



FINANC. PART. POLIT.
Tahana Marín R.
21 DIC 23 AM 10:57

Santa Ana, 20 de diciembre 2023.

Señores
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones
Presente

ASUNTO: ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE 2023

Estimados señores.

Sirva la presente para enviarles un cordial saludo y al mismo tiempo hacer llegar el informe financiero para el mes de noviembre 2023.

Para notificaciones por favor remitir al correo electrónico nelamaria@hotmail.com.

Agradezco su atención a la presente,


Marianela Lobo Cabezas
Presidenta
Partido del Sol


VENTANILLA ÚNICA - DGRE 830

20 DIC 2023 9:57 - N. 599

ENTR. Álvaro CED. 1583693
Cancare

ESTADOS FINANCIEROS

PARTIDO DEL SOL

CEDULA JURIDICA # 3-11-060363925

NOVIEMBRE 2023

PARTIDO DEL SOL

Cédula Jurídica: 3-11-060363925

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para los periodos terminados al 30 de noviembre 2023 y 30 de junio 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	Notas	Noviembre 2023	Junio 2023
Activo			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	4,754,316	8,815,381
Anticipo a proveedores		84,383	
Total activo corrientes		4,838,699	8,815,381
Activo no corriente			
Propiedad, planta y equipo		-	-
Total activo no corriente		-	-
Total activo		4,838,699	8,815,381
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar	4	13,705,078	13,454,495
Total pasivo corriente		13,705,078	13,454,495
Total pasivo		13,705,078	13,454,495
Patrimonio			
Donaciones	5	63,018,892	50,436,030
Utilidades o pérdidas acumuladas		(55,075,144)	(45,098,493)
Utilidades o pérdidas del período		(16,810,128)	(9,976,650)
Total patrimonio		(8,866,379)	(4,639,113)
Total pasivo y patrimonio		4,838,699	8,815,381



Rafael Velazco Zeledón
Tesorero
Cédula: 900290761



Emerson Zamora Moya
Contador Público Autorizado
Carné: 7047

PARTIDO DEL SOL


Cédula Jurídica: 3-11-060363925

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Para los periodos terminados al 30 de noviembre 2023 y 30 de junio 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	Notas	Noviembre 2023	Junio 2023
Ingresos	6	3	10
Total ingresos		<u>3</u>	<u>10</u>
Gastos de operación			
Gastos generales y administración	7	16,810,130	9,976,661
Total gastos de operación		<u>16,810,130</u>	<u>9,976,661</u>
Utilidades o pérdidas de operación		<u>(16,810,128)</u>	<u>(9,976,650)</u>
Otros ingresos y gastos			
Otros gastos		-	-
Total otros ingresos y gastos		<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidades o pérdidas del periodo antes de impuestos		<u>(16,810,128)</u>	<u>(9,976,650)</u>
Impuesto sobre la renta		-	-
Utilidades o pérdidas del periodo después de impuestos		<u>(16,810,128)</u>	<u>(9,976,650)</u>


Rafael Velazco Zeledón
Tesorero
Cédula: 900290761



Emerson Zamora Moya
Contador Público Autorizado
Carné: 7047

PARTIDO DEL SOL

Cédula Jurídica: 3-11-060363925

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Para los periodos terminados al 30 de noviembre 2023 y 30 de junio 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	Donaciones	Utilidades o pérdidas acumuladas	Utilidades o pérdidas del período	Total
Saldo al 30 de junio 2023	50,436,030	(45,098,493)	(9,976,650)	(4,639,113)
Donaciones	12,582,862			12,582,862
Capitalización resultado periodo 2022-2023		(9,976,650)	9,976,650	-
Resultado periodo 2023-2024			(16,810,128)	(16,810,128)
Saldo al 30 de noviembre 2023	63,018,892	(55,075,144)	(16,810,128)	(8,866,379)


Rafael Velasco Zeledón
Tesorero
Cédula: 900290761



Emerson Zamora Moya
Contador Público Autorizado
Carné: 7047

PARTIDO DEL SOL

Cédula Jurídica: 3-11-060363925

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


Para los periodos terminados al 30 de noviembre 2023

(Expresado en colones costarricenses)

	Noviembre 2023
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Utilidades o pérdidas del periodo	(16,810,128)
Subtotal	<u>(16,810,128)</u>
Variación en activos y pasivos operativos	
-	-
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>(16,810,128)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Adquisición de terrenos	-
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento	
Variación en Donaciones	(12,582,862)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	<u>(12,582,862)</u>
Aumento o disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	(4,061,065)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	8,815,381
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>4,754,316</u></u>



Rafael Velazco Zeledón
Tesorero
Cédula: 900290761



Emerson Zamora Moya
Contador Público Autorizado
Carné: 7047

PARTIDO DEL SOL

Cédula Jurídica: 3-11-060363925

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para los periodos terminados al 30 de noviembre 2023 y 30 de junio 2023

(Expresado en colones costarricenses)

Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Detalle	Noviembre 2023	Junio 2023
BCR CR39015201001032276261	1,958,678	1,519,269
BCR CR29015201001032276344	2,795,638	7,296,112
Total	4,754,316	8,815,381

Nota 4. Cuentas por pagar

Detalle	Noviembre 2023	Junio 2023
Abacus Accounting Services S.A.	440,897	84,297
Alvaro Enrique Montes Campos	89,600	-
Caja Chica	135,000	-
Inversiones KLAO S.A	52,951	-
Petróleos Delta Costa Rica, S.A.	32,596	-
Publiexs S.A	- 416,164	-
X-CITIES	13,370,197	13,370,197
Total	13,705,078	13,454,495

* La cuenta Efectos por Pagar fue reclasificada en su totalidad a Cuentas por Pagar

Nota 5. Donaciones

Detalle	Noviembre 2023	Junio 2023
Donaciones	63,018,892	50,436,030
Total Donaciones en colones	63,018,892	50,436,030

Nota 6. Ingresos

Detalle	Noviembre 2023	Junio 2023
Ingresos	3	10
Total	3	10

Nota 7. Gastos generales y administración

Detalle	Noviembre 2023	Junio 2023
Gastos generales y administración	16,810,130	9,976,661
Total	16,810,130	9,976,661

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO DEL SOL

CR39015201001032276261 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/11/2023 al 30/11/2023
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 10,802,031.92

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
03/11/23	03/11/23	0024	5	INTERNET TRANSF BCR - ADELANTO ALQUILER VALLA	688,410.80	
10/11/23	10/11/23	0024	16281373	INTERNET TRANS BCR - AJUSTE PLANILLA-DIFERENCIAL CAMB		3,831.51
10/11/23	10/11/23	0024	6	INTERNET TRANSF BCR - CANCELA ALQUILER VALLA	688,394.63	
13/11/23	13/11/23	0024	7	INTERNET TRANSF BCR - TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTA	3,000,000.00	
14/11/23	14/11/23	0024	8	INTERNET TRANSF BCR - TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTA	2,000,000.00	
14/11/23	14/11/23	0024	9	INTERNET TRANSF BCR - COMPRA BOLSAS FERIA AGRICULTOR	245,210.00	
26/11/23	27/11/23		17538283	PIN ENTRANTE SINPE - IDA CORTES NU E-colaboracion p		100,000.00
28/11/23	28/11/23	0024	10	INTERNET TRANSF BCR - PAQUETE 2 PUBLICIDAD EXTRATV	209,304.00	
28/11/23	28/11/23	0024	12	INTERNET TRANSF BCR - TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTA	1,500,000.00	
30/11/23	30/11/23		3227626	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.41
30/11/23	30/11/23	0024	11	INTERNET TRANSF BCR - CAJA CHICA CAMPA_A 2	447,101.00	
30/11/23	30/11/23	0024	13	INTERNET TRANSF BCR - COMPRA VINIL BANDERAS	84,382.75	
30/11/23	30/11/23	0024	14	INTERNET TRANSF BCR - COMPRA VINIL BANDERAS	84,382.75	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 8,947,185.93 103,831.92

Saldo Final: 1,958,677.91

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta ₡1,000,000	0.0001%
Desde ₡1,000,000 a menos de ₡2,500,001	0.0001%
Desde ₡2,500,001 a menos de ₡5,000,001	0.0001%
Desde ₡5,000,001 a menos de ₡25,000,001	0.0001%
Desde ₡25,000,001 a menos de ₡200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO DEL SOL

CR29015201001032276344 Colones
Cuenta Corriente

Período Corte
01/11/2023 al 30/11/2023
Ciclo de corte: 5

Saldo Anterior: 4,996,401.84

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
02/11/23	02/11/23		11625871	INTERNET CCD SINPE - PAGO FACTURA 559 SAHOY	180,800.00	
02/11/23	02/11/23		1059047	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	542.00	
02/11/23	02/11/23		3009111	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	542.00	
02/11/23	02/11/23		11625871	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	542.00	
02/11/23	02/11/23		1059047	INTER CCD SINPE MOD - SEGUNDO PAGO FACTURA 397	1,913,937.50	
02/11/23	02/11/23		3009111	INTER CCD SINPE MOD - PAGO FACTURA 3 MRUIZ	796,198.00	
13/11/23	13/11/23	0024	7	INTERNET TRANS BCR - TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS		3,000,000.00
14/11/23	14/11/23	0024	8	INTERNET TRANS BCR - TRASLADO DE FONDOS POR BLOQUEO		2,000,000.00
14/11/23	14/11/23		4973518	PIN TPT SINPE - Pag de 6 Lonas 2x1.4	191,400.00	
14/11/23	14/11/23		1399151	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	537.00	
14/11/23	14/11/23		3589311	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	537.00	
14/11/23	14/11/23		9312373	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	537.00	
14/11/23	14/11/23		13966796	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	537.00	
14/11/23	14/11/23		4973518	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,074.00	
14/11/23	14/11/23		1399151	INTER CCD SINPE MOD - PAGO FACTURA 005 SAB REAL	303,405.00	
14/11/23	14/11/23		3589311	INTER CCD SINPE MOD - PAGO FACTURA 6 SAB REAL	788,853.00	
14/11/23	14/11/23		9312373	INTER CCD SINPE MOD - PAGO FACTURA 404 EUREKA	3,792,562.50	
14/11/23	14/11/23		13966796	INTER CCD SINPE MOD - PAGO FACTURA 3293 ABACUS	106,191.75	
25/11/23	27/11/23		11184140	PIN TPT SINPE - Pago Factura 120 Fotos	60,447.09	
25/11/23	27/11/23		11184140	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
28/11/23	28/11/23	0024	12	INTERNET TRANS BCR - TRASLADO ENTRE CUENTAS POR BLOQU		1,500,000.00
28/11/23	28/11/23		496317	PIN TPT SINPE - Adelanto factura 02 Santa	90,400.00	
28/11/23	28/11/23		5772081	INTERNET CCD SINPE - PAGO FACTURA 3014 KLAOS	52,951.80	
28/11/23	28/11/23		7337922	INTERNET CCD SINPE - PAGO FACTURA 3015 KLAOS	87,405.50	
28/11/23	28/11/23		7703256	INTERNET CCD SINPE - ADELANTO VALLAS CARRETERA	412,000.00	
28/11/23	28/11/23		5772081	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
28/11/23	28/11/23		7337922	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
28/11/23	28/11/23		7703256	INTERNET COMIS CCD - COMISION SINPE	535.00	
28/11/23	28/11/23		496317	PIN COMIS SINPE - COMISION SINPE	1,070.00	
30/11/23	30/11/23		3227634	INTERESES GANADOS - CUENTAS CORRIENTES (SIST.)		0.03
30/11/23	30/11/23	0024	13	INTERNET TRANS BCR - COMPRA VINIL TERMICO PARA BANDER		84,382.75
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 8,785,145.14 6,584,382.78

Saldo Final: 2,795,639.48

VISA / MASTERCARD

Cédula Jurídica 4-019-00000007-4

Sr(a). PARTIDO DEL SOL

CR29015201001032276344 Colones

Cuenta Corriente

Período Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Ciclo de corte: 5

Avisos: Pague mucho menos por mes en el BCR, le compramos el saldo de sus otras tarjetas, a una tasa preferencial, disfrute de muchos beneficios y bajos intereses. Visite www.bancobcr.com/tarjetas

Método de Cálculo: Saldo Diario Disp. x Tasa Int. Vigente / 360

Tasa de interés sujeta a variaciones

RANGOS SEGÚN SALDOS EN CUENTAS

** Rangos **	Tasa
Saldos hasta €1,000,000	0.0001%
Desde €1,000,000 a menos de €2,500,001	0.0001%
Desde €2,500,001 a menos de €5,000,001	0.0001%
Desde €5,000,001 a menos de €25,000,001	0.0001%
Desde €25,000,001 a menos de €200,000,001	0.0001%
Fines de semana y feriados	0.0001%



Dirección: 250 METROS NORTE DE OUTLET
CASINO BARREAL DE HEREDIA.
Tel: +(506) 2239-7010/2239-8400
Fax: +(506) 0
Correo: contabilidad@publiexcr.com

PUBLIEX S SOCIEDAD ANONIMA

Publiex S.A

Ident. Jurídica: 3-101-255079

Receptor: PARTIDO DEL SOL

Ident. Jurídica: 3-110-603639

Teléfono: +(506) 8706-7594

Correo: facturapds@gmail.com

Factura Electrónica N° 00100001010000003906

Clave Numérica:

50607112300310125507900100001010000003906119945000

Fecha de Emisión: 07/11/2023 5:09 p.m.

Versión del Documento Electrónico: 4.3

Condición Venta: Contado

Dirección: Brasil de Santa Ana, de la terminal de buses 1,5 km al norte.

Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento	SubTotal	Monto Impuestos
14	1.00	Alc	Por concepto de alquiler de la cara SJ23-C unipolar ubicado en Autopista San Jose-Caldera Ruta 27, de Plaza Forum 2 km oeste. Sentido: Caldera-San Jose	1,300.00	0.00		1.300,00	169.00
15	1.00	Alc	Por concepto de confeccion de Lona full color de la cara SJ23-C	960.50	0.00		960,50	124.87

Notas: Observaciones:

- 1-Esta factura no posee comisión de agencia.
- 2-Corresponde al alquiler y confección de lona full color.
- 3-Iluminación Eléctrica de 5:45 p.m. a 11:45 p.m.

Subtotal Neto \$ 2,260.50

Total Impuesto \$293.87

Total Factura: \$ 2,554.37

dos mil quinientos cincuenta y cuatro US DOLLAR con 37/100

El monto total facturado es equivalente a: ₡1,372,641.81

Tipo de Cambio: 537.37

Consulta en www.facturaelectronica.cr

De conformidad con el art. 497 del Código de Comercio, vencido el plazo de esta factura el comprador pagará intereses moratorios del 5% mensual.

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



**SABANA REAL OFICINA NUMERO
UNO SOCIEDAD ANONIMA**

Factura Electrónica N°

00100001010000000005

Clave Numérica

50603112300310157081100100001010000000005182144360

Fecha de emisión 03/11/2023 7:25:17AM

Condición de Venta Contado

Actividad económica
741402

Ident. Jurídica: 3-101-570811

Correo: carolina@msotoltda.com

Teléfono: +(506) 2296-0700

Fax: +(0) 0

Dirección: San José, San José, Mata Redonda ,
Sabana, SABANA SUR, CONDOMINIO SABANA
REAL

Medio de Pago Efectivo

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Correo: facturapds@gmail.com

Provincia: San José

Cantón: Santa Ana

Dirección: Brasil

Ident. Jurídica: 3-110-603639

Teléfono: +(506)8882-8585

Distrito: Brasil

Barrio:

Código	Unidad	Cantidad	Precio	Descripción	Descuento	Subtotal	Impuesto
C02	Sp	1.00	500.00	Producción Gráfica y Administración de Redes Sociales	0.00	500.00	65.00

Comentarios:

BNCR Cuenta \$

CR86015106020020119114

Separación de IVA por tasa

IVA 0,5%	\$0.00
IVA 1%	\$0.00
IVA 2%	\$0.00
IVA 4%	\$0.00
IVA 8%	\$0.00
IVA 13%	\$65.00
Tipo cambio	538.07

Servicios gravados	\$500.00
Servicios exentos	\$0.00
Bienes gravados	\$0.00
Bienes exentos	\$0.00
Total de descuentos	\$0.00
Precio Neto (Subtotal)	\$500.00
Más IVA	\$65.00
Más IVA Bienes Usados	\$0.00
Más Otros Impuestos	\$0.00
Valor Total de la Factura	\$565.00
Menos IVA Devuelto	\$0.00
Más Otros Cargos	\$0.00
Total del Comprobante	\$565.00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO US DOLLAR.

El monto total facturado es equivalente a: €304,009.55

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General
de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3





Abacus Accounting Services S.A.
Edificio EBC piso 10
Escazú San Rafael Laureles
San Jose 1 Costa Rica

23 1799

Partido Del Sol
Escazu
1
Costa Rica

Identificación fiscal: 3110603639

Factura electrónica 00100001010000003293

Clave Numérica: 50631102300310180849600100001010000003293114035210

Fecha de factura:	Fecha de vencimiento:	Moneda:	Tasa de cambio::	Forma de pago:
31/10/2023	15/11/2023	USD	536.88	Transferencia - Depósito bancario

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Impuestos	
[ABA-AS-001] Bookkeeping + Tax Compliance Monthly Services <i>October, 2023</i>	1.00 Servicios Profesionales	175.00	Devengado 13%	\$ 175.00
	Descuento			\$ 0.00
	Exoneración			\$ 0.00
	Otro cargo			\$ 0.00
	Base imponible			\$ 175.00
	IVA			\$ 22.75
	Total			\$ 197.75

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 00100001010000003293

Plazo de pago: 15 días

Abacus Accounting

Bank: BAC San Jose

Account Name: Abacus Accounting Services S.A.

86417676 info@abacus.cr 3101808496



Abacus Accounting Services S.A.
Edificio EBC piso 10
Escazú San Rafael Laureles
San Jose 1 Costa Rica

23 1799

Company ID: 3-101-808496

Email: info@abacus.cr

Account Number Dollars: 947018198

IBAN Account Dollars: CR39010200009470181988

Account Number Colones: 947018206

IBAN Account Colones: CR35010200009470182060



Resolución DGT-R-033-2019

86417676 info@abacus.cr 3101808496

**SABANA REAL OFICINA NUMERO
UNO SOCIEDAD ANONIMA**

Factura Electrónica N°

00100001010000000006

Clave Numérica

5060311230031015708110010000101000000006171777700

Fecha de emisión 03/11/2023 7:27:46AM

Condición de Venta Contado

Actividad económica

741402

Ident. Jurídica: 3-101-570811

Correo: carolina@msotoltda.com

Teléfono: +(506) 2296-0700

Fax: +(0) 0

Dirección: San José, San José, Mata Redonda ,
Sabana, SABANA SUR, CONDOMINIO SABANA
REAL

Medio de Pago Efectivo

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Ident. Jurídica: 3-110-603639

Correo: facturapds@gmail.com

Teléfono: +(506)8882-8585

Provincia: San José

Cantón: Santa Ana

Distrito: Brasil

Dirección: Brasil

Barrio:

Código	Unidad	Cantidad	Precio	Descripción	Descuento	Subtotal	Impuesto
C02	Sp	1.00	1,300.00	Gestión estratégica en imagen y comunicación política	0.00	1,300.00	169.00

Comentarios:

BNCR Cuenta \$
CR86015106020020119114

Separación de IVA por tasa		Servicios gravados	
IVA 0,5%	\$0.00	Servicios exentos	\$0.00
IVA 1%	\$0.00	Bienes gravados	\$0.00
IVA 2%	\$0.00	Bienes exentos	\$0.00
IVA 4%	\$0.00	Total de descuentos	\$0.00
IVA 8%	\$0.00	Precio Neto (Subtotal)	\$1,300.00
IVA 13%	\$169.00	Más IVA	\$169.00
		Más IVA Bienes Usados	\$0.00
		Más Otros Impuestos	\$0.00
		Valor Total de la Factura	\$1,469.00
		Menos IVA Devuelto	\$0.00
		Más Otros Cargos	\$0.00
Tipo cambio	538.07	Total del Comprobante	\$1,469.00

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE US DOLLAR.

El monto total facturado es equivalente a: c790,424.83

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3





**JOHN JAIRO MARTINEZ
MARTINEZ**

diseño de calcomanías y tarjetas

Ident. Física: 8-0109-0965

Teléfono: +(506) 8939-7457

Fax: +(506) 0

Correo: collagedigitalcr@hotmail.com

Dirección: San José-Costa Rica. San Pedro de montes de Oca. Frente a Terra U.

Receptor: Partido del Sol

Ident. Jurídica: 3-110-603639

Teléfono: +(0) 0

Correo: facturapds@gmail.com

Condición de Venta: Contado

Dirección: Condominio Via Nova Casa 27 Calle Miramontes Pozos de Santa Ana

Medio de Pago: Efectivo

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos
T1	300.00	Unid	BOL-A001 Bolsa cambrel color naranja de medidas 40x30x10, sin impresión.	700.00	0.00		210,000.00	27,300.00
T1	1.00	Unid	Envío a la ubicación	7,000.00	0.00		7,000.00	910.00

Notas:

Subtotal Neto:	¢	217,000.00
Total IVA:	¢	28,210.00
Total Otros Imp:	¢	0.00
Total Exonerado:	¢	0.00
Total Factura:	¢	245,210.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ COLONES.

Consulta en www.facturaelectronica.cr

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



Cédula Jurídica 3101170023
Dirección: 75 metros al oeste de la casa de Oscar Arias Sanchez, sobre el Boulevard de Rohrmoser, Rohrmoser (parte), Pavas, San José, San José
Teléfono: 22905690
Email: halfaro@eurekared.com
Sitio Web: www.eurekacomunicacioneficaz.com

Fecha y hora de emisión: 10-11-2023 08:03:57 pm
Fecha de vencimiento: 10-12-2023
Actividad económica: 743004
Clave:

50610112300310117002300100001010000000404112385482

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Número de identificación: 3110603639
Dirección: Brasil, Brasil, Santa Ana, San José
Teléfono:
Email: facturapds@gmail.com

Contacto:

Teléfono:
Email:

Información financiera

Condición de Venta: Crédito. Plazo a 30 día
Código de Moneda: USD
Tipo de Cambio: CRC 536.64
Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	89	Asesoría estratégica en comunicación política y producción audiovisual.	1.00	Sp	USD 6,250.00	USD 0.00	IVA 13% USD 812.50	USD 7,062.50

Código CABYS: 3262000009900

Comentario:

Servicios gravados:	USD 6,250.00
Monto Total:	USD 6,250.00
Descuento:	- USD 0.00
Subtotal:	USD 6,250.00
Total IVA:	+ USD 812.50
Otros Impuestos:	+ USD 0.00
Total:	USD 7,062.50

* Saldo pendiente por pagar: USD 7,062.50





Inversiones KLAO S.A

Cédula Jurídica 3101760572
 Dirección: Complejo Deportivo Furati, bodega # 6 ,
 Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 40334967
 Email: carlospaez@k-lao.com
 Sitio Web: www.k-lao.com

23 1799

Comprobante Electrónico V. 4.3

Factura Electrónica: 00100001010000002975

Fecha y hora de emisión: 14-11-2023 05:34:15 pm
 Fecha de vencimiento: 17-11-2023
 Actividad económica: 222104
 Clave:

50614112300310176057200100001010000002975188359355

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Número de identificación: 3110603639
 Dirección: Centro, Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Contacto: Cata Obregón

Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Información financiera

Condición de Venta: Crédito. Plazo a 3 día
 Código de Moneda: CRC
 Tipo de Cambio: CRC 1.00
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	27	Lona	1.00	Os	CRC 169,380.53	CRC 0.00	IVA 13% CRC 22,019.47	CRC 191,399.9989

Código CABYS: 3262000000400

Comentario:

6 Lonas
 Medida: 200 x 140 cm
 Con ruedos y ojetes
 Impresión full color
 No incluye instalación
 Cotización # 4248
 CUENTAS PARA DEPOSITO
 BAC COLONES : 936423086
 Cuenta cliente: 10200009364230868
 IBAN: CR26010200009364230868

BAC DOLARES : 936423078
 Cuenta cliente: 10200009364230785
 IBAN: CR36010200009364230785

PROMERICA COLONES : 10000003809982
 Cuenta cliente: 11610100038099826
 IBAN: CR96011610100038099826

PROMERICA DOLARES : 20000003809990
 Cuenta cliente: 11610200038099904
 IBAN: CR86011610200038099904

Servicios gravados:	CRC 169,380.53
Monto Total:	CRC 169,380.53
Descuento:	- CRC 0.00
Subtotal:	CRC 169,380.53
Total IVA:	+ CRC 22,019.47
Otros Impuestos:	+ CRC 0.00
Total:	CRC 191,400.00

* Saldo pendiente por pagar: CRC 191,400.00

Recibo conforme

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____



ADMINISTRACION TRIBUTARIA VIRTUAL (ATV)
COMPROBANTE ELECTRONICO

Consecutivo: 00100012010000000002 Plazo de crédito:
Clave: 5062411230001060604120010001201000000002180184592 Condición de Venta: Contado
Fecha: 24/11/2023 11:25:33 Medio de Pago: Transferencia – depósito bancario
Tipo Documento: Factura electrónica

DATOS DEL EMISOR

Nombre: ALVARO ENRIQUE MONTES CAMPOS Cédula: 106060412
Nombre comercial:
E-Mail: am2410764@gmail.com
Teléfono: - Fax: -
Provincia: SAN JOSE Cantón: SANTA ANA
Distrito: POZOS Barrio:
Otras Señas: BARRIO LA CHISPA

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PARTIDO DEL SOL Cédula: 3110603639
Nombre comercial: PARTIDO DEL SOL
E-Mail: facturapds@gmail.com
Teléfono: 0-0 Fax: 0-0
Provincia: SAN JOSE Cantón: SANTA ANA
Distrito: BRASIL Barrio: 1
Otras Señas: 1

Línea	Código	Detalle del Producto	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Monto	Descuento	Total
1	01	9621000000000-Servicio de Santa y Sra Claus 2hrs	1.00	Servicios Profesionales	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00

Observaciones (Otros)	Total servicios gravados	Total
	Total servicios exentos	0.00
	Total servicios exonerados	0.00
	Total mercancías gravadas	0.00
	Total mercancías exentas	0.00
	Total mercancías exoneradas	0.00
	Total gravado	160,000.00
	Total exento	0.00
	Total exonerado	0.00
	Total venta	160,000.00
	Total descuento	0.00
	Total venta neta	160,000.00
	Total impuestos	20,800.00
	Total IVA Devuelto	0.00
	Total Otros Cargos	0.00
	Total comprobante	180,800.00

Código Moneda..... CRC
Tipo de cambio..... 1.00000

"Autorizada mediante resolución N° DGT-R-033-2019 del 20-06-2019 "

STEVEN ENRIQUE GIL FLORES

Teléfono: +(506) 6281-3254

Fax: +(506) 0

Correo: proveedorstevengil@gmail.com

Steven Gil

Dirección: San José Montes de Oca Sabanilla
RESIDENCIAL LOS ROSALES CASA NO-17.

Ident. Dimex: 186200497216

Receptor: Partido del Sol

Ident. Jurídica: 3-110-603639

Teléfono: +(506) 8282-8585

Correo: facturapds@gmail.com

Condición de Venta: Contado

Dirección: Dirección: Brasil de Santa Ana.

Medio de Pago: Transferencia-Depósito Bancario

Líneas de Detalle

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Naturaleza del Descuento.	SubTotal	Monto Impuestos
C01	1.00	Sp	Sesión fotográfica grupal	100.00	0.00		100.00	13.00

Notas:

Subtotal Neto:	\$	100.00
Total IVA:	\$	13.00
Total Otros Imp:	\$	0.00
Total Exonerado:	\$	0.00
Total Factura:	\$	113.00

CIENTO TRECE US DOLLAR.

Consulta en www.facturaelectronica.cr

El monto total facturado es equivalente a: ₡60,447.09

Tipo de Cambio: 534.93

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI, www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3





Inversiones KLAO S.A

Cédula Jurídica 3101760572
 Dirección: Complejo Deportivo Furati, bodega # 6 ,
 Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 40334967
 Email: carlospaez@k-lao.com
 Sitio Web: www.k-lao.com

23 1799

Comprobante Electrónico V. 4.3

Factura Electrónica: 00100001010000003014

Fecha y hora de emisión: 23-11-2023 01:02:20 pm
 Fecha de vencimiento: 26-11-2023
 Actividad económica: 222104
 Clave:
 50623112300310176057200100001010000003014130326066

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Número de identificación: 3110603639
 Dirección: Centro, Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Contacto: Cata Obregón

Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Información financiera

Condición de Venta: Crédito. Plazo a 3 día
 Código de Moneda: CRC
 Tipo de Cambio: CRC 1.00
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	08	Stickers	1.00	Os	CRC 46,860.00	CRC 0.00	IVA 13% CRC 6,091.80	CRC 52,951.80

Código CABYS: 3263001009900

Comentario:

300 Stickers plateados
 vinil adhesivo sin laminar
 Medida: 15 x 10 cm
 Impresión full color
 Ploteados
 Sin instalación
 Cotización # 4418
 CUENTAS PARA DEPOSITO
 BAC COLONES : 936423086
 Cuenta cliente: 10200009364230868
 IBAN: CR26010200009364230868

BAC DOLARES : 936423078
 Cuenta cliente: 10200009364230785
 IBAN: CR36010200009364230785

PROMERICA COLONES : 10000003809982
 Cuenta cliente: 11610100038099826
 IBAN: CR96011610100038099826

PROMERICA DOLARES : 20000003809990
 Cuenta cliente: 11610200038099904
 IBAN: CR86011610200038099904

Servicios gravados:	CRC 46,860.00
Monto Total:	CRC 46,860.00
Descuento:	- CRC 0.00
Subtotal:	CRC 46,860.00
Total IVA:	+ CRC 6,091.80
Otros Impuestos:	+ CRC 0.00
Total:	CRC 52,951.80

* Saldo pendiente por pagar: CRC 52,951.80

Recibo conforme

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____





Inversiones KLAO S.A

Cédula Jurídica 3101760572
 Dirección: Complejo Deportivo Furati, bodega # 6 ,
 Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 40334967
 Email: carlospaez@k-lao.com
 Sitio Web: www.k-lao.com

23 1799

Comprobante Electrónico V. 4.3

Factura Electrónica: 00100001010000003015

Fecha y hora de emisión: 23-11-2023 01:06:04 pm
 Fecha de vencimiento: 26-11-2023
 Actividad económica: 222104
 Clave:
 50623112300310176057200100001010000003015129839931

Cliente: PARTIDO DEL SOL

Número de identificación: 3110603639
 Dirección: Centro, Santa Ana, Santa Ana, San José
 Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Contacto: Cata Obregón

Teléfono: 22030381
 Email: facturapds@gmail.com

Información financiera

Condición de Venta: Crédito. Plazo a 3 día
 Código de Moneda: CRC
 Tipo de Cambio: CRC 1.00
 Medio de pago: Efectivo

No	COD	PRODUCTO	CANT	UNI	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LÍNEA
1	166	Volantes	1.00	Os	CRC 77,350.00	CRC 0.00	IVA 13% CRC 10,055.50	CRC 87,405.50

Código CABYS: 3262000000300

Comentario:

600 Volantes
 Tamaño: Media carta
 Material: Papel bond
 Tiro y retiro
 Impresión full color
 Cotización# 4445
 CUENTAS PARA DEPOSITO
 BAC COLONES : 936423086
 Cuenta cliente: 10200009364230868
 IBAN: CR26010200009364230868

BAC DOLARES : 936423078
 Cuenta cliente: 10200009364230785
 IBAN: CR36010200009364230785

PROMERICA COLONES : 10000003809982
 Cuenta cliente: 11610100038099826
 IBAN: CR96011610100038099826

PROMERICA DOLARES : 20000003809990
 Cuenta cliente: 11610200038099904
 IBAN: CR86011610200038099904

Servicios gravados:	CRC 77,350.00
Monto Total:	CRC 77,350.00
Descuento:	- CRC 0.00
Subtotal:	CRC 77,350.00
Total IVA:	+ CRC 10,055.50
Otros Impuestos:	+ CRC 0.00
Total:	CRC 87,405.50

* Saldo pendiente por pagar: CRC 87.405.50

Recibo conforme

Nombre: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____





SOCIEDAD PERIODISTICA EXTRA LTDA.

Cédula Jurídica: 3-102-038255

Tel.: 905-523-9872 - 2547-9300

Fax Administración: (506) 2223-6101

Apdo. 177-1009, Fecosa, San José, Costa Rica

Dirección: Avenida 4, Calle 4, Edificio Borrásé

Email. facturaelectronica@grupoextra.com

Factura Electrónica

Factura No.:	00100310010000000549
Fecha Emisión:	24-11-2023
Hora Emisión:	16:02:14
Clave Referencia:	
Fecha Referencia:	
Condición Venta:	Crédito

Señor	PARTIDO DEL SOL		
Contacto	Marianela Lobo	Cliente	3110603639-0
Pedido	TVP0016972		

DETALLE		TIPO IMP	TIPO TAR	TOTAL
24-11-2023	Transmisión en vivo de 2 spot publicitarios de la Campaña Municipal de Santa Ana en el programa Ruta a la Alcaldía para el día 06 de diciembre 2023. En el primer y tercer bloque de anuncios. Orden No. 10369	01	08	₡ 185 224.78
DETALLE: BRASIL DE SANTA ANA David Torrez Moreno Usuario: ACHAVEZ Dispensado de timbre ley #5527 Colegio de Periodistas de Costa Rica N. CDCE 07-003-03				Sub-Total: ₡ 185 224.78 Descuento: ₡ 0.00 I.V.A. : ₡ 24 079.22 TOTAL ₡ 209 304.00

DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO COLONES

Banco BCR	
Cuenta Corriente número	001-0223481-5
Cuenta cliente en colones	15201001022348151
Cuenta IBAN	CR91015201001022348151
Banco Nacional de Costa Rica	
Cuenta Corriente número	100-01-000-075789-8
Cuenta cliente en colones	15100010010757890
Cuenta IBAN	CR54015100010010757890

Banco BAC	
Cuenta Corriente en colones número	914534185
Cuenta Cliente colones	10200009145341856



Clave del Comprobante

50624112300310203825500100310010000000549124112349

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, No. DGT-R-033-2019 del 27/06/2019 de la Dirección General de Tributación.

Versión: Factura electrónica v4.3

Documento Electrónico generado por Softland.

Fecha: 28 de noviembre 2023



INFORME DE CAJA CHICA

SALDO ANTERIOR	31-oct-23		₡ 20.495,00
VALE DE CAJA CHICA	24-oct-23	No 005	₡ 200.000,00

#	DOCUMENTO No	FECHA	PROVEEDOR/ DESCRIPCION	MONTO
1	11908	1-nov-23	RadioShack	₡ 7.999,00
			Micrófono para grabaciones	
2	265168	10-nov-23	Petroleos Delta Costa Rica S.A.	₡ 32.596,00
			Combustible BDY466 Marianela Lobo	
3	22	11-nov-23	Leandro Zamora	₡ 75.000,00
			Pago Payasos Cimarrona Piquete Uruca 11 nov	
3	23	23-nov-23	Leandro Zamora	
			Pago Payasos Cimarrona Piquete Uruca 23 nov	₡ 60.000,00
TOTAL GASTOS				₡167.596,00

SALDO		₡ 52.899,00
--------------	--	-------------

MARIANELA LOBO CABEZAS (FIRMA)
 PERSONA FISICA, CPF: 01/0756-01/99.
 Fecha declarada: 28/11/2023 03:54:38 PM
 Esta representación visual no es fuente
 de validez. Validez sobre la firma.

Responsable
 Marianela Lobo

R A D I O S H A C K

CEDULA JURIDICA 3-101-074154

23 1799

706 - RADIOSHACK-SANTA ANA
CENTRO COMERCIAL TOWN CENTER. 100 EST D
CRUZ ROJA
TELEFONO: 4031-2675

* * * FACTURA ELECTRONICA * * *
* C O N T A D O *

FACTURA No.:11908 Tran.511148370692
CONSECUTIVO FISCAL: 70670601010000002116
CLAVE NUMERICA: 506011123003101074154706
70601010000002116177428070
CAJA: CJ70601 FECHA: 01-11-2023 10:56
VEND.: JORSHUA ANDRES CASTILLO RAMIREZ

CED.: 3110603639
SR(a):PARTIDO DEL SOL
DIR.: SAN JOSE. SANTA ANA. SANTA ANA
TEL.:

----- DETALLE DE FACTURA -----
3702050001 MICROFONO 3 5MM PARA
TELEFONOS
RADIOSHACK
3304352 1 7.078.76 i
PROV: 5300 GAR: 3
SERIE: NO
BODEGA: 7061

VENTA TOTAL 7.078.76
IVA 920.24

TOTAL VENTA 7.999.00

----- CONDICIONES -----
PAGO: -----
TARJETA 7.999.00
NO.: 001112
02-BANCO DE SAN JOSE S.A.
SU VUELTO:-----

i = impuestos, o = ofertas
** = oferta por art., c = detalle combo

HECHO: JCASTILLOR-JORSHUA ANDRES
** EXIJA SU CERTIFICADO DE GARANTIA **
** GARANTIA: Meses indicados en GAR **

FIRMA DEL ADMINISTRADOR

RECIBIDO CONFORME

Autorizada mediante resolución N°
DGT-R-033-2019. publicada en La Gaceta.
Alcance N° 147 del 27 de junio de 2019.
Version Factura Electronica 4.3 La
tasa de interes es fijada de acuerdo al
calculo del Banco Central. publicado
semestralmente en la Gaceta.

23 1799

Consulte su garantía en:
[www.servitotal.com/costarica/certificado
-de-garantia/](http://www.servitotal.com/costarica/certificado-de-garantia/)

LINEA GRATIS: 800-00SHACK(800-0074225)

UNION COMERCIAL DE COSTA RICA. UNICOMER
S.A.

Impresa el: 01/11/2023 a las 10:56



Factura Electrónica
Fecha Emisión: 2023-11-10 08:46:22
Clave:
50610112300310102878206400001010000265168303048028
No. 06400001010000265168

PETRÓLEOS DELTA COSTA
RICA, S.A.
N° Identificación: 3101028782
Teléfono: 22428300
Correo electrónico:
cscrr@petrodelta.com
Dirección: Terracampus corporativo
edificio1, Oficinas 118-119 y 120,
Costado este de terramall

23 1799

Factura Electrónica

Información Cliente

PARTIDO DEL SOL
N° Identificación: 3110603639
Correo electrónico: facturapds@gmail.com
Dirección:

Condición Venta: Contado

Detalle

# Artículo(s) / Servicio(s)	Precio	Cantidad	Descuento	Impuestos	Total
1 Super	₡ 807.00	40.39	₡ 0.00	₡ 0.00	₡ 32,596.00
				SubTotal	₡ 32,596.00
				Impuesto	₡ 0.00
				Total	₡ 32,596.00

Tipo de cambio : ₡ 1.00

Monto en Letras

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES

Observaciones

placa BDY466

23 1799

COMPROBANTE DE PAGO



NUMERO 22 **FECHA** 11 de noviembre 2023
MONTO ₡ 75.000,00 Setenta y cinco mil exacto
SERVICIO/ PRODUCTO BRINDADO Servicio de Payasos para piquete en Uruca del 11 de noviembre 2023. Por 3 horas de 8:30 a 11:30 am

Recibido por
Nombre Leandro Zamora
Cédula
Teléfono 89646612
Dirección Pozos, Santa Ana

Autorizado por
Marianela Lobo
Presidente

23 1799

COMPROBANTE DE PAGO



NUMERO 23 **FECHA** 23 de noviembre 2023
MONTO ₡ 60.000,00 Setenta y cinco mil exacto
SERVICIO/ PRODUCTO BRINDADO Servicio de Payasos para piquete en Uruca del 11 de noviembre 2023. Por 3 horas de 8:30 a 11:30 am

Recibido por
Nombre Leandro Zamora
Cédula
Teléfono 89646612
Dirección Pozos, Santa Ana

Autorizado por
Marianela Lobo
Presidente