



4 de febrero de 2025
DFPP-0093-2025

Señor
Luis Guillermo Chinchilla Mora
Secretario General
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

ASUNTO: Resultado del análisis de los estados financieros auditados del partido Recuperando Valores para el período anual finalizado al 30 de junio de 2024

Estimado señor:

El pasado 30 de octubre de 2024, mediante oficio n.º PAREVA-2024-016 presentado en la Oficina Regional de Pococí, –y recibido en este órgano técnico el 31 de octubre de 2024– el partido Recuperando Valores (PAREVA) remitió a este Departamento el reporte de contribuciones y los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio anual finalizado al 30 de junio de 2024. Lo anterior, con el propósito de que este órgano técnico realizara los ejercicios de revisión previa y los publicara –posteriormente– en el sitio web institucional, conforme se prevé en el tercer párrafo del artículo 135 del Código Electoral (CE) vigente.

Corresponde hacer notar que dicho procedimiento comprendió el examen general de los elementos que conforman la información anual auditada, con el propósito de identificar deficiencias, normativas o técnicas, que pudieran impedirle a este Departamento darse por satisfecho de su contenido y que, en este sentido, se limitase – en alguna forma– la aspiración estipulada por el legislador en el citado numeral.

Asimismo, resulta oportuno acotar, que el alcance de ese ejercicio se limitó a la identificación de incumplimientos normativos y a la aplicación de procedimientos analíticos¹ diseñados para la detección de incongruencias numéricas o inconsistencias en las cifras objeto de examen, o de éstas con aquellas que fueron previamente

¹ Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 520) definen los procedimientos analíticos como: “(...) evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados en un importe significativo.”



4 de febrero de 2025

DFPP-0093-2025

Sr. Luis Guillermo Chinchilla Mora

Página: 2

reportadas ante este Departamento en los periodos intermedios que componen el ejercicio anual.

En este contexto, debe entenderse que la organización política fue la responsable exclusiva de 1) la elaboración de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, 2) su representación fiel y 3) el control interno que procura garantizar su adecuada preparación²; a su vez, el auditor habría sido responsable por a) formarse una opinión sobre esos estados financieros, basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y b) expresar dicha opinión con claridad en su informe, todo ello a partir de las pruebas aplicadas para determinar si la preparación de los estados contables se ajusta al marco de información financiera y si logró obtener seguridad razonable de que éstos, en su conjunto, están libres de incorrección material, debida a fraude o error³.

En conclusión, a partir de la evaluación del juego de estados financieros auditados y el reporte de contribuciones aportado por la organización política, cuyo contenido resume la posición económica y las operaciones de ese partido durante el período anual finalizado al 30 de junio de 2024, se le indica que dicho compendio contiene los elementos que, de conformidad con la normativa electoral y técnica vigente, corresponde incorporar.

Se hace ver que este criterio de revisión no obsta para que este órgano técnico pueda efectuar las anotaciones técnicas que –ante eventuales análisis de elementos sustantivos que puedan desarrollarse posteriormente– considere necesario efectuar, si resulta pertinente examinar con mayor profundidad la información contenida en los Estados Financieros y reportes de previa cita.

Así las cosas, este Departamento gestionará lo pertinente para colocar la información objeto de análisis en el sitio web institucional, a efectos de otorgar efectivo cumplimiento de la referida disposición prevista en el tercer párrafo del numeral 135 del [Código Electoral](#) vigente.

Asimismo, se hace ver que este criterio se pone en conocimiento de la Magistratura Electoral, en virtud de que el requerimiento señalado constituye un elemento que tal Órgano constataría para efectos del giro de los recursos que pudiera corresponderle a esa agrupación política por concepto de contribución estatal, si cumplierse los requisitos para optar por su reintegro, con motivo de su participación en el proceso electoral

² Véase –al respecto– la *Guía para la aplicación y otras anotaciones explicativas* del Anexo a la NIA 200 (A2) y NIA 520 (A16), entre otras.

³ Véase –al respecto– el contenido de la Normas Internacionales de Auditoría en relación con la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros (NIA 700).



4 de febrero de 2025
DFPP-0093-2025
Sr. Luis Guillermo Chinchilla Mora
Página: 3

municipal 2023-2024, lo cual habría sido verificado para todos los ejercicios anuales respecto de los cuales se encontraba obligado.

Finalmente, no se omite indicar que este Departamento está en la mejor disposición de atender las inquietudes que se presenten respecto de lo descrito en este oficio. Notifíquese al partido Recuperando Valores a las direcciones electrónicas parevabadilla@gmail.com y mabucoco@gmail.com.

Atentamente,

RONALD
CHACON
BADILLA (FIRMA)
Ronald Chacón Badilla
Jefe

Firmado digitalmente por
RONALD CHACON BADILLA
(FIRMA)
Fecha: 2025.02.04 15:57:33
-06'00'

RCHB/RAGZ/imm/srr
C. Dig.: Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos
Partido Recuperando Valores
Archivo
NI: 24-1304.

PARTIDO RECUPERANDO VALORES (PAREVA)
PROVINCIA DE LIMON

FINANC.PART.POLIT.

27 de Octubre del 2024

Adams
31 OCT '24 AM 11:27

PAREVA-2024-016

Licenciado
Ronald Chacón Badilla
Jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Politicos
Tribunal Supremo de Elecciones.
San José Costa Rica.

Ref. Estados Financieros Auditados 2023-2024

Estimado Señor:

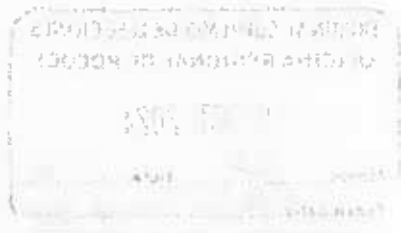
Luego de saludarle con todo el respecto que usted se merece, y deseándole los mejores éxitos en sus labores, me permito informarle.

Les estamos entregando un total de 37 folios, incluyendo este documento, donde encontrarán toda la documentación respaldo de los Estados Financieros Auditados del 01 de Julio del 2023, al 30 de Junio, del 2024.

Se adjunta lo indicado

Adams

Lic. Jairo Adams Soto
Tesorero del Partido Recuperando
Valores (PAREVA)
Céd- 1-1217-0345.



CC: Archivo.

104 20 2024

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
OFICINA REGIONAL DE POCOCI

30 OCT. 2024

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
OFICINA REGIONAL DE POCOCI
30 OCT. 2024
Firma: *[Signature]* Hora: 13:58
Funcionario: *Nicholas Herrera Ramirez*



Presente: Miguel Antonio Basillat Aguilera
Cédula N° 2-0360-0911
[Signature]
Firma original

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
OFICINA REGIONAL DE POCOCI

30 OCT. 2024

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
OFICINA REGIONAL DE POCOCI

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
OFICINA REGIONAL DE POCOCI



GARANTIZANDO
LA DEMOCRACIA
COSTARRICENSE

30 de octubre de 2024
ORPO-0775-2024

Licenciado
Ronald Chacón Badilla
Jefe
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos

ASUNTO: Estados Financieros Auditados
del Partido Recuperando Valores.

Estimado señor:

Para lo que corresponda, me permito remitirle documentación del Partido Recuperando Valores, suscrito por Lic. Jairo Adams Soto, Tesorero del Partido y presentada por el presidente del partido Miguel Antonio Badilla Ugalde, cédula N° 2-0360-0911, según el siguiente detalle:

- ✓ Estados Financieros Auditados del Partido Recuperando Valores, período del 01 de julio del 2023 al 31 de junio del 2024 (37 folios).



Atentamente,

Lic. Rainier Barrantes Ramirez
Jefe

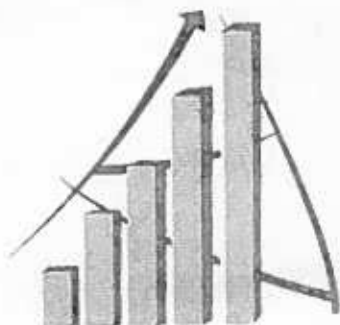
RBR/nhr

Adj.: 1.

Oficina Regional de Pococi

500 metros al Sur de la Universidad Latina, Guápiles, Pococi, Limón, Costa Rica
Teléfono: 2710-6623 / 2710-0655 • Fax: 2547-4979 • E-mail: orpococi@tse.go.cr





21 1304

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

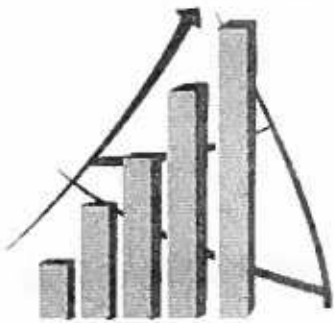
Contadora Pública Autorizada

PARTIDO RECUPERANDO VALORES

**Estados Financieros al
30 de junio de 2024
(con opinión de auditora independiente)**

Octubre 2024

E-mail: k140375@hotmail.com / San José, Costa Rica



Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Al Comité Ejecutivo del Partido Recuperando Valores

Dictamen sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros del **PARTIDO RECUPERANDO VALORES**, que comprenden el estado de situación financiera al 30 de junio 2024, el estado de resultados integrales, el estado de cambio en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado al 30 de junio 2024 y las notas explicativas de los estados financieros que conforma las políticas contables más significativas.

En mi opinión los estados financieros que se adjuntan, presentan razonablemente en todos los aspectos relevantes, la situación financiera del **PARTIDO RECUPERANDO VALORES** al 30 de junio 2024, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivos correspondientes al periodo terminado en esas fechas, de conformidad con el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos y con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Internacional de Auditoria (NIA's). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe con mayor detalle en la sesión de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de mi informe.

Soy independiente del **PARTIDO RECUPERANDO VALORES** de conformidad con los requerimientos ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros de la República de Costa Rica y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente, apropiada y proporciona una base para mi opinión de auditoría.

Responsabilidad del Gobierno Corporativo del Partido en relación con los Estados Financieros

La Administración del Partido es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de conformidad con las disposiciones de carácter contable emitidas en el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, así como las directrices del Tribunal Supremo de Elecciones.

Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada



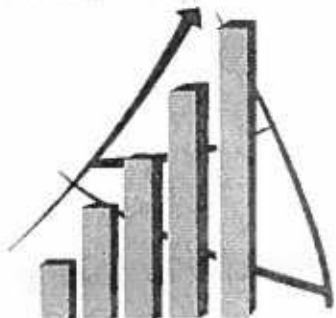
y con las Normas Internacional de Información financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar, mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estos estados financieros y que estén libres de representaciones erróneas significativas, ya sean causadas por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias que se presentan.

En la preparación de los estados financieros, la administración es la responsable de la valoración de la capacidad el Partido de continuar como entidad en funcionamiento, revelando según corresponda las cuestiones relacionadas y utilizando el principio contable del Partido en funcionamiento.

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros estén libres de incorrecciones de relevancia. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla con requisitos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de que los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa; sin embargo, no es una salvaguarda de que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA's, determine siempre inexactitud cuando exista.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor. Incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea causada por fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del Partido, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Partido.



Licda. Karla Herrera Zúrate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración del Partido, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

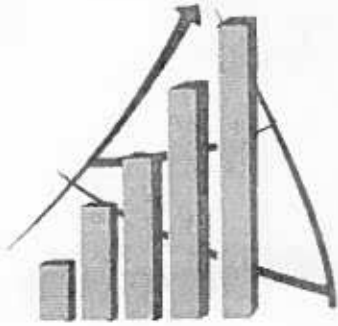
San José, 14 de octubre de 2024.

Licda. Karla Herrera Zúrate
 Contadora Pública Autorizada, N° 7606
 Póliza de Fielidad N° 0116 FIG 0007
 Vencimiento: 30 de setiembre de 2025.



Timbre de ₡25.00 según ley N° 6333
 adherido y cancelado en el original.

CPA



Licda. Karla Herrera Zárate 21 1304

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

**PARTIDO RECUPERANDO VALORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

Nota 1. Antecedentes

El Partido Recuperando Valores, cédula jurídica 3-110-702651 fue fundado en la provincia de Limón, el 26 de noviembre de 2014 e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución DGRE-107-DRPP-2015 del 20 de julio de 2015, como una agrupación política sin fines de lucro a escala provincial, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por una Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes y su domicilio se ubica en la provincia de Limón.

Su sistema de contabilidad y la presentación de información financiera, debe cumplir con los requerimientos que establece el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos.

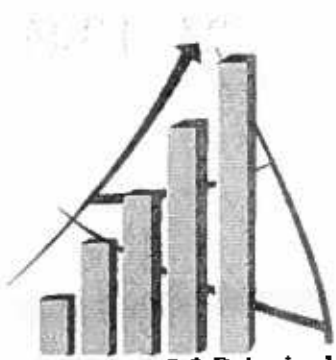
Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

2.1 Base de Preparación

La información financiera del Partido Recuperando Valores ha sido preparada de conformidad con la normativa electoral vigente y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica. Actualmente el Partido Recuperando Valores no presenta cuentas en moneda extranjera. Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la liberación del tipo de cambio respecto al dólar costarricense, en forma tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la misma en el mercado.



Srta. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

2.3 Principales políticas contables utilizadas

2.3.1 Bancos

Se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo los rubros de caja chica y Bancos.

2.3.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

Las adiciones y retiros de activos fijos se registran inicialmente al costo el valor de la adquisición. Las adiciones y los reemplazos de importancia de los bienes de uso, son capitalizados.

2.3.3 Depreciación

La depreciación y la amortización se cargan a las operaciones corrientes, utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados, tal como a continuación se señala:

- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

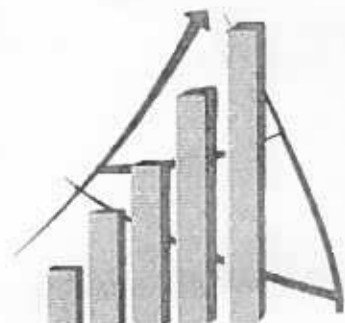
Los activos cuyo costo unitario no sobrepase el 25% de un salario base se considerarán como gastos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre el impuesto de renta.

2.3.4. Patrimonio

El patrimonio se integra con las contribuciones de las personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del estado en la forma y proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral. Asimismo, dicho patrimonio se integra con los bienes muebles e inmuebles registrables que se adquieran con fondos del partido, o que provengan de contribuciones o donaciones.

2.3.5 Donaciones

Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero, toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes en efectivo o donaciones en especie.



Licda. Karla Herrera Zárate ^{2L} 1304

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

2.3.6 Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En general, se tratan de alquileres de vehículos y oficinas que utiliza el Partido para su operación.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo se muestra a continuación:

Partida	jun-24	jun-23
Caja Chica Karlyn Nuñez	€ -	€ 14 601,74
Total cajas chicas	€ -	€ 14 601,74
Bco Nacional Cta Operativa CR25015105110010074404	€ 10 908,69	€ 1 150 947,54
Total Bancos	€ 10 908,69	€ 1 150 947,54
Efectivo y equivalentes de efectivo	€ 10 908,69	€ 1 165 549,28

4. CUENTAS POR PAGAR

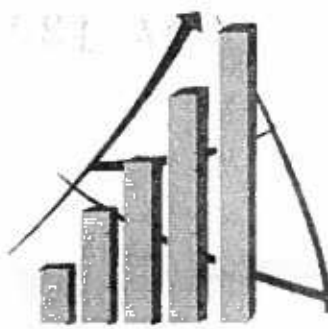
Al 30 de junio de 2024, el Partido Recuperando Valores registra las siguientes cuentas por pagar.

Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

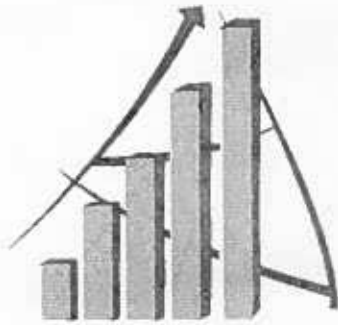
Contadora Pública Autorizada



Nombre acreedor	jun-24	jun-23	Plazo	Tasa interés
Miguel Badilla Ugalde	€ 41 808 010,10	€ 34 658 010,10	30/6/2025	No
Luis Guillermo Oniel Torres	€ 7 502 000,00	€ 7 502 000,00	No tiene	No
Galindo Espinoza Torres	€ 300 000,00	€ 300 000,00	No tiene	No
Manuel Hernández Rivera	€ 950 000,00	€ 950 000,00	No tiene	No
Virginia Hernández Rivera	€ 650 000,00	€ 650 000,00	No tiene	No
Yoversi Vargas Loaiza	€ 7 466 000,00	€ 1 236 000,00	30/6/2025	No
Cindy Quesada Godínez	€ 3 000 000,00	€ 3 000 000,00	No tiene	No
Bernardo Veach Davis	€ 1 100 000,00	€ 1 100 000,00	No tiene	No
Evelyn Seaz Borge	€ 1 000 000,00	€ 1 000 000,00	No tiene	No
Waher Guzmán Castro	€ 500 000,00	€ 500 000,00	No tiene	No
Geovanny Rivera Picado	€ 896 235,00	€ 896 235,00	No tiene	No
Paulo Benjamín Astúa	€ 1 245 000,00	€ 1 245 000,00	30/6/2025	No
Ricardo Villalobos Vargas	€ 3 000 000,00	-	30/6/2025	No
Alberto Campos Arguedas	€ 1 140 000,00	-	30/6/2025	No
Wimar Chavarría Chavarría	€ 750 000,00	-	30/6/2025	No
Kelvin Obando Peña	€ 400 000,00	-	30/6/2025	No
Wilfrido Blanco Mora	€ 500 000,00	-	30/6/2025	No
Johnny Aguilar Ferrández	€ 1 700 000,00	-	30/6/2025	No
Total cuentas por pagar	€ 74 807 245,10	€ 53 037 245,10		

Las cuentas por pagar no devengan tasas de interés y su cancelación dependerá de la disponibilidad de fondos que tenga el Partido. Algunas cuentas por pagar presentan una antigüedad superior a 4 años, como las de Miguel Badilla Ugalde (parcialmente), Luis Guillermo Oniel Torres, Galindo Espinoza Torres, por lo que el Partido debe analizar si procede a su liquidación de conformidad con los plazos de prescripción establecidos en el código de comercio.

La mayoría de cuentas por pagar, con excepción de la de Miguel Badilla Ugalde, Yoversi Vargas Loaiza, Paulo Benjamín Astúa, Brandon Rivera Hidalgo, no cuentan con documentación de respaldo en donde se especifiquen las condiciones en que fueron otorgados estos recursos al Partido.



5. DONACIONES

Durante el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, el Partido Recuperando Valores **NO** registró donaciones ni en efectivo ni en especie por parte de sus militantes.

6. PRODUCTOS E INGRESOS

El periodo contable de los partidos políticos se extiende del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Al 30 de junio de 2024 el Partido acumula ingresos provenientes de la contribución estatal por la presentación ante el Tribunal Supremo de Elecciones de liquidaciones de gastos trimestrales con cargo a la reserva de organización y capacitación y que fue cancelada por el Ministerio de Hacienda durante este periodo, de acuerdo con el siguiente detalle:

Partida	jun-24	jun-23
Ingreso por financiamiento estatal	€ 3 827 268,12	€ 18 652 205,43
TOTAL INGRESOS	€ 3 827 268,12	€ 18 652 205,43

7. GASTOS

El periodo contable de los partidos políticos se extiende del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. El detalle de los gastos del Partido Recuperando Valores a junio de 2024 es el siguiente:



Licda. Karla Herrera Zúrate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

PARTIDA	jun-24	jun-23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	€ 21 112 499,23	€ 1 222 594,36
Transportes	€ 5 060 000,00	€ -
Papelería y útiles de oficina	€ 370 544,72	€ 30 902,90
Honorarios profesionales	€ 3 344 800,00	€ 626 650,00
Luz, teléfono, agua	€ 215 277,67	€ 70 467,13
Comisiones pagadas	€ 12 158,80	€ -
Combustibles y lubricantes	€ 568 846,31	€ 397 665,00
Integración y funcionamiento comités Asambleas	€ 5 392 545,00	€ 72 500,00
Suministros para equipo de cómputo	€ -	€ 24 409,33
Signos externos	€ 6 148 326,73	€ -
GASTOS DE PROPAGANDA	€ 5 613 697,00	€ -
Periódicos	€ 322 050,00	€ -
Volantes	€ 3 069 967,63	€ -
Vallas	€ 2 103 029,37	€ -
Internet	€ 118 650,00	€ -
GASTOS NO REDIMIBLES	€ 25 712,48	€ 908,05
TOTAL GASTOS PERIODO	€ 26 751 908,71	€ 1 223 502,41

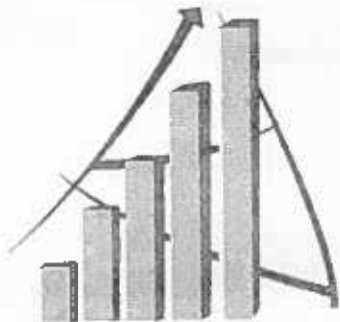
El periodo de campaña de elecciones municipales 2024-2028 se extendió del 4 de octubre de 2023 al 20 de marzo de 2024, por lo que los gastos se incrementaron significativamente durante ese periodo.

8. IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

El partido por ley, no es declarante del impuesto sobre la renta. La única obligación tributaria es el impuesto de renta sobre el salario que puedan devengar los funcionarios que laboran para el Partido Recuperando Valores y que se encuentren dentro del rango de cobro.

9. CONTINGENCIAS.

A la fecha de este informe no se tiene conocimiento de contingencias o procesos judiciales en contra del Partido Recuperando Valores.



Licda. Karla Herrera Zárate 21 1304

Carnet No. 7606

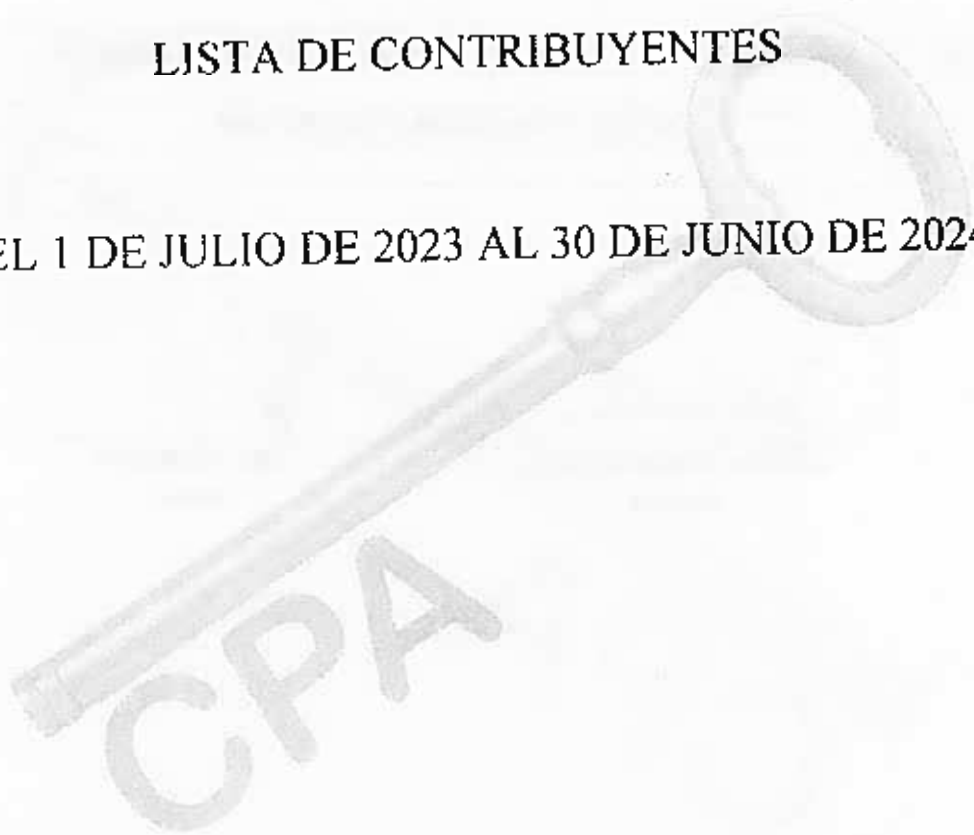
Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

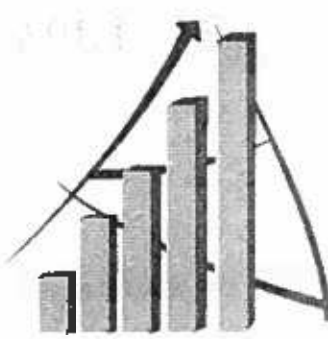
PARTIDO RECUPERANDO VALORES

LISTA DE CONTRIBUYENTES

DEL 1 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024



E-mail: k140375@hotmail.com / San José, Costa Rica



Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

REPORTE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA DONACIONES

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2024

Fecha	Nombre completo	Cédula	Teléfono	Nº Recibo	Nº Depósito	Monto	
NO HAY DONACIONES EN EL PERIODO							
						Total	€ -

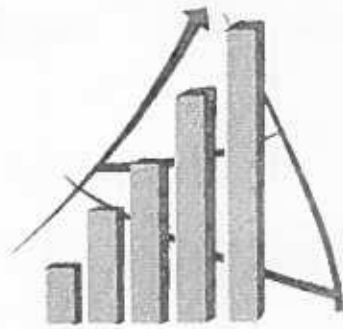
CPI HENRY JACKSON CALDERÓN

CONTADOR

JAIRO ADAMS SOTO

TESORERO

CPA



Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada

21 1304

Informe de Labores

Fui contratada por el **Partido Recuperando Valores**, cédula jurídica 3-110-702651 para auditar sus estados financieros del periodo correspondiente entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, los cuales incluyeron el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros que son parte integrante de los mismos, así como el reporte de donaciones a esa fecha.

Nuestra revisión está efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que se cumpla con requisitos éticos y que se planifique y realice la revisión para obtener una seguridad razonable acerca de si la información contable del Partido en el periodo auditado está libre de representaciones erróneas de importancia relativa y en razonable apego a la normativa jurídica y técnica a efectos de optar por la contribución estatal. Nuestra revisión incluyó la ejecución de los procedimientos para obtener evidencia acerca de los montos de los gastos realizados y su registro contable, con base en los comprobantes tales como: asientos de diario, auxiliares contables, cheques emitidos, facturas, contratos efectuados, recibos de pago, comprobando que los mismos cumplieran con la normativa técnica y legal aplicable y que se respetaran las disposiciones establecidas por el Código Electoral y el Reglamento sobre el Financiamiento de Partidos Políticos, decreto 17-2009.

Para la realización de este trabajo se invirtieron un total de 16 horas profesionales.

Se extiende la presente a solicitud del **Partido Recuperando Valores**. Emitida en la ciudad de San José a los 14 días del mes de octubre de 2024.

Licda. Karla Herrera Zárate.

Contadora Pública Autorizada, N°7606

Poliza de fidelidad N° N°0116 FIG 0007

Vencimiento: 30 de setiembre de 2025

PARTIDO RECUPERANDO VALORES
CONTRATO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Entre nosotros, el señor Miguel Badilla Ugalde, mayor de edad, cédula 2-0360-0911, en su condición de presidente del Comité Ejecutivo del Partido Recuperando Valores, cédula jurídica 3-110-702651 y la señora Karla Herrera Zárate, mayor de edad, cédula de identidad 1-0906-0209, Contadora Pública Autorizada, Carnet N° 7606.

Convenimos en celebrar el presente contrato de Honorarios Profesionales por los servicios de auditoría de estados financieros bajo las siguientes cláusulas:

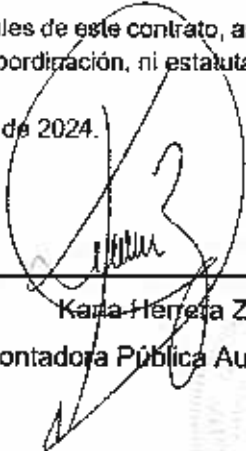
- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** Realizar la auditoría de estados financieros del Partido del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, los cuales incluyen el estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a los estados financieros que son parte integrante de los mismos, así como el reporte de donaciones a esa fecha.
- 2. DURACION DEL CONTRATO:** 1 mes desde la firma del contrato.
- 3. MONTO Y MODALIDAD DE PAGO:** \$400.000 + IVA pagaderos una vez que se entreguen los estados financieros auditados al Partido.

Este Contrato deberá ser enviado al Tribunal Supremo de Elecciones adjuntándose una copia de la cédula de identidad, factura timbrada o informe profesional, según sea el caso que suscribe el presente contrato.

La contratante reconoce haber sido informada por el Partido de las limitantes legales de este contrato, así mismo, las partes quedan expresamente entendidas que no media ninguna relación laboral, de subordinación, ni estatutaria.

En Fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, el día 21 de setiembre de 2024.


Miguel Badilla Ugalde
Presidente


Karla Herrera Zárate
Contadora Pública Autorizada N° 7606



PARTIDO RECUPERANDO VALORES
REPORTE DE CONTRIBUYENTES
CUENTA DONACIONES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2024

21 1304

Fecha	Nombre completo	Cédula	Teléfono	Nº Recibo	Nº Deposito	Monto
NO HAY DONACIONES EN EL PERIODO						
					Total	€ -

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO





SECRET
CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] and the [redacted] in the [redacted] area.

2. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

3. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

4. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

5. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

6. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

7. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

8. The information contained herein is classified as [redacted] and is intended for the use of [redacted] only.

[Handwritten signature]

[Printed name and title]



[Printed name and title]



PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

24 1304

	Donaciones Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Especie Campañas Anteriores	Donaciones Especie Campaña Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Superávit o Pérdida Campaña Actual	Total Patrimonio
Saldo al 30 de Junio 2023	-	-	779 400,00	-	(70 079 798,84)	17 428 703,02	(51 871 695,82)
Ajustes del periodo							
Donaciones			-	-	17 428 703,02	(17 428 703,02)	-
Donaciones en Especie			-	-	-	-	-
Resultado del periodo						(22 924 640,59)	(22 924 640,59)
Saldo al 30 de Junio 2024	-	-	779 400,00	-	(52 651 095,82)	(22 924 640,59)	(74 796 336,41)

CPA HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO



№ 15

Case 17
1900



1900	1900	1900
1900	1900	1900
1900	1900	1900
1900	1900	1900

1900	1900	1900	1900
1900	1900	1900	1900
1900	1900	1900	1900
1900	1900	1900	1900

1900

1900

1900
1900
1900
1900
1900



PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

20 1304

	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023
Actividades de operación:		
Pérdidas o ganancias del periodo	-22 924 640,59	17 428 703,02
Partidas que no requieren utilización de efectivo:		
Depreciación	0,00	0,00
Aum ó dism. Caja Chica	14 601,74	-14 601,74
Aum ó dism. Cuentas por pagar	21 770 000,00	-16 280 000,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	-1 140 038,85	1 134 101,28
Actividades de inversión :		
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Comunicación	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversión	0,00	0,00
Actividades de financiamiento:		
Aum. ó dism Donaciones	0,00	0,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de financiamiento	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente del periodo	-1 140 038,85	1 134 101,28
Efectivo al inicio del periodo	1 150 947,54	16 846,26
Efectivo en caja y bancos al final del periodo	10 908,69	1 150 947,54

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

JAIRO ADAMS SOTO
TESORERO



ESTADO DE CARGOS EN EL AREA DE
RECURSOS HUMANOS / AREA



Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla	Plantilla
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

ESTADO DE CARGOS
 AREA DE RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE CARGOS
 AREA DE RECURSOS HUMANOS

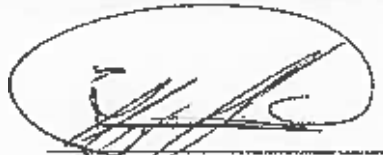




PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

21 1304

CUENTA	DESCRIPCION	NOTA	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	6	<u>₡ 3 827 268,12</u>	<u>₡ 18 652 205,43</u>
80	INGRESOS:		<u>₡ 3 827 268,12</u>	<u>₡ 18 652 205,43</u>
80-04	Ingresos por Financiamiento Estatal:		₡ 3 827 268,12	₡ 18 652 205,43
9	GASTOS:	7	<u>₡ 26 751 908,71</u>	<u>₡ 1 223 562,41</u>
90	Gastos de Org. Oper. Téc. Func. y Adm.		<u>₡ 21 112 499,23</u>	<u>₡ 1 222 594,36</u>
90-1200	Transportes		₡ 5 060 000,00	₡ -
90-1300	Papelaria y Utiles de Oficina		₡ 370 544,72	₡ 30 902,90
90-1400	Honorarios Profesionales		₡ 3 344 800,00	₡ 626 650,00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua		₡ 215 277,67	₡ 70 467,13
90-2100	Comisiones Pagadas		₡ 12 158,80	₡ -
90-2600	Combustible y Lubricantes		₡ 568 846,31	₡ 397 665,00
90-3300	Integración y Func. de Comités, Asambleas...		₡ 5 392 545,00	₡ 72 500,00
90-3400	Suministros para Equipo Computo		₡ -	₡ 24 409,33
90-3500	Signos Externos		₡ 6 148 326,73	₡ -
91	Gastos de Propaganda:		<u>₡ 5 613 697,00</u>	<u>₡ -</u>
91-0100	Periódicos		₡ 322 050,00	₡ -
91-0600	Volantes		₡ 3 069 967,63	₡ -
91-0800	Vallas		₡ 2 103 029,37	₡ -
91-0900	Internet		₡ 118 650,00	₡ -
93	Gastos No Redimibles:		<u>₡ 25 712,48</u>	<u>₡ 908,05</u>
93-01	Gastos No Redimibles:		₡ 25 712,48	₡ 908,05
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		<u>₡ (22 924 640,59)</u>	<u>₡ 17 428 703,02</u>
	Otros Resultados Integrales		₡ -	₡ -
	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO		<u>₡ (22 924 640,59)</u>	<u>₡ 17 428 703,02</u>


 CPI HENRY JACKSON CALDERON
 CONTADOR


 JAIRO ADAMS SOTO
 TESORERO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



	2014	2013	
Total de recursos	1.410.000.000	1.350.000.000	
- Recursos propios	1.350.000.000	1.350.000.000	
- Recursos de otras fuentes	60.000.000	-	
Total de gastos	1.410.000.000	1.350.000.000	
- Gastos de inversión	500.000.000	500.000.000	
- Gastos de funcionamiento	910.000.000	850.000.000	
Total del presupuesto	1.410.000.000	1.350.000.000	
Total de recursos	1.410.000.000	1.350.000.000	
- Recursos propios	1.350.000.000	1.350.000.000	
- Recursos de otras fuentes	60.000.000	-	
Total de gastos	1.410.000.000	1.350.000.000	
- Gastos de inversión	500.000.000	500.000.000	
- Gastos de funcionamiento	910.000.000	850.000.000	
Total del presupuesto	1.410.000.000	1.350.000.000	

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO





PARTIDO RECUPERANDO VALORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

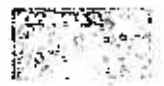
CUENTA	DESCRIPCION	NOTA	A JUNIO 2024	A JUNIO 2023
1	ACTIVO CIRCULANTE:	3	<u>₡ 10 908,69</u>	<u>₡ 1 165 549,28</u>
10	Caja Chica:		<u>₡ -</u>	<u>₡ 14 601,74</u>
10-02	Caja Chica Karclyn Nuñez		<u>₡ -</u>	<u>₡ 14 601,74</u>
11	Bancos:		<u>₡ 10 908,69</u>	<u>₡ 1 150 947,54</u>
11-05	Bco Nacional Cia Operativa		<u>₡ 10 908,69</u>	<u>₡ 1 150 947,54</u>
	TOTAL DE ACTIVO		<u>₡ 10 908,69</u>	<u>₡ 1 165 549,28</u>
5	PASIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 74 807 245,10</u>	<u>₡ 53 037 245,10</u>
51	Cuentas por Pagar:	4	<u>₡ 74 807 245,10</u>	<u>₡ 53 037 245,10</u>
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		<u>₡ 74 807 245,10</u>	<u>₡ 53 037 245,10</u>
	TOTAL DE PASIVO		<u>₡ 74 807 245,10</u>	<u>₡ 53 037 245,10</u>
7	PATRIMONIO:		<u>₡ (74 796 336,41)</u>	<u>₡ (51 871 695,82)</u>
70	Donaciones:	5	<u>₡ 779 400,00</u>	<u>₡ 779 400,00</u>
70-03	Donaciones en especie campañas anteriores		<u>₡ 779 400,00</u>	<u>₡ 779 400,00</u>
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		<u>₡ (75 575 736,41)</u>	<u>₡ (52 651 095,82)</u>
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		<u>₡ (52 651 095,82)</u>	<u>₡ (70 079 798,84)</u>
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		<u>₡ (22 924 640,59)</u>	<u>₡ 17 428 703,02</u>
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>₡ (74 796 336,41)</u>	<u>₡ (51 871 695,82)</u>
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>₡ 10 908,69</u>	<u>₡ 1 165 549,28</u>

CPT HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

AIRO ADAMS SOTO
TESORERO



PARANALITIKAL
LABORATORY
PHYSICAL CHEMISTRY



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	REMARKS
1950-01-01
1950-01-02
1950-01-03
1950-01-04
1950-01-05
1950-01-06
1950-01-07
1950-01-08
1950-01-09
1950-01-10
1950-01-11
1950-01-12
1950-01-13
1950-01-14
1950-01-15
1950-01-16
1950-01-17
1950-01-18
1950-01-19
1950-01-20
1950-01-21
1950-01-22
1950-01-23
1950-01-24
1950-01-25
1950-01-26
1950-01-27
1950-01-28
1950-01-29
1950-01-30
1950-01-31



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guipúzcoa

Página 1
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta ca. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

0-02 - Caja Chica - Guadalupe

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SalDO
0/06/2023	0					SalDO INICIAL		14,503.74		14,601.74
0/07/2023	344	BAN	Cheques emitidos	156	Monto girado	Emisión de cheque Nro.42. Beneficiario: KARELYN MUÑOZ SANCHEZ		284,490.21		299,091.95
6/09/2023	367	DIA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		299,308.66	299,091.95	299,306.66
1/10/2023	383	BAN	Cheques emitidos	171	Monto girado	Emisión de cheque Nro.57. Beneficiario: KARELYN MUÑOZ SANCHEZ		299,454.85		43,851.81
07/11/2023	414	OIA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA			299,454.85	343,306.66
8/12/2023	422	BAN	Cheques emitidos	198	Monto girado	Emisión de cheque Nro.83. Beneficiario: KARELYN MUÑOZ SANCHEZ		299,454.85		43,851.81
1/12/2023	429	DIA	Asiento Diario	33		REGISTRO DE CAJA CHICA		66,736.82		276,569.84
0/01/2024	453	DIA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		177,594.36		98,975.48
5/02/2024	467	DIA	Asiento Diario	35		CIERRE DE CAJA CHICA POCOBI		98,975.48		
ASIENTOS REGISTRADOS								887,853.46	897,853.46	
TOTAL POR CUENTA								887,853.46	897,853.46	

0-03 - Caja Chica - Pocosbi DIA E

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SalDO
0/06/2023	0					SalDO INICIAL				
2/07/2024	459	BAN	Cheques emitidos	223	Monto girado	Emisión de cheque Nro.39. Beneficiario: ELUAN ROJAS ROJAS		2,560,000.00		2,560,000.00
5/02/2024	464	OIA	Asiento Diario	37		CIERRE DE CAJA CHICA POCOBI DIA E			2,560,000.00	2,560,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								2,560,000.00	2,560,000.00	
TOTAL POR CUENTA								2,560,000.00	2,560,000.00	

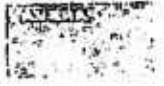
0-04 - Caja Chica - Guadalupe DIA E

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SalDO
0/06/2023	0					SalDO INICIAL				
2/02/2024	456	BAN	Cheques emitidos	222	Monto girado	Emisión de cheque Nro.38. Beneficiario: KARELYN MUÑOZ SANCHEZ		1,050,000.00		1,050,000.00
5/02/2024	463	DIA	Asiento Diario	36		CIERRE DE CAJA CHICA GUADALUPE			1,050,000.00	1,050,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL POR CUENTA								1,050,000.00	1,050,000.00	

26 1304

7

RENTAS Y GANANCIAS
 DE LOS ASESORADOS
 DE LA OFICINA DE REVENUES



CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	RENTAS DE ALQUILER	10,000.00	10,000.00
2	RENTAS DE SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
3	RENTAS DE COMERCIO	20,000.00	20,000.00
4	RENTAS DE INDUSTRIA	25,000.00	25,000.00
5	RENTAS DE AGRICULTURA	30,000.00	30,000.00
6	RENTAS DE MINERIA	35,000.00	35,000.00
7	RENTAS DE TRANSPORTES	40,000.00	40,000.00
8	RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS	45,000.00	45,000.00
9	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO INTELLECTUAL	50,000.00	50,000.00
10	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO ADMINISTRATIVO	55,000.00	55,000.00
11	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO LEGAL	60,000.00	60,000.00
12	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO EDUCATIVO	65,000.00	65,000.00
13	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO CULTURAL	70,000.00	70,000.00
14	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO RECREATIVO	75,000.00	75,000.00
15	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SOCIAL	80,000.00	80,000.00
16	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO RELIGIOSO	85,000.00	85,000.00
17	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO POLITICO	90,000.00	90,000.00
18	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO ECONOMICO	95,000.00	95,000.00
19	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO AMBIENTAL	100,000.00	100,000.00
20	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO TECNICO	105,000.00	105,000.00
21	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO PROFESIONAL	110,000.00	110,000.00
22	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO ARTISTICO	115,000.00	115,000.00
23	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO DEPORTIVO	120,000.00	120,000.00
24	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO TURISTICO	125,000.00	125,000.00
25	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO HOTELERO	130,000.00	130,000.00
26	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO RESTAURANTE	135,000.00	135,000.00
27	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO BAR	140,000.00	140,000.00
28	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO CAFE	145,000.00	145,000.00
29	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO RESTAURACION	150,000.00	150,000.00
30	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL CLIENTE	155,000.00	155,000.00
31	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	160,000.00	160,000.00
32	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	165,000.00	165,000.00
33	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	170,000.00	170,000.00
34	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	175,000.00	175,000.00
35	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	180,000.00	180,000.00
36	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	185,000.00	185,000.00
37	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	190,000.00	190,000.00
38	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	195,000.00	195,000.00
39	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	200,000.00	200,000.00
40	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	205,000.00	205,000.00
41	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	210,000.00	210,000.00
42	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	215,000.00	215,000.00
43	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	220,000.00	220,000.00
44	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	225,000.00	225,000.00
45	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	230,000.00	230,000.00
46	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	235,000.00	235,000.00
47	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	240,000.00	240,000.00
48	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	245,000.00	245,000.00
49	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	250,000.00	250,000.00
50	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	255,000.00	255,000.00
51	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	260,000.00	260,000.00
52	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	265,000.00	265,000.00
53	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	270,000.00	270,000.00
54	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	275,000.00	275,000.00
55	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	280,000.00	280,000.00
56	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	285,000.00	285,000.00
57	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	290,000.00	290,000.00
58	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	295,000.00	295,000.00
59	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	300,000.00	300,000.00
60	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	305,000.00	305,000.00
61	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	310,000.00	310,000.00
62	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	315,000.00	315,000.00
63	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	320,000.00	320,000.00
64	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	325,000.00	325,000.00
65	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	330,000.00	330,000.00
66	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	335,000.00	335,000.00
67	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	340,000.00	340,000.00
68	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	345,000.00	345,000.00
69	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	350,000.00	350,000.00
70	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	355,000.00	355,000.00
71	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	360,000.00	360,000.00
72	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	365,000.00	365,000.00
73	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	370,000.00	370,000.00
74	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	375,000.00	375,000.00
75	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	380,000.00	380,000.00
76	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	385,000.00	385,000.00
77	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	390,000.00	390,000.00
78	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	395,000.00	395,000.00
79	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	400,000.00	400,000.00
80	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	405,000.00	405,000.00
81	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	410,000.00	410,000.00
82	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	415,000.00	415,000.00
83	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	420,000.00	420,000.00
84	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	425,000.00	425,000.00
85	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	430,000.00	430,000.00
86	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	435,000.00	435,000.00
87	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	440,000.00	440,000.00
88	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	445,000.00	445,000.00
89	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	450,000.00	450,000.00
90	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	455,000.00	455,000.00
91	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	460,000.00	460,000.00
92	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	465,000.00	465,000.00
93	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	470,000.00	470,000.00
94	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	475,000.00	475,000.00
95	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	480,000.00	480,000.00
96	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	485,000.00	485,000.00
97	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	490,000.00	490,000.00
98	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL VIAJERO	495,000.00	495,000.00
99	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL TURISTA	500,000.00	500,000.00
100	RENTAS DE SERVICIOS DE TIPO SERVICIO AL PASAJERO	505,000.00	505,000.00



SECRETARIA DE REVENUES
 DEPARTAMENTO DE REVENUES

SECRETARIA DE REVENUES
 DEPARTAMENTO DE REVENUES

PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guápiles

Página 2
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En c

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
07/08/2023	0				SALDO INICIAL ==>					3,108,000.00
27/02/2024	457	BAN	Cheques emitidos	211	Monto grado	Emisión de cheque Nro.97. Beneficiario: YOVERSY VARGAS LOAIZA		3,108,000.00		3,108,000.00
5/02/2024	465	DIA	Asiento Diario	3R		CIERRE DE CAJA CHICA SICQUIRES DIA E		3,108,000.00	3,108,000.00	
ASIENTOS REGISTRADOS 2 TOTAL POR CUENTA										
3-05 - Bco Nacional Cta 100-01-051-007440-0										
07/08/2023	0				SALDO INICIAL ==>					1,150,947.54
07/07/2023	364	BAN	Cheques emitidos	196	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.42. Beneficiario: KARELYN MUÑEZ SANCHEZ		284,490.23		866,457.33
9/07/2023	394	BAN	Depositos emitidos	61	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Deposito: Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		692,231.25		1,558,688.58
4/08/2023	345	BAN	Cheques emitidos	157	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.43. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		175,150.00		1,383,538.58
4/08/2023	346	BAN	Cheques emitidos	158	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.44. Beneficiario: KARLA HERRERA ZARATE		113,000.00		1,270,538.58
3/08/2023	347	BAN	Cheques emitidos	159	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.45. Beneficiario: CRISTOFER CERRAS CRUZ		130,000.00		1,150,538.58
4/08/2023	348	BAN	Cheques emitidos	160	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.46. Beneficiario: WILL EXPRESS		372,900.00		777,638.58
5/08/2023	349	BAN	Cheques emitidos	161	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.47. Beneficiario: EMERALDA SANCHEZ CAMPOS		78,000.00		699,638.58
8/08/2023	350	BAN	Cheques emitidos	162	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.48. Beneficiario: KARLA HERRERA ZARATE		339,000.00		360,638.58
1/08/2023	357	BAN	Depositos emitidos	62	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Deposito: Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		1,960,638.58
07/09/2023	351	BAN	Cheques emitidos	163	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.49. Beneficiario: CENTRO TURISTICO PACUARE S.A.		425,600.00		935,038.58
5/09/2023	352	BAN	Cheques emitidos	164	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.50. Beneficiario: YULIANA GARCIA JARQUIN		110,000.00		825,038.58
5/09/2023	353	BAN	Cheques emitidos	165	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.51. Beneficiario: EMERALDA SANCHEZ CAMPOS		280,000.00		545,038.58
7/09/2023	354	BAN	Cheques emitidos	166	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.52. Beneficiario: CRISTOFER CERRAS CRUZ		170,000.00		425,038.58
8/09/2023	355	BAN	Cheques emitidos	167	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.53. Beneficiario: ADRIANA ZAMORA RIOS		175,000.00		250,038.58
6/10/2023	369	BAN	Depositos emitidos	63	Cta. Che. 100-01-051-007440-0	Deposito: Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		1,250,038.58

24 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guapiles

Página 3

Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En C

1-05 - Bco Nacional Cta.100-01-051-007440-0

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
6/10/2023	370	BAN	Depositos emitidos	64	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1.000.000,00		2.730.036,58
7/10/2023	380	BAN	Cheques emitidos	168	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.55. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS		230.000,00	230.000,00	2.000.036,58
7/10/2023	381	BAN	Cheques emitidos	169	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.56. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			175.150,00	1.804.886,58
07/10/2023	371	BAN	Depositos emitidos	65	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		230.000,00		2.074.886,58
3/10/2023	383	BAN	Cheques emitidos	171	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.57. Beneficiario: KARELYN MURREZ SANCHEZ		1.500.000,00	299.306,66	1.775.581,92
7/10/2023	372	BAN	Depositos emitidos	66	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			146.900,00	3.275.581,92
7/10/2023	384	BAN	Cheques emitidos	172	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.58. Beneficiario: KARLA HERRERA ZARATE			1.000.000,00	3.128.681,92
8/10/2023	385	BAN	Cheques emitidos	173	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.59. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS		300.000,00		2.428.681,92
9/10/2023	373	BAN	Depositos emitidos	67	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			333.000,93	2.095.681,09
3/10/2023	386	BAN	Cheques emitidos	174	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.60. Beneficiario: ELIAN ROJAS		500.000,00		1.595.681,09
3/10/2023	387	BAN	Cheques emitidos	175	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.61. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS			198.400,90	897.280,19
3/10/2023	388	BAN	Cheques emitidos	176	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.62. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS		500.000,00		1.095.681,09
3/10/2023	381	BAN	Cheques emitidos	179	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.63. Beneficiario: FELIX FERNANDEZ LEON		1.000.000,00		1.697.280,19
4/10/2023	374	BAN	Depositos emitidos	68	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		300.000,00		2.197.280,19
5/10/2023	375	BAN	Depositos emitidos	69	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		500.000,00		1.857.320,19
8/10/2023	390	BAN	Cheques emitidos	178	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.64. Beneficiario: SERVICIOS LITOGRAFICOS BAYAL S.A.		329.580,00		2.367.320,19
1/10/2023	376	BAN	Depositos emitidos	70	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		500.000,00		2.356.560,19
1/10/2023	377	BAN	Retiros emitidos	45	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Retiro : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		10.760,00		2.355.361,99
1/10/2023	379	BAN	Retiros emitidos	46	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Retiro : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1.388,60		2.115.160,69
02/11/2023	400	BAN	Cheques emitidos	180	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque Nro.65. Beneficiario: ELIAN ROJAS		240.000,70		



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Gargales

1-05 - Bco Mediana Cta 100-01-051-007440-0

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/09/2024, En C

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documta.	No. DOC.	GILOSA CUENTA	GILOSA ASIENTO	DTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03/11/2023	382	BAN	Depositos emitidos		72 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		250,000.00		2,365,160.69
03/11/2023	401	BAN	Cheques emitidos		181 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.66. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS			1,000,000.00	1,365,160.69
04/11/2023	393	BAN	Depositos emitidos		73 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		527,090.21		1,892,240.90
07/11/2023	402	BAN	Cheques emitidos		182 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.67. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			180,800.00	1,711,440.90
07/11/2023	403	BAN	Cheques emitidos		183 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.68. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS			500,000.00	1,211,440.90
07/11/2023	412	BAN	Cheques emitidos		192 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.69. Beneficiario: ELIJAN ROJAS			350,000.00	861,440.90
31/11/2023	394	BAN	Depositos emitidos		74 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		400,000.00		1,261,440.90
04/11/2023	405	BAN	Cheques emitidos		185 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.70. Beneficiario: EDDY JAIEN ROJAS			500,000.00	761,440.90
5/11/2023	413	BAN	Cheques emitidos		193 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.71. Beneficiario: ELIJAN ROJAS			240,000.00	521,436.83
6/11/2023	407	BAN	Cheques emitidos		187 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.72. Beneficiario: FELIX FERNANDEZ LEON			49,602.50	471,834.31
6/11/2023	408	BAN	Cheques emitidos		188 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.74. Beneficiario: YESNY ALVARADO GONZALEZ			270,070.00	201,764.31
6/11/2023	395	BAN	Depositos emitidos		75 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		250,000.00		451,764.31
1/11/2023	396	BAN	Depositos emitidos		76 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		1,451,764.31
2/11/2023	397	BAN	Depositos emitidos		77 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		200,000.00		1,651,764.31
2/11/2023	398	BAN	Depositos emitidos		78 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		220,000.00		1,871,764.31
3/11/2023	409	BAN	Cheques emitidos		189 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.75. Beneficiario: ELIJAN ROJAS			770,000.60	1,101,758.71
3/11/2023	410	BAN	Cheques emitidos		190 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.76. Beneficiario: ELIJAN ROJAS			170,002.72	931,757.99
4/11/2023	399	BAN	Depositos emitidos		79 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		1,931,757.99
1/12/2023	415	BAN	Depositos emitidos		80 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		250,000.00		2,181,757.99
2/12/2023	426	BAN	Cheques emitidos		202 Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.77. Beneficiario: FELIX FERNANDEZ LEON			116,002.80	2,065,755.19

22 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
GuápilesPágina 5
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuemp 10-01 - Caja Chica Principal Hasta Cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

1-05 - Ccso Nacional Cta.100-01-051-007440-0

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLCJA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SAUDO
2/12/2023	427	BAN	Cheques emitidos	203	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.78. Beneficiario: FELIX FERRANDEZ LEON			126,006.30	1,919,748.89
3/12/2023	415	BAN	Depositos emitidos	81	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,500,000.00		3,429,748.89
5/12/2023	430	BAN	Cheques emitidos	205	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.79. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			475,001.15	2,954,747.74
5/12/2023	431	BAN	Cheques emitidos	205	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.80. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			616,007.07	2,338,740.67
6/12/2023	422	BAN	Cheques emitidos	198	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.83. Beneficiario: KARELYN MUÑEZ SANCHEZ			199,464.05	2,039,276.62
6/12/2023	423	BAN	Cheques emitidos	199	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.81. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			180,800.00	1,858,476.62
0/12/2023	417	BAN	Depositos emitidos	82	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	120,000.00			1,978,476.62
1/12/2023	424	BAN	Cheques emitidos	200	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.81. Beneficiario: EDDY JAEN ROJAS			430,000.00	1,548,476.62
6/12/2023	432	BAN	Cheques emitidos	207	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.85. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			119,001.43	1,429,474.39
7/12/2023	428	BAN	Cheques emitidos	204	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.84. Beneficiario: EDDY JAEN ROJAS			200,000.00	1,229,474.39
6/01/2024	442	BAN	Cheques emitidos	208	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.86. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			250,000.07	979,474.32
7/01/2024	443	BAN	Cheques emitidos	208	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.87. Beneficiario: EDDY JAEN ROJAS			200,000.00	779,474.32
1/01/2024	446	BAN	Cheques emitidos	212	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.89. Beneficiario: CARLA ROSELLO GARITA			440,708.00	338,766.32
1/01/2024	433	BAN	Depositos emitidos	83	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	1,000,000.00			2,338,766.32
7/01/2024	445	BAN	Cheques emitidos	211	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.90. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			500,002.40	1,838,763.92
7/01/2024	447	BAN	Cheques emitidos	213	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.91. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			180,800.00	1,657,963.92
5/01/2024	434	BAN	Depositos emitidos	84	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	500,000.00			2,157,963.92
5/01/2024	435	BAN	Depositos emitidos	85	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	1,500,000.00			3,657,963.92
6/01/2024	436	BAN	Depositos emitidos	86	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	200,000.00			3,857,963.92
7/01/2024	448	BAN	Cheques emitidos	214	Cta. Cte. 100-01-051-007440-0	Emisión de cheque Nro.93. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS			406,001.92	3,451,962.00

24

1304

PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PARÉVA
Guáquez

Página 6
Fecha 08/08/2024

AUXILIA R POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hierta cta. 99-03 - Contribución posterior
D1894 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En c

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Debitos.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
7/01/2024	449	BAN	Cheques emitidos	215	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.92. Beneficiario: ELIAN ROMAS ROJAS			141,251.13	3,316,738.87
8/01/2024	437	BAN	Depositos emitidos	87	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		400,000.00		3,716,738.87
9/01/2024	438	BAN	Depositos emitidos	88	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		500,000.00		4,216,738.87
9/01/2024	439	BAN	Depositos emitidos	89	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		5,216,738.87
0/01/2024	440	BAN	Depositos emitidos	90	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		2,000,000.00		7,216,738.87
0/01/2024	441	BAN	Depositos emitidos	91	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		3,000,000.00		10,216,738.87
0/01/2024	451	BAN	Cheques emitidos	217	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.95. Beneficiario: ELIAN ROMAS ROJAS			510,000.90	9,706,735.97
0/01/2024	450	BAN	Cheques emitidos	216	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.94. Beneficiario: ELIAN ROMAS ROJAS			170,001.72	9,536,734.25
1/01/2024	452	BAN	Cheques emitidos	218	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.96. Beneficiario: CENTRO COMERCIAL GUACIMO S.A.			2,032,570.00	7,504,164.25
2/02/2024	458	BAN	Cheques emitidos	223	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.98. Beneficiario: KARELYN NUÑEZ SANCHEZ			1,050,000.00	6,454,164.25
2/02/2024	459	BAN	Cheques emitidos	223	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.99. Beneficiario: ELIAN ROMAS ROJAS			2,560,000.00	9,014,164.25
2/02/2024	457	BAN	Cheques emitidos	221	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.97. Beneficiario: YONEST VARGAS LOAIZA			3,308,000.00	786,164.25
6/02/2024	460	BAN	Cheques emitidos	224	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.102. Beneficiario: ELIAN ROMAS ROJAS			180,000.22	606,164.03
6/02/2024	454	BAN	Depositos emitidos	92	Cta. 100-01-051-007440-0	Deposito : Cta.No. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		2,607,956.68		3,214,108.69
2/02/2024	461	BAN	Cheques emitidos	225	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.103. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			2,26,000.00	2,988,108.69
4/03/2024	466	BAN	Cheques emitidos	226	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.105. Beneficiario: KARLA HERRERA ZAMATE			1,356,000.00	1,632,108.69
6/03/2024	467	BAN	Cheques emitidos	227	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.106. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON			271,200.00	1,360,908.69
2/03/2024	468	BAN	Cheques emitidos	228	Cta. 100-01-051-007440-0	Emitido de cheque No.107. Beneficiario: MARGEL BARRILA UGALDE			1,350,000.00	10,908.69

ASIENTOS REGISTRADOS 99 TOTAL POR CUENTA 28,067,306.97

PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Gaujiles

Página 7
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta dia. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024, En C

FECHA	ASIENTO	USDO	Docento.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1-02-01 - Miguel Badilla Ujeda						SALDO INICIAL =>				
07/06/2023	0					Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		34,658,010.10		-34,658,010.10
1/08/2023	357	BAN	Depositos emitidos	62	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-35,658,010.10
04/10/2023	370	BAN	Depositos emitidos	64	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-36,658,010.10
1/11/2023	396	BAN	Depositos emitidos	75	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-37,658,010.10
3/12/2023	416	BAN	Depositos emitidos	81	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,500,000.00		-39,158,010.10
1/01/2024	433	BAN	Depositos emitidos	83	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		2,000,000.00		-41,158,010.10
04/01/2024	440	BAN	Depositos emitidos	90	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		2,000,000.00		-43,158,010.10
2/03/2024	468	BAN	Cheques emitidos	228	Monto girado	Emission de cheque Nro. 307. Beneficiarias: MIGUEL BADILLA UJEDA	1,350,000.00			-44,508,010.10
ASIENTOS REGISTRADOS								1,350,000.00	43,158,010.10	-41,808,010.10

FECHA	ASIENTO	USDO	Docento.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1-02-06 - Yennifer Vargas Loebis						SALDO INICIAL =>				
07/06/2023	0					Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,236,000.00		-1,236,000.00
07/10/2023	369	BAN	Depositos emitidos	63	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-2,236,000.00
07/10/2023	371	BAN	Depositos emitidos	65	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		230,000.00		-2,466,000.00
4/10/2023	374	BAN	Depositos emitidos	68	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-3,466,000.00
4/11/2023	399	BAN	Depositos emitidos	79	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,000,000.00		-4,466,000.00
07/01/2024	441	BAN	Depositos emitidos	91	Monto girado	Deposito : Cia Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		3,000,000.00		-7,466,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								7,466,000.00	7,466,000.00	-7,466,000.00



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guelphiles

Página 8
Fecha 08/08/2024

AUXILIA R POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chico Principal Hasta ca. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En C

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	ELDO ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
7/10/2023	372	BAN	Depositos emitidos	66	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,500,000.00		-1,500,000.00
5/01/2024	435	BAN	Depositos emitidos	85	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,500,000.00		-3,000,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS										
								2	3,000,000.00	-3,000,000.00
TOTAL POR CUENTA										

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
9/10/2023	373	BAN	Depositos emitidos	67	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			300,000.00	-900,000.00
5/10/2023	375	BAN	Depositos emitidos	69	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			300,000.00	-600,000.00
27/11/2023	396	BAN	Depositos emitidos	78	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			220,000.00	-820,000.00
07/12/2023	417	BAN	Depositos emitidos	82	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			120,000.00	-940,000.00
6/01/2024	416	BAN	Depositos emitidos	86	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			200,000.00	-1,140,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS										
								5	1,140,000.00	-1,140,000.00
TOTAL POR CUENTA										

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
1/10/2023	376	BAN	Depositos emitidos	70	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			500,000.00	-500,000.00
8/01/2024	437	BAN	Depositos emitidos	87	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA			400,000.00	-900,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS										
								2	900,000.00	-900,000.00
TOTAL POR CUENTA										

26 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

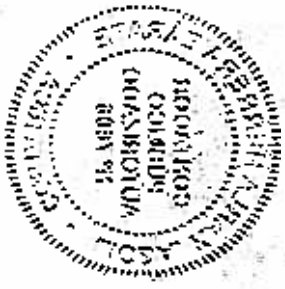
PAREVA
Guipúzcoa

Página 9
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Caixa Principal. Hasta día: 99-03 - Contribuciones posterior
Desde: 01/07/2023. Hasta: 30/06/2024. En: €

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1-00-18 - Wámar Chararri Chivaria									
07/06/2023	0					SALDO INICIAL =>			
07/11/2023	362	BAN	Depositos emitidos	72	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	250,000.00		-250,000.00
07/01/2024	434	BAN	Depositos emitidos	84	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	500,000.00		-750,000.00
						2	750,000.00		-750,000.00
						TOTAL POR CUENTA			-750,000.00
1-00-19 - Katria Elbando Peza									
07/06/2023	0					SALDO INICIAL =>			
07/11/2023	364	BAN	Depositos emitidos	74	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	400,000.00		-400,000.00
						1	400,000.00		-400,000.00
						TOTAL POR CUENTA			-400,000.00
1-00-20 - Wámar Biznaco Maza									
07/06/2023	0					SALDO INICIAL =>			
07/11/2023	395	BAN	Depositos emitidos	75	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	250,000.00		-250,000.00
17/12/2023	415	BAN	Depositos emitidos	80	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	250,000.00		-500,000.00
						2	500,000.00		-500,000.00
						TOTAL POR CUENTA			-500,000.00
1-00-21 - Johnny Aguilera Ferrnandez									
07/06/2023	0					SALDO INICIAL =>			
07/11/2023	397	BAN	Depositos emitidos	77	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	200,000.00		-200,000.00
07/01/2024	438	BAN	Depositos emitidos	85	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	500,000.00		-700,000.00
07/01/2024	459	BAN	Depositos emitidos	89	Monto girado	Deposito : Cta.Nro. 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA	1,000,000.00		-1,700,000.00
						3	1,700,000.00		-1,700,000.00
						TOTAL POR CUENTA			-1,700,000.00



Vertical line

PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guápiles

Página 10
Fecha 08/06/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Checa Principal Hasta día 98-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En C

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docento.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
1-01 - Superalta a pérdida compañías anteriores										
0/06/2023	0				SALDO INICIAL =>		70,079,798.84		70,079,798.84	
0/07/2023	368	DA	Asiento Diario	31	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES			17,428,703.02	52,651,095.82	
1-06 - Utilidades del periodo										
0/06/2023	0				SALDO INICIAL =>					
0/07/2023	368	DA	Asiento Diario	31	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES		17,428,703.02		-17,428,703.02	
0-04 - Ingresos por financiamiento estatal										
0/06/2023	0				SALDO INICIAL =>					
0/07/2023	355	BAN	Depositos emitidos	61	Monto girado			692,231.25	-692,231.25	
0/11/2023	393	BAN	Depositos emitidos	73	Monto girado			527,080.21	-1,219,311.46	
0/02/2024	454	BAN	Depositos emitidos	92	Monto girado			2,607,956.66	-3,827,268.12	
0-1200 - Transportes										
0/06/2023	0				SALDO INICIAL =>					
0/06/2023	347	BAN	Cheques emitidos	159	Monto girado		120,000.00		120,000.00	
7/09/2023	354	BAN	Cheques emitidos	186	Monto girado		120,000.00		240,000.00	
0/04/2024	473	DA	Asiento Diario	43	CHK 97		1,310,000.00		1,450,000.00	
0/04/2024	474	DA	Asiento Diario	44	CHK 98		1,050,000.00		2,500,000.00	
0/04/2024	475	DA	Asiento Diario	45	CHK 99		2,560,000.00		5,060,000.00	
TOTAL POR CUENTA										
1								17,428,703.02		52,651,095.82
2								17,428,703.02		-17,428,703.02
3								3,027,268.12		-3,827,268.12
4										
5								5,060,000.00		5,060,000.00

27 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Gaspallas

Página 11
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 1D-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución por Recor Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En C

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0				SALDO INICIAL ***				
5/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30	CIERRE DE CAJA CHICA		6,425.00		6,425.00
5/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30	CIERRE DE CAJA CHICA		8,400.00		14,825.00
31/05/2023	386	BAN	Cheques emitidos	174	Monto girado Emisión de cheque Nro.60. Beneficiarios: ELIAN ROJAS ROJAS		123,000.50		137,825.50
07/11/2023	414	DA	Asiento Diario	32	LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		16,992.00		154,817.50
07/01/2024	453	DA	Asiento Diario	34	REGISTRO DE CAJA CHICA		35,725.00		190,542.50
06/02/2024	450	BAN	Cheques emitidos	228	Monto girado Emisión de cheque Nro.102. Beneficiarios: ELIAN ROJAS ROJAS		180,002.22		370,544.72
ASIENTOS REGISTRADOS							370,544.72		370,544.72

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0				SALDO INICIAL ***				
04/08/2023	346	BAN	Cheques emitidos	158	Monto girado Emisión de cheque Nro.44. Beneficiarios: KARLA HERRERA ZARATE		113,000.00		113,000.00
04/08/2023	345	BAN	Cheques emitidos	157	Monto girado Emisión de cheque Nro.43. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		175,150.00		288,150.00
8/08/2023	350	BAN	Cheques emitidos	162	Monto girado Emisión de cheque Nro.48. Beneficiarios: KARLA HERRERA ZARATE		339,000.00		627,150.00
07/10/2023	381	BAN	Cheques emitidos	169	Monto girado Emisión de cheque Nro.56. Beneficiarios: HENRY JACKSON CALDERON		175,150.00		802,300.00
7/10/2023	384	BAN	Cheques emitidos	172	Monto girado Emisión de cheque Nro.58. Beneficiarios: KARLA HERRERA ZARATE		146,900.00		949,200.00
07/11/2023	402	BAN	Cheques emitidos	182	Monto girado Emisión de cheque Nro.67. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		180,800.00		1,130,000.00
8/12/2023	423	BAN	Cheques emitidos	199	Monto girado Emisión de cheque Nro.82. Beneficiarios: HENRY JACKSON CALDERON		180,800.00		1,310,800.00
7/01/2024	447	BAN	Cheques emitidos	213	Monto girado Emisión de cheque Nro.91. Beneficiario: HENRY JACKSON CALDERON		180,800.00		1,491,600.00
2/02/2024	461	BAN	Cheques emitidos	225	Monto girado Emisión de cheque Nro.103. Beneficiarios: HENRY JACKSON CALDERON		226,000.00		1,717,600.00
04/05/2024	466	BAN	Cheques emitidos	226	Monto girado Emisión de cheque Nro.105. Beneficiarios: KARLA HERRERA ZARATE		1,356,000.00		3,073,600.00
06/05/2024	467	BAN	Cheques emitidos	227	Monto girado Emisión de cheque Nro.106. Beneficiarios: HENRY JACKSON CALDERON		271,200.00		3,344,800.00
ASIENTOS REGISTRADOS							3,344,800.00		3,344,800.00

26
1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PARTEVA
Guapiles

24 1304

AUXILIA R POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta ca. 99-03 - Contribucion posterior
Desde 02/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
6/09/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		20,791.18		20,791.18
6/09/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		18,954.46		39,745.64
0/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		39,401.00		79,146.64
0/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		30,081.85		109,228.49
1/12/2023	429	DA	Asiento Diario	33		REGISTRO DE CAJA CHICA		22,736.82		132,965.31
0/01/2024	453	DA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		16,059.26		149,024.57
5/02/2024	462	DA	Asiento Diario	35		CERRE DE CAJA CHICA POCOSI		40,000.00		189,024.57
5/02/2024	462	DA	Asiento Diario	35		CERRE DE CAJA CHICA POCOSI		39,463.00		215,277.67
ASIENTOS REGISTRADOS								8		
TOTAL POR CUENTA								215,277.67		215,277.67

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
1/10/2023	379	BAJ	Reintros emitidos	46	Monito gva66	REINTRO : CUANTO 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		1,398.80		1,398.80
1/10/2023	377	BAJ	Reintros emitidos	45	Monito gva66	Reintro : Cuanto 100-01-051-007440-0 BANCO NACIONAL - CUENTA OPERATIVA		10,760.00		12,158.80
ASIENTOS REGISTRADOS								2		
TOTAL POR CUENTA								12,158.80		12,158.80

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0-2500 - Arrendamientos										
0/06/2023	0					SALDO INICIAL =>				
5/02/2024	463	DA	Asiento Diario	36		CERRE DE CAJA CHICA GUANIMO		1,050,000.00		1,050,000.00
5/02/2024	464	DA	Asiento Diario	37		CERRE DE CAJA CHICA POCOSI OIA E		2,560,000.00		3,610,000.00
5/02/2024	466	DA	Asiento Diario	38		CERRE DE CAJA CHICA SUCUMBRES DIA E		1,210,000.00		4,820,000.00
1/04/2024	475	DA	Asiento Diario	45	CHK 99	RECLASIFICACION DE CTAS		2,560,000.00		7,380,000.00
1/04/2024	474	DA	Asiento Diario	44		RECLASIFICACION DE CTAS		1,050,000.00		8,430,000.00
1/04/2024	473	DA	Asiento Diario	43		RECLASIFICACION DE CTAS		1,210,000.00		9,640,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS								6		
TOTAL POR CUENTA								4,820,000.00		4,820,000.00



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guapiles

Página 13
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal: Hasta ctz. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

0-2670 - Combustible y Lubricantes

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docimo.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0					S.A.L.D.O. INICIAL ==>				
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		40,000.00		40,000.00
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		41,011.00		81,011.00
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		35,435.31		116,446.31
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		40,000.00		156,446.31
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		35,400.00		191,846.31
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		40,000.00		231,846.31
01/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		45,000.00		276,846.31
01/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		44,000.00		320,846.31
01/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		42,000.00		362,846.31
01/11/2023	434	DA	Asiento Diario	32		LIQUIDACION PARCIAL CAJA CHICA		44,000.00		406,846.31
31/12/2023	429	DA	Asiento Diario	33		REGISTRO DE CAJA CHICA		44,000.00		450,846.31
01/01/2024	453	DA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		39,000.00		489,846.31
01/01/2024	463	DA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		38,000.00		527,846.31
01/01/2024	433	DA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		41,000.00		568,846.31
					ASIENTOS REGISTRADOS			588,846.31		568,846.31

0-3300 - Integración y Func. de Comités, Asambleas, Convenciones

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docimo.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01/06/2023	0					S.A.L.D.O. INICIAL ==>				
01/06/2023	948	BAN	Cheques emitidos	160	Monto girado	Emisión de cheque Nro.46. Beneficiario: WNL EXPRESS		372,900.00		372,900.00
5/06/2023	949	BAN	Cheques emitidos	161	Monto girado	Emisión de cheque Nro.47. Beneficiario: EMERIALDA SANCHEZ CAMPOS		78,000.00		450,900.00
01/06/2023	351	BAN	Cheques emitidos	163	Monto girado	Emisión de cheque Nro.49. Beneficiario: CENTRO TURISTICO PACUAIBE S.A.		425,600.00		876,500.00
5/06/2023	352	BAN	Cheques emitidos	164	Monto girado	Emisión de cheque Nro.50. Beneficiario: YULIANA GARCIA JAROLIN		110,000.00		986,500.00
5/06/2023	353	BAN	Cheques emitidos	165	Monto girado	Emisión de cheque Nro.51. Beneficiario: EMERIALDA SANCHEZ CAMPOS		280,000.00		1,266,500.00
8/06/2023	355	BAN	Cheques emitidos	167	Monto girado	Emisión de cheque Nro.53. Beneficiario: ADRIANA ZAMORA BROS		175,000.00		1,441,500.00
01/06/2023	367	DA	Asiento Diario	30		CIERRE DE CAJA CHICA		12,675.00		1,454,175.00
01/01/2024	453	DA	Asiento Diario	34		REGISTRO DE CAJA CHICA		7,800.00		1,461,975.00
1/01/2024	451	BAN	Cheques emitidos	218	Monto girado	Emisión de cheque Nro.56. Beneficiario: CENTRO COMERCIAL GUACIMO S.A.		2,032,570.00		3,494,545.00

26 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Gumbies

Página 14
Fecha 08/09/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

0-3390 - Integración y Func. de Comités, Asambleas, Convenciones

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Doccto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
5/02/2024	495	CMA	Asiento Diario	38		OTROS	1,898,000.00		5,392,545.00
ASIENTOS REGISTRADOS							5,392,545.00		5,392,545.00
0-3500 - Signos Externos									
07/06/2023	0					OTROS			
07/10/2023	380	BAN	Cheques emitidos	168	Monto girado		230,000.00		230,000.00
8/20/2023	385	BAN	Cheques emitidos	173	Monto girado		1,000,000.00		1,230,000.00
3/20/2023	386	BAN	Cheques emitidos	174			210,000.33		1,440,000.33
3/20/2023	387	BAN	Cheques emitidos	175	Monto girado		500,000.00		1,940,000.33
3/20/2023	388	BAN	Cheques emitidos	176	Monto girado		500,000.00		2,440,000.33
9/11/2023	401	BAN	Cheques emitidos	181	Monto girado		1,000,000.00		3,440,000.33
09/11/2023	403	BAN	Cheques emitidos	183	Monto girado		500,000.00		3,940,000.33
4/11/2023	405	BAN	Cheques emitidos	185	Monto girado		500,000.00		4,440,000.33
6/11/2023	408	BAN	Cheques emitidos	188	Monto girado		270,070.00		4,710,070.33
2/12/2023	417	BAN	Cheques emitidos	203	Monto girado		126,000.30		4,836,076.63
2/12/2023	416	BAN	Cheques emitidos	202	Monto girado		126,002.80		4,962,079.43
5/12/2023	430	BAN	Cheques emitidos	205			125,000.60		5,087,080.03
5/12/2023	431	BAN	Cheques emitidos	206			266,006.52		5,353,086.55
1/12/2023	434	BAN	Cheques emitidos	208	Monto girado		430,000.00		5,783,086.55
7/12/2023	418	BAN	Cheques emitidos	204	Monto girado		200,000.00		5,983,086.55
07/01/2024	443	BAN	Cheques emitidos	209	Monto girado		200,000.00		6,183,086.55
7/01/2024	445	BAN	Cheques emitidos	211			150,000.22		6,333,087.27

24 1304



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Guipúzcoa

Página 15
Fecha 06/06/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta ca. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

0-9500 - Signos Externos				ASIENTOS REGISTRADOS		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA			
7/01/2024	445	BAN	Cheques emitidos	211		135,000.60		6,458,087.87
7/01/2024	449	BAN	Cheques emitidos	215		93,250.99		6,551,338.86
7/04/2024	448	BAN	Cheques emitidos	214	Monto girado	40,000.87		6,591,339.73
0/01/2024	451	BAN	Cheques emitidos	217	Monto girado	110,000.98		6,701,340.71
0/01/2024	451	BAN	Cheques emitidos	217		40,000.87		6,741,341.58
0/01/2024	450	BAN	Cheques emitidos	216		50,001.37		6,791,342.95
1/04/2024	472	DA	Asiento Diario	42	CHIR 90		125,000.60	6,916,342.35
1/04/2024	471	DA	Asiento Diario	41	CHIR 80		266,006.52	6,400,335.83
1/04/2024	469	DIA	Asiento Diario	38	CHK 77		126,000.80	6,274,333.03
1/04/2024	470	DIA	Asiento Diario	40			126,006.90	6,148,326.73
TOTAL POR CUENTA						6,791,342.95	643,016.22	6,148,326.73

1-0281 - Servicios de Audio y Video para Cortos de Televisión

ASIENTOS REGISTRADOS				ASIENTOS REGISTRADOS		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA			
0/06/2023	0							
1/01/2024	446	BAN	Cheques emitidos	212	Monto girado	322,050.00		322,050.00
TOTAL POR CUENTA						322,050.00		322,050.00

1-0680 - Ventas

ASIENTOS REGISTRADOS				ASIENTOS REGISTRADOS		DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Documto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA			
0/06/2023	0							
07/10/2023	390	BAN	Cheques emitidos	179	Monto girado	329,980.00		329,980.00
07/11/2023	400	BAN	Cheques emitidos	180	Monto girado	240,000.70		569,980.70
07/11/2023	412	BAN	Cheques emitidos	192	Monto girado	350,000.00		919,980.70
31/11/2023	409	BAN	Cheques emitidos	188	Monto girado	385,002.30		1,304,983.00



PARTIDO RECUPERANDO VALORES

PAREVA
Gupiles

Página 16
Fecha 08/08/2024

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Chica Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/07/2023 Hasta 30/06/2024. En €

1-0800 - Vallés

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docum.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
5/12/2023	430	BAN	Cheques emitidos	205	Monto girado	Emisión de cheque Nro.79. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	350,000.55		1,659,963.55
5/12/2023	431	BAN	Cheques emitidos	205	Monto girado	Emisión de cheque Nro.80. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	350,000.55		2,004,964.10
7/01/2024	445	BAN	Cheques emitidos	213	Monto girado	Emisión de cheque Nro.80. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	225,001.08		2,229,965.18
7/04/2024	448	BAN	Cheques emitidos	214		Emisión de cheque Nro.80. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	360,000.05		2,589,965.23
04/01/2024	451	BAN	Cheques emitidos	217		Emisión de cheque Nro.93. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	360,000.05		2,949,965.28
07/01/2024	450	BAN	Cheques emitidos	215	Monto girado	Emisión de cheque Nro.95. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	120,000.35		3,069,965.63
ASIENTOS REGISTRADOS							3,069,967.63		3,069,967.63
TOTAL POR CUENTA									

1-0800 - Vallés

FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docum.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
07/06/2023	0					SALDO INICIAL			
3/10/2023	391	BAN	Cheques emitidos	179	Monto girado	Emisión de cheque Nro.63. Beneficiario: FELIX FERNANDEZ LEON	198,400.80		198,400.80
5/11/2023	413	BAN	Cheques emitidos	193	Monto girado	Emisión de cheque Nro.71. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	240,004.09		438,404.89
6/11/2023	407	BAN	Cheques emitidos	187	Monto girado	Emisión de cheque Nro.72. Beneficiario: FELIX FERNANDEZ LEON	49,602.50		488,007.39
3/11/2023	409	BAN	Cheques emitidos	189		Emisión de cheque Nro.75. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	385,002.30		873,009.79
3/11/2023	410	BAN	Cheques emitidos	190	Monto girado	Emisión de cheque Nro.76. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	170,000.72		1,043,010.51
6/11/2023	432	BAN	Cheques emitidos	207	Monto girado	Emisión de cheque Nro.85. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	119,001.43		1,162,011.94
6/09/2024	442	BAN	Cheques emitidos	208	Monto girado	Emisión de cheque Nro.86. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	250,000.07		1,412,011.87
7/01/2024	449	BAN	Cheques emitidos	215	Monto girado	Emisión de cheque Nro.82. Beneficiario: ELIAN ROJAS ROJAS	48,000.14		1,460,011.73
07/04/2024	471	DIA	Asiento Diario	41	CHK 80	RECLASIFICACION DE CTAS	266,006.52		1,194,005.21
07/04/2024	470	DIA	Asiento Diario	40		RECLASIFICACION DE CTAS	126,006.30		1,068,008.91
07/04/2024	472	DIA	Asiento Diario	42	CHK 90	RECLASIFICACION DE CTAS	125,000.60		1,977,009.51
07/04/2024	469	DIA	Asiento Diario	39	CHK 77	RECLASIFICACION DE CUENTAS	126,002.80		2,103,012.31
ASIENTOS REGISTRADOS							2,103,012.31		2,103,012.31
TOTAL POR CUENTA									

22 1304

