

15 de marzo de 2024

T-NR-218-2024

Señor
MCP. Ronald Chacón Badilla
Jefe
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones

Asunto: Entrega informe mensual-febrero-2024

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 132 y 133 del Código Electoral, adjunto le remito los documentos relacionados con el informe de las finanzas partidarias del mes de febrero del 2024. En dicho sentido, se adjunta:

- Reporte de contribuciones.
- Juego completo de estados financieros intermedios.
- Estado de todas las cuentas bancarias.
- Copia certificada del auxiliar de las cuentas bancarias.
- Libros contables (copias certificadas).
- Totalidad de los registros auxiliares que dan soporte a la contabilidad (formato digital en Excel).

Con la finalidad de conservar la validez de los documentos que van rubricados con formato digital, remitimos en este acto la información por medio de una carpeta digital ubicada en la nube que les compartimos a través del *Google Drive*, cuyo enlace se hará llegar mediante correo electrónico con todos los permisos posibles para su adecuado desempeño.

Agradezco su amable atención. Atentamente;

CESAR
ALEXANDER
ZUÑIGA
RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CESAR
ALEXANDER ZUÑIGA
RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15
18:29:19 -06'00'

Cesar Zúñiga Ramírez
Tesorero
Partido Nueva República

CAZR/**
c. archivo



Lic. Mauricio Cerdas Serrano
C.P.A. Carné 7773
Tel: 4082-60-52 Celular: 8714-2197
Correo: mcerdas@scmaurial.com
San José, Costa Rica

SEÑORES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

El suscrito Contador Público Autorizado fue contratado por el **Partido Nueva República cédula jurídica número 3-110-785020**, para certificar los Estados Financieros que se adjuntan y se identifica con mi firma y sello blanco, fue utilizado para asentar en la contabilidad de dicha agrupación política; correspondiente al período comprendido con las fechas del: **01 de febrero del año 2024 al 29 de febrero del año 2024.**

Los procedimientos aplicados que se describen a continuación:

1. Revisión y cotejo de:
 - a. **Estado de Situación Financiera al cierre 29 de febrero del año 2024.**
 - b. **Estado de pérdidas y ganancias al cierre 29 de febrero del año 2024.**
 - c. **Estado de Flujo de Efectivo al cierre 29 de febrero del año 2024.**
 - d. **Cambios en el Patrimonio al 29 de febrero del año 2024.**
 - e. **Notas a los estados financieros del Partido al 29 de febrero del 2024.**

Basado en la aplicación de los procedimientos anteriormente mencionados, certificamos que los Estados Financieros indicados por el Partido Nueva República, cumplen con la normativa vigente que exige las Normas Internacionales de Contabilidad y las NIIF, según regulaciones actuales del Colegio Contadores Públicos.

No me alcanzan las limitaciones de los artículos 9,11, 20 y 21 del reglamento del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, para expedir esta certificación.

Se extiende la presente a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

Atentamente,

MAURICIO
ALBERTO
CERDAS
SERRANO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por MAURICIO ALBERTO CERDAS SERRANO (FIRMA)
Fecha: 2024.03.13 14:11:01 -06'00'

Nombre del CPA: MAURICIO ALBERTO CERDAS SERRANO
Carné: 7773
Cédula: 11088020
Nombre del Cliente: PARTIDO NUEVA REPUBLICA
Identificación del cliente: 311079020
Dirigido a: TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
Fecha: 13-03-2024 01:50:26 PM
Tipo de trabajo: 14-2023 Informe de certificación sobre estados financieros, de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero
Timbre de 205 de la Ley MAS adherido y cancelado en el original.



Código de Timbre: CF6-23-270094

Lic. Mauricio Cerdas S

Contador Público Autorizado

Código # 7773

Nueva República



PARTIDO NUEVA REPUBLICA

Cédula Jurídica No. 3-110-785020

ESTADOS FINANCIEROS

AL 29 FEBRERO 2024 DEL 2024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota No. 1 Estados preparados con las Normas Internacionales de Contabilidad

Declaramos que los Estados Financieros que anteceden con cierre al 29 FEBRERO 2024, fueron preparados conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad que debieron ser tomadas en cuenta.

Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa debidas a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

El contador procesa y registra la información generada de las operaciones del negocio en marcha sobre las decisiones tomadas por la administración, asesores y comité ejecutivo del partido.

Nota No. 2 De la empresa y otros detalles de interés.

2.1 Constitución y registro.

El partido se denominará Partido Nueva República, el cual se puede abreviar con las siglas PNR y tendrá carácter nacional, Folio 315 del Tomo I de Partidos Políticos. Resolución DGRE-163-DRPP-2019 del 31-05-2019.

Escala: Nacional

Fundado: 20/10/2018

Sede en Heredia, San Pablo, Condominio "El Prado", número 139. La sede legal solo podrá cambiarse a través de una reforma estatutaria acordada por la Asamblea Superior del Partido.

Comité Ejecutivo

Propietarios

Presidente: Francisco Javier Prendas Rodríguez

Secretario general: Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz

Tesorero: César Alexander Zúñiga Ramírez



Vocal 1: Mónica Catalán Marín

Vocal 2: Sherilyn Melissa González Alfaro

2.2. Actividad

El Partido Nueva República se establece como una fuerza política de carácter ideológico, doctrinal y permanente. Su ideología fundamental es el pensamiento clásico REPUBLICANO. Estima que la República es el sistema de gobierno idóneo para lograr el mayor desarrollo individual, político, económico y social de una nación. La finalidad esencial del Partido Nueva República es dar expresión a los principios de la República como forma de gobierno, así como promoverlos en el debate político nacional e implementarlos desde el poder.

Cumple el principio de negocio en marcha bajo el criterio de crecimiento y expansión de la agrupación política.

Los estados financieros se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (**IASB por sus siglas en inglés**). Las Normas Internacionales de Información Financiera se conforman de las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por el IASB y de las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normativas de la IASB y constituyen los Principios de la Contabilidad de Aceptación General vigentes en Costa Rica al 28 de febrero del 2022

Políticas de Contabilidad más importantes:

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

- A. Período Contable: En atención al período terminado al 31 de octubre del año 2023. Para efectos de los Estados Financieros auditados.
- B. Mobiliario y Equipo de Oficina: A la fecha de estos estados financieros el partido político no registra activos no corrientes para su valuación como tal.
- C. Pasivos por contratos: El partido adoptó como política formalizar por escrito los contratos por servicios brindados y por concepto de arrendamientos independientemente de su cuantía.
- D. Patrimonio: El patrimonio se integra con las contribuciones de personas físicas, los bienes y los recursos que autoricen sus estatutos y no prohíba la ley, así como con la contribución del Estado en la forma, y la proporción establecidas por el ordenamiento jurídico electoral, en donde al ser un partido político reciente no estima dicha contribución del estado en su patrimonio.



- E. Donaciones: Se registran respaldados con los recibos correspondientes de dinero toda contribución no redimible de los partidarios, se mantiene un registro auxiliar por persona física nacional, se canalizan por medio de aportes y depósitos en cuenta corriente.

2.3 Moneda de reporte y su relación con el USA dólar.

Los reportes están confeccionados en colones costarricenses (¢), moneda de curso legal en Costa Rica.

Dejar establecido que los tipos de cambio de referencia de compra y de venta de cada día serán calculados por el Banco Central de Costa Rica como un promedio de los tipos de cambio anunciados, el día anterior en ventanilla, por cada una de las entidades autorizadas a participar en el mercado cambiario.

Al 29 febrero del 2024, el Banco Central de Costa Rica, reporta los siguientes tipos de cambio, del colón frente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica: compra ¢ 509,07 y venta ¢ 516,34.

Activos fijos:

Estos bienes se evalúan al costo de adquisición y se deprecian bajo el criterio de línea recta de acuerdo con los años de vida útil de cada bien, según las regulaciones de la Dirección General de Tributación Directa.

Estos activos son registrados inicialmente al costo de adquisición o construcción, según corresponda.

Posteriormente se carga al mismo cualquier revaluación y se acredita la depreciación o el deterioro de valor de los activos. Las adiciones y mejoras de importancia a los activos fijos son capitalizadas mientras que los desembolsos por mantenimiento, reparación y renovaciones menores que no mejoran el activo ni incrementan su vida útil son cargados a los gastos de operación conforme se incurran.

Cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o retiro de estos activos, se acredita o debita contra los resultados del período. Las adiciones y reemplazos de importancia a los activos fijos son capitalizados, mientras que los desembolsos por mantenimiento reparaciones, renovaciones menores que no mejoran al activo ni incrementan su vida útil son cargados contra los gastos de operación conforme se incurren.

Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado. A su culminación, el costo de estos activos se transfiere a su categoría definitiva.



El método de depreciación utilizado es el de línea recta, bajo las TASS indicadas en la Nota 2.3, antes descritas.

A la fecha de estos balances no se tienen activos registrados.

Nota No. 3 Bases de medición y políticas contables

3.1 Base de medición

Cada uno de los saldos reportados en los estados financieros se ha definido por su valor histórico, salvo en aquellas partidas en que específicamente se mencione otra base, en la nota respectiva.

3.2. Principales políticas contables

3.2.1. Base de acumulación o devengo

La contabilidad se prepara sobre la base de acumulaciones o devengados, sea que las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo.

3.2.2. Negocio en marcha

Bajo el principio contable, indico que los estados financieros están preparados sobre la base de que la empresa está en pleno funcionamiento y continuará sus actividades de operación en el futuro. No se tienen intenciones ni necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de operaciones.

3.2.3 Cuentas por Cobrar

La agrupación política no mantiene cuentas por cobrar a la fecha de estos balances.

3.2.4. Inversiones

La agrupación política no mantiene inversiones a la fecha de estos balances.

3.2.5 Contingencias

Existe una contingencia de cobro judicial, la cual se detalla adelante.

3.2.6 Fuentes de fondos que utiliza la empresa y política de endeudamiento

Nota No. 1 Otras revelaciones importantes



Nota No.1 Bancos

10 · CAJA CHICA		
10-01 · Caja Principal	₡	699.907,00
Total 10 · CAJA CHICA	₡	<u>699.907,00</u>
11 · BANCOS		
11-01 · Banco Nacional de CR 001016-7	₡	495.729,82
11-02 · Banco Nacional de CR. 001017-5	₡	1.000.800,00
11-03 · Banco Nacional de C.R. 001021-3	₡	3.650,50
11-04 · PROMERICA		
11-04-1 · Banco Promerica Restrigid 01541	₡	2.588.090,11
11-04-2 · Banco Promerica 43091	₡	12.035.828,27
11-04-3 · Banco Promerica 7001 Restringi	₡	56.600.098,07
Total 11-04 · PROMERICA	₡	<u>71.224.016,45</u>
Total 11 · BANCOS	₡	<u>72.724.196,77</u>

Se debe indicar que no se tiene restricción a las cuentas bancarias para sus efectos del partido.

El saldo de las cuentas corrientes bancarias se encuentra debidamente conciliado, entre el monto contable y el reporte por la entidad bancaria correspondiente. Los recursos están a plena disposición y sin restricción alguna.

Las cuentas en moneda extranjera (dólar), se registran en colones al tipo de cambio oficial definido por el Banco Central de Costa Rica, al final de cada mes e incluyen los intereses ganados y el diferencial cambiario en caso que aplique.

Nota No.2 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar a las Municipalidades corresponden a los dineros depositados para aperturas de Caja chica

13 · CUENTAS POR COBRAR		
13-12 · Municipalidades		
13-12-2 · Guacimo	₡	12.065.154,00
13-12-3 · Golfito	₡	15.844.113,75
13-12-5 · Santo Domingo	₡	440.000,00
13-12-6 · Limon	₡	1.416.655,75



13-12-8 · Siquirres	₡	4.270.640,00
13-1210 · Aserri	₡	583.500,00
13-1211 · Corredores	₡	6.942.500,00
13-1212 · Alajuela	₡	5.212.040,00
13-1213 · Puntarenas	₡	5.290.000,00
13-1214 · Atenas	₡	4.235.000,00
13-1215 · Desamparados	₡	3.430.000,00
13-1216 · Cartago	₡	199.980,00
13-1217 · Quepos	₡	8.355.565,75
13-1218 · Sarapiquí	₡	1.802.097,00
13-1219 · San Mateo	₡	1.060.227,49
13-1220 · Canton Mora	₡	148.057,00
13-1221 · Puerto Jimenez	₡	1.745.270,00
13-1222 · Goicoechea	₡	1.848.000,00
13-1223 · Santa Ana	₡	477.058,20
13-1224 · San Jose	₡	4.991.168,00
13-1225 · Pococi	₡	1.763.500,00
13-1226 · Curridabat	₡	453.612,96
13-1227 · Buenos Aires	₡	8.481.500,00
13-1228 · Esparza	₡	125.712,82
13-1229 · Montes de Oca	₡	816.345,00
13-1231 · Grecia	₡	1.360.300,00
13-1232 · Naranjo	₡	800.000,00
13-1233 · San Ramon	₡	1.625.000,00
13-1234 · San Carlos	₡	1.350.000,00
13-1235 · Chiles	₡	730.000,00
13-1236 · Rio Cuarto	₡	385.000,00
13-1237 · Liberia	₡	1.025.000,00
13-1238 · Upala	₡	1.400.000,00
13-1239 · Union	₡	414.000,00
13-1240 · Poas	₡	473.000,00
13-1241 · Heredia	₡	617.500,00
13-1242 · Cobano	₡	770.000,00
13-1243 · Matina	₡	420.000,00
13-1244 · Tibas	₡	725.000,00
13-1245 · Perez Zeledon	₡	1.000.000,00
13-1246 · Guatuso	₡	455.000,00
13-1247 · Abangares	₡	750.000,00
13-1248 · Carrillo	₡	1.422.000,00



13-1249 · Santa Cruz	₡	1.405.000,00
13-1250 · Osa	₡	2.350.000,00
13-1252 · Santa Barbara	₡	112.500,00
13-1253 · Flores	₡	142.500,00
13-1255 · San Isidro	₡	50.000,00
13-1256 · Talamanca	₡	310.000,00
13-1257 · Parrita	₡	1.395.977,61
13-1258 · San Pablo	₡	65.000,00
13-1259 · Sarchi	₡	76.500,00
13-1260 · Orotina	₡	82.500,00
13-1261 · Coto Brus	₡	1.150.000,00
13-1262 · Nicoya	₡	2.700.000,00
13-1263 · Monteverde	₡	192.500,00
13-1264 · Coronado	₡	25.000,00
13-1265 · Zarcero	₡	50.000,00
Total 13-12 · Municipalidades	₡	117.826.975,33
13-13 · Otras cuentas por cobrar	₡	1.169.845,35
Total 13 · CUENTAS POR COBRAR	₡	118.996.820,68

El partido político no cuenta con depósitos en tránsito

Nota No.3 Otros Activos

3 · OTROS ACTIVOS		
3-01 · Depositos en Garantia	₡	1.359.500,00
3-03 · Embargo BNCR	₡	177.940,89
3-06 · Gastos Pagdos por adelantado	₡	26.316.504,57
3-07 · Deposito Juzgado	₡	70.738.310,12
Total 3 · OTROS ACTIVOS	₡	98.592.255,58
Total Other Assets	₡	98.592.255,58

Actualmente el BNCR congelo la cantidad debido a un proceso legal de cobro, el cual de detalla en la sección de contingencias.



Nota No.4 Propiedad, planta y equipo

Los diferentes componentes se encuentran incluidos en registros auxiliares, debidamente conciliados con el saldo contable. El método de depreciación utilizado es el de línea recta, bajo las TASS indicadas anteriormente.

Vida útil de los activos:

- a. Mobiliario y equipo 10 años, línea recta.
- b. Edificios 50 años, línea recta

Nota No.5 Cuentas por pagar

20000 · Cuenta por pagar proveedores	₡ 21.526.486,40
20001 · Accounts Payable - USD	₡ 3.347.065,67
Total Accounts Payable	<u>₡ 24.873.552,07</u>

La cuenta 51-01 corresponde a dineros prestados al partido depositados en su cuenta bancaria, los cuales se detallan a continuación:

51-01-1 · Fabricio Alvarado	₡ 25.053.479,00
51-01-2 · Cuentas por pagar	₡ 101.629.960,00
51-01-3 · Ce Zuñiga Ramirez	₡ 5.190.000,00
51-01-4 · Dav Segura Gambia	₡ 28.511.479,00



51-01-5 · Contratos por pagar	
51-0151 · Contrato Municipales 2024	₡ 56.392.349,30
51-01-5 · Contratos por pagar - Other	₡ 20.058.456,50
Total 51-01-5 · Contratos por pagar	₡ 76.450.805,80
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 · Yadir Jimenez	₡ 200.000,00
51-0134 · Ana Mayela Serrano	₡ 100.000,00
51-0135 · H Tres C S.A.	₡ 1.546.718,00
51-0136 · Olga Morera	₡ 250.000,00
51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos	
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	₡ 94.902.267,71
Total 51-02 · Cuentas por Pagar Prestamos	₡ 309.032.999,62
51-03 · Cuentas por Pagar Servicios Esp	₡ 12.085.336,39



53 · ARRENDAMIENTOS	
53-01 · Arrendamientos Vehiculos por Pa	₡ 14.450.000,00
Total 53 · ARRENDAMIENTOS	₡ 14.450.000,00

Nota No.6 Retenciones por pagar

54-04 · Impuesto sobre la Renta	311.360,90
---------------------------------	------------

Nota No.7 Gastos Acumulados por Pagar

54 · RETENCIONES POR PAGAR	
54-01 · Seguro Socxial	₡ 243.401,00
54-06 · Aguinaldos por Pagar	₡ 74.997,00
54-07 · Vacaciones por Pagar	₡ 412.434,00
54-08 · CESANTIA POR PAGAR	₡ 527.670,00

Nota No. 8 Pasivo no corriente (LP)

60 · Documentos por Pagar LP	11.009.580,00
62 · Prestamo LP Promerica	1.977.127,82
63 · Fideicomiso Pagar Pro 86783	838.404.273,98
75 · Cuenta Restr. Promerica 43091	175.125.363,01
Total 6 · PASIVO FIJO	1.026.516.344,81

Nota No. 9 Ingresos

81 · PRODUCTOS FINANCIEROS	
81-01 · Intereses Percibidos	₡ 71.031,10
Total 81 · PRODUCTOS FINANCIEROS	₡ 71.031,10

En el mes de febrero, reciben ingresos solamente por concepto intereses percibidos en las cuentas bancarias.

Nota No. 10 Gastos



90 · GASTOS DE ORGANIZACION	
90-0100 · Sueldo Personal	₡ 450.000,00
90-0200 · Seguro Social	₡ 120.015,00
90-0800 · Extremos Laborales	₡ 80.230,50
90-1300 · Papelería y Útiles de Oficina	₡ 50.000,00
90-1400 · Honorarios Profesionales	₡ 2.000.000,00
90-1600 · Luz, Teléfono y Agua	₡ 3.460,00
90-1700 · Gastos Representación	₡ 6.841.666,66
90-1800 · Comunicaciones	₡ 34.891,63
90-2200 · Comisiones Pagadas	₡ 178.351,10
90-2300 · Intereses Pagados	₡ 14.464.739,47
90-2500 · Arrendamientos	
90-2501 · Alquiler Oficina Marisol Lopez	₡ 474.600,00
90-2550 · Arrendamiento Vehiculo	
90-2560 · Alquiler Vehiculo	₡ 2.775.000,00
Total 90-2550 · Arrendamiento Vehiculo	<u>₡ 2.775.000,00</u>
Total 90-2500 · Arrendamientos	₡ 3.249.600,00
90-3300 · Integración y funcionamiento de	₡ 1.148.947,74
90-3500 · Signos Externos	₡ 218.935,03
91 · GASTOS DE PROPAGANDA	
91-0700 · Autoparlantes	₡ 113.000,00
Total 91 · GASTOS DE PROPAGANDA	<u>₡ 113.000,00</u>
93 · GASTOS NO REDIMIBLES	
93-0100 · Gastos Menores Dif en Pagos	₡ 698,00
Total 93 · GASTOS NO REDIMIBLES	<u>₡ 698,00</u>
Total 90 · GASTOS DE ORGANIZACION	<u>₡ 28.954.535,13</u>



Nota No. 11 Patrimonio

Está compuesto por las donaciones tanto en especie como efectivo para el mes de febrero 2024, no se reportan donaciones.

Nota No. 22 CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES AL BALANCE

A la fecha de publicación de estos balances, existe una contingencia por demanda judicial de cobro en contra de la agrupación política por un monto $\text{¢}334.923.287.67$ más el cincuenta por ciento de ley, El cual fue registrado contablemente en la Campaña Nacional Anterior como ingreso por colocación de bonos clase B.

De igual forma importante destacar una certificación expedida por los representantes legales, que el Partido no tiene inscrito ningún vehículo, ni propiedad, de acuerdo con la base de datos que al efecto lleva el Registro Público.

- **Riesgo Cambiario** - El colón costarricense experimenta fluctuaciones diarias con respecto al dólar estadounidense, de acuerdo con las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de Costa Rica.



La NIIF 7 requiere la revelación de información acerca de la significancia de los instrumentos financieros para la posición financiera y el desempeño de la entidad, tales como:

- Revelaciones sobre el balance general, incluyendo información acerca de los activos y pasivos financieros por categoría, revelaciones especiales cuando se usa el valor razonable, reclasificaciones, desde conocimientos, activos dados en garantía, derivados implícitos, e incumplimientos con los términos de contratos;
- Revelaciones sobre el estado de resultados y el patrimonio, incluyendo ingresos y gastos generales.
- Otras revelaciones, incluyendo información acerca de las políticas contables, la contabilización de coberturas, y los valores razonables de cada clase de activo y pasivos financieros

NIIF 16 “Arrendamientos –

En enero del 2016, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la Norma Internacional de Información Financiera No.16 (NIIF 16), “Arrendamientos”, la cual tiene vigencia en el caso de la Compañía, a partir del año que terminará el 30 de junio de 2021. La nueva norma sobre arrendamientos del IASB obliga a las sociedades a incluir la mayoría de los arrendamientos en el estado de situación, por lo que tendrán que reconocer nuevos activos y pasivos.

En este caso todos los arrendamientos que estén dentro del alcance de la NIIF 16 están requeridos a ser incorporados en el balance general por los arrendatarios – reconociendo un activo de ‘derecho-de-uso’ y el pasivo relacionado por arrendamiento, haciéndolo al comienzo del arrendamiento, con la contabilidad subsiguiente generalmente similar al modelo de arrendamiento financiero según la NIC 17.

U.L.



PARTIDO NUEVA REPUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO TERMINADO AL 29 DE FEBRERO 2024
Moneda Colones

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Caja y bancos	1	₡ 73.424.103,77	
Cuentas por Cobrar	2	₡ 118.996.820,68	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:			₡ 192.420.924,45
OTROS ACTIVOS	3	₡ 98.592.255,58	
TOTAL OTROS ACTIVOS:			₡ 98.592.255,58
TOTAL ACTIVO			₡ 291.013.180,03
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Cuentas por Pagar	5	₡ 627.402.351,37	
Total Pasivo Corriente			₡ 627.402.351,37
<u>OTROS PASIVOS</u>			
Retenciones por pagar	6	₡ 311.360,90	
Gastos Acumulados	7	₡ 1.258.502,00	
Cuentas a Largo Plazo	8	₡ 1.026.516.344,81	₡ 1.028.086.207,71
Total Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO			₡ 1.655.488.559,08
<u>PATRIMONIO</u>			
Donaciones	11		₡ 388.401.638,05
Superavit o perdida campaña Anterior	10		₡ (3.058.331.838,48)
Utilidad del período	10		₡ 1.305.454.821,38
TOTAL PATRIMONIO:			(1.364.475.379,05)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:			₡ 291.013.180,03

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

ENID
CARRANZA
ARIAS
(FIRMA)

Digitally signed by
ENID CARRANZA
ARIAS (FIRMA)
Date: 2024.03.15
05:46:41 -06'00'



PARTIDO NUEVA REPUBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO TERMINADO AL 29 FEBRERO 2024
Moneda Colones

	<u>Notas</u>	
Ingresos Financiamiento Estatal	9	-
Donaciones	9	-
Otras actividades de Recaudacion	9	-
<u>Total Ingresos:</u>	9	₡ -
<u>Gastos de Operativos, Administrativos</u>		
Sueldo Personal	10	450.000,00
Seguro Social	10	120.015,00
Extremos Laborales	10	80.230,50
Papelería y Útiles de Oficina	10	50.000,00
Honorarios Profesionales	10	2.000.000,00
Luz, Teléfono y Agua	10	3.460,00
Gastos de Representación	10	6.841.666,66
Comunicaciones	10	34.891,63
Comisiones Pagadas	10	178.351,10
Arrendamientos	10	3.249.600,00
Material Fotografico	10	-
Signos Externos	10	218.935,03
Integración y funcionamiento	10	1.148.947,74
Divulgacion	10	-
Gastos de Propaganda	10	113.000,00
Total Gastos de Operativos, Administrativos	10	14.489.097,66
<u>Gastos no Redimibles</u>		
Gastos Menores Dif en Pagos	10	698,00
Gastos por Caja Chica	10	-
Total Gastos no Redimibles	10	-
Gastos No deducibles		-
Total Gastos:		₡ 14.489.795,66
<u>mas</u>		
Productos financieros	9	71.031,10
<u>menos</u>		
Gastos Financieros	10	14.464.739,47
Superávit o Pérdida del Período:		(₡28.883.504,03)

Las notas son parte integrante de los Estados Financieros

ENID
CARRANZA
ARIAS (FIRMA)

Digitally signed by
ENID CARRANZA
ARIAS (FIRMA)
Date: 2024.03.15
05:47:08 -06'00'



PARTIDO NUEVA REPUBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO AL CIERRE 29 FEBRERO 2024
 Moneda Colones

									Total
Saldo al 31 enero del 2024	NOTA	0	0	-	¢			(1.335.591.875,02)	
Donaciones	11	-						-	
Ajuste								-	
Resultado del Periodo	11						¢	(28.883.504,03)	
Saldo al 29 febrero del año 2024	11	0	0	0	0	0	0	¢ (1.364.475.379,05)	

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

ENID
 CARRANZ
 A ARIAS
 (FIRMA)

Digitally signed
 by ENID
 CARRANZA
 ARIAS (FIRMA)
 Date: 2024.03.15
 05:47:24 -06'00'



PARTIDO NUEVA REPUBLICA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

(Método Indirecto)

Aumento - Disminución del Efectivo y sus Equivalentes

AL 29 FEBRERO 2024

Moneda Colones

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Utilidad del Período	(28.883.504)
Ajustes que concilian la utilidad neta con el efectivo provisto por actividades de operación:	
Depreciación de Activos Fijos	
Utilidad acumulada	
Aumento reservas	
Ajustes que concilian la Utilidad Neta con el Efectivo provisto por Actividades de Operación:	-
<u>Cambios en Activos y Pasivos de Operación:</u>	
Aumento de Cuentas por Cobrar	(77.807.119)
Aumento Depósito en garantía	
Aumento o disminución otros activos	(1.208.105)
Disminución de Cuentas por Pagar	37.788.884
Total de cambios en Activos y Pasivos de Operación	(41.226.339)
Efectivo Neto Usado por Actividades de Operación	(70.109.843)
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Inversión	
Aumento de Activos Fijos	
Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento	
Cuenta por pagar L.P.	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Financiamiento	
Efectivo neto Utilizado	(70.109.843)
Efectivo y sus Equivalentes-Inicio del Período	143.533.947
Efectivo y sus Equivalentes-Final del Período	₡ 73.424.104

ENID

CARRANZA

ARIAS (FIRMA)

Digitally signed by

ENID CARRANZA

ARIAS (FIRMA)

Date: 2024.03.15

05:47:44 -06'00'

PARTIDO NUEVA REPÚBLICA
TESORERÍA
REGISTRO DE CONTRIBUCIONES
AÑO: 2024
PERIODO: FEBRERO

Datos del Donante y la Donación							
Fecha	Cédula	Apellido 1	Apellido 2	Nombre	Monto	Número/recibo	Tipo de donación
							Efectivo
TOTAL					₡	-	

CESAR
ALEXANDER
ZUÑIGA RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CESAR ALEXANDER
ZUÑIGA RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2024.03.15 18:30:37
-06'00'

NO HAY

César Zúñiga Ramírez
Tesorero
Partido Nueva República

PARTIDO NUEVA REPÚBLICA
TESORERÍA
REGISTRO DE CONTRIBUCIONES
AÑO: 2024
PERIODO: FEBRERO

Datos del Donante y la Donación								
Fecha	Cédula	Apellido 1	Apellido 2	Nombre	Monto	Número/recibo	Tipo de donación	Bien/servicio
TOTAL					₡	-		

CESAR
 ALEXANDER
 ZUÑIGA RAMIREZ
 (FIRMA)
 Fecha: 2024.03.15
 18:30:06 -06'00'

Firmado digitalmente
 por CESAR ALEXANDER
 ZUÑIGA RAMIREZ
 (FIRMA)
 Fecha: 2024.03.15
 18:30:06 -06'00'

NO HAY

César Zúñiga Ramírez
 Tesorero
 Partido Nueva República

NO. CUENTA: 100-01-092-001016-7 NOMBRE : PARTIDO NUEVA REPUBLICA IBAN: CR26 0151 0921 0010 0101 61
MONEDA: COLONES

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	OFI	SALDO
				SALDO INICIAL:		495.729.82
DEBITOS :		0.00	SALDO CONTABLE :	495.729.82		
CREDITOS :		0.00	CONGELAMIENTOS :	0.00		
			BLOQUEOS :	0.00		
			SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00		
			SALDO DISPONIBLE :	495.729.82		

LAURA MARIA
PADILLA
FALLAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LAURA MARIA
PADILLA FALLAS
(FIRMA)
Fecha: 2024.03.07
10:30:19 -06'00'



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

FECHA :07/03/2024
HORA :10:23
PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-092-001017-5 NOMBRE : PARTIDO NUEVA REPUBLICA IBAN: CR09 0151 0921 0010 0101 76
MONEDA: COLONES

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	M O N T O	DEFI	SALDO
						SALDO INICIAL:
						800.00
010224	028	7607853	BRAVOCALBERONJOHANNAMARI/PRESTAMDATE	1.000,000.00	+ 000	1.000,800.00

DEBITOS :	0.00	SALDO CONTABLE :	1.000,800.00
CREDITOS :	1.000,000.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
		BLOQUEOS :	0.00
		SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
		SALDO DISPONIBLE :	1.000,800.00

LAURA MARIA PADILLA FALLAS (FIRMA) Firmado digitalmente por LAURA MARIA PADILLA FALLAS (FIRMA) Fecha: 2024.03.07 10:30:01 -06'00'



NO. CUENTA: 100-01-092-001021-3 NOMBRE : PARTIDO NUEVA REPUBLICA IBAN: CR77 0151 0921 0010 0102 13

MONEDA: COLONES

FECHA TRA NUM.DOC. DETALLE DE LA TRANSACCION M O N T O OFI SALDO

SALDO INICIAL: 3.650.50

DEBITOS :	0.00	SALDO CONTABLE :	3.650.50
CREDITOS :	0.00	CONGELAMIENTOS :	0.00
		BLOQUEOS :	0.00
		SOBREGIROS AUTORIZ.:	0.00
		SALDO DISPONIBLE :	3.650.50

LAURA MARIA
PADILLA
FALLAS (FIRMA)

Firmado digitalmente
por LAURA MARIA
PADILLA FALLAS
(FIRMA)
Fecha: 2024.03.07
10:29:28 -06'00'



Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR44011610300037218052		
Ciente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA RESTRINGIDA EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)	Moneda : COLONES COSTARRICENSES		

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
					.00 -	0.00

Saldos al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Límite Inferior	Límite Superior	Tasa
Saldo Anterior	6,857.62			
Total Créditos	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Débitos y Cargos	0.00	1,000,000.01	10,000,000.00	0.50
Saldo Parcial Actual	6,857.62	10,000,000.01	50,000,000.00	1.00
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	9,999,999,999.99	1.50
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	6,857.62			
Disponible	6,857.62			

Detalle de Intereses

Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes	Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes
01/02	6,857.62	.0000	1	0.00	02/02	6,857.62	.0000	1	0.00
03/02	6,857.62	.0000	1	0.00	04/02	6,857.62	.0000	1	0.00
05/02	6,857.62	.0000	1	0.00	06/02	6,857.62	.0000	1	0.00
07/02	6,857.62	.0000	1	0.00	08/02	6,857.62	.0000	1	0.00
09/02	6,857.62	.0000	1	0.00	10/02	6,857.62	.0000	1	0.00
11/02	6,857.62	.0000	1	0.00	12/02	6,857.62	.0000	1	0.00
13/02	6,857.62	.0000	1	0.00	14/02	6,857.62	.0000	1	0.00
15/02	6,857.62	.0000	1	0.00	16/02	6,857.62	.0000	1	0.00
17/02	6,857.62	.0000	1	0.00	18/02	6,857.62	.0000	1	0.00
19/02	6,857.62	.0000	1	0.00	20/02	6,857.62	.0000	1	0.00
21/02	6,857.62	.0000	1	0.00	22/02	6,857.62	.0000	1	0.00
23/02	6,857.62	.0000	1	0.00	24/02	6,857.62	.0000	1	0.00
25/02	6,857.62	.0000	1	0.00	26/02	6,857.62	.0000	1	0.00
27/02	6,857.62	.0000	1	0.00	28/02	6,857.62	.0000	1	0.00
29/02	6,857.62	.0000	1	0.00					

Total: Dias : 29 Intereses : 0.00
Detalle Documentos en Flote

Fecha	Documento	Banco Emisor	Moneda	Monto
-------	-----------	--------------	--------	-------

Mensajes Importantes
ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO QUE TENGAN 6 MESES O MÁS SIN ACTIVIDAD PODRÍAN SER CANCELADAS POR SU SEGURIDAD. ES UN GUSTO SERVIRLE
Detalle de Promociones / Sorteos

ADILIA SCARLETTE
 LOPEZ ARAGON
 (FIRMA)

Firmado digitalmente
 por ADILIA SCARLETTE
 LOPEZ ARAGON (FIRMA)
 Fecha: 2024.03.12
 09:38:54 -06'00'

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 29-02-2024

Pag. 1 de 1

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR19011610300037699040		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA RESTRINGIDA EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)	Moneda : COLONES COSTARRICENSES		

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
					.00 -	0.00

Saldos al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Límite Inferior	Límite Superior	Tasa
Saldo Anterior	8,874.35			
Total Créditos	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Débitos y Cargos	0.00	1,000,000.01	10,000,000.00	0.25
Saldo Parcial Actual	8,874.35	10,000,000.01	50,000,000.00	0.75
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	9,999,999,999.99	1.25
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	8,874.35			
Disponible	8,874.35			

Detalle de Intereses

Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes	Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes
01/02	8,874.35	.0000	1	0.00	02/02	8,874.35	.0000	1	0.00
03/02	8,874.35	.0000	1	0.00	04/02	8,874.35	.0000	1	0.00
05/02	8,874.35	.0000	1	0.00	06/02	8,874.35	.0000	1	0.00
07/02	8,874.35	.0000	1	0.00	08/02	8,874.35	.0000	1	0.00
09/02	8,874.35	.0000	1	0.00	10/02	8,874.35	.0000	1	0.00
11/02	8,874.35	.0000	1	0.00	12/02	8,874.35	.0000	1	0.00
13/02	8,874.35	.0000	1	0.00	14/02	8,874.35	.0000	1	0.00
15/02	8,874.35	.0000	1	0.00	16/02	8,874.35	.0000	1	0.00
17/02	8,874.35	.0000	1	0.00	18/02	8,874.35	.0000	1	0.00
19/02	8,874.35	.0000	1	0.00	20/02	8,874.35	.0000	1	0.00
21/02	8,874.35	.0000	1	0.00	22/02	8,874.35	.0000	1	0.00
23/02	8,874.35	.0000	1	0.00	24/02	8,874.35	.0000	1	0.00
25/02	8,874.35	.0000	1	0.00	26/02	8,874.35	.0000	1	0.00
27/02	8,874.35	.0000	1	0.00	28/02	8,874.35	.0000	1	0.00
29/02	8,874.35	.0000	1	0.00					

Total: Dias : 29 Intereses : 0.00

Detalle Documentos en Flote

Fecha Documento Banco Emisor Moneda Monto

Mensajes Importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO QUE TENGAN 6 MESES O MÁS SIN ACTIVIDAD PODRÍAN SER CANCELADAS POR SU SEGURIDAD. ES UN GUSTO SERVIRLE

Detalle de Promociones / Sorteos

ADILIA SCARLETTE
LOPEZ ARAGON
(FIRMA)Firmado digitalmente por ADILIA
SCARLETTE LOPEZ ARAGON
(FIRMA)
Fecha: 2024.03.12 09:36:32
-06'00'

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
01/02/2024	123273	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR46015202230005794671: ABONO A FACT	1,443.75 -	68,850,267.02
01/02/2024	123273	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR46015202230005794671: ABONO A FACT	37,000.00 -	68,813,267.02
01/02/2024	47806603	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	LIGIA MARIA CORTE: préstamo Poas Perif	63,000.00 +	68,876,267.02
01/02/2024	123276	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR58016100084100997752: AUMENTO CAJA	1,443.75 -	68,874,823.27
01/02/2024	123276	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR58016100084100997752: AUMENTO CAJA	1,365,256.00 -	67,509,567.27
01/02/2024	123282	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,443.75 -	67,508,123.52
01/02/2024	123282	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	613,632.00 -	66,894,491.52
01/02/2024	13001646	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	TATTENBACH KLEYSE: Prestamo OSA - Max	375,000.00 +	67,269,491.52
01/02/2024	13002211	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	TATTENBACH KLEYSE: Prestamo Quepos Max	375,000.00 +	67,644,491.52
01/02/2024	42719537	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	EMPRESA DE MULTIS: Partido Nueva Repub	240,000.00 +	67,884,491.52
01/02/2024	25390481	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	ZUNIGA RAMIREZ RO: prestamo RoseZ a PN	1,540,000.00 +	69,424,491.52
01/02/2024	82246331	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SHERILYN GONZALEZ: PRESTAMO NACIONAL	2,000,000.00 +	71,424,491.52
01/02/2024	124247	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR77015100020013380016: Apertura Caj	1,443.75 -	71,423,047.77
01/02/2024	124247	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR77015100020013380016: Apertura Caj	4,650,000.00 -	66,773,047.77
01/02/2024	124533	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR21015201001032198791: APERTURA CAJ	1,443.75 -	66,771,604.02
01/02/2024	124533	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR21015201001032198791: APERTURA CAJ	3,200,000.00 -	63,571,604.02
01/02/2024	124542	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR35010200009471538702: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	63,570,160.27
01/02/2024	124542	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR35010200009471538702: AUMENTO TOPE	60,000.00 -	63,510,160.27
01/02/2024	124546	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: APERTURA CAJ	1,443.75 -	63,508,716.52
01/02/2024	124546	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: APERTURA CAJ	1,859,000.00 -	61,649,716.52
01/02/2024	124559	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111001156715654: APERTURA CAJ	1,443.75 -	61,648,272.77
01/02/2024	124559	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111001156715654: APERTURA CAJ	230,000.00 -	61,418,272.77
01/02/2024	124565	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR87015202001361698890: APERTURA CAJ	1,443.75 -	61,416,829.02
01/02/2024	124565	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR87015202001361698890: APERTURA CAJ	1,360,300.00 -	60,056,529.02
01/02/2024	124573	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86010200009438421790: APERTURA CAJ	1,443.75 -	60,055,085.27
01/02/2024	124573	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86010200009438421790: APERTURA CAJ	800,000.00 -	59,255,085.27
01/02/2024	124579	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015202001268325935: APERTURA CAJ	1,443.75 -	59,253,641.52
01/02/2024	124579	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015202001268325935: APERTURA CAJ	1,625,000.00 -	57,628,641.52
01/02/2024	124587	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR28015201001044577223: APERTURA CAJ	1,443.75 -	57,627,197.77

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
01/02/2024	124587	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR28015201001044577223: APERTURA CAJ	900,000.00 -	56,727,197.77
01/02/2024	124590	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97015202001351773573: APERTURA CAJ	1,443.75 -	56,725,754.02
01/02/2024	124590	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97015202001351773573: APERTURA CAJ	580,000.00 -	56,145,754.02
01/02/2024	124603	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61015106620010055008: APERTURA CAJ	1,443.75 -	56,144,310.27
01/02/2024	124603	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61015106620010055008: APERTURA CAJ	160,000.00 -	55,984,310.27
01/02/2024	124636	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR15015104120010344633: APERTURA CAJ	1,443.75 -	55,982,866.52
01/02/2024	124636	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR15015104120010344633: APERTURA CAJ	50,000.00 -	55,932,866.52
01/02/2024	124644	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR04015101520010573202: APERTURA CAJ	1,443.75 -	55,931,422.77
01/02/2024	124644	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR04015101520010573202: APERTURA CAJ	1,025,000.00 -	54,906,422.77
01/02/2024	124651	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR24016100075100042250: APERTURA CAJ	1,443.75 -	54,904,979.02
01/02/2024	124651	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR24016100075100042250: APERTURA CAJ	2,116,500.00 -	52,788,479.02
01/02/2024	124655	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61010200009502412655: APERTURA CAJ	1,443.75 -	52,787,035.27
01/02/2024	124655	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61010200009502412655: APERTURA CAJ	1,580,000.00 -	51,207,035.27
01/02/2024	124664	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR58015103810010017227: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	51,205,591.52
01/02/2024	124664	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR58015103810010017227: AUMENTO TOPE	2,500,000.00 -	48,705,591.52
01/02/2024	124673	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86015202265001384014: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	48,704,147.77
01/02/2024	124673	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86015202265001384014: AUMENTO TOPE	2,870,000.00 -	45,834,147.77
01/02/2024	124681	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: APERTURA CAJ	1,443.75 -	45,832,704.02
01/02/2024	124681	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: APERTURA CAJ	700,000.00 -	45,132,704.02
01/02/2024	124685	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR08015202001368933408: APERTURA CAJ	1,443.75 -	45,131,260.27
01/02/2024	124685	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR08015202001368933408: APERTURA CAJ	600,000.00 -	44,531,260.27
01/02/2024	124692	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015202001093951055: APERTURA CAJ	1,443.75 -	44,529,816.52
01/02/2024	124692	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015202001093951055: APERTURA CAJ	414,000.00 -	44,115,816.52
01/02/2024	124786	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97080310001001123731: Apertura Caj	1,443.75 -	44,114,372.77
01/02/2024	124786	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97080310001001123731: Apertura Caj	360,000.00 -	43,754,372.77
01/02/2024	125140	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR93015202001291308598: APERTURA CAJ	1,443.75 -	43,752,929.02
01/02/2024	125140	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR93015202001291308598: APERTURA CAJ	180,000.00 -	43,572,929.02
01/02/2024	25447850	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CATALAN MARIN MON: Prestamo nacional E	2,000,000.00 +	45,572,929.02
01/02/2024	125148	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR37015202935000169695: APERTURA CAJ	1,443.75 -	45,571,485.27

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
01/02/2024	125148	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR37015202935000169695: APERTURA CAJ	440,000.00 -	45,131,485.27
01/02/2024	125174	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR62016100062101011911: APERTURA CAJ	1,443.75 -	45,130,041.52
01/02/2024	125174	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR62016100062101011911: APERTURA CAJ	770,000.00 -	44,360,041.52
01/02/2024	125193	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR27015113920010037213: APERTURA CAJ	1,443.75 -	44,358,597.77
01/02/2024	125193	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR27015113920010037213: APERTURA CAJ	834,500.00 -	43,524,097.77
01/02/2024	125208	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR04081700021004953752: APERTURA CAJ	1,443.75 -	43,522,654.02
01/02/2024	125208	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR04081700021004953752: APERTURA CAJ	420,000.00 -	43,102,654.02
01/02/2024	125213	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR22015202001163651862: APERTURA CAJ	1,443.75 -	43,101,210.27
01/02/2024	125213	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR22015202001163651862: APERTURA CAJ	5,373,721.75 -	37,727,488.52
01/02/2024	125447	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR92016111044154434959: Apertura Caj	1,443.75 -	37,726,044.77
01/02/2024	125447	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR92016111044154434959: Apertura Caj	1,575,000.00 -	36,151,044.77
01/02/2024	125488	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111132128580424: Apertura Caj	1,443.75 -	36,149,601.02
01/02/2024	125488	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111132128580424: Apertura Caj	1,175,000.00 -	34,974,601.02
01/02/2024	125511	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10010200009404663375: Apertura Caj	1,443.75 -	34,973,157.27
01/02/2024	125511	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10010200009404663375: Apertura Caj	725,000.00 -	34,248,157.27
01/02/2024	125532	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR25015101020010029358: Apertura Caj	1,443.75 -	34,246,713.52
01/02/2024	125532	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR25015101020010029358: Apertura Caj	800,000.00 -	33,446,713.52
01/02/2024	125543	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13010200009279335150: Apertura Caj	1,443.75 -	33,445,269.77
01/02/2024	125543	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13010200009279335150: Apertura Caj	50,000.00 -	33,395,269.77
01/02/2024	125573	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: Apertura Caj	1,443.75 -	33,393,826.02
01/02/2024	125573	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: Apertura Caj	500,000.00 -	32,893,826.02
01/02/2024	125597	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13015107620010278340: Apertura Caj	1,443.75 -	32,892,382.27
01/02/2024	125597	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13015107620010278340: Apertura Caj	227,500.00 -	32,664,882.27
01/02/2024	125634	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30012300160015925679: Apertura Caj	1,443.75 -	32,663,438.52
01/02/2024	125634	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30012300160015925679: Apertura Caj	42,000.00 -	32,621,438.52
01/02/2024	125647	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR74084200011002526992: Apertura Caj	1,443.75 -	32,619,994.77
01/02/2024	125647	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR74084200011002526992: Apertura Caj	350,000.00 -	32,269,994.77
01/02/2024	125662	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015100020016776683: Apertura Caj	1,443.75 -	32,268,551.02
01/02/2024	125662	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015100020016776683: Apertura Caj	550,000.00 -	31,718,551.02

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
01/02/2024	125667	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR81015115520010113276: Apertura Caj	1,443.75 -	31,717,107.27
01/02/2024	125667	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR81015115520010113276: Apertura Caj	1,422,000.00 -	30,295,107.27
01/02/2024	125674	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR03016100034100300878: Apertura Caj	1,443.75 -	30,293,663.52
01/02/2024	125674	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR03016100034100300878: Apertura Caj	1,405,000.00 -	28,888,663.52
01/02/2024	125687	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016100010100714477: Apertura Caj	1,443.75 -	28,887,219.77
01/02/2024	125687	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016100010100714477: Apertura Caj	1,975,000.00 -	26,912,219.77
01/02/2024	125757	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015105920010285650: APERTURA CAJ	1,443.75 -	26,910,776.02
01/02/2024	125757	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015105920010285650: APERTURA CAJ	430,000.00 -	26,480,776.02
01/02/2024	125761	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR33015202001078285359: APERTURA CAJ	1,443.75 -	26,479,332.27
01/02/2024	125761	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR33015202001078285359: APERTURA CAJ	875,000.00 -	25,604,332.27
01/02/2024	125766	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR19015119220010262423: APERTURA CAJ	1,443.75 -	25,602,888.52
01/02/2024	125766	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR19015119220010262423: APERTURA CAJ	52,500.00 -	25,550,388.52
01/02/2024	125767	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR56010200009533315199: APERTURA CAJ	1,443.75 -	25,548,944.77
01/02/2024	125767	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR56010200009533315199: APERTURA CAJ	52,500.00 -	25,496,444.77
01/02/2024	125770	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34015100420011280235: APERTURA CAJ	1,443.75 -	25,495,001.02
01/02/2024	125770	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34015100420011280235: APERTURA CAJ	50,000.00 -	25,445,001.02
01/02/2024	125779	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34016100116100004786: APERTURA CAJ	1,443.75 -	25,443,557.27
01/02/2024	125779	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34016100116100004786: APERTURA CAJ	200,000.00 -	25,243,557.27
01/02/2024	125821	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR46015202230005794671: CANCELA FACT	1,443.75 -	25,242,113.52
01/02/2024	125821	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR46015202230005794671: CANCELA FACT	220,640.00 -	25,021,473.52
02/02/2024	126098	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10015100620010484190: APERTURA CAJ	1,443.75 -	25,020,029.77
02/02/2024	126098	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10015100620010484190: APERTURA CAJ	105,000.00 -	24,915,029.77
02/02/2024	126197	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR09015202001197741097: APERTURA CAJ	1,443.75 -	24,913,586.02
02/02/2024	126197	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR09015202001197741097: APERTURA CAJ	1,700,000.00 -	23,213,586.02
02/02/2024	126211	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR20015202001285640650: APERTURA CAJ	1,443.75 -	23,212,142.27
02/02/2024	126211	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR20015202001285640650: APERTURA CAJ	178,500.00 -	23,033,642.27
02/02/2024	126260	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016111008157825073: APERTURA CAJ	1,443.75 -	23,032,198.52
02/02/2024	126260	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016111008157825073: APERTURA CAJ	1,420,000.00 -	21,612,198.52
02/02/2024	25516997	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SEGNINI PICADO DA: Prestamo gastos dia	200,000.00 +	21,812,198.52

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
02/02/2024	126343	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR89010200009194861429: APERTURA CAJ	1,443.75 -	21,810,754.77
02/02/2024	126343	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR89010200009194861429: APERTURA CAJ	1,800,000.00 -	20,010,754.77
02/02/2024	126855	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR33015202001078285359: AUMENTO DE T	1,443.75 -	20,009,311.02
02/02/2024	126855	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR33015202001078285359: AUMENTO DE T	600,000.00 -	19,409,311.02
02/02/2024	126886	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR19015119220010262423: AUMENTO DE T	1,443.75 -	19,407,867.27
02/02/2024	126886	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR19015119220010262423: AUMENTO DE T	60,000.00 -	19,347,867.27
02/02/2024	25540501	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	AGUILAR CHACON LU: PRESTAMO LUIS DOMIN	500,000.00 +	19,847,867.27
02/02/2024	126903	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR56010200009533315199: AUMENTO DE T	1,443.75 -	19,846,423.52
02/02/2024	126903	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR56010200009533315199: AUMENTO DE T	90,000.00 -	19,756,423.52
02/02/2024	126915	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009541549511: APERTURA DE	1,443.75 -	19,754,979.77
02/02/2024	126915	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009541549511: APERTURA DE	65,000.00 -	19,689,979.77
02/02/2024	126927	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR68015202001091790621: APERTURA CAJ	1,443.75 -	19,688,536.02
02/02/2024	126927	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR68015202001091790621: APERTURA CAJ	76,500.00 -	19,612,036.02
02/02/2024	126932	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34016100116100004786: AUMENTO DE T	1,443.75 -	19,610,592.27
02/02/2024	126932	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR34016100116100004786: AUMENTO DE T	255,000.00 -	19,355,592.27
02/02/2024	126939	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR20015202001285640650: AUMENTO DE T	1,443.75 -	19,354,148.52
02/02/2024	126939	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR20015202001285640650: AUMENTO DE T	300,000.00 -	19,054,148.52
02/02/2024	13236850	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	GUZMAN RODRIGUEZ : Devolucion de Diner	613,000.00 +	19,667,148.52
02/02/2024	127043	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR77015100520010880689: Apertura Caj	1,443.75 -	19,665,704.77
02/02/2024	127043	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR77015100520010880689: Apertura Caj	120,000.00 -	19,545,704.77
02/02/2024	13240219	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	REYES BERMUDEZ YO: Prestamo Deuda Poli	1,550,000.00 +	21,095,704.77
02/02/2024	43923451	DEPOSITO REALIZADO DESDE CAJAS	PROMERICA-CR	DEP.CAJA PRESTAMO	782,500.00 +	21,878,204.77
02/02/2024	127105	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR64015102220010102995: APERTURA CAJ	1,443.75 -	21,876,761.02
02/02/2024	127105	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR64015102220010102995: APERTURA CAJ	82,500.00 -	21,794,261.02
02/02/2024	127117	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR72015113720010189382: APERTURA CAJ	1,443.75 -	21,792,817.27
02/02/2024	127117	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR72015113720010189382: APERTURA CAJ	1,150,000.00 -	20,642,817.27
02/02/2024	127167	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR79015100920010701571: Apertura Caj	1,443.75 -	20,641,373.52
02/02/2024	127167	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR79015100920010701571: Apertura Caj	2,700,000.00 -	17,941,373.52
02/02/2024	127182	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR40015109020010186119: Apertura Caj	1,443.75 -	17,939,929.77

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		Moneda : COLONES COSTARRICENSES	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
02/02/2024	127182	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR40015109020010186119: Apertura Caj	1,075,000.00 -	16,864,929.77
02/02/2024	127193	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45082210101001606133: Apertura Caj	1,443.75 -	16,863,486.02
02/02/2024	127193	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45082210101001606133: Apertura Caj	2,500,000.00 -	14,363,486.02
02/02/2024	127245	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30012300160015925679: Aumento de t	1,443.75 -	14,362,042.27
02/02/2024	127245	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30012300160015925679: Aumento de t	45,000.00 -	14,317,042.27
02/02/2024	127393	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR92016111044154434959: Aumento de t	1,443.75 -	14,315,598.52
02/02/2024	127393	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR92016111044154434959: Aumento de t	1,500,000.00 -	12,815,598.52
02/02/2024	127473	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR70015202942000030347: APERTURA CAJ	1,443.75 -	12,814,154.77
02/02/2024	127473	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR70015202942000030347: APERTURA CAJ	350,000.00 -	12,464,154.77
02/02/2024	127495	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111001156715654: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	12,462,711.02
02/02/2024	127495	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR26016111001156715654: AUMENTO TOPE	405,000.00 -	12,057,711.02
02/02/2024	2979451	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	MUÑOZ DIAZ GERARD: Préstamo - Paraíso	100,000.00 +	12,157,711.02
02/02/2024	127515	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61015106620010055008: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	12,156,267.27
02/02/2024	127515	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61015106620010055008: AUMENTO TOPE	225,000.00 -	11,931,267.27
02/02/2024	127522	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR15015104120010344633: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	11,929,823.52
02/02/2024	127522	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR15015104120010344633: AUMENTO TOPE	60,000.00 -	11,869,823.52
02/02/2024	127532	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10015100620010484190: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	11,868,379.77
02/02/2024	127532	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR10015100620010484190: AUMENTO TOPE	300,000.00 -	11,568,379.77
02/02/2024	127539	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	11,566,936.02
02/02/2024	127539	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: AUMENTO TOPE	900,000.00 -	10,666,936.02
02/02/2024	127560	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	10,665,492.27
02/02/2024	127560	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: AUMENTO TOPE	712,100.00 -	9,953,392.27
02/02/2024	127573	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR36015202001333584940: CANCELA FACT	1,443.75 -	9,951,948.52
02/02/2024	127573	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR36015202001333584940: CANCELA FACT	113,000.00 -	9,838,948.52
02/02/2024	127579	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	9,837,504.77
02/02/2024	127579	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR69016111009152790958: AUMENTO TOPE	212,100.00 -	9,625,404.77
02/02/2024	127583	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015100020016776683: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	9,623,961.02
02/02/2024	127583	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR76015100020016776683: AUMENTO TOPE	200,000.00 -	9,423,961.02
02/02/2024	127589	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: REINTEGRO CA	1,443.75 -	9,422,517.27

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
02/02/2024	127589	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: REINTEGRO CA	1,000,000.00 -	8,422,517.27
02/02/2024	127593	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR73015201001049220773: CANCELA FACT	1,443.75 -	8,421,073.52
02/02/2024	127593	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR73015201001049220773: CANCELA FACT	40,000.00 -	8,381,073.52
02/02/2024	127602	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45082210101001606133: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	8,379,629.77
02/02/2024	127602	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45082210101001606133: AUMENTO TOPE	1,510,000.00 -	6,869,629.77
02/02/2024	127617	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30010200009462579872: ABONO A PRES	1,443.75 -	6,868,186.02
02/02/2024	127617	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR30010200009462579872: ABONO A PRES	400,000.00 -	6,468,186.02
02/02/2024	127632	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015105920010285650: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	6,466,742.27
02/02/2024	127632	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR05015105920010285650: AUMENTO TOPE	355,270.00 -	6,111,472.27
02/02/2024	127637	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61010200009502412655: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	6,110,028.52
02/02/2024	127637	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR61010200009502412655: AUMENTO TOPE	200,000.00 -	5,910,028.52
02/02/2024	128405	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR93015202001291308598: AUMENTO DE T	1,443.75 -	5,908,584.77
02/02/2024	128405	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR93015202001291308598: AUMENTO DE T	437,500.00 -	5,471,084.77
02/02/2024	128616	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: Aumento de t	1,443.75 -	5,469,641.02
02/02/2024	128616	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR57010200009486753435: Aumento de t	500,000.00 -	4,969,641.02
02/02/2024	128688	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR74084200011002526992: Aumento de t	1,443.75 -	4,968,197.27
02/02/2024	128688	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR74084200011002526992: Aumento de t	100,000.00 -	4,868,197.27
02/02/2024	128938	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016100010100714477: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	4,866,753.52
02/02/2024	128938	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR65016100010100714477: AUMENTO TOPE	375,000.00 -	4,491,753.52
02/02/2024	128988	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR21015100820010315784: CANCELA INSU	1,443.75 -	4,490,309.77
02/02/2024	128988	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR21015100820010315784: CANCELA INSU	800,000.00 -	3,690,309.77
02/02/2024	129152	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR02015110720010508661: CANCELA FACT	1,443.75 -	3,688,866.02
02/02/2024	129152	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR02015110720010508661: CANCELA FACT	79,100.00 -	3,609,766.02
02/02/2024	129246	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR80015112720010074343: Apertura Caj	1,443.75 -	3,608,322.27
02/02/2024	129246	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR80015112720010074343: Apertura Caj	192,500.00 -	3,415,822.27
02/02/2024	129270	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR52015202950002480619: PAGO DE CONT	1,443.75 -	3,414,378.52
02/02/2024	129270	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR52015202950002480619: PAGO DE CONT	40,000.00 -	3,374,378.52
02/02/2024	5786857	CREDITO DIRECTO SINPE	PROMERICA-CR	CD: ELIZABETH_SEGURA_GAM, CD BAC	79,100.00 +	3,453,478.52
02/02/2024	129303	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR52015202950002480619: APERTURA CAJ	1,443.75 -	3,452,034.77

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
02/02/2024	129303	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR52015202950002480619: APERTURA CAJ	25,000.00 -	3,427,034.77
02/02/2024	25672906	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SAUREZ BARBOZA RA: Rafael Saurez Barbo	2,000,000.00 +	5,427,034.77
03/02/2024	21078244	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	ELIZABETH_SEGURA : Elizabeth_Segura_Ga	500,000.00 +	5,927,034.77
03/02/2024	82283575	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	ALBERTO SANCHEZ: Devolucion deposito	212,100.00 +	6,139,134.77
03/02/2024	130427	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97015202001351773573: AUMENTO DE T	1,443.75 -	6,137,691.02
03/02/2024	130427	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR97015202001351773573: AUMENTO DE T	150,000.00 -	5,987,691.02
03/02/2024	130737	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR75015202360000534657: APERTURA CAJ	1,443.75 -	5,986,247.27
03/02/2024	130737	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR75015202360000534657: APERTURA CAJ	50,000.00 -	5,936,247.27
03/02/2024	130965	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR83015202001239312995: APERTURA CAJ	1,443.75 -	5,934,803.52
03/02/2024	130965	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR83015202001239312995: APERTURA CAJ	227,500.00 -	5,707,303.52
04/02/2024	131080	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86015202265001384014: AUMENTO TOPE	1,443.75 -	5,705,859.77
04/02/2024	131080	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR86015202265001384014: AUMENTO TOPE	750,000.00 -	4,955,859.77
04/02/2024	131115	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR22015104820010134661: REINTEGRO Y	1,443.75 -	4,954,416.02
04/02/2024	131115	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR22015104820010134661: REINTEGRO Y	750,000.00 -	4,204,416.02
04/02/2024	13546925	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	GARCIA VEGA NANCY: Transferencia SINPE	750,000.00 +	4,954,416.02
05/02/2024	133074	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR71015202001296200316: ALQUILER LOC	1,443.75 -	4,952,972.27
05/02/2024	133074	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR71015202001296200316: ALQUILER LOC	226,000.00 -	4,726,972.27
05/02/2024	133083	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR02015110720010508661: ABONO A CONT	1,443.75 -	4,725,528.52
05/02/2024	133083	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR02015110720010508661: ABONO A CONT	2,000,000.00 -	2,725,528.52
05/02/2024	4356519	PAGO Aya IB	PROMERICA-CR	PAGO Aya IB	3,460.00 -	2,722,068.52
05/02/2024	4356522	DEBITO TELECABLE ECONOMICO HB	PROMERICA-CR	DEBITO TELECABLE ECONOMICO HB	34,891.63 -	2,687,176.89
05/02/2024	25904374	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	GABRIEL ESPINOZA : DEVOLUCION SALDO CA	95,000.00 +	2,782,176.89
06/02/2024	26001175	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 1lvo . Préstamo, to	507,537.00 +	3,289,713.89
06/02/2024	135736	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13015202001072978073: Cancela Arre	1,446.50 -	3,288,267.39
06/02/2024	135736	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR13015202001072978073: Cancela Arre	30,000.00 -	3,258,267.39
06/02/2024	135751	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,446.50 -	3,256,820.89
06/02/2024	135751	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	506,140.00 -	2,750,680.89
06/02/2024	26018299	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 12vo. prestamo, tot	566,400.00 +	3,317,080.89
07/02/2024	136703	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,446.50 -	3,315,634.39

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
07/02/2024	136703	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	565,000.00 -	2,750,634.39
07/02/2024	26074019	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 13vo.Prestamo, tota	566,400.00 +	3,317,034.39
07/02/2024	137129	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,446.50 -	3,315,587.89
07/02/2024	137129	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	565,000.00 -	2,750,587.89
07/02/2024	26097210	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 14vo. Préstamo, tot	634,200.00 +	3,384,787.89
08/02/2024	138419	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,446.50 -	3,383,341.39
08/02/2024	138419	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	632,700.00 -	2,750,641.39
08/02/2024	26183918	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 15avo. Prestamo, to	641,900.00 +	3,392,541.39
08/02/2024	43952513	DEPOSITO REALIZADO DESDE CAJAS	PROMERICA-CR	DEP.CAJA PRESTAMO	200,000.00 +	3,592,541.39
08/02/2024	139813	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,443.75 -	3,591,097.64
08/02/2024	139813	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	640,500.00 -	2,950,597.64
08/02/2024	139818	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR94015202001085503874: ABONO A CONT	1,443.75 -	2,949,153.89
08/02/2024	139818	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR94015202001085503874: ABONO A CONT	200,000.00 -	2,749,153.89
09/02/2024	141291	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR23015202001267716160: PAGO DOMINIO	1,443.75 -	2,747,710.14
09/02/2024	141291	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR23015202001267716160: PAGO DOMINIO	51,204.57 -	2,696,505.57
09/02/2024	141312	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: APERTURA CAJ	1,443.75 -	2,695,061.82
09/02/2024	141312	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: APERTURA CAJ	100,000.00 -	2,595,061.82
10/02/2024	14415701	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	RODRIGUEZ VARGAS : Devolucion saldo ca	473,271.78 +	3,068,333.60
12/02/2024	26490966	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	Saaed Calderón He: 16vo Prestamo total	647,760.00 +	3,716,093.60
12/02/2024	14538610	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SEGURA GAMBOA DAV: prestamo David Segu	107,000.00 +	3,823,093.60
12/02/2024	5818039	CREDITO DIRECTO SINPE	PROMERICA-CR	CD: HARRY_ALBERTO_BRENES, CD BAC	48,000.00 +	3,871,093.60
13/02/2024	148883	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	1,441.00 -	3,869,652.60
13/02/2024	148883	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO CA	646,360.00 -	3,223,292.60
13/02/2024	148892	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR23015202001267716160: CANCELA PUBL	1,441.00 -	3,221,851.60
13/02/2024	148892	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR23015202001267716160: CANCELA PUBL	107,000.00 -	3,114,851.60
13/02/2024	51841265	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	LIGIA MARIA CORTE: devolución de cierr	603.00 +	3,115,454.60
14/02/2024	5824744	CREDITO DIRECTO SINPE	PROMERICA-CR	CD: TARA_ORTIZ_BOBROW, CD BAC	2,441.80 +	3,117,896.40
14/02/2024	14980945	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	MADRIGAL SOTO AND: Saldo caja chica Sa	8,697.00 +	3,126,593.40
15/02/2024	26859974	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	FERNANDEZ UGALDE : Devolucion saldo ca	3,344.25 +	3,129,937.65

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Ciente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Moneda : COLONES COSTARRICENSES </div>	

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
15/02/2024	19655965	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	RODRIGUEZ CHAVARR: Devolución saldo ca	30,071.50 +	3,160,009.15
15/02/2024	15148537	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	BALTODANO BENAVID: Transferencia SINPE	52,032.15 +	3,212,041.30
15/02/2024	156130	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: CANCELA I QU	1,435.50 -	3,210,605.80
15/02/2024	156130	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: CANCELA I QU	201,375.00 -	3,009,230.80
16/02/2024	43982475	DEPOSITO REALIZADO DESDE CAJAS	PROMERICA-CR	DEP.CAJA CIERRECAJA CHICACARTAGOCENTRAL	6,000.00 +	3,015,230.80
20/02/2024	166872	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR72015108620010081967: CANCELA SERV	1,435.50 -	3,013,795.30
20/02/2024	166872	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR72015108620010081967: CANCELA SERV	248,600.00 -	2,765,195.30
20/02/2024	5840185	CREDITO DIRECTO SINPE	PROMERICA-CR	CD: ALVARO_AGUERO_ALVARA, CD BAC	1,943.00 +	2,767,138.30
20/02/2024	82507773	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	MAURICIO ALVARADO: Dev Cj Chic Curri	10,840.41 +	2,777,978.71
21/02/2024	27590700	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: 17vo Préstamo, tota	340,400.00 +	3,118,378.71
21/02/2024	27592679	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	CALDERON HERNANDE: Aumento caja chica	682,400.00 +	3,800,778.71
22/02/2024	5845601	CREDITO DIRECTO SINPE	PROMERICA-CR	CD: ELIZABETH_SEGURA_GAM, CD BAC	1,050,000.00 +	4,850,778.71
23/02/2024	171946	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO Y	1,435.50 -	4,849,343.21
23/02/2024	171946	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR07015105920010433151: REINTEGRO Y	1,020,000.00 -	3,829,343.21
23/02/2024	173861	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001193947131: CANCELA FACT	1,432.75 -	3,827,910.46
23/02/2024	173861	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001193947131: CANCELA FACT	1,050,000.00 -	2,777,910.46
23/02/2024	173869	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR55015101620010284674: ABONO A CONT	1,432.75 -	2,776,477.71
23/02/2024	173869	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR55015101620010284674: ABONO A CONT	500,000.00 -	2,276,477.71
23/02/2024	173873	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45015103210010010216: ABONO A CONT	1,432.75 -	2,275,044.96
23/02/2024	173873	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR45015103210010010216: ABONO A CONT	1,000,000.00 -	1,275,044.96
26/02/2024	44010503	DEPOSITO REALIZADO DESDE CAJAS	PROMERICA-CR	DEP.CAJA DEV SALD CAJ C DIA E ST ANA	73,500.00 +	1,348,544.96
27/02/2024	28128960	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	ALVARADO MUNOZ GE: Préstamo Fabricio A	2,200,000.00 +	3,548,544.96
27/02/2024	179611	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR32015104710010011442: CANCELA COMP	1,435.50 -	3,547,109.46
27/02/2024	179611	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR32015104710010011442: CANCELA COMP	255,000.00 -	3,292,109.46
27/02/2024	16678017	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SEGURA GAMBOA DAV: PRESTAMO DAVID SEGU	1,500,000.00 +	4,792,109.46
27/02/2024	16681611	CREDITO POR TRANSF. ELECTRONICA	PROMERICA-CR	SALAS DURAN YONDE: prestamo Yonder Sal	1,500,000.00 +	6,292,109.46
28/02/2024	181062	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR32015104710010011442: CANCELA FACT	1,430.00 -	6,290,679.46
28/02/2024	181062	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR32015104710010011442: CANCELA FACT	50,000.00 -	6,240,679.46
28/02/2024	44019499	DEPOSITO REALIZADO DESDE CAJAS	PROMERICA-CR	CHEQUE DEP.CAJA PGO PRESTM JANATAN PICAD	6,000,000.00 +	12,240,679.46

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR56011610300037743091		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)	Moneda : COLONES COSTARRICENSES		

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
29/02/2024	46462	CARGO POR PAGO CHEQUE OTROS BANCOS	PROMERICA-CR	CARGO POR PAGO CHEQUE OTROS BANCOS	2,300.00 -	12,238,379.46
29/02/2024	187141	DEBITO COMISION CM TFT SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: CANCELA II Q	1,430.00 -	12,236,949.46
29/02/2024	187141	TRANSFERENCIA MEDIANTE SINPE IB	PROMERICA-CR	TFT:CR47015202001283704141: CANCELA II Q	201,375.00 -	12,035,574.46
29/02/2024	505545085	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	PROMERICA-CR	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	253.81 +	12,035,828.27

Saldos al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Límite Inferior	Límite Superior	Tasa
Saldo Anterior	68,851,710.77			
Total Créditos	31,829,695.70	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Débitos y Cargos	88,645,578.20	1,000,000.01	10,000,000.00	0.00
Saldo Parcial Actual	12,035,828.27	10,000,000.01	50,000,000.00	0.25
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	350,000,000.00	0.80
Saldo Consultado y Congelado	70.00	350,000,001.00	9,999,999,999.99	1.00
Saldo Promedio del Mes	4,428,551.79			
Disponible	12,035,758.27			

Detalle de Intereses

Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes	Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes
01/02	25,021,403.52	.2500	1	171.38	02/02	5,426,964.77	.0000	1	0.00
03/02	5,707,233.52	.0000	1	0.00	04/02	4,954,346.02	.0000	1	0.00
05/02	2,782,106.89	.0000	1	0.00	06/02	3,317,010.89	.0000	1	0.00
07/02	3,384,717.89	.0000	1	0.00	08/02	2,749,083.89	.0000	1	0.00
09/02	2,594,991.82	.0000	1	0.00	10/02	3,068,263.60	.0000	1	0.00
11/02	3,068,263.60	.0000	1	0.00	12/02	3,871,023.60	.0000	1	0.00
13/02	3,115,384.60	.0000	1	0.00	14/02	3,126,523.40	.0000	1	0.00
15/02	3,009,160.80	.0000	1	0.00	16/02	3,015,160.80	.0000	1	0.00
17/02	3,015,160.80	.0000	1	0.00	18/02	3,015,160.80	.0000	1	0.00
19/02	3,015,160.80	.0000	1	0.00	20/02	2,777,908.71	.0000	1	0.00
21/02	3,800,708.71	.0000	1	0.00	22/02	4,850,708.71	.0000	1	0.00
23/02	1,274,974.96	.0000	1	0.00	24/02	1,274,974.96	.0000	1	0.00
25/02	1,274,974.96	.0000	1	0.00	26/02	1,348,474.96	.0000	1	0.00
27/02	6,292,039.46	.0000	1	0.00	28/02	6,240,609.46	.0000	1	0.00
29/02	12,035,504.46	.2500	1	82.44					

Total: Dias : 29 Intereses : 253.82

Detalle Documentos en Flote

Fecha Documento Banco Emisor Moneda Monto

Mensajes Importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO QUE TENGAN 6 MESES O MÁS SIN ACTIVIDAD PODRÍAN SER CANCELADAS POR SU SEGURIDAD. ES UN GUSTO SERVIRLE

Detalle de Promociones / Sorteos

ADILIA
SCARLETTE
LOPEZ ARAGON
(FIRMA)Firmado digitalmente
por ADILIA SCARLETTE
LOPEZ ARAGON (FIRMA)
Fecha: 2024.03.12
09:38:08 -06'00'

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 29-02-2024

Pag. 1 de 1

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR59011610300046301541		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	1 1 0 1 2 0 4 8 0 3 1	
Producto :	CUENTA RESTRINGIDA EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)	Moneda : COLONES COSTARRICENSES		

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
29/02/2024	505545453	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	PROMERICA-CR	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	1,027.74 +	2,588,090.11

Saldos al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Límite Inferior	Límite Superior	Tasa
Saldo Anterior	2,587,062.37			
Total Créditos	1,027.74	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Débitos y Cargos	0.00	1,000,000.01	10,000,000.00	0.50
Saldo Parcial Actual	2,588,090.11	10,000,000.01	50,000,000.00	1.00
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	9,999,999,999.99	1.50
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	2,587,062.37			
Disponible	2,588,090.11			

Detalle de Intereses

Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes	Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes
01/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	02/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
03/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	04/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
05/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	06/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
07/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	08/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
09/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	10/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
11/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	12/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
13/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	14/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
15/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	16/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
17/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	18/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
19/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	20/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
21/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	22/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
23/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	24/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
25/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	26/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
27/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44	28/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44
29/02	2,587,062.37	.5000	1	35.44					

Total: Dias : 29 Intereses : 1,027.76

Detalle Documentos en Flote

Fecha Documento Banco Emisor Moneda Monto

Mensajes Importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO QUE TENGAN 6 MESES O MÁS SIN ACTIVIDAD PODRÍAN SER CANCELADAS POR SU SEGURIDAD. ES UN GUSTO SERVIRLE

Detalle de Promociones / Sorteos

ADILIA
SCARLETTE
LOPEZ ARAGON
(FIRMA)Firmado digitalmente
por ADILIA SCARLETTE
LOPEZ ARAGON (FIRMA)
Fecha: 2024.03.12
09:37:03 -06'00'

ESTADO DE CUENTA MENSUAL AL : 29-02-2024

Pag. 1 de 1

Dirección del Cliente :	SAN PABLO, CONDOMINIO EL PRADO NUMERO 139		
Número de Cuenta	CR78011610300050207001		
Cliente :	PARTIDO NUEVA REPUBLICA	11012048031	
Producto :	CUENTA RESTRINGIDA EMPRESARIAL COLONES		
Tarjeta de débito relacionada a la cuenta (En caso de haberla)	Moneda : COLONES COSTARRICENSES		

Fec.Movim.	Docum.	Concepto	Lugar	Descripción	Monto	Saldo Acumulado
05/02/2024	43938574	PAGO OPERACION DE CREDITO	PROMERICA-CR	Abono Completo. Credito # 86783	11,955,877.84 -	59,039,210.15
05/02/2024	43940317	PAGO OPERACION DE CREDITO	PROMERICA-CR	Abono Completo. Credito # 93696	2,508,861.63 -	56,530,348.52
29/02/2024	505545588	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	PROMERICA-CR	CAPITALIZACION NORMAL DE INTERESES	69,749.55 +	56,600,098.07

Saldos al Corte		Tasa de interés pasiva anual		
		Límite Inferior	Límite Superior	Tasa
Saldo Anterior	70,995,087.99			
Total Créditos	69,749.55	0.00	1,000,000.00	0.00
Total Débitos y Cargos	14,464,739.47	1,000,000.01	10,000,000.00	0.50
Saldo Parcial Actual	56,600,098.07	10,000,000.01	50,000,000.00	1.00
Saldo en Flote	0.00	50,000,000.01	9,999,999,999.99	1.50
Saldo Consultado y Congelado	0.00			
Saldo Promedio del Mes	58,525,485.00			
Disponible	56,600,098.07			

Detalle de Intereses

Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes	Dia/Mes	Saldo	Tasa	Dias	Interes
01/02	70,995,087.99	1.5000	1	2,917.61	02/02	70,995,087.99	1.5000	1	2,917.61
03/02	70,995,087.99	1.5000	1	2,917.61	04/02	70,995,087.99	1.5000	1	2,917.61
05/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	06/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
07/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	08/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
09/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	10/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
11/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	12/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
13/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	14/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
15/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	16/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
17/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	18/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
19/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	20/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
21/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	22/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
23/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	24/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
25/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	26/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
27/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17	28/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17
29/02	56,530,348.52	1.5000	1	2,323.17					

Total: Dias : 29 Intereses : 69,749.69

Detalle Documentos en Flote

Fecha Documento Banco Emisor Moneda Monto

Mensajes Importantes

ESTIMADO CLIENTE: LE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO QUE TENGAN 6 MESES O MÁS SIN ACTIVIDAD PODRÍAN SER CANCELADAS POR SU SEGURIDAD. ES UN GUSTO SERVIRLE

Detalle de Promociones / Sorteos

ADILIA SCARLETTE LOPEZ ARAGON (FIRMA)

Firmado digitalmente por ADILIA SCARLETTE LOPEZ ARAGON (FIRMA)
Fecha: 2024.03.12 09:37:30 -06'00'

