveedores	129 809,00	0,00
Dominio	70 816,91	212 450,82
Honorarios	3 177 735,10	3 177 735,10
Total, gastos diferidos	44 087 778,37	52 591 880,13

NOTA No. 5 Operaciones pendientes de imputar

Se mantiene el registro que corresponde a transacciones pendientes de corroborar con el Banco de Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el detalle se presenta en anexos:

5 Operaciones pendientes de imputar

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Movimientos pendientes de registro cta 001-0202577-9 BCR	494 495,07	345 013,07
Movimientos pendientes de registro cta CR47016100024105175258 (908343) Banco Popular	3 766 000,00	15 000,00
Total, operaciones pendientes de imputar	4 260 495,07	360 013,07

NOTA No. 6 Depósitos en garantía

Se mantiene el depósito en garantía de las nuevas oficinas administrativas del PUSC ubicadas en los Yoses San Pedro, el depósito en garantía de la fotocopidora que se mantiene para uso de la oficina con la empresa MSH, se detalla:

6 Depósitos en garantía:

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Depósitos en garantía Oficina PUSC	1 400 000,00	1 400 000,00
Alquiler de equipos	176 210,00	176 210,00
Total, depósitos en garantía	1 576 210,00	1 576 210,00

NOTA No. 7 Activo Duradero

El activo duradero es registrado al costo de adquisición. Los mismos son depreciados de acuerdo a la Tabla de Depreciación utilizada por la Dirección General de Tributación, el Método de Línea Recta, en el período 2011 se tomó como base la toma física de activos supervisada por la auditoría externa y auxiliar detallado en el libro de actas, auxiliar aprobado por el comité ejecutivo, en adelante se incluye la compra de equipo y se registran los retiros de activos cuando corresponda.

Para el cierre de Julio 2022, se registran como activo el mobiliario recibido como devolución del depósito en garantía de Inmobiliaria San José S.A, monto que asciende a la suma de €1 154 000 según acta de sesión ordinaria 0006-222 celebrada el 30 junio del 2022, artículo 4, acuerdo no.005-AC05-2022 por el alquiler de las oficinas administrativas en barrio Tournón:

7 Activos fijos:

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Activos fijos		
Mobiliario y equipo de oficina	5 818 027,19	5 582 126,20
Equipo de Computo	6 489 286,16	5 429 344,80
Software y sistemas	49 162 320,09	49 162 320,09
Total, Activos fijos	61 469 633,44	60 173 791,09

Mobiliario y equipo de oficina	-4 189 344,71	-4 005 671,59
Equipo de Computo	-3 088 977,31	-2 788 191,38
Software y sistemas	-29 768 071,49	-26 528 313,25
Total, depreciación acumulada	-37 046 393,51	-33 322 176,22
Total, activo fijo, neto de depreciación	24 423 239,93	26 851 614,87

NOTA No. 8 Efectos por pagar

Se mantiene en esta cuenta un saldo de préstamos diversos, se aplica la prescripción para aquellos casos que sobrepasen los 4 años de antigüedad según acuerdo 0007-AC07-2022 de la sesión 006-2022 del 30 de junio del 2022, el auxiliar corresponde a la clase 10 que se anexa al final.

8 Efectos por pagar

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Efectos por pagar	125 000,00	125 000,00
Total, efectos por pagar	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>

NOTA No. 9 Cuentas por pagar

Dentro de esta partida, podemos encontrar los proveedores actuales que utiliza el PUSC, el auxiliar correspondiente (clase 01), se detalla:

9 Cuentas por pagar:

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Proveedores	42 384 773,57	9 846 036,91
Total, cuentas por pagar	<u>42 384 773,57</u>	<u>9 846 036,91</u>

NOTA No. 10 Obligaciones y garantías sociales

En este rubro se encuentran las obligaciones por garantías sociales del mes de octubre 2023, así como retención remesas al exterior y retención a salarios, se detalla:

10 Obligaciones y garantías sociales

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Seguro social obrera	586 714,35	374 690,73
Seguro social patronal	1 618 166,70	1 033 402,45
Banco Popular y de Desarrollo Comunal obrera	60 673,66	38 747,75
Impuesto sobre la renta	2 897 886,72	3 900,00
Total, obligaciones y garantías sociales	<u>5 163 441,43</u>	<u>1 450 740,93</u>

NOTA No. 11 Gastos acumulados por pagar

Se mantiene además provisión de prestaciones legales de dos colaboradoras que iniciaron proceso judicial en contra de la agrupación política, en cuanto a los contratos de arrendamientos se amortiza el alquiler de las nuevas oficinas en los Yoses y el alquiler de impresoras y computadoras, se amortiza lo correspondiente a honorarios de los procesos que lleva la firma A y B Abogados de Litigio S.A, se mantiene la provisión de aguinaldos para los colaboradores que se encuentran actualmente en planilla, se detalla:

11 Gastos acumulados por pagar

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Aguinaldo	3 078 205,54	1 832 507,66
Sueldos	23 702,23	0,00
Prestaciones legales	520 000,00	520 000,00
Honorarios legales	3 177 735,10	3 177 735,10
Arrendamientos	40 552 702,79	48 919 607,96
Contratos		
Total, gastos acumulados por pagar	<u>47 352 345,66</u>	<u>54 449 850,72</u>

NOTA No. 12 Operaciones pendientes de imputar

Se mantiene la donación de la sociedad que se debe reintegrar a su origen, así como el depósito por inscripciones de papeletas que deben también ser reintegrados a su origen y otros depósitos pendientes de identificar, el detalle se muestra dentro de los anexos:

12 Operaciones pendientes de imputar

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Movimientos pendientes de registro cta CR34016100024105176074 (908344)	508 100,00	508 100,00
Movimientos pendientes de registro cta CR47016100024105175258 (908343)	560 183,33	537 500,00
Total, operaciones pendientes de imputar	<u>1 068 283,33</u>	<u>1 045 600,00</u>

NOTA No. 13 Ingresos diferidos

Se registran cuotas de militancias pagadas de manera anticipada, se rebaja del monto acumulado lo correspondiente al periodo, se detalla:

13 Ingresos Diferidos

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Militancias	436 000,00	36 000,00
Total, ingresos diferidos	<u>436 000,00</u>	<u>36 000,00</u>

NOTA No. 14 Efectos por pagar a Largo plazo

Se mantiene saldos de préstamos de la campaña municipal de 2020 y 2024, los auxiliares correspondientes se adjuntan en anexos (clase 11), se detalla:

14 Efectos por pagar a largo plazo

	oct-23	jun-23
Efectos por pagar a Largo plazo	61 082 625,00	4 675 000,00
Total, efectos por pagar a largo plazo	61 082 625,00	4 675 000,00

NOTA No. 15 Superávit Donado

En el superávit donado podemos encontrar las donaciones desde el 2007 en adelante, se reclasifican las donaciones acumuladas con corte al 30 de junio 2021 de acuerdo con la circular DFPP-C-08-2017, el reporte de las donaciones recibidas en el trimestre se presenta en anexos, se detalla:

15 Superávit donado

	oct-23	jun-23
Patrimonio donado (efectivo periodos anteriores)	541 667 678,79	541 667 678,79
Patrimonio donado (efectivo periodo actual)	3 658 160,00	0,00
Patrimonio donado (especie periodos anteriores)	149 261 915,49	141 993 079,52
Patrimonio donado (especie periodo actual)	4 066 715,99	7 268 835,97
Total, Superávit donado	698 654 470,27	690 929 594,28

El día 28 de julio 2020, se recibió una donación de 20.000 mascarillas por parte de la República Popular de China entregadas por la Embajada de China para ser repartidas entre personas de escasos recursos y con vulnerabilidad, convirtiéndose estas en una ayuda de carácter humanitario. La donación no cuenta con un valor comercial, de acuerdo con la información que soporta el proceso. Sin embargo, el Partido Unidad Social Cristiana solicitó en oficio PUSC 098-2020 al departamento de Financiamiento de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, que se brinde un criterio sobre la forma adecuada de realizar el registro y revelación contable.

Conforme a lo indicado en el oficio antes mencionado, una vez que fue de conocimiento por parte de la tesorería del partido, sea después del día 5 de agosto 2020, se instruyó al área contable a realizar un proceso de determinación del valor de las mascarillas en el mercado, con características similares a las recibidas, se está a la espera de la respuesta por parte del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para proceder de la forma más apropiada.

Al momento de la emisión de estos estados financieros aún no hemos recibido respuesta alguna sobre la consulta antes descrita.

NOTA No. 16 Superávit o pérdida periodos anteriores

Se mencionan los superávit o pérdida de los periodos anteriores desde el año 2008, se aplica un ajuste al periodo 2019 correspondiente a una devolución por inscripciones a procesos internos, adicionalmente en noviembre se registra un ajuste al periodo 2019 por rebajo efectuado por el TSE en resolución de liquidación trimestral de octubre a diciembre 2018 por aprobación indebida en liquidación de julio a setiembre del 2018, en el mes de junio 2020 se aplican las prescripciones a deudas que venían desde el 2006, se traslada el resultado del periodo 2020 y se aplican ajustes a junio 2021 por aplicación de prescripción a cuentas por cobrar, anticipos a proveedores y cuentas por pagar, se traslada el resultado del periodo 2021, se aplica en junio 2022, un ajuste al periodo 2021 correspondiente a la prescripción de efectos por pagar para aquellos casos que sobrepasen los 4 años de antigüedad según acuerdo 0007-AC07-2022 de la sesión 006-2022 del 30 de junio del 2022, para el periodo 2022 se aplican los activos dados de baja según toma física de activos del 26 de junio del 2022, se traslada el resultado del periodo 2022, se aplica en julio 2022 un ajuste por la amortización de intereses con el Banco BCT, se traslada el resultado del periodo 2023, el detalle a continuación:

16 Superávit o pérdida periodos anteriores

	oct-23	jun-23
Superávit o pérdida acumulada al 2008	-206 973 828,00	-206 973 828,00
Superávit o pérdida acumulada 2008-2009	8 864 361,00	8 864 361,00
Superávit o pérdida acumulada 2009-2010	-703 719 748,77	-703 719 748,77
Superávit o pérdida acumulada 2010-2011	-319 316 288,31	-319 316 288,31
Superávit o pérdida acumulada 2011-2012	374 842 917,39	374 842 917,39
Ajuste periodos anteriores	-32 638 619,00	-32 638 619,00
Superávit o pérdida acumulada 2012-2013	-63 055 660,01	-63 055 660,01
Ajuste periodo 2013	5 537 223,47	5 537 223,47
Superávit o pérdida acumulada 2013-2014	-313 868 107,98	-313 868 107,98
Ajuste periodo 2014	-8 717 568,70	-8 717 568,70
Ajuste periodo 2015	30 985 924,66	30 985 924,66
Superávit o pérdida acumulada 2014-2015	-56 849 965,15	-56 849 965,15
Ajuste periodo 2016	-4 462 694,85	-4 462 694,85
Superávit o pérdida acumulada 2015-2016	-776 224 815,95	-776 224 815,95
Ajustes periodo 2015-2016	-5 422 268,06	-5 422 268,06
Ajustes periodo 2016	27 149 878,67	27 149 878,67
Superávit o pérdida acumulada 2016-2017	758 845 047,87	758 845 047,87
Ajustes periodo 2017	29 066 669,85	29 066 669,85
Ajustes periodo 2018	88 451 559,84	88 451 559,84
Superávit o pérdida acumulada 2017-2018	-3 232 179 662,15	-3 232 179 662,15
Superávit o pérdida acumulada 2018-2019	2 990 129 644,62	2 990 129 644,62
Ajustes periodo 2019	-4 031 473,31	-4 031 473,31
Ajustes a periodos anteriores	604 394 547,10	604 394 547,10
Superávit o pérdida acumulada 2019-2020	-885 129 710,77	-885 129 710,77
Ajustes a periodo 2020	-4 369 452,69	-4 369 452,69
Superávit o pérdida acumulada 2020-2021	1 022 311 498,16	1 022 311 498,16
Ajustes a periodo 2021	14 186 870,31	14 186 870,31
Superávit o pérdida 2021-2022	-1 550 279 241,75	-1 550 279 241,75
Ajuste a Periodos anteriores 2022	-591 717,07	-591 717,07
Superávit o pérdida 2022-2023	1 926 090 096,49	1 926 090 096,49
Superávit o pérdida 2023-2024	-123 158 743,89	0,00
Total, superávit o pérdida	-286 974 583,09	-2 213 064 679,58

NOTA No. 17 Ingreso por financiamiento estatal

Se incluye el ingreso por aprobación de gastos del trimestre de abril a junio 2022 según resolución N.º 7210-E10-2022 del 30 de noviembre de 2022, para el mes de marzo 2023 se registra el ingreso por aprobación de gastos del trimestre de julio a setiembre 2022, según resolución N.º 1304-E10-2023 del 18 de marzo del 2023, se registra el ingreso por aprobación de gastos del trimestre de octubre a diciembre 2022, y se registra el ingreso por aprobación de gastos de la campaña presidencial 2022 según resolución N.º 4141-E10-2023 del 26 de mayo del 2023, se detalla aprobación del gasto de liquidación trimestral enero a marzo 2023 se detalla:

17 Ingresos por financiamiento estatal

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Liquidación trimestral abril a junio 2022	0,00	41 650 498,59
Liquidación trimestral julio a setiembre 2022	0,00	54 940 728,49
Liquidación trimestral octubre a diciembre 2022	0,00	35 544 251,87
Liquidación de Gastos Campaña 2022	0,00	2 120 687 373,58
Liquidación de Gastos Trimestre Ene-Mar	45 433 926,90	0,00
Total, ingresos financiamiento estatal	45 433 926,90	2 252 822 852,53

NOTA No. 18 Producto financiero

Se cuenta con los registros efectuados por intereses recibidos por los saldos en las cuentas bancarias del trimestre del 01 julio al 31 de octubre de 2023, se registra intereses sobre cuenta restringida del banco Promerica y se registra el ingreso por los intereses ganados en certificados otorgados al BCT de la campaña 2022 se detalla:

18 Producto Financiero

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Intereses ganados en cuentas	957 495,31	6 178 324,69
Intereses sobre cuenta restringida banco Promerica de intereses anticipados	0,00	100 000,00
Intereses ganados en certificados campaña 2022	0,00	147 207 514,04
Total, producto financiero	957 495,31	153 485 838,73

NOTA No. 19 Otros Ingresos

Se registran las militancias recibidas en el trimestre y se aplica aquellos que dieron su contribución por adelantado en meses anteriores, se registra ingreso por cobro de inscripción de papeletas, se detalla: siguiente:

19 Otros ingresos

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Militancias 2022-2023	1 099 000,00	2 535 000,00
Inscripción precandidatos Municipal 2024	10 557 000,00	26 775 240,00
Total, otros ingresos	11 656 000,00	29 310 240,00

NOTA No. 20 Gastos de organización y dirección

Los saldos al 31 de octubre del 2023, se detalla:

20 Gastos de organización

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Suelo personal	17 169 949,99	36 445 480,48
Seguro social	3 986 054,77	8 546 548,01
Banco Popular	87 914,76	189 186,10
Fondo de capitalización laboral	263 744,25	772 504,21
Régimen obligatorio de pensiones	351 659,01	551 800,48
Décimo tercer mes	1 464 719,78	3 257 106,77
Servicios especiales	5 281 560,00	694 000,00
Extremos laborales	97 425,31	635 979,89
Horas extras	413 000,00	1 270 782,01
Seguros	125 371,68	1 641 723,51
Viáticos	243 805,40	298 126,11
Transporte	328 515,01	938 284,50
Papelería y útiles de oficina	200 735,99	1 305 900,04
Honorarios profesionales	69 068 162,17	59 966 295,16
Luz, teléfono y agua	1 132 184,14	3 999 177,93
Gastos de representación	162 000,00	455 076,73
Comunicaciones	21 036,57	591 266,85
Suscripciones	698 698,53	2 612 679,10
Comisiones pagadas	529 616,97	1 334 643,70
Intereses pagados	0,00	287 233 974,52
Arrendamientos	12 346 808,57	26 382 828,00
Combustibles y lubricantes	469 403,65	681 863,56
Depreciación de activos	3 715 955,23	11 046 042,19
Enseres de aseo e higiene	333 896,99	1 240 792,23
Instalación de clubes	9 938 725,05	877 740,56
Integración y funcionamiento	0,00	23 445 584,11
Suministros equipo computo	699 039,12	845 545,84
Signos externos	13 968 321,51	1 384 947,47
Total, gastos de organización y dirección	143 098 304,45	478 785 880,06

NOTA No. 21 Gastos de propaganda

Los saldos al 31 de octubre del 2023, se detalla:

21 Gastos de propaganda

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Televisión	2 260 000,00	0,00
Volantes	1 110 576,70	0,00
Uso de altoparlantes	100 000,48	0,00
Vallas	23 661 788,53	0,00
Total, gastos de propaganda	27 132 365,71	0,00

NOTA No. 22 Gastos de capacitación

Se registra los rubros correspondientes a capacitaciones brindadas a través de la Fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania durante el periodo del 01 julio 2023 al 31 de octubre 2023, se muestran los siguientes saldos:

22 Gastos de capacitación

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Curso de formación	126 100,00	0,00
Seminarios y talleres	9 977 556,87	7 217 307,97
Total, gastos de capacitación	10 103 656,87	7 217 307,97

NOTA No. 23 Gastos no redimibles

Se registra el diferencial cambiario por variaciones entre el valor registrado de la factura y el monto cancelado en moneda extranjera, así como liquidaciones de caja chica y saldos de cuentas por cobrar no recuperables según acuerdo 0007-AC07-2022 de la sesión 006-2022 del 30 de junio del 2022, producto de la devolución del depósito en garantía de la casa club por parte del proveedor Propiedades ET los Yoses S.A, se obtiene un diferencial cambiario a favor contabilizado en agosto 2022, se reclasifican saldos de gastos rechazados por el TSE de liquidaciones trimestrales de julio a setiembre 2022 y de la liquidación trimestral de octubre a diciembre 2022 del monto aprobado el TSE retuvo la suma de €3.271.532,06 según expediente 09-000555-1012-CJ, demanda interpuesta por Álvaro Emilio Castro Garnier, se registra retención de impuestos aplicada por Tesorería Nacional del monto de los interés ganados de las sesiones de derecho, entregados en garantía a favor del Banco BCT dentro del "Fideicomiso de Garantía PUSC-BCT-COFIN-NACIONALES 2022", se registra a dicha cuenta producto que el catálogo de cuentas no contiene una partida específica para contabilizar dichas retenciones de impuestos, por último se registra pago intereses moratorios del crédito con el BCT:

23 Gastos no redimibles

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
Pagos adicionales CCSS - IMAS	0,00	286 982,75
Diferencias por tipo de cambio	283 806,18	380 908,56
Cajas chicas no liquidadas	99 676,42	207 712,00
Cuentas por cobrar no recuperables	0,00	66 137,84
Diferencial cambiario (devolución deposito en garantía casa club)	0,00	-218 168,61
Gastos rechazados gastos trimestral de abril a junio	0,00	60 981,83
Gastos rechazados TSE liquidaciones trimestrales	488 356,47	3 348 752,76
Intereses moratorios pago de operación con el BCT	0,00	969 389,23
Retención Tesorería Nacional de interés bonos campaña 2022	0,00	18 422 941,38
Total, gastos no redimibles	871 839,07	23 525 646,74

NOTA No. 24 Resultado del periodo

Comprende los ingresos recibidos y gastos ejecutados en el periodo que se está informando, se detalla:

24 Resultado del periodo	oct-23	jun-23
Ingresos:		
Ingreso por financiamiento estatal	45 433 926,90	2 252 822 852,53
Producto financiero	957 495,31	153 485 838,73
Militancias	1 099 000,00	2 535 000,00
Ingresos por colocación de certificados	0,00	0,00
Inscripción precandidatos municipal 2024	10 557 000,00	26 775 240,00
Total, Ingresos	58 047 422,21	2 435 618 931,26
Gastos:		
Gastos de organización dirección y censos	143 098 304,45	478 785 880,06
Gastos de propaganda	27 132 365,71	0,00
Gastos de capacitación	10 103 656,87	7 217 307,97
Gastos no redimibles	871 839,07	23 525 646,74
Total, gastos	181 206 166,10	509 528 834,77
Superávit o (Déficit) del periodo	-123 158 743,89	1 926 090 096,49

NOTA No. 25 Donaciones de periodos anteriores

En este rubro se incluyen las donaciones acumuladas recibidas del 01 de julio 2023 al 31 de octubre 2023, se detalla:

25 Donaciones del periodo	oct-23	jun-23
Donaciones en efectivo:		
Jeffry Gilberto Montoya Rodríguez	1 900 600,00	0,00
Rosa Murillo Rodríguez	810 000,00	0,00
Chaves Ledezma Krisel	100 000,00	0,00
Rosibel Ramos Madrigal	847 500,00	0,00
Total, donaciones en efectivo	3 658 100,00	0,00
Donaciones en especie:		
Fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania capacitaciones julio - setiembre 2022	0,00	3 000 751,38
fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania capacitaciones octubre - diciembre 2022	0,00	752 974,41
fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania capacitaciones enero - marzo 2023	0,00	2 405 652,34
fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania capacitaciones abril - junio 2023	0,00	1 057 929,84
Donación de Rafael Enrique Fernández Leiva Alquiler Salón fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania capacitaciones octubre 2023	0,00	51 528,00
401470957-Marvin Chaves Villalobos	2 413 078,51	0,00
203620506-Nora María Suarez Cruz	983 095,48	0,00
	670 542,00	0,00
Total, donaciones en especie	4 066 715,99	7 268 835,97
Total, donaciones	7 724 815,99	7 268 835,97

NOTA No. 26 Donaciones del periodo

En este rubro se detallan las donaciones registradas del 1 al 31 de octubre del 2023, se detalla:

26 Donaciones del periodo

	<u>oct-23</u>	<u>jun-23</u>
<u>Donaciones en Efectivo</u>		
Jeffry Gilberto Montoya Rodriguez	1 900 660,00	0,00
Rosa Murillo Rodriguez	810 000,00	0,00
Chaves Ledezma Krisel	100 000,00	0,00
Rosibel Ramos Madrigal	847 500,00	0,00
Total de donaciones en efectivo	<u>3 658 160,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Donaciones en Especie</u>		
Donaciones del periodo de Abril a Mayo 2023 capacitacion Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	0,00	1 057 929,84
Donaciones del periodo de Octubre a Diciembre 2022 capacitacion Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	0,00	752 974,41
Donaciones del periodo de Julio a Setiembre 2023 Konrad 401470957-Marvin Chaves Villalobos	983 877,91	0,00
203620506-Nora Maria Suarez Cruz	983 095,48	0,00
	670 542,00	0,00
Total de donaciones en especie	<u>2 637 515,39</u>	<u>1 810 904,25</u>
Total de donaciones del periodo	<u>6 295 675,39</u>	<u>1 810 904,25</u>

NOTA No. 27 Depreciación

Corresponde al desgaste normal de los activos fijos por su uso correspondiente del 01 al 31 octubre 2023, se detalla:

27 Depreciación	<u>oct-23</u>
<u>Depreciación del Equipo</u>	
Mobiliario y equipo	45 918,28
Equipo de cómputo	88 445,72
Amortización software	809 939,56
Total, depreciación	<u>944 303,56</u>

NOTA No. 28 Otras cuentas por cobrar diversas

Corresponde al registro de recuperación de saldos de cuentas por cobrar a empleados, y cobro por viáticos por giras de delegados del TEI asambleas cantonales y provinciales.

28 Otras cuentas por cobrar diversas

	<u>oct-23</u>
Otras cuentas por cobrar Empleados	21 546,32
Total, cuentas por cobrar diversas	<u>21 546,32</u>

NOTA No. 29 Gastos diferidos

En este rubro se contemplan la amortización de seguro de riesgos profesionales que se renovó en marzo 2023, la amortización correspondiente del trimestre por los contratos suscritos por los honorarios profesionales de la firma A&B Abogados y Litigios; en relación a contratos de arrendamientos, se registra la amortización por el nuevo alquiler de las oficinas en los Yoses San Pedro del proveedor Hacienda el Descanso, alquileres de impresoras de los proveedores MSH e importadora de Tecnología Global (Cococo), contrato a partir marzo 2023 del alquiler de computadoras con el proveedor (Cococo). Se amortiza gasto por el pago de dos dominios PUSC. CR y UNIDAD.CR; se detalla:

29 Gastos diferidos	oct-23
Seguro Riesgos profesionales	
Amortización póliza RT Periodo Julio a Setiembre 2023	31 342,92
Total, Seguro Riesgos profesionales	31 342,92
Anticipos a proveedores	
Dominios PUSC. CR y UNIDAD.CR	-70 816,91
Total, anticipos a proveedores	-70 816,91
Arrendamientos	
Amortización Alquiler Hacienda el Descanso	2 049 317,29
Amortización Alquiler Impresoras periodo 2023-2024 (MSH)	-23 583,65
Amortización Alquiler Impresoras (Importadora de Tecnología Global)	0,00
3 computadoras (Importadora de Tecnología Global)	0,00
Total, Arrendamientos	2 025 733,64
Total, Gastos diferidos	1 986 259,65

NOTA No. 30 Partidas pendientes de imputar

Registro de traslados de fondos, los cuales se reflejan en el mes de noviembre 2023, según detalle:

30 Partidas pendientes de imputar	oct-23
Traslados de fondos	-2 078 000,00
Traslados de fondos	-1 076 000,00
Total, partidas pendientes de imputar	-3 154 000,00

NOTA No. 31 Cuentas por pagar

Se mantienen los registros normales de proveedores y los pagos ejecutados en el periodo de octubre 2023, se detalla:

31 Cuentas por pagar	oct-23
Pagos a proveedores octubre 2023	40 484 219,68
Diferencial cambiario octubre 2023	2 149,91
Total, cuentas por pagar	40 486 369,59

NOTA No. 32 Obligaciones y garantías sociales

Compete a todos aquellos registros relacionados con la CCSS, embargos y retenciones al salario, se detalla:

32 Obligaciones y garantías sociales	oct-23
Pago ISR Setiembre 2023	-15 900,00
Cancela factura CCSS Setiembre 2023	-1 636 425,50
Planilla CCSS octubre 2023	2 265 554,71
Retención por ISR octubre 2023	2 897 886,72
Total, obligaciones y garantías sociales	3 511 115,93

NOTA No. 33 Gastos acumulados por pagar

Comprende provisión de aguinaldo, pago planillo de la CCSS y amortización a contratos de octubre 2023.

33 Gastos acumulados por pagar	oct-23
Provisión para décimo tercer mes octubre 2023	505 411,64
Total, Décimo tercer mes	505 411,64
Sueldos	
Planilla octubre 2023	5 369 632,33
Pago planilla setiembre 2023	-5 345 930,10
Total, Sueldos	23 702,23
Contratos	
Amortización Alquiler Hacienda el Descanso octubre 2023	-2 049 317,29
Total, Contratos	-2 049 317,29
Total, Gastos acumulados por pagar	-1 520 203,42

NOTA No. 34 Ingresos diferidos

Corresponde a la amortización a octubre 2023 por los pagos de militancias dadas de forma anticipada, se detalla:

34 Ingresos diferidos

Amortización Militancias del 01 al 31 octubre 2023

Total, Ingresos Diferidos

oct-23

524 000,00

524 000,00

NOTA No. 35 Efectos por pagar a largo plazo

Se detalla variación con respecto al mes de octubre 2023.

35 Efectos por pagar a largo plazo

Préstamos candidatos campaña municipal 2024

Total, efectos por pagar a largo plazo

oct-23

56 407 625,00

56 407 625,00

NOTA No. 36 Adiciones o disminuciones de activos fijos

Para el periodo informado, se adquirió activos fijos, se detalla:

36 Adiciones o disminuciones de activos fijos

Compra de celular Redmi Note 12 PRO

Total, adiciones o disminuciones de activos fijos

oct-23


-235 900,99


-235 900,99

OTRAS NOTAS ADICIONALES**Litigios**

Se hace el conocimiento sobre los procesos judiciales interpuestos contra el Partido Unidad Social Cristiana, siendo atendido en esta oportunidad por el bufete A y B abogados de litigio S.A. El detalle se muestra a continuación:

Número de expediente	Actor	Estimación
21-000064-1624-CI-7	Asociación de Estudios Ideológicos	59 024 700,00
21-000041-1624-CI-6	Servicios Generales del Río S.G.C. J	130 636 755,00
21-19681-1170-CJ	Luis Antonio Guerrero Sánchez	57 397 914,90
TOTAL		247 059 369,90


Edwin Vega Sanabria
Contador CPI 38049


David Rodríguez Suárez
Tesorero





PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105175258-GASTOS
Al 31 de octubre de 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₡163 511 955,91	₡ 163 511 955,91

SUMAS IGUALES	<u>₡ 163 511 955,91</u>	<u>₡ 163 511 955,91</u>
---------------	-------------------------	-------------------------

Hecho por:
Edwin Esteban Vega Sanabria
Contador CPI 38049

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero



Nombre: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Identificación: 3110098296
E-Mail: tesoreriapusc@gmail.com
Dirección: SAN JOSE, CENTRAL, CARMEN, BARRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11

Tipo de Cuenta: Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Cuenta IBAN: CR47016100024105175258
Periodo: 10/2023
Moneda: Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT2327579GWK/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 104070938 Nombre Destino: CARLOS MANUEL ECHEVE Servicio: CD BAC Descripción: CARLOS MI ECHEVERRIA 104070938 PUS Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 6,000.00	CRC 212,050,741.30
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275GD7CB/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC 48,440.97	CRC 212,099,182.27
03 OCT 2023	03 OCT 2023	FT232766LTQM/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-003153 Nombre Destino: HACIENDA EL DESCANSO Servicio: Alquiler local No. de Referencia: 2023100316122010 080474791 Cuenta Destino: CR82015100210010 156461	CRC -1,066.50	CRC 212,098,115.77
03 OCT 2023	03 OCT 2023	FT232766LTQM/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -1,819,300.00	CRC 210,278,815.77

			Destino: 3-101- 003153 Nombre Destino: HACIENDA EL DESCANSO Servicio: Alquiler local No. de Referencia: 2023100316122010 080474791 Cuenta Destino: CR82015100210010 156461		
03 OCT 2023	03 OCT 2023	FT23276XRDJD/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 124166 Nombre Destino: SOLUCIONES S S S.A. Servicio: Pago factura 1873 No. de Referencia: 2023100316122010 080474814 Cuenta Destino: CR21015118410010 000091	CRC -1,066.50	CRC 210,277,749.27
03 OCT 2023	03 OCT 2023	FT23276XRDJD/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 124166 Nombre Destino: SOLUCIONES S S S.A. Servicio: Pago factura 1873 No. de Referencia: 2023100316122010 080474814 Cuenta Destino: CR21015118410010 000091	CRC -36,771.33	CRC 210,240,977.94
04 OCT 2023	04 OCT 2023	FT232772K5R4/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: Caja chica oficina No. de Referencia: 2023100416122010 080476024 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -1,066.50	CRC 210,239,911.44
04 OCT 2023	04 OCT 2023	FT232772K5R4/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre	CRC -300,000.00	CRC 209,939,911.44

Destino: VEGA
 SANABRIA EDWIN
 Servicio: Caja chica
 oficina No. de
 Referencia:
 2023100416122010
 080476024 Cuenta
 Destino:
 CR74015106020010
 279650

06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279XRGXY/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: PAGO FACTURAS 641 642 No. de Referencia: 2023100616122010 080517730 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -1,070.50	CRC 209,938,840.94
06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279XRGXY/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: PAGO FACTURAS 641 642 No. de Referencia: 2023100616122010 080517730 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -130,854.00	CRC 209,807,986.94
07 OCT 2023	07 OCT 2023	FT23280NK6GD/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 776084 Nombre Destino: RPA TOTAL DE CENTROA Servicio: Pago mensual de servidor No. de Referencia: 2023100716122010 080522232 Cuenta Destino: CR27015108020025 287654	CRC -1,070.50	CRC 209,806,916.44
07 OCT 2023	07 OCT 2023	FT23280NK6GD/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101-	CRC -129,809.00	CRC 209,677,107.44

776084 Nombre
Destino: RPA
TOTAL DE
CENTROA Servicio:
Pago mensual de
servidor No. de
Referencia:
2023100716122010
080522232 Cuenta
Destino:
CR27015108020025
287654

10 OCT 2023	10 OCT 2023	FT23283KVQXG/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: PAGO FACTURA 118947 No. de Referencia: 2023101016122010 080549113 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267	CRC -1,070.50	CRC 209,676,036.94
10 OCT 2023	10 OCT 2023	FT23283KVQXG/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: PAGO FACTURA 118947 No. de Referencia: 2023101016122010 080549113 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267	CRC -222,279.62	CRC 209,453,757.32
11 OCT 2023	11 OCT 2023	FT2328461J10/BNK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0494-0901 Nombre Origen: VALENCIANO CAMER CAR Descripcion: MILITANCIA CARLOSVALENCIA NO OC	CRC 50,000.00	CRC 209,503,757.32
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285NH7HT/BN K	ZOOM US 888 799 9666 188879996, POS	CRC -80.65	CRC 209,503,676.67
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285NH7HT/BN K	ZOOM US 888 799 9666 188879996, POS	CRC -8,064.62	CRC 209,495,612.05

12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285HLJYK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0805- 0104 Nombre Destino: MARCELA TREJOS CORON Servicio: PAGO FACTURA 07 No. de Referencia: 2023101216122010 080583123 Cuenta Destino: CR15010200009079 693497	CRC -1,062.50	CRC 209,494,549.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285HLJYK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0805- 0104 Nombre Destino: MARCELA TREJOS CORON Servicio: PAGO FACTURA 07 No. de Referencia: 2023101216122010 080583123 Cuenta Destino: CR15010200009079 693497	CRC -1,215,880.00	CRC 208,278,669.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285JYMP2/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: YULEIZEL MORENO NARANJO Con No de Cuenta: 0001138079	CRC -464,516.00	CRC 207,814,153.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT232850BVT/BN K	2031100982960010 01 - CCSS - Cu	CRC -1,657,764.00	CRC 206,156,389.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT232856MWBS/B NK	3110098296 - Ministerio Hacienda	CRC -15,900.00	CRC 206,140,489.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT2328557Y9L/BNK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -1,794,931.93	CRC 204,345,557.62
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286GTK7H/BN K	3404511 - AYA - Cobro Acueduct	CRC -19,964.00	CRC 204,325,593.62
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286Q4VSN/BN K	3404510 - AYA - Cobro Acueduct	CRC -13,362.00	CRC 204,312,231.62
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286V2KNS/BN K	12100982 - TIGO - Pago TV por	CRC -45,722.47	CRC 204,266,509.15

13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286BWQ5Y/BNK	12101002 - TIGO - Pago TV por	CRC -30,193.10	CRC 204,236,316.05
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286FSV7C/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333-0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: I Quincena octubre No. de Referencia: 2023101316122010 080585456 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -1,062.50	CRC 204,235,253.55
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286FSV7C/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1333-0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: I Quincena octubre No. de Referencia: 2023101316122010 080585456 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -208,436.67	CRC 204,026,816.88
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286CJPCH/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102-733966 Nombre Destino: OPINION POLITICA C Y Servicio: Pago factura No. de Referencia: 2023101316122010 080595621 Cuenta Destino: CR24015108020011 150928	CRC -1,062.50	CRC 204,025,754.38
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286CJPCH/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102-733966 Nombre Destino: OPINION POLITICA C Y Servicio: Pago factura No. de Referencia: 2023101316122010 080595621 Cuenta Destino:	CRC -10,760,000.00	CRC 193,265,754.38

			CR24015108020011 150928		
16 OCT 2023	16 OCT 2023	FT23289XV64H/BN K	22342294 - ICETEL - Pago de Re	CRC -4,114.00	CRC 193,261,640.38
16 OCT 2023	16 OCT 2023	FT23289WDM3Y/B NK	22342449 - ICETEL - Pago de Re	CRC -3,831.50	CRC 193,257,808.88
16 OCT 2023	16 OCT 2023	FT23289MMN5F/BN K	22342371 - ICETEL - Pago de Re	CRC -3,831.50	CRC 193,253,977.38
17 OCT 2023	17 OCT 2023	TT2329070150/C03	Comentarios: REINTEGRO MILITANCIAS ASAMBLEA NACIONAL Origen de los fondos: REINTEGRO MILITANCIAS ASAMBLEA NACIONAL Nombre Cliente en Sesión: JEAN CARLO MADRIGAL BALLESTERO	CRC 612,000.00	CRC 193,865,977.38
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291Z1X3Q/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0424- 0532 Nombre Destino: QUESADA MADRIGAL ANA Servicio: PAGO FACTURA 106 No. de Referencia: 2023101816122010 080669591 Cuenta Destino: CR98015202001221 672693	CRC -1,062.50	CRC 193,864,914.88
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291Z1X3Q/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0424- 0532 Nombre Destino: QUESADA MADRIGAL ANA Servicio: PAGO FACTURA 106 No. de Referencia: 2023101816122010 080669591 Cuenta Destino: CR98015202001221 672693	CRC -500,000.00	CRC 193,364,914.88
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291TPL3S/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No	CRC 501,062.50	CRC 193,865,977.38

de Cuenta:
0000908346

20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT2329318VWX/BN K	LI DONATIO IDU FORUM 170324720, POS	CRC -1,620.00	CRC 193,864,357.38
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT2329318VWX/BN K	LI DONATIO IDU FORUM 170324720, POS	CRC -162,000.00	CRC 193,702,357.38
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293VS2Q9/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1048 No. de Referencia: 2023102016122010 080696093 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,066.50	CRC 193,701,290.88
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293VS2Q9/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1048 No. de Referencia: 2023102016122010 080696093 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -3,248,750.00	CRC 190,452,540.88
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293TRHG8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1156- 0719 Nombre Destino: JOHANNA GABRIELA MOR Servicio: Pago factura 45 No. de Referencia: 2023102016122010 080696242 Cuenta Destino: CR78010200009266 705065	CRC -1,066.50	CRC 190,451,474.38
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293TRHG8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1156- 0719 Nombre Destino: JOHANNA GABRIELA MOR Servicio: Pago	CRC -362,743.56	CRC 190,088,730.82

factura 45 No. de
Referencia:
2023102016122010
080696242 Cuenta
Destino:
CR78010200009266
705065

23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296XV67Y/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC 69,640.00	CRC 190,158,370.82
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296XT7K8/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: YULEIZEL MORENO NARANJO Con No de Cuenta: 0001138079	CRC -250,000.00	CRC 189,908,370.82
24 OCT 2023	24 OCT 2023	FT232973TRG3/BN K	Micr s ft Micr s ft 365 P142 568168, POS	CRC -4,299.00	CRC 189,904,071.82
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT232988NJCF/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: ADELANTO 50 por ciento FACTURA 1060 No. de Referencia: 2023102516122010 080747118 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 189,903,011.32
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT232988NJCF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: ADELANTO 50 por ciento FACTURA 1060 No. de Referencia: 2023102516122010 080747118 Cuenta Destino: CR17010200009364	CRC -4,701,365.00	CRC 185,201,646.32

780729

27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300FY6NL/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: NANCY MARIA BARQUERO MARIN Con No de Cuenta: 0000521625	CRC -192,059.50	CRC 185,009,586.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT233007TR3X/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: ALEJANDRA JEANNETTE CHAVES SALAS Con No de Cuenta: 0001881139	CRC -254,590.50	CRC 184,754,996.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300VN07C/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVIA Con No de Cuenta: 0002330070	CRC -174,193.50	CRC 184,580,802.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300WHW0J/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: YULEIZEL MORENO NARANJO Con No de Cuenta: 0001138079	CRC -557,745.00	CRC 184,023,057.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300RS150/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: II Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080771957 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994	CRC -1,060.50	CRC 184,021,997.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300RS150/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: II Quincena octubre No. de	CRC -221,091.75	CRC 183,800,905.57

Referencia:
 2023102716122010
 080771957 Cuenta
 Destino:
 CR48015117320010
 080994

27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300XHS3W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: II Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080771971 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780	CRC -1,060.50	CRC 183,799,845.07
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300XHS3W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: II Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080771971 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780	CRC -230,024.75	CRC 183,569,820.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300Z1WRQ/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: II Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772052 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -1,060.50	CRC 183,568,759.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300Z1WRQ/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: II Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010	CRC -440,750.00	CRC 183,128,009.82

			080772052 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650		
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300FFLPF/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1826- 0910 Nombre Destino: CARRANZA NAVARRO WIL Servicio: Il Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772106 Cuenta Destino: CR67015104720010 992306	CRC -1,060.50	CRC 183,126,949.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300FFLPF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1826- 0910 Nombre Destino: CARRANZA NAVARRO WIL Servicio: Il Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772106 Cuenta Destino: CR67015104720010 992306	CRC -174,193.50	CRC 182,952,755.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300Q9ZSW/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: Il Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772193 Cuenta Destino: CR72010200009408 012930	CRC -1,060.50	CRC 182,951,695.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300Q9ZSW/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: Il Quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010	CRC -192,059.50	CRC 182,759,635.82

			080772193 Cuenta Destino: CR72010200009408 012930		
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300VSBHH/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: II quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772261 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -1,060.50	CRC 182,758,575.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300VSBHH/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: II quincena octubre No. de Referencia: 2023102716122010 080772261 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -446,650.00	CRC 182,311,925.32
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300HNVN7/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 001454 Nombre Destino: CLUB UNION S.A. CTA. Servicio: pago actividad club union No. de Referencia: 2023102716122010 080774720 Cuenta Destino: CR23015100010010 512941	CRC -1,060.50	CRC 182,310,864.82
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300HNVN7/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 001454 Nombre Destino: CLUB UNION S.A. CTA. Servicio: pago actividad club union No. de Referencia: 2023102716122010	CRC -307,500.00	CRC 182,003,364.82

080774720 Cuenta
Destino:
CR23015100010010
512941

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233040QXYH/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0374- 0613 Nombre Destino: CERDAS TORRES ZULIMA Servicio: Pago factura 28 No. de Referencia: 2023103116122010 080843519 Cuenta Destino: CR51015202001185 665296	CRC -1,062.50	CRC 182,002,302.32
-------------	-------------	----------------------	---	---------------	-----------------------

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233040QXYH/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0374- 0613 Nombre Destino: CERDAS TORRES ZULIMA Servicio: Pago factura 28 No. de Referencia: 2023103116122010 080843519 Cuenta Destino: CR51015202001185 665296	CRC -226,000.00	CRC 181,776,302.32
-------------	-------------	----------------------	---	-----------------	-----------------------

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045WVHZ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0227- 0802 Nombre Destino: WALTER LUILLY ALVARA Servicio: Pago Factura 3 No. de Referencia: 2023103116122010 080843577 Cuenta Destino: CR43015106220010 114231	CRC -1,062.50	CRC 181,775,239.82
-------------	-------------	----------------------	--	---------------	-----------------------

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045WVHZ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0227- 0802 Nombre Destino: WALTER LUILLY ALVARA Servicio: Pago Factura 3 No. de Referencia: 2023103116122010 080843577 Cuenta Destino:	CRC -226,000.00	CRC 181,549,239.82
-------------	-------------	----------------------	--	-----------------	-----------------------

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304GS3L3/BN K	CR43015106220010 114231 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1359- 0534 Nombre Destino: MONTERO BONILLA RONA Servicio: Pago factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843637 Cuenta Destino: CR49081400011018 375816	CRC -1,062.50	CRC 181,548,177.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304GS3L3/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1359- 0534 Nombre Destino: MONTERO BONILLA RONA Servicio: Pago factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843637 Cuenta Destino: CR49081400011018 375816	CRC -226,000.00	CRC 181,322,177.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304N41NP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0195- 0770 Nombre Destino: APARICIO APONTE LUIS Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843695 Cuenta Destino: CR13015202290001 329188	CRC -1,062.50	CRC 181,321,114.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304N41NP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0195- 0770 Nombre Destino: APARICIO APONTE LUIS Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843695 Cuenta Destino: CR13015202290001 329188	CRC -226,000.00	CRC 181,095,114.82

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233044LNHZ/ BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0389- 0761 Nombre Destino: QUESADA PINEDA IRIS Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023103116122010 080843755 Cuenta Destino: CR88015202001242 878140	CRC -1,062.50	CRC 181,094,052.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233044LNHZ/ BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0389- 0761 Nombre Destino: QUESADA PINEDA IRIS Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023103116122010 080843755 Cuenta Destino: CR88015202001242 878140	CRC -226,000.00	CRC 180,868,052.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304C1N2G/ BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1330- 0152 Nombre Destino: FERNANDEZ AGUILAR HU Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843809 Cuenta Destino: CR23082100001002 986621	CRC -1,062.50	CRC 180,866,989.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304C1N2G/ BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1330- 0152 Nombre Destino: FERNANDEZ AGUILAR HU Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023103116122010 080843809 Cuenta Destino: CR23082100001002 986621	CRC -226,000.00	CRC 180,640,989.82

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304R5GLQ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1185- 0028 Nombre Destino: ROJAS BRENES ALBERTO Servicio: Pago Factura 155 No. de Referencia: 2023103116122010 080843896 Cuenta Destino: CR83015202001338 853037	CRC -1,062.50	CRC 180,639,927.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304R5GLQ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1185- 0028 Nombre Destino: ROJAS BRENES ALBERTO Servicio: Pago Factura 155 No. de Referencia: 2023103116122010 080843896 Cuenta Destino: CR83015202001338 853037	CRC -226,000.00	CRC 180,413,927.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304CGZW9/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0651- 0655 Nombre Destino: LORENA VEGA LEANDRO Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023103116122010 080843910 Cuenta Destino: CR45015118820010 223272	CRC -1,062.50	CRC 180,412,864.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304CGZW9/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0651- 0655 Nombre Destino: LORENA VEGA LEANDRO Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023103116122010 080843910 Cuenta Destino: CR45015118820010 223272	CRC -226,000.00	CRC 180,186,864.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304X6C1Q/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen:	CRC 12,000.00	CRC 180,198,864.82

03-0448-0160

Nombre Origen:

QUESADA CRUZ

ERICK RICARDO

Servicio: 03-0448-

0160 Descripcion:

EQC-----

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304M7C52/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-110- 098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: TRASLADO FONDOS PAGO IDC MEMBRESIA No. de Referencia: 2023103116122010 080844097 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -1,062.50	CRC 180,197,802.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304M7C52/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-110- 098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: TRASLADO FONDOS PAGO IDC MEMBRESIA No. de Referencia: 2023103116122010 080844097 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -2,690,000.00	CRC 177,507,802.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045F9ZW/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-110- 098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO JORGE No. de Referencia: 2023103116122010 080844171 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -1,062.50	CRC 177,506,739.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233045F9ZW/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-110-	CRC -1,076,000.00	CRC 176,430,739.82

098296 Nombre
Destino: PARTIDO
UNIDAD SOCIA
Servicio:
TRASLADO DE
FONDOS PARA
PAGO JORGE No.
de Referencia:
2023103116122010
080844171 Cuenta
Destino:
CR67015201001050
325129

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304WQBQF/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908344	CRC -3,249,820.50	CRC 173,180,919.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233042607R/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -139,280.00	CRC 173,041,639.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233047VXPL/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 702974 Nombre Destino: GQR CONSULTORES SA Servicio: Pago factura FE620 No. de Referencia: 2023103116122010 080844521 Cuenta Destino: CR28015107210010 001592	CRC -1,062.50	CRC 173,040,576.82
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233047VXPL/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 702974 Nombre Destino: GQR CONSULTORES SA Servicio: Pago factura FE620 No. de Referencia: 2023103116122010 080844521 Cuenta Destino: CR28015107210010	CRC -2,564,648.00	CRC 170,475,928.82

31 OCT 2023	31 OCT 2023	001592 FT23304MN8TP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA Servicio: Pago FE26 No. de Referencia: 2023103116122010 080844559 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CRC -1,062.50	CRC 170,474,866.32
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304MN8TP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA Servicio: Pago FE26 No. de Referencia: 2023103116122010 080844559 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CRC -3,485,873.09	CRC 166,988,993.23
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304QTL3S/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: Pago FE646 No. de Referencia: 2023103116122010 080844565 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -1,062.50	CRC 166,987,930.73
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304QTL3S/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: Pago FE646 No. de Referencia: 2023103116122010 080844565 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -107,350.00	CRC 166,880,580.73
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304LRQY8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-	CRC -1,062.50	CRC 166,879,518.23

			291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: Pago FE120299 No. de Referencia: 2023103116122010 080844594 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267		
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304LRQY8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: Pago FE120299 No. de Referencia: 2023103116122010 080844594 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267	CRC -51,196.08	CRC 166,828,322.15
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304MGB92/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: Pago FE 120301 No. de Referencia: 2023103116122010 080844619 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267	CRC -1,062.50	CRC 166,827,259.65
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304MGB92/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 291924 Nombre Destino: IMPORTADORA DE TECNO Servicio: Pago FE 120301 No. de Referencia: 2023103116122010 080844619 Cuenta Destino: CR96010200009025 636267	CRC -138,513.48	CRC 166,688,746.17
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304SDQNY/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 464520 Nombre Destino:	CRC -1,062.50	CRC 166,687,683.67

COMPANIA SIETE
 MEDIA Servicio:
 Pago FE 216 y 217
 No. de Referencia:
 2023103116122010
 080844631 Cuenta
 Destino:
 CR02015202001074
 732904

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304SDQNY/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 464520 Nombre Destino: COMPANIA SIETE MEDIA Servicio: Pago FE 216 y 217 No. de Referencia: 2023103116122010 080844631 Cuenta Destino: CR02015202001074 732904	CRC -3,343,670.00	CRC 163,344,013.67
31 OCT 2023	31 OCT 2023	0000908343- 20231030	Interes Credito	CRC 167,942.24	CRC 163,511,955.91

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 212,044,741.30
Total de créditos:	CRC 1,467,085.71
Número de créditos:	8
Total de débitos:	CRC -49,999,871.10
Número de débitos	95
Saldo actual	CRC 163,511,955.91
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 163,511,955.91

PUSC

Libro de Bancos

BAN09.RPT

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 212,044,741.30

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15460	2/10/2023	Dep	CARLOS MANUEL ECHEVERRI RAGO MILITANCIA - FT23275	6,000.00		212,050,741.30
231002	2/10/2023	Dep	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI FT23275GD7CB-TRASLADO DE	48,440.97		212,099,182.27
231003	3/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT232766LTQM-HACIENDA EL		1,066.50	212,098,115.77
231005	3/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23276XRDJD-SOLUCIONES S		1,066.50	212,097,049.27
231003	3/10/2023	-TR	HACIENDA EL DESCANSO S.A. Fac: 97/		1,819,300.00	210,277,749.27
231006	3/10/2023	-TR	SOLUCIONES S S SOCIEDAD AFac: 1873/		36,771.33	210,240,977.94
231007	4/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT232772K5R4-EGA SANABRIA		1,066.50	210,239,911.44
231008	4/10/2023	Dep	Nulo: VEGA SANABRIA EDWI Cheque Anulado			210,239,911.44
231008	4/10/2023	-TR	VEGA SANABRIA EDWIN FT232772K5R4-CAJA CHICA		300,000.00	209,939,911.44
231009	6/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23279XRGXY-HAROLD SOTO		1,070.50	209,938,840.94
231010	6/10/2023	-TR	HAROLD SOTO SOTO Fac: 641/ 642/		130,854.00	209,807,986.94
231011	7/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23280NK6GD-RPA TOTAL DE		1,070.50	209,806,916.44
231012	7/10/2023	-TR	RPA TOTAL DE CENTROA FT23280NK6GD-PAGO MENSUAL		129,809.00	209,677,107.44
231013	10/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23283KVQXG-MPORTADORA D		1,070.50	209,676,036.94
231014	10/10/2023	-TR	IMPORTADORA DE TECNOLOGIA Fac: 118947/		222,279.62	209,453,757.32
15461	11/10/2023	Dep	CARLOS ALBERTO VALENCIAN RAGO MILITANCIA - FT23284	50,000.00		209,503,757.32
231016	12/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23285NH7HT-ZOOM		80.65	209,503,676.67
231018	12/10/2023	N.D	BANCO POPULAR MOVIMIENTO ANULADO			209,503,676.67
2310180	12/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23285HLJYK-MARCELA TREJ		1,062.50	209,502,614.17
231019	12/10/2023	-TR	MTC CONSULTORIA ESTRATEGICA Fac: 7/		1,215,880.00	208,286,734.17
231017	12/10/2023	-TR	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS FT23285NH7HT-ZOMM 12 OCT		8,064.62	208,278,669.55
231020	12/10/2023	-TR	YULEIZEL MORENO NARANJO FT23285JYMP2-PAGO PLANILL		464,516.00	207,814,153.55
231021	12/10/2023	-TR	Nulo: CAJA COSTARRICENSE Cheque Anulado			207,814,153.55
2310210	12/10/2023	-TR	FT232850BYYT- PAGO CCSS S		1,657,764.00	206,156,389.55
231022	12/10/2023	-TR	MINISTERIO DE HACIENDA FT232856MWBS-RETENCION SA		15,900.00	206,140,489.55
231023	12/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI FT2328557Y9L-TRASLADO DE		1,794,931.93	204,345,557.62
231028	13/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23286FSV7C-CORDONERO ME		1,062.50	204,344,495.12
231030	13/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23286CJPCH-OPINION POLI		1,062.50	204,343,432.62
231024	13/10/2023	-TR	AYA FT23286GTK7H-AYA 3404511		19,964.00	204,323,468.62
231025	13/10/2023	-TR	AYA FT23286Q4VSN-AYA 3404510		13,362.00	204,310,106.62
231026	13/10/2023	-TR	MILLICOM CABLE CR S.A FT23286V2KNS- TIGO 121009		45,722.47	204,264,384.15
231027	13/10/2023	-TR	MILLICOM CABLE CR S.A FT23286BWQ5Y-TIGO 1210100		30,193.10	204,234,191.05
231029	13/10/2023	-TR	LAURA CORDONERO MENA FT23286FSV7C-PAGO I QUINC		208,436.67	204,025,754.38
231031	13/10/2023	-TR	OPINION POLITICA C Y C SR Fac: 89/		10,760,000.00	193,265,754.38
231032	16/10/2023	-TR	ICETEL FT23289XV64H- ICETEL 2234		4,114.00	193,261,640.38
23103	16/10/2023	-TR	ICETEL FT23289WDM3Y- ICETEL 2234		3,831.50	193,257,808.88
231034	16/10/2023	-TR	ICETEL FT23289MMN5F- ICETEL 2234		3,831.50	193,253,977.38
231035	17/10/2023	Dep	AJUSTE DE MILITANCIAS TT2329070150-AJUSTE DE MI	612,000.00		193,665,977.38
239178	18/10/2023	-TR	HOTEL CASA CLUB GOLFITO MOVIMIENTO ANULADO			193,665,977.38
231036	18/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23291Z1X3Q-QUESADA MADR		1,062.50	193,664,914.88
231038	18/10/2023	Dep	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI FT23291TPL3S- TRASLADO DE	501,062.50		194,365,977.38
231037	18/10/2023	-TR	ANA LORENA DE LOS ANGELES MOVIMIENTO ANULADO			194,365,977.38
2310371	18/10/2023	-TR	ANA LORENA DE LOS ANGELES Fac: 106/		500,000.00	193,865,977.38
231039	20/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT2329318VWX-DONATI LI DO		1,620.00	193,864,357.38
231041	20/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23293VS2Q9- SPEAK OUT C		1,066.50	193,863,290.88
231043	20/10/2023	N.D	BANCO POPULAR FT23293TRHG8-JOHANNA GABR		1,066.50	193,862,224.38
231042	20/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1048/		3,248,750.00	190,613,474.38
231044	20/10/2023	-TR	JOHANNA MORA FONSECA Fac: 45/		362,743.56	190,250,730.82

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 212,044,741.30

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
231040	20/10/2023	-TR LI DONATI LI DONATIO IDU	FT2329318VWX-LI DONATI LI		162,000.00	190,088,730.82
231045	23/10/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	FT23296XV67Y- TRASLADO DE	69,640.00		190,158,370.82
231046	23/10/2023	-TR YULEIZEL MORENO NARANJO	FT23296XT7K8-CAJA CHICA P		250,000.00	189,908,370.82
231047	24/10/2023	-TR TEAMS	FT232973TRG3-OCT2023		4,299.00	189,904,071.82
231049	25/10/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1060/		4,701,365.00	185,202,706.82
231048	25/10/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	FT232988NJCF-COMISION BAN		1,060.50	185,201,646.32
231050	27/10/2023	-TR NANCY MARIA BARQUERO MARI	FT23300FY6NL-PAGO PLANILL		192,059.50	185,009,586.82
231051	27/10/2023	-TR ALEJANDRA JEANNETTE CHA	FT233007TR3X-PAGO PLANILL		254,590.50	184,754,996.32
231052	27/10/2023	-TR MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVI	FT23300VN07C-PAGO PLANILL		174,193.50	184,580,802.82
231053	27/10/2023	-TR YULEIZEL MORENO NARANJO	FT23300WHW0J-PAGO PLANILL		557,745.00	184,023,057.82
231055	27/10/2023	-TR SOPHIA ANDREA SCHIFI	FT23300RS150-PAGO PLANILL		221,091.75	183,801,966.07
231057	27/10/2023	-TR QUESADA CRUZ ERICK	FT23300XHS3W-PAGO PLANILL		230,024.75	183,571,941.32
231059	27/10/2023	-TR VEGA SANABRIA EDWIN	FT23300Z1WRQ-PAGO PLANILL		440,750.00	183,131,191.32
231061	27/10/2023	-TR CARRANZA NAVARRO WIL	FT23300FFLPF-PAGO PLANILL		174,193.50	182,956,997.82
231063	27/10/2023	-TR YANDARY VENEGAS ULAT	FT23300Q9ZSW-PAGO PLANILL		192,059.50	182,764,938.32
231065	27/10/2023	-TR CORDONERO MENA LAURA	FT23300VSBHH-PAGO PLANILL		446,650.00	182,318,288.32
231067	27/10/2023	-TR CLUB UNION SOCIEDAD ANON	Fac: 45500/		307,500.00	182,010,788.32
231054	27/10/2023	N.D SOPHIA ANDREA SCHIFI	FT23300RS150-COMISION BAN		1,060.50	182,009,727.82
231056	27/10/2023	N.D QUESADA CRUZ ERICK R	FT23300XHS3W-COMISION BAN		1,060.50	182,008,667.32
231058	27/10/2023	N.D VEGA SANABRIA EDWIN	FT23300Z1WRQ-COMISION BAN		1,060.50	182,007,606.82
231060	27/10/2023	N.D CARRANZA NAVARRO WIL	FT23300FFLPF-COMISION BAN		1,060.50	182,006,546.32
231062	27/10/2023	N.D YANDARY VENEGAS ULAT	FT23300Q9ZSW-COMISION BAN		1,060.50	182,005,485.82
231064	27/10/2023	N.D CORDONERO MENA LAURA	FT23300VSBHH-COMISION BAN		1,060.50	182,004,425.32
231066	27/10/2023	N.D CLUB UNION S.A	FT23300HNVN7-COMISION BAN		1,060.50	182,003,364.82
231069	31/10/2023	-TR ZULIMA MARIA CERDAS TORRE	Fac: 28/		226,000.00	181,777,364.82
231071	31/10/2023	-TR WALTER LUILLY ALVARADO GU	Fac: 3/		226,000.00	181,551,364.82
231073	31/10/2023	-TR RONALD JOSE MONTERO BONI	Fac: 1/		226,000.00	181,325,364.82
2310730	31/10/2023	-TR LUIS CARLOS APARICIO APO	Fac: 1/		226,000.00	181,099,364.82
231075	31/10/2023	-TR IRIS VANESSA QUESADA PINE	Fac: 2/		226,000.00	180,873,364.82
231079	31/10/2023	-TR HUGO ALEXANDER FERNANDE	Fac: 1/		226,000.00	180,647,364.82
231081	31/10/2023	-TR ALBERTO JOSE ROJAS BRENES	Fac: 155/		226,000.00	180,421,364.82
231083	31/10/2023	-TR JOHANNY LORENA VEGA LEAN	Fac: 3/		226,000.00	180,195,364.82
231092	31/10/2023	-TR GQR CONSULTORES SOCIEDA	Fac: 620/		2,564,648.00	177,630,716.82
231094	31/10/2023	-TR MAYELA CUBILLO MORA	Fac: 26/		3,485,873.09	174,144,843.73
231096	31/10/2023	-TR HAROLD SOTO SOTO	Fac: 646/		107,350.00	174,037,493.73
231098	31/10/2023	-TR IMPORTADORA DE TECNOLOG	Fac: 120299/		51,196.08	173,986,297.65
231100	31/10/2023	-TR IMPORTADORA DE TECNOLOG	Fac: 120301/		138,513.48	173,847,784.17
231102	31/10/2023	-TR SIETE MEDIA PRODUCCIONES	Fac: 216/ 217/		3,343,670.00	170,504,114.17
231068	31/10/2023	N.D CERDAS TORRES ZULIMA	FT233040QXYH-COMISION BAN		1,062.50	170,503,051.67
231070	31/10/2023	N.D WALTER LUILLY ALVARA	FT233045WVHZ-COMISION BAN		1,062.50	170,501,989.17
231072	31/10/2023	N.D MONTERO BONILLA RONA	FT23304GS3L3-COMISION BAN		1,062.50	170,500,926.67
23107	31/10/2023	N.D APARICIO APONTE LUIS	FT23304N41NP-COMISION BAN		1,062.50	170,499,864.17
231076	31/10/2023	N.D QUESADA PINEDA IRIS	FT233044LNHZ		1,062.50	170,498,801.67
231078	31/10/2023	N.D FERNANDEZ AGUILAR HU	FT23304C1N2G-COMISION BAN		1,062.50	170,497,739.17
231080	31/10/2023	N.D ROJAS BRENES ALBERTO	FT23304R5GLQ-COMISION BAN		1,062.50	170,496,676.67
231082	31/10/2023	N.D LORENA VEGA LEANDRO	FT23304CGZW9-COMISION BAN		1,062.50	170,495,614.17
231085	31/10/2023	N.D PARTIDO UNIDAD SOCIA	FT23304M7C52-COMISION BAN		1,062.50	170,494,551.67
231087	31/10/2023	N.D PARTIDO UNIDAD SOCIA	FT233045F9ZW-COMISION BAN		1,062.50	170,493,489.17

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 212,044,741.30

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
231091	31/10/2023	N.D	GQR CONSULTORES SA		1,062.50	170,492,426.67
231093	31/10/2023	N.D	CUBILLO MORA MAYELA		1,062.50	170,491,364.17
231095	31/10/2023	N.D	HAROLD SOTO SOTO		1,062.50	170,490,301.67
231097	31/10/2023	N.D	IMPORTADORA DE TECNO		1,062.50	170,489,239.17
231099	31/10/2023	N.D	IMPORTADORA DE TECNO		1,062.50	170,488,176.67
231101	31/10/2023	N.D	COMPANIA SIETE MEDIA		1,062.50	170,487,114.17
231086	31/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA		2,690,000.00	167,797,114.17
231088	31/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA		1,076,000.00	166,721,114.17
231089	31/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA		3,249,820.50	163,471,293.67
231090	31/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA		139,280.00	163,332,013.67
231103	31/10/2023	Dep	BPT TURRIALBA	0000908343-Interes Credit		163,499,955.91
231084	31/10/2023	Dep	QUESADA CRUZ ERICK RICAR	0000908343-Interes Credit		163,499,955.91
				167,942.24		
				12,000.00		

Totales:

1,467,085.71

49,999,871.10

Saldo Actual:

163,511,955.91



PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105176074-DONACIONES
Al 31 Octubre de 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₡53 086 342,22	₡53 086 342,22

SUMAS IGUALES

₡ 53 086 342,22

₡ 53 086 342,22

Hecho por:
Edwin Esteban Vega Sanabria
Contador CPI 38049

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR34016100024105176074
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	10/2023
Dirección:	SAN JOSE, CENTRAL, CARMEN, BA RRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
04 OCT 2023	04 OCT 2023	FT232772FSW8/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-1069-0606 Nombre Origen: MONTOYA RODRIGUEZ JE Descripcion: PAGO DE DOS VALLAS Y ESPACIOS EN PE	CRC 1,900,660.00	CRC 53,995,932.34
06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279DJDHP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Adelanto 50 por ciento banderas No. de Referencia: 2023100616122010 080515027 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,070.50	CRC 53,994,861.84
06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279DJDHP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101-740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Adelanto 50 por ciento banderas No. de Referencia: 2023100616122010 080515027 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -3,248,750.00	CRC 50,746,111.84

23 OCT 2023	23 OCT 2023	TT2329670860/C11	Comentarios: CAMPAÑA ZENEYDA BELEN CANTON Origen de los fondos: CAMPAÑA ZENEYDA BELEN CANTON Nombre Cliente en Sesion: ROSA MURILLO RODRIGUEZ	CRC 810,000.00	CRC 51,556,111.84
26 OCT 2023	26 OCT 2023	FT23299LQBS5/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 701550121 Nombre Destino: CHAVES LEDEZMA KRISE Servicio: 31 Descripcion: Desamparados Stickers Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 100,000.00	CRC 51,656,111.84
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT2330423V0D/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0673-0022 Nombre Origen: ROSIBEL RAMOS MADRIG Descripcion: Alquiler mensualidad vallas	CRC 847,500.00	CRC 52,503,611.84
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304WQBQF/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC 3,249,820.50	CRC 55,753,432.34
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304SCKDY/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -1,900,660.00	CRC 53,852,772.34
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233047C95S/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -810,000.00	CRC 53,042,772.34

31 OCT 2023	31 OCT 2023	0000908344- 20231030	Interes Credito	CRC 43,569.88	CRC 53,086,342.22
-------------	-------------	-------------------------	-----------------	---------------	-------------------

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 52,095,272.34
Total de créditos:	CRC 6,951,550.38
Número de créditos:	6
Total de débitos:	CRC -5,960,480.50
Número de débitos	4
Saldo actual	CRC 53,086,342.22
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 53,086,342.22

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 5176074

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 52,095,272.34

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15462	4/10/2023	Dep JEFFRY MONTOYA RODRIGUEZ	DONACION - FT232772FSW8 -	1,900,660.00		53,995,932.34
2023102	6/10/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	FT23279DJDHP-COMISION BAN		1,070.50	53,994,861.84
2023103	6/10/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1048/		3,248,750.00	50,746,111.84
15463	23/10/2023	Dep ROSA MURILLO RODRIGUEZ	DONACION - TT2329670860 -	810,000.00		51,556,111.84
15464	26/10/2023	Dep KRISEY CHAVES LEDEZMA -D	DONACION FT23299LQBS5 - D	100,000.00		51,656,111.84
2023108	31/10/2023	-TR PARTIDO UNIDAD SOCIA	FT23304SCKDY-TRASLADO DE		1,900,660.00	49,755,451.84
2023109	31/10/2023	-TR PARTIDO UNIDAD SOCIA	FT233047C95S-TRASLADO DE		810,000.00	48,945,451.84
2023107	31/10/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIA	FT23304WQBQF-TRASLADO DE	3,249,820.50		52,195,272.34
2023110	31/10/2023	Dep BPT TURRIALBA	0000908344-Interes Credit	43,569.88		52,238,842.22
15465	31/10/2023	Dep ROSIBEL RAMOS MADRIGAL -D	DONACION - FT2330423V0D -	847,500.00		53,086,342.22

Totales:

6,951,550.38

5,960,480.50

Saldo Actual:**53,086,342.22**



PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105214739
Al 31 Octubre de 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₡ 233 189,27	₡233 189,27
SUMAS IGUALES	₡ 233 189,27	₡ 233 189,27

Hecho por:
Edwin Esteban Vega Sanabria
Contador CPI 38049

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR90016100024105214739
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	10/2023
Dirección:	SAN JOSE,CENTRAL,CARMEN,BARRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
31 OCT 2023	31 OCT 2023	0000908345-20231030	Interes Credito	CRC 151.21	CRC 233,189.27

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 233,038.06
Total de créditos:	CRC 151.21
Número de créditos:	1
Total de débitos:	CRC 0.00
Número de débitos:	0
Saldo actual	CRC 233,189.27
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 233,189.27

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 5214739

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 233,038.06

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
1102023	31/10/2023	Dep BANCO POPULAR	0000908345-Interes Credit	151.21		233,189.27

Totales:

151.21 0.00

Saldo Actual:

233,189.27





PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105214745
Al 31 Octubre de 2023

	Contabilidad		Bancos
Saldo Final	₡45 782 577,92	₡	45 782 577,92

SUMAS IGUALES	<u>₡ 45 782 577,92</u>	<u>₡ 45 782 577,92</u>
----------------------	------------------------	------------------------

Hecho por:
Edwin Esteban Vega Sanabria
Contador CPI 38049

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR25016100024105214745
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	10/2023
Dirección:	SAN JOSE, CENTRAL, CARMEN, BA RRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275SDK84/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-110-098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: Traslado BCR No. de Referencia: 2023100216122010 080454618 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -1,072.50	CRC 16,253,513.47
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275SDK84/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-110-098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: Traslado BCR No. de Referencia: 2023100216122010 080454618 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -10,860,000.00	CRC 5,393,513.47
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275RDZX2/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-110-098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: Traslado al BCR No. de Referencia: 2023100216122010 080454682 Cuenta	CRC -1,072.50	CRC 5,392,440.97

			Destino: CR67015201001050 325129		
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275RDZX2/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-110- 098296 Nombre Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIA Servicio: Traslado al BCR No. de Referencia: 2023100216122010 080454682 Cuenta Destino: CR67015201001050 325129	CRC -4,344,000.00	CRC 1,048,440.97
02 OCT 2023	02 OCT 2023	FT23275GD7CB/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC -48,440.97	CRC 1,000,000.00
04 OCT 2023	04 OCT 2023	FT23277PJ1LW/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0612-0496 Nombre Origen: GONZALEZ MORALES DIE Descripcion: Prestamo candidato Diego Gonzalez M	CRC 1,685,000.00	CRC 2,685,000.00
04 OCT 2023	04 OCT 2023	FT23277SQ1Q4/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 05-0430-0126 Nombre Origen: TEDDY OSVALDO ZUNIGA Descripcion: PRESTAMO DE CANDIDATO TEDDY OSVALDO	CRC 3,400,000.00	CRC 6,085,000.00
06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279P7844/BNK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: JEAN CARLO MENA LOPEZ Con No de Cuenta: 0002377872	CRC -1,275,205.00	CRC 4,809,795.00
06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279S9F4F/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0450- 0793 Nombre	CRC -1,070.50	CRC 4,808,724.50

Destino: MARCO
 TULIO CARMONA
 Servicio: PAGO
 FACTURA 1913 No.
 de Referencia:
 2023100616122010
 080517658 Cuenta
 Destino:
 CR25015117920010
 051211

06 OCT 2023	06 OCT 2023	FT23279S9F4F/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0450- 0793 Nombre Destino: MARCO TULIO CARMONA Servicio: PAGO FACTURA 1913 No. de Referencia: 2023100616122010 080517658 Cuenta Destino: CR25015117920010 051211	CRC -134,922.00	CRC 4,673,802.50
09 OCT 2023	09 OCT 2023	FT23282V3PTV/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0768-0538 Nombre Origen: MARIN CERDAS RAQUEL Descripcion: Prestamo candidata Raquel Marin Cer	CRC 500,000.00	CRC 5,173,802.50
11 OCT 2023	11 OCT 2023	FT232845TRK6/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0927- 0858 Nombre Destino: PICADO GODINEZ WESLE Servicio: INSTALACION DE VALLAS No. de Referencia: 2023101116122010 080560992 Cuenta Destino: CR93015202245002 616371	CRC -1,070.50	CRC 5,172,732.00
11 OCT 2023	11 OCT 2023	FT232845TRK6/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0927- 0858 Nombre Destino: PICADO GODINEZ WESLE Servicio: INSTALACION DE VALLAS No. de Referencia:	CRC -1,900,150.00	CRC 3,272,582.00

			2023101116122010 080560992 Cuenta Destino: CR93015202245002 616371		
11 OCT 2023	11 OCT 2023	FT23284DF9KJ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0320- 0909 Nombre Destino: GONZALEZ ALVARADO JO Servicio: PAGO FACTURAS 4638 4639 No. de Referencia: 2023101116122010 080561000 Cuenta Destino: CR88015201001030 987704	CRC -1,070.50	CRC 3,271,511.50
11 OCT 2023	11 OCT 2023	FT23284DF9KJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0320- 0909 Nombre Destino: GONZALEZ ALVARADO JO Servicio: PAGO FACTURAS 4638 4639 No. de Referencia: 2023101116122010 080561000 Cuenta Destino: CR88015201001030 987704	CRC -423,480.00	CRC 2,848,031.50
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285HHS5V/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1049 No. de Referencia: 2023101216122010 080582514 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,062.50	CRC 2,846,969.00
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285HHS5V/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO	CRC -401,590.70	CRC 2,445,378.30

FACTURA 1049 No.
de Referencia:
2023101216122010
080582514 Cuenta
Destino:
CR17010200009364
780729

12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285KQWVL/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: JEAN CARLO MENA LOPEZ Con No de Cuenta: 0002377872	CRC -435,000.00	CRC 2,010,378.30
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285Y7NPW/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: NANCY MARIA BARQUERO MARIN Con No de Cuenta: 0000521625	CRC -192,059.50	CRC 1,818,318.80
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285CBZV8/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: ALEJANDRA JEANNETTE CHAVES SALAS Con No de Cuenta: 0001881139	CRC -254,590.50	CRC 1,563,728.30
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285CRYR9/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVIA Con No de Cuenta: 0002330070	CRC -167,493.75	CRC 1,396,234.55
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285GP1KS/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: I Quincena octubre No. de Referencia: 2023101216122010 080582684 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994	CRC -1,062.50	CRC 1,395,172.05
12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT23285GP1KS/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1666-	CRC -212,158.75	CRC 1,183,013.30

0357 Nombre
 Destino: SOPHIA
 ANDREA SCHIFI
 Servicio: I Quincena
 octubre No. de
 Referencia:
 2023101216122010
 080582684 Cuenta
 Destino:
 CR48015117320010
 080994

12 OCT 2023 12 OCT 2023 FT23285RMXK0/BN CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC 1,181,950.80
 K COMISIONES Id

Destino: 03-0448-
 0160 Nombre
 Destino: QUESADA
 CRUZ ERICK R
 Servicio: I Quincena
 octubre No. de
 Referencia:
 2023101216122010
 080582750 Cuenta
 Destino:
 CR10015202001123
 878780

12 OCT 2023 12 OCT 2023 FT23285RMXK0/BN Transf. SINPE CRC -183,912.68 CRC 998,038.12
 K Tiempo Real Id

Destino: 03-0448-
 0160 Nombre
 Destino: QUESADA
 CRUZ ERICK R
 Servicio: I Quincena
 octubre No. de
 Referencia:
 2023101216122010
 080582750 Cuenta
 Destino:
 CR10015202001123
 878780

12 OCT 2023 12 OCT 2023 FT23285QH5TJ/BN CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC 996,975.62
 K COMISIONES Id

Destino: 07-0241-
 0726 Nombre
 Destino: VEGA
 SANABRIA EDWIN
 Servicio: I Quincena
 octubre No. de
 Referencia:
 2023101216122010
 080582804 Cuenta
 Destino:
 CR74015106020010
 279650

12 OCT 2023 12 OCT 2023 FT23285QH5TJ/BN Transf. SINPE CRC -446,650.00 CRC 550,325.62
 K Tiempo Real Id

Destino: 07-0241-
 0726 Nombre
 Destino: VEGA

SANABRIA EDWIN

Servicio: I Quincena

octubre No. de

Referencia:

2023101216122010

080582804 Cuenta

Destino:

CR74015106020010

279650

12 OCT 2023

12 OCT 2023

FT232855CC1D/BN
K

CARGOS Y

CRC -1,062.50

CRC 549,263.12

COMISIONES Id

Destino: 01-1826-

0910 Nombre

Destino:

CARRANZA

NAVARRO WIL

Servicio: I Quincena

octubre No. de

Referencia:

2023101216122010

080582862 Cuenta

Destino:

CR67015104720010

992306

12 OCT 2023

12 OCT 2023

FT232855CC1D/BN
K

Transf. SINPE

CRC -158,560.75

CRC 390,702.37

Tiempo Real Id

Destino: 01-1826-

0910 Nombre

Destino:

CARRANZA

NAVARRO WIL

Servicio: I Quincena

octubre No. de

Referencia:

2023101216122010

080582862 Cuenta

Destino:

CR67015104720010

992306

12 OCT 2023

12 OCT 2023

FT2328508NF0/BN
K

CARGOS Y

CRC -1,062.50

CRC 389,639.87

COMISIONES Id

Destino: 04-0229-

0941 Nombre

Destino: YANDARY

VENEGAS ULAT

Servicio: I Quincena

octubre No. de

Referencia:

2023101216122010

080582945 Cuenta

Destino:

CR72010200009408

012930

12 OCT 2023

12 OCT 2023

FT2328508NF0/BN
K

Transf. SINPE

CRC -174,193.50

CRC 215,446.37

Tiempo Real Id

Destino: 04-0229-

0941 Nombre

Destino: YANDARY

VENEGAS ULAT
 Servicio: I Quincena
 octubre No. de
 Referencia:
 2023101216122010
 080582945 Cuenta
 Destino:
 CR72010200009408
 012930

12 OCT 2023	12 OCT 2023	FT2328557Y9L/BNK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC 1,794,931.93	CRC 2,010,378.30
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286H42M5/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1054 No. de Referencia: 2023101316122010 080596744 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,062.50	CRC 2,009,315.80
13 OCT 2023	13 OCT 2023	FT23286H42M5/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1054 No. de Referencia: 2023101316122010 080596744 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,681,790.30	CRC 327,525.50
13 OCT 2023	13 OCT 2023	TT2328635343/C14	Comentarios: PRESTAMO PUSH FLORES Origen de los fondos: PRESTAMO PUSH FLORES Nombre Cliente en Sesion: CARLOS RODOLFO ARAYA QUIROS	CRC 500,000.00	CRC 827,525.50
14 OCT 2023	14 OCT 2023	FT23287GFRR8/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen:	CRC 10,000,000.00	CRC 10,827,525.50

05-0326-0892

Nombre Origen:

ANA VALDELOMAR

ESTRA Descripcion:

PRESTAMO ANA C

VALDELOMAR

ESTRADA

16 OCT 2023

16 OCT 2023

FT232892MFL6/BN
K

SINPE PIN Nacional CRC 1,000,000.00 CRC 11,827,525.50

Entrante Id Origen:

02-0637-0246

Nombre Origen:

UMANA VASQUEZ

JOSE D

Descripcion:

Prestamo Canton

San Mateo

16 OCT 2023

16 OCT 2023

FT232898XBM7/BN
K

SINPE PIN Nacional CRC 1,000,000.00 CRC 12,827,525.50

Entrante Id Origen:

02-0574-0743

Nombre Origen:

RODRIGUEZ

JIMENEZ FR

Descripcion:

PRESTAMO

FRANCISCO

RODRIGUEZ PARA

C

17 OCT 2023

17 OCT 2023

FT2329062TYS/BN
K

SINPE PIN Nacional CRC 2,500,000.00 CRC 15,327,525.50

Entrante Id Origen:

02-0329-0281

Nombre Origen:

HERRERA PEREZ

NORMAN

Descripcion:

prestamo

CAMPANA

ALCALDIAS

NARANJO

17 OCT 2023

17 OCT 2023

FT23290CB84R/BN
K

SINPE PIN Nacional CRC 211,740.00 CRC 15,539,265.50

Entrante Id Origen:

02-0600-0863

Nombre Origen:

ARIAS MOYA

LIDIER Descripcion:

Transferencia

SINPE BCR a otra

enti

17 OCT 2023

17 OCT 2023

FT2329056D2X/BN
K

CARGOS Y CRC -1,062.50

CRC 15,538,203.00

COMISIONES Id

Destino: 05-0301-

0293 Nombre

Destino: KARLA

VANESSA GONZAL

Servicio: caja chica

nandayure No. de

Referencia:

2023101716122010

080655734 Cuenta

			Destino: CR49010200007028 197981		
17 OCT 2023	17 OCT 2023	FT2329056D2X/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0301- 0293 Nombre Destino: KARLA VANESSA GONZAL Servicio: caja chica nandayure No. de Referencia: 2023101716122010 080655734 Cuenta Destino: CR49010200007028 197981	CRC -300,000.00	CRC 15,238,203.00
17 OCT 2023	17 OCT 2023	FT23290PL0KP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1055 No. de Referencia: 2023101716122010 080655817 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,062.50	CRC 15,237,140.50
17 OCT 2023	17 OCT 2023	FT23290PL0KP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1055 No. de Referencia: 2023101716122010 080655817 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -100,683.00	CRC 15,136,457.50
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT2329192X0B/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0963-0907 Nombre Origen: BUFETE CAMPOS ARAYA Descripcion: prestamo Arturo Campos C canto 2345	CRC 2,500,000.00	CRC 17,636,457.50
18 OCT 2023	18 OCT 2023	TT2329109014/A08	Credito Transferencia PROGRAMA DE PRESTAMOS DE	CRC 5,000,000.00	CRC 22,636,457.50

			CANDIDATOS CED 900640429 HO SAI ACAN CHAN Nombre Cliente en Sesion: HO SAI ACON CHAN		
18 OCT 2023	18 OCT 2023	TT2329159057/C23	Credito Transferencia DINERO A FAVOR CANDIDATURA REGIDOR LA UNION DINERO A FAVOR REGIDOR LA UNION Nombre Cliente en Sesion: GERMAN ROJAS QUIROS	CRC 872,625.00	CRC 23,509,082.50
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291374MB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: PAGO FACTURA 33746 No. de Referencia: 2023101816122010 080667571 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -1,062.50	CRC 23,508,020.00
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291374MB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: PAGO FACTURA 33746 No. de Referencia: 2023101816122010 080667571 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -74,580.00	CRC 23,433,440.00
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291TPL3S/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC -501,062.50	CRC 22,932,377.50
18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT2329137NQC/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,062.50	CRC 22,931,315.00

Destino: 04-0249-
0021 Nombre
Destino: UGALDE
ZAMORA GABRIE
Servicio: PAGO
FACTURA 51 No.
de Referencia:
2023101816122010
080669616 Cuenta
Destino:
CR51015100420011
668608

18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT2329137NQC/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -226,000.00	CRC 22,705,315.00
-------------	-------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

Destino: 04-0249-
0021 Nombre
Destino: UGALDE
ZAMORA GABRIE
Servicio: PAGO
FACTURA 51 No.
de Referencia:
2023101816122010
080669616 Cuenta
Destino:
CR51015100420011
668608

18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291RN8W4/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,062.50	CRC 22,704,252.50
-------------	-------------	----------------------	---------------------------	---------------	-------------------

Destino:
155834866028
Nombre Destino:
NESTOR CECILIO
LIRA Servicio:
PAGO FACTURA
365 No. de
Referencia:
2023101816122010
080669622 Cuenta
Destino:
CR48010200009471
091201

18 OCT 2023	18 OCT 2023	FT23291RN8W4/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -184,416.00	CRC 22,519,836.50
-------------	-------------	----------------------	---------------------------------	-----------------	-------------------

Destino:
155834866028
Nombre Destino:
NESTOR CECILIO
LIRA Servicio:
PAGO FACTURA
365 No. de
Referencia:
2023101816122010
080669622 Cuenta
Destino:
CR48010200009471
091201

20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293W5WTH/B NK	Transferencia Internet Banking	CRC -219,220.00	CRC 22,300,616.50
-------------	-------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------

			Nombre Dueño de la Cuenta Destino: JEAN CARLO MENA LOPEZ Con No de Cuenta: 0002377872		
20 OCT 2023	20 OCT 2023	FT23293YG907/BN K	28195043 - CNFL - Recibos de E	CRC -69,640.00	CRC 22,230,976.50
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296N8XCJ/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0155-0699 Nombre Origen: Venegas Porras Dagob Descripción: Financiamiento camp canton Esparza	CRC 1,000,000.00	CRC 23,230,976.50
23 OCT 2023	23 OCT 2023	TT2329625481/N12	Comentarios: DEPOSITA GREVEN MIRANDA CORRALES CEDULA 503190345 PRESTAMO CANDIDATO TILARAN Origen de los fondos: DEPOSITA GREVEN MIRANDA CORRALES CEDULA 503190345 PRESTAMO CANDIDATO TILARAN Nombre Cliente en Sesión: CHRISTIAN FABRICIO ARIAS ANCHIA	CRC 2,000,000.00	CRC 25,230,976.50
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296XV67Y/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC -69,640.00	CRC 25,161,336.50
23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296YVGVR/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 668511 Nombre Destino: FAST PRINT SOCIEDAD Servicio: PAGO FACTURA 14764 No. de Referencia: 2023102316122010	CRC -1,066.50	CRC 25,160,270.00

080725003 Cuenta
Destino:
CR71015107820010
398051

23 OCT 2023	23 OCT 2023	FT23296YVGVR/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 668511 Nombre Destino: FAST PRINT SOCIEDAD Servicio: PAGO FACTURA 14764 No. de Referencia: 2023102316122010 080725003 Cuenta Destino: CR71015107820010 398051	CRC -605,680.00	CRC 24,554,590.00
24 OCT 2023	24 OCT 2023	TT2329707634/N09	Comentarios: PRESTAMO CANDIDATA BAGACES Origen de los fondos: PRESTAMO CANDIDATA BAGACES Nombre Cliente en Sesion: YORLENY RUIZ ROJAS	CRC 700,000.00	CRC 25,254,590.00
24 OCT 2023	24 OCT 2023	FT232974X53F/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 08-0082-0696 Nombre Origen: ZHEN LI JIANYI Descripcion: prestamo puntarenas central Randall	CRC 3,000,000.00	CRC 28,254,590.00
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT232986HW67/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 04-0170-0374 Nombre Origen: ESQUIVEL GARITA REBE Descripcion: Prestamo de candidatos Rebeca	CRC 700,000.00	CRC 28,954,590.00
25 OCT 2023	25 OCT 2023	TT2329821937/C45	Comentarios: prestamos campaña municipal minor robles vargas 401610778 Origen de los fondos: prestamos campaña municipal minor robles vargas 401610778 Nombre Cliente en Sesion: MINOR ROBLES	CRC 800,000.00	CRC 29,754,590.00

25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298JFQK5/BN K	VARGAS CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: PAGO FACTURA 33929 No. de Referencia: 2023102516122010 080747242 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -1,060.50	CRC 29,753,529.50
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298JFQK5/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: PAGO FACTURA 33929 No. de Referencia: 2023102516122010 080747242 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -82,207.50	CRC 29,671,322.00
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298P057L/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1058 No. de Referencia: 2023102516122010 080747302 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 29,670,261.50
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298P057L/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1058 No. de Referencia: 2023102516122010 080747302 Cuenta Destino: CR17010200009364	CRC -214,982.50	CRC 29,455,279.00

25 OCT 2023	25 OCT 2023	780729 FT23298XKX5N/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 592513 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA DEL Servicio: PAGO FACTURA 1659 No. de Referencia: 2023102516122010 080748773 Cuenta Destino: CR70010200009413 889517	CRC -1,060.50	CRC 29,454,218.50
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298XKX5N/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 592513 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA DEL Servicio: PAGO FACTURA 1659 No. de Referencia: 2023102516122010 080748773 Cuenta Destino: CR70010200009413 889517	CRC -254,250.00	CRC 29,199,968.50
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298N7B7P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0334- 0312 Nombre Destino: SANDI GUTIERREZ XINI Servicio: APERTURA CAJA CHICA GABRIELA SANDI No. de Referencia: 2023102516122010 080748810 Cuenta Destino: CR02015202001126 103134	CRC -1,060.50	CRC 29,198,908.00
25 OCT 2023	25 OCT 2023	FT23298N7B7P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0334- 0312 Nombre Destino: SANDI GUTIERREZ XINI Servicio: APERTURA CAJA CHICA GABRIELA SANDI No. de Referencia:	CRC -500,000.00	CRC 28,698,908.00

2023102516122010
080748810 Cuenta
Destino:
CR02015202001126
103134

26 OCT 2023	26 OCT 2023	TT2329999976/N06	Comentarios: PRESTAMO IVANNIA ROJAS PARA CAMPAÑA ALCALDE CANTON DE SARCHI Origen de los fondos: PRESTAMO IVANNIA ROJAS PARA CAMPAÑA ALCALDE CANTON DE SARCHI Nombre Cliente en Sesion: IVANNIA ROJAS CAMPOS	CRC 800,000.00	CRC 29,498,908.00
26 OCT 2023	26 OCT 2023	TT2329918286/N06	Comentarios: PRESTAMO IVANNIA ROJAS PARA CAMPAÑA ALCALDE CANTON DE SARCHI Origen de los fondos: PRESTAMO IVANNIA ROJAS PARA CAMPAÑA ALCALDE CANTON DE SARCHI Nombre Cliente en Sesion: IVANNIA ROJAS CAMPOS	CRC 100,000.00	CRC 29,598,908.00
26 OCT 2023	26 OCT 2023	FT232995SN8Y/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 05-0193-0295 Nombre Origen: BERNARDO PORRAS LOPE Descripcion: Prestamo candidato Bernardo Porras	CRC 3,000,000.00	CRC 32,598,908.00
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300BCPPM/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0844-0439 Nombre Origen: ARGUELLO GARCIA DOMI Descripcion: Prestamo Montes de Oca	CRC 700,000.00	CRC 33,298,908.00
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT233005ZTDL/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 03-0364-0838 Nombre Origen: CORDERO	CRC 2,000,000.00	CRC 35,298,908.00

			CORDERO ADRI Descripcion: Prestamo Adrian Cordero Canton Dota		
27 OCT 2023	27 OCT 2023	TT2330026705/A04	Credito Transferencia PRESTAMO CAMPAÑA ALCALDIA GOLFITO Nombre Cliente en Sesion: FREINER WILLIAM LARA BLANCO	CRC 7,000,000.00	CRC 42,298,908.00
27 OCT 2023	27 OCT 2023	FT23300PN9S5/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0844-0439 Nombre Origen: ARGUELLO GARCIA DOMI Descripcion: Prestamo Unidad Montes de Oca	CRC 200,000.00	CRC 42,498,908.00
27 OCT 2023	27 OCT 2023	TT2330002780/N02	Credito Transferencia PRESTAMO EDWIN CASTILLO HERNANDEZ CANDIDATO NICOYA GUANACASTE Nombre Cliente en Sesion: EDVIN CASTILLO HERNANDEZ	CRC 2,000,000.00	CRC 44,498,908.00
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT23301JL677/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0372- 0487 Nombre Destino: YOSUA MIGUEL CISNERO Servicio: Pago Factura 55 No. de Referencia: 2023102816122010 080783065 Cuenta Destino: CR73010200009405 780166	CRC -1,060.50	CRC 44,497,847.50
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT23301JL677/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0372- 0487 Nombre Destino: YOSUA MIGUEL CISNERO Servicio: Pago Factura 55 No. de Referencia:	CRC -424,880.00	CRC 44,072,967.50

			2023102816122010 080783065 Cuenta Destino: CR73010200009405 780166		
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT233010DJRN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1104- 0550 Nombre Destino: LANZA CALDERON GERAR Servicio: Pago Factura 4345 No. de Referencia: 2023102816122010 080783094 Cuenta Destino: CR26015201001025 903013	CRC -1,060.50	CRC 44,071,907.00
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT233010DJRN/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1104- 0550 Nombre Destino: LANZA CALDERON GERAR Servicio: Pago Factura 4345 No. de Referencia: 2023102816122010 080783094 Cuenta Destino: CR26015201001025 903013	CRC -735,000.00	CRC 43,336,907.00
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT23301D8S4B/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 797599 Nombre Destino: TENET SOCIEDAD ANONI Servicio: PAGO FACTURA 276 No. de Referencia: 2023102816122010 080784171 Cuenta Destino: CR26010200009453 996996	CRC -1,060.50	CRC 43,335,846.50
28 OCT 2023	28 OCT 2023	FT23301D8S4B/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 797599 Nombre Destino: TENET SOCIEDAD ANONI Servicio: PAGO FACTURA 276 No. de Referencia: 2023102816122010 080784171 Cuenta	CRC -313,236.00	CRC 43,022,610.50

Destino:
CR26010200009453
996996

30 OCT 2023	30 OCT 2023	FT23303QCLNJ/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: prestamo candidata gabriela jimenez	CRC 700,000.00	CRC 43,722,610.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233042Y7QL/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-1119-0073 Nombre Origen: CRUZ CORTES JONATHAN Descripcion: PRESTAMO CANDIDATO DAMARIS GUADAMUZ	CRC 1,000,000.00	CRC 44,722,610.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT2330452TJP/BNK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0844-0439 Nombre Origen: ARGUELLO GARCIA DOMI Descripcion: Prestamo Montes de Oca	CRC 200,000.00	CRC 44,922,610.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233047DCG1/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0095-0659 Nombre Origen: AIDA SOTO RODRIGUEZ Descripcion: PRESTAMO PARTIDO	CRC 1,000,000.00	CRC 45,922,610.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	TT2330478905/N06	Comentarios: PRESTAMO DE PARTIDO Origen de los fondos: PRESTAMO DE PARTIDO Nombre Cliente en Sesión: NORA MARIA SUAREZ CRUZ	CRC 550,000.00	CRC 46,472,610.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304SCKDY/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No	CRC 1,900,660.00	CRC 48,373,270.50

			de Cuenta: 0000908344		
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233042607R/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC 139,280.00	CRC 48,512,550.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233047C95S/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908344	CRC 810,000.00	CRC 49,322,550.50
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304TBC32/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0409- 0370 Nombre Destino: SIBAJA PEREZ AUXY MO Servicio: Apertura Caja Chica Bagaces No. de Referencia: 2023103116122010 080844418 Cuenta Destino: CR13015202001304 856573	CRC -1,062.50	CRC 49,321,488.00
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304TBC32/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0409- 0370 Nombre Destino: SIBAJA PEREZ AUXY MO Servicio: Apertura Caja Chica Bagaces No. de Referencia: 2023103116122010 080844418 Cuenta Destino: CR13015202001304 856573	CRC -700,000.00	CRC 48,621,488.00
31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT23304F39PN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0314- 0599 Nombre Destino: ROJAS CARUZO ANA REB Servicio: Apertura Caja Chica Puntarenas No. de Referencia:	CRC -1,062.50	CRC 48,620,425.50

2023103116122010
080844447 Cuenta
Destino:
CR39015202001360
341269

31 OCT 2023 31 OCT 2023 FT23304F39PN/BN Transf. SINPE CRC -500,000.00 CRC 48,120,425.50
K

Tiempo Real Id
Destino: 06-0314-
0599 Nombre
Destino: ROJAS
CARUZO ANA REB
Servicio: Apertura
Caja Chica
Puntarenas No. de
Referencia:
2023103116122010
080844447 Cuenta
Destino:
CR39015202001360
341269

31 OCT 2023 31 OCT 2023 FT233048MHNZ/BN CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC 48,119,363.00
K

COMISIONES Id
Destino: 06-0273-
0035 Nombre
Destino:
ALEJANDRO
JIMENEZ RO
Servicio: Pago
Factura 45 No. de
Referencia:
2023103116122010
080844453 Cuenta
Destino:
CR28015109520010
300285

31 OCT 2023 31 OCT 2023 FT233048MHNZ/BN Transf. SINPE CRC -904,829.42 CRC 47,214,533.58
K

Tiempo Real Id
Destino: 06-0273-
0035 Nombre
Destino:
ALEJANDRO
JIMENEZ RO
Servicio: Pago
Factura 45 No. de
Referencia:
2023103116122010
080844453 Cuenta
Destino:
CR28015109520010
300285

31 OCT 2023 31 OCT 2023 FT233042L875/BNK CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC 47,213,471.08

COMISIONES Id
Destino: 3-101-
740354 Nombre
Destino: SPEAK
OUT CR SOCIEDA
Servicio: Pago
Factura 65 No. de

Referencia:
2023103116122010
080844482 Cuenta
Destino:
CR17010200009364
780729

31 OCT 2023	31 OCT 2023	FT233042L875/BNK	Transf. SINPE	CRC -1,445,270.00	CRC 45,768,201.08
			Tiempo Real Id		
			Destino: 3-101-		
			740354 Nombre		
			Destino: SPEAK		
			OUT CR SOCIEDA		
			Servicio: Pago		
			Factura 65 No. de		
			Referencia:		
			2023103116122010		
			080844482 Cuenta		
			Destino:		
			CR17010200009364		
			780729		
31 OCT 2023	31 OCT 2023	0000908346- 20231030	Interes Credito	CRC 14,376.84	CRC 45,782,577.92

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 16,254,585.97
Total de créditos:	CRC 61,278,613.77
Número de créditos:	36
Total de débitos:	CRC -31,750,621.82
Número de débitos:	68
Saldo actual	CRC 45,782,577.92
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 45,782,577.92

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 16,254,585.97

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20232101	2/10/2023	N.D	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI FT23275SDK84-TRASLADO DE		1,072.50	16,253,513.47
20232103	2/10/2023	N.D	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI FT23275RDZX2-COMISION BAN		1,072.50	16,252,440.97
20232102	2/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA FT23275SDK84-TRASLADO FON		10,860,000.00	5,392,440.97
20232104	2/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA FT23275RDZX2-TRASLADO DE		4,344,000.00	1,048,440.97
20232105	2/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIA FT23275GD7CB-TRASLADO DE		48,440.97	1,000,000.00
20232106	4/10/2023	Dep	GONZALEZ MORALES DIEGO FT23277PJ1LW-PRESTAMO CAN	1,685,000.00		2,685,000.00
20232107	4/10/2023	Dep	TEDDY OSVALDO ZUNIGA FT23277SQ1Q4-PRESTAMO DE	3,400,000.00		6,085,000.00
20232109	6/10/2023	N.D	MARCO TULIO CARMONA FT23279S9F4F-COMISION BAN		1,070.50	6,083,929.50
20232108	6/10/2023	-TR	Nulo: JEAN CARLO MENA LO Cheque Anulado			6,083,929.50
20232110	6/10/2023	-TR	MARCO TULIO CARMONA VARGAS: 1913/		134,922.00	5,949,007.50
#####	6/10/2023	-TR	Nulo: JEAN CARLO MENA LO Cheque Anulado			5,949,007.50
2023218	6/10/2023	-TR	JEAN CARLO MENA LOPEZ Fac: 50/		1,275,205.00	4,673,802.50
20232111	9/10/2023	Dep	MARIN CERDAS RAQUEL FT23282V3PTV-PRESTAMOS CA	500,000.00		5,173,802.50
20232112	11/10/2023	N.D	PICADO GODINEZ WESLE FT232845TRK6-COMISION BAN		1,070.50	5,172,732.00
20232114	11/10/2023	N.D	GONZALEZ ALVARADO JO FT23284DF9KJ-COMISION BAN		1,070.50	5,171,661.50
20232115	11/10/2023	-TR	JOHNNY GONZALEZ ALVARADO Fac: 4639/		423,480.00	4,748,181.50
20232113	11/10/2023	-TR	WESLEY FRANCISCO PICADO Fac: 321/ 322/ 3		1,900,150.00	2,848,031.50
20232116	12/10/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA FT23285HHS5V-COMISION BAN		1,062.50	2,846,969.00
20232122	12/10/2023	N.D	SOPHIA ANDREA SCHIFI FT23285GP1KS-COMISION BAN		1,062.50	2,845,906.50
20232124	12/10/2023	N.D	QUESADA CRUZ ERICK FT23285RMXK0-COMISION BAN		1,062.50	2,844,844.00
20232126	12/10/2023	N.D	VEGA SANABRIA EDWIN FT23285QH5TJ-COMISION BAN		1,062.50	2,843,781.50
20232128	12/10/2023	N.D	CARRANZA NAVARRO WIL FT23285CC1D-COMISION BAN		1,062.50	2,842,719.00
20232130	12/10/2023	N.D	YANDARY VENEGAS ULAT FT2328508NF0-COMISION BAN		1,062.50	2,841,656.50
20232117	12/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1049/		401,590.70	2,440,065.80
20232119	12/10/2023	-TR	NANCY MARIA BARQUERO MARTINEZ 23285Y7NPW-PAGO PLANILL		192,059.50	2,248,006.30
20232120	12/10/2023	-TR	ALEJANDRA JEANNETTE CHAVEZ 23285CBZV8-PAGO PLANILL		254,590.50	1,993,415.80
20232121	12/10/2023	-TR	MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVI FT23285CRYR9-PAGO PLANILL		167,493.75	1,825,922.05
20232123	12/10/2023	-TR	SOPHIA ANDREA SCHIFINO FT23285GP1KS-PAGO PLANILL		212,158.75	1,613,763.30
20232125	12/10/2023	-TR	QUESADA CRUZ ERICK R FT23285RMXK0-PAGO PLANILL		183,912.68	1,429,850.62
20232127	12/10/2023	-TR	VEGA SANABRIA EDWIN FT23285QH5TJ-PAGO PLANILL		446,650.00	983,200.62
20232129	12/10/2023	-TR	CARRANZA NAVARRO WIL FT23285CC1D-PAGO PLANILL		158,560.75	824,639.87
20232131	12/10/2023	-TR	YANDARY VENEGAS ULAT FT2328508NF0-PAGO PLANILL		174,193.50	650,446.37
20232118	12/10/2023	-TR	JEAN CARLO MENA LOPEZ Fac: 51/		435,000.00	215,446.37
20232132	12/10/2023	Dep	PARTIDO UNIDAD SOCIAL FT2328557Y9L-TRASLADO DE	1,794,931.93		2,010,378.30
20232133	13/10/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA FT23286H42M5-COMISION BAN		1,062.50	2,009,315.80
20232134	13/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1054/		1,681,790.30	327,525.50
20232135	13/10/2023	Dep	CARLOS RODOLFO ARAYA QUIROGA 2328635343-PRESTAMOS CA	500,000.00		827,525.50
20232136	14/10/2023	Dep	HERRERA PEREZ NORMAN FT23287GFRR8-ANA VALDELOM	10,000,000.00		10,827,525.50
20232137	16/10/2023	Dep	UMANA VASQUEZ JOSE D FT232892MFL6-PRESTAMO CAN	1,000,000.00		11,827,525.50
20232138	16/10/2023	Dep	RODRIGUEZ JIMENEZ FRANCISCO 232898XBM7-PRESTAMO CAN	1,000,000.00		12,827,525.50
20232141	17/10/2023	N.D	KARLA VANESSA GONZAL FT2329056D2X-COMISION BAN		1,062.50	12,826,463.00
20232143	17/10/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA FT23290PL0KP-COMISION BAN		1,062.50	12,825,400.50
20232144	17/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1055/		100,683.00	12,724,717.50
20232142	17/10/2023	-TR	KARLA VANESSA GONZAL FT2329056D2X-CAJA CHICA N		300,000.00	12,424,717.50
20232140	17/10/2023	Dep	ARIAS MOYA LIDIER FT23290CB84R-DEVOLUCION D	211,740.00		12,636,457.50
20232139	17/10/2023	Dep	HERRERA PEREZ NORMAN FT2329062TYS-PAGO PRESTAM	2,500,000.00		15,136,457.50
20232148	18/10/2023	N.D	ALEJANDRO JIMENEZ RO FT23291374MB-COMISION BAN		1,062.50	15,135,395.00
20232151	18/10/2023	N.D	UGALDE ZAMORA GABRIE FT2329137NQC-COMISION BAN		1,062.50	15,134,332.50

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 16,254,585.97

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20232153	18/10/2023	N.D	NESTOR CECILIO LIRA FT23291RN8W4-COMISION BAN		1,062.50	15,133,270.00
20232152	18/10/2023	-TR	GABRIEL UGALDE ZAMORA Fac: 51/		226,000.00	14,907,270.00
20232154	18/10/2023	-TR	NESTOR CECILIO LIRA RIVER Fac: 365/		184,416.00	14,722,854.00
20232149	18/10/2023	-TR	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ Fac: 33746/		74,580.00	14,648,274.00
20232150	18/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL FT23291TPL3S-TRASLADO DE		501,062.50	14,147,211.50
20232145	18/10/2023	Dep	BUFETE CAMPOS ARAYA FT2329192X0B-PRESTAMO CAN	2,500,000.00		16,647,211.50
20232146	18/10/2023	Dep	HO SAI ACAN CHAN TT2329109014-PRESTAMO CAN	5,000,000.00		21,647,211.50
20232147	18/10/2023	Dep	GERMAN ROJAS QUIROS TT2329159057-PRESTAMO CAN	872,625.00		22,519,836.50
20232156	20/10/2023	-TR	CNFL FT23293YG907-PAGO SERVICI		69,640.00	22,450,196.50
20232155	20/10/2023	-TR	JEAN CARLO MENA LOPEZ Fac: 54/		219,220.00	22,230,976.50
20232160	23/10/2023	N.D	FAST PRINT SOCIEDAD FT23296YVGV-RO-TR COMISION BAN		1,066.50	22,229,910.00
20232161	23/10/2023	-TR	FAST PRINT SOCIEDAD ANONIFac: 14764/		605,680.00	21,624,230.00
20232159	23/10/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL FT23296XV67Y-TRASLADO DE		69,640.00	21,554,590.00
20232157	23/10/2023	Dep	DAGOBERTO VENEGAS PORRAS FT23296N8XCJ-PRESTAMO CAN	1,000,000.00		22,554,590.00
20232158	23/10/2023	Dep	CHRISTIAN FABRICIO ARIAS TT2329625481-PRESTAMO CAN	2,000,000.00		24,554,590.00
20232162	23/10/2023	Dep	YORLENY RUIZ ROJAS TT2329707634-PRESTAMO CAN	700,000.00		25,254,590.00
20232163	24/10/2023	Dep	ZHEN LI JIANYI FT232974X53F-PRESTAMO CAN	3,000,000.00		28,254,590.00
20232169	25/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1058/		214,982.50	28,039,607.50
20232167	25/10/2023	-TR	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ Fac: 33929/		82,207.50	27,957,400.00
20232171	25/10/2023	-TR	COMERCIALIZADORA EL ORIENTE Fac: 1659/		254,250.00	27,703,150.00
20232166	25/10/2023	N.D	ALEJANDRO JIMENEZ RO FT23298JFQK5-COMISION BAN		1,060.50	27,702,089.50
20232168	25/10/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA FT23298P057L-COMISION BAN		1,060.50	27,701,029.00
20232170	25/10/2023	N.D	COMERCIALIZADORA DEL FT23298KX5N-COMISION BAN		1,060.50	27,699,968.50
20232172	25/10/2023	N.D	SANDI GUTIERREZ XINI FT23298N7B7P-COMISION BAN		1,060.50	27,698,908.00
20232173	25/10/2023	-TR	SANDI GUTIERREZ XINI FT23298N7B7P- APERTURA CA		500,000.00	27,198,908.00
20232164	25/10/2023	Dep	ESQUIVEL GARITA REBECA FT232986HW67-PRESTAMO CAN	700,000.00		27,898,908.00
20232165	25/10/2023	Dep	MINOR ROBLES VARGAS TT2329821937-PRESTAMO CAN	800,000.00		28,698,908.00
20232176	26/10/2023	Dep	BERNARDO PORRAS LOPEZ FT232995SN8Y-PRESTAMO CAN	3,000,000.00		31,698,908.00
20232174	26/10/2023	Dep	IVANNIA ROJAS CAMPOS TT2329999976-PRESTAMO CAN	800,000.00		32,498,908.00
20232175	26/10/2023	Dep	IVANNIA ROJAS CAMPOS TT2329918286-PRESTAMO CAN	100,000.00		32,598,908.00
20232177	27/10/2023	Dep	DOMINGO ARGUELLO GARCIA FT23300BCPPM-PRESTAMO CAN	700,000.00		33,298,908.00
20232178	27/10/2023	Dep	ADRIAN GERARDO CORDERO FT233005ZTDL-PRESTAMO CAN	2,000,000.00		35,298,908.00
20232179	27/10/2023	Dep	FREINER WILLIAM LARA BLAN TT2330026705-PRESTAMO CAN	7,000,000.00		42,298,908.00
20232180	27/10/2023	Dep	DOMINGO EDUARDO ARGUELLO FT23300PN9S5-PRESTAMO CAN	200,000.00		42,498,908.00
20232181	27/10/2023	Dep	EDWIN CASTILLO HERNANDEZ TT2330002780-PRESTAMO CAN	2,000,000.00		44,498,908.00
20232183	28/10/2023	-TR	YOSUA MIGUEL CISNEROS JIMFac: 55/		424,880.00	44,074,028.00
20232185	28/10/2023	-TR	GERARDO LANZA CALDERON Fac: 4345/		735,000.00	43,339,028.00
20232187	28/10/2023	-TR	TENET SA Fac: 276/		313,236.00	43,025,792.00
20232182	28/10/2023	N.D	YOSUA MIGUEL CISNERO FT23301JL677-COMISION BAN		1,060.50	43,024,731.50
20232184	28/10/2023	N.D	LANZA CALDERON GERAR FT233010DJRN-COMISION BAN		1,060.50	43,023,671.00
20232186	28/10/2023	N.D	TENET SOCIEDAD ANONI FT23301D8S4B-COMISION BAN		1,060.50	43,022,610.50
20232188	30/10/2023	Dep	MARLON ANDREI MASIS CASTIT23303QCLNJ-PRESTAMO CAN	700,000.00		43,722,610.50
20232201	31/10/2023	-TR	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ Fac: 34045/		904,829.42	42,817,781.08
20232203	31/10/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1065/		1,445,270.00	41,372,511.08
20232196	31/10/2023	N.D	SIBAJA PEREZ AUXY MO FT23304TBC32-COMISION BAN		1,062.50	41,371,448.58
20232198	31/10/2023	N.D	ROJAS GARUZO ANA REB FT23304F39PN-COMISION BAN		1,062.50	41,370,386.08
20232200	31/10/2023	N.D	ALEJANDRO JIMENEZ RO FT233048MHNZ		1,062.50	41,369,323.58
20232202	31/10/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIED FT233042L875-COMISION BAN		1,062.50	41,368,261.08

PUSC

Libro de Bancos

BAN09.RPT

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 16,254,585.97

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
20232204	31/10/2023	Dep BANCO POPULAR	0000908346-Interes Credit	14,376.84		41,382,637.92
20232193	31/10/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL	FT23304SCKDY-TRASLADO DE	1,900,660.00		43,283,297.92
20232194	31/10/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL	FT233042607R-TRASLADO DE	139,280.00		43,422,577.92
20232195	31/10/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL	FT233047C95S-TRASLADO DE	810,000.00		44,232,577.92
20232197	31/10/2023	-TR SIBAJA PEREZ AUXY MO	FT23304TBC32-APERTURA CAJ		700,000.00	43,532,577.92
20232199	31/10/2023	-TR ROJAS CARUZO ANA RE	FT23304F39PN-APERTURA CAJ		500,000.00	43,032,577.92
20232189	31/10/2023	Dep CRUZ CORTES JONATHAN	FT233042Y7QL-RESTAMO CAND	1,000,000.00		44,032,577.92
20232190	31/10/2023	Dep DOMINGO EDUARDO ARGUELLO	FT2330452TJP-PRESTAMO MON	200,000.00		44,232,577.92
20232191	31/10/2023	Dep AIDA SOTO RODRIGUEZ	FT233047DCG1-PRESTAMO CAN	1,000,000.00		45,232,577.92
20232192	31/10/2023	Dep NORA MARIA SUAREZ CRUZ	TT2330478905-PRESTAMO CAN	550,000.00		45,782,577.92

Totales: 61,278,613.77 31,750,621.82**Saldo Actual:** 45,782,577.92



PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO COSTA RICA CTA 001-0503251- 2 DOLARES
Al 31 Octubre de 2023

Saldo Final

Contabilidad

₱ 7 182 155,15

Bancos

₱ 7 182 155,15

SUMAS IGUALES

₱ 7 182 155,15

7 182 155,15



Hecho por:
Edwin Esteban Vega Sanabria
Contador CPI 38049

Revisado por:

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

CR67015201001050325129

Cuenta IBAN

001-0503251- 2 DOLARES

Cuenta Corriente

Período de Corte

02/10/2023 al 31/10/2023

Ciclo de Corte : 5

Saldo Anterior :

1,490.69

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/10/23	02/10/23		80454618	PIN ENTRANTE SINPE - PARTIDO UNIDAD-Traslado BCR		20,000.00
02/10/23	02/10/23		80454682	PIN ENTRANTE SINPE - PARTIDO UNIDAD-Traslado al BCR		8,000.00
03/10/23	03/10/23		14595300	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	16,031.00	
03/10/23	03/10/23		14595301	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	56.11	
03/10/23	03/10/23		14595302	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	8.00	
03/10/23	03/10/23		14595303	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	18.00	

----- Última línea -----

Débitos / Créditos:

16,113.11

28,000.00

Saldo Final :

13,377.58

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

GRETTEL
BENAVIDES
GUTIERREZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
GRETTEL BENAVIDES
GUTIERREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.11.06
16:27:38 -06'00'

PUSC

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 0503251-

Del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Saldo Anterior: 1,490.69

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
80454618	2/10/2023	Dep BANCO POPULAR Y DESARRO	BD454618-TRASLADI DE FOND	20,000.00		21,490.69
80454682	2/10/2023	Dep BANCO POPULAR Y DESARRO	BD454682-TRASLADO DE FOND	8,000.00		29,490.69
14595300	2/10/2023	-TR 5 A ADVISORY S.A.S	Fac: 58/		16,031.00	13,459.69
14595301	3/10/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	14595301-COMISION EXTERIO		56.11	13,403.58
14595302	3/10/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	14595302-COMISION EXTERIO		8.00	13,395.58
14595303	3/10/2023	N.D BANCO DE COSTA RICA	14595303-COMISION EXTERIO		18.00	13,377.58

Totales:

28,000.00

16,113.11

Saldo Actual:

13,377.58





PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
DONACIONES EN ESPECIE
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Fecha	Cedula	Nombre	Monto	Actividad
31/10/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€113 000,00	Plan de trabajo para los talleres presenciales Cómo construir el Plan de Gobierno Municipal 2024-2028 Fase 3° - Provincia de Alajuela
31/10/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€100 000,00	Plan de trabajo para los talleres presenciales Cómo construir el Plan de Gobierno Municipal 2024-2028 Fase 3° - Provincia de Alajuela
31/10/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€135 200,00	Plan de trabajo para los talleres presenciales Cómo construir el Plan de Gobierno Municipal 2024-2028 Fase 3° - Provincia de Guanacaste
31/10/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania		Actualizar y profundizar la posición programática de la Bancada en materia de innovación e inteligencia artificial, y su abordaje estratégico desarrollada durante la segunda legislatura 2023-2024
24/10/2023	401470957	Marvin Gerardo Chaves Villalobos	€635 677,91	Donaciones en especie
19/10/2023	203720506	Nora Marias Suarez Cruz	€983 095,48	Donaciones en especie
			€670 542,00	Donaciones en especie

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE PERIODO 2024

€2 637 515,39


David Rodríguez Suarez
Tesorero

*** DECLARACION JURADA ***

El firmante, Marvin Gerardo Chaves Villalobos, mayor, divorciado, informático, portador de la cédula de identidad 401470957 costarricense, vecino de San Isidro de Heredia, de El Lagar 325 metros al noreste; por medio de la presente y bajo la Fe del juramento que dejan rendido siendo apercebido y conocedor de los alcances con que nuestra Ley Penal castiga tanto los delitos de Perjurio como de Falso Testimonio; **DECLARA**: Que producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo como vicealcalde actual y candidato a alcalde, he cancelado a nombre de Partido Unidad Social Cristiana, lo siguiente:

N° documento	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto ¢
00100001010000000095	10-10-2023	Hernández Campos Milton Guillermo	Horas de perifoneo el día 08-10-2023	50.000,24
00100001010000000099	23-10-2023	Hernández Campos Milton Guillermo	Horas de perifoneo el día 22-10-2023	50.000,24
00100001010000000128	03-10-2023	Arias Araya Eliud Ferdany	20 lonas publicitarias, 1000 calendarios, 2000 volantes media carta, 250 calcomanías	657.095,00
00100001010000000130	03-10-2023	Arias Araya Eliud Ferdany	10 lonas publicitarias	226.000,00

Total colones**983.095,48**

Solicito se considere como una donación en especie de mi parte para el Partido Unidad Social Cristiana y se registre como corresponda, según lo establecido en el Reglamento Sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.

ES TODO. En fe lo anterior, firmo en San Isidro de Heredia, al ser 08 horas cero minutos del 24 de octubre del año dos mil tres.

Marvin Gerardo Chaves Villalobos 4-147-957

**SONIDO Y PERIFONEO ISIDREÑO**

MILTON GUILLERMO HERNANDEZ CAMPOS

Cédula: 401680896

Teléfono: +50688334488

E-mail: sonido.isidreno@gmail.com

Dirección: DE LA CRUZ ROJA 100 METROS SURESTE, SAN ISIDRO DE HEREDIA.

92

Cliente: CHAVES VILLALOBOS MARVIN GERARDO
Cédula: 401470957
Teléfono: 83201931
E-mail: marvinchaves1968@gmail.com
Dirección: SAN ISIDRO, CONCEPCIÓN DE SAN ISIDRO DEL LAGAR 500 METROS NORTE.

Fecha emisión:	10/10/2023 01:46 PM
Condición:	Contado
Plazo:	Sin plazo
Moneda:	Colones
Tipo de cambio:	0.00
Medio de Pago:	Efectivo

Clave Numérica

50610102300040168089600100001010000000095197840428

Factura Electrónica

00100001010000000095

Cantidad	Unidad Medida	Código Cabys	Descripción Producto / Servicio	Precio Unitario	Descuento	Monto Impuestos	SubTotal
4.00	Sp	8361900000000	HORAS DE PERIFONEO 8 DE OCTUBRE 2023	11,062.00	0.00	5,752.24	44,248.00

Referencia N°: Sin Referencia

Notas: Sin Notas



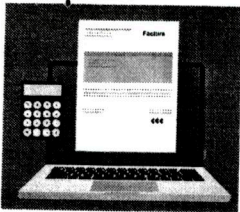
Sub Total	¢ 44,248.00
Descuento	¢ 0.00
Impuesto Valor Agregado	¢ 5,752.24
Total	¢ 50,000.24

Código único de ConsultaConsulta en <https://facturacionelisur.com>

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Factura Electrónica

N° DGT-R-33-2019 veintisiete de Junio de dos mil diecinueve (Versión 4.3) de la Dirección General de Tributación

Generada por Innovaciones Gráficas Elisur Tel.: 2268-6259 / Heredia, C.R.



Eliud Ferdany Arias Araya

FACTURA ELECTRÓNICA

001000010100000001:

CLAVE DOCUMENT

5060310230005038709630010000101000000012819996794

Versión Doc. 4.3

Nombre: Eliud Ferdany Arias Araya

Cédula Física: 503870963

Teléfono: 72074272

Correo Electrónico: abbastudiofacturas@gmail.com

Dirección:

300 metros este del estadio Municipal de Tilarán

Fecha Emisión: 03/10/2023 10:32:3

Fecha Vencimiento: 03/10/202

Estado de Factura: Pagad

Cliente:	MARVIN GERARDO CHAVES VILLALOBOS				
Correo Electrónico:	marvinchaves1968@gmail.com				
Cédula Física	401470957	Dirección:	Heredia, San Isidro, SAN ISIDRO, Calle Cementerio, San Isidro		
Teléfono:	83201931	Condición de Venta:	Contado	Plazo:	0
Contacto:	Marvin Chaves	Tipo de Cambio:	540.31	Medio de Pago:	Transferencia/Depósito

Cantidad	Medida	Código CABYS / Código / Producto	Precio	Descuento	Impuesto IVA	Sub-Total
0.00	Sp	Cód. CABYS: 3254000000000 / 0064 / 20 DISEÑO LONAS 300X130	380,000.00	0.00	49,400.00	380,000.00
0.00	Sp	Cód. CABYS: 3254000000000 / 0065 / 1000 DISEÑO CALENDARIO 5X9	60,000.00	0.00	7,800.00	60,000.00
1.00	Sp	Cód. CABYS: 3254000000000 / 0066 / 2000 DISEÑO VOLANTE MEDIA CARTA 2 CARAS	94,000.00	0.00	12,220.00	94,000.00
1.00	Sp	Cód. CABYS: 3254000000000 / 0067 / 250 DISEÑO CALCOMANIAS 10X10	47,500.00	0.00	6,175.00	47,500.00

Comentarios:

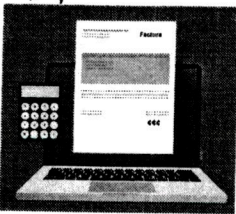
Orden pedida el 5/9/2023 y entregada el 14/09/2023

Sub-Total:	581,500.00
Descuento:	0.00
Impuesto (IVA):	75,595.00
IVA Devuelto:	0.00
Total USD:	1,216.14
Total COL:	657,095.00



Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 a partir del 01 de Julio del 2019 Version 4.3

Sistema desarrollado por SUPPCENTER S.A. | ventas@suppcentersa.com



Eliud Ferdany Arias Araya

FACTURA ELECTRÓNICA

001000010100000001

CLAVE DOCUMENT

5060310230005038709630010000101000000013019996783

Nombre: Eliud Ferdany Arias Araya

Cédula Física: 503870963

Teléfono: 72074272

Correo Electrónico: abbastudiofacturas@gmail.com

Dirección:

300 metros este del estadio Municipal de Tilarán

Fecha Emisión: 03/10/2023 11:36:1

Fecha Vencimiento: 03/10/202

Estado de Factura: Pagad

Versión Doc. 4.3

Cliente: MARVIN GERARDO CHAVES VILLALOBOS

Correo Electrónico: marvinchaves1968@gmail.com

Cédula Física: 401470957

Dirección: Heredia, San Isidro, SAN ISIDRO, Calle Cementerio, San Isidro

Teléfono: 83201931

Condición de Venta: Contado

Plazo: 0

Contacto: Marvin Chaves

Tipo de Cambio: 540.31

Medio de Pago: Transferencia/Depósito

Cantidad	Medida	Código CABYS / Código / Producto	Precio	Descuento	Impuesto IVA	Sub-Tota
1.00	Sp	Cód. CABYS: 3254000000000 / 0069 / DISEÑO LONA 200X150	20,000.00	0.00	26,000.00	200,000.00

Comentarios:

Sub-Total:	200,000.00
Descuento:	0.00
Impuesto (IVA):	26,000.00
IVA Devuelto:	0.00
Total USD:	418.28
Total COL:	226,000.00



Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 a partir del 01 de Julio del 2019 Version 4.3

Sistema desarrollado por SUPPCENTER S.A. | ventas@suppcentera.com

*** DECLARACION JURADA ***

La firmante, Nora María Suárez Cruz, mayor, casada, administradora de empresas, portador de la cédula de identidad dos – trescientos sesenta y dos – quinientos seis, costarricense, vecina de Alajuela, Grecia, Rincón de Arias, frente a Autos Siete, por medio de la presente y bajo la Fe del juramento que dejan rendido siendo apercibido y conocedor de los alcances con que nuestra Ley Penal castiga tanto los delitos de Perjurio como de Falso Testimonio; **DECLARA:** Que producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo como Vicealcaldesa de la municipalidad de Grecia, he cancelado a nombre de Partido Unidad Social Cristiana, lo siguiente:

N° documento	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto
No.00300001010000001416	06 de octubre de 2023	COMERCIALIZADORA DE PODERES FRHECA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un mes de alquiler casa club	670.542,00 colones

Total

670.542,00

Solicito se considere como una donación en especie de mi parte para el Partido Unidad Social Cristiana y se registre como corresponda, según lo establecido en el Reglamento Sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.

ES TODO. En fe de lo anterior, firmo en Grecia, al ser las 20 horas 37 minutos del 19 de octubre del año 2023.

**NORA MARIA
SUAREZ CRUZ**
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
NORA MARIA SUAREZ
CRUZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.19



Factura Electrónica

No.00300001010000001416



Comercializadora de Poderes FRHECA S.A.

Ced. 3101361246
Tels. (506) 24516104 / 24516103
Email. frhecasa@yahoo.com
Grecia, Naranjo, Alajuela

Información del cliente

Cliente: **Nora María Suárez Cruz**
Correo: **nmsc_12@yahoo.com**
Dirección: **Altos de Peralta, Puente Piedra, Grecia, Alajuela**
Condición: **Contado** Moneda: **Colones**

Creación: **06/10/2023 07:58**
Cédula: **203620506**
Teléfono: **(506)87121333**
Medio pago: **Transferencia – depósi**

Detalle de la mercancía o servicio prestado

	Código	Detalle	Cant	Precio	Sub Total	Impuestos	%	Total
1	01	Alquiler de local para oficina del partido Unidad Social Cristiana en Grecia (Del 04 Oct al 04 Nov 2023)	1,00	593 400,00	593 400,00	77 142,00	13	670 542,00

Clave Numérica: 50606102300310136124600300001010000001416199999999

SubTotal	¢ 593 400,00
I.V.A.	¢ 77 142,00
Total	¢ 670 542,00

SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00 / 100



UNIDAD
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
DONACIONES EN EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Fecha	Cedula	Nombre	Monto	Actividad
4/10/2023	110690606	Jeffry Gilberto Montoya Rodriguez	€ 1 900 660,00	Donaciones en efectivo
23/10/2023	401310438	Rosa Murillo Rodriguez	€ 810 000,00	Donaciones en efectivo
31/10/2023	701550121	Krisel Chaves Ledezma	€ 100 000,00	Donaciones en efectivo
26/10/2023	106730022	Rosibel Ramos Madrigal	€ 847 500,00	Donaciones en efectivo

TOTAL DONACIONES EN EFECTIVO PERIODO 2024

€ 3 658 160,00


David Rodriguez Suarez
Tesorero

*** DECLARACION JURADA ***

El firmante, Jeffry Montoya Rodríguez mayor, soltero, Administrador de Negocios, portador de la cédula de identidad 1-1069-0606, costarricense, vecino de Barrio Pavones, distrito San Isidro de El General de Pérez Zeledón; por medio de la presente y bajo la Fe del juramento que dejan rendido siendo apercibido y conocedor de los alcances con que nuestra Ley Penal castiga tanto los delitos de Perjurio como de Falso Testimonio; **DECLARO:** Que producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo como Alcalde Municipal, he transferido la cantidad de: un millón novecientos mil seiscientos sesenta colones exactos, a cuenta bancaria del Partido Unidad Social Cristiana, en beneficio de la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales de febrero 2024. A continuación, detallo los bienes y servicios que deben cancelarse con esos recursos:

N° documento	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto
00100001010000000321	05/10/2023	Infomedios	Confección, instalación y desinstalación de valla publicitaria	₡708,000.00
001000010100000003220	05/10/2023	Infomedios	Alquiler mensual de espacio publicitario para valla.	₡508,500.00
00100001010000000323	05/10/2023	Infomedios	Confección, instalación y desinstalación de valla publicitaria	₡344,650.00
00100001010000000324	05/10/2023	Infomedios	Alquiler mensual de espacio publicitario para valla.	₡339,000.00

Total **₡1,900,660.00**

Solicito se considere como una donación en especie de mi parte al Partido Unidad Social Cristiana y se registre como corresponda, según lo establecido en el Reglamento Sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.

ES TODO. En fe de lo anterior, firmo en San José, Pérez Zeledón al ser las 06 horas 28 minutos del 10 de octubre del año 2023.

JEFFRY MONTOYA RODRIGUEZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1069-0606.
Fecha declarada: 10/10/2023 06:28:42 AM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.



COOPEALIANZA S.L.
 CEG JURIDI. No 1-004-045136
 Recibo No: SIN2265A23-0000020
 Transacción Numero: 1746750
 Cod. Ref.: 2023100491322000017467502
 Num. Mov.: 230934102

Fecha Registro: 04/10/2023 05:51:00 PM
 Tipo de servicio: PIN
 Agencia: SAN ISIDRO
 Tipo de acreditación: Inmediata
 Servicio: Pagos Inmediatos
 Monto: 1.900,640.00 COLONES
 Comisión: 1.500.00 COLONES
 Monto Total: 1.902,140.00 COLONES
 Estado Transacción: Confirmado.
 Autorización: PAGO DE LOS GASTOS Y ESPACIO
 DE TRANSACCIONES
 Cliente Origen
 Nombre: [REDACTED]
 Número ID: 01-1061-0000
 IBAN: CR91 0813 0028 0105 8757 60
 Cliente Destino
 Nombre: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
 Número ID: 01-1061-105496
 IBAN: CR24 0161 0002 4105 1740 74
 Entidad Destino
 Nombre: Banco Pichincha Petarillo Co
 Cuentas

Jeffrey M. JR

Recibo Conforme

L 2069 0646


No: Cedula

Firma Usuario: GARTAS

*Invierte bien tu dinero
 Invierte en Coopealianza

*** DECLARACION JURADA ***

La firmante, Rosa Murillo Rodríguez, mayor, costarricense, divorciada, sindica y secretaria de profesión, portadora de la cédula de identidad 0401310438, vecina de San Antonio de Belén, Barrio Escobal, Urbanización Las Rosas, casa número 08; con conocimiento pleno de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de perjurio y falso testimonio; y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento; **DECLARO**: Que el dinero donado por mi persona al Partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica 3-110-098296, en esta oportunidad mediante documento bancario TT2329670860 del Banco Popular de Costa Rica por la suma de ₡ 810.000,00 (ochocientos diez mil colones exactos) son producto de mis ingresos y ahorros personales ejerciendo la actividad económica como asalariada Sindica de la Municipalidad de Belén, puesto que ejerzo actualmente. **ES TODO**. En fe lo anterior, firmo en San José, al ser trece horas con diez minutos del 23 de octubre del año dos mil 2023.

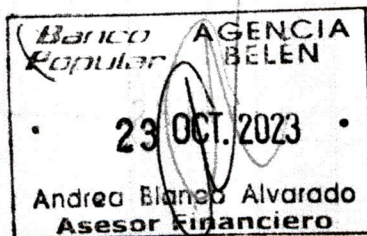
 4-0131-0438

Cédula de identidad:

Primer Depósito.

23 1583

.. 101



BANCO POPULAR " DESARROLLO COMUNAL
CENTRO DE NEGOCIO: CROQ10031
AG BELEN
SELLO ELECTRONICO: TT23296708601343
FECHA: 23/10/2023 HORA: 13:02:19
DOCUMENTO: TT2329670860 CAJERO: 1343
TRANSACCION REALIZADA POR:
ROSA MURILLO RODRIGUEZ
IDENTIFICACION: 401310438
TIPO DE IDENTIFICACION:
Cedula Fisica Nacional
No CONTROL CLIENTE: CRC5232962PMSF
DIVISAS

MONEDA
MONTO 0.00
TIPO DE CAMBIO
MONTO 0.00


DEPOSITO EN EFECTIVO
NUMERO CUENTA: 0000908344
IBAN: CR34 0161 0002 4105 1760 74
NOMBRE TITULAR :
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
IDENTIFICACION CLIENTE:
3110098296

MONTO:	CRC	810,000.00
COMISION:	CRC	0.00
TOTAL:	CRC	810,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS:
Ochocientos diez mil Colones con
00/100

OBSERVACIONES:
CAMPANA ZENEYDA BELEN CANTON

ORIGEN DE LOS RECURSOS:
AHORRO SALARIO
SINDICA


4-0131-0438
FIRMA DEL CLIENTE

ES UN PLACER SERVIRLE!

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

4 0131 0438

Rosa



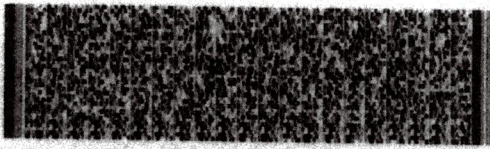
Nombre: ROSA
1º Apellido: MURILLO
2º Apellido: RODRIGUEZ
C.C.



23 1583

.. 102

Número de Cédula: 4 0131 0438
Fecha de Nacimiento: 24 10 1962
Lugar de Nacimiento: CENTRO CENTRAL HEREDIA
Nombre del Padre: SANTIAGO MURILLO CESPEDES
Nombre de la Madre: AUREA RODRIGUEZ GONZALEZ
Domicilio Electoral: SAN ANTONIO BELEN HEREDIA
Vencimiento: 11 01 2031



003276555

*** DECLARACION JURADA ***

El (la) firmante, Krisey Chaves Ledezma, mayor, costarricense, estado civil Soltera, de profesión u oficio Administradora de empresas, portador(a) de la cédula de identidad 7-0155-0121, vecino (a) de San José, Santa Ana, Centro; con conocimiento pleno de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de perjurio y falso testimonio; y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento; **DECLARO**: Que el dinero donado por mi persona al Partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica 3-110-098296, en esta oportunidad mediante documento bancario 9332315 del Banco Costa Rica por la suma de ¢100,000.00 (cien mil colones exactos) son producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo la actividad económica Asistente y/o como asalariado (a) asalariada. **ES TODO**. En fe lo anterior, firmo en San José, al ser 20 horas 10 minutos del 27 de octubre del año dos mil veintitrés.

KRISEY CHAVES	KRISEY CHAVES
LEDEZMA	LEDEZMA (FIRMA)
(FIRMA)	2023.10.27
	20:13:34 -06'00'

Cédula de identidad: 7-0155-0121

Enviar fondos SINPE (En línea)

Mensajes importantes

Paso
1

Paso
2

Paso
3

Verifique los datos de la transferencia

Cuenta origen	AH CR39015202001161147792 CHAVES LEDEZMA KRISEY
Monto a debitar	₡ 101.080,00
Comisión	₡ 1.080,00
Motivo	Donativo Desampa Stickers
Cuenta destino	CR34016100024105176074 PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Monto a transferir	₡ 100.000,00
Banco destino	CR - Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Guardar como transacción frecuente

Corregir

Confirmar

*** DECLARACION JURADA ***

La firmante, Rosibel Ramos Madrigal mayor, divorciada, Administradora de Negocios, portadora de la cédula de identidad 1-0673-0022, costarricense, vecina de Barrio Boston, frente a Edificio ALFA, San Isidro de El General de Pérez Zeledón; por medio de la presente y bajo la Fe del juramento que dejan rendido siendo apercibido y conocedora de los alcances con que nuestra Ley Penal castiga tanto los delitos de Perjurio como de Falso Testimonio; **DECLARO**: Que producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo como Vicealcaldesa Municipal, he transferido la cantidad de: ochocientos cuarenta y siete mil quinientos colones exactos, a cuenta bancaria del Partido Unidad Social Cristiana, en beneficio de la Campaña Electoral para las Elecciones Municipales de febrero 2024.

A continuación, detallo los servicios que deben cancelarse con esos recursos:

N° documento	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto
00100001010000000337	01/11/2023	Infomedios	Alquiler mensual de espacio publicitario para valla.	€339,000.00
00100001010000000338	01/11/2023	Infomedios	Alquiler mensual de espacio publicitario para valla.	€508,500.00

Total**€847,500.00**

Solicito se considere como una donación, en especie, a la campaña Electoral para las Elecciones Municipales de febrero 2024, del Partido Unidad Social Cristiana en Pérez Zeledón y se registre como corresponda, según lo establecido en el Reglamento Sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos. Todo lo anterior procurando la mayor transparencia, en cuanto a la procedencia de los dineros invertidos en instrumentos publicitarios.

Se adjuntan las facturas correspondientes.

ES TODO. En fe de lo anterior, firmo en la provincia de San José, Pérez Zeledón San Isidro de El General, al ser las 16 horas 30 minutos del 01 de noviembre del año 2023.


Firma

**Generales**

Num. Referencia: 438110
Referencia SINPE: 2023103181622010004381103
Registrado por yurena 31-10-2023 04:18:44 p.m.
Modificado por yurena 31-10-2023 04:18:44 p.m.
Detalle: Alquiler mensualidad vallas.
Estado: Aprobación I

Cliente Origen

Identificación: 01-0673-0022
Tipo Identificación: Persona Física Nacional (Cédula)
Nombre: ROSIBEL RAMOS MADRIG
IBAN: CR78081610280010734164
Monto Debitado: CRC 849,500.00
Comisión: CRC 2,000.00
Tipo Cambio: CRC 0.00

Cliente Destino

Identificación: 3-110-098296
Tipo Identificación: Persona Jurídica
Nombre: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
IBAN: CR34016100024105176074
Monto Acreditado: CRC 847,500.00
Entidad: COSTA RICA - Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Datos Adicionales

106730022

PUSC

RCXP33-2

Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/10/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-004	KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ						
01-004	544	452,000.00	Factura	28/10/2023	12/12/2023	452,000.00	0
			Total			452,000.00	
01-007	M S H SISTEMAS ELECTRONICOS LATINO AMERICA SOCIED/ (000)-2227-0589						
01-007	15925	84,750.00	Factura	26/10/2023	27/10/2023	84,750.00	17
			Total			84,750.00	
01-069	Distribuidora Comercial Tres Ases S.A (000)-4032-8484						
01-069	184085	136,761.23	Factura	31/10/2023	30/11/2023	136,761.23	0
01-069	184087	68,325.75	Factura	31/10/2023	30/11/2023	68,325.75	0
			Total			205,086.98	
01-129	NESTOR CECILIO LIRA RIVERA (008)-6957-4964						
01-129	380	517,088.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	517,088.00	12
			Total			517,088.00	
01-213	TRIVISION DE COSTA RICA S.A.						
01-213	1791	2,260,000.00	Factura	24/10/2023	25/10/2023	2,260,000.00	19
			Total			2,260,000.00	
01-269	SPEAK OUT CR SA						
01-269	1060	9,402,730.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	4,701,365.00	18
01-269	1059	9,402,730.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	9,402,730.00	18
01-269	1063	297,755.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	297,755.00	18
01-269	1066	182,653.20	Factura	30/10/2023	31/10/2023	182,653.20	13
			Total			14,584,503.20	
01-270	JEAN CARLO MENA LOPEZ						
01-270	52	110,740.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	110,740.00	12
01-270	53	598,900.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	598,900.00	12
			Total			709,640.00	
01-272	HERNAN GONZALEZ CHAVES (009)-1741-1214						
01-272	1108	39,550.00	Factura	7/10/2023	8/10/2023	39,550.00	36
			Total			39,550.00	
01-292	COMERCIAL PILMAR SA (009)-1303-0398						
01-292	483	125,000.60	Factura	23/10/2023	22/11/2023	125,000.60	0
			Total			125,000.60	

PUSC

RCXP33-2

Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/10/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-295	GEMA GRAFICA				(008)-9249-6620		
01-295	569	504,545.00	Factura	20/10/2023	21/10/2023	504,545.00	23
			Total			504,545.00	
01-296	TIQUICIA ONLINE SA						
01-296	1082	344,650.00	Factura	17/10/2023	18/10/2023	344,650.00	26
01-296	1090	248,600.00	Factura	20/10/2023	21/10/2023	248,600.00	23
			Total			593,250.00	
01-297	ADRIAN MADRIGAL RAMIREZ						
01-297	49	673,706.00	Factura	23/10/2023	24/10/2023	673,706.00	20
			Total			673,706.00	
01-298	3101705845 SOCIEDAD ANONIMA						
01-298	43	197,750.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	197,750.00	16
			Total			197,750.00	
01-300	JORGE ARTURO AGUERO CHAVES						
01-300	3	226,000.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	226,000.00	18
			Total			226,000.00	
01-301	RODRIGO GERARDO RODRIGUEZ VILLALOBOS						
01-301	118	150,000.01	Factura	27/10/2023	28/10/2023	150,000.01	16
			Total			150,000.01	
01-302	IRIS ELENA MONGE ZUÑIGA						
01-302	894	282,500.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	282,500.00	16
			Total			282,500.00	
01-303	JAIM JOHANAN SOLIS ALVAREZ						
01-303	3	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12
			Total			226,000.00	
01-304	CRISTIAN RAUL SUAREZ CASTRO						
01-304	2	226,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	226,000.00	13
			Total			226,000.00	
01-306	JUAN DIEGO RAMIREZ BONILLA_						
01-306	62	226,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	226,000.00	13

PUSC

RCXP33-2

Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/10/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
				Total		226,000.00	
01-307							
					(009)-1506-1932		
01-307	111	226,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	226,000.00	13
				Total		226,000.00	
01-308							
01-308	323	70,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	70,000.00	13
				Total		70,000.00	
01-309							
01-309	1000	226,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	226,000.00	13
				Total		226,000.00	
01-310							
01-310	1	226,000.00	Factura	31/10/2023	30/11/2023	226,000.00	0
				Total		226,000.00	
01-311							
01-311	1	226,000.00	Factura	31/10/2023	30/11/2023	226,000.00	0
				Total		226,000.00	
01-313							
01-313	1	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12
				Total		226,000.00	
01-314							
01-314	7	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12
				Total		226,000.00	
01-315							
01-315	9	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12
				Total		226,000.00	
01-316							
01-316	59	43,505.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	43,505.00	12
				Total		43,505.00	
01-317							
01-317	9	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12

RCXP33-2
SS-CXP Cuentas por Pagar

CRC

Ultima Linea

PUSC

Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [zzzzzzz] Fechas: [/ /] - [31/10/2023] USD

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-266	MAYELA CUBILLO MORA						
01-266	22	1,500.01	Factura	29/09/2023	30/09/2023	1,500.01	42
01-266	23	2,000.32	Factura	29/09/2023	30/09/2023	2,000.32	42
			Total			3,500.33	
01-293	DOROTHY AGENCY SRL						
01-293	1162	1,625.00	Factura	19/10/2023	26/10/2023	1,625.00	16
			Total			1,625.00	
01-305	MARISOL UMAÑA SANCHEZ						
					(009)-1688-2874		
01-305	3	904.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	904.00	11
			Total			904.00	
01-328	5 A ADVISORY S.A.S						
					(011)-0902-6641		
01-328	58	40,000.00	Factura	9/10/2023	9/11/2023	18,625.00	2
			Total			18,625.00	
TOTAL GENERAL ==>						24,654.33	

Ultima Linea

PUSC

RCXP33-2

Facturas Pendientes de Pago

SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/10/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
30-235	ALBERTO MAURICIO CALDERON DIAZ						
30-235	75	547,353.92	Factura	19/10/2023	6/06/2024	547,353.92	0
			Total			547,353.92	
30-326	BRYAN JESUS CHAVARRIA ALVARADO						
30-326	1	226,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	226,000.00	13
			Total			226,000.00	
30-523	GEOVANNY MURILLO SUAREZ						
30-523	1	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	12
			Total			226,000.00	
TOTAL GENERAL ==>						999,353.92	

Ultima Linea

PUSC
Facturas Pendientes de Pago

RCXP33-2
 SS-CXP Cuentas por Pagar

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [31/10/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
10-002	MILENA MADRIGAL AVILA						
10-002	3003652	50,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	50,000.00	1282
10-002	3013040	10,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	10,000.00	1282
10-002	3054087	10,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	10,000.00	1282
10-002	3063432	50,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	50,000.00	1282
Total						120,000.00	
10-004	BALBECK S.A.						
10-004	340	5,000.00	Factura	22/07/2019	22/07/2020	5,000.00	1209
Total						5,000.00	
TOTAL GENERAL ==>						125,000.00	

Ultima Linea

Acreedor: [] - [zzzzzzz] Fechas: [1/10/2023] - [31/10/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
11-067	BERNARDO PORRAS LOPEZ						
11-067	20232176	3,000,000.00	Factura	26/10/2023	27/10/2023	3,000,000.00	14
			Total			3,000,000.00	
11-068	DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES						
11-068	20232106	1,685,000.00	Factura	4/10/2023	5/10/2023	1,685,000.00	36
			Total			1,685,000.00	
11-069	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ						
11-069	20232107	3,400,000.00	Factura	4/10/2023	5/10/2023	3,400,000.00	36
			Total			3,400,000.00	
11-070	RAQUEL TATIANA MARIN CERDAS						
11-070	20232111	500,000.00	Factura	9/10/2023	8/11/2023	500,000.00	2
			Total			500,000.00	
11-071	CARLOS RODOLFO ARAYA QUIROS						
11-071	202321351	500,000.00	Factura	13/10/2023	14/10/2023	500,000.00	27
			Total			500,000.00	
11-072	ANA CRISTINA VALDELOMAR ESTRADA						
11-072	20232136	10,000,000.00	Factura	14/10/2023	15/10/2023	10,000,000.00	26
			Total			10,000,000.00	
11-073	JOSE DAVID UMAÑA VASQUEZ						
11-073	20232137	1,000,000.00	Factura	16/10/2023	17/10/2023	1,000,000.00	24
			Total			1,000,000.00	
11-074	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ JIMENEZ						
11-074	20232138	1,000,000.00	Factura	16/10/2023	17/10/2023	1,000,000.00	24
			Total			1,000,000.00	
11-075	JORGE ARTURO CAMPOS ARAYA						
11-075	20232145	2,500,000.00	Factura	18/10/2023	19/10/2023	2,500,000.00	22
			Total			2,500,000.00	
11-076	HO SAI ACON CHAN						
11-076	20232146	5,000,000.00	Factura	18/10/2023	19/10/2023	5,000,000.00	22
			Total			5,000,000.00	

Acreedor: [] - [ZZZZZZ] Fechas: [1/10/2023] - [31/10/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
11-077	GERMAN ROJAS QUIROS						
11-077	202321471	872,625.00	Factura	18/10/2023	19/10/2023	872,625.00	22
			Total			872,625.00	
11-078	DAGOBERTO VENEGAS PORRAS						
11-078	20232157	1,000,000.00	Factura	23/10/2023	24/10/2023	1,000,000.00	17
			Total			1,000,000.00	
11-079	GREVIN MIRANDA CORRALES						
11-079	20232158	2,000,000.00	Factura	23/10/2023	24/10/2023	2,000,000.00	17
			Total			2,000,000.00	
11-080	SANDRA YORLENY RUIZ ROJAS						
11-080	20232162	700,000.00	Factura	24/10/2023	25/10/2023	700,000.00	16
			Total			700,000.00	
11-081	JIANYI ZHEN LI						
11-081	20232163	3,000,000.00	Factura	24/10/2023	25/10/2023	3,000,000.00	16
			Total			3,000,000.00	
11-082	REBECA ESQUIVEL GARITA						
11-082	20232164	700,000.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	700,000.00	15
			Total			700,000.00	
11-083	MINOR ROBLES VARGAS						
11-083	20232165	800,000.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	800,000.00	15
			Total			800,000.00	
11-084	DOMINGO ARGUELLO GARCIA						
11-084	20232177	700,000.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	700,000.00	13
11-084	20232180	200,000.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	200,000.00	13
11-084	20232190	200,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	200,000.00	9
			Total			1,100,000.00	
11-085	FREINER WILLIAM LARA BLANCO						
11-085	20232179	7,000,000.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	7,000,000.00	13
			Total			7,000,000.00	
11-086	EDVIN JOSE CASTILLO HERNANDEZ						
11-086	20232181	2,000,000.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	2,000,000.00	13

Acreedor: [] - [ZZZZZZ] Fechas: [1/10/2023] - [31/10/2023] CRC

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
Total					2,000,000.00	
11-087	MARLON MASIS CASTRO					
11-087	20232188	700,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	700,000.00 10
Total					700,000.00	
11-088	AIDA SOTO ROGRIGUEZ					
11-088	20232191	1,000,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	1,000,000.00 9
Total					1,000,000.00	
11-089	NORA MARIA SUAREZ CRUZ					
11-089	20232192	550,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	550,000.00 9
Total					550,000.00	
11-090	NORMAN HERRERA PEREZ					
11-090	20232139	2,500,000.00	Factura	17/10/2023	18/10/2023	2,500,000.00 23
Total					2,500,000.00	
11-092	ADRIAN CORDERO CORDERO					
11-092	20232178	2,000,000.00	Factura	27/10/2023	28/10/2023	2,000,000.00 13
Total					2,000,000.00	
11-093	JONATHAN CRUZ CORTES					
11-093	20232189	1,000,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	1,000,000.00 9
Total					1,000,000.00	
11-094	IVANNIA ROJAS CAMPOS					
11-094	20232174	800,000.00	Factura	26/10/2023	27/10/2023	800,000.00 14
11-094	20232175	100,000.00	Factura	26/10/2023	27/10/2023	100,000.00 14
Total					900,000.00	
TOTAL GENERAL ==>					56,407,625.00	

Ultima Linea

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Principal (CEN)	0.00	550,000.00	-480,100.99	69,899.01	69,899.01
	CAJA CHICA YULEIZEL CELULAR	1,093	0.00	-235,900.99		
	-TR. 231008-FT232772K5R4-CAJA	1,108	300,000.00	0.00		
	-TR. 231046-FT23296XT7K8-CAJA	1,108	250,000.00	0.00		
	Dep. 231084-FT23304X6C1Q-DEVOL	1,109	0.00	-12,000.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	0.00	-232,200.00		
			550,000.00	-480,100.99	69,899.01	69,899.01
10-03	Caja Cantones	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	-TR. 20232142-FT2329056D2X-CAJ	1,106	300,000.00	0.00		
	-TR. 20232173-FT23298N7B7P- AP	1,106	500,000.00	0.00		
	-TR. 20232197-FT23304TBC32-APE	1,106	700,000.00	0.00		
	-TR. 20232199-FT23304F39PN-APE	1,106	500,000.00	0.00		
			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-01	BCO POPULAR CTA 161000241051752E	212,044,741.30	1,467,085.71	-49,999,871.10	-48,532,785.39	163,511,955.91
	N.D. 231003-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,066.50		
	N.D. 231005-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,066.50		
	N.D. 231007-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,066.50		
	N.D. 231009-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,070.50		
	N.D. 231011-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,070.50		
	N.D. 231013-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,070.50		
	N.D. 231016-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-80.65		
	N.D. 231018-BANCO POPULAR	1,107	0.00	0.00		
	N.D. 2310180-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231028-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231030-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231036-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231039-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,620.00		
	N.D. 231041-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,066.50		
	N.D. 231043-BANCO POPULAR	1,107	0.00	-1,066.50		
	N.D. 231048-SPEAK OUT CR SOCIE	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231054-SOPHIA ANDREA SCHI	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231056-QUESADA CRUZ ERICK	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231058-VEGA SANABRIA EDWI	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231060-CARRANZA NAVARRO W	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231062-YANDARY VENEGAS UL	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231064-CORDONERO MENA LAU	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231066-CLUB UNION S.A	1,107	0.00	-1,060.50		
	N.D. 231068-CERDAS TORRES ZULI	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231070-WALTER LUILLY ALVA	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231072-MONTERO BONILLA RO	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 23107-APARICIO APONTE LUI	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231076-QUESADA PINEDA IRI	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231078-FERNANDEZ AGUILAR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231080-ROJAS BRENES ALBER	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231082-LORENA VEGA LEANDR	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231085-PARTIDO UNIDAD SOC	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231087-PARTIDO UNIDAD SOC	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231091-GQR CONSULTORES SA	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231093-CUBILLO MORA MAYEL	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231095-HAROLD SOTO SOTO	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231097-IMPORTADORA DE TEC	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231099-IMPORTADORA DE TEC	1,107	0.00	-1,062.50		
	N.D. 231101-COMPANIA SIETE MED	1,107	0.00	-1,062.50		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Período: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
-TR. 231003-HACIENDA EL DESCAN		1,108	0.00	-1,819,300.00		
-TR. 231006-SOLUCIONES S S SOC		1,108	0.00	-36,771.33		
-TR. 231008-VEGA SANABRIA EDWI		1,108	0.00	-300,000.00		
-TR. 231010-HAROLD SOTO SOTO		1,108	0.00	-130,854.00		
-TR. 231012-RPA TOTAL DE CENTR		1,108	0.00	-129,809.00		
-TR. 231014-IMPORTADORA DE TEC		1,108	0.00	-222,279.62		
-TR. 231019-MTC CONSULTORIA ES		1,108	0.00	-1,215,880.00		
-TR. 231017-ZOOM VIDEO COMMUNI		1,108	0.00	-8,064.62		
-TR. 231020-YULEIZEL MORENO NA		1,108	0.00	-464,516.00		
-TR. 231021-CAJA COSTARRICENSE		1,108	0.00	0.00		
-TR. 2310210-		1,108	0.00	-1,657,764.00		
-TR. 231022-MINISTERIO DE HACI		1,108	0.00	-15,900.00		
-TR. 231023-PARTIDO UNIDAD SOC		1,108	0.00	-1,794,931.93		
-TR. 231024-AYA		1,108	0.00	-19,964.00		
-TR. 231025-AYA		1,108	0.00	-13,362.00		
-TR. 231026-MILLICOM CABLE CR		1,108	0.00	-45,722.47		
-TR. 231027-MILLICOM CABLE CR		1,108	0.00	-30,193.10		
-TR. 231029-LAURA CORDONERO ME		1,108	0.00	-208,436.67		
-TR. 231031-OPINION POLITICA C		1,108	0.00	-10,760,000.00		
-TR. 231032-ICETEL		1,108	0.00	-4,114.00		
-TR. 23103-ICETEL		1,108	0.00	-3,831.50		
-TR. 231034-ICETEL		1,108	0.00	-3,831.50		
-TR. 239178-HOTEL CASA CLUB GO		1,108	0.00	0.00		
-TR. 231037-ANA LORENA DE LOS		1,108	0.00	0.00		
-TR. 2310371-ANA LORENA DE LOS		1,108	0.00	-500,000.00		
-TR. 231042-SPEAK OUT CR SA		1,108	0.00	-3,248,750.00		
-TR. 231044-JOHANNA MORA FONSE		1,108	0.00	-362,743.56		
-TR. 231040-LI DONATI LI DONAT		1,108	0.00	-162,000.00		
-TR. 231046-YULEIZEL MORENO NA		1,108	0.00	-250,000.00		
-TR. 231047-TEAMS		1,108	0.00	-4,299.00		
-TR. 231049-SPEAK OUT CR SA		1,108	0.00	-4,701,365.00		
-TR. 231050-NANCY MARIA BARQUE		1,108	0.00	-192,059.50		
-TR. 231051-ALEJANDRA JEANNETT		1,108	0.00	-254,590.50		
-TR. 231052-MARIA EMILIA ORTIZ		1,108	0.00	-174,193.50		
-TR. 231053-YULEIZEL MORENO NA		1,108	0.00	-557,745.00		
-TR. 231055-SOPHIA ANDREA SCHI		1,108	0.00	-221,091.75		
-TR. 231057-QUESADA CRUZ ERICK		1,108	0.00	-230,024.75		
-TR. 231059-VEGA SANABRIA EDWI		1,108	0.00	-440,750.00		
-TR. 231061-CARRANZA NAVARRO W		1,108	0.00	-174,193.50		
-TR. 231063-YANDARY VENEGAS UL		1,108	0.00	-192,059.50		
-TR. 231065-CORDONERO MENA LAU		1,108	0.00	-446,650.00		
-TR. 231067-CLUB UNION SOCIEDA		1,108	0.00	-307,500.00		
-TR. 231069-ZULIMA MARIA CERDA		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231071-WALTER LUILLY ALVA		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231073-RONALD JOSE MONTER		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 2310730-LUIS CARLOS APARI		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231075-IRIS VANESSA QUESA		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231079-HUGO ALEXANDER FER		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231081-ALBERTO JOSE ROJAS		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231083-JOANNY LORENA VEG		1,108	0.00	-226,000.00		
-TR. 231092-GQR CONSULTORES SO		1,108	0.00	-2,564,648.00		
-TR. 231094-MAYELA CUBILLO MOR		1,108	0.00	-3,485,873.09		
-TR. 231096-HAROLD SOTO SOTO		1,108	0.00	-107,350.00		
-TR. 231098-IMPORTADORA DE TEC		1,108	0.00	-51,196.08		
-TR. 231100-IMPORTADORA DE TEC		1,108	0.00	-138,513.48		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 231102-SIETE MEDIA PRODUC	1,108	0.00	-3,343,670.00		
	-TR. 231086-PARTIDO UNIDAD SOC	1,108	0.00	-2,690,000.00		
	-TR. 231088-PARTIDO UNIDAD SOC	1,108	0.00	-1,076,000.00		
	-TR. 231089-PARTIDO UNIDAD SOC	1,108	0.00	-3,249,820.50		
	-TR. 231090-PARTIDO UNIDAD SOC	1,108	0.00	-139,280.00		
	Dep. 15460-CARLOS MANUEL ECHEV	1,109	6,000.00	0.00		
	Dep. 231002-PARTIDO UNIDAD SOC	1,109	48,440.97	0.00		
	Dep. 231008-VEGA SANABRIA EDWI	1,109	0.00	0.00		
	Dep. 15461-CARLOS ALBERTO VALE	1,109	50,000.00	0.00		
	Dep. 231035-AJUSTE DE MILITANC	1,109	612,000.00	0.00		
	Dep. 231038-PARTIDO UNIDAD SOC	1,109	501,062.50	0.00		
	Dep. 231045-PARTIDO UNIDAD SOC	1,109	69,640.00	0.00		
	Dep. 231103-BPT TURRIALBA	1,109	167,942.24	0.00		
	Dep. 231084-QUESADA CRUZ ERICK	1,109	12,000.00	0.00		
			1,467,085.71	-49,999,871.10	-48,532,785.39	163,511,955.91
11-02	BCO POPULAR CTA 1610002410517607	52,095,272.34	6,951,550.38	-5,960,480.50	991,069.88	53,086,342.22
	Dep. 15462-JEFFRY MONTOYA RODR	1,100	1,900,660.00	0.00		
	N.D. 2023102-SPEAK OUT CR SOCI	1,100	0.00	-1,070.50		
	-TR. 2023103-SPEAK OUT CR SA	1,100	0.00	-3,248,750.00		
	Dep. 15463-ROSA MURILLO RODRIG	1,100	810,000.00	0.00		
	Dep. 15464-KRISEY CHAVES LEDEZ	1,100	0.00	0.00		
	Dep. 15466-KRISEY CHAVES LEDEZ	1,100	100,000.00	0.00		
	-TR. 2023108-PARTIDO UNIDAD SO	1,100	0.00	-1,900,660.00		
	-TR. 2023109-PARTIDO UNIDAD SO	1,100	0.00	-810,000.00		
	Dep. 2023107-PARTIDO UNIDAD SO	1,100	3,249,820.50	0.00		
	Dep. 2023110-BPT TURRIALBA	1,100	43,569.88	0.00		
	Dep. 15465-ROSIBEL RAMOS MADRI	1,100	847,500.00	0.00		
			6,951,550.38	-5,960,480.50	991,069.88	53,086,342.22
11-06	BCO POPULAR CTA 161000241052147:	233,038.06	151.21	0.00	151.21	233,189.27
	Interes Credito,BPT TURRIALBA	1,099	151.21	0.00		
			151.21	0.00	151.21	233,189.27
1	BCO POPULAR CTA 161000241052147:	16,254,585.97	61,278,613.77	-31,750,621.82	29,527,991.95	45,782,577.92
	N.D. 20232101-PARTIDO UNIDAD S	1,105	0.00	-1,072.50		
	N.D. 20232103-PARTIDO UNIDAD S	1,105	0.00	-1,072.50		
	N.D. 20232109-MARCO TULIO CARM	1,105	0.00	-1,070.50		
	N.D. 20232112-PICADO GODINEZ W	1,105	0.00	-1,070.50		
	N.D. 20232114-GONZALEZ ALVARAD	1,105	0.00	-1,070.50		
	N.D. 20232116-SPEAK OUT CR SOC	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232122-SOPHIA ANDREA SC	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232124-QUESADA CRUZ ERI	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232126-VEGA SANABRIA ED	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232128-CARRANZA NAVARRO	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232130-YANDARY VENEGAS	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232133-SPEAK OUT CR SOC	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232141-KARLA VANESSA GO	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232143-SPEAK OUT CR SOC	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232148-ALEJANDRO JIMENE	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232151-UGALDE ZAMORA GA	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232153-NESTOR CECILIO L	1,105	0.00	-1,062.50		
	N.D. 20232160-FAST PRINT SOCIE	1,105	0.00	-1,066.50		
	N.D. 20232166-ALEJANDRO JIMENE	1,105	0.00	-1,060.50		
	N.D. 20232168-SPEAK OUT CR SOC	1,105	0.00	-1,060.50		
	N.D. 20232170-COMERCIALIZADORA	1,105	0.00	-1,060.50		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
N.D. 20232172-SANDI GUTIERREZ	1,105	0.00	-1,060.50			
N.D. 20232182-YOSUA MIGUEL CIS	1,105	0.00	-1,060.50			
N.D. 20232184-LANZA CALDERON G	1,105	0.00	-1,060.50			
N.D. 20232186-TENET SOCIEDAD A	1,105	0.00	-1,060.50			
N.D. 20232196-SIBAJA PEREZ AUX	1,105	0.00	-1,062.50			
N.D. 20232198-ROJAS CARUZO ANA	1,105	0.00	-1,062.50			
N.D. 20232200-ALEJANDRO JIMENE	1,105	0.00	-1,062.50			
N.D. 20232202-SPEAK OUT CR SOC	1,105	0.00	-1,062.50			
-TR. 20232102-PARTIDO UNIDAD S	1,106	0.00	-10,860,000.00			
-TR. 20232104-PARTIDO UNIDAD S	1,106	0.00	-4,344,000.00			
-TR. 20232105-PARTIDO UNIDAD S	1,106	0.00	-48,440.97			
Dep. 20232106-GONZALEZ MORALES	1,106	1,685,000.00	0.00			
Dep. 20232107-TEDDY OSVALDO ZU	1,106	3,400,000.00	0.00			
-TR. 20232108-JEAN CARLO MENA	1,106	0.00	0.00			
-TR. 20232110-MARCO TULLIO CARM	1,106	0.00	-134,922.00			
-TR. 202321080-JEAN CARLO MENA	1,106	0.00	0.00			
-TR. 2023218-JEAN CARLO MENA L	1,106	0.00	-1,275,205.00			
Dep. 20232111-MARIN CERDAS RAQ	1,106	500,000.00	0.00			
-TR. 20232115-JOHNNY GONZALEZ	1,106	0.00	-423,480.00			
-TR. 20232113-WESLEY FRANCISCO	1,106	0.00	-1,900,150.00			
-TR. 20232117-SPEAK OUT CR SA	1,106	0.00	-401,590.70			
-TR. 20232119-NANCY MARIA BARQ	1,106	0.00	-192,059.50			
-TR. 20232120-ALEJANDRA JEANNE	1,106	0.00	-254,590.50			
-TR. 20232121-MARIA EMILIA ORT	1,106	0.00	-167,493.75			
-TR. 20232123-SOPHIA ANDREA SC	1,106	0.00	-212,158.75			
-TR. 20232125-QUESADA CRUZ ERI	1,106	0.00	-183,912.68			
-TR. 20232127-VEGA SANABRIA ED	1,106	0.00	-446,650.00			
-TR. 20232129-CARRANZA NAVARRO	1,106	0.00	-158,560.75			
-TR. 20232131-YANDARY VENEGAS	1,106	0.00	-174,193.50			
-TR. 20232118-JEAN CARLO MENA	1,106	0.00	-435,000.00			
Dep. 20232132-PARTIDO UNIDAD S	1,106	1,794,931.93	0.00			
-TR. 20232134-SPEAK OUT CR SA	1,106	0.00	-1,681,790.30			
Dep. 20232135-CARLOS RODOLFO A	1,106	500,000.00	0.00			
Dep. 20232136-HERRERA PEREZ NO	1,106	10,000,000.00	0.00			
Dep. 20232137-UMANA VASQUEZ JO	1,106	1,000,000.00	0.00			
Dep. 20232138-RODRIGUEZ JIMENE	1,106	1,000,000.00	0.00			
-TR. 20232144-SPEAK OUT CR SA	1,106	0.00	-100,683.00			
-TR. 20232142-KARLA VANESSA GO	1,106	0.00	-300,000.00			
Dep. 20232140-ARIAS MOYA LIDIE	1,106	211,740.00	0.00			
Dep. 20232139-HERRERA PEREZ NO	1,106	2,500,000.00	0.00			
-TR. 20232152-GABRIEL UGALDE Z	1,106	0.00	-226,000.00			
-TR. 20232154-NESTOR CECILIO L	1,106	0.00	-184,416.00			
-TR. 20232149-ALEJANDRO JIMENE	1,106	0.00	-74,580.00			
-TR. 20232150-PARTIDO UNIDAD S	1,106	0.00	-501,062.50			
Dep. 20232145-BUFETE CAMPOS AR	1,106	2,500,000.00	0.00			
Dep. 20232146-HO SAI ACAN CHAN	1,106	5,000,000.00	0.00			
Dep. 20232147-GERMAN ROJAS QU	1,106	872,625.00	0.00			
-TR. 20232156-CNFL	1,106	0.00	-69,640.00			
-TR. 20232155-JEAN CARLO MENA	1,106	0.00	-219,220.00			
-TR. 20232161-FAST PRINT SOCIE	1,106	0.00	-605,680.00			
-TR. 20232159-PARTIDO UNIDAD S	1,106	0.00	-69,640.00			
Dep. 20232157-DAGOBERTO VENEGA	1,106	1,000,000.00	0.00			
Dep. 20232158-CHRISTIAN FABRIC	1,106	2,000,000.00	0.00			
Dep. 20232162-YORLENY RUIZ RO	1,106	700,000.00	0.00			
Dep. 20232163-ZHEN LI JIANYI	1,106	3,000,000.00	0.00			

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 20232169-SPEAK OUT CR SA	1,106	0.00	-214,982.50		
	-TR. 20232167-ALEJANDRO JIMENE	1,106	0.00	-82,207.50		
	-TR. 20232171-COMERCIALIZADORA	1,106	0.00	-254,250.00		
	-TR. 20232173-SANDI GUTIERREZ	1,106	0.00	-500,000.00		
	Dep. 20232164-ESQUIVEL GARITA	1,106	700,000.00	0.00		
	Dep. 20232165-MINOR ROBLES VA	1,106	800,000.00	0.00		
	Dep. 20232176-BERNARDO PORRAS	1,106	3,000,000.00	0.00		
	Dep. 20232174-IVANNIA ROJAS C	1,106	800,000.00	0.00		
	Dep. 20232175-IVANNIA ROJAS C	1,106	100,000.00	0.00		
	Dep. 20232177-DOMINGO ARGUELLO	1,106	700,000.00	0.00		
	Dep. 20232178-ADRIAN GERARDO C	1,106	2,000,000.00	0.00		
	Dep. 20232179-FREINER WILLIAM	1,106	7,000,000.00	0.00		
	Dep. 20232180-DOMINGO EDUARDO	1,106	200,000.00	0.00		
	Dep. 20232181-EDWIN CASTILLO H	1,106	2,000,000.00	0.00		
	-TR. 20232183-YOSUA MIGUEL CIS	1,106	0.00	-424,880.00		
	-TR. 20232185-GERARDO LANZA CA	1,106	0.00	-735,000.00		
	-TR. 20232187-TENET SA	1,106	0.00	-313,236.00		
	Dep. 20232188-MARLON ANDREI MA	1,106	700,000.00	0.00		
	-TR. 20232201-ALEJANDRO JIMENE	1,106	0.00	-904,829.42		
	-TR. 20232203-SPEAK OUT CR SA	1,106	0.00	-1,445,270.00		
	Dep. 20232204-BANCO POPULAR	1,106	14,376.84	0.00		
	Dep. 20232193-PARTIDO UNIDAD S	1,106	1,900,660.00	0.00		
	Dep. 20232194-PARTIDO UNIDAD S	1,106	139,280.00	0.00		
	Dep. 20232195-PARTIDO UNIDAD S	1,106	810,000.00	0.00		
	-TR. 20232197-SIBAJA PEREZ AUX	1,106	0.00	-700,000.00		
	-TR. 20232199-ROJAS CARUZO ANA	1,106	0.00	-500,000.00		
	Dep. 20232189-CRUZ CORTES JONA	1,106	1,000,000.00	0.00		
	Dep. 20232190-DOMINGO EDUARDO	1,106	200,000.00	0.00		
	Dep. 20232191-AIDA SOTO RODRIG	1,106	1,000,000.00	0.00		
	Dep. 20232192-NORA MARIA SUARE	1,106	550,000.00	0.00		
			61,278,613.77	-31,750,621.82	29,527,991.95	45,782,577.92
11-08	BCO BCR 001-0503251- 2 DOLARES	808,475.72	15,032,640.00	-8,658,960.57	6,373,679.43	7,182,155.15
	Dep. 80454618-BANCO POPULAR Y	1,110	10,737,600.00	0.00		
	Dep. 80454682-BANCO POPULAR Y	1,110	4,295,040.00	0.00		
	N.D. 14595301-BANCO DE COSTA R	1,111	0.00	-30,124.34		
	N.D. 14595302-BANCO DE COSTA R	1,111	0.00	-4,295.04		
	N.D. 14595303-BANCO DE COSTA R	1,111	0.00	-9,663.84		
	5 A ADVISORY S.A.S	1,131	0.00	-8,606,723.28		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO BCR\$	1,128	0.00	-8,154.07		
			15,032,640.00	-8,658,960.57	6,373,679.43	7,182,155.15
13-01	Otras cuentas por cobrar	6,305,982.51	0.00	-21,546.32	-21,546.32	6,284,436.19
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,101	0.00	-21,546.32		
			0.00	-21,546.32	-21,546.32	6,284,436.19
13-04	Embargo Preventivo	93,635,333.24	0.00	0.00	0.00	93,635,333.24
14-02	Seguros	188,057.49	0.00	-31,342.92	-31,342.92	156,714.57
	AMORTIZACIÓN INS	1,117	0.00	-31,342.92		
			0.00	-31,342.92	-31,342.92	156,714.57
14-03	Arrendamientos	42,602,020.08	0.00	-2,049,317.29	-2,049,317.29	40,552,702.79
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,095	0.00	-84,750.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,112	0.00	-137,356.20		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,115	0.00	-7,911.09		
	AJUSTE DIFERENCIA AMORTIZACIÓN	1,115	0.00			

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			0.00	-2,049,317.29	-2,049,317.29	40,552,702.79
14-04	Anticipos a proveedores	106,225.38	129,809.00	-35,408.47	94,400.53	200,625.91
	-TR. 231012-FT23280NK6GD-PAGO	1,108	129,809.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN 10 CUOTA DOMINIO	1,121	0.00	-17,704.23		
	AMORTIZACIÓN 10 CUOTA DOMINIO	1,121	0.00	-17,704.24		
			129,809.00	-35,408.47	94,400.53	200,625.91
14-05	Honorarios	3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	3,177,735.10
16-01	Operaciones pendientes de imputar	1,106,495.07	85,028,825.90	-81,874,825.90	3,154,000.00	4,260,495.07
	-TR. 2023108-FT23304SCKDY-TRAS	1,100	1,900,660.00	0.00		
	-TR. 2023109-FT233047C95S-TRAS	1,100	810,000.00	0.00		
	Dep. 2023107-FT23304WQBQF-TRAS	1,100	0.00	-3,249,820.50		
	-TR. 20232102-FT23275SDK84-TRA	1,106	10,860,000.00	0.00		
	-TR. 20232104-FT23275RDZX2-TRA	1,106	4,344,000.00	0.00		
	-TR. 20232105-FT23275GD7CB-TRA	1,106	48,440.97	0.00		
	Dep. 20232106-FT23277PJ1LW-PRE	1,106	0.00	-1,685,000.00		
	Dep. 20232107-FT23277SQ1Q4-PRE	1,106	0.00	-3,400,000.00		
	Dep. 20232111-FT23282V3PTV-PRE	1,106	0.00	-500,000.00		
	-TR. 20232115-DEVOLUCION PAGO	1,106	211,740.00	0.00		
	Dep. 20232132-FT2328557Y9L-TRA	1,106	0.00	-1,794,931.93		
	Dep. 20232135-TT2328635343-PRE	1,106	0.00	-500,000.00		
	Dep. 20232136-FT23287GFRR8-ANA	1,106	0.00	-10,000,000.00		
	Dep. 20232137-FT232892MFL6-PRE	1,106	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 20232138-FT232898XBM7-PRE	1,106	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 20232140-FT23290CB84R-DEV	1,106	0.00	-211,740.00		
	Dep. 20232139-FT2329062TYS-PAG	1,106	0.00	-2,500,000.00		
	-TR. 20232150-FT23291TPL3S-TRA	1,106	501,062.50	0.00		
	Dep. 20232145-FT2329192X0B-PRE	1,106	0.00	-2,500,000.00		
	Dep. 20232146-TT2329109014-PRE	1,106	0.00	-5,000,000.00		
	Dep. 20232147-TT2329159057-PRE	1,106	0.00	-872,625.00		
	-TR. 20232159-FT23296XV67Y-TRA	1,106	69,640.00	0.00		
	Dep. 20232157-FT23296N8XCJ-PRE	1,106	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 20232158-TT2329625481-PRE	1,106	0.00	-2,000,000.00		
	Dep. 20232162-TT2329707634-PRE	1,106	0.00	-700,000.00		
	Dep. 20232163-FT232974X53F-PRE	1,106	0.00	-3,000,000.00		
	Dep. 20232164-FT232986HW67-PRE	1,106	0.00	-700,000.00		
	Dep. 20232165-TT2329821937-PRE	1,106	0.00	-800,000.00		
	Dep. 20232176-FT232995SN8Y-PRE	1,106	0.00	-3,000,000.00		
	Dep. 20232174-TT2329999976-PRE	1,106	0.00	-800,000.00		
	Dep. 20232175-TT2329918286-PRE	1,106	0.00	-100,000.00		
	Dep. 20232177-FT23300BCPPM-PRE	1,106	0.00	-700,000.00		
	Dep. 20232178-FT233005ZTDL-PRE	1,106	0.00	-2,000,000.00		
	Dep. 20232179-TT2330026705-PRE	1,106	0.00	-7,000,000.00		
	Dep. 20232180-FT23300PN9S5-PRE	1,106	0.00	-200,000.00		
	Dep. 20232181-TT2330002780-PRE	1,106	0.00	-2,000,000.00		
	Dep. 20232188-FT23303QCLNJ-PRE	1,106	0.00	-700,000.00		
	Dep. 20232193-FT23304SCKDY-TRA	1,106	0.00	-1,900,660.00		
	Dep. 20232194-FT233042607R-TRA	1,106	0.00	-139,280.00		
	Dep. 20232195-FT233047C95S-TRA	1,106	0.00	-810,000.00		
	Dep. 20232189-FT233042Y7QL-RES	1,106	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 20232190-FT2330452TJP-PRE	1,106	0.00	-200,000.00		
	Dep. 20232191-FT233047DCG1-PRE	1,106	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 20232192-TT2330478905-PRE	1,106	0.00	-550,000.00		
	-TR. 231023-FT2328557Y9L-TRASL	1,108	1,794,931.93	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 231086-FT23304M7C52-TRASL	1,108	2,690,000.00	0.00		
	-TR. 231088-FT233045F9ZW-TRASL	1,108	1,076,000.00	0.00		
	-TR. 231089-FT23304WQBQF-TRASL	1,108	3,249,820.50	0.00		
	-TR. 231090-FT233042607R-TRASL	1,108	139,280.00	0.00		
	Dep. 231002-FT23275GD7CB-TRASL	1,109	0.00	-48,440.97		
	Dep. 231035-TT2329070150-AJUST	1,109	0.00	-612,000.00		
	Dep. 231038-FT23291TPL3S- TRAS	1,109	0.00	-501,062.50		
	Dep. 231045-FT23296XV67Y- TRAS	1,109	0.00	-69,640.00		
	Dep. 80454618-80454618-TRASLAD	1,110	0.00	-10,737,600.00		
	Dep. 80454682-80454682-TRASLAD	1,110	0.00	-4,295,040.00		
	DIEGO ALONSO GONZALE / Fa	1,113	1,685,000.00	0.00		
	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA / Fa	1,113	3,400,000.00	0.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / Fa	1,113	50,000.00	0.00		
	ANA CRISTINA VALDELO / Fa	1,113	10,000,000.00	0.00		
	JOSE DAVID UMAÑA VAS / Fa	1,113	1,000,000.00	0.00		
	FRANCISCO ALONSO ROD / Fa	1,113	1,000,000.00	0.00		
	NORMAN HERRERA PEREZ / Fa	1,113	2,500,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO CAMPOS / Fa	1,113	2,500,000.00	0.00		
	HO SAI ACON CHAN / Fa	1,113	5,000,000.00	0.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,113	875,625.00	0.00		
	DAGOBERTO VENEGAS PO / Fa	1,113	1,000,000.00	0.00		
	GREVIN MIRANDA CORRA / Fa	1,113	2,000,000.00	0.00		
	SANDRA YORLENY RUIZ / Fa	1,113	700,000.00	0.00		
	JIANYI ZHEN LI / Fa	1,113	3,000,000.00	0.00		
	REBECA ESQUIVEL GARI / Fa	1,113	700,000.00	0.00		
	MINOR ROBLES VARGAS / Fa	1,113	800,000.00	0.00		
	BERNARDO PORRAS LOPE / Fa	1,113	3,000,000.00	0.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	700,000.00	0.00		
	FREINER WILLIAM LARA / Fa	1,113	7,000,000.00	0.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	EDVIN JOSE CASTILLO / Fa	1,113	2,000,000.00	0.00		
	ADRIAN CORDERO CORDE / Fa	1,113	2,000,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,113	700,000.00	0.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	AIDA SOTO ROGRIGUEZ / Fa	1,113	1,000,000.00	0.00		
	NORA MARIA SUAREZ CR / Fa	1,113	550,000.00	0.00		
	JONATHAN CRUZ CORTES / Fa	1,113	1,000,000.00	0.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / NC	1,122	0.00	-50,000.00		
	RAQUEL TATIANA MARIN / Fa	1,123	500,000.00	0.00		
	IVANNIA ROJAS CAMPOS / Fa	1,123	800,000.00	0.00		
	IVANNIA ROJAS CAMPOS / Fa	1,123	100,000.00	0.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / Fa	1,124	500,000.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125	0.00	-48,960.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125	0.00	-122,400.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / NC	1,126	0.00	-875,625.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,127	872,625.00	0.00		
			85,028,825.90	-81,874,825.90	3,154,000.00	4,260,495.07
21-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,582,126.20	235,900.99	0.00	235,900.99	5,818,027.19
	CAJA CHICA YULEIZEL CELULAR	1,093	235,900.99	0.00		
			235,900.99	0.00	235,900.99	5,818,027.19
14-01	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
0-01	Sistema de contabilidad	3,574,470.19	0.00	0.00	0.00	3,574,470.19
0-03	Sistema electorales	45,587,849.90	0.00	0.00	0.00	45,587,849.90

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
31-01	Sistema de contabilidad	-2,511,201.87	0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,555,504.69
	SISTEMA CONTABLE SS PYMES PRO	1,098	0.00	-44,302.82		
			0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,555,504.69
31-03	Amortización sistema electorales	-26,446,930.06	0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,212,566.80
	SISTEMA ELECTORAL	1,098	0.00	-707,244.01		
	SISTEMA ELECTORAL SIRIEEL AUME	1,098	0.00	-58,392.73		
			0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,212,566.80
32-02	Alquiler casa club	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
32-03	Alquiler equipos	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00
41-01	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,143,426.43	0.00	-45,918.28	-45,918.28	-4,189,344.71
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-4,348.96		
	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,094	0.00	-4,522.99		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-4,990.82		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 3 G	1,094	0.00	-1,314.44		
	MESA DE ESTAR PEQUEÑA COLOR BL	1,094	0.00	-203.33		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	0.00	-1,036.67		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	0.00	-203.33		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	0.00	-203.33		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	0.00	-203.33		
	ESCRITORIO GAVETERO DE OFICICI	1,094	0.00	-1,314.44		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CR	1,094	0.00	-1,314.44		
	ARTURITO PEQUEÑO COLOR GRIS	1,094	0.00	-203.33		
	MUEBLE GRIS AEREO	1,094	0.00	-203.33		
	MESA MADERA REDONDA COCINA	1,094	0.00	-481.11		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	0.00	-342.22		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	0.00	-342.22		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	0.00	-1,314.44		
	ARTURITO DE ESCRITORIO COLOR C	1,094	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	0.00	-481.11		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-481.11		
	MUEBLE PEQUEÑO COLOR BLANCO 2	1,094	0.00	-1,314.44		
	MUEBLE GRANDE COLOR GRIS CON 6	1,094	0.00	-1,314.44		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 4 G	1,094	0.00	-1,175.56		
	MESA DE ESPERA MADERA CAFÉ	1,094	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	0.00	-620.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-1,314.44		
	ESCRITORIO COLOR CREMA GRANDE	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	0.00	-758.89		
	MUEBLE AMARILLO TIPO BIBLIOTEC	1,094	0.00	-620.00		
	MESA COLOR CREMA	1,094	0.00	-620.00		
	MESA COLOR CREMA	1,094	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-203.33		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	0.00	-203.33		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	0.00	-203.33		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	0.00	-1,036.67		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	0.00	-341.11		
			0.00	-45,918.28	-45,918.28	-4,189,344.71
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,000,531.59	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,088,977.31
	VIDEO BEAM EPSON	1,097	0.00	-2,706.32		
	COMPUTADOR PORTATIL HP	1,097	0.00	-9,107.32		
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO I7	1,097	0.00	-9,062.73		
	SCANER EPSON	1,097	0.00	-4,397.65		
	PORTATIL DELL	1,097	0.00	-13,082.58		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,097	0.00	-13,082.58		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,097	0.00	-13,082.59		
	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	1,097	0.00	-6,258.30		
	UPS APC DE 1500VA CON PANTALLA	1,097	0.00	-3,100.65		
	SWITCH PEO 24 PUERTOS 10/100,2	1,097	0.00	-5,385.38		
	LAPTOP DELL	1,097	0.00	-9,179.62		
			0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,088,977.31
50-01	Efectos por pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00
51-01	Proveedores	-1,898,403.98	61,354,886.58	-101,841,256.17	-40,486,369.59	-42,384,773.57
	-TR. 2023103-Fac: 1048/	1,100	3,248,750.00	0.00		
	-TR. 20232110-Fac: 1913/	1,106	134,922.00	0.00		
	-TR. 2023218-Fac: 50/	1,106	1,275,205.00	0.00		
	-TR. 20232115-Fac: 4639/	1,106	211,740.00	0.00		
	-TR. 20232113-Fac: 321/	1,106	1,900,150.00	0.00		
	-TR. 20232117-Fac: 1049/	1,106	401,590.70	0.00		
	-TR. 20232118-Fac: 51/	1,106	435,000.00	0.00		
	-TR. 20232134-Fac: 1054/	1,106	1,681,790.30	0.00		
	-TR. 20232144-Fac: 1055/	1,106	100,683.00	0.00		
	-TR. 20232152-Fac: 51/	1,106	226,000.00	0.00		
	-TR. 20232154-Fac: 365/	1,106	184,416.00	0.00		
	-TR. 20232149-Fac: 33746/	1,106	74,580.00	0.00		
	-TR. 20232155-Fac: 54/	1,106	219,220.00	0.00		
	-TR. 20232161-Fac: 14764/	1,106	605,680.00	0.00		
	-TR. 20232169-Fac: 1058/	1,106	214,982.50	0.00		
	-TR. 20232167-Fac: 33929/	1,106	82,207.50	0.00		
	-TR. 20232171-Fac: 1659/	1,106	254,250.00	0.00		
	-TR. 20232183-Fac: 55/	1,106	424,880.00	0.00		
	-TR. 20232185-Fac: 4345/	1,106	735,000.00	0.00		
	-TR. 20232187-Fac: 276/	1,106	313,236.00	0.00		
	-TR. 20232201-Fac: 34045/	1,106	904,829.42	0.00		
	-TR. 20232203-Fac: 1065/	1,106	1,445,270.00	0.00		
	-TR. 231003-Fac: 97/	1,108	1,819,300.00	0.00		
	-TR. 231006-Fac: 1873/	1,108	36,771.33	0.00		
	-TR. 231010-Fac: 641/ 64	1,108	130,854.00	0.00		
	-TR. 231014-Fac: 118947/	1,108	222,279.62	0.00		
	-TR. 231019-Fac: 7/	1,108	1,215,880.00	0.00		
	-TR. 231031-Fac: 89/	1,108	10,760,000.00	0.00		
	-TR. 2310371-Fac: 106/	1,108	500,000.00	0.00		
	-TR. 231042-Fac: 1048/	1,108	3,248,750.00	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
-TR. 231044-Fac:	45/	1,108	362,743.56	0.00		
-TR. 231049-Fac:	1060/	1,108	4,701,365.00	0.00		
-TR. 231067-Fac:	45500/	1,108	307,500.00	0.00		
-TR. 231069-Fac:	28/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231071-Fac:	3/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231073-Fac:	1/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 2310730-Fac:	1/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231075-Fac:	2/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231079-Fac:	1/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231081-Fac:	155/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231083-Fac:	3/	1,108	226,000.00	0.00		
-TR. 231092-Fac:	620/	1,108	2,564,648.00	0.00		
-TR. 231094-Fac:	26/	1,108	3,485,873.09	0.00		
-TR. 231096-Fac:	646/	1,108	107,350.00	0.00		
-TR. 231098-Fac:	120299/	1,108	51,196.08	0.00		
-TR. 231100-Fac:	120301/	1,108	138,513.48	0.00		
-TR. 231102-Fac:	216/ 21	1,108	3,343,670.00	0.00		
SOLUCIONES S S SOCIE	/ Fa	1,113	0.00	-36,771.33		
HACIENDA EL DESCANSO	/ Fa	1,113	0.00	-1,819,300.00		
HAROLD SOTO SOTO	/ Fa	1,113	0.00	-71,133.50		
HAROLD SOTO SOTO	/ Fa	1,113	0.00	-59,720.50		
MARCO TULIO CARMONA	/ Fa	1,113	0.00	-134,922.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-6,497,500.00		
WESLEY FRANCISCO PIC	/ Fa	1,113	0.00	-708,000.00		
WESLEY FRANCISCO PIC	/ Fa	1,113	0.00	-508,500.00		
WESLEY FRANCISCO PIC	/ Fa	1,113	0.00	-344,650.00		
WESLEY FRANCISCO PIC	/ Fa	1,113	0.00	-339,000.00		
HERNAN GONZALEZ CHAV	/ Fa	1,113	0.00	-39,550.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-401,590.70		
JOHNNY GONZALEZ ALVA	/ Fa	1,113	0.00	-211,740.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-1,681,790.30		
HAROLD SOTO SOTO	/ Fa	1,113	0.00	-107,350.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-100,683.00		
GABRIEL UGALDE ZAMOR	/ Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
ALEJANDRO JIMENEZ RO	/ Fa	1,113	0.00	-74,580.00		
FAST PRINT SOCIEDAD	/ Fa	1,113	0.00	-605,680.00		
TIQUICIA ONLINE SA	/ Fa	1,113	0.00	-344,650.00		
HOTEL CASA CLUB GOLF	/ Fa	1,113	0.00	-126,100.00		
NESTOR CECILIO LIRA	/ Fa	1,113	0.00	-184,416.00		
COMERCIALIZADORA EL	/ Fa	1,113	0.00	-254,250.00		
LUIS CARLOS APARICIO	/ Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
GQR CONSULTORES SOCI	/ Fa	1,113	0.00	-2,564,648.00		
ALBERTO MAURICIO CAL	/ Fa	1,113	0.00	-547,353.92		
GEMA GRAFICA	/ Fa	1,113	0.00	-504,545.00		
TIQUICIA ONLINE SA	/ Fa	1,113	0.00	-248,600.00		
ANA LORENA DE LOS AN	/ Fa	1,113	0.00	-500,000.00		
COMERCIAL PILMAR SA	/ Fa	1,113	0.00	-125,000.60		
ADRIAN MADRIGAL RAMI	/ Fa	1,113	0.00	-673,706.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-214,982.50		
GERARDO LANZA CALDER	/ Fa	1,113	0.00	-735,000.00		
WALTER LUILLY ALVARA	/ Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
TRIVISION DE COSTA R	/ Fa	1,113	0.00	-2,260,000.00		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-9,402,730.00		
ALEJANDRO JIMENEZ RO	/ Fa	1,113	0.00	-82,207.50		
SPEAK OUT CR SA	/ Fa	1,113	0.00	-9,402,730.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	0.00	-297,755.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,113	0.00	-84,750.00		
	YOSUA MIGUEL CISNERO / Fa	1,113	0.00	-424,880.00		
	TENET SA / Fa	1,113	0.00	-313,236.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	3101705845 SOCIEDAD / Fa	1,113	0.00	-197,750.00		
	RODRIGO GERARDO RODR / Fa	1,113	0.00	-150,000.01		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,113	0.00	-282,500.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,113	0.00	-452,000.00		
	CLUB UNION SOCIEDAD / Fa	1,113	0.00	-307,499.71		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	IRIS VANESSA QUESADA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	0.00	-904,829.42		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	0.00	-1,445,270.00		
	BRYAN JESUS CHAVARRI / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	MARVIN FERNANDO SOLA / Fa	1,113	0.00	-70,000.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	0.00	-182,653.20		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	0.00	-1,275,205.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	0.00	-435,050.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	INDIRA RODRIGUEZ SAN / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	ANGEL ENRIQUE BERROC / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	KAREN MARIA SANDOVAL / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	0.00	-110,740.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	0.00	-598,900.00		
	LAUREN MELISSA PORRA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	EDUARDO JOSE CHACON / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	0.00	-517,088.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	0.00	-136,761.23		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	0.00	-68,325.75		
	MARIA FERNANDA ARAYA / Fa	1,113	0.00	-43,505.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,113	0.00	-226,000.00		
	LUIS FABIAN VALLEJOS / Fa	1,113	0.00	-719,860.85		
	SERVICIOS DE INFORMA / Fa	1,113	0.00	-851,266.66		
	TALLER PIPO DE COSTA / Fa	1,113	0.00	-100,000.01		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,114	0.00	-452,000.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,114	0.00	-1,595,000.65		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	0.00	-221,693.16		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,116	0.00	-1,221,688.20		
	5 A ADVISORY S.A.S / Fa	1,116	0.00	-21,622,800.00		
	OPINION POLITICA C Y / Fa	1,116	0.00	-10,690,405.35		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,116	0.00	-362,743.56		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,116	0.00	-3,485,873.63		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,116	0.00	-871,455.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	0.00	-1,665,122.80		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,116	0.00	-485,448.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	0.00	-51,089.50		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	0.00	-138,225.12		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	0.00	-1,668,354.60		
	5 A ADVISORY S.A.S	1,131	8,606,723.28	0.00		
	5 A ADVISORY S.A.S / Fa	1,132	2,869,086.72	0.00		
	AJUSTE DIFERENCIAL CXP OCT 202	1,133	0.00	-2,149.91		
			61,354,886.58	-101,841,256.17		
52-01	CCSS Patronal	-1,168,812.75	1,168,812.75	-1,618,166.70	-40,486,369.59	-42,384,773.57
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	0.00	-741,648.26	-449,353.95	-1,618,166.70
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	0.00	-876,518.44		
	-TR. 2310210-FT232850BVYT- PAG	1,108	1,168,812.75	0.00		
			1,168,812.75	-1,618,166.70	-449,353.95	-1,618,166.70
53-01	Contratos de Arrendamiento por Paga	-42,602,020.08	2,049,317.29	0.00	2,049,317.29	-40,552,702.79
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,095	1,819,300.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,112	84,750.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,115	137,356.20	0.00		
	AJUSTE DIFERENCIA AMORTIZACIÓN	1,115	7,911.09	0.00		
			2,049,317.29	0.00	2,049,317.29	-40,552,702.79
54-01	Seguro Social	-423,787.75	423,787.75	-586,714.35	-162,926.60	-586,714.35
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,101	0.00	-268,906.58		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,103	0.00	-317,807.77		
	-TR. 2310210-FT232850BVYT- PAG	1,108	423,787.75	0.00		
			423,787.75	-586,714.35	-162,926.60	-586,714.35
54-02	Banco Popular	-43,825.00	43,825.00	-60,673.66	-16,848.66	-60,673.66
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,101	0.00	-27,808.33		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,103	0.00	-32,865.33		
	-TR. 2310210-FT232850BVYT- PAG	1,108	43,825.00	0.00		
			43,825.00	-60,673.66	-16,848.66	-60,673.66
54-04	Impuesto sobre la Renta	-15,900.00	15,900.00	-2,897,886.72	-2,881,986.72	-2,897,886.72
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,103	0.00	-28,800.00		
	-TR. 231022-FT232856MWBS-RETEN	1,108	15,900.00	0.00		
	5 A ADVISORY S.A.S / Fa	1,132	0.00	-2,869,086.72		
			15,900.00	-2,897,886.72	-2,881,986.72	-2,897,886.72
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-2,572,793.89	0.00	-505,411.65	-505,411.65	-3,078,205.54
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	0.00	-231,643.42		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	0.00	-273,768.23		
			0.00	-505,411.65	-505,411.65	-3,078,205.54
55-05	Sueldos	0.00	5,345,930.10	-5,369,632.33	-23,702.23	-23,702.23
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,101	0.00	-2,462,572.10		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,103	0.00	-2,907,060.23		
	-TR. 20232119-FT23285Y7NPW-PAG	1,106	192,059.50	0.00		
	-TR. 20232120-FT23285CBZV8-PAG	1,106	254,590.50	0.00		
	-TR. 20232121-FT23285CRYR9-PAG	1,106	167,493.75	0.00		
	-TR. 20232123-FT23285GP1KS-PAG	1,106	212,158.75	0.00		
	-TR. 20232125-FT23285RMXK0-PAG	1,106	183,912.68	0.00		
	-TR. 20232127-FT23285QH5TJ-PAG	1,106	446,650.00	0.00		
	-TR. 20232129-FT23285CC1D-PAG	1,106	158,560.75	0.00		
	-TR. 20232131-FT2328508NF0-PAG	1,106	174,193.50	0.00		
	-TR. 231020-FT23285JYMP2-PAGO	1,108	464,516.00	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	-TR. 231029-FT23286FSV7C-PAGO	1,108	208,436.67	0.00		
	-TR. 231050-FT23300FY6NL-PAGO	1,108	192,059.50	0.00		
	-TR. 231051-FT233007TR3X-PAGO	1,108	254,590.50	0.00		
	-TR. 231052-FT23300VN07C-PAGO	1,108	174,193.50	0.00		
	-TR. 231053-FT23300WHW0J-PAGO	1,108	557,745.00	0.00		
	-TR. 231055-FT23300RS150-PAGO	1,108	221,091.75	0.00		
	-TR. 231057-FT23300XHS3W-PAGO	1,108	230,024.75	0.00		
	-TR. 231059-FT23300Z1WRQ-PAGO	1,108	440,750.00	0.00		
	-TR. 231061-FT23300FFLPF-PAGO	1,108	174,193.50	0.00		
	-TR. 231063-FT23300Q9ZSW-PAGO	1,108	192,059.50	0.00		
	-TR. 231065-FT23300VSBHH-PAGO	1,108	446,650.00	0.00		
			5,345,930.10	-5,369,632.33	-23,702.23	-23,702.23
	Prestaciones Legales	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.00
55-08	Honorarios Legales por pagar	-3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	-3,177,735.10
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
57-01	Militancias	-960,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00	-436,000.00
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS REC	1,130	110,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS REC	1,130	408,000.00	0.00		
			524,000.00	0.00	524,000.00	-436,000.00
61-01	Efectos por pagar Largo plazo	-4,675,000.00	925,625.00	-57,333,250.00	-56,407,625.00	-61,082,625.00
	DIEGO ALONSO GONZALE / Fa	1,113	0.00	-1,685,000.00		
	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA / Fa	1,113	0.00	-3,400,000.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / Fa	1,113	0.00	-50,000.00		
	ANA CRISTINA VALDELO / Fa	1,113	0.00	-10,000,000.00		
	JOSE DAVID UMAÑA VAS / Fa	1,113	0.00	-1,000,000.00		
	FRANCISCO ALONSO ROD / Fa	1,113	0.00	-1,000,000.00		
	NORMAN HERRERA PEREZ / Fa	1,113	0.00	-2,500,000.00		
	JORGE ARTURO CAMPOS / Fa	1,113	0.00	-2,500,000.00		
	HO SAI ACON CHAN / Fa	1,113	0.00	-5,000,000.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,113	0.00	-875,625.00		
	DAGOBERTO VENEGAS PO / Fa	1,113	0.00	-1,000,000.00		
	GREVIN MIRANDA CORRA / Fa	1,113	0.00	-2,000,000.00		
	SANDRA YORLENY RUIZ / Fa	1,113	0.00	-700,000.00		
	JIANYI ZHEN LI / Fa	1,113	0.00	-3,000,000.00		
	REBECA ESQUIVEL GARI / Fa	1,113	0.00	-700,000.00		
	MINOR ROBLES VARGAS / Fa	1,113	0.00	-800,000.00		
	BERNARDO PORRAS LOPE / Fa	1,113	0.00	-3,000,000.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	0.00	-700,000.00		
	FREINER WILLIAM LARA / Fa	1,113	0.00	-7,000,000.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	0.00	-200,000.00		
	EDVIN JOSE CASTILLO / Fa	1,113	0.00	-2,000,000.00		
	ADRIAN CORDERO CORDE / Fa	1,113	0.00	-2,000,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,113	0.00	-700,000.00		
	DOMINGO ARGUELLO GAR / Fa	1,113	0.00	-200,000.00		
	AIDA SOTO ROGRIGUEZ / Fa	1,113	0.00	-1,000,000.00		
	NORA MARIA SUAREZ CR / Fa	1,113	0.00	-550,000.00		
	JONATHAN CRUZ CORTES / Fa	1,113	0.00	-1,000,000.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / NC	1,122	50,000.00	0.00		
	RAQUEL TATIANA MARIN / Fa	1,123	0.00	-500,000.00		
	IVANNIA ROJAS CAMPOS / Fa	1,123	0.00	-800,000.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	IVANNIA ROJAS CAMPOS / Fa	1,123	0.00	-100,000.00		
	CARLOS RODOLFO ARAYA / Fa	1,124	0.00	-500,000.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / NC	1,126	875,625.00	0.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,127	0.00	-872,625.00		
			925,625.00	-57,333,250.00	-56,407,625.00	-61,082,625.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-541,667,678.79	0.00	0.00	0.00	-541,667,678.79
70-02	Donaciones campaña actual	0.00	0.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00
	Dep. 15462-DONACION - FT232772	1,100	0.00	-1,900,660.00		
	Dep. 15463-DONACION - TT232967	1,100	0.00	-810,000.00		
	Dep. 15466-DONACION FT23299LQB	1,100	0.00	-100,000.00		
	Dep. 15465-DONACION - FT233042	1,100	0.00	-847,500.00		
			0.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00	-3,658,160.00
	Donaciones en especie tasadas campa	-141,993,079.52	0.00	0.00	0.00	-141,993,079.52
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-8,698,036.57	0.00	-2,637,515.39	-2,637,515.39	-11,335,551.96
	DONACIÓN EN ESPECIE-ALQ CASA C	1,118	0.00	-670,542.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE KONRA	1,120	0.00	-983,877.91		
	DONACIÓN EN ESPECIE	1,119	0.00	-983,095.48		
			0.00	-2,637,515.39	-2,637,515.39	-11,335,551.96
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-45,433,926.90	0.00	0.00	0.00	-45,433,926.90
81-01	Intereses percibidos	-731,455.14	0.00	-226,040.17	-226,040.17	-957,495.31
	Interes Credito,BPT TURRIALBA	1,099	0.00	-151.21		
	Dep. 2023110-0000908344-Intere	1,100	0.00	-43,569.88		
	Dep. 20232204-0000908346-Inter	1,106	0.00	-14,376.84		
	Dep. 231103-0000908343-Interes	1,109	0.00	-167,942.24		
			0.00	-226,040.17	-226,040.17	-957,495.31
82-03	Cuotas de afiliación o membresías	-11,076,000.00	0.00	-580,000.00	-580,000.00	-11,656,000.00
	Dep. 15460-PAGO MILITANCIA - F	1,109	0.00	-6,000.00		
	Dep. 15461-PAGO MILITANCIA - F	1,109	0.00	-50,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS OCT23	1,129	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS REC	1,130	0.00	-518,000.00		
			0.00	-580,000.00	-580,000.00	-11,656,000.00
90-010	Sueldo Personal	11,102,583.33	6,067,366.66	0.00	6,067,366.66	17,169,949.99
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,101	2,780,833.33	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,103	3,286,533.33	0.00		
			6,067,366.66	0.00	6,067,366.66	17,169,949.99
90-020	Seguro Social	2,610,582.75	1,375,472.02	0.00	1,375,472.02	3,986,054.77
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	630,414.92	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	745,057.10	0.00		
			1,375,472.02	0.00	1,375,472.02	3,986,054.77
90-030	Banco Popular	57,577.92	30,336.84	0.00	30,336.84	87,914.76
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	13,904.17	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	16,432.67	0.00		
			30,336.84	0.00	30,336.84	87,914.76
90-040	Fondo de Capitalización Laboral	172,733.75	91,010.50	0.00	91,010.50	263,744.25
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	41,712.50	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	49,298.00	0.00		

PUSC
Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
			91,010.50	0.00	91,010.50	263,744.25
90-050	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	230,311.67	121,347.34	0.00	121,347.34	351,659.01
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	55,616.67	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	65,730.67	0.00		
			121,347.34	0.00	121,347.34	351,659.01
90-060	Decimotercero mes	959,308.13	505,411.65	0.00	505,411.65	1,464,719.78
	Planilla 1/10/2023-15/10/2023	1,102	231,643.42	0.00		
	Planilla 16/10/2023-31/10/2023	1,104	273,768.23	0.00		
			505,411.65	0.00	505,411.65	1,464,719.78
90-070	Servicios Especiales	83,560.00	5,198,000.00	0.00	5,198,000.00	5,281,560.00
	LUIS CARLOS APARICIO / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	LUIS CARLOS APARICIO / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	WALTER LUILLY ALVARA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	WALTER LUILLY ALVARA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	IRIS VANESSA QUESADA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	IRIS VANESSA QUESADA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	BRYAN JESUS CHAVARRI / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	BRYAN JESUS CHAVARRI / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	INDIRA RODRIGUEZ SAN / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	INDIRA RODRIGUEZ SAN / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	ANGEL ENRIQUE BERROC / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	ANGEL ENRIQUE BERROC / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	KAREN MARIA SANDOVAL / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	KAREN MARIA SANDOVAL / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	LAUREN MELISSA PORRA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	LAUREN MELISSA PORRA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	EDUARDO JOSE CHACON / Fa	1,113	200,000.00	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	EDUARDO JOSE CHACON / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
			5,198,000.00	0.00	5,198,000.00	5,281,560.00
90-080	Extremos Laborales	97,425.31	0.00	0.00	0.00	97,425.31
90-090	Horas Extra	413,000.00	0.00	0.00	0.00	413,000.00
90-100	Seguros	94,028.76	31,342.92	0.00	31,342.92	125,371.68
	AMORTIZACIÓN INS	1,117	31,342.92	0.00		
			31,342.92	0.00	31,342.92	125,371.68
90-110	Viáticos	243,805.40	0.00	0.00	0.00	243,805.40
90-120	Transportes	217,555.01	110,960.00	0.00	110,960.00	328,515.01
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	3,090.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	5,430.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	9,040.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	10,170.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	5,010.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	9,600.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	4,790.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	19,210.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	2,490.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	11,060.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	3,750.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	5,020.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	2,970.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	2,000.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	2,330.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	15,000.00	0.00		
			110,960.00	0.00	110,960.00	328,515.01
90-130	Papelería y Útiles de Oficina	184,585.99	16,150.00	0.00	16,150.00	200,735.99
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	16,150.00	0.00		
			16,150.00	0.00	16,150.00	200,735.99
90-140	Honorarios Profesionales	18,889,554.57	50,178,607.60	0.00	50,178,607.60	69,068,162.17
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	62,950.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	8,183.50	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	52,850.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	6,870.50	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	626,548.67	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	81,451.33	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	305,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	39,650.00	0.00		
	HERNAN GONZALEZ CHAV / Fa	1,113	35,000.00	0.00		
	HERNAN GONZALEZ CHAV / Fa	1,113	4,550.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	95,000.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,113	12,350.00	0.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,113	200,000.00	0.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,113	26,000.00	0.00		
	GQR CONSULTORES SOCI / Fa	1,113	2,269,600.00	0.00		
	GQR CONSULTORES SOCI / Fa	1,113	295,048.00	0.00		
	ALBERTO MAURICIO CAL / Fa	1,113	484,384.00	0.00		
	ALBERTO MAURICIO CAL / Fa	1,113	62,969.92	0.00		
	ADRIAN MADRIGAL RAMI / Fa	1,113	596,200.00	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	ADRIAN MADRIGAL RAMI / Fa	1,113	77,506.00	0.00		
	RODRIGO GERARDO RODR / Fa	1,113	132,743.37	0.00		
	RODRIGO GERARDO RODR / Fa	1,113	17,256.64	0.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,113	400,000.00	0.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,113	52,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	1,128,500.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	146,705.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	98,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	12,740.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	530,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	68,900.00	0.00		
	MARIA FERNANDA ARAYA / Fa	1,113	38,500.00	0.00		
	MARIA FERNANDA ARAYA / Fa	1,113	5,005.00	0.00		
	LUIS FABIAN VALLEJOS / Fa	1,113	637,045.00	0.00		
	LUIS FABIAN VALLEJOS / Fa	1,113	82,815.85	0.00		
	SERVICIOS DE INFORMA / Fa	1,113	753,333.33	0.00		
	SERVICIOS DE INFORMA / Fa	1,113	97,933.33	0.00		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,114	400,000.00	0.00		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,114	52,000.00	0.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,114	1,411,505.00	0.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,114	183,495.65	0.00		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,116	1,081,140.00	0.00		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,116	140,548.20	0.00		
	5 A ADVISORY S.A.S / Fa	1,116	21,622,800.00	0.00		
	OPINION POLITICA C Y / Fa	1,116	9,460,533.63	0.00		
	OPINION POLITICA C Y / Fa	1,116	1,229,871.72	0.00		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,116	321,012.00	0.00		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,116	41,731.56	0.00		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,116	771,197.45	0.00		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,116	100,257.55	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	1,473,560.00	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	191,562.80	0.00		
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,116	429,600.00	0.00		
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,116	55,848.00	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	1,476,420.00	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,116	191,934.60	0.00		
			50,178,607.60	0.00	50,178,607.60	69,068,162.17
10-160	Luz, Teléfono y Agua	941,525.57	190,658.57	0.00	190,658.57	1,132,184.14
	-TR. 20232156-FT23293YG907-PAG	1,106	69,640.00	0.00		
	-TR. 231024-FT23286GTK7H-AYA	1,108	19,964.00	0.00		
	-TR. 231025-FT23286Q4VSN-AYA 3	1,108	13,362.00	0.00		
	-TR. 231026-FT23286V2KNS- TIGO	1,108	45,722.47	0.00		
	-TR. 231027-FT23286BWQ5Y-TIGO	1,108	30,193.10	0.00		
	-TR. 231032-FT23289XV64H- ICET	1,108	4,114.00	0.00		
	-TR. 23103-FT23289WDM3Y- ICETE	1,108	3,831.50	0.00		
	-TR. 231034-FT23289MMN5F- ICET	1,108	3,831.50	0.00		
			190,658.57	0.00	190,658.57	1,132,184.14
1-170	Gastos Representación	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	-TR. 231040-FT2329318VWX-LI DO	1,108	162,000.00	0.00		
			162,000.00	0.00		
1-180	Comunicaciones	16,737.57	4,299.00	0.00	162,000.00	162,000.00
	-TR. 231047-FT232973TRG3-OCT20	1,108	4,299.00	0.00	4,299.00	21,036.57
			4,299.00	0.00	4,299.00	21,036.57

Generado por: LAURA

14/11/2023 09:26 PM

Página 17

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

		Detallado con Decimales				
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-190	Suscripciones	655,225.44	43,473.09	0.00	43,473.09	698,698.53
	-TR. 231017-FT23285NH7HT-ZOMM	1,108	8,064.62	0.00		
	AMORTIZACIÓN 10 CUOTA DOMINIO	1,121	17,704.23	0.00		
	AMORTIZACIÓN 10 CUOTA DOMINIO	1,121	17,704.24	0.00		
			43,473.09	0.00		
90-220	Comisiones Pagadas	413,638.10	115,978.87	0.00	43,473.09	698,698.53
	N.D. 2023102-FT23279DJHP-COMI	1,100	1,070.50	0.00	115,978.87	529,616.97
	N.D. 20232101-FT23275SDK84-TRA	1,105	1,072.50	0.00		
	N.D. 20232103-FT23275RDZX2-COM	1,105	1,072.50	0.00		
	N.D. 20232109-FT23279S9F4F-COM	1,105	1,070.50	0.00		
	N.D. 20232112-FT232845TRK6-COM	1,105	1,070.50	0.00		
	N.D. 20232114-FT23284DF9KJ-COM	1,105	1,070.50	0.00		
	N.D. 20232116-FT23285HHS5V-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232122-FT23285GP1KS-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232124-FT23285RMXK0-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232126-FT23285QH5TJ-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232128-FT23285CC1D-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232130-FT2328508NF0-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232133-FT23286H42M5-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232141-FT2329056D2X-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232143-FT23290PL0KP-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232148-FT23291374MB-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232151-FT2329137NQC-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232153-FT23291RN8W4-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232160-FT23296YVGVR-COM	1,105	1,066.50	0.00		
	N.D. 20232166-FT23298JFQK5-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232168-FT23298P057L-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232170-FT23298XKX5N-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232172-FT23298N7B7P-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232182-FT23301JL677-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232184-FT233010DJRN-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232186-FT23301D8S4B-COM	1,105	1,060.50	0.00		
	N.D. 20232196-FT23304TBC32-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232198-FT23304F39PN-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232200-FT233048MHNZ-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 20232202-FT233042L875-COM	1,105	1,062.50	0.00		
	N.D. 231003-FT232766LTQM-HACIE	1,107	1,066.50	0.00		
	N.D. 231005-FT23276XRDJD-SOLUC	1,107	1,066.50	0.00		
	N.D. 231007-FT232772K5R4-EGA S	1,107	1,066.50	0.00		
	N.D. 231009-FT23279XRGXY-HAROL	1,107	1,070.50	0.00		
	N.D. 231011-FT23280NK6GD-RPA T	1,107	1,070.50	0.00		
	N.D. 231013-FT23283KVQXG-MPORT	1,107	1,070.50	0.00		
	N.D. 231016-FT23285NH7HT-ZOOM	1,107	80.65	0.00		
	N.D. 2310180-FT23285HLJYK-MARC	1,107	1,062.50	0.00		
	N.D. 231028-FT23286FSV7C-CORDO	1,107	1,062.50	0.00		
	N.D. 231030-FT23286CJPCH-OPINI	1,107	1,062.50	0.00		
	N.D. 231036-FT23291Z1X3Q-QUESA	1,107	1,062.50	0.00		
	N.D. 231039-FT2329318VWX-DONAT	1,107	1,620.00	0.00		
	N.D. 231041-FT23293VS2Q9- SPEA	1,107	1,066.50	0.00		
	N.D. 231043-FT23293TRHGB-JOHAN	1,107	1,066.50	0.00		
	N.D. 231048-FT232988NJCF-COMIS	1,107	1,060.50	0.00		
	N.D. 231054-FT23300RS150-COMIS	1,107	1,060.50	0.00		
	N.D. 231056-FT23300XHS3W-COMIS	1,107	1,060.50	0.00		
	N.D. 231058-FT23300Z1WRQ-COMIS	1,107	1,060.50	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24
SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
N.D. 231060-FT23300FFLPF-COMIS		1,107				
N.D. 231062-FT23300Q9ZSW-COMIS		1,107	1,060.50	0.00		
N.D. 231064-FT23300VSBHH-COMIS		1,107	1,060.50	0.00		
N.D. 231066-FT23300HNVN7-COMIS		1,107	1,060.50	0.00		
N.D. 231068-FT233040QXYH-COMIS		1,107	1,060.50	0.00		
N.D. 231070-FT233045WVHZ-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231072-FT23304GS3L3-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 23107-FT23304N41NP-COMISI		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231076-FT233044LNHZ-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231078-FT23304C1N2G-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231080-FT23304R5GLQ-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231082-FT23304CGZW9-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231085-FT23304M7C52-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231087-FT233045F9ZW-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231091-FT233047VXPL-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231093-FT23304MN8TP-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231095-FT23304QL3S-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231097-FT23304LRQY8-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231099-FT23304MGB92-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 231101-FT23304SDQNY-COMIS		1,107	1,062.50	0.00		
N.D. 14595301-14595301-COMISIO		1,111	1,062.50	0.00		
N.D. 14595302-14595302-COMISIO		1,111	30,124.34	0.00		
N.D. 14595303-14595303-COMISIO		1,111	4,295.04	0.00		
			9,663.84	0.00		
90-250	Arrendamientos	7,871,686.85	115,978.87	0.00	115,978.87	529,616.97
			4,475,121.72	0.00	4,475,121.72	12,346,808.57
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,113	32,541.00	0.00		
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,113	4,230.33	0.00		
	HACIENDA EL DESCANSO / Fa	1,113	1,610,000.00	0.00		
	HACIENDA EL DESCANSO / Fa	1,113	209,300.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	450,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	58,500.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	300,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,113	39,000.00	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,113	110,620.00	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,113	14,380.60	0.00		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,113	75,000.00	0.00		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,113	9,750.00	0.00		
	3101705845 SOCIEDAD / Fa	1,113	175,000.00	0.00		
	3101705845 SOCIEDAD / Fa	1,113	22,750.00	0.00		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,113	250,000.00	0.00		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,113	32,500.00	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	196,189.07	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	25,504.09	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	45,210.66	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	5,878.84	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	122,322.74	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,116	15,902.39	0.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE-ALQ CASA C	1,118	670,542.00	0.00		
			4,475,121.72	0.00	4,475,121.72	12,346,808.57
1-260	Combustibles y Lubricantes	469,403.65	0.00	0.00	0.00	469,403.65
1-280	Depreciación Activos	2,771,651.67	944,303.56	0.00	944,303.56	3,715,955.23
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	4,348.96	0.00		
	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,094	4,522.99	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	4,990.82	0.00		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 3 G	1,094	1,314.44	0.00		
	MESA DE ESTAR PEQUEÑA COLOR BL	1,094	203.33	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	1,036.67	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	203.33	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	203.33	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,094	203.33	0.00		
	ESCRITORIO GAVETERO DE OFICICI	1,094	1,314.44	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CR	1,094	1,314.44	0.00		
	ARTURITO PEQUEÑO COLOR GRIS	1,094	203.33	0.00		
	MUEBLE GRIS AEREO	1,094	203.33	0.00		
	MESA MADERA REDONDA COCINA	1,094	481.11	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	342.22	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	342.22	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,094	1,314.44	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO COLOR C	1,094	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,094	481.11	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	481.11	0.00		
	MUEBLE PEQUEÑO COLOR BLANCO 2	1,094	1,314.44	0.00		
	MUEBLE GRANDE COLOR GRIS CON 6	1,094	1,314.44	0.00		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 4 G	1,094	1,175.56	0.00		
	MESA DE ESPERA MADERA CAFÉ	1,094	620.00	0.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	620.00	0.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	620.00	0.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,094	620.00	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	1,314.44	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA GRANDE	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	758.89	0.00		
	MUEBLE AMARILLO TIPO BIBLIOTEC	1,094	620.00	0.00		
	MESA COLOR CREMA	1,094	620.00	0.00		
	MESA COLOR CREMA	1,094	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,094	1,036.67	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,094	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,094	341.11	0.00		
	VIDEO BEAM EPSON	1,097	2,706.32	0.00		
	COMPUTADOR PORTATIL HP	1,097	9,107.32	0.00		
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO I7	1,097	9,062.73	0.00		
	SCANNER EPSON	1,097	4,397.65	0.00		
	PORTATIL DELL	1,097	13,082.58	0.00		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,097	13,082.58	0.00		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,097	13,082.59	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

		Detallado con Decimales				
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	1,097				
	UPS APC DE 1500VA CON PANTALLA	1,097	6,258.30	0.00		
	SWITCH PEO 24 PUERTOS 10/100,2	1,097	3,100.65	0.00		
	LAPTOP DELL	1,097	5,385.38	0.00		
	SISTEMA CONTABLE SS PYMES PRO	1,098	9,179.62	0.00		
	SISTEMA ELECTORAL	1,098	44,302.82	0.00		
	SISTEMA ELECTORAL SIRIEEL AUME	1,098	707,244.01	0.00		
			58,392.73	0.00		
			944,303.56	0.00		
90-290	Enseres de Aseo e Higiene	197,135.76			944,303.56	3,715,955.23
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	136,761.23	0.00	136,761.23	333,896.99
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	122,013.62	0.00		
			14,747.61	0.00		
			136,761.23	0.00	136,761.23	333,896.99
	Integración y funcionamiento de com	9,216,649.29				
			722,075.76	0.00	722,075.76	9,938,725.05
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	400.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	7,500.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	14,550.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	12,850.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	14,550.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	3,900.00	0.00		
	ANA LORENA DE LOS AN / Fa	1,113	500,000.00	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	65,030.58	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,113	3,295.17	0.00		
	TALLER PIPO DE COSTA / Fa	1,113	88,495.58	0.00		
	TALLER PIPO DE COSTA / Fa	1,113	11,504.43	0.00		
			722,075.76	0.00	722,075.76	9,938,725.05
30-340	Suministros para Equipo de cómputo	699,039.12	0.00		0.00	699,039.12
30-350	Signos Externos	2,199,233.12	11,769,088.39	0.00	11,769,088.39	13,968,321.51
	MARCO TULIO CARMONA / Fa	1,113	119,400.00	0.00		
	MARCO TULIO CARMONA / Fa	1,113	15,522.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	5,750,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	747,500.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	280,890.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	46,200.70	0.00		
	JOHNNY GONZALEZ ALVA / Fa	1,113	32,250.00	0.00		
	JOHNNY GONZALEZ ALVA / Fa	1,113	24,359.47	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	598,500.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	193,480.30	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	66,000.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	8,580.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	190,250.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	24,732.50	0.00		
	GERARDO LANZA CALDER / Fa	1,113	735,000.00	0.00		
	GERARDO LANZA CALDER / Fa	1,113	0.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	150,000.00	0.00		
	TENET SA / Fa	1,113	277,200.00	0.00		
	TENET SA / Fa	1,113	36,036.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	800,734.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	104,095.42	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	1,160,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	166,270.00	0.00		
	MARVIN FERNANDO SOLA / Fa	1,113	40,000.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	142,600.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	59,488.00	0.00		

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
91-030	Televisión	0.00	11,769,088.39	0.00	11,769,088.39	13,968,321.51
	TRIVISION DE COSTA R / Fa	1,113	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00
	TRIVISION DE COSTA R / Fa	1,113	2,000,000.00	0.00		
			260,000.00	0.00		
			2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00
91-060	Volantes	0.00	1,110,576.70	0.00	1,110,576.70	1,110,576.70
	JOHNNY GONZALEZ ALVA / Fa	1,113	37,290.00	0.00		
	TIQUICIA ONLINE SA / Fa	1,113	305,000.00	0.00		
	TIQUICIA ONLINE SA / Fa	1,113	39,650.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	163,200.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	21,216.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	72,750.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,113	9,457.50	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	126,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	21,013.20	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,113	315,000.00	0.00		
			1,110,576.70	0.00	1,110,576.70	1,110,576.70
91-070	Uso de altoparlantes	0.00	100,000.48	0.00	100,000.48	100,000.48
	DONACIÓN EN ESPECIE	1,119	50,000.24	0.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE	1,119	50,000.24	0.00		
			100,000.48	0.00	100,000.48	100,000.48
91-080	Vallas	0.00	23,661,788.53	0.00	23,661,788.53	23,661,788.53
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	59,500.00	0.00		
	JOHNNY GONZALEZ ALVA / Fa	1,113	117,840.53	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	889,810.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	89,100.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	11,583.00	0.00		
	FAST PRINT SOCIEDAD / Fa	1,113	536,000.00	0.00		
	FAST PRINT SOCIEDAD / Fa	1,113	69,680.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA EL / Fa	1,113	225,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA EL / Fa	1,113	29,250.00	0.00		
	GEMA GRAFICA / Fa	1,113	446,500.00	0.00		
	GEMA GRAFICA / Fa	1,113	58,045.00	0.00		
	TIQUICIA ONLINE SA / Fa	1,113	220,000.00	0.00		
	TIQUICIA ONLINE SA / Fa	1,113	28,600.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	8,321,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	1,081,730.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	8,321,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	1,081,730.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	113,500.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	34,255.00	0.00		
	YOSUA MIGUEL CISNERO / Fa	1,113	376,000.00	0.00		
	YOSUA MIGUEL CISNERO / Fa	1,113	48,880.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	119,000.00	0.00		
	MARVIN FERNANDO SOLA / Fa	1,113	30,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,113	35,640.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	385,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,113	50,050.00	0.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE	1,119	657,095.00	0.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE	1,119	226,000.00	0.00		
			23,661,788.53	0.00	23,661,788.53	23,661,788.53
92-010	Curso de formación	0.00	126,100.00	0.00	126,100.00	126,100.00

PUSC

Balance de Comprobación

RCON24

SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Octubre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
	HOTEL CASA CLUB GOLF / Fa	1,113	111,592.92	0.00		
	HOTEL CASA CLUB GOLF / Fa	1,113	14,507.08	0.00		
			126,100.00	0.00	126,100.00	126,100.00
92-011	Seminarios y talleres	5,200,305.34	4,777,251.53	0.00	4,777,251.53	9,977,556.87
	CLUB UNION SOCIEDAD / Fa	1,113	29,065.01	0.00		
	CLUB UNION SOCIEDAD / Fa	1,113	278,434.99	0.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,116	3,084,843.44	0.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,116	401,030.18	0.00		
	DONACIÓN EN ESPECIE KONRA	1,120	983,877.91	0.00		
			4,777,251.53	0.00	4,777,251.53	9,977,556.87
93-010	Gastos no redimibles	602,496.88	269,342.48	-0.29	269,342.19	871,839.07
	-TR. 2310210-FT232850BVYT- PAG	1,108	21,334.00	0.00		
	-TR. 2310210-FT232850BVYT- PAG	1,108	4.50	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	12,890.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	14,980.00	0.00		
	CAJA CHICA ESTEBAN VEGA SANABR	1,096	38,470.00	0.00		
	CLUB UNION SOCIEDAD / Fa	1,113	0.00	-0.29		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125	48,960.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,125	122,400.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO BCR\$	1,128	8,154.07	0.00		
	AJUSTE DIFERENCIAL CXP OCT 202	1,133	2,149.91	0.00		
			269,342.48	-0.29	269,342.19	871,839.07
	Totales	0.00	359,121,486.87	-359,121,486.87	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	844,953,828.75	359,121,486.87	951,360,754.98
Créditos	-844,953,828.75	-359,121,486.87	-951,360,754.98
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea