

**Departamento Financiamiento Partidos Politicos**

---

**De:** Administrativo PNG <virtualespng@gmail.com>  
**Enviado el:** lunes, 15 de enero de 2024 17:32  
**Para:** Departamento Financiamiento Partidos Politicos; Ileana Maria Madrigal Mora; Luis Gabelman  
**Asunto:** Fwd: Informes Financieros Diciembre 2023 - PNG  
**Datos adjuntos:** Reporte de Donaciones y Cuotas de Inscripción.pdf; Estados Financieros PNG CPI Diciembre 2023 VF Firmados.pdf; Certificacion sobre los Estados Financieros (PNG 12-2023).pdf

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de virtualespng@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Muy buenas tardes, DEPARTAMENTO FINANCIAMIENTO PARTIDOS POLÍTICOS  
Dentro del tiempo conferido, se presentan los documentos adjuntos:

Reporte de Donaciones y Cuotas de Inscripción  
Estados Financieros a diciembre 2023  
Certificación de los Estados Financieros

Muchas gracias,

Sergio Mena  
PRESIDENTE PNG

FINANC.PART.POLIT.

Tatiana Marín Rivera,

16 ENE '24 PM 1:40

**PARTIDO NUEVA GENERACIÓN**  
**DETALLE DE COUTAS DE INSCRIPCIÓN**  
**PERÍODO: JULIO 2023 A DICIEMBRE 2023**

| NOMBRE   | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | CÉDULA    | IMPORTE          | DETALLE                           | FECHA      |
|--|------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------------|
| Víctor   | Rodríguez  | Zamora     | 203970608 | 294 000          | Inscripción Grecia                | 1/8/2023   |
| Ronny  | Jiménez    | Solano     | 302840900 | 435 000          | Inscripción Cartago               | 16/8/2023  |
| Geovanny                                       | Araya      | Aguilar    | 302850687 | 45 000           | Inscripción Intendencia Cervantes | 17/8/2023  |
| Manuel   | González   | Murillo    | 203930120 | 134 400          | Inscripción Belén                 | 28/8/2023  |
| Orlando  | Umaña      | Umaña      | 108840128 | 400 000          | Inscripción Escazú                | 20/7/2023  |
| Ana Elena                                      | Viquez     | Núñez      | 401680594 | 218 000          | Inscripción Flores                | 20/7/2023  |
| Víctor   | Rodríguez  | Zamora     | 203970608 | 250 000          | Inscripción Grecia                | 21/7/2023  |
| Luis Alonso                                    | Alan       | Corea      | 502930196 | 200 000          | Inscripción La Cruz               | 21/7/2023  |
| William  | Rodríguez  | Román      | 105460747 | 440 000          | Inscripción Goicochea             | 21/7/2023  |
| Rosario  | Siles      | Fernández  | 302730227 | 251 426          | Inscripción Alajuelita            | 21/7/2023  |
| Silvia Elena                                   | Saborío    | Molina     | 109990151 | 290 000          | Inscripción Santa Barbara         | 22/7/2023  |
| Jordán   | Chaves     | Chaves     | 701790951 | 347 000          | Inscripción Pocosi                | 25/7/2023  |
| Mayra  | Flores     | Villalobos | 302120061 | 278 000          | Inscripción Turrialba             | 25/7/2023  |
| Mayra  | Flores     | Villalobos | 302120061 | 76 000           | Inscripción Jiménez               | 25/7/2023  |
| Carlos   | González   | Alvarado   | 118220819 | 160 000          | Inscripción Atenas                | 25/7/2023  |
| Carlos   | González   | Alvarado   | 118220819 | 670 000          | Inscripción Limón                 | 25/7/2023  |
| José Alberto                                   | Zumbado    | Benavidez  | 203900299 | 2 300 000        | Inscripción Alajuela              | 29/7/2023  |
| Jorgeli  | Rodríguez  | Lázaro     | 700500133 | 264 000          | Inscripción Talamanca             | 26/7/2023  |
| Amalia   | Garita     | Ramírez    | 110140602 | 900 000          | Inscripción Cartago Central       | 31/7/2023  |
| Gustavo  | Arrieta    | Mejías     | 303470452 | 150 000          | Inscripción Paraíso Cartago       | 31/7/2023  |
| Amalia   | Garita     | Ramírez    | 110140602 | 181 068          | Inscripción Cartago Central       | 3/9/2023   |
| Jimmy  | Rojas      | Chavarría  | 603300529 | 926 600          | Inscripción Atenas                | 5/10/2023  |
| Manuel   | González   | Murillo    | 203930120 | 538 000          | Inscripción Belén                 | 23/10/2023 |
| <b>TOTAL COUTAS DE INSCRIPCIÓN DEL PERIODO</b> |            |            |           | <b>9 748 494</b> |                                   |            |

LUIS CARLOS  
GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS  
CARLOS GABELMAN CASCANTE  
(FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 16:28:31  
06'00"

**Luis Carlos Gabelman Cascante**  
Tesorero del Partido Nueva Generación.

**Partido Nueva Generación**  
**Cédula jurídica 3-110-671418**  
**Estado de Situación Financiera al final del ejercicio**  
**Al 31 de diciembre de 2023 y 30 de noviembre 2023**  
**en colones**

|  | <u>Nota</u> | <u>31/12/2023</u>   | <u>30/11/2023</u> |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Activos</b>                             |             |                     |                   |
| <b>Activos Corrientes</b>                  |             |                     |                   |
| Caja y Bancos                              |             |                     |                   |
| Cuenta BCR colones                         | 1           | 29 486 854          | 29 367 499        |
| Caja Chica                                 | 1           | 233 960             | 205 470           |
| Tarjetas de Débito                         |             | -                   | -                 |
| <b>Total Caja y Bancos</b>                 |             | <b>29 720 814</b>   | <b>29 572 969</b> |
| Cuentas por Cobrar                         |             | -                   | -                 |
| <b>Total Activos corrientes</b>            |             | <b>29 720 814</b>   | <b>29 572 969</b> |
| <b>Inmuebles, Maquinaria y Equipo</b>      |             |                     |                   |
| Equipo de Oficina                          | 2           | 77 990              | 77 990            |
| Dep. Acum/Equipo de Oficina                | 2           | (3 900)             | (2 600)           |
| <b>Inmuebles, Maquinaria y Equipo neto</b> |             | <b>74 090</b>       | <b>75 390</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                       |             | <b>29 794 904</b>   | <b>29 648 359</b> |
| <b>Pasivos y patrimonio</b>                |             |                     |                   |
| <b>Pasivos circulantes</b>                 |             |                     |                   |
| Cuentas por pagar                          | 3           | 45 851 332          | 28 161 000        |
| Gastos acumulados y retenciones            |             | -                   | -                 |
| <b>Total pasivos circulantes</b>           |             | <b>45 851 332</b>   | <b>28 161 000</b> |
| <b>Patrimonio</b>                          |             |                     |                   |
| Donaciones                                 |             |                     |                   |
| Campañas Anteriores                        | 4           | 152 126 444         | 152 126 444       |
| Campaña Actual                             | 5           | 10 885 348          | 7 325 164         |
| Superávit (Pérdida) Campañas Anteriores    | 6           | (153 513 162)       | (153 513 162)     |
| Superávit (Pérdida) Campaña Actual         | 7           | (25 555 059)        | (4 451 088)       |
| Ajuste a periodos anteriores               |             | -                   | -                 |
| <b>Total patrimonio</b>                    |             | <b>(16 056 429)</b> | <b>1 487 359</b>  |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>          |             | <b>29 794 904</b>   | <b>29 648 359</b> |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

GUSTAVO ADOLFO MONGE ALEMÁN (FIRMA)  
Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO MONGE ALEMÁN (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 15:38:18 -06'00'

LUIS CARLOS GABELMAN CASCANTE (FIRMA)  
Firmado digitalmente por LUIS CARLOS GABELMAN CASCANTE (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 16:25:01 -06'00'

**Lic. Gustavo Monge Alemán.**  
Contador Privado Incorporado  
Profesional Número 26658

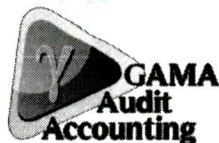
**Luis Carlos Gabelman Cascante**  
Tesorero del Partido Nueva Generación.

Ced. 3110671418  
PARTIDO NUEVA GENERACION  
Atribución: Tribunal Supremo de Elecciones  
Registro Profesional: 26658  
Contador: MONGE ALEMÁN GUSTAVO  
Estado de Situación Financiera  
2024-01-15 15:38:18 -0600



2700

24 0078



**Lic. Gustavo Monge Alemán**

Contador Privado Incorporado

Celular 8896-9883 / 6055-8006 / 4700-5544 / gamasacsa@gmail.com  
El Roble, Puntarenas, Costa Rica.

**Partido Nueva Generación**  
**Cédula jurídica 3-110-671418**  
**Estados de Flujos de Efectivo del ejercicio**

**Del 1 de Julio del 2023 al 31 de diciembre 2023 y del 1 de julio 2023 al 30 de noviembre 2023**

|   | <u>31/12/2023</u>      | <u>30/11/2023</u>  |
|---|------------------------|--------------------|
| <b>Fuentes (usos) de efectivo:</b>                              |                        |                    |
| <b>Actividades operacionales:</b>                               |                        |                    |
| Resultados del Periodo  | <b>(25 555 059)</b>    | <b>(4 451 088)</b> |
| Ajustes Netos Superávit Periodos Anteriores                     |                        |                    |
| Depreciación  | 2           3 900      | 2 600              |
| Amortización de otros activos                                   |                        |                    |
| Acumulación para prestaciones legales                           | -                      | -                  |
| <b>Efectivo neto provisto por las operaciones</b>               | <b>(25 551 159)</b>    | <b>(4 448 488)</b> |
| <b>Efectivo provisto por (usado para) cambios en:</b>           |                        |                    |
| Cuentas por cobrar  | -                      | -                  |
| Efectos por pagar   | 3           43 233 332 | 25 543 000         |
| Cuentas por pagar   |                        |                    |
| Gastos acumulados por pagar                                     |                        |                    |
| Retenciones por pagar   |                        |                    |
| Otros Activos   |                        |                    |
| <b>Efectivo neto usado en actividades operacionales</b>         | <b>43 233 332</b>      | <b>25 543 000</b>  |
| <b>Actividades de inversión:</b>                                |                        |                    |
| Compra de Activos   | 2           (77 990)   | (77 990)           |
| Dismutación en Activos PPE                                      | -                      | -                  |
| <b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>          | <b>(77 990)</b>        | <b>(77 990)</b>    |
| <b>Actividades de financiamiento:</b>                           |                        |                    |
| Donaciones del Periodo  | 5           10 885 348 | 7 325 164          |
| Caja Chica  |                        |                    |
| <b>Efectivo usado en actividades de financiamiento</b>          | <b>10 885 348</b>      | <b>7 325 164</b>   |
| <b>Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes</b> | <b>28 489 531</b>      | <b>28 341 686</b>  |
| Efectivo y equivalentes al inicio del año                       | 1 231 283              | 1 231 283          |
| <b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>                 | <b>29 720 814</b>      | <b>29 572 969</b>  |

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

GUSTAVO ADOLFO  
MONGE ALEMÁN (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
GUSTAVO ADOLFO MONGE  
ALEMÁN (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 15:39:10 -06'00'

LUIS CARLOS  
GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LUIS CARLOS GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 16:25:54  
-06'00'

**Lic. Gustavo Monge Alemán.**  
Contador Privado Incorporado  
Profesional Número 26658

**Luis Carlos Gabelman Cascante**  
Tesorero del Partido Nueva Generación.

Céd. 3110671418  
PARTIDO NUEVA GENERACION  
Asunción: Tribunal Supremo de  
Elecciones  
Registro Profesional: 26658  
Contador: MONGE ALEMÁN  
GUSTAVO  
Estado de Flujos de Efectivo  
2024-01-15 15:00:17 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

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

---

**PARTIDO NUEVA GENERACIÓN**  
**Cédula Jurídica: 3-110-671418**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**Cifras representadas en colones**

## **1. Naturaleza de las operaciones**

El **Partido Nueva Generación**, cédula jurídica número **3-110-671418**, fue constituido en San José el 10 de junio del 2010, y fue inscrito en el folio 235 del Tomo I de Partidos Políticos, Resolución DGRE-063-DRPP-2013 del 24-06-2013; como partido político y su objetivo es aportar nuevas opciones de desarrollo y fortalecer aquellas experiencias exitosas en pro de la vida democrática en el país, para preservar la paz y las estructuras que la garanticen.

### **a. Leyes**

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política, establece que el Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos que genere su participación en los procesos electorales, así como los que se realicen para satisfacer las necesidades de capacitación y organización política, de conformidad con la supra citada disposición constitucional, los partidos políticos con derecho a recibir el aporte estatal, deberán demostrar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El Partido, en cumplimiento con el derecho que le compete, se rige por las Leyes que regulan los Partidos Políticos en la República de Costa Rica, como lo es:

- Código Electoral, Ley N° 8765. Tribunal Supremo de Elecciones publicado en el Alcance 37 a La Gaceta N° 171 del 02 de setiembre de 2009.
- Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, decreto N°17-2009, Tribunal Supremo de Elecciones publicado en la Gaceta 210 del 29 de octubre del 2009.

## **2. Bases de Preparación**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y el Reglamento Sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, decreto N°17-2009, Tribunal Supremo de Elecciones publicado en la Gaceta N° 210 del 29 de Octubre del 2009, lo cual llevó a estructurar un catálogo contable, y el establecimiento de algunas políticas contables y bases de medición acorde con la normativa mencionada.

## **3. Políticas de Contabilidad más importantes**

Las políticas de contabilidad más importantes que sigue se resumen a continuación:

- a. **Período Contable:** En atención al acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones en sesión ordinaria No 097-2009, informado mediante nota STSE-3159-2009, se establece que el año al que hace referencia el artículo 135 in fine del Código Electoral corresponde al período que se computa del 1 de julio de un año al 30 de

los cuales no existe restricción alguna para su utilización, y el manejo de estos fondos son responsabilidad directa del comité del partido y su Tesorero(a).

**e. Mobiliario y equipo neto**

El mobiliario y equipo se contabiliza al costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para cada tipo de activo, la cual es revisada periódicamente por el comité del partido.

En el periodo no existen cambios significativos en los cálculos sobre la vida útil de los activos, valores residuales y métodos de depreciación.

**f. Beneficios por terminación-prestaciones legales**

Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados del Partido Político según el tiempo de servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo de cada país, pueden llegar a ser pagadas en caso de despido sin causa justificada o acogerse a algún régimen de invalidez, vejez o muerte. En Costa Rica, la indemnización representa un 8.33% de la planilla mensual equivalente al aproximado de 20 días de sueldo por cada año de servicio continuo con un máximo de ocho años por cada empleado. Con la vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (N°7983), de febrero 2000, el Partido Político aporta el 3% a los fondos creados por dicha ley. La política del Partido Político es reconocer el gasto cuando se ha asumido una obligación presente (de carácter legal o implícita) proveniente de los sucesos antes mencionados.

**g. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar se registran al costo.

**h. Provisiones**

Una provisión se reconoce si como resultado de un suceso pasado, el Partido Político posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesaria una erogación en efectivo para resolver la obligación.

**i. Vacaciones**

La legislación costarricense establece que, por cada año laborado, los trabajadores tienen derecho a dos semanas de vacaciones. El Partido Político tiene la política de registrar el gasto directamente cuando se origina o se otorga el disfrute de los días de descanso.

**j. Aguinaldo**

El Partido Político registra mensualmente una acumulación para cubrir los desembolsos por este concepto. La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual para cada trabajador. Este pago se efectúa antes del 20 de diciembre de cada año.

**k. Reconocimiento de gastos**

Los gastos se reconocen en el Estado de Resultado integral en el momento en que se incurren, es decir, por el método del devengado.



Lic. Gustavo Monge Alemán

Contador Privado Incorporado

Celular 8896-9883 / 6055-8006 / 4700-5544 / gamasacsa@gmail.com  
El Roble, Puntarenas, Costa Rica.

24 0078

## NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

### 1. Efectivos y Equivalentes

Al 31 de diciembre del 2023. El Partido tiene a su disposición una cuenta bancaria con el Banco Costa Rica, con el número de cuenta y un fondo de caja que se resume en la siguiente tabla:

#### Partido Nueva Generacion

##### Nota No. 1

##### Caja y Bancos

Al 31 de diciembre de 2023

| <u>Efectivo y Equivalentes</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|--------------------------------|--|--|
| Cuenta Banco de Costa Rica     | 29 486 854                             | 29 367 499                             |
| Caja Chica                     | 233 960                                | 205 470                                |
| <b>Total Caja y Bancos</b>     | <b>29 720 814</b>                      | <b>29 572 969</b>                      |

El partido muestra un saldo únicamente de la cuenta bancaria con el Banco de Costa Rica la cual corresponde al saldo de la cuenta corriente número de cuenta IBAN CR78015201001030932206, saldo que corresponde al mismo saldo de bancos y libros

### 2. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2023, la entidad cuenta con los siguientes activos:

#### Partido Nueva Generacion

##### Inmuebles, Mobiliario y Equipo

Al 31 de diciembre de 2023

#### Inmuebles, Mobiliario y Equipo

##### INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Equipo de Oficina

**Total Inmuebles, Mobiliario y Equipo**

##### DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

Dep. Acum/Equipo de Oficina

**Total Depreciación Acumulada**

**TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO**

| <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|--|--|
|--|--|

|        |        |
|--------|--------|
| 77 990 | 77 990 |
|--------|--------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>77 990</b> | <b>77 990</b> |
|---------------|---------------|

|       |       |
|-------|-------|
| 3 900 | 2 600 |
|-------|-------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>3 900</b> | <b>2 600</b> |
|--------------|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>74 090</b> | <b>75 390</b> |
|---------------|---------------|

**4. Donaciones Campañas anteriores**

En el período comprendido del 01 julio 2023 al 31 de diciembre 2023, existe registro por donaciones de campañas anteriores, las cuales se adjuntan en el siguiente recuadro:

**Partido Nueva Generacion**  
**Nota No. 4**  
**Donaciones Campañas anteriores**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

| <u>Donaciones campañas anteriores</u>          | <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|--|--|--|
| <b><u>Donaciones campañas anteriores</u></b>   |  |  |
| Donaciones campañas al 30-06-2016              | 60 225 581                             | 60 225 581                             |
| Donaciones campaña 01-07-2016 30-06-2017       | 15 622 883                             | 15 622 883                             |
| Donaciones campaña 01-07-2017 30-06-2018       | 29 959 367                             | 29 959 367                             |
| Donaciones campaña 01-07-2018 30-06-2019       | 200 000                                | 200 000                                |
| Donaciones campaña 01-07-2019 30-06-2020       | 36 948 246                             | 36 948 246                             |
| Donaciones campaña 01-07-2020 30-06-2021       | 1 449 226                              | 1 449 226                              |
| Donaciones campaña 01-07-2021 30-06-2022       | 7 721 142                              | 7 721 142                              |
| Donaciones campaña 01-07-2022 30-06-2023       |  |  |
| <b>Total Donaciones de campañas anteriores</b> | <b>152 126 444</b>                     | <b>152 126 444</b>                     |

**5. Donaciones de Campaña Actual:**

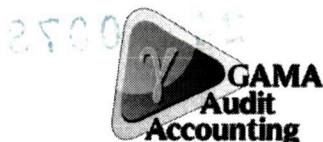
El saldo de donaciones recibidas por el partido, en el actual periodo es el siguiente:

**Partido Nueva Generacion**  
**Nota No. 5**  
**Donaciones**  
**Al 31 de diciembre de 2023**

| <u>Donaciones</u>                      | <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|--|--|--|
| <b><u>Donaciones</u></b>               |  |  |
| Donaciones campaña actual              | 10 885 348                             | 7 325 164                              |
| <b>Total Donaciones Campaña Actual</b> | <b>10 885 348</b>                      | <b>7 325 164</b>                       |

Las donaciones corresponden a ingresos - depósitos directamente a la cuenta del Partido con el Banco de Costa Rica de las cuales se lleva registro del nombre y apellidos con el respectivo número del documento de identidad, este detalle se anexa a estos estados financieros.





Lic. Gustavo Monge Alemán

Contador Privado Incorporado

Celular 8896-9883 / 6055-8006 / 4700-5544 / gamasacsa@gmail.com  
El Roble, Puntarenas, Costa Rica.

## 8. Ingresos

Los certificados de cesión son un mecanismo de financiamiento anticipado cuyo valor final se deriva del monto de los gastos efectuados por el Partido, el monto al cual tiene derecho según el caudal electoral y finalmente, de los resultados del proceso de revisión de la liquidación de gastos electorales. En este sentido, el título no confiere a su tenedor derecho alguno puesto que no contiene, en sí mismo, un valor económico autónomo, cierto y determinado, sino uno de carácter eventual dado, que equivale a una inversión cuyo rédito se encuentra sujeto -al momento de su colocación- a condiciones futuras e inciertas.

A la presentación de los estados financieros el Partido no cuenta con este tipo de instrumentos financieros.

**Partido Nueva Generacion  
Nota No 8  
Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2023**

| <u>Ingresos</u>                           | <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|---|--|--|
| <b>Ingresos</b>                           |  |  |
| 82-03 Cuotas de afiliación o membresías   | 9 748 594                              | 9 748 594                              |
| 80-04 Ingresos por financiamiento estatal | 18 474 998                             | 18 474 998                             |
| 81-01 Intereses Percibidos                | 8                                      | 6                                      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                     | <b>28 223 600</b>                      | <b>28 223 598</b>                      |

## 9. Gastos:

Al 31 de diciembre del 2023, los gastos del partido se resumen de la siguiente manera:

**Partido Nueva Generacion  
Nota No. 9  
Gastos de operación  
Al 31 de diciembre de 2023**

| <u>Gastos de operación</u>                          | <u>SALDO AL</u><br><u>dic 31, 2023</u> | <u>SALDO AL</u><br><u>nov 30, 2023</u> |
|---|--|--|
| <b>Gastos de Organización, Dirección y Censo:</b>   |  |  |
| 90-1100 Viaticos                                    |  |  |
| 90-1200 Transportes                                 | 137 318                                | 137 318                                |
| 90-1300 Papeleria y Utiles de Oficina               | 39 325                                 |  |
| 90-1400 Honorarios profesionales                    | 25 040 357                             | 15 749 027                             |
| 90-2200 Comisiones pagadas                          | 65 359                                 | 38 780                                 |
| 90-2500 Arrendamientos                              | 339 000                                | 169 500                                |
| 90-2800 Depreciaciones                              | 3 900                                  | 2 600                                  |
| 90-3000 Instalacion de Clubes                       | 480 741                                |  |
| 90-3300 Integración y Func. Comités y Asambleas     | 350 000                                | 350 000                                |
| 90-3500 Signos Externos                             | 18 865 066                             | 11 249 002                             |
| <b>Total Gastos Organización, Dirección y Censo</b> | <b>45 321 066</b>                      | <b>27 696 227</b>                      |

## **CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

### **AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**

El suscrito Contador Público Autorizado fue contratado por el **PARTIDO NUEVA GENERACIÓN**, cédula jurídica: **3-110-671418**, con domicilio en la provincia de San José, Montes de Oca, empresa constituida y autorizada mediante las leyes de la República de Costa Rica, y representada en este acto por su PRESIDENTE el Sr. Rodolfo Solís Herrera, cédula de identidad número 1-0690-0999; para certificar las cifras financieras consignadas en el consiguadas en el **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**, el **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**, el **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO** y el **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**, mismos por el periodo comprendido del **01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023**, incluyendo en esta certificación las respectivas **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**. La administración del **PARTIDO NUEVA GENERACIÓN** es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y otro resultado integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la Administración del **PARTIDO NUEVA GENERACIÓN**. Para la emisión de esta certificación, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en Patrimonio, así como las notas fueron suministrados para su revisión.

Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la Circular 14-2022R emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a Certificaciones de Estados Financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar al usuario que las cifras mostradas en los estados financieros – según los estados indicados en el primer párrafo – fueron extraídos de los saldos de las cuentas contables al cierre del mes de **diciembre** del año 2023 provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el **PARTIDO NUEVA GENERACIÓN** y que verifique de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

#### **Procedimientos:**

- ✓ Se revisaron los ingresos los cuales aún no se encuentran en colocación de bonos y solamente cuentan con pequeño monto por intereses recibidos.
- ✓ Los gastos corresponden a pagos varios por honorarios profesionales, arrendamientos, servicios especiales, signos externos y otros
- ✓ Se me entregaron los reportes del sistema de registro contable, Estados Financieros, Asientos de Diario, Mayor, Balance, Conciliación Bancaria, Auxiliar del banco y detalles de pagos a activistas, alquileres de inmuebles, vehículos y servicios profesionales.

**5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, al 31 de diciembre de 2023.**

Mi informe es únicamente para el propósito expuesto en el tercer párrafo de este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro fin ni ser distribuido a ninguna otra parte.

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N° 1038 para emitir la presente certificación y declaró me alcanzan las limitaciones del artículo 9 de la Ley 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a la Ley, ni el Capítulo Tercero del Código Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, explícitamente en los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 59 inciso g) todos del Código Ética Profesional emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

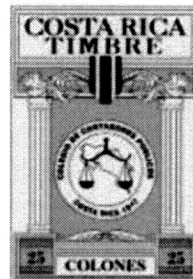
Se extiende el presente informe de certificación a solicitud del interesado para fines de sustentación de gastos del partido político. Dado en la ciudad de Alajuela a los **quince** días del mes de **enero** del **2024**.

Firmado digitalmente por  
**HAROLD ALBERTO HERNANDEZ CASTRO (FIRMA)**  
HAROLD ALBERTO HERNANDEZ CASTRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 17:21:00  
-06'00'

**Lic. Harold Alberto Hernández Castro**  
**Contador Público Autorizado**  
**Miembro N° 5589**

**Póliza de Fidelidad 0116 FIG 000007 - Vence el 30 de septiembre del 2024**  
**Timbre de €25 de Ley 6663, adherido y cancelado en el original.**

Nombre del CPA: HAROLD ALBERTO HERNANDEZ CASTRO  
Carné: 5589  
Cédula: 602880593  
Nombre del Cliente: Partido Nueva Generación  
Identificación del cliente: 3110671418  
Dirigido a: Tribunal Supremo de Elecciones  
Fecha: 15-01-2024 02:30:19 PM  
Tipo de trabajo: 16-2022 Informe de certificación de ingresos.  
Timbre de €25 de la Ley 6663 adherido y cancelado en el original.



Código de Timbre: CPA-25-239403

**ASSETS**

Dec 31, 23

**Current Assets**

**Checking/Savings**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 10 - CAJA CHICA              |                   |
| 10-01 - Caja Principal       | 599,907.00        |
| <b>Total 10 - CAJA CHICA</b> | <u>599,907.00</u> |

**11 - BANCOS**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 11-01 - Banco Nacional de CR 00101016-7   | 496,929.82           |
| 11-02 - Banco Nacional de CR. 001017-5    | 800.00               |
| 11-03 - Banco Nacional de C.R. 001021-3   | 3,650.50             |
| <b>11-04 - PROMERICA</b>                  |                      |
| 11-04-1 - Banco Promerica Restrigid 01541 | 2,585,964.22         |
| 11-04-2 - Banco Promerica 43091           | 2,304,109.44         |
| 11-04-3 - Banco Promerica 7001 Restringi  | 85,380,394.55        |
| <b>Total 11-04 - PROMERICA</b>            | <u>90,270,468.21</u> |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Total 11 - BANCOS</b> | <u>90,771,848.53</u> |
|--------------------------|----------------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Total Checking/Savings</b> | <u>91,371,755.53</u> |
|-------------------------------|----------------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Total Current Assets</b> | 91,371,755.53 |
|-----------------------------|---------------|

**Fixed Assets**

**13 - CUENTAS POR COBRAR**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>13-12 - Municipalidades</b> |                     |
| 13-12-2 - Guacimo              | 4,055,869.00        |
| 13-12-3 - Goftito              | 7,000,000.00        |
| <b>13-1210 - Aserri</b>        |                     |
| 13-1211 - Corredores           | 160,000.00          |
| 13-1212 - Alajuela             | 1,000,000.00        |
| 13-1213 - Puntarenas           | 1,241,800.00        |
| <b>13-1214 - Atenas</b>        |                     |
|                                | <u>1,000,000.00</u> |
|                                | 1,830,000.00        |

|                                      | <u>Dec 31, 23</u>              |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 13-1215 · Desamparados               | 230,000.00                     |
| 13-1216 · Cartago                    | 200,000.00                     |
| 13-1217 · Quepos                     | 1,500,000.00                   |
| 13-1218 · Sarapiquí                  | 102,097.00                     |
| 13-1219 · San Mateo                  | 830,227.49                     |
| 13-1220 · Canton Mora                | <u>100,000.00</u>              |
| Total 13-12 · Municipalidades        | 19,249,993.49                  |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar     | <u>1,169,845.35</u>            |
| Total 13 · CUENTAS POR COBRAR        | <u>20,419,838.84</u>           |
| Total Fixed Assets                   | 20,419,838.84                  |
| Other Assets                         |                                |
| 3 · OTROS ACTIVOS                    |                                |
| 3-01 · Depósitos en Garantía         | 1,359,500.00                   |
| 3-03 · Embargo BNCR                  | 177,940.89                     |
| 3-06 · Gastos Pagdos por adelantado  | 21,037,600.00                  |
| 3-07 · Depósito Juzgado              | <u>70,738,310.12</u>           |
| Total 3 · OTROS ACTIVOS              | <u>93,313,351.01</u>           |
| Total Other Assets                   | <u>93,313,351.01</u>           |
| TOTAL ASSETS                         | <u><b>€ 205,104,945.38</b></u> |
| LIABILITIES & EQUITY                 |                                |
| Liabilities                          |                                |
| Current Liabilities                  |                                |
| Accounts Payable                     |                                |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | 21,413,486.40                  |
| 20001 · Accounts Payable - USD       | <u>3,347,065.67</u>            |
| Total Accounts Payable               | <u>24,760,552.07</u>           |

Dec 31, 23

Other Current Liabilities

5 - PASIVO

|               |                                  |                      |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 51-01         | · Cuentas por Pagar a Proveedore |                      |
| 51-01-1       | · Fabricio Alvarado              | 2,845,000.00         |
| 51-01-3       | · Ce Zuñiga Ramirez              | 5,190,000.00         |
| 51-01-4       | · Dav Segura Gambia              | 8,196,000.00         |
| 51-01-5       | · Contratos por pagar            |                      |
| 51-0151       | · Contrato Municipales 2024      | 33,909,015.98        |
| 51-01-5       | · Contratos por pagar - Other    | <u>18,042,991.50</u> |
| Total 51-01-5 | · Contratos por pagar            | 51,952,007.48        |
| 51-01-6       | · Eskarin Salvador               | 650,000.00           |
| 51-01-7       | · Jose Calderon G                | 8,582,983.00         |
| 51-01-8       | · Reyes Bermudez                 | 1,000,000.00         |
| 51-01-9       | · Ssed Calderon                  | 1,000,000.00         |
| 51-0110       | · Kendral Allen                  | 50,000.00            |
| 51-0111       | · Andy Zapata                    | 150,000.00           |
| 51-0112       | · Salomon Gonzalez               | 1,000,000.00         |
| 51-0113       | · Rodriguez Chavarria Saray      | 502,000.00           |
| 51-0114       | · Rosalla Brown                  | 1,000,000.00         |
| 51-0115       | · Yeudi Sulem Araya              | 1,000,000.00         |
| 51-0116       | · Libia Maria Rodriguez          | 1,830,227.49         |
| 51-0117       | · Juan Diego Lopez               | 1,410,000.00         |
| 51-0118       | · Wagner Fonseca                 | 200,000.00           |
| 51-0119       | · Katia Vanesa Arias             | 20,000.00            |
| 51-0120       | · Stalley Miranda                | 750,000.00           |
| 51-0121       | · Araya Sandi Moises             | 200,000.00           |
| 51-0122       | · Daniel Rodriguez Mora          | 50,000.00            |
| 51-0123       | · Karla Granados                 | 210,000.00           |
| 51-0124       | · Adela Villegas                 | 1,000,000.00         |
| 51-0125       | · Astua Miranda Diego            | 50,000.00            |
| 51-0126       | · Gilberth Giovanni              | 5,000,000.00         |

|   | <u>Dec 31, 23</u>            |
|---|------------------------------|
| 51-0127 · Bonilla Cortes                            | 583,212.00                   |
| 51-0128 · Segnini Picado                            | 138,425.00                   |
| 51-0129 · Rodriguez Mora                            | 10,000.00                    |
| 51-0130 · Artavia Cahcon Ci                         | 1,000,000.00                 |
| 51-0131 · Raymund Chavarria Goussen                 | 200,000.00                   |
| 51-0132 · Guzman Rodriguez                          | 441,174.00                   |
| 51-0133 · Yadir Jimenez                             | 200,000.00                   |
| 51-0134 · Ana Mayela Serrano                        | 100,000.00                   |
| 51-0135 · H Tres C S.A.                             | 931,586.00                   |
| 51-0136 · Olga Morera                               | 250,000.00                   |
| <b>Total 51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore</b> | <b><u>97,692,614.97</u></b>  |
| <b>51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos</b>          |                              |
| 51-02-3 · Prestamo 93696                            | 210,998,731.91               |
| 51-02-4 · Contratos Prestamos                       | 3,132,000.00                 |
| 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos - Other         | 94,352,267.71                |
| <b>Total 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos</b>    | <b><u>308,482,999.62</u></b> |
| <b>51-03 · Cuentas por Pagar Servicios Esp</b>      | <b><u>12,085,336.39</u></b>  |
| <b>Total 5 · PASIVO</b>                             | <b><u>418,260,950.98</u></b> |
| <b>53 · ARRENDAMIENTOS</b>                          |                              |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa             | 14,350,000.00                |
| <b>Total 53 · ARRENDAMIENTOS</b>                    | <b><u>14,350,000.00</u></b>  |
| <b>54 · RETENCIONES POR PAGAR</b>                   |                              |
| 54-01 · Seguro Social                               | 949,795.00                   |
| 54-04 · Impuesto sobre la Renta                     | 311,360.90                   |
| 54-07 · Vacaciones por Pagar                        | 374,940.00                   |
| 54-08 · CESANTIA POR PAGAR                          | 479,700.00                   |
| <b>Total 54 · RETENCIONES POR PAGAR</b>             | <b><u>2,115,795.90</u></b>   |
| <b>Total Other Current Liabilities</b>              | <b><u>434,726,746.88</u></b> |

|  | <u>Dec 31, 23</u>         |
|--|---------------------------|
| <b>Total Current Liabilities</b>               | <b>459,487,298.95</b>     |
| <b>Long Term Liabilities</b>                   |                           |
| 6 · PASIVO FIJO                                |                           |
| 60 · Documentos por Pagar LP                   | 11,009,580.00             |
| 62 · Prestamo LP Promerica                     | 1,977,127.82              |
| 63 · Fidelcomiso Pagar Pro 86783               | 838,404,273.98            |
| 75 · Cuenta Restr. Promerica 43091             | 175,125,363.01            |
| <b>Total 6 · PASIVO FIJO</b>                   | <b>1,026,516,344.81</b>   |
| <b>Total Long Term Liabilities</b>             | <b>1,026,516,344.81</b>   |
| <b>Total Liabilities</b>                       | <b>1,486,003,643.76</b>   |
| <b>Equity</b>                                  |                           |
| 32000 · Retained Earnings                      | 203,343,679.09            |
| 7 · PATRIMONIO                                 |                           |
| 70 · DONACIONES                                |                           |
| 70-01 · Donaciones campañas anteriores         | 29,897,116.76             |
| 70-02 · Donaciones campaña actual              | 8,463,667.04              |
| 70-03 · Donaciones en Esp Campaña Ant          | 349,813,814.25            |
| 70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act          | 147,040.00                |
| <b>Total 70 · DONACIONES</b>                   | <b>388,321,638.05</b>     |
| 71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT              |                           |
| 71-01 · Superávit o pérdida campaña ant        | (3,261,675,517.57)        |
| <b>Total 71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT</b> | <b>(3,261,675,517.57)</b> |
| <b>Total 7 · PATRIMONIO</b>                    | <b>(2,873,353,879.52)</b> |
| <b>Net Income</b>                              | <b>1,389,111,502.05</b>   |
| <b>Total Equity</b>                            | <b>(1,280,898,698.38)</b> |



|                            | Dec 31, 23       |
|----------------------------|------------------|
| TOTAL LIABILITIES & EQUITY | € 205,104,945.38 |
|                            | -                |

|   | <b>Jul - Dec 23</b>     |
|---|-------------------------|
| <b>Income</b>                                 |                         |
| 80-04 · INGRESOS POR FINANCIAM. ESTATAL       | 1,594,860,018.67        |
| 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS                    |                         |
| 81-01 · Intereses Percibidos                  | 1,109,377.78            |
| <b>Total 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS</b>       | <b>1,109,377.78</b>     |
| <b>Total Income</b>                           | <b>1,595,969,396.45</b> |
| <b>Expense</b>                                |                         |
| <b>90 · GASTOS DE ORGANIZACION</b>            |                         |
| 90-0100 · Sueldo Personal                     | 2,700,000.00            |
| 90-0200 · Seguro Social                       | 720,090.00              |
| 90-0800 · Extremos Laborales                  | 481,383.00              |
| 90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina       | 18,580.00               |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales            | 16,045,175.95           |
| 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua                | 55,802.00               |
| 90-1700 · Gastos Representación               | 15,683,333.32           |
| 90-1800 · Comunicaciones                      | 203,540.41              |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas                  | 165,437.38              |
| 90-2300 · Intereses Pagados                   | 150,945,669.68          |
| 90-2500 · Arrendamientos                      |                         |
| 90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lopez      | 1,491,600.00            |
| 90-2550 · Arrendamiento Vehículo              |                         |
| 90-2560 · Alquiler Vehículo                   | 8,079,000.00            |
| <b>Total 90-2550 · Arrendamiento Vehículo</b> | <b>8,079,000.00</b>     |
| <b>Total 90-2500 · Arrendamientos</b>         | <b>9,570,600.00</b>     |
| 90-3200 · Material Fotográfico                | 414,000.00              |
| 90-3500 · Signos Externos                     | 6,780,652.16            |
| 90-3600 · Divulgación                         | 87,486.00               |
| <b>91 · GASTOS DE PROPAGANDA</b>              |                         |
| 91-0300 · Televisión                          | 113,000.00              |
| 91-0301 · Audio Video                         | 107,350.00              |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 91-0500 · Folletos                       | 122,050.00                |
| 91-0600 · Volantes                       | 518,692.60                |
| 91-0700 · Autoparlantes                  | 128,820.00                |
| 91-0800 · Vallas                         | 1,457,168.40              |
| 91-0900 · Redes Sociales                 | 536,750.00                |
| <b>Total 91 · GASTOS DE PROPAGANDA</b>   | <b>2,983,831.00</b>       |
| <b>93 · GASTOS NO REDIMIBLES</b>         |                           |
| 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos    | 2,313.50                  |
| <b>Total 93 · GASTOS NO REDIMIBLES</b>   | <b>2,313.50</b>           |
| <b>Total 90 · GASTOS DE ORGANIZACION</b> | <b>206,857,894.40</b>     |
| <b>Total Expense</b>                     | <b>206,857,894.40</b>     |
| <b>Net Income</b>                        | <b>€ 1,389,111,502.05</b> |

|   | Jul 23            | Aug 23            | Sep 23            | Oct 23                  | Nov 23            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Income</b>                                 |                   |                   |                   |                         |                   |
| 80-04 · INGRESOS POR FINANCIAM. ESTATAL       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1,594,860,018.67        | 0,00              |
| 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS                    |                   |                   |                   |                         |                   |
| 81-01 · Intereses Percibidos                  | 14,855.37         | 9,738.35          | 11,813.00         | 836,651.97              | 123,628.92        |
| <b>Total 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS</b>       | <b>14,855.37</b>  | <b>9,738.35</b>   | <b>11,813.00</b>  | <b>836,651.97</b>       | <b>123,628.92</b> |
| <b>Total Income</b>                           | <b>14,855.37</b>  | <b>9,738.35</b>   | <b>11,813.00</b>  | <b>1,595,696,670.64</b> | <b>123,628.92</b> |
| <b>Expense</b>                                |                   |                   |                   |                         |                   |
| <b>90 · GASTOS DE ORGANIZACION</b>            |                   |                   |                   |                         |                   |
| 90-0100 · Sueldo Personal                     | 450,000.00        | 450,000.00        | 450,000.00        | 450,000.00              | 450,000.00        |
| 90-0200 · Seguro Social                       | 120,015.00        | 120,015.00        | 120,015.00        | 120,015.00              | 120,015.00        |
| 90-0800 · Extremos Laborales                  | 80,230.50         | 80,230.50         | 80,230.50         | 80,230.50               | 80,230.50         |
| 90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 18,580.00         |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 731,697.60              | 101,700.00        |
| 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua                | 7,705.00          | 11,689.00         | 10,751.00         | 7,320.00                | 7,135.00          |
| 90-1700 · Gastos Representación               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 90-1800 · Comunicaciones                      | 33,386.52         | 33,612.72         | 33,461.92         | 34,416.99               | 33,939.45         |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas                  | 8,548.50          | 8,197.50          | 7,436.03          | 23,601.50               | 57,583.35         |
| 90-2300 · Intereses Pagados                   | 34,310,672.38     | 35,628,688.57     | 35,476,428.08     | 2,078,072.72            | 6,025,967.56      |
| 90-2500 · Arrendamientos                      |                   |                   |                   |                         |                   |
| 90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lope:      | 248,600.00        | 248,600.00        | 248,600.00        | 248,600.00              | 248,600.00        |
| 90-2550 · Arrendamiento Vehiculo              |                   |                   |                   |                         |                   |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| <b>Total 90-2550 · Arrendamiento Vehiculo</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>                | <b>-</b>          |
| <b>Total 90-2500 · Arrendamientos</b>         | <b>248,600.00</b> | <b>248,600.00</b> | <b>248,600.00</b> | <b>248,600.00</b>       | <b>248,600.00</b> |
| 90-3200 · Material Fotográfico                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 339,000.00              | 0,00              |
| 90-3500 · Signos Externos                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 2,245,544.50      |
| 90-3600 · Divulgación                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 58,760.00         |
| <b>91 · GASTOS DE PROPAGANDA</b>              |                   |                   |                   |                         |                   |
| 91-0300 · Televisión                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              |
| 91-0301 · Audio Video                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 73,450.00         |
| 91-0500 · Folletos                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 122,050.00        |
| 91-0600 · Volantes                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 433,942.60        |
| 91-0700 · Autoparlantes                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 128,820.00        |
| 91-0800 · Vallas                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1,100,980.00      |

| Dec 23        | TOTAL            |
|---------------|------------------|
| 0,00          | 1,594,860,018.67 |
| 112,690.17    | 1,109,377.78     |
| 112,690.17    | 1,109,377.78     |
| 112,690.17    | 1,595,969,396.45 |
| 450,000.00    | 2,700,000.00     |
| 120,015.00    | 720,090.00       |
| 80,230.50     | 481,383.00       |
| 0,00          | 18,580.00        |
| 15,211,778.35 | 16,045,175.95    |
| 11,202.00     | 55,802.00        |
| 15,683,333.32 | 15,683,333.32    |
| 34,722.81     | 203,540.41       |
| 60,070.50     | 165,437.38       |
| 37,425,840.37 | 150,945,669.68   |
| 248,600.00    | 1,491,600.00     |
| 8,079,000.00  | 8,079,000.00     |
| 8,079,000.00  | 8,079,000.00     |
| 8,327,600.00  | 9,570,600.00     |
| 75,000.00     | 414,000.00       |
| 4,535,107.66  | 6,780,652.16     |
| 28,726.00     | 87,486.00        |
| 113,000.00    | 113,000.00       |
| 33,900.00     | 107,350.00       |
| 0,00          | 122,050.00       |
| 84,750.00     | 518,692.60       |
| 0,00          | 128,820.00       |
| 356,188.40    | 1,457,168.40     |

|                                       |                        |                        |                        |                         |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 91-0900 · Redes Sociales              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 28,250,00               | 282,500,00             |
| Total 91 · GASTOS DE PROPAGANDA       | -                      | -                      | -                      | 28,250,00               | 2,141,742,60           |
| 93 · GASTOS NO REDIMIBLES             |                        |                        |                        |                         |                        |
| 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 765,00                  | 765,00                 |
| Total 93 · GASTOS NO REDIMIBLES       | -                      | -                      | -                      | -                       | -                      |
| Total 90 · GASTOS DE ORGANIZACION     | 35,259,157,90          | 36,581,033,29          | 36,426,922,53          | 4,141,204,31            | 11,589,797,96          |
| Total Expense                         | 35,259,157,90          | 36,581,033,29          | 36,426,922,53          | 4,141,204,31            | 11,589,797,96          |
| Net Income                            | <u>(35,244,302.53)</u> | <u>(36,571,294.94)</u> | <u>(36,415,109.53)</u> | <u>1,591,555,466.33</u> | <u>(11,466,169.04)</u> |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 226,000.00      | 536,750.00         |
| 813,838.40      | 2,983,831.00       |
| 783.50          | 2,313.50           |
| -               | -                  |
| 82,857,464.91   | 206,855,580.90     |
| 82,857,464.91   | 206,855,580.90     |
| (82,744,774.74) | € 1,389,113,815.55 |
|                 | €                  |
|                 | -                  |

| Trans # | Type    | Date       | Num                  | Adl | Name   | Memo   |
|---------|---------|------------|----------------------|-----|--|--|
| 1617.0  | Deposit | 12/31/2023 |                      |     |  |  |
| 1618.0  | Deposit | 12/3/2023  |                      |     |  | 18503311<br>BONILLA CORTES TA: PRESTAMO                    |
| 1619.0  | Deposit | 12/4/2023  |                      |     |  | 18583837<br>SEGNINI PICADO DA: Prestamo                    |
| 1620.0  | Deposit | 12/4/2023  |                      |     |  | 4273812<br>RODRIGUEZ MORA DA: PRESTAMO                     |
| 1621.0  | Check   | 12/4/2023  | 992057C              |     | BANCO NACIONAL<br>BANCO NACIONAL                         |  |
| 1622.0  | Bill    | 12/20/2023 | 00000000000000000006 |     | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ<br>JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ | Diseño Digital Publicitario<br>Diseño Digital Publicitario |
| 1623.0  | Bill    | 12/15/2023 | 00000000000000000037 |     | Carlos Francisco Rodriguez<br>Carlos Francisco Rodriguez | Servicios de Video<br>Servicios de Video                   |
| 1624.0  | Bill    | 12/12/2023 | 0005                 |     | Sabrina G. Nuñez Quiros<br>Sabrina G. Nuñez Quiros       | Retratos con Fondo Blanco<br>Retratos con Fondo Blanco     |
| 1625.0  | Bill    | 12/12/2023 | 00000000000000000471 |     | San Vito Television Limitada                             | Entrevista Yorleny Rodriguez                               |



| Account                                   | Debit      | Credit     |
|---|------------|------------|
| 11-04-1 · Banco Promerica Restrigid 01541 | 1,097.68   |            |
| 81-01 · Intereses Percibidos              |            | 1,097.68   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091           | 583,212.00 |            |
| 51-0127 · Bonilla Cortes                  |            | 583,212.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091           | 138,425.00 |            |
| 51-0128 · Segnini Picado                  |            | 138,425.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091           | 10,000.00  |            |
| 51-0129 · Rodriguez Mora                  |            | 10,000.00  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091           | 1,479.50   |            |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas              |            | 1,479.50   |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 67,800.00  |            |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales        |            | 67,800.00  |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 33,900.00  |            |
| 91-0301 · Audio Video                     |            | 33,900.00  |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 75,000.00  |            |
| 90-3200 · Material Fotográfico            |            | 75,000.00  |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores      |            | 113,000.00 |

|        |                 |            |         |   |  |  |
|--------|-----------------|------------|---------|---|--|--|
|        |                 |            |         |   | San Vito Television Limitada   | Entrevista Yorlery Rodriguez   |
| 1626.0 | Bill            | 12/5/2023  | 559     |   | Maria Fernanda Schmidt Jimenez<br>Maria Fernanda Schmidt Jimenez       | Servicio acompañamiento empresarial<br>Servicio acompañamiento empresarial                               |
| 1627.0 | Bill            | 12/15/2023 | 18      |   | Bryan Fallas Rodriguez<br>Bryan Fallas Rodriguez                       | Contrato manejo de RRSS y contenido Alajuela<br>Contrato manejo de RRSS y contenido Alajuela             |
| 1628.0 | Bill            | 12/15/2023 | 935     |   | Jose Miguel Mora Campos<br>Jose Miguel Mora Campos                     | Volantes para Juan Diego Lopez<br>Volantes para Juan Diego Lopez   |
| 1629.0 | General Journal | 12/15/2023 | Fac 15  | ✓ | Kimberly Charin Castro Villalobos<br>Kimberly Charin Castro Villalobos | Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261<br>Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261         |
| 1630.0 | General Journal | 12/26/2023 | Fac 137 | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales<br>Delbis Jose Agüero Rosales               | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50<br>Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50   |
| 1631.0 | General Journal | 12/26/2023 | Fac 138 | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales<br>Delbis Jose Agüero Rosales               | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 690988<br>Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 690988 |
| 1632.0 | General Journal | 12/26/2023 | Fac 576 | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa<br>Elizabeth Segura Gamboa                     | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54<br>Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54 |
| 1633.0 | Check           | 12/14/2023 | 992065C |   | BANCO PROMERICA<br>BANCO PROMERICA                                     |  |

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| 91-0300 · Television                    | 113,000.00   | Ø | 113,000.00   |
|   | 113,000.00   | Ø | 113,000.00   |
| 20001 · Accounts Payable - USD          |              | Ø | 253,978.35   |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales      | 253,978.35   | Ø | 253,978.35   |
|   | 253,978.35   | Ø | 253,978.35   |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores    |              | Ø | 226,000.00   |
| 91-0900 · Redes Sociales                | 226,000.00   | Ø | 226,000.00   |
|   | 226,000.00   | Ø | 226,000.00   |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores    |              | Ø | 84,750.00    |
| 91-0600 · Volantes                      | 84,750.00    | Ø | 84,750.00    |
|   | 84,750.00    | Ø | 84,750.00    |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo             | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
|   | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo             | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
|   | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo             | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
|   | 847,500.00   | Ø | 847,500.00   |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo             | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
|   | 1,017,000.00 | Ø | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,479.50     | Ø | 1,479.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,479.50     | Ø | 1,479.50     |
|   | 1,479.50     | Ø | 1,479.50     |

|        |       |           |         |  |  |
|--------|-------|-----------|---------|--|--|
| 1634.0 | Check | 12/4/2023 | 992065  |  | Aumento Caja Chica San Jose<br>Aumento Caja Chica San Jose |
| 1635.0 | Check | 12/4/2023 | 992070C | BANCO PROMERICA<br>BANCO PROMERICA                             |  |
| 1636.0 | Check | 12/4/2023 | 992070  |  |  |
| 1637.0 | Check | 12/4/2023 | 4252500 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS<br>ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS | Agua<br>Agua   |
| 1638.0 | Check | 12/4/2023 | 992078C | BANCO PROMERICA<br>BANCO PROMERICA                             |  |
| 1639.0 | Check | 12/4/2023 | 992091C | BANCO PROMERICA<br>BANCO PROMERICA                             |  |
| 1640.0 | Check | 12/4/2023 | 992091  |  | Apertura Caja Aserri<br>Apertura Caja Aserri               |
| 1641.0 | Check | 12/4/2023 | 992084C | BANCO PROMERICA<br>BANCO PROMERICA                             |  |
| 1642.0 | Check | 12/4/2023 | 992057  | Digital Arts S.A.  | Lona Virillica ( proforma 5999 )                           |



|        |         |           |         |                   |  |
|--------|---------|-----------|---------|-------------------|--|
|        |         |           |         | Digital Arts S.A. | Lona Vnillca                               |
| 1643.0 | Deposit | 12/7/2023 |         |                   | 606582                                     |
|        |         |           |         |                   | ARTAVIA CHACON CI: Préstamo Puerto Jimenez |
| 1644.0 | Check   | 12/7/2023 | 998656C | PROAMERICA        |  |
|        |         |           |         | PROAMERICA        |  |
| 1645.0 | Check   | 12/7/2023 | 998656  |                   | TFT:CR09015202001197741097:                |
|        |         |           |         |                   | TFT:CR09015202001197741097:                |
| 1646.0 | Deposit | 12/7/2023 |         |                   | 4954382                                    |
|        |         |           |         |                   | 4954382                                    |
| 1647.0 | Check   | 12/8/2023 | 4575C   | PROAMERICA        |  |
|        |         |           |         | PROAMERICA        |  |
| 1648.0 | Check   | 12/8/2023 | 4575    |                   | TFT:CR57010200009486753435:Ampliacion      |
|        |         |           |         |                   | TFT:CR57010200009486753435:Ampliacion      |
| 1649.0 | Check   | 12/8/2023 | 4577C   | PROAMERICA        |  |
|        |         |           |         | PROAMERICA        |  |
| 1650.0 | Check   | 12/8/2023 | 4577    |                   | TFT:CR09015202001197741097: Reembolso      |
|        |         |           |         |                   | TFT:CR09015202001197741097: Reembolso      |

|                                 |              |   |              |
|---------------------------------|--------------|---|--------------|
| 91-0800 · Vallas                | 59,000.00    | ₪ | 59,000.00    |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,000,000.00 | ₪ | 1,000,000.00 |
| 51-0130 · Artavia Cahcon Ci     | 1,000,000.00 | ₪ | 1,000,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas    | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 57,349.00    | ₪ | 57,349.00    |
| 13-1218 · Sarapiquí             | 57,349.00    | ₪ | 57,349.00    |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 500,000.00   | ₪ | 500,000.00   |
| 51-0120 · Stalley Miranda       | 500,000.00   | ₪ | 500,000.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas    | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 500,000.00   | ₪ | 500,000.00   |
| 13-1214 · Atenas                | 500,000.00   | ₪ | 500,000.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas    | 1,474.00     | ₪ | 1,474.00     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 44,748.00    | ₪ | 44,748.00    |
| 13-1218 · Sarapiquí             | 44,748.00    | ₪ | 44,748.00    |

|        |         |            |         |                          |   |
|--------|---------|------------|---------|--------------------------|---|
| 1651.0 | Check   | 12/8/2023  | 4261555 | TELECABLE<br>TELECABLE   |   |
| 1652.0 | Deposit | 12/11/2023 |         |                          | 19611763<br>CHAVARRIA GOUSSEN: Raymond                              |
| 1653.0 | Check   | 12/11/2023 | 9368C   | PROAMERICA<br>PROAMERICA |   |
| 1654.0 | Check   | 12/11/2023 | 9368    |                          | TFT:CR69016111009152790958: Apertura<br>TFT:CR69016111009152790958: |
| 1655.0 | Deposit | 12/12/2023 |         |                          | 5625268<br>GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia                         |
| 1656.0 | Deposit | 12/12/2023 |         |                          | 5625481<br>GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia                         |
| 1657.0 | Deposit | 12/12/2023 |         |                          | 43674328<br>DEP.CAJA DP YADIRA JIMENEZ OPRESTAMOPZ                  |
| 1658.0 | Deposit | 12/12/2023 |         |                          | 19798682<br>ALVARADO MUNOZ GE: PRESTAMO FABRICIO A                  |
| 1659.0 | Deposit | 12/13/2023 |         |                          | 18404427  |



|                                     |  |                     |   |                     |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 90-1800 · Comunicaciones            |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>34,722.81</u>    |   | <u>34,722.81</u>    |  |
|                                     |  | 34,722.81           | ₪ | 34,722.81           |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 51-0131 · Raymund Chavarria Goussen |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>200,000.00</u>   |   | <u>200,000.00</u>   |  |
|                                     |  | 200,000.00          | ₪ | 200,000.00          |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas        |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>1,474.00</u>     |   | <u>1,474.00</u>     |  |
|                                     |  | 1,474.00            | ₪ | 1,474.00            |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 13-1212 · Alajuela                  |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>200,000.00</u>   |   | <u>200,000.00</u>   |  |
|                                     |  | 200,000.00          | ₪ | 200,000.00          |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 51-0132 · Guzman Rodriguez          |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>100,000.00</u>   |   | <u>100,000.00</u>   |  |
|                                     |  | 100,000.00          | ₪ | 100,000.00          |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 51-0132 · Guzman Rodriguez          |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>249,174.00</u>   |   | <u>249,174.00</u>   |  |
|                                     |  | 249,174.00          | ₪ | 249,174.00          |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 51-0133 · Yadira Jimenez            |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>200,000.00</u>   |   | <u>200,000.00</u>   |  |
|                                     |  | 200,000.00          | ₪ | 200,000.00          |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
| 51-01-1 · Fabricio Alvarado         |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>2,000,000.00</u> |   | <u>2,000,000.00</u> |  |
|                                     |  | 2,000,000.00        | ₪ | 2,000,000.00        |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091     |  |                     |   |                     |  |
|                                     |  | <u>158,200.00</u>   |   | <u>158,200.00</u>   |  |

RODRIGUEZ CHAVARR: Devolución

5883287

GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia

1660.0 Deposit 12/13/2023 14140C

PROAMERICA  
PROAMERICA

1661.0 Check 12/13/2023 14140C

1662.0 Bill Prnt -Check 12/13/2023 14140

Jose Miguel Mora Campos  
Jose Miguel Mora Campos

Volantes para Juan Diego Lopez  
Volantes para Juan Diego Lopez

1663.0 Check 12/13/2023 14157C

PROAMERICA  
PROAMERICA

1664.0 Bill Prnt -Check 12/13/2023 14157

San Vito Television Limitada  
San Vito Television Limitada

Entrevista Yorleny Rodriguez  
Entrevista Yorleny Rodriguez

1665.0 Deposit 12/13/2023

7043567  
ANA\_MAYELA\_SERRAN: Canton de Mora

1666.0 Check 12/13/2023 14174C

PROAMERICA  
PROAMERICA

1667.0 Check 12/13/2023 14190C

PROAMERICA  
PROAMERICA

|                                      |                   |   |            |
|--------------------------------------|-------------------|---|------------|
| 13-1212 · Alajuela                   | <u>158,200.00</u> | ₡ | 158,200.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 92,000.00         | ₡ | 92,000.00  |
| 51-0132 · Guzman Rodriguez           | <u>92,000.00</u>  | ₡ | 92,000.00  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,468.50</u>   | ₡ | 1,468.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 84,750.00         | ₡ | 84,750.00  |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | <u>84,750.00</u>  | ₡ | 84,750.00  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,468.50</u>   | ₡ | 1,468.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 113,000.00        | ₡ | 113,000.00 |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | <u>113,000.00</u> | ₡ | 113,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 100,000.00        | ₡ | 100,000.00 |
| 51-0134 · Ana Mayela Serrano         | <u>100,000.00</u> | ₡ | 100,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,468.50</u>   | ₡ | 1,468.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,468.50</u>   | ₡ | 1,468.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,468.50</u>   | ₡ | 1,468.50   |

|        |                  |            |        |  |  |
|--------|------------------|------------|--------|--|--|
| 1668.0 | Bill Prnt -Check | 12/13/2023 | 14174  | Maria Fernanda Schmidt Jimenez<br>Maria Fernanda Schmidt Jimenez | Servicio acompañamiento empresarial<br>Servicio acompañamiento empresarial                   |
| 1669.0 | Check            | 12/13/2023 | 14190  | PROAMERICA<br>PROAMERICA   | Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt<br>Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt |
| 1670.0 | Check            | 12/13/2023 | 14260C | PROAMERICA<br>PROAMERICA   |  |
| 1671.0 | Check            | 12/13/2023 | 14260  |  | Factura pagada de mas San Vito Television<br>Factura pagada de mas San Vito Television       |
| 1672.0 | Check            | 12/13/2023 | 14264C | PROAMERICA<br>PROAMERICA   |  |
| 1673.0 | Check            | 12/13/2023 | 14264  | PROAMERICA<br>PROAMERICA   | Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt<br>Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt |
| 1674.0 | Check            | 12/13/2023 | 15281C | PROAMERICA<br>PROAMERICA   |  |
| 1675.0 | Check            | 12/14/2023 | 15281  | PROAMERICA<br>PROAMERICA   | Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt<br>Factura pagada de mas Maria Fernanda Schmidt |
| 1676.0 | Check            | 12/14/2023 | 15296C | PROAMERICA   |  |

|                                  |                   |   |            |            |
|----------------------------------|-------------------|---|------------|------------|
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 253,978.35 |
| 20001 · Accounts Payable - USD   | <u>253,978.35</u> |   |            |            |
|                                  | 253,978.35        | ₡ | 253,978.35 |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 249,174.90 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar | <u>249,174.90</u> |   |            |            |
|                                  | 249,174.90        | ₡ | 249,174.90 |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas     | <u>1,468.50</u>   |   |            |            |
|                                  | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 113,000.00 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar | <u>113,000.00</u> |   |            |            |
|                                  | 113,000.00        | ₡ | 113,000.00 |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 1,468.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas     | <u>1,468.50</u>   |   |            |            |
|                                  | 1,468.50          | ₡ | 1,468.50   |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 249,174.90 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar | <u>249,174.90</u> |   |            |            |
|                                  | 249,174.90        | ₡ | 249,174.90 |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 1,463.00   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas     | <u>1,463.00</u>   |   |            |            |
|                                  | 1,463.00          | ₡ | 1,463.00   |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 249,174.90 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar | <u>249,174.90</u> |   |            |            |
|                                  | 249,174.90        | ₡ | 249,174.90 |            |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091  |                   |   | ₡          | 1,463.00   |
|                                  | <u>1,463.00</u>   |   |            |            |
|                                  | 1,463.00          | ₡ | 1,463.00   |            |

|        |                  |            |             |                         |                             |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
|        |                  |            |             | PROAMERICA              |                             |
| 1677.0 | Check            | 12/14/2023 | 15296       |                         | Contrato Perez Zeledon      |
|        |                  |            |             |                         | Contrato Perez Zeledon      |
| 1678.0 | Check            | 12/14/2023 | 15300C      | PROAMERICA              |                             |
|        |                  |            |             | PROAMERICA              |                             |
| 1679.0 | Check            | 12/14/2023 | 15300       | Harlan Fabricio         | ABONO BANDER                |
|        |                  |            |             | Harlan Fabricio         | ABONO BANDER                |
| 1680.0 | Bill Prnt -Check | 12/14/2023 | 17502       | Sabrina G. Nuñez Quiros | Retratos con Fondo Blanco   |
|        |                  |            |             | Sabrina G. Nuñez Quiros | Retratos con Fondo Blanco   |
| 1681.0 | Check            | 12/14/2023 | 17502C      | PROAMERICA              |                             |
|        |                  |            |             | PROAMERICA              |                             |
| 1682.0 | Deposit          | 12/16/2023 |             |                         | 10780861                    |
|        |                  |            |             |                         | JUAN DIEGO LOPEZ CANTON CEN |
| 1683.0 | Check            | 12/16/2023 | 24861C      | PROAMERICA              |                             |
|        |                  |            |             | PROAMERICA              |                             |
| 1684.0 | General Journal  | 12/31/2023 | PLAN DIC-23 |                         | PLANILLA DICIEMBRE 2023     |
|        |                  |            |             |                         | PLANILLA DICIEMBRE 2023     |
|        |                  |            |             |                         | PLANILLA DICIEMBRE 2023     |

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | <u>1,463.00</u>     | ∅ | <u>1,463.00</u>     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,463.00            | ∅ | 1,463.00            |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | <u>200,000.00</u>   | ∅ | <u>200,000.00</u>   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 200,000.00          | ∅ | 200,000.00          |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | <u>1,463.00</u>     | ∅ | <u>1,463.00</u>     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,463.00            | ∅ | 1,463.00            |
| 90-3500 · Signos Exterros               | <u>2,000,000.00</u> | ∅ | <u>2,000,000.00</u> |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 2,000,000.00        | ∅ | 2,000,000.00        |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | <u>75,000.00</u>    | ∅ | <u>75,000.00</u>    |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 75,000.00           | ∅ | 75,000.00           |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | <u>1,463.00</u>     | ∅ | <u>1,463.00</u>     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,463.00            | ∅ | 1,463.00            |
| 51-0117 · Juan Diego Lopez              | <u>1,000,000.00</u> | ∅ | <u>1,000,000.00</u> |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,000,000.00        | ∅ | 1,000,000.00        |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | <u>1,463.00</u>     | ∅ | <u>1,463.00</u>     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,463.00            | ∅ | 1,463.00            |
| 90-0100 · Sueldo Personal               | 450,000.00          |   |                     |
| 90-0200 · Seguro Social                 | 120,015.00          |   |                     |
| 90-0800 · Extremos Laborales            | 80,230.50           |   |                     |

|        |                 |            |        |                        |  |
|--------|-----------------|------------|--------|------------------------|--|
| 1685.0 | Check           | 12/16/2023 | 24864  | PROAMERICA             | Pago Salario I quincena dic 2023             |
| 1686.0 | Check           | 12/16/2023 | 24946C | PROAMERICA             | Pago Salario I quincena dic 2023             |
| 1687.0 | Check           | 12/16/2023 | 24946  | PROAMERICA             | AUMENTO CAJA                                 |
| 1688.0 | Check           | 12/16/2023 | 24949c | PROAMERICA             | AUMENTO CAJA                                 |
| 1689.0 | Bill Pmt -Check | 12/16/2023 | 24949  | Bryan Fallas Rodriguez | Contrato manejo de RRSS y contenido Alajuela |
| 1690.0 | Check           | 12/16/2023 | 24949A | Bryan Fallas Rodriguez | Adelanto factura Bryan Fallas Rodriguez      |
| 1691.0 | Check           | 12/16/2023 | 29212C | PROAMERICA             | Adelanto factura Bryan Fallas Rodriguez      |



|                                      |            |   |            |
|--------------------------------------|------------|---|------------|
| 54-06 · Aguinaldos por Pagar         |            | ₡ | 37,498.50  |
| 54-07 · Vacaciones por Pagar         |            | ₡ | 18,747.00  |
| 54-08 · CESANTIA POR PAGAR           |            | ₡ | 23,985.00  |
| 54-01 · Seguro Social                |            | ₡ | 168,030.00 |
| 54-05 · Sueldos por Pagar            | 650,245.50 | ₡ | 401,985.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 201,375.00 | ₡ | 201,375.00 |
| 54-05 · Sueldos por Pagar            | 201,375.00 | ₡ | 201,375.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 700,000.00 | ₡ | 700,000.00 |
| 13-1212 · Alajuela                   | 700,000.00 | ₡ | 700,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 226,000.00 | ₡ | 226,000.00 |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | 226,000.00 | ₡ | 226,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 74,000.00  | ₡ | 74,000.00  |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar     | 74,000.00  | ₡ | 74,000.00  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,463.00   | ₡ | 1,463.00   |

|        |                 |            |        |                             |                             |
|--------|-----------------|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1692.0 | Deposit         | 12/14/2023 |        |                             | 6011529                     |
|        |                 |            |        |                             | 6011529                     |
| 1693.0 | Bill            | 12/18/2023 | 3544   | Producciones Color Limitada | Produccion de Lonas         |
|        |                 |            |        | Producciones Color Limitada | Produccion de Lonas         |
| 1694.0 | Bill Pmt -Check | 12/18/2023 | 29212  | Producciones Color Limitada | Produccion de Lonas         |
|        |                 |            |        | Producciones Color Limitada | Produccion de Lonas         |
| 1695.0 | Check           | 12/18/2023 | 29218C | PROAMERICA                  |                             |
|        |                 |            |        | PROAMERICA                  |                             |
| 1696.0 | Check           | 12/18/2023 | 29218  |                             | TFT:CR26016111001156715654  |
|        |                 |            |        |                             | TFT:CR26016111001156715654  |
| 1697.0 | Deposit         | 12/19/2023 |        |                             | 20696245                    |
|        |                 |            |        |                             | * JOSE CALDERON G: PRESTAMO |
| 1698.0 | Deposit         | 12/19/2023 |        |                             | 20704269                    |
|        |                 |            |        |                             | ZUNIGA RAMIREZ CE: Prestamo |
| 1699.0 | Check           | 12/19/2023 | 32038C | PROAMERICA                  |                             |
|        |                 |            |        | PROAMERICA                  |                             |
| 1700.0 | Check           | 12/19/2023 | 32038  | MAURIAL                     | Servicios Contables         |

|                                      |              |   |              |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 830,227.49   | ₡ | 830,227.49   |
| 51-0116 · Libia Maria Rodriguez      | 830,227.49   | ₡ | 830,227.49   |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | 199,874.40   | ₡ | 199,874.40   |
| 91-0800 · Vallas                     | 199,874.40   | ₡ | 199,874.40   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 199,874.40   | ₡ | 199,874.40   |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | 199,874.40   | ₡ | 199,874.40   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,463.00     | ₡ | 1,463.00     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,463.00     | ₡ | 1,463.00     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 830,227.49   | ₡ | 830,227.49   |
| 13-1219 · San Mateo                  | 830,227.49   | ₡ | 830,227.49   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 4,000,000.00 | ₡ | 4,000,000.00 |
| 51-01-7 · Jose Calderon G            | 4,000,000.00 | ₡ | 4,000,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 3,390,000.00 | ₡ | 3,390,000.00 |
| 51-01-3 · Ce Zuiñiga Ramirez         | 3,390,000.00 | ₡ | 3,390,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,457.50     | ₡ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,457.50     | ₡ | 1,457.50     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 3,390,000.00 | ₡ | 3,390,000.00 |

|        |                 |            |         | MAURIAL  | Services Contables   |
|--------|-----------------|------------|---------|--|--|
| 1701.0 | Deposit         | 12/19/2023 |         |  | 5652062<br>CD: ZUÑIGA RAMIREZ ROSE , 31                    |
| 1702.0 | Check           | 12/19/2023 | 34578C  | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1703.0 | Check           | 12/20/2023 | 34578   |  | Pago Aguinaldo<br>Pago Aguinaldo                           |
| 1704.0 | Check           | 12/20/2023 | 34585C  | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1705.0 | Check           | 12/20/2023 | 34585   |  | Factura pagada doble<br>Factura pagada doble               |
| 1706.0 | Check           | 12/20/2023 | 34590C  | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1707.0 | Bill Pmt -Check | 12/20/2023 | 34590   | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ<br>JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ | Diseño Digital Publicitario<br>Diseño Digital Publicitario |
| 1708.0 | Check           | 12/20/2023 | 4282391 | COMPANIA DE FUERZA Y LUZ<br>COMPANIA DE FUERZA Y LUZ     |  |

|                                      |              |   |              |
|--------------------------------------|--------------|---|--------------|
| 90-1400 · Honorarios Profesionales   | 3,390,000.00 | ₪ | 3,390,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 200,000.00   | ₪ | 200,000.00   |
| 51-01-3 · Ce Zúñiga Ramirez          | 200,000.00   | ₪ | 200,000.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 450,000.00   | ₪ | 450,000.00   |
| 54-06 · Aguinaldos por Pagar         | 450,000.00   | ₪ | 450,000.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 101,700.00   | ₪ | 101,700.00   |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar     | 101,700.00   | ₪ | 101,700.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | 1,457.50     | ₪ | 1,457.50     |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 67,800.00    | ₪ | 67,800.00    |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | 67,800.00    | ₪ | 67,800.00    |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      | 4,395.00     | ₪ | 4,395.00     |
| 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua       | 4,395.00     | ₪ | 4,395.00     |

|        |                 |            |        |  |  |
|--------|-----------------|------------|--------|--|--|
| 1709.0 | Check           | 12/21/2023 | 36265C | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1710.0 | Check           | 12/21/2023 | 36265  |  |  |
| 1711.0 | Deposit         | 12/23/2023 |        |  | 7636348<br>7636348                                       |
| 1712.0 | Deposit         | 12/25/2023 |        |  | 7719946<br>Prestamo                                      |
| 1713.0 | Check           | 12/25/2023 | 45023C | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1714.0 | Bill Pmt -Check | 12/26/2023 | 45023  | Carlos Francisco Rodriguez<br>Carlos Francisco Rodriguez | Servicios de Video<br>Servicios de Video                 |
| 1715.0 | Check           | 12/26/2023 | 45026C | PROAMERICA<br>PROAMERICA                                 |  |
| 1716.0 | Check           | 12/26/2023 | 45026  |  | TFT:CR77015100020013380016<br>TFT:CR77015100020013380016 |
| 1717.0 | Deposit         | 12/28/2023 |        |  | 21655715   |

|                                      |                     |   |              |  |  |
|--------------------------------------|---------------------|---|--------------|--|--|
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,457.50</u>     |   |              |  |  |
|                                      | 1,457.50            | ₡ | 1,457.50     |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 13-1220 · Canton Mora                | <u>100,000.00</u>   |   |              |  |  |
|                                      | 100,000.00          | ₡ | 100,000.00   |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 51-01-4 · Dav Segura Gambia          | <u>2,000,000.00</u> |   |              |  |  |
|                                      | 2,000,000.00        | ₡ | 2,000,000.00 |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 51-01-4 · Dav Segura Gambia          | <u>2,159,000.00</u> |   |              |  |  |
|                                      | 2,159,000.00        | ₡ | 2,159,000.00 |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,457.50</u>     |   |              |  |  |
|                                      | 1,457.50            | ₡ | 1,457.50     |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores | <u>33,900.00</u>    |   |              |  |  |
|                                      | 33,900.00           | ₡ | 33,900.00    |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas         | <u>1,457.00</u>     |   |              |  |  |
|                                      | 1,457.00            | ₡ | 1,457.00     |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
| 13-12-3 · Golffito                   | <u>4,000,000.00</u> |   |              |  |  |
|                                      | 4,000,000.00        | ₡ | 4,000,000.00 |  |  |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091      |                     |   |              |  |  |
|                                      | <u>619,086.00</u>   |   |              |  |  |
|                                      | 619,086.00          |   |              |  |  |

H TRES C S A SOCI: 610. Prestamo

|        |                 |            |         |                            |  |  |
|--------|-----------------|------------|---------|----------------------------|--|--|
| 1718.0 | Deposit         | 12/29/2023 | 5676540 |                            |  | CD: OLGA MORERA, PAGO DE                           |
| 1719.0 | Check           | 12/29/2023 | 50750C  | PROAMERICA                 |  |  |
|        |                 |            |         | PROAMERICA                 |  |  |
| 1720.0 | General Journal | 12/29/2023 | 50750   |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 690988 |
|        |                 |            |         |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 690988 |
| 1721.0 | Check           | 12/29/2023 | 50764C  | PROAMERICA                 |  |  |
|        |                 |            |         | PROAMERICA                 |  |  |
| 1722.0 | General Journal | 12/29/2023 | 50764   |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50  |
|        |                 |            |         |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50  |
|        |                 |            |         | Delbis Jose Agüero Rosales |  |  |
| 1723.0 | Check           | 12/29/2023 | 50772C  | PROAMERICA                 |  |  |
|        |                 |            |         | PROAMERICA                 |  |  |
| 1724.0 | General Journal | 12/29/2023 | 50772   |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54 |
|        |                 |            |         |                            |  | Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54 |
|        |                 |            |         | Elizabeth Segura Gamboa    |  |  |
|        |                 |            |         | Elizabeth Segura Gamboa    |  |  |
| 1725.0 | Check           | 12/29/2023 | 50776C  | PROAMERICA                 |  |  |
|        |                 |            |         | PROAMERICA                 |  |  |



|   |  |                     |   |              |
|---|--|---------------------|---|--------------|
| 51-0135 · H Tres C S.A.                 |  | 619,086.00          | ₱ | 619,086.00   |
|   |  | <u>619,086.00</u>   | ₱ | 619,086.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 250,000.00          | ₱ | 250,000.00   |
| 51-0136 · Olga Morera                   |  | <u>250,000.00</u>   | ₱ | 250,000.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 1,457.50            | ₱ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            |  | <u>1,457.50</u>     | ₱ | 1,457.50     |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |  | 847,500.00          | ₱ | 847,500.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | <u>847,500.00</u>   | ₱ | 847,500.00   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 1,457.50            | ₱ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            |  | <u>1,457.50</u>     | ₱ | 1,457.50     |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |  | 1,017,000.00        | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | <u>1,017,000.00</u> | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 1,457.50            | ₱ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            |  | <u>1,457.50</u>     | ₱ | 1,457.50     |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |  | 1,017,000.00        | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | <u>1,017,000.00</u> | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 1,457.50            | ₱ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            |  | <u>1,457.50</u>     | ₱ | 1,457.50     |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |  | 1,017,000.00        | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | <u>1,017,000.00</u> | ₱ | 1,017,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         |  | 1,457.50            | ₱ | 1,457.50     |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            |  | <u>1,457.50</u>     | ₱ | 1,457.50     |

|        |                 |            |        |   |                                    |  |
|--------|-----------------|------------|--------|---|------------------------------------|--|
| 1726.0 | General Journal | 12/29/2023 | 50776  | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos | Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261 F |
|        |                 |            |        | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos | Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261 F |
| 1727.0 | Check           | 12/29/2023 | 50779C |   | PROAMERICA                         |  |
|        |                 |            |        |   | PROAMERICA                         |  |
| 1728.0 | Check           | 12/29/2023 | 50779  |   |                                    |  |
|        |                 |            |        |   |                                    | TFT:CR07015105920010433151:Reintegro Caja C      |
|        |                 |            |        |   |                                    | TFT:CR07015105920010433151:Reintegro Caja C      |
| 1729.0 | Deposit         | 12/29/2023 |        |   |                                    | 21780861   |
|        |                 |            |        |   |                                    | H TRES C.S.A SOCI: 7mo Préstamo,                 |
| 1730.0 | Check           | 12/29/2023 | 53842C |   |                                    |  |
|        |                 |            |        |   |                                    |  |
| 1731.0 | Check           | 12/29/2023 | 53842  |   | Bryan Fallas Rodriguez             | manejo redes                                     |
|        |                 |            |        |   | Bryan Fallas Rodriguez             |  |
|        |                 |            |        |   |                                    |  |
| 1732.0 | Check           | 12/29/2023 | 53848C |   | PROAMERICA                         |  |
|        |                 |            |        |   | PROAMERICA                         |  |
|        |                 |            |        |   |                                    |  |
| 1733.0 | Check           | 12/29/2023 | 53848  |   | Bryan Fallas Rodriguez             | publicidad p                                     |
|        |                 |            |        |   | Bryan Fallas Rodriguez             |  |
|        |                 |            |        |   |                                    |  |
| 1734.0 | Check           | 12/29/2023 | 53854C |   | PROAMERICA                         |  |
|        |                 |            |        |   |                                    |  |

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00 | ₪ | 847,500.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 847,500.00 | ₪ | 847,500.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 617,686.00 | ₪ | 617,686.00 |
| 13-12-2 · Guacimo                       | 617,686.00 | ₪ | 617,686.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 312,500.00 | ₪ | 312,500.00 |
| 51-0135 · H Tres C.S.A.                 | 312,500.00 | ₪ | 312,500.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 226,000.00 | ₪ | 226,000.00 |
| 3-06 · Gastos Pagdos por adelantado     | 226,000.00 | ₪ | 226,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 200,000.00 | ₪ | 200,000.00 |
| 3-06 · Gastos Pagdos por adelantado     | 200,000.00 | ₪ | 200,000.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091         | 1,457.50   | ₪ | 1,457.50   |

|        |                 |            | PROAMERICA |  |
|--------|-----------------|------------|------------|--|
| 1735.0 | Check           | 12/29/2023 | 53854      | Pago Salario segunda quincena  |
| 1736.0 | Check           | 12/29/2023 | 53862C     | PROAMERICA<br>PROAMERICA   |
| 1737.0 | Check           | 12/29/2023 | 53862      | TFT:CR07015105920010433151:<br>TFT:CR07015105920010433151:                       |
| 1738.0 | Deposit         | 12/31/2023 |            | Intereses  |
| 1739.0 | Check           | 12/4/2023  | 992078     | Uniformes JC<br>Cancela Factura 690 ( bandera-camisas )                          |
| 1740.0 | Check           | 12/4/2023  | 992084     | Uniformes JC<br>Pago doble factura 690<br>Uniformes JC<br>Pago doble factura 690 |
| 1741.0 | General Journal | 12/13/2023 | Dif cambio | Dif cambio<br>Dif cambio   |
| 1742.0 | General Journal | 12/31/2023 | Dif cambio | Balance Adjustment<br>Balance Adjustment   |

|                                       |            |       |            |
|---------------------------------------|------------|-------|------------|
| 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50   | 0     | 1,457.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 1,457.50   | 0     | 1,457.50   |
| 54-05 · Sueldos por Pagar             | 201,375.00 | 0     | 201,375.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 201,375.00 | 0     | 201,375.00 |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50   | 0     | 1,457.50   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 1,457.50   | 0     | 1,457.50   |
| 13-12-2 · Guacimo                     | 312,500.00 | 0     | 312,500.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 312,500.00 | 0     | 312,500.00 |
| 81-01 · Intereses Percibidos          | 71.64      | 71.64 | -          |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 71.64      | 71.64 | -          |
| 90-3500 · Signos Externos             | 138,425.00 | 0     | 138,425.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 138,425.00 | 0     | 138,425.00 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar      | 138,425.00 | 0     | 138,425.00 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 138,425.00 | 0     | 138,425.00 |
| 13-13 · Otras cuentas por cobrar      | 4,804.35   | 0     | 4,804.35   |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 4,804.35   | 0     | 4,804.35   |
| 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos | 0.50       | 0.50  | -          |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091       | 0.50       | 0.50  | -          |

|        |                 |            |             |   |
|--------|-----------------|------------|-------------|---|
| 1743.0 | Check           | 12/6/2023  | 918554C     | Abono Completo. Credito #93696                  |
|        |                 |            |             | Abono Completo. Credito #93696                  |
| 1744.0 | Check           | 12/6/2023  | 41350126    | Abono Completo. Credito #86783                  |
|        |                 |            |             | Abono Completo. Credito #86783                  |
| 1745.0 | Deposit         | 12/31/2023 |             |   |
| 1746.0 | Deposit         | 12/6/2023  |             | 13937863  |
|        |                 |            |             | Delfin Delgado Araya                            |
| 1747.0 | Deposit         | 12/7/2023  |             | 12447981  |
|        |                 |            |             | Wilberth Enrique Vargas                         |
| 1748.0 | Deposit         | 12/19/2023 |             | 4962411   |
|        |                 |            |             | Ramirez Porras Edwardanton                      |
| 1749.0 | Deposit         | 12/20/2023 |             | 5041567   |
|        |                 |            |             | Madrigal Soto Andrea Catalina                   |
| 1750.0 | Deposit         | 12/20/2023 |             | Deposit   |
|        |                 |            |             | Cesar Alexander Zurfiga                         |
| 1751.0 | General Journal | 12/14/2023 | Don especia | 6 VALLAS 20 CAMISAS Jorge Arturo Castillo Bolin |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| 11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi | 2,427,930.61  | ₡ 2,427,930.61  |
| 90-2300 · Intereses Pagados              | 2,427,930.61  | ₡ 2,427,930.61  |
| 11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi | 11,639,846.00 | ₡ 11,639,846.00 |
| 90-2300 · Intereses Pagados              | 11,639,846.00 | ₡ 11,639,846.00 |
| 11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi | 111,520.85    | ₡ 111,520.85    |
| 81-01 · Intereses Percibidos             | 111,520.85    | ₡ 111,520.85    |
| 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7    | 57,349.04     | ₡ 57,349.04     |
| 70-02 · Donaciones campaña actual        | 57,349.04     | ₡ 57,349.04     |
| 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7    | 44,748.00     | ₡ 44,748.00     |
| 70-02 · Donaciones campaña actual        | 44,748.00     | ₡ 44,748.00     |
| 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7    | 15,255.00     | ₡ 15,255.00     |
| 70-02 · Donaciones campaña actual        | 15,255.00     | ₡ 15,255.00     |
| 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7    | 198,315.00    | ₡ 198,315.00    |
| 70-02 · Donaciones campaña actual        | 198,315.00    | ₡ 198,315.00    |
| 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7    | 100,000.00    | ₡ 100,000.00    |
| 70-02 · Donaciones campaña actual        | 100,000.00    | ₡ 100,000.00    |
| 91-0800 · Vallias                        | 69,000.00     |                 |

|        |                 |            |             |   |                              |   |
|--------|-----------------|------------|-------------|---|------------------------------|---|
|        |                 |            |             | ✓ |                              | 6 VALLAS 20 CAMISAS Jorge Arturo Castillo Bolin     |
| 1752.0 | General Journal | 12/18/2023 | Don especia | ✓ |                              | Camisas Maria Julieta Jimenez Fallas                |
|        |                 |            |             | ✓ |                              | Promociones Maria Julieta Jimenez Fallas            |
|        |                 |            |             | ✓ |                              | Lona Maria Julieta Jimenez Fallas                   |
|        |                 |            |             | ✓ |                              | Maria Julieta Jimenez Fallas                        |
| 1753.0 | General Journal | 12/31/2023 | Asie        |   | Harlan Fabricio              | Saldo Contrato Camisetas, banderas y otros          |
|        |                 |            |             |   | Harlan Fabricio              | Saldo Contrato Camisetas, banderas y otros          |
| 1754.0 | General Journal | 12/31/2023 | Contrat     |   | -MULTIPLE-                   | Contrato Gestion de Agenda                          |
|        |                 |            |             |   | Patricia Gonzalez Villalobos | Contrato Gestion de Agenda                          |
| 1755.0 | General Journal | 12/31/2023 | Contrat     |   | -MULTIPLE-                   | -MULTIPLE-  |
|        |                 |            |             |   | Josue Cacliano Rivera        | Servicio Profesional Octubre-Diciembre 2023         |
|        |                 |            |             |   | -MULTIPLE-                   | -MULTIPLE-  |
| 1756.0 | General Journal | 12/1/2023  | Asie Rever  |   |                              | Reverse of GJE Asie Nov -- Israel Chaves Diaz Arre  |
|        |                 |            |             |   |                              | Israel Chaves Diaz Arrendamiento ( Inicia 04 octubr |
| 1757.0 | General Journal | 12/1/2023  | Asie Rev    |   |                              | Reverse of GJE Asie Nov -- Arrendamiento por 5 m    |
|        |                 |            |             |   |                              | Arrendamiento por 5 meses de vehiculo Gilberto C    |
| 1758.0 | General Journal | 12/1/2023  | Asie Rev    |   |                              | Reverse of GJE Asie Nov -- Arrendamiento por 5 m    |
|        |                 |            |             |   |                              | Arrendamiento por 5 meses de vehiculo Walter Car    |
| 1759.0 | General Journal | 12/31/2023 | Contrat     |   | B B Consultores Artavia S.A  | Servicios Profesionales Octubre Diciembre 2023      |
|        |                 |            |             |   | B B Consultores Artavia S.A  | Servicios Profesionales Octubre Diciembre 2023      |



|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| 70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act   | 69,000.00     | ₪ 69,000.00     |
| 90-3500 · Signos Externos               | 21,000.00     |                 |
| 90-3600 · Divulgación                   | 28,726.00     |                 |
| 91-0800 · Vallas                        | 28,314.00     |                 |
| 70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act   | 78,040.00     | ₪ 78,040.00     |
| 90-3500 · Signos Externos               | 2,375,682.66  | ₪ 2,375,682.66  |
| 51-0151 · Contrato Municipales 2024     | 2,375,682.66  | ₪ 2,375,682.66  |
| 90-1700 · Gastos Representación         | 15,683,333.32 | ₪ 15,683,333.32 |
| 51-0151 · Contrato Municipales 2024     | 15,683,333.32 | ₪ 15,683,333.32 |
| 90-2560 · Alquiler Vehiculo             | 4,350,000.00  |                 |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales      | 1,000,000.00  |                 |
| 51-0151 · Contrato Municipales 2024     | 5,350,000.00  | ₪ 5,350,000.00  |
| 3-08 · Contratos Arrendamiento Vehicul  | 1,250,000.00  | ₪ 1,250,000.00  |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,250,000.00  | ₪ 1,250,000.00  |
| 3-08 · Contratos Arrendamiento Vehicul  | 750,000.00    | ₪ 750,000.00    |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 750,000.00    | ₪ 750,000.00    |
| 3-08 · Contratos Arrendamiento Vehicul  | 1,500,000.00  | ₪ 1,500,000.00  |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,500,000.00  | ₪ 1,500,000.00  |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales      | 10,500,000.00 | ₪ 10,500,000.00 |
| 51-0151 · Contrato Municipales 2024     | 10,500,000.00 | ₪ 10,500,000.00 |

|              |                 |            |        |  |
|--------------|-----------------|------------|--------|--|
| 1761.0       | General Journal | 12/31/2023 | Ajuste | Ajuste   |
|              |                 |            |        | Ajuste   |
| 1762.0       | General Journal | 12/31/2023 | Ajuste | Ajuste en pago realizado el 23 octubre , se registro |
|              |                 |            |        | Ajuste en pago realizado el 23 octubre , se registro |
| <b>TOTAL</b> |                 |            |        |  |

|  |                       |          |
|--|-----------------------|----------|
| 54-05 · Sueldos por Pagar              |                       | 765,00   |
| 54-06 · Aguinaldos por Pagar           |                       | 18,00    |
| 93-0100 · Gastos Menores Diferenciosos | 783,00                | Ø        |
| 90-2300 · Intereses Pagados            | 23,358,063.76         | Ø        |
| 63 · Fidelicomiso Pagar Pro 86783      | 23,358,063.76         | Ø        |
|  | <u>122,541,499.26</u> | <u>Ø</u> |

|  | Type    | Date       | Num    | Adj | Name |
|--|---------|------------|--------|-----|------|
| <b>10 · CAJA CHICA</b>                           |         |            |        |     |      |
| <b>10-01 · Caja Principal</b>                    |         |            |        |     |      |
| Total 10-01 · Caja Principal                     | Check   | 12/4/2023  | 992065 |     |      |
| <b>10-02 · Caja Auxiliar</b>                     |         |            |        |     |      |
| Total 10-02 · Caja Auxiliar                      |         |            |        |     |      |
| <b>10 · CAJA CHICA - Other</b>                   |         |            |        |     |      |
| Total 10 · CAJA CHICA - Other                    |         |            |        |     |      |
| Total 10 · CAJA CHICA                            |         |            |        |     |      |
| <b>11 · BANCOS</b>                               |         |            |        |     |      |
| <b>11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7</b>     |         |            |        |     |      |
| Total 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7      | Deposit | 12/6/2023  |        |     |      |
|  | Deposit | 12/7/2023  |        |     |      |
|  | Deposit | 12/19/2023 |        |     |      |
|  | Deposit | 12/20/2023 |        |     |      |
|  | Deposit | 12/20/2023 |        |     |      |
| <b>11-02 · Banco Nacional de CR, 001017-5</b>    |         |            |        |     |      |
| Total 11-02 · Banco Nacional de CR, 001017-5     |         |            |        |     |      |
| <b>11-03 · Banco Nacional de C.R. 001021-3</b>   |         |            |        |     |      |
| Total 11-03 · Banco Nacional de C.R. 001021-3    |         |            |        |     |      |
| <b>11-04 · PROMERICA</b>                         |         |            |        |     |      |
| <b>11-04-1 · Banco Promerica Restrigid 01541</b> |         |            |        |     |      |
| Total 11-04-1 · Banco Promerica Restrigid 01541  | Deposit | 12/31/2023 |        |     |      |



11-04-2 - Banco Promerica 43091

|         |            |         |  |  |  |                               |
|---------|------------|---------|--|--|--|-------------------------------|
| Deposit | 12/3/2023  |         |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/4/2023  |         |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/4/2023  |         |  |  |  |                               |
| Check   | 12/4/2023  | 992057C |  |  |  | BANCO NACIONAL                |
| Check   | 12/4/2023  | 992065C |  |  |  | BANCO PROMERICA               |
| Check   | 12/4/2023  | 992065  |  |  |  |                               |
| Check   | 12/4/2023  | 992070C |  |  |  | BANCO PROMERICA               |
| Check   | 12/4/2023  | 992070  |  |  |  |                               |
| Check   | 12/4/2023  | 4252500 |  |  |  | ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS |
| Check   | 12/4/2023  | 992078C |  |  |  | BANCO PROMERICA               |
| Check   | 12/4/2023  | 992091C |  |  |  | BANCO PROMERICA               |
| Check   | 12/4/2023  | 992091  |  |  |  |                               |
| Check   | 12/4/2023  | 992084C |  |  |  | BANCO PROMERICA               |
| Check   | 12/4/2023  | 992057  |  |  |  | Digital Arts S.A.             |
| Check   | 12/4/2023  | 992078  |  |  |  | Uniformes JC                  |
| Check   | 12/4/2023  | 992084  |  |  |  | Uniformes JC                  |
| Deposit | 12/7/2023  |         |  |  |  |                               |
| Check   | 12/7/2023  | 998656C |  |  |  | PROAMERICA                    |
| Check   | 12/7/2023  | 998656  |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/7/2023  |         |  |  |  |                               |
| Check   | 12/8/2023  | 4575C   |  |  |  | PROAMERICA                    |
| Check   | 12/8/2023  | 4575    |  |  |  |                               |
| Check   | 12/8/2023  | 4577C   |  |  |  | PROAMERICA                    |
| Check   | 12/8/2023  | 4577    |  |  |  |                               |
| Check   | 12/8/2023  | 4261555 |  |  |  | TELEGCABLE                    |
| Deposit | 12/11/2023 |         |  |  |  |                               |
| Check   | 12/11/2023 | 9368C   |  |  |  | PROAMERICA                    |
| Check   | 12/11/2023 | 9368    |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/12/2023 |         |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/12/2023 |         |  |  |  |                               |
| Deposit | 12/12/2023 |         |  |  |  |                               |

|   |   |              |  |              |
|---|---|--------------|--|--------------|
| 18503311                                | 51-0127 · Bonilla Cortes                  | 583,212.00   |  | 3,708,549.71 |
| 18583837                                | 51-0128 · Segnini Picado                  | 138,425.00   |  | 4,291,761.71 |
| 4273812                                 | 51-0129 · Rodriguez Mora                  | 10,000.00    |  | 4,430,186.71 |
|   | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 4,440,186.71 |
|   | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 4,438,707.21 |
|   | 10-01 · Caja Principal                    | 599,907.00   |  | 4,437,227.71 |
| Aumento Caja Chica San Jose             | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 3,837,320.71 |
|   | 90-2501 · Alquilier Oficina Marisol Lopez | 248,600.00   |  | 3,835,841.21 |
|   | 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua            | 6,807.00     |  | 3,587,241.21 |
| Agua                                    | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 3,580,434.21 |
|   | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 3,578,954.71 |
|   | 13-1210 · Aserri                          | 160,000.00   |  | 3,577,475.21 |
| Apertura Caja Aserri                    | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,479.50     |  | 3,417,475.21 |
|   | 91-0800 · Vallas                          | 59,000.00    |  | 3,415,995.71 |
| Lona Vinilica ( proforma 5999 )         | 90-3500 · Signos Externos                 | 138,425.00   |  | 3,356,995.71 |
| Cancela Factura 690 ( bandera-camisas ) | 13-13 · Otras cuentas por cobrar          | 138,425.00   |  | 3,218,570.71 |
| Pago doble factura 690                  | 51-0130 · Artavia Cahcon CI               | 1,000,000.00 |  | 3,080,145.71 |
| 606582                                  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,474.00     |  | 4,080,145.71 |
|   | 13-1218 · Sarapiquí                       | 57,349.00    |  | 4,078,671.71 |
| TFT:CR09015202001197741097:             | 51-0120 · Stalley Miranda                 | 500,000.00   |  | 4,021,322.71 |
| 4954382                                 | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,474.00     |  | 4,521,322.71 |
|   | 13-1214 · Atenas                          | 500,000.00   |  | 4,519,848.71 |
| TFT:CR57010200009486753435:Ampliacion   | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,474.00     |  | 4,019,848.71 |
|   | 13-1218 · Sarapiquí                       | 44,748.00    |  | 4,018,374.71 |
| TFT:CR09015202001197741097: Reembolso   | 90-1800 · Comunicaciones                  | 34,722.81    |  | 3,973,626.71 |
|   | 51-0131 · Raymund Chavarria Goussen       | 200,000.00   |  | 3,938,903.90 |
| 19611763                                | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,474.00     |  | 4,138,903.90 |
|   | 13-1212 · Alajuela                        | 200,000.00   |  | 4,137,429.90 |
| TFT:CR69016111009152790958: Apertura    | 51-0132 · Guzman Rodriguez                | 100,000.00   |  | 3,937,429.90 |
| 5625268                                 | 51-0132 · Guzman Rodriguez                | 249,174.00   |  | 4,037,429.90 |
| 5625481                                 | 51-0133 · Yadira Jimenez                  | 200,000.00   |  | 4,286,603.90 |
| 43674328                                | 51-01-1 · Fabricio Alvarado               | 2,000,000.00 |  | 4,486,603.90 |
| 19798682                                |   |              |  | 6,486,603.90 |

|                 |            |            |  |  |  |                                |
|-----------------|------------|------------|--|--|--|--------------------------------|
| Deposit         | 12/13/2023 |            |  |  |  |                                |
| Deposit         | 12/13/2023 |            |  |  |  |                                |
| Check           | 12/13/2023 | 14140C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14140      |  |  |  | Jose Miguel Mora Campos        |
| Check           | 12/13/2023 | 14157C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14157      |  |  |  | San Vito Television Limitada   |
| Deposit         | 12/13/2023 |            |  |  |  |                                |
| Check           | 12/13/2023 | 14174C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 14190C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14174      |  |  |  | Maria Fernanda Schmidt Jimenez |
| Check           | 12/13/2023 | 14190      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 14260C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 14260      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 14264C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 14264      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/13/2023 | 15281C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| General Journal | 12/13/2023 | Dif cambio |  |  |  |                                |
| Check           | 12/14/2023 | 15281      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/14/2023 | 15296C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/14/2023 | 15296      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/14/2023 | 15300C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/14/2023 | 15300      |  |  |  | Harlan Fabricio                |
| Bill Pmt -Check | 12/14/2023 | 17502      |  |  |  | Sabrina G. Nuñez Quiros        |
| Check           | 12/14/2023 | 17502C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Deposit         | 12/14/2023 |            |  |  |  |                                |
| Deposit         | 12/16/2023 |            |  |  |  |                                |
| Check           | 12/16/2023 | 24861C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/16/2023 | 24864      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/16/2023 | 24946C     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/16/2023 | 24946      |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Check           | 12/16/2023 | 24949c     |  |  |  | PROAMERICA                     |
| Bill Pmt -Check | 12/16/2023 | 24949      |  |  |  | Bryan Fallas Rodriguez         |
| Check           | 12/16/2023 | 24949A     |  |  |  | Bryan Fallas Rodriguez         |
| Check           | 12/16/2023 | 29212C     |  |  |  | PROAMERICA                     |



|          |   |              |              |
|----------|---|--------------|--------------|
| 18404427 | 13-1212 · Alajuela                      | 158,200.00   | 6,644,803.90 |
| 5883287  | 51-0132 · Guzman Rodriguez              | 92,000.00    | 6,736,803.90 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,735,335.40 |
|          | 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | 84,750.00    | 6,650,585.40 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,649,116.90 |
|          | 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | 113,000.00   | 6,536,116.90 |
| 7043567  | 51-0134 · Ana Mayela Serrano            | 100,000.00   | 6,636,116.90 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,634,648.40 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,633,179.90 |
|          | 20001 · Accounts Payable - USD          | 253,978.35   | 6,379,201.55 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 249,174.90   | 6,130,026.65 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,128,558.15 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 113,000.00   | 6,015,558.15 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,468.50     | 6,014,089.65 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 249,174.90   | 5,764,914.75 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 5,763,451.75 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 4,804.35     | 5,768,256.10 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 249,174.90   | 5,519,081.20 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 5,517,618.20 |
|          | 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 200,000.00   | 5,317,618.20 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 5,316,155.20 |
|          | 90-3500 · Signos Externos               | 2,000,000.00 | 3,316,155.20 |
|          | 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | 75,000.00    | 3,241,155.20 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 3,239,692.20 |
|          | 51-0116 · Libia Maria Rodriguez         | 830,227.49   | 4,069,919.69 |
|          | 51-0117 · Juan Diego Lopez              | 1,000,000.00 | 5,069,919.69 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 5,068,456.69 |
|          | 54-05 · Sueldos por Pagar               | 201,375.00   | 4,867,081.69 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 4,865,618.69 |
|          | 13-1212 · Alajuela                      | 700,000.00   | 4,165,618.69 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 4,164,155.69 |
|          | 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | 226,000.00   | 3,938,155.69 |
|          | 13-13 · Otras cuentas por cobrar        | 74,000.00    | 3,864,155.69 |
|          | 90-2200 · Comisiones Pagadas            | 1,463.00     | 3,862,692.69 |

|                 |            |         |   |                                    |
|-----------------|------------|---------|---|------------------------------------|
| Bill Pmt -Check | 12/18/2023 | 29212   |   | Producciones Color Limitada        |
| Check           | 12/18/2023 | 29218C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/18/2023 | 29218   |   |                                    |
| Deposit         | 12/19/2023 |         |   |                                    |
| Deposit         | 12/19/2023 | 32038C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/19/2023 | 32038   |   | MAURIAL                            |
| Check           | 12/19/2023 | 34578C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/20/2023 | 34578   |   |                                    |
| Check           | 12/20/2023 | 34585C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/20/2023 | 34585   |   |                                    |
| Check           | 12/20/2023 | 34590C  |   | PROAMERICA                         |
| Bill Pmt -Check | 12/20/2023 | 34590   |   | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ         |
| Check           | 12/20/2023 | 4282391 |   | COMPANIA DE FUERZA Y LUZ           |
| Check           | 12/21/2023 | 36265C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/21/2023 | 36265   |   |                                    |
| Deposit         | 12/23/2023 |         |   |                                    |
| Deposit         | 12/25/2023 |         |   |                                    |
| Check           | 12/25/2023 | 45023C  |   | PROAMERICA                         |
| Bill Pmt -Check | 12/26/2023 | 45023   |   | Carlos Francisco Rodriguez         |
| Check           | 12/26/2023 | 45026C  |   | PROAMERICA                         |
| Check           | 12/26/2023 | 45026   |   |                                    |
| Deposit         | 12/28/2023 |         |   |                                    |
| Deposit         | 12/28/2023 |         |   |                                    |
| Check           | 12/28/2023 | 50750C  |   | PROAMERICA                         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50750   | ✓ |                                    |
| Check           | 12/29/2023 | 50764C  |   | PROAMERICA                         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50764   | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| Check           | 12/29/2023 | 50772C  |   | PROAMERICA                         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50772   | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa            |
| Check           | 12/29/2023 | 50776C  |   | PROAMERICA                         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50776   | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos |
| Check           | 12/29/2023 | 50779C  |   | PROAMERICA                         |

|  |   |              |               |
|--|---|--------------|---------------|
| Produccion de Lonas                                | 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 199,874.40   | 3,662,818.29  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,463.00     | 3,661,355.29  |
| TFT:CRZ601611001156715654                          | 13-1219 · San Mateo                       | 830,227.49   | 2,831,127.80  |
| 20696245   | 51-01-7 · Jose Calderon G                 | 4,000,000.00 | 6,831,127.80  |
| 20704269   | 51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez               | 3,390,000.00 | 10,221,127.80 |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 10,219,670.30 |
| Services Contables                                 | 90-1400 · Honorarios Profesionales        | 3,390,000.00 | 6,829,670.30  |
| 5652062  | 51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez               | 200,000.00   | 7,029,670.30  |
| Pago Aguinaldo                                     | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 7,028,212.80  |
|  | 54-06 · Aguinaldos por Pagar              | 450,000.00   | 6,578,212.80  |
| Factura pagada doble                               | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 6,576,755.30  |
|  | 13-13 · Otras cuentas por cobrar          | 101,700.00   | 6,475,055.30  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 6,473,597.80  |
| Diseño Digital Publicitario                        | 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 67,800.00    | 6,405,797.80  |
|  | 90-1600 · Luz, Telefono y Agua            | 4,395.00     | 6,401,402.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 6,399,945.30  |
|  | 13-1220 · Canton Mora                     | 100,000.00   | 6,299,945.30  |
| 7636348  | 51-01-4 · Dav Segura Gambia               | 2,000,000.00 | 8,299,945.30  |
| 7719946  | 51-01-4 · Dav Segura Gambia               | 2,159,000.00 | 10,458,945.30 |
| Services de Video                                  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 10,457,487.80 |
|  | 20000 · Cuenta por pagar proveedores      | 33,900.00    | 10,423,587.80 |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.00     | 10,422,130.80 |
| TFT:CR77015100020013380016                         | 13-12-3 · Golfito                         | 4,000,000.00 | 6,422,130.80  |
| 21655715   | 51-0135 · H Tres C.S.A.                   | 619,086.00   | 7,041,216.80  |
| 5676540  | 51-0136 · Olga Moreira                    | 250,000.00   | 7,291,216.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 7,289,759.30  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 69098E | 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa   | 847,500.00   | 6,442,259.30  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 6,440,801.80  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50  | 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa   | 1,017,000.00 | 5,423,801.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 5,422,344.30  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BUR 54 | 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa   | 1,017,000.00 | 4,405,344.30  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 4,403,886.80  |
| Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261     | F 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00   | 3,556,386.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas              | 1,457.50     | 3,554,929.30  |

|   |                 |            |            |                        |
|---|-----------------|------------|------------|------------------------|
|   | Check           | 12/29/2023 | 50779      |                        |
|   | Deposit         | 12/29/2023 |            |                        |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53842C     | Bryan Fallas Rodriguez |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53842      | PROAMERICA             |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53848C     | Bryan Fallas Rodriguez |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53848      | PROAMERICA             |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53854C     | PROAMERICA             |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53854      |                        |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53862C     | PROAMERICA             |
|   | Check           | 12/29/2023 | 53862      |                        |
|   | Deposit         | 12/31/2023 |            |                        |
|   | General Journal | 12/31/2023 | Dif cambio |                        |
| Total 11-04-2 · Banco Promerica 43091           |                 |            |            |                        |
| <b>11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi</b> |                 |            |            |                        |
|   | Check           | 12/6/2023  | 918554C    |                        |
|   | Check           | 12/6/2023  | 41350126   |                        |
|   | Deposit         | 12/31/2023 |            |                        |
| Total 11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi  |                 |            |            |                        |
| <b>11-04 · PROMERICA - Other</b>                |                 |            |            |                        |
| Total 11-04 · PROMERICA - Other                 |                 |            |            |                        |
| Total 11-04 · PROMERICA                         |                 |            |            |                        |
| <b>11 · BANCOS - Other</b>                      |                 |            |            |                        |
| Total 11 · BANCOS - Other                       |                 |            |            |                        |
| Total 11 · BANCOS                               |                 |            |            |                        |
| <b>11000 · Accounts Receivable</b>              |                 |            |            |                        |
| Total 11000 · Accounts Receivable               |                 |            |            |                        |
| <b>12000 · Undeposited Funds</b>                |                 |            |            |                        |

|  |                                       |               |               |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| TFT:CR07015105920010433151:Reintegro Caja Ch 13-12-2 - Guacimo |                                       |               |               |
| 21780861   | 51-0135 · H Tres C.S.A.               | 312,500.00    | 617,686.00    |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50      | 3,249,743.30  |
|  | 3-06 · Gastos Pagados por adelantado  | 226,000.00    | 3,248,285.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50      | 3,022,285.80  |
|  | 3-06 · Gastos Pagados por adelantado  | 200,000.00    | 3,020,828.30  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50      | 2,820,828.30  |
|  | 54-05 · Sueldos por Pagar             | 201,375.00    | 2,819,370.80  |
|  | 90-2200 · Comisiones Pagadas          | 1,457.50      | 2,617,995.80  |
|  | 13-12-2 · Guacimo                     | 312,500.00    | 2,616,538.30  |
|  | 81-01 · Intereses Percibidos          | 71.64         | 2,304,038.30  |
|  | 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos | 0.50          | 2,304,109.94  |
|  |                                       | 20,096,628.84 | 2,304,109.44  |
|  |                                       | 2,427,930.61  | 99,336,650.31 |
|  |                                       | 11,639,846.00 | 96,908,719.70 |
|  |                                       | 14,067,776.61 | 85,268,873.70 |
|  |                                       | 111,520.85    | 85,380,394.55 |
|  |                                       | 111,520.85    | 85,380,394.55 |
|  |                                       | 20,209,247.37 | 0,00          |
|  |                                       | 35,568,916.86 | 0,00          |
|  |                                       | 90,270,468.21 | 0,00          |
|  |                                       | 20,624,914.41 | 0,00          |
|  |                                       | 35,568,916.86 | 0,00          |
|  |                                       | 90,771,848.53 | 0,00          |
|  |                                       |               | 0,00          |

Total 12000 · Undeposited Funds

**13-10 · CXC CESAR ZUÑIGA RAMIREZ PRESTA**

Total 13-10 · CXC CESAR ZUÑIGA RAMIREZ PRESTA

**13-11 · CXC GERARDO ALVARADO MUÑOZ PRES**

Total 13-11 · CXC GERARDO ALVARADO MUÑOZ PRES

**13 · CUENTAS POR COBRAR**

**13-01 · CXC Paola Gonzalez Caja Chica**

Total 13-01 · CXC Paola Gonzalez Caja Chica

**13-02 · CXC Ralph Corella Caja Chica**

Total 13-02 · CXC Ralph Corella Caja Chica

**13-03 · CXC Olga Moreira Caja Chica**

Total 13-03 · CXC Olga Moreira Caja Chica

**13-04 · CXC David Segura Caja Chica**

Total 13-04 · CXC David Segura Caja Chica

**13-05 · CXC Saray rodriguez Caja Chica**

Total 13-05 · CXC Saray rodriguez Caja Chica

**13-06 · CXC Yolder Salas Caja Chica**

Total 13-06 · CXC Yolder Salas Caja Chica

**13-07 · CXC Jose Pablo Silba Caja Chica**

Total 13-07 · CXC Jose Pablo Silba Caja Chica

**13-08 · CXC Leticia Venegas Caja Chica**

Total 13-08 · CXC Leticia Venegas Caja Chica

**13-09 · CXC Tatiana Bnilla Caja Chica**



Total 13-09 · CXC Tatiana Brilla Caja Chica

**13-12 · Municipalidades**

**13-12-1 · Paola Gonzales**

Total 13-12-1 · Paola Gonzales

**13-12-2 · Guacimo**

Check

12/29/2023

50779

Check

12/29/2023

53862

Total 13-12-2 · Guacimo

**13-12-3 · Golfito**

Check

12/26/2023

45026

Total 13-12-3 · Golfito

**13-12-5 · Santo Domingo**

Total 13-12-5 · Santo Domingo

**13-12-6 · Limon**

Total 13-12-6 · Limon

**13-12-8 · Siquirres**

Total 13-12-8 · Siquirres

**13-12-9 · Cajas Chicas Municipalidades**

Total 13-12-9 · Cajas Chicas Municipalidades

**13-12-10 · Aserri**

Check

12/4/2023

992091

Total 13-12-10 · Aserri

**13-12-11 · Corredores**

Total 13-12-11 · Corredores



|  |                                 |              |               |      |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|------|
|  |                                 |              |               | 0,00 |
|  |                                 |              | 11,885,683.00 |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 3,125,683.00  |      |
|  |                                 |              | 3,743,369.00  |      |
| TFT:CR07015105920010433151:Reintegro Caja Cr 11-04-2 - Banco Promerica 43091 | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 | 617,686.00   | 4,055,869.00  |      |
| TFT:CR07015105920010433151:  |                                 | 312,500.00   | 4,055,869.00  |      |
|  |                                 | 930,186.00   | 4,055,869.00  |      |
|  |                                 |              | 3,000,000.00  |      |
| TFT:CR77015100020013380016   | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00  |      |
|  |                                 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00  |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
|  |                                 |              | 0,00          |      |
| Apertura Caja Aserri   | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 | 160,000.00   | 160,000.00    |      |
|  |                                 | 160,000.00   | 160,000.00    |      |
|  |                                 |              | 1,000,000.00  |      |
|  |                                 |              | 1,000,000.00  |      |

|                               |  |         |            |        |
|-------------------------------|--|---------|------------|--------|
| <b>13-1212 · Alajuela</b>     |  | Check   | 12/11/2023 | 9368   |
|                               |  | Deposit | 12/13/2023 |        |
| Total 13-1212 · Alajuela      |  | Check   | 12/16/2023 | 24946  |
| <b>13-1213 · Puntarenas</b>   |  |         |            |        |
| Total 13-1213 · Puntarenas    |  |         |            |        |
| <b>13-1214 · Atenas</b>       |  |         |            |        |
| Total 13-1214 · Atenas        |  | Check   | 12/8/2023  | 4575   |
| <b>13-1215 · Desamparados</b> |  |         |            |        |
| Total 13-1215 · Desamparados  |  |         |            |        |
| <b>13-1216 · Cartago</b>      |  |         |            |        |
| Total 13-1216 · Cartago       |  |         |            |        |
| <b>13-1217 · Quepos</b>       |  |         |            |        |
| Total 13-1217 · Quepos        |  |         |            |        |
| <b>13-1218 · Sarapiquí</b>    |  |         |            |        |
| Total 13-1218 · Sarapiquí     |  | Check   | 12/7/2023  | 998656 |
|                               |  | Check   | 12/8/2023  | 4577   |
| <b>13-1219 · San Mateo</b>    |  |         |            |        |
| Total 13-1219 · San Mateo     |  | Check   | 12/18/2023 | 29218  |
| <b>13-1220 · Canton Mora</b>  |  |         |            |        |
|                               |  | Check   | 12/21/2023 | 36265  |

|                                       |                                 |            |            |              |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| TFT:CR69016111009152790958:           | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 200,000.00 |            | 500,000.00   |
| RODRIGUEZ CHAVARR: Devolucion         | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            | 158,200.00 | 700,000.00   |
| AUMENTO CAJA                          | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 700,000.00 |            | 541,800.00   |
|                                       |                                 | 900,000.00 | 158,200.00 | 1,241,800.00 |
|                                       |                                 |            |            | 1,241,800.00 |
|                                       |                                 |            |            | 1,000,000.00 |
|                                       |                                 |            |            | 1,000,000.00 |
|                                       |                                 |            |            | 1,330,000.00 |
| TFT:CR57010200009486753435:Ampliacion | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 500,000.00 |            | 1,830,000.00 |
|                                       |                                 | 500,000.00 |            | 1,830,000.00 |
|                                       |                                 |            |            | 230,000.00   |
|                                       |                                 |            |            | 230,000.00   |
|                                       |                                 |            |            | 200,000.00   |
|                                       |                                 |            |            | 200,000.00   |
|                                       |                                 |            |            | 1,500,000.00 |
|                                       |                                 |            |            | 1,500,000.00 |
|                                       |                                 |            |            | 0,00         |
| TFT:CR09015202001197741097:           | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 57,349.00  |            | 57,349.00    |
| TFT:CR09015202001197741097: Reembolso | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 44,748.00  |            | 102,097.00   |
|                                       |                                 | 102,097.00 |            | 102,097.00   |
|                                       |                                 |            |            | 0,00         |
| TFT:CR26016111001156715654            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 830,227.49 |            | 830,227.49   |
|                                       |                                 | 830,227.49 |            | 830,227.49   |
|                                       |                                 |            |            | 0,00         |
|                                       | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 100,000.00 |            | 100,000.00   |

Total 13-1220 · Canton Mora

**13-12 · Municipalidades - Other**

Total 13-12 · Municipalidades - Other

Total 13-12 · Municipalidades

**13-13 · Otras cuentas por cobrar**

|  |            |            |                        |
|--|------------|------------|------------------------|
| Check                                  | 12/4/2023  | 992084     | Uniformes JC           |
| Check                                  | 12/13/2023 | 14190      | PROAMERICA             |
| Check                                  | 12/13/2023 | 14260      | PROAMERICA             |
| Check                                  | 12/13/2023 | 14264      | PROAMERICA             |
| General Journal                        | 12/13/2023 | Dif cambio |                        |
| Check                                  | 12/14/2023 | 15281      | PROAMERICA             |
| Check                                  | 12/16/2023 | 24949A     | Bryan Fallas Rodriguez |
| Check                                  | 12/20/2023 | 34585      |                        |
| Total 13-13 · Otras cuentas por cobrar |            |            |                        |

**13 · CUENTAS POR COBRAR - Other**

Total 13 · CUENTAS POR COBRAR - Other

Total 13 · CUENTAS POR COBRAR

**14 · GASTOS DIFERIDOS**

Total 14 · GASTOS DIFERIDOS

**3 · OTROS ACTIVOS**

**3-01 · Depositos en Garantia**

Total 3-01 · Depositos en Garantia

**3-02 · Fideicomiso Promerica 86783**

Total 3-02 · Fideicomiso Promerica 86783

**3-03 · Embargo BNCR**

|  |  |  |               |               |
|--|--|--|---------------|---------------|
|  |  |  | 100,000.00    | 100,000.00    |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 7,522,510.49  | 19,249,993.49 |
|  |  |  | 158,200.00    |               |
|  |  |  | 138,425.00    | 138,425.00    |
|  |  |  | 249,174.90    | 387,599.90    |
|  |  |  | 113,000.00    | 500,599.90    |
|  |  |  | 249,174.90    | 749,774.80    |
|  |  |  | 4,804.35      | 744,970.45    |
|  |  |  | 249,174.90    | 994,145.35    |
|  |  |  | 74,000.00     | 1,068,145.35  |
|  |  |  | 101,700.00    | 1,169,845.35  |
|  |  |  | 1,174,649.70  | 1,169,845.35  |
|  |  |  | 4,804.35      |               |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 8,697,160.19  | 20,419,838.84 |
|  |  |  | 163,004.35    |               |
|  |  |  | 96,387,351.01 | 96,387,351.01 |
|  |  |  | 1,359,500.00  | 1,359,500.00  |
|  |  |  | 1,359,500.00  | 1,359,500.00  |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 0,00          | 0,00          |
|  |  |  | 177,940.89    | 177,940.89    |

Total 3-03 · Embargo BNCR

**3-06 · Gastos Pagados por adelantado**

|       |            |       |                        |
|-------|------------|-------|------------------------|
| Check | 12/29/2023 | 53842 | Bryan Fallas Rodriguez |
| Check | 12/29/2023 | 53848 | Bryan Fallas Rodriguez |

Total 3-06 · Gastos Pagados por adelantado

**3-07 · Deposito Juzgado**

Total 3-07 · Deposito Juzgado

**3-08 · Contratos Arrendamiento Vehiculi**

|                 |           |            |
|-----------------|-----------|------------|
| General Journal | 12/1/2023 | Asie Rever |
| General Journal | 12/1/2023 | Asie Rev   |
| General Journal | 12/1/2023 | Asie Rev   |

Total 3-08 · Contratos Arrendamiento Vehiculi

**3 · OTROS ACTIVOS - Other**

Total 3 · OTROS ACTIVOS - Other

Total 3 · OTROS ACTIVOS

**20000 · Cuenta por pagar proveedores**

|                 |            |                      |                              |
|-----------------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bill            | 12/12/2023 | 0005                 | Sabrina G. Nuñez Quiros      |
| Bill            | 12/12/2023 | 00000000000000000471 | San Vito Television Limitada |
| Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14140                | Jose Miguel Mora Campos      |
| Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14157                | San Vito Television Limitada |
| Bill Pmt -Check | 12/14/2023 | 17502                | Sabrina G. Nuñez Quiros      |
| Bill            | 12/15/2023 | 00000000000000000037 | Carlos Francisco Rodriguez   |
| Bill            | 12/15/2023 | 18                   | Bryan Fallas Rodriguez       |
| Bill            | 12/15/2023 | 935                  | Jose Miguel Mora Campos      |
| Bill Pmt -Check | 12/16/2023 | 24949                | Bryan Fallas Rodriguez       |
| Bill            | 12/18/2023 | 3544                 | Producciones Color Limitada  |
| Bill Pmt -Check | 12/18/2023 | 29212                | Producciones Color Limitada  |
| Bill            | 12/20/2023 | 00000000000000000006 | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ   |

|  |                                 |            |              |                 |
|--|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| manejo redes   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 226,000.00 |              | 20,611,600.00   |
| publicidad p   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 200,000.00 |              | 20,837,600.00   |
|  |                                 | 426,000.00 |              | 21,037,600.00   |
| Reverse of GJE Asie Nov -- Israel Chaves Diaz Arre 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |                                 |            | 1,250,000.00 | 3,500,000.00    |
| Reverse of GJE Asie Nov -- Arrendamiento por 5 mt 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa  |                                 |            | 750,000.00   | 2,250,000.00    |
| Reverse of GJE Asie Nov -- Arrendamiento por 5 mt 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa  |                                 |            | 1,500,000.00 | 1,500,000.00    |
|  |                                 |            | 3,500,000.00 | 0,00            |
|  |                                 |            |              | 0,00            |
|  |                                 |            |              | 0,00            |
| Retratos con Fondo Blanco  | 90-3200 · Material Fotográfico  | 426,000.00 | 3,500,000.00 | 93,313,351.01   |
| Entrevista Yorlery Rodriguez   | 91-0300 · Television            |            | 75,000.00    | (21,413,486.40) |
| Volantes para Juan Diego Lopez   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 84,750.00  | 113,000.00   | (21,488,486.40) |
| Entrevista Yorlery Rodriguez   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 113,000.00 |              | (21,601,486.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 75,000.00  |              | (21,516,736.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,403,736.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,328,736.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,362,636.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,588,636.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,673,386.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,447,386.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,647,260.80) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,447,386.40) |
| Retratos con Fondo Blanco  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |            |              | (21,515,186.40) |

|   |                 |            |       |                                |
|---|-----------------|------------|-------|--------------------------------|
| Total 20000 · Cuenta por pagar proveedores    | Bill Pmt -Check | 12/20/2023 | 34590 | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ     |
|   | Bill Pmt -Check | 12/26/2023 | 45023 | Carlos Francisco Rodriguez     |
| <b>20001 · Accounts Payable - USD</b>         |                 |            |       |                                |
| Total 20001 · Accounts Payable - USD          | Bill            | 12/5/2023  | 559   | Maria Fernanda Schmidt Jimenez |
|   | Bill Pmt -Check | 12/13/2023 | 14174 | Maria Fernanda Schmidt Jimenez |
| <b>25500 · Sales Tax Payable</b>              |                 |            |       |                                |
| Total 25500 · Sales Tax Payable               |                 |            |       |                                |
| <b>5 · PASIVO</b>                             |                 |            |       |                                |
| <b>51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore</b> |                 |            |       |                                |
| <b>51-01-1 · Fabricio Alvarado</b>            | Deposit         | 12/12/2023 |       |                                |
| Total 51-01-1 · Fabricio Alvarado             |                 |            |       |                                |
| <b>51-01-2 · Cuentas por pagar</b>            |                 |            |       |                                |
| Total 51-01-2 · Cuentas por pagar             |                 |            |       |                                |
| <b>51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez</b>            | Deposit         | 12/19/2023 |       |                                |
| Total 51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez             | Deposit         | 12/19/2023 |       |                                |
| <b>51-01-4 · Dav Segura Gambia</b>            | Deposit         | 12/23/2023 |       |                                |
| Total 51-01-4 · Dav Segura Gambia             | Deposit         | 12/25/2023 |       |                                |
| <b>51-01-5 · Contratos por pagar</b>          |                 |            |       |                                |
| <b>51-0151 · Contrato Municipales 2024</b>    |                 |            |       |                                |
| General Journal                               | 12/31/2023      | Asie       |       | Harlan Fabricio                |



|  |                                    |            |              |                  |
|--|------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| Diseño Digital Publicitario                | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    | 67,800.00  |              | (21,447,386.40)  |
| Services de Video                          | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    | 33,900.00  |              | (21,413,486.40)  |
|  |                                    | 800,324.40 | 800,324.40   | (21,413,486.40)  |
| Servicio acompañamiento empresarial        | 90-1400 · Honorarios Profesionales | 253,978.35 | 253,978.35   | (3,347,065.67)   |
|  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    | 253,978.35 | 253,978.35   | (3,347,065.67)   |
|  |                                    |            |              | 0,00             |
|  |                                    |            |              | 0,00             |
|  |                                    |            |              | (364,418,310.51) |
|  |                                    |            |              | (43,849,974.50)  |
|  |                                    |            |              | (845,000.00)     |
| ALVARADO MUNOZ GE: PRESTAMO FABRICIO A     | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    |            | 2,000,000.00 | (2,845,000.00)   |
|  |                                    |            | 2,000,000.00 |                  |
| ZUNIGA RAMIREZ CE: Prestamo                | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    |            | 3,390,000.00 | (1,600,000.00)   |
|  |                                    |            | 200,000.00   | (4,990,000.00)   |
| CD: ZUÑIGA RAMIREZ ROSE , 31               | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    |            | 3,590,000.00 | (5,190,000.00)   |
|  |                                    |            |              | (5,190,000.00)   |
| 7636348                                    | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    |            | 2,000,000.00 | (4,037,000.00)   |
| Prestamo                                   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    |            | 2,159,000.00 | (6,037,000.00)   |
|  |                                    |            | 4,159,000.00 | (8,196,000.00)   |
|  |                                    |            |              | (18,042,991.50)  |
|  |                                    |            |              | 0,00             |
| Saldo Contrato Camisetas, banderas y otros | 90-3500 · Signos Externos          |            | 2,375,682.66 | (2,375,682.66)   |

|  |                 |            |         |                              |
|--|-----------------|------------|---------|------------------------------|
| Total 51-0151 · Contrato Municipales 2024    | General Journal | 12/31/2023 | Contrat | Patricia Gonzalez Villalobos |
|  | General Journal | 12/31/2023 | Contrat | -MULTIPLE-                   |
|  | General Journal | 12/31/2023 | Contrat | B B Consultores Artavia S.A  |
| <b>51-01-5 · Contratos por pagar - Other</b> |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-5 · Contratos por pagar - Other  |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-5 · Contratos por pagar          |                 |            |         |                              |
| <b>51-01-6 · Eskarlin Salvador</b>           |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-6 · Eskarlin Salvador            |                 |            |         |                              |
| <b>51-01-7 · Jose Calderon G</b>             |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-7 · Jose Calderon G              | Deposit         | 12/19/2023 |         |                              |
| <b>51-01-8 · Reyes Bernudez</b>              |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-8 · Reyes Bernudez               |                 |            |         |                              |
| <b>51-01-9 · Ssed Calderon</b>               |                 |            |         |                              |
| Total 51-01-9 · Ssed Calderon                |                 |            |         |                              |
| <b>51-0110 · Kendral Allen</b>               |                 |            |         |                              |
| Total 51-0110 · Kendral Allen                |                 |            |         |                              |
| <b>51-0111 · Andy Zapata</b>                 |                 |            |         |                              |
| Total 51-0111 · Andy Zapata                  |                 |            |         |                              |
| <b>51-0112 · Salomon Gonzalez</b>            |                 |            |         |                              |
| Total 51-0112 · Salomon Gonzalez             |                 |            |         |                              |
| <b>51-0113 · Rodriguez Chavarria Saray</b>   |                 |            |         |                              |
| Total 51-0113 · Rodriguez Chavarria Saray    |                 |            |         |                              |

|  |                                    |               |                 |
|--|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Contrato Gestion de Agenda                     | 90-1700 · Gastos Representación    | 15,683,333.32 | (18,059,015.98) |
| -MULTIPLE-                                     | 90-2560 · Alquiler Vehículo        | 5,350,000.00  | (23,409,015.98) |
| Servicios Profesionales Octubre Diciembre 2023 | 90-1400 · Honorarios Profesionales | 10,500,000.00 | (33,909,015.98) |
|  |                                    | 33,909,015.98 | (33,909,015.98) |
|  |                                    |               | (18,042,991.50) |
|  |                                    |               | (18,042,991.50) |
|  |                                    | 33,909,015.98 | (51,952,007.48) |
|  |                                    |               | (650,000.00)    |
|  |                                    |               | (650,000.00)    |
|  |                                    |               | (4,582,983.00)  |
|  |                                    | 4,000,000.00  | (8,582,983.00)  |
| *JOSE CALDERON G: PRESTAMO                     | 11-04-2 · Banco Promerica 43091    | 4,000,000.00  | (8,582,983.00)  |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (50,000.00)     |
|  |                                    |               | (50,000.00)     |
|  |                                    |               | (150,000.00)    |
|  |                                    |               | (150,000.00)    |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (1,000,000.00)  |
|  |                                    |               | (502,000.00)    |
|  |                                    |               | (502,000.00)    |

**51-0114 · Rosalia Brown**  
Total 51-0114 · Rosalia Brown

**51-0115 · Yeudi Sulem Araya**  
Total 51-0115 · Yeudi Sulem Araya

**51-0116 · Libia Maria Rodriguez**  
Total 51-0116 · Libia Maria Rodriguez

**51-0117 · Juan Diego Lopez**  
Total 51-0117 · Juan Diego Lopez

**51-0118 · Wagner Fonseca**  
Total 51-0118 · Wagner Fonseca

**51-0119 · Katia Vanesa Arias**  
Total 51-0119 · Katia Vanesa Arias

**51-0120 · Stalley Miranda**  
Total 51-0120 · Stalley Miranda

**51-0121 · Araya Sandi Moises**  
Total 51-0121 · Araya Sandi Moises

**51-0122 · Daniel Rodriguez Mora**  
Total 51-0122 · Daniel Rodriguez Mora

**51-0123 · Karla Granados**  
Total 51-0123 · Karla Granados

Deposit 12/7/2023

Deposit 12/14/2023

Deposit 12/16/2023

|                             |                                 |  |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|----------------|
| 6011529                     | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 |  | 830,227.49   | (1,000,000.00) |
|                             |                                 |  | 830,227.49   | (1,830,227.49) |
|                             |                                 |  |              | (410,000.00)   |
| JUAN DIEGO LOPEZ CANTON CEN | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 |  | 1,000,000.00 | (1,410,000.00) |
|                             |                                 |  | 1,000,000.00 | (200,000.00)   |
|                             |                                 |  |              | (200,000.00)   |
|                             |                                 |  |              | (20,000.00)    |
|                             |                                 |  |              | (250,000.00)   |
| 4954382                     | 11-04-2 - Banco Promerica 43091 |  | 500,000.00   | (750,000.00)   |
|                             |                                 |  | 500,000.00   | (200,000.00)   |
|                             |                                 |  |              | (200,000.00)   |
|                             |                                 |  |              | (50,000.00)    |
|                             |                                 |  |              | (50,000.00)    |
|                             |                                 |  |              | (210,000.00)   |
|                             |                                 |  |              | (210,000.00)   |

**51-0124 · Adela Villegas**

Total 51-0124 · Adela Villegas

**51-0125 · Astua Miranda Diego**

Total 51-0125 · Astua Miranda Diego

**51-0126 · Gilberth Giovanni**

Total 51-0126 · Gilberth Giovanni

**51-0127 · Bonilla Cortes**

Total 51-0127 · Bonilla Cortes

**51-0128 · Segnini Picado**

Total 51-0128 · Segnini Picado

**51-0129 · Rodriguez Mora**

Total 51-0129 · Rodriguez Mora

**51-0130 · Artavia Cahoon Ci**

Total 51-0130 · Artavia Cahoon Ci

**51-0131 · Raymund Chavarria Goussen**

Total 51-0131 · Raymund Chavarria Goussen

**51-0132 · Guzman Rodriguez**

|         |            |
|---------|------------|
| Deposit | 12/12/2023 |
| Deposit | 12/12/2023 |
| Deposit | 12/13/2023 |

|  |                                 |              |                |      |
|--|---------------------------------|--------------|----------------|------|
| BONILLA CORTES TA: PRESTAMO                | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 583,212.00   | (583,212.00)   | 0,00 |
|  |                                 | 583,212.00   | (583,212.00)   |      |
| SEGNINI PICADO DA: Prestamo                | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 138,425.00   | (138,425.00)   | 0,00 |
|  |                                 | 138,425.00   | (138,425.00)   |      |
| RODRIGUEZ MORA DA: PRESTAMO                | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 10,000.00    | (10,000.00)    | 0,00 |
|  |                                 | 10,000.00    | (10,000.00)    |      |
| ARTAVIA CHACON CI: Préstamo Puerto Jimenez | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0,00 |
|  |                                 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) |      |
| CHAVARRIA GOUSSEN: Raymond                 | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 200,000.00   | (200,000.00)   | 0,00 |
|  |                                 | 200,000.00   | (200,000.00)   |      |
| GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia           | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 100,000.00   | (100,000.00)   | 0,00 |
| GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia           | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 249,174.00   | (349,174.00)   |      |
| GUZMAN RODRIGUEZ : Transferencia           | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 92,000.00    | (441,174.00)   |      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Total 51-0132 · Guzman Rodriguez                      |                    |
| <b>51-0133 · Yadira Jimenez</b>                       |                    |
| Total 51-0133 · Yadira Jimenez                        | Deposit 12/12/2023 |
| <b>51-0134 · Ana Mayela Serrano</b>                   |                    |
| Total 51-0134 · Ana Mayela Serrano                    | Deposit 12/13/2023 |
| <b>51-0135 · H Tres C S.A.</b>                        |                    |
| Total 51-0135 · H Tres C S.A.                         | Deposit 12/28/2023 |
|   | Deposit 12/29/2023 |
| <b>51-0136 · Olga Morera</b>                          |                    |
| Total 51-0136 · Olga Morera                           | Deposit 12/28/2023 |
| <b>51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore - Other</b> |                    |
| Total 51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore - Other  |                    |
| Total 51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore          |                    |
| <b>51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos</b>            |                    |
| <b>51-02-3 · Prestamo 93696</b>                       |                    |
| Total 51-02-3 · Prestamo 93696                        |                    |
| <b>51-02-4 · Contratos Prestamos</b>                  |                    |
| Total 51-02-4 · Contratos Prestamos                   |                    |
| <b>51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos - Other</b>    |                    |
| Total 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos - Other     |                    |



|   |                                 |               |            |                  |
|---|---------------------------------|---------------|------------|------------------|
| DEP. CAJA DP YADIRA JIMENEZ OPRESTAMOPZ 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |                                 |               | 441,174.00 | (441,174.00)     |
|   |                                 | 200,000.00    |            | 0,00             |
|   |                                 | 200,000.00    |            | (200,000.00)     |
| ANA_MAYELA_SERRAN: Canton de Mora                                       | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |               |            | 0,00             |
|   |                                 | 100,000.00    |            | (100,000.00)     |
|   |                                 | 100,000.00    |            | (100,000.00)     |
| H TRES C.S.A SOCI: 6to. Prestamo  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |               |            | 0,00             |
|   |                                 | 619,086.00    |            | (619,086.00)     |
| H TRES C.S.A SOCI: 7mo Préstamo,  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |               |            | 0,00             |
|   |                                 | 312,500.00    |            | (312,500.00)     |
|   |                                 | 931,586.00    |            | (931,586.00)     |
|   |                                 |               |            | 0,00             |
| CD: OLGA MORERA, PAGO DE  | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 |               |            | 0,00             |
|   |                                 | 250,000.00    |            | (250,000.00)     |
|   |                                 | 250,000.00    |            | (250,000.00)     |
|   |                                 |               |            | 0,00             |
|   |                                 |               |            | 0,00             |
|   |                                 | 53,842,640.47 |            | (97,692,614.97)  |
|   |                                 |               |            | (308,482,999.62) |
|   |                                 |               |            | (210,998,731.91) |
|   |                                 |               |            | (210,998,731.91) |
|   |                                 |               |            | (3,132,000.00)   |
|   |                                 |               |            | (3,132,000.00)   |
|   |                                 |               |            | (94,352,267.71)  |
|   |                                 |               |            | (94,352,267.71)  |

Total 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos

51-03 · Cuentas por Pagar Servicios Esp

Total 51-03 · Cuentas por Pagar Servicios Esp

51-04 · Honorarios por Pagar

Total 51-04 · Honorarios por Pagar

5 · PASIVO - Other

Total 5 · PASIVO - Other

Total 5 · PASIVO

53 · ARRENDAMIENTOS

53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa

|                 |            |            |   |                                    |
|-----------------|------------|------------|---|------------------------------------|
| General Journal | 12/1/2023  | Asie Rever | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos |
| General Journal | 12/1/2023  | Asie Rev   | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/1/2023  | Asie Rev   | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| Check           | 12/14/2023 | 15296      | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa            |
| General Journal | 12/15/2023 | Fac 15     | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 137    | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 138    | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 576    | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa            |
| General Journal | 12/29/2023 | 50750      | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50764      | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/29/2023 | 50772      | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa            |
| General Journal | 12/29/2023 | 50776      | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos |

Total 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa

53 · ARRENDAMIENTOS - Other

Total 53 · ARRENDAMIENTOS - Other

Total 53 · ARRENDAMIENTOS

|  |              |              |                  |
|--|--------------|--------------|------------------|
| Israel Chaves Diaz Arrendamiento ( Inicia 04 octubr 3-08 - Contratos Arrendamiento Vehicul | 1,250,000.00 |              | (308,482,999.62) |
| Arrendamiento por 5 meses de vehiculo Gilberto Cè 3-08 - Contratos Arrendamiento Vehicul   | 750,000.00   |              | (12,085,336.39)  |
| Arrendamiento por 5 meses de vehiculo Walter Car 3-08 - Contratos Arrendamiento Vehicul    | 1,500,000.00 |              | (12,085,336.39)  |
| Contrato Perez Zeledon   | 200,000.00   |              |                  |
| Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261 90-2560 - Alquiler Vehiculo                 |              | 847,500.00   |                  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50 90-2560 - Alquiler Vehiculo              |              | 1,017,000.00 | (15,197,500.00)  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 69098è 90-2560 - Alquiler Vehiculo             |              | 847,500.00   | (16,214,500.00)  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 5-90-2560 - Alquiler Vehiculo              |              | 1,017,000.00 | (17,062,000.00)  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 69098è 11-04-2 - Banco Promerica 43091         | 847,500.00   |              | (18,079,000.00)  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50 11-04-2 - Banco Promerica 43091          | 1,017,000.00 |              | (17,231,500.00)  |
| Alquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54 11-04-2 - Banco Promerica 43091         | 1,017,000.00 |              | (16,214,500.00)  |
| Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261 F 11-04-2 - Banco Promerica 43091           | 847,500.00   |              | (15,197,500.00)  |
|  | 7,429,000.00 | 3,729,000.00 | (14,350,000.00)  |
|  |              |              | (14,350,000.00)  |
|  |              |              | 0,00             |
|  |              |              | 0,00             |
|  |              |              | 0,00             |
|  |              |              | 0,00             |
|  | 7,429,000.00 | 3,729,000.00 | (14,350,000.00)  |

**54 · RETENCIONES POR PAGAR**

**54-01 · Seguro Social**

Total 54-01 · Seguro Social

General Journal 12/31/2023 PLAN DIC-23

√

**54-04 · Impuesto sobre la Renta**

Total 54-04 · Impuesto sobre la Renta

**54-05 · Sueldos por Pagar**

Total 54-05 · Sueldos por Pagar

Check 12/16/2023 24864

Check 12/29/2023 53854

General Journal 12/31/2023 PLAN DIC-23

General Journal 12/31/2023 Ajuste

√

**54-06 · Aguinaldos por Pagar**

Total 54-06 · Aguinaldos por Pagar

Check 12/20/2023 34578

General Journal 12/31/2023 PLAN DIC-23

General Journal 12/31/2023 Ajuste

√

**54-07 · Vacaciones por Pagar**

Total 54-07 · Vacaciones por Pagar

General Journal 12/31/2023 PLAN DIC-23

√

**54-08 · CESANTIA POR PAGAR**

Total 54-08 · CESANTIA POR PAGAR

General Journal 12/31/2023 PLAN DIC-23

√

**54 · RETENCIONES POR PAGAR - Other**

Total 54 · RETENCIONES POR PAGAR - Other

Total 54 · RETENCIONES POR PAGAR

|                                  |                                 |            |            |                |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------------|
| PLANILLA DICIEMBRE 2023          | 90-0100 · Sueldo Personal       |            | 168,030.00 | (2,317,517.40) |
|                                  |                                 |            |            | (781,765.00)   |
|                                  |                                 |            | 168,030.00 | (949,795.00)   |
| Pago Salario I quincena dic 2023 | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 201,375.00 |            | 0,00           |
| Pago Salario segunda quincena    | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 201,375.00 |            | 201,375.00     |
| PLANILLA DICIEMBRE 2023          | 90-0100 · Sueldo Personal       |            | 401,985.00 | 402,750.00     |
| Ajuste                           | -SPLIT-                         |            | 765.00     | 765.00         |
|                                  |                                 | 402,750.00 | 401,985.00 | 0,00           |
| Pago Aguinaldo                   | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 450,000.00 |            | (412,483.50)   |
| PLANILLA DICIEMBRE 2023          | 90-0100 · Sueldo Personal       |            | 37,498.50  | 37,516.50      |
| Ajuste                           | 54-05 · Sueldos por Pagar       |            | 18,00      | 18,00          |
|                                  |                                 | 450,000.00 | 37,498.50  | 0,00           |
| PLANILLA DICIEMBRE 2023          | 90-0100 · Sueldo Personal       |            | 18,747.00  | (356,193.00)   |
|                                  |                                 |            |            | (374,940.00)   |
|                                  |                                 |            | 18,747.00  | (374,940.00)   |
| PLANILLA DICIEMBRE 2023          | 90-0100 · Sueldo Personal       |            | 23,985.00  | (455,715.00)   |
|                                  |                                 |            |            | (479,700.00)   |
|                                  |                                 |            | 23,985.00  | (479,700.00)   |
|                                  |                                 | 852,750.00 | 650,245.50 | (2,115,795.90) |

**55 · GASTOS POR PAGAR**

**55-04 · Gastos Acumulados por Pagar**

Total 55-04 · Gastos Acumulados por Pagar

**55 · GASTOS POR PAGAR - Other**

Total 55 · GASTOS POR PAGAR - Other

Total 55 · GASTOS POR PAGAR

**6 · PASIVO FIJO**

**60 · Documentos por Pagar LP**

Total 60 · Documentos por Pagar LP

**62 · Prestamo LP Promerica**

Total 62 · Prestamo LP Promerica

**63 · Fideicomiso Pagar Pro 86783**

Total 63 · Fideicomiso Pagar Pro 86783

**75 · Cuenta Restr. Promerica 43091**

Total 75 · Cuenta Restr. Promerica 43091

**76 · Cuenta Restr. Promerica 07001**

Total 76 · Cuenta Restr. Promerica 07001

**6 · PASIVO FIJO - Other**

Total 6 · PASIVO FIJO - Other

Total 6 · PASIVO FIJO

**30000 · Opening Balance Equity**

Total 30000 · Opening Balance Equity

General Journal      12/31/2023      Ajuste



32000 · Retained Earnings  
Total 32000 · Retained Earnings

7 · PATRIMONIO

70 · DONACIONES

70-01 · Donaciones campañas anteriores

Total 70-01 · Donaciones campañas anteriores

70-02 · Donaciones campaña actual

Deposit 12/6/2023

Deposit 12/7/2023

Deposit 12/19/2023

Deposit 12/20/2023

Deposit 12/20/2023

Total 70-02 · Donaciones campaña actual

70-03 · Donaciones en Esp Campaña Ant

Total 70-03 · Donaciones en Esp Campaña Ant

70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act

Total 70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act

General Journal 12/14/2023 Don especia ✓

General Journal 12/18/2023 Don especia ✓

70 · DONACIONES - Other

Total 70 · DONACIONES - Other

Total 70 · DONACIONES

71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT

71-01 · Superávit o pérdida campaña ant

Total 71-01 · Superávit o pérdida campaña ant



|  |                                       |  |            |  |  |                  |
|--|---------------------------------------|--|------------|--|--|------------------|
|  |                                       |  |            |  |  | (203,343,679.09) |
|  |                                       |  |            |  |  | (203,343,679.09) |
|  |                                       |  |            |  |  | 2,873,916,586.56 |
|  |                                       |  |            |  |  | (387,758,931.01) |
|  |                                       |  |            |  |  | (29,897,116.76)  |
|  |                                       |  |            |  |  | (29,897,116.76)  |
|  |                                       |  |            |  |  | (8,048,000.00)   |
| Deifin Delgado Araya   | 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7 |  | 57,349.04  |  |  | (8,105,349.04)   |
| Wilberth Enrique Vargas  | 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7 |  | 44,748.00  |  |  | (8,150,097.04)   |
| Ramirez Porras Edwardanton                                       | 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7 |  | 15,255.00  |  |  | (8,165,352.04)   |
| Madrigal Soto Andrea Catalina                                    | 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7 |  | 198,315.00 |  |  | (8,363,667.04)   |
| Cesar Alexander Zuriñiga   | 11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7 |  | 100,000.00 |  |  | (8,463,667.04)   |
|  |                                       |  | 415,667.04 |  |  | (8,463,667.04)   |
|  |                                       |  |            |  |  | (349,813,814.25) |
|  |                                       |  |            |  |  | (349,813,814.25) |
|  |                                       |  |            |  |  | 0,00             |
|  |                                       |  |            |  |  | 0,00             |
|  |                                       |  |            |  |  | 0,00             |
| 6 VALLAS 20 CAMISAS Jorge Arturo Castillo Boliv 91-0800 · Vallas |                                       |  | 69,000.00  |  |  | (69,000.00)      |
| Maria Julieta Jimenez Fallas                                     | 90-3500 · Signos Externos             |  | 78,040.00  |  |  | (147,040.00)     |
|  |                                       |  | 147,040.00 |  |  | (147,040.00)     |
|  |                                       |  |            |  |  | 0,00             |
|  |                                       |  |            |  |  | 0,00             |
|  |                                       |  |            |  |  | 562,707.04       |
|  |                                       |  |            |  |  | (388,321,638.05) |
|  |                                       |  |            |  |  | 3,261,675,517.57 |
|  |                                       |  |            |  |  | 3,261,675,517.57 |
|  |                                       |  |            |  |  | 3,261,675,517.57 |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 71-02 · Superávit o pérdida campaña act         |            |  |
| Total 71-02 · Superávit o pérdida campaña act   |            |  |
| 71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT - Other       |            |  |
| Total 71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT - Other |            |  |
| Total 71 · SUPERAVIT O PERDIDA CAMP ACT         |            |  |
| 7 · PATRIMONIO - Other                          |            |  |
| Total 7 · PATRIMONIO - Other                    |            |  |
| Total 7 · PATRIMONIO                            |            |  |
| 71-2 · Net Income                               |            |  |
| Total 71-2 · Net Income                         |            |  |
| 80-04 · INGRESOS POR FINANCIAM. ESTATAL         |            |  |
| Total 80-04 · INGRESOS POR FINANCIAM. ESTATAL   |            |  |
| 80 · INGRESOS                                   |            |  |
| 80-01 · Ingresos por colocación bonos           |            |  |
| Total 80-01 · Ingresos por colocación bonos     |            |  |
| 80 · INGRESOS - Other                           |            |  |
| Total 80 · INGRESOS - Other                     |            |  |
| Total 80 · INGRESOS                             |            |  |
| 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS                      |            |  |
| 81-01 · Intereses Percibidos                    |            |  |
| Deposit   | 12/31/2023 |  |
| Deposit   | 12/31/2023 |  |
| Deposit   | 12/31/2023 |  |



|  |                 |            |             |   |
|--|-----------------|------------|-------------|---|
| Total 81-01 · Intereses Percibidos               |                 |            |             |   |
| <b>81 · PRODUCTOS FINANCIEROS - Other</b>        |                 |            |             |   |
| Total 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS - Other         |                 |            |             |   |
| Total 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS                 |                 |            |             |   |
| <b>82-02 · Otras actividades recaudación</b>     |                 |            |             |   |
| Total 82-02 · Otras actividades recaudación      |                 |            |             |   |
| <b>66900 · Reconciliation Discrepancies</b>      |                 |            |             |   |
| Total 66900 · Reconciliation Discrepancies       |                 |            |             |   |
| <b>69800 · Uncategorized Expenses</b>            |                 |            |             |   |
| Total 69800 · Uncategorized Expenses             |                 |            |             |   |
| <b>90 · GASTOS DE ORGANIZACION</b>               |                 |            |             |   |
| <b>90-0100 · Sueldo Personal</b>                 |                 |            |             |   |
| Total 90-0100 · Sueldo Personal                  | General Journal | 12/31/2023 | PLAN DIC-23 | √ |
| <b>90-0200 · Seguro Social</b>                   |                 |            |             |   |
| Total 90-0200 · Seguro Social                    | General Journal | 12/31/2023 | PLAN DIC-23 | √ |
| <b>90-0300 · Banco Popular</b>                   |                 |            |             |   |
| Total 90-0300 · Banco Popular                    |                 |            |             |   |
| <b>90-0400 · Fondo de Capitalización Laboral</b> |                 |            |             |   |
| Total 90-0400 · Fondo de Capitalización Laboral  |                 |            |             |   |
| <b>90-0500 · Régimen Obligatorio de Pensione</b> |                 |            |             |   |
| Total 90-0500 · Régimen Obligatorio de Pensione  |                 |            |             |   |



**90-0600 · Decimotercero mes**  
 Total 90-0600 · Decimotercero mes

**90-0700 · Servicios Especiales**  
 Total 90-0700 · Servicios Especiales

**90-0800 · Extremos Laborales**

Total 90-0800 · Extremos Laborales

**90-0900 · Horas Extra**  
 Total 90-0900 · Horas Extra

**90-1000 · Seguros**  
 Total 90-1000 · Seguros

**90-1100 · Viáticos**  
 Total 90-1100 · Viáticos

**90-1200 · Transportes**  
 Total 90-1200 · Transportes

**90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina**  
 Total 90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina

**90-1400 · Honorarios Profesionales**

Total 90-1400 · Honorarios Profesionales

|  | General Journal | 12/31/2023 | PLAN DIC-23          |                                |
|--|-----------------|------------|----------------------|--------------------------------|
|  | General Journal | 12/31/2023 | PLAN DIC-23          | √                              |
|  | Bill            | 12/5/2023  | 559                  | Maria Fernanda Schmidt Jimenez |
|  | Check           | 12/19/2023 | 32038                | MAURIAL                        |
|  | Bill            | 12/20/2023 | 00000000000000000006 | JYMMY JOVANY PAVON VASQUEZ     |
|  | General Journal | 12/31/2023 | Contrat              | Josue Caciliano Rivera         |
|  | General Journal | 12/31/2023 | Contrat              | B B Consultores Artavia S.A    |



**90-1500 · Especies Fiscales y Derechos L**  
 Total 90-1500 · Especies Fiscales y Derechos L

**90-1600 · Luz, Teléfono y Agua**

|       |            |         |                               |
|-------|------------|---------|-------------------------------|
| Check | 12/4/2023  | 4252500 | ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS |
| Check | 12/20/2023 | 4282391 | COMPANIA DE FUERZA Y LUZ      |

Total 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua

**90-1700 · Gastos Representación**

|                 |            |         |            |
|-----------------|------------|---------|------------|
| General Journal | 12/31/2023 | Contrat | -MULTIPLE- |
|-----------------|------------|---------|------------|

Total 90-1700 · Gastos Representación

**90-1800 · Comunicaciones**

|       |           |         |           |
|-------|-----------|---------|-----------|
| Check | 12/8/2023 | 4261555 | TELECABLE |
|-------|-----------|---------|-----------|

Total 90-1800 · Comunicaciones

**90-1900 · Suscripciones**

Total 90-1900 · Suscripciones

**90-2000 · Publicaciones y Avisos**

Total 90-2000 · Publicaciones y Avisos

**90-2100 · Descuentos sobre Certificados**

Total 90-2100 · Descuentos sobre Certificados

**90-2200 · Comisiones Pagadas**

|       |           |         |                 |
|-------|-----------|---------|-----------------|
| Check | 12/4/2023 | 992057C | BANCO NACIONAL  |
| Check | 12/4/2023 | 992065C | BANCO PROMERICA |
| Check | 12/4/2023 | 992070C | BANCO PROMERICA |
| Check | 12/4/2023 | 992078C | BANCO PROMERICA |
| Check | 12/4/2023 | 992091C | BANCO PROMERICA |
| Check | 12/4/2023 | 992084C | BANCO PROMERICA |
| Check | 12/7/2023 | 998656C | PROMERICA       |



|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      |            |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|----------------------|------------|
| Agua                       |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 6,807.00             |  |  |  |  |  | 44,600.00            | 0,00       |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 4,395.00             |  |  |  |  |  | 51,407.00            | 0,00       |
|                            |                                 | <u>11,202.00</u>     |  |  |  |  |  | <u>55,802.00</u>     |            |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  | 55,802.00            |            |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 0,00       |
| Contrato Gestion de Agenda | -SPLIT-                         |                      |  |  |  |  |  |                      |            |
|                            |                                 | <u>15,683,333.32</u> |  |  |  |  |  | <u>15,683,333.32</u> |            |
|                            |                                 | 15,683,333.32        |  |  |  |  |  | 15,683,333.32        |            |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 168,817.60 |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 34,722.81            |  |  |  |  |  | 203,540.41           | 0,00       |
|                            |                                 | <u>34,722.81</u>     |  |  |  |  |  | <u>203,540.41</u>    | 0,00       |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 0,00       |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 0,00       |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 0,00       |
|                            |                                 |                      |  |  |  |  |  |                      | 0,00       |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 105,366.88           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 106,846.38           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 108,325.88           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 109,805.38           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 111,284.88           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 112,764.38           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,479.50             |  |  |  |  |  | 114,243.88           |            |
|                            | 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00             |  |  |  |  |  | 115,717.88           |            |

|       |            |        |            |
|-------|------------|--------|------------|
| Check | 12/8/2023  | 4575C  | PROAMERICA |
| Check | 12/8/2023  | 4577C  | PROAMERICA |
| Check | 12/11/2023 | 9388C  | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14140C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14157C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14174C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14190C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14260C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 14264C | PROAMERICA |
| Check | 12/13/2023 | 15281C | PROAMERICA |
| Check | 12/14/2023 | 15296C | PROAMERICA |
| Check | 12/14/2023 | 15300C | PROAMERICA |
| Check | 12/14/2023 | 17502C | PROAMERICA |
| Check | 12/16/2023 | 24861C | PROAMERICA |
| Check | 12/16/2023 | 24946C | PROAMERICA |
| Check | 12/16/2023 | 24949c | PROAMERICA |
| Check | 12/16/2023 | 29212C | PROAMERICA |
| Check | 12/18/2023 | 29218C | PROAMERICA |
| Check | 12/19/2023 | 32038C | PROAMERICA |
| Check | 12/19/2023 | 34578C | PROAMERICA |
| Check | 12/20/2023 | 34585C | PROAMERICA |
| Check | 12/20/2023 | 34590C | PROAMERICA |
| Check | 12/21/2023 | 36265C | PROAMERICA |
| Check | 12/25/2023 | 45023C | PROAMERICA |
| Check | 12/26/2023 | 45026C | PROAMERICA |
| Check | 12/28/2023 | 50750C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 50764C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 50772C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 50776C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 50779C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 53842C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 53848C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 53854C | PROAMERICA |
| Check | 12/29/2023 | 53862C | PROAMERICA |

|                                 |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00 | 117,191.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00 | 118,665.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,474.00 | 120,139.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 121,608.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 123,076.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 124,545.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 126,013.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 127,482.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,468.50 | 128,950.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 130,413.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 131,876.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 133,339.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 134,802.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 136,265.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 137,728.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 139,191.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 140,654.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,463.00 | 142,117.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 143,575.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 145,032.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 146,490.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 147,947.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 149,405.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 150,862.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.00 | 152,319.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 153,777.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 155,234.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 156,692.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 158,149.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 159,607.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 161,064.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 162,522.38 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 163,979.88 |
| 11-04-2 · Banco Promerica 43091 | 1,457.50 | 165,437.38 |

|  |                 |            |          |
|--|-----------------|------------|----------|
| Total 90-2200 · Comisiones Pagadas               |                 |            |          |
| <b>90-2300 · Intereses Pagados</b>               |                 |            |          |
| Total 90-2300 · Intereses Pagados                | Check           | 12/6/2023  | 918554C  |
|  | Check           | 12/6/2023  | 41350126 |
|  | General Journal | 12/31/2023 | Ajuste   |
| <b>90-2400 · Mantenimiento y Reparación Equi</b> |                 |            |          |
| Total 90-2400 · Mantenimiento y Reparación Equi  |                 |            |          |
| <b>90-2500 · Arrendamientos</b>                  |                 |            |          |
| <b>90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lopez</b>  |                 |            |          |
| Total 90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lopez   | Check           | 12/4/2023  | 992070   |
| <b>90-2502 · Alquiler Local Leticia Vega</b>     |                 |            |          |
| Total 90-2502 · Alquiler Local Leticia Vega      |                 |            |          |
| <b>90-2550 · Arrendamiento Vehiculo</b>          |                 |            |          |
| <b>90-2551 · Vehiculo Marolin Azofeifa</b>       |                 |            |          |
| Total 90-2551 · Vehiculo Marolin Azofeifa        |                 |            |          |
| <b>90-2552 · Vehiculo Ana Catalina Jimenes</b>   |                 |            |          |
| Total 90-2552 · Vehiculo Ana Catalina Jimenes    |                 |            |          |
| <b>90-2553 · Vehiculo Carlos Mora</b>            |                 |            |          |
| Total 90-2553 · Vehiculo Carlos Mora             |                 |            |          |
| <b>90-2554 · Vehiculo Jorge Arturo Gonzales</b>  |                 |            |          |
| Total 90-2554 · Vehiculo Jorge Arturo Gonzales   |                 |            |          |
| <b>90-2555 · Vehiculo Yorleny Robles</b>         |                 |            |          |
| Total 90-2555 · Vehiculo Yorleny Robles          |                 |            |          |



**90-2556 · Vehiculo Nancy Garcia**  
 Total 90-2556 · Vehiculo Nancy Garcia

**90-2557 · Vehiculo Rafael Ivan**  
 Total 90-2557 · Vehiculo Rafael Ivan

**90-2558 · Vehiculo Rafael Suarez**  
 Total 90-2558 · Vehiculo Rafael Suarez

**90-2559 · Vehiculo Yorlenny Azofeifa**  
 Total 90-2559 · Vehiculo Yorlenny Azofeifa

**90-2560 · Alquiler Vehiculo**

|                 |            |         |   |                                    |
|-----------------|------------|---------|---|------------------------------------|
| General Journal | 12/15/2023 | Fac 15  | ✓ | Kimberly Charlin Castro Villalobos |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 137 | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 138 | ✓ | Delbis Jose Agüero Rosales         |
| General Journal | 12/26/2023 | Fac 576 | ✓ | Elizabeth Segura Gamboa            |
| General Journal | 12/31/2023 | Contrat |   | -MULTIPLE-                         |

Total 90-2560 · Alquiler Vehiculo

**90-2550 · Arrendamiento Vehiculo - Other**  
 Total 90-2550 · Arrendamiento Vehiculo - Other

Total 90-2550 · Arrendamiento Vehiculo

**90-2500 · Arrendamientos - Other**  
 Total 90-2500 · Arrendamientos - Other

Total 90-2500 · Arrendamientos

**90-2600 · Combustibles y Lubricantes**  
 Total 90-2600 · Combustibles y Lubricantes

|   |       |                                 |              |  |              |      |
|---|-------|---------------------------------|--------------|--|--------------|------|
| Arrendamiento Octubre - Diciembre placa 843261    | 53-01 | Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00   |  | 847,500.00   | 0,00 |
| Aquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa TYT50  | 53-01 | Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,017,000.00 |  | 1,864,500.00 | 0,00 |
| Aquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa 69098  | 53-01 | Arrendamientos Vehiculos por Pa | 847,500.00   |  | 2,712,000.00 | 0,00 |
| Aquiler Vehiculo Octubre a Diciembre Placa BJR 54 | 53-01 | Arrendamientos Vehiculos por Pa | 1,017,000.00 |  | 3,729,000.00 | 0,00 |
| -MULTIPLE-  |       |                                 | 4,350,000.00 |  | 8,079,000.00 | 0,00 |
| -SPLIT-   |       |                                 | 8,079,000.00 |  | 8,079,000.00 | 0,00 |
|   |       |                                 |              |  |              | 0,00 |
|   |       |                                 | 8,079,000.00 |  | 8,079,000.00 | 0,00 |
|   |       |                                 |              |  |              | 0,00 |
|   |       |                                 | 8,327,600.00 |  | 9,570,600.00 | 0,00 |
|   |       |                                 |              |  |              | 0,00 |

**90-2800 · Depreciación Activos**  
 Total 90-2800 · Depreciación Activos

**90-2900 · Enseres de Aseo e Higiene**  
 Total 90-2900 · Enseres de Aseo e Higiene

**90-3000 · Instalación Clubes**  
 Total 90-3000 · Instalación Clubes

**90-3200 · Material Fotográfico**

Total 90-3200 · Material Fotográfico

**90-3300 · Integración y funcionamiento de**  
 Total 90-3300 · Integración y funcionamiento de

**90-3400 · Suministros para Equipo de cómputo**  
 Total 90-3400 · Suministros para Equipo de cómputo

**90-3500 · Signos Externos**

Total 90-3500 · Signos Externos

**90-3600 · Divulgación**

Total 90-3600 · Divulgación

**90-3700 · Actividades para el Fortalecimiento**  
 Total 90-3700 · Actividades para el Fortalecimiento

Bill 12/12/2023 0005 Sabrina G. Nuñez Quiros

Check 12/4/2023 992078 Uniformes JC  
 Check 12/14/2023 15300 Harlan Fabricio  
 General Journal 12/18/2023 Don especia ✓  
 General Journal 12/31/2023 Asie Harlan Fabricio

General Journal 12/18/2023 Don especia ✓





**91 - GASTOS DE PROPAGANDA**

**91-0100 - Periódicos**

Total 91-0100 - Periódicos

**91-0200 - Radio**

Total 91-0200 - Radio

**91-0300 - Televisión**

Total 91-0300 - Televisión

**91-0301 - Audio Video**

Total 91-0301 - Audio Video

**91-0500 - Folletos**

Total 91-0500 - Folletos

**91-0600 - Volantes**

Total 91-0600 - Volantes

**91-0700 - Autoparlantes**

Total 91-0700 - Autoparlantes

**91-0800 - Vallas**

Total 91-0800 - Vallas

**91-0900 - Redes Sociales**

|      |            |                      |                              |
|------|------------|----------------------|------------------------------|
| Bill | 12/12/2023 | 00000000000000000471 | San Vito Television Limitada |
|------|------------|----------------------|------------------------------|

|      |            |                      |                            |
|------|------------|----------------------|----------------------------|
| Bill | 12/15/2023 | 00000000000000000037 | Carlos Francisco Rodriguez |
|------|------------|----------------------|----------------------------|

|      |            |     |                         |
|------|------------|-----|-------------------------|
| Bill | 12/15/2023 | 935 | Jose Miguel Mora Campos |
|------|------------|-----|-------------------------|

|       |            |        |                   |
|-------|------------|--------|-------------------|
| Check | 12/14/2023 | 992057 | Digital Arts S.A. |
|-------|------------|--------|-------------------|

|                 |            |             |   |
|-----------------|------------|-------------|---|
| General Journal | 12/14/2023 | Don especia | ✓ |
|-----------------|------------|-------------|---|

|      |            |      |                             |
|------|------------|------|-----------------------------|
| Bill | 12/18/2023 | 3544 | Producciones Color Limitada |
|------|------------|------|-----------------------------|

|                 |            |             |   |
|-----------------|------------|-------------|---|
| General Journal | 12/18/2023 | Don especia | ✓ |
|-----------------|------------|-------------|---|



Total 91-0900 · Redes Sociales

Bill

12/15/2023

18

Bryan Fallas Rodriguez

**91 · GASTOS DE PROPAGANDA - Other**

Total 91 · GASTOS DE PROPAGANDA - Other

Total 91 · GASTOS DE PROPAGANDA

**93 · GASTOS NO REDIMIBLES**

**93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos**

Total 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos

General Journal  
General Journal

12/31/2023  
12/31/2023

Dif cambio  
Ajuste

**93-0200 · Gastos por Caja Chica**

Total 93-0200 · Gastos por Caja Chica

**93-03 · TRANSITORIA**

Total 93-03 · TRANSITORIA

**93 · GASTOS NO REDIMIBLES - Other**

Total 93 · GASTOS NO REDIMIBLES - Other

Total 93 · GASTOS NO REDIMIBLES

**90 · GASTOS DE ORGANIZACION - Other**

Total 90 · GASTOS DE ORGANIZACION - Other

Total 90 · GASTOS DE ORGANIZACION

**No accont**

Total no accont

**TOTAL**



|         |                                   | Dec 31, 23    |        |
|---------|-----------------------------------|---------------|--------|
|         |                                   | Debit         | Credit |
| 10-01   | · Caja Principal                  | 599,907.00    |        |
| 10-02   | · Caja Auxiliar                   |               |        |
| 11-01   | · Banco Nacional de CR 001016-7   | 496,929.82    |        |
| 11-02   | · Banco Nacional de CR. 001017-5  | 800.00        |        |
| 11-03   | · Banco Nacional de C.R. 001021-3 | 3,650.50      |        |
| 11-04-1 | · Banco Promerica Restrigid 01541 | 2,585,964.22  |        |
| 11-04-2 | · Banco Promerica 43091           | 2,304,109.44  |        |
| 11-04-3 | · Banco Promerica 7001 Restringi  | 85,380,394.55 |        |
| 13-01   | · CXC Paola Gonzalez Caja Chica   |               |        |
| 13-02   | · CXC Ralph Corella Caja Chica    |               |        |
| 13-03   | · CXC Olga Moreira Caja Chica     |               |        |
| 13-04   | · CXC David Segura Caja Chica     |               |        |
| 13-05   | · CXC Saray rodriguez Caja Chica  |               |        |
| 13-06   | · CXC Yolder Salas Caja Chica     |               |        |
| 13-07   | · CXC Jose Pablo Siba Caja Chica  |               |        |
| 13-08   | · CXC Leticia Venegas Caja Chica  |               |        |
| 13-09   | · CXC Tatiana Brilla Caja Chica   |               |        |
| 13-12-2 | · Guacimo                         | 4,055,869.00  |        |
| 13-12-3 | · Golfito                         | 7,000,000.00  |        |
| 13-1210 | · Aserri                          | 160,000.00    |        |
| 13-1211 | · Corredores                      | 1,000,000.00  |        |
| 13-1212 | · Alajuela                        | 1,241,800.00  |        |
| 13-1213 | · Puntarenas                      | 1,000,000.00  |        |
| 13-1214 | · Atenas                          | 1,830,000.00  |        |
| 13-1215 | · Desamparados                    | 230,000.00    |        |
| 13-1216 | · Cartago                         | 200,000.00    |        |
| 13-1217 | · Quepos                          | 1,500,000.00  |        |
| 13-1218 | · Sarapiquí                       | 102,097.00    |        |
| 13-1219 | · San Mateo                       | 830,227.49    |        |
| 13-1220 | · Canton Mora                     | 100,000.00    |        |
| 13-13   | · Otras cuentas por cobrar        | 1,169,845.35  |        |
| 3-01    | · Depositos en Garantia           | 1,359,500.00  |        |
| 3-02    | · Fideicomiso Promerica 86783     |               |        |
| 3-03    | · Embargo BNCR                    | 177,940.89    |        |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 3-06 · Gastos Pagdos por adelantado    | 21,037,600.00 |               |
| 3-07 · Deposito Juzgado                | 70,738,310.12 |               |
| 3-08 · Contratos Arrendamiento Vehicul | -             |               |
| 20000 · Cuenta por pagar proveedores   |               | 21,413,486.40 |
| 20001 · Accounts Payable - USD         |               | 3,347,065.67  |
| 51-01 · Cuentas por Pagar a Proveedore | -             |               |
| 51-01-1 · Fabricio Alvarado            |               | 2,845,000.00  |
| 51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez            |               | 5,190,000.00  |
| 51-01-4 · Dav Segura Gambia            |               | 8,196,000.00  |
| 51-01-5 · Contratos por pagar          |               | 18,042,991.50 |
| 51-0151 · Contrato Municipales 2024    |               | 33,909,015.98 |
| 51-01-6 · Eskarlin Salvador            |               | 650,000.00    |
| 51-01-7 · Jose Calderon G              |               | 8,582,983.00  |
| 51-01-8 · Reyes Bermudez               |               | 1,000,000.00  |
| 51-01-9 · Ssed Calderon                |               | 1,000,000.00  |
| 51-0110 · Kendral Allen                |               | 50,000.00     |
| 51-0111 · Andy Zapata                  |               | 150,000.00    |
| 51-0112 · Salomon Gonzalez             |               | 1,000,000.00  |
| 51-0113 · Rodriguez Chavarria Saray    |               | 502,000.00    |
| 51-0114 · Rosalia Brown                |               | 1,000,000.00  |
| 51-0115 · Yeudi Sulem Araya            |               | 1,000,000.00  |
| 51-0116 · Libia Maria Rodriguez        |               | 1,830,227.49  |
| 51-0117 · Juan Diego Lopez             |               | 1,410,000.00  |
| 51-0118 · Wagner Fonseca               |               | 200,000.00    |
| 51-0119 · Katia Vanesa Arias           |               | 20,000.00     |
| 51-0120 · Stalley Miranda              |               | 750,000.00    |
| 51-0121 · Araya Sandi Moises           |               | 200,000.00    |
| 51-0122 · Daniel Rodriguez Mora        |               | 50,000.00     |
| 51-0123 · Karla Granados               |               | 210,000.00    |
| 51-0124 · Adela Villegas               |               | 1,000,000.00  |
| 51-0125 · Astua Miranda Diego          |               | 50,000.00     |
| 51-0126 · Gilberth Giovanni            |               | 5,000,000.00  |
| 51-0127 · Bonilla Cortes               |               | 583,212.00    |
| 51-0128 · Segnini Picado               |               | 138,425.00    |
| 51-0129 · Rodriguez Mora               |               | 10,000.00     |
| 51-0130 · Artavia Cahcon Ci            |               | 1,000,000.00  |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 51-0131 · Raymund Chavarria Goussen     |  | 200,000.00       |
| 51-0132 · Guzman Rodriguez              |  | 441,174.00       |
| 51-0133 · Yadira Jimenez                |  | 200,000.00       |
| 51-0134 · Ana Mayela Serrano            |  | 100,000.00       |
| 51-0135 · H Tres C.S.A.                 |  | 931,586.00       |
| 51-0136 · Olga Morena                   |  | 250,000.00       |
| 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos     |  | 94,352,267.71    |
| 51-02-3 · Prestamo 93696                |  | 210,998,731.91   |
| 51-02-4 · Contratos Prestamos           |  | 3,132,000.00     |
| 51-03 · Cuentas por Pagar Servicios Esp |  | 12,085,336.39    |
| 51-04 · Honorarios por Pagar            |  | -                |
| 53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa |  | 14,350,000.00    |
| 54-01 · Seguro Soccial                  |  | 949,795.00       |
| 54-04 · Impuesto sobre la Renta         |  | 311,360.90       |
| 54-05 · Sueldos por Pagar               |  | -                |
| 54-06 · Aguinaldos por Pagar            |  | -                |
| 54-07 · Vacaciones por Pagar            |  | 374,940.00       |
| 54-08 · CESANTIA POR PAGAR              |  | 479,700.00       |
| 55-04 · Gastos Acumulados por Pagar     |  | -                |
| 60 · Documentos por Pagar LP            |  | 11,009,580.00    |
| 62 · Prestamo LP Promerica              |  | 1,977,127.82     |
| 63 · Fidelcomiso Pagar Pro 86783        |  | 838,404,273.98   |
| 75 · Cuenta Restr. Promerica 43091      |  | 175,125,363.01   |
| 32000 · Retained Earnings               |  | 203,343,679.09   |
| 70-01 · Donaciones campañas anteriores  |  | 29,897,116.76    |
| 70-02 · Donaciones campaña actual       |  | 8,463,667.04     |
| 70-03 · Donaciones en Esp Campaña Ant   |  | 349,813,814.25   |
| 70-04 · Donaciones en Esp Campaña Act   |  | 147,040.00       |
| 71-01 · Superávit o pérdida campaña ant |  | 3,261,675,517.57 |
| 80-04 · INGRESOS POR FINANCIAM. ESTATAL |  | 1,594,860,018.67 |
| 81-01 · Intereses Percibidos            |  | 1,109,377.78     |
| 90-0100 · Sueldo Personal               |  | 2,700,000.00     |
| 90-0200 · Seguro Social                 |  | 720,090.00       |
| 90-0800 · Extremos Laborales            |  | 481,383.00       |
| 90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina |  | 18,580.00        |
| 90-1400 · Honorarios Profesionales      |  | 16,045,175.95    |



|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 90-1600 · Luz, Teléfono y Agua           | 55,802.00               |                         |
| 90-1700 · Gastos Representación          | 15,683,333.32           |                         |
| 90-1800 · Comunicaciones                 | 203,540.41              |                         |
| 90-2200 · Comisiones Pagadas             | 165,437.38              |                         |
| 90-2300 · Intereses Pagados              | 150,945,669.68          |                         |
| 90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lopez | 1,491,600.00            |                         |
| 90-2560 · Alquiler Vehículo              | 8,079,000.00            |                         |
| 90-3200 · Material Fotográfico           | 414,000.00              |                         |
| 90-3500 · Signos Externos                | 6,780,652.16            |                         |
| 90-3600 · Divulgación                    | 87,486.00               |                         |
| 91-0300 · Televisión                     | 113,000.00              |                         |
| 91-0301 · Audio Video                    | 107,350.00              |                         |
| 91-0500 · Folletos                       | 122,050.00              |                         |
| 91-0600 · Volantes                       | 518,692.60              |                         |
| 91-0700 · Autoparlantes                  | 128,820.00              |                         |
| 91-0800 · Vallas                         | 1,457,168.40            |                         |
| 91-0900 · Redes Sociales                 | 536,750.00              |                         |
| 93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos    | 2,313.50                |                         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3,673,638,357.35</b> | <b>3,673,638,357.35</b> |

**PARTIDO NUEVA GENERACIÓN**  
**DETALLE DE COUTAS DE INSCRIPCIÓN**  
**PERÍODO: JULIO 2023 A DICIEMBRE 2023**

| NOMBRE   | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | CÉDULA    | IMPORTE          | DETALLE                           | FECHA      |
|--|------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------|------------|
| Víctor   | Rodríguez  | Zamora     | 203970608 | 294 000          | Inscripción Grecia                | 1/8/2023   |
| Ronny  | Jiménez    | Solano     | 302840900 | 435 000          | Inscripción Cartago               | 16/8/2023  |
| Geovanny                                       | Araya      | Aguilar    | 302850687 | 45 000           | Inscripción Intendencia Cervantes | 17/8/2023  |
| Manuel   | González   | Murillo    | 203930120 | 134 400          | Inscripción Belén                 | 28/8/2023  |
| Orlando  | Umaña      | Umaña      | 108840128 | 400 000          | Inscripción Escazú                | 20/7/2023  |
| Ana Elena                                      | Viquez     | Núñez      | 401680594 | 218 000          | Inscripción Flores                | 20/7/2023  |
| Víctor   | Rodríguez  | Zamora     | 203970608 | 250 000          | Inscripción Grecia                | 21/7/2023  |
| Luis Alonso                                    | Alan       | Corea      | 502930196 | 200 000          | Inscripción La Cruz               | 21/7/2023  |
| William  | Rodríguez  | Román      | 105460747 | 440 000          | Inscripción Goicochea             | 21/7/2023  |
| Rosario  | Siles      | Fernández  | 302730227 | 251 426          | Inscripción Alajuelita            | 21/7/2023  |
| Silvia Elena                                   | Saborío    | Molina     | 109990151 | 290 000          | Inscripción Santa Barbara         | 22/7/2023  |
| Jordán   | Chaves     | Chaves     | 701790951 | 347 000          | Inscripción Pocosí                | 25/7/2023  |
| Mayra  | Flores     | Villalobos | 302120061 | 278 000          | Inscripción Turrialba             | 25/7/2023  |
| Mayra  | Flores     | Villalobos | 302120061 | 76 000           | Inscripción Jiménez               | 25/7/2023  |
| Carlos   | González   | Alvarado   | 118220819 | 160 000          | Inscripción Atenas                | 25/7/2023  |
| Carlos   | González   | Alvarado   | 118220819 | 670 000          | Inscripción Limón                 | 25/7/2023  |
| José Albert                                    | Zumbado    | Benavidez  | 203900299 | 2 300 000        | Inscripción Alajuela              | 29/7/2023  |
| Jorgeli  | Rodríguez  | Lázaro     | 700500133 | 264 000          | Inscripción Talamanca             | 26/7/2023  |
| Amalia   | Garita     | Ramírez    | 110140602 | 900 000          | Inscripción Cartago Central       | 31/7/2023  |
| Gustavo  | Arrieta    | Mejías     | 303470452 | 150 000          | Inscripción Paraíso Cartago       | 31/7/2023  |
| Amalia   | Garita     | Ramírez    | 110140602 | 181 068          | Inscripción Cartago Central       | 3/9/2023   |
| Jimmy  | Rojas      | Chavarría  | 603300529 | 926 600          | Inscripción Atenas                | 5/10/2023  |
| Manuel   | González   | Murillo    | 203930120 | 538 000          | Inscripción Belén                 | 23/10/2023 |
| <b>TOTAL COUTAS DE INSCRIPCIÓN DEL PERIODO</b> |            |            |           | <b>9 748 494</b> |                                   |            |

LUIS CARLOS  
GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS  
CARLOS GABELMAN CASCANTE  
(FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 16:28:31  
+06'00'

**Luis Carlos Gabelman Cascante**  
Tesorero del Partido Nueva Generación.

| PARTIDO NUEVA GENERACIÓN             |            |            |           |                   |          |            |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------|
| DETALLE DE DONACIONES                |            |            |           |                   |          |            |
| PERÍODO: JULIO 2023 A DICIEMBRE 2023 |            |            |           |                   |          |            |
| NOMBRE                               | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | CÉDULA    | IMPORTE           | DETALLE  | FECHA      |
| Erick Francisco                      | Jiménez    | López      | 109060092 | 1 000 000         | Donación | 27/9/2023  |
| Alejandra Rosario                    | Siles      | Fernández  | 307300227 | 500 000           | Donación | 4/10/2023  |
| Johan                                | Smith      | Gamboa     | 121160356 | 400 000           | Donación | 23/10/2023 |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 249 900           | Donación | 24/10/2023 |
| Alejandra Rosario                    | Siles      | Fernández  | 307300227 | 250 000           | Donación | 25/10/2023 |
| Jimmy Reiner                         | Rojas      | Chavarría  | 603300529 | 1 402 424         | Donación | 26/10/2023 |
| Johan                                | Smith      | Gamboa     | 121160356 | 96 050            | Donación | 30/10/2023 |
| Pilar                                | Román      | Barquero   | 107590366 | 5 500             | Donación | 31/10/2023 |
| Johan                                | Smith      | Gamboa     | 121160356 | 1 584 000         | Donación | 2/11/2023  |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 360 000           | Donación | 2/11/2023  |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 100 000           | Donación | 6/11/2023  |
| Cecilia                              | Camacho    | Campos     | 302290232 | 159 330           | Donación | 6/11/2023  |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 100 000           | Donación | 9/11/2023  |
| Sara                                 | Mendez     | Morales    | 700680707 | 88 000            | Donación | 9/11/2023  |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 265 000           | Donación | 20/11/2023 |
| Jimmy Reiner                         | Rojas      | Chavarría  | 603300529 | 623 760           | Donación | 30/11/2023 |
| Martha                               | Gonzalez   | Carvajal   | 104330276 | 141 200           | Donación | 30/11/2023 |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 136 000           | Donación | 4/12/2023  |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 300 000           | Donación | 6/12/2023  |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 300 000           | Donación | 7/12/2023  |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 12 000            | Donación | 12/12/2023 |
| Johan                                | Smith      | Gamboa     | 121160356 | 794 344           | Donación | 12/12/2023 |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 300 000           | Donación | 19/12/2023 |
| Luis Alonso                          | Alan       | Corea      | 502930196 | 618 460           | Donación | 21/12/2023 |
| Martha                               | Gonzalez   | Carvajal   | 104330276 | 232 780           | Donación | 21/12/2023 |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 100 000           | Donación | 21/12/2023 |
| Wenceslao                            | Bejarano   | Rodriguez  | 204070391 | 33 600            | Donación | 22/12/2023 |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 100 000           | Donación | 22/12/2023 |
| Maria Gabriela                       | Chavez     | Jimenez    | 108330610 | 45 000            | Donación | 26/12/2023 |
| Cecilia                              | Camacho    | Campos     | 302290232 | 181 000           | Donación | 28/12/2023 |
| Víctor                               | Rodríguez  | Zamora     | 203970608 | 400 000           | Donación | 28/12/2023 |
| Wenceslao                            | Bejarano   | Rodríguez  | 204070391 | 7 000             | Donación | 29/12/2023 |
| <b>TOTAL DONACIONES DEL PERIODO</b>  |            |            |           | <b>10 885 348</b> |          |            |

LUIS CARLOS  
GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LUIS CARLOS GABELMAN  
CASCANTE (FIRMA)  
Fecha: 2024.01.15 16:28:03  
-06'00'

**Luis Carlos Gabelman Cascante**  
Tesorero del Partido Nueva Generación.