

San José, 15 diciembre de 2023

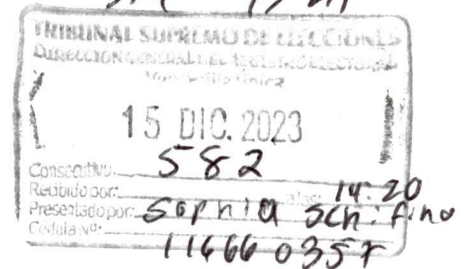
Señor:
Ronald Chacón Badilla
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones.

ASUNTO: Entrega estados financieros con corte al 30 de noviembre del 2023.

Estimados señores:

Reciba un cordial saludo de parte del Partido Unidad Social Cristiana, mediante el oficio **PUSC – N° 380 – 2023**, me permito aportar la información correspondiente a los estados financieros con corte al 30 de noviembre del 2023.

- 1- Balances de comprobación del mes de noviembre 2023.
- 2- Balance de situación.
- 3- Estado de excedentes y pérdidas acumuladas.
- 4- Estado de cambios en el patrimonio.
- 5- Estado de flujo de efectivo.
- 6- Notas a los estados financieros.
- 7- Conciliación bancaria cuenta 161-00-024-1-0517525-8 al 30 de noviembre del 2023.
- 8- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0517525-8 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 9- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0517525-8 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 10- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0517607-4 al 30 de noviembre del 2023.
- 11- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0517607-4 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 12- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0517607-4 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 13- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0521473-9 al 30 de noviembre del 2023.
- 14- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0521473-9 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 15- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0521473-9 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 16- Conciliación Bancaria cuenta 161-00-024-1-0521474-5 al 30 de noviembre del 2023.
- 17- Estado de cuenta bancaria 161-00-024-1-0521474-5 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 18- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 161-00-024-1-0521474-5 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 19- Conciliación Bancaria cuenta 152-01-001-050325129 al 30 de noviembre del 2023.



- 20- Estado de cuenta bancaria 152-01-001-050325129 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 21- Movimientos de libro de bancos certificado por el CPA de la cuenta bancaria 152-01-001-050325129 por el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 22- Detalle de donaciones recibidas en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.
- 23- Auxiliar de proveedores al 30 de noviembre del 2023.
- 24- Auxiliar de todos los movimientos contables de todas las cuentas de noviembre del 2023.

Se suscribe,



David Rodríguez Suárez

1-1480-0987

TESORERO

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA



+506 2248 1411



+506 7099 9980



cen@partidounidad.com



www.partidounidad.com



CASA 96, LOS
YOSÉS,
SAN JOSÉ

PUSC
Balance de Comprobación

23 1770

RCON21
SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Noviembre 2023

Resumido con Decimales

003

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10-01	Caja Principal (CEN)	69,899.01	800,000.00	323,900.28	476,099.72	545,998.7
10-03	Caja Cantones	2,000,000.00	4,250,000.00	2,800,000.00	1,450,000.00	3,450,000.0
11-01	BCO POPULAR CTA 16100024105175258	163,511,955.91	389,188,907.74	75,353,593.46	313,835,314.28	477,347,270.1
11-02	BCO POPULAR CTA 16100024105176074	53,086,342.22	1,591,225.90	448,000.00	1,143,225.90	54,229,568.1
11-06	BCO POPULAR CTA 16100024105214739	233,189.27	146.46	0.00	146.46	233,335.7
11-07	BCO POPULAR CTA 16100024105214745	45,782,577.92	37,062,778.12	33,860,606.40	3,202,171.72	48,984,749.6
11-08	BCO BCR 001-0503251- 2 DOLARES	7,182,155.15	3,738,700.00	3,326,978.62	411,721.38	7,593,876.6
13-01	Otras cuentas por cobrar	6,284,436.19	0.00	0.00	0.00	6,284,436.1
13-04	Embargo Preventivo	93,635,333.24	0.00	0.00	0.00	93,635,333.2
14-01	Intereses	0.00	63,947,333.33	0.00	63,947,333.33	63,947,333.3
14-02	Seguros	156,714.57	0.00	31,342.92	-31,342.92	125,371.6
14-03	Arrendamientos	40,552,702.79	0.00	2,044,422.66	-2,044,422.66	38,508,280.1
14-04	Anticipos a proveedores	200,625.91	42,540,050.00	165,217.48	42,374,832.52	42,575,458.4
14-05	Honorarios	3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	3,177,735.1
16-01	Operaciones pendientes de imputar	4,260,495.07	326,001,111.12	329,975,463.66	-3,974,352.54	286,142.6
21-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,818,027.19	0.00	0.00	0.00	5,818,027.1
24-01	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.1
30-01	Sistema de contabilidad	3,574,470.19	0.00	0.00	0.00	3,574,470.1
30-03	Sistema electorales	45,587,849.90	0.00	0.00	0.00	45,587,849.9
31-01	Sistema de contabilidad	-2,555,504.69	0.00	44,302.82	-44,302.82	-2,599,807.6
31-03	Amortización sistema electorales	-27,212,566.80	0.00	765,636.74	-765,636.74	-27,978,203.6
32-02	Alquiler casa club	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.0
32-03	Alquiler equipos	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.0
41-01	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,189,344.71	0.00	49,849.95	-49,849.95	-4,239,194.6
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,088,977.31	0.00	88,445.72	-88,445.72	-3,177,423.0
50-01	Efectos por pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.0
51-01	Proveedores	-42,384,773.57	90,713,032.47	133,548,140.49	-42,835,108.02	-85,219,881.6
52-01	CCSS Patronal	-1,618,166.70	1,618,166.00	2,239,740.20	-621,574.20	-2,239,740.6
53-01	Contratos de Arrendamiento por Paga	-40,552,702.79	2,044,422.66	0.00	2,044,422.66	-38,508,280.1
54-01	Seguro Social	-586,714.35	586,714.35	355,662.60	231,051.75	-355,662.6
54-02	Banco Popular	-60,673.66	60,673.65	71,420.00	-10,746.35	-71,420.0
54-04	Impuesto sobre la Renta	-2,897,886.72	2,897,887.00	364,822.00	2,533,065.00	-364,821.7
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-3,078,205.54	70,486.11	594,928.60	-524,442.49	-3,602,648.0
55-05	Sueldos	-23,702.23	6,328,248.62	6,328,248.62	0.00	-23,702.2
55-07	Prestaciones Legales	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.0
55-08	Honorarios Legales por pagar	-3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	-3,177,735.1
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.3
57-01	Militancias	-436,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	-218,000.0
61-01	Efectos por pagar Largo plazo	-61,082,625.00	0.00	32,499,125.00	-32,499,125.00	-93,581,750.0
62-01	Préstamos bancarios	0.00	0.00	400,000,000.00	-400,000,000.00	-400,000,000.0
70-01	Donaciones campañas anteriores	-541,667,678.79	0.00	0.00	0.00	-541,667,678.7
70-02	Donaciones campaña actual	-3,658,160.00	0.00	3,655,500.00	-3,655,500.00	-7,313,660.0
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-141,993,079.52	0.00	0.00	0.00	-141,993,079.6
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-11,335,551.96	0.00	1,230,601.75	-1,230,601.75	-12,566,153.7
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.0
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-45,433,926.90	0.00	97,721,601.93	-97,721,601.93	-143,155,528.6
81-01	Intereses percibidos	-957,495.31	0.00	83,249.63	-83,249.63	-1,040,744.6
82-03	Cuotas de afiliacion o membresias	-11,656,000.00	0.00	286,000.00	-286,000.00	-11,942,000.0
90-010	Sueldo Personal	17,169,949.99	6,972,000.02	0.00	6,972,000.02	24,141,950.0

PUSC
Balance de Comprobación

23 1770

RCON21
SS-CON Contabilidad General

Al Periodo: Noviembre 2023

Resumido con Decimales 004

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-020	Seguro Social	3,986,054.77	1,619,091.40	0.00	1,619,091.40	5,605,146.1
90-030	Banco Popular	87,914.76	35,710.00	0.00	35,710.00	123,624.7
90-040	Fondo de Capitalización Laboral	263,744.25	107,130.00	0.00	107,130.00	370,874.2
90-050	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	351,659.01	142,840.00	0.00	142,840.00	494,499.0
90-060	Decimotercero mes	1,464,719.78	594,928.60	0.00	594,928.60	2,059,648.3
90-070	Servicios Especiales	5,281,560.00	15,594,000.00	0.00	15,594,000.00	20,875,560.0
90-080	Extremos Laborales	97,425.31	25,985.65	0.00	25,985.65	123,410.9
90-090	Horas Extra	413,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	579,000.0
90-100	Seguros	125,371.68	31,342.92	0.00	31,342.92	156,714.6
90-110	Viáticos	243,805.40	0.00	0.00	0.00	243,805.4
90-120	Transportes	328,515.01	150,785.00	0.00	150,785.00	479,300.0
90-130	Papelería y Útiles de Oficina	200,735.99	814,419.03	0.00	814,419.03	1,015,155.0
90-140	Honorarios Profesionales	69,068,162.17	52,489,650.07	0.00	52,489,650.07	121,557,812.2
90-160	Luz, Teléfono y Agua	1,132,184.14	594,700.61	0.00	594,700.61	1,726,884.7
90-170	Gastos Representación	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.0
90-180	Comunicaciones	21,036.57	0.00	0.00	0.00	21,036.5
90-190	Suscripciones	698,698.53	2,471,444.15	0.00	2,471,444.15	3,170,142.6
90-220	Comisiones Pagadas	529,616.97	215,658.76	0.00	215,658.76	745,275.7
90-230	Intereses Pagados	0.00	3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	3,002,750.0
90-250	Arrendamientos	12,346,808.57	10,092,591.59	0.00	10,092,591.59	22,439,400.1
90-260	Combustibles y Lubricantes	469,403.65	510,000.00	0.00	510,000.00	979,403.6
90-280	Depreciación Activos	3,715,955.23	948,235.23	0.00	948,235.23	4,664,190.4
90-290	Enseres de Aseo e Higiene	333,896.99	28,363.00	0.00	28,363.00	362,259.9
90-300	Instalación Clubes	0.00	181,320.74	0.00	181,320.74	181,320.7
90-330	Integración y funcionamiento de com	9,938,725.05	3,217,492.28	0.00	3,217,492.28	13,156,217.3
90-340	Suministros para Equipo de cómputo	699,039.12	72,987.28	0.00	72,987.28	772,026.4
90-350	Signos Externos	13,968,321.51	26,370,019.55	0.00	26,370,019.55	40,338,341.0
91-030	Televisión	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	4,520,000.0
91-050	Folletos	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00	141,250.0
91-060	Volantes	1,110,576.70	1,895,239.70	0.00	1,895,239.70	3,005,816.4
91-070	Uso de altoparlantes	100,000.48	0.00	0.00	0.00	100,000.4
91-080	Vallas	23,661,788.53	19,721,936.43	0.00	19,721,936.43	43,383,724.9
91-090	Internet	0.00	1,323,905.34	0.00	1,323,905.34	1,323,905.3
92-010	Curso de formación	126,100.00	0.00	0.00	0.00	126,100.0
92-011	Seminarios y talleres	9,977,556.87	2,761,842.98	0.00	2,761,842.98	12,739,399.8
93-010	Gastos no redimibles	871,839.07	45,297.67	0.00	45,297.67	917,136.7
	Totales	0.00	1,128,256,801.53	-1128,256,801.53	0.00	0.0

Al Periodo: Noviembre 2023

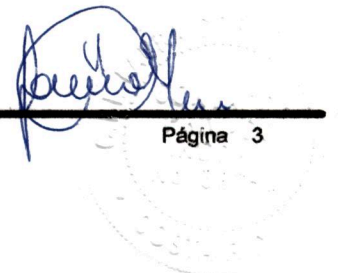
Resumido con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
--------	-------------	----------------	---------	----------	---------	--------------

005

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	951,360,754.98	1128,256,801.53	1526,750,400.17
Créditos	-951,360,754.98	-1128,256,801.53	-1526,750,400.17
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea



PUSC
Balance de Comprobación

23 1770

SS-CON Contabilidad General
RCON 2506

Al Periodo: Noviembre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
10	Caja Chica	2,069,899.01	5,050,000.00	-3,123,900.28	1,926,099.72	3,995,998.73
10-01	Caja Principal (CEN)	69,899.01	800,000.00	-323,900.28	476,099.72	545,998.73
10-03	Caja Cantones	2,000,000.00	4,250,000.00	-2,800,000.00	1,450,000.00	3,450,000.00
11	Bancos	269,796,220.47	431,581,758.22	-112,989,178.48	318,592,579.74	588,388,800.21
11-01	BCO POPULAR CTA 16100024105175258	163,511,955.91	389,188,907.74	-75,353,593.46	313,835,314.28	477,347,270.19
11-02	BCO POPULAR CTA 16100024105176074	53,086,342.22	1,591,225.90	-448,000.00	1,143,225.90	54,229,568.12
11-06	BCO POPULAR CTA 16100024105214739	233,189.27	146.46	0.00	146.46	233,335.73
11-07	BCO POPULAR CTA 16100024105214745	45,782,577.92	37,062,778.12	-33,860,606.40	3,202,171.72	48,984,749.64
11-08	BCO BCR 001-0503251- 2 DOLARES	7,182,155.15	3,738,700.00	-3,326,978.62	411,721.38	7,593,876.53
13	Cuentas por Cobrar	99,919,769.43	0.00	0.00	0.00	99,919,769.43
13-01	Otras cuentas por cobrar	6,284,436.19	0.00	0.00	0.00	6,284,436.19
13-04	Embargo Preventivo	93,635,333.24	0.00	0.00	0.00	93,635,333.24
14	Gastos Diferidos	44,087,778.37	106,487,383.33	-2,240,983.06	104,246,400.27	148,334,178.64
14-01	Intereses	0.00	63,947,333.33	0.00	63,947,333.33	63,947,333.33
14-02	Seguros	156,714.57	0.00	-31,342.92	-31,342.92	125,371.65
14-03	Arrendamientos	40,552,702.79	0.00	-2,044,422.66	-2,044,422.66	38,508,280.13
14-04	Anticipos a proveedores	200,625.91	42,540,050.00	-165,217.48	42,374,832.52	42,575,458.43
14-05	Honorarios	3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	3,177,735.10
16	Operaciones pendientes de imputar	4,260,495.07	326,001,111.12	-329,975,463.66	-3,974,352.54	286,142.53
16-01	Operaciones pendientes de imputar	4,260,495.07	326,001,111.12	-329,975,463.66	-3,974,352.54	286,142.53
21	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,818,027.19	0.00	0.00	0.00	5,818,027.19
21-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,818,027.19	0.00	0.00	0.00	5,818,027.19
24	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
24-01	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
30	Software y Sistemas	49,162,320.09	0.00	0.00	0.00	49,162,320.09
30-01	Sistema de contabilidad	3,574,470.19	0.00	0.00	0.00	3,574,470.19
30-03	Sistema electorales	45,587,849.90	0.00	0.00	0.00	45,587,849.90
31	Amortización Software y sistemas	-29,768,071.49	0.00	-809,939.56	-809,939.56	-30,578,011.05
31-01	Sistema de contabilidad	-2,555,504.69	0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,599,807.51
31-03	Amortización sistema electorales	-27,212,566.80	0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,978,203.54
32	Depósitos en garantía	1,576,210.00	0.00	0.00	0.00	1,576,210.00
32-02	Alquiler casa club	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
2-03	Alquiler equipos	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00
41	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,189,344.71	0.00	-49,849.95	-49,849.95	-4,239,194.66
41-01	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,189,344.71	0.00	-49,849.95	-49,849.95	-4,239,194.66
44	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,088,977.31	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,177,423.03
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,088,977.31	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,177,423.03
50	Efectos por Pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00
50-01	Efectos por pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00
51	Cuentas por Pagar	-42,384,773.57	90,713,032.47	-133,548,140.49	-42,835,108.02	-85,219,881.59
51-01	Proveedores	-42,384,773.57	90,713,032.47	-133,548,140.49	-42,835,108.02	-85,219,881.59
52	Aportes patronales por pagar	-1,618,166.70	1,618,166.00	-2,239,740.20	-621,574.20	-2,239,740.90
52-01	CCSS Patronal	-1,618,166.70	1,618,166.00	-2,239,740.20	-621,574.20	-2,239,740.90
53	Contratos de Arrendamiento por Paga	-40,552,702.79	2,044,422.66	0.00	2,044,422.66	-38,508,280.13
53-01	Contratos de Arrendamiento por Paga	-40,552,702.79	2,044,422.66	0.00	2,044,422.66	-38,508,280.13
54	Retenciones por Pagar	-3,545,274.73	3,545,275.00	-791,904.60	2,753,370.40	-791,904.33
54-01	Seguro Social	-586,714.35	586,714.35	-355,662.60	231,051.75	-355,662.60
54-02	Banco Popular	-60,673.66	60,673.65	-71,420.00	-10,746.35	-71,420.01

Al Periodo: Noviembre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
54-04	Impuesto sobre la Renta	-2,897,886.72	2,897,887.00	-364,822.00	2,533,065.00	-364,821.72
55	Gastos Acumulados	-6,799,642.87	6,398,734.73	-6,923,177.22	-524,442.49	-7,324,085.36
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-3,078,205.54	70,486.11	-594,928.60	-524,442.49	-3,602,648.03
55-05	Sueldos	-23,702.23	6,328,248.62	-6,328,248.62	0.00	-23,702.23
55-07	Prestaciones Legales	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.00
55-08	Honorarios Legales por pagar	-3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	-3,177,735.10
56	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
57	Ingresos Diferidos	-436,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	-218,000.00
57-01	Militancias	-436,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	-218,000.00
61	Otros gastos acumulados	-61,082,625.00	0.00	-32,499,125.00	-32,499,125.00	-93,581,750.00
61-01	Efectos por pagar Largo plazo	-61,082,625.00	0.00	-32,499,125.00	-32,499,125.00	-93,581,750.00
62	Pasivo a Largo Plazo	0.00	0.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00
62-01	Préstamos bancarios	0.00	0.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00
	Donaciones	-698,654,470.27	0.00	-4,886,101.75	-4,886,101.75	-703,540,572.02
70-01	Donaciones campañas anteriores	-541,667,678.79	0.00	0.00	0.00	-541,667,678.79
70-02	Donaciones campaña actual	-3,658,160.00	0.00	-3,655,500.00	-3,655,500.00	-7,313,660.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-141,993,079.52	0.00	0.00	0.00	-141,993,079.52
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-11,335,551.96	0.00	-1,230,601.75	-1,230,601.75	-12,566,153.71
71	Superávit o pérdida en campaña elec	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
80	Ingresos	-45,433,926.90	0.00	-97,721,601.93	-97,721,601.93	-143,155,528.83
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-45,433,926.90	0.00	-97,721,601.93	-97,721,601.93	-143,155,528.83
81	Productos Financieros	-957,495.31	0.00	-83,249.63	-83,249.63	-1,040,744.94
81-01	Intereses percibidos	-957,495.31	0.00	-83,249.63	-83,249.63	-1,040,744.94
82	Otros ingresos	-11,656,000.00	0.00	-286,000.00	-286,000.00	-11,942,000.00
82-03	Cuotas de afiliación o membresias	-11,656,000.00	0.00	-286,000.00	-286,000.00	-11,942,000.00
90	Gastos de Organización, Operaciona	143,098,304.45	126,449,445.88	0.00	126,449,445.88	269,547,750.33
90-010	Sueldo Personal	17,169,949.99	6,972,000.02	0.00	6,972,000.02	24,141,950.01
90-020	Seguro Social	3,986,054.77	1,619,091.40	0.00	1,619,091.40	5,605,146.17
90-030	Banco Popular	87,914.76	35,710.00	0.00	35,710.00	123,624.76
90-040	Fondo de Capitalización Laboral	263,744.25	107,130.00	0.00	107,130.00	370,874.25
J50	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	351,659.01	142,840.00	0.00	142,840.00	494,499.01
90-060	Decimotercero mes	1,464,719.78	594,928.60	0.00	594,928.60	2,059,648.38
90-070	Servicios Especiales	5,281,560.00	15,594,000.00	0.00	15,594,000.00	20,875,560.00
90-080	Extremos Laborales	97,425.31	25,985.65	0.00	25,985.65	123,410.96
90-090	Horas Extra	413,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	579,000.00
90-100	Seguros	125,371.68	31,342.92	0.00	31,342.92	156,714.60
90-110	Viáticos	243,805.40	0.00	0.00	0.00	243,805.40
90-120	Transportes	328,515.01	150,785.00	0.00	150,785.00	479,300.01
90-130	Papelería y Útiles de Oficina	200,735.99	814,419.03	0.00	814,419.03	1,015,155.02
90-140	Honorarios Profesionales	69,068,162.17	52,489,650.07	0.00	52,489,650.07	121,557,812.24
90-160	Luz, Teléfono y Agua	1,132,184.14	594,700.61	0.00	594,700.61	1,726,884.75
90-170	Gastos Representación	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
90-180	Comunicaciones	21,036.57	0.00	0.00	0.00	21,036.57
90-190	Suscripciones	698,698.53	2,471,444.15	0.00	2,471,444.15	3,170,142.68
90-220	Comisiones Pagadas	529,616.97	215,658.76	0.00	215,658.76	745,275.73
90-230	Intereses Pagados	0.00	3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	3,002,750.00

Al Periodo: Noviembre 2023

General con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actual
90-250	Arrendamientos	12,346,808.57	10,092,591.59	0.00	10,092,591.59	22,439,400.16
90-260	Combustibles y Lubricantes	469,403.65	510,000.00	0.00	510,000.00	979,403.65
90-280	Depreciación Activos	3,715,955.23	948,235.23	0.00	948,235.23	4,664,190.46
90-290	Enseres de Aseo e Higiene	333,896.99	28,363.00	0.00	28,363.00	362,259.99
90-300	Instalación Clubes	0.00	181,320.74	0.00	181,320.74	181,320.74
90-330	Integración y funcionamiento de com	9,938,725.05	3,217,492.28	0.00	3,217,492.28	13,156,217.33
90-340	Suministros para Equipo de cómputo	699,039.12	72,987.28	0.00	72,987.28	772,026.40
90-350	Signos Externos	13,968,321.51	26,370,019.55	0.00	26,370,019.55	40,338,341.06
91	Gastos de Propaganda	27,132,365.71	25,342,331.47	0.00	25,342,331.47	52,474,697.18
91-030	Televisión	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	4,520,000.00
91-050	Folletos	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00	141,250.00
91-060	Volantes	1,110,576.70	1,895,239.70	0.00	1,895,239.70	3,005,816.40
91-070	Uso de altoparlantes	100,000.48	0.00	0.00	0.00	100,000.48
91-080	Vallas	23,661,788.53	19,721,936.43	0.00	19,721,936.43	43,383,724.96
090	Internet	0.00	1,323,905.34	0.00	1,323,905.34	1,323,905.34
92	Gastos de Capacitación	10,103,656.87	2,761,842.98	0.00	2,761,842.98	12,865,499.85
92-010	Curso de formación	126,100.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00
92-011	Seminarios y talleres	9,977,556.87	2,761,842.98	0.00	2,761,842.98	12,739,399.85
93	Gastos no redimibles	871,839.07	45,297.67	0.00	45,297.67	917,136.74
93-010	Gastos no redimibles	871,839.07	45,297.67	0.00	45,297.67	917,136.74
		0.00	1128,256,801.53	-1128,256,801.53	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	951,360,754.98	1128,256,801.53	2079,617,556.51
Créditos	-951,360,754.98	-1128,256,801.53	-2079,617,556.51
Balance	0.00	0.00	0.00

Ultima Linea

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
10-01	Caja Principal (CEN)	69,899.01	800,000.00	-323,900.28	476,099.72	545,998.1
	Dep. 11112023-LIQUIDACION CAJA	1,142	0.00	-55,800.00		
	Dep. 53112023-LIQUIDACION CAJA	1,142	0.00	-14,100.00		
	Dep. 197112-LIQUIDACION CAJA C	1,142	0.00	-6,886.00		
	-TR. 13112023-CAJA CHICA -FT23	1,145	300,000.00	0.00		
	-TR. 173112-CAJA CHICA-FT23326	1,149	500,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	0.00	-247,114.28		
			800,000.00	-323,900.28	476,099.72	545,998.1
10-03	Caja Cantones	2,000,000.00	4,250,000.00	-2,800,000.00	1,450,000.00	3,450,000.0
	-TR. 101123-CAJA CHICA-FT23306	1,136	300,000.00	0.00		
	-TR. 141123-CAJA CHICA-FT23306	1,136	200,000.00	0.00		
	-TR. 321123-CAJA CHICA-FT23308	1,136	200,000.00	0.00		
	-TR. 251123-CAJA CHICA-FT23308	1,136	300,000.00	0.00		
	-TR. 521123-CAJA CHICA-FT23311	1,136	1,000,000.00	0.00		
	-TR. 1141123-CAJA CHICA-FT2331	1,136	500,000.00	0.00		
	-TR. 1171123-CAJA CHICA-FT2332	1,136	500,000.00	0.00		
	-TR. 1251123-CAJA CHICA-FT2332	1,136	1,000,000.00	0.00		
	-TR. 1271123-CAJA CHICA-FT2332	1,136	250,000.00	0.00		
	Dep. 1481123-DEVOLUCION CAJA C	1,137	0.00	-1,157.00		
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	0.00	-500,000.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	0.00	-300,000.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	0.00	-1,000,000.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	0.00	-998,843.00		
			4,250,000.00	-2,800,000.00	1,450,000.00	3,450,000.0
11-01	BCO POPULAR CTA 161000241051752	163,511,955.91	389,188,907.74	-75,353,593.46	313,835,314.28	477,347,270.1
	Dep. 15467-CARLOS MANUEL ECHEV	1,142	6,000.00	0.00		
	Dep. 11112023-EDWIN ESTEBAN VE	1,142	55,800.00	0.00		
	Dep. 16112023-PARTIDO UNIDAD S	1,142	125,000.60	0.00		
	Dep. 53112023-YULEIZEL MORENO	1,142	14,100.00	0.00		
	Dep. 69112-CHAVARRIA ALVARADO	1,142	226,000.00	0.00		
	Dep. 68112-MINISTERIO DE HACIE	1,142	97,721,601.93	0.00		
	Dep. 168112-BANCO BCT SOCIEDAD	1,142	290,509,866.67	0.00		
	Dep. 15468-GUIDO FRANCISCO VAS	1,142	12,000.00	0.00		
	Dep. 194112-MARIA ELENA CESPED	1,142	100,000.00	0.00		
	Dep. 197112-EDWIN ESTEBAN VEGA	1,142	6,886.00	0.00		
	Dep. 15469-CARLOS ALBERTO VALE	1,142	50,000.00	0.00		
	Dep. 206112-MARIA ELENA CESPED	1,142	100,000.00	0.00		
	Dep. 208112-MARIA ELENA CESPED	1,142	26,000.00	0.00		
	Dep. 249112-BPT TURRIALBA	1,142	235,652.54	0.00		
	N.D. 111202-ARAYA HERNANDEZ KA	1,143	0.00	-1,062.50		
	N.D. 311202-MSH SISTEMAS ELECT	1,143	0.00	-1,062.50		
	N.D. 511202-MARISOL UMAÑA SANC	1,143	0.00	-1,062.50		
	N.D. 1211202-VEGA SANABRIA EDW	1,143	0.00	-1,062.50		
	N.D. 1411202-MONGE ZUNIGA ELEN	1,143	0.00	-1,066.50		
	N.D. 14112023-COMERCIAL PILMAR	1,143	0.00	-1,066.50		
	N.D. 19112023-JAVIER GONZALEZ	1,143	0.00	-1,066.50		
	N.D. 21112023-RODRIGUEZ JIMENE	1,143	0.00	-1,066.50		
	N.D. 25112023-HACIENDA EL DESC	1,143	0.00	-1,070.50		
	N.D. 27112023-DISTRIB COMERCIA	1,143	0.00	-1,070.50		
	N.D. 29112023-DISTRIB COMERCIA	1,143	0.00	-1,070.50		
	N.D. 31112023-DISTRIB COMERCIA	1,143	0.00	-1,070.50		
	N.D. 33112023-SOLUCIONES S S	1,143	0.00	-1,070.50		
	N.D. 35112-GONZALEZ CHAVES HER	1,143	0.00	-1,070.50		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
N.D. 37112-MONGE ZUNIGA ELENA		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 39112-COMERCIAL PILMAR SO		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 41112-SUAREZ CASTRO CRIST		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 43112-AGUERO OTAROLA MAGA		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 45112-3101705845 SOCIEDAD		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 47112-CHAVARRIA ALVARADO		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 49112-MARIA RAMIREZ BRENE		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 51112-RODRIGUEZ VILLALOBO		1,143	0.00	-1,070.50		
N.D. 57112-CHAVARRIA ALVARADO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 59112-LAUREN MELISSA PORR		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 61112-RPA TOTAL DE CENTRO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 63112-MENDEZ CARMONA ANDR		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 65112-AGUERO CHAVES JORGE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 70112-ARACELLY GONZALEZ C		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 72112-BERROCAL MIRANDA AN		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 75112-CAROL VANESSA CHAVE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 100112-GUTIERREZ FAJARDO		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 98112-RODRIGUEZ ESTRADA E		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 96112-ROJAS DOUGLAS KIAR		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 94112-MARIN MUNOZ CARMEN		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 78112-RAMIREZ BONILLA JUA		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 80112-JAIM JOHANAN SOLIS		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 83112-HAVAS COSTA RICA S.		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 85112-MARCELA TREJOS CORO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 88112-HAROLD SOTO SOTO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 90112-NOVUM COMUNICACIONE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 92112-ASESORES L.C.S DE D		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 102112-ZOOM		1,143	0.00	-80.50		
N.D. 112112-CORDONERO MENA LAU		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 110112-YANDARY VENEGAS UL		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 108112-VEGA SANABRIA EDWI		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 106112-QUESADA CRUZ ERICK		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 104112-SOPHIA ANDREA SCHI		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 120112-SIREX KEITH TEDDY		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 118112-CHRISTIAN ALEJANDR		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 123112-CARRANZA NAVARRO W		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 131112-AGUILAR VIQUEZ JON		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 129112-ROJAS SIBAJA BRAYA		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 127112-PLAZA AVENIDA UNO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 159112-CUBILLO MORA MAYEL		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 157112-GRACIELA FALLAS RO		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 155112-CUBERO BONILLA TAT		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 153112-PALMA VILLALOBOS M		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 151112-SPEAK OUT CR SOCIE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 148112-MARIA ELENA CESPED		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 147112-MARIA ELENA CESPED		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 144112-OROZCO AGUILAR MAR		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 141112-SPEAK OUT CR SOCIE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 133112-ROCA CONSULTORES F		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 166112-RODRIGUEZ ALPIZAR		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 164112-CORPORACION COMERC		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 161112-CUBILLO MORA MAYEL		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 169112-SPEAK OUT CR SOCIE		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 172112-CORDONERO MENA LAU		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 174112-HERNANDEZ JIMENEZ		1,143	0.00	-1,062.50		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
N.D. 176112-MICROSOFT 365		1,143	0.00	-558.87		
N.D. 178112-RIGOBERTO HIDALGO		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 184112-MSH SISTEMAS ELECT		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 186112-FACEBK UU8PFTFV		1,143	0.00	-3,680.04		
N.D. 188112-PUBLIEX S S.A		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 190112-JOHANNA GABRIELA M		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 192112-HECTOR ALCIDES VAR		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 195112-RIGOBERTO HIDALGO		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 198112-FACEBK 5KULYTFW		1,143	0.00	-3,680.04		
N.D. 200112-RIGOBERTO HIDALGO		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 202112-LTCB CONCRETOS DE		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 204112-MONTES CORRALES JO		1,143	0.00	-1,060.50		
N.D. 209112-SOPHIA ANDREA SCHI		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 211112-QUESADA CRUZ ERICK		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 213112-VEGA SANABRIA EDWI		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 215112-YANDARY VENEGAS UL		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 217112-CORDONERO MENA LAU		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 219112-CHRISTIAN ALEJANDR		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 221112-SIREX KEITH TEDDY		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 223112-REINER JESUS BENA		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 229112-GABRIEL UGALDE ZAM		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 232112-CORDONERO MENA LAU		1,143	0.00	-1,062.50		
N.D. 234112-AGUERO OTAROLA MAG		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 236112-RODRIGUEZ JIMENEZ		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 239112-AGUILAR VIQUEZ JON		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 241112-GABRIELA QUIROS FE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 243112-MORA GONZALEZ NELS		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 245112-MUNOZ CASTILLO STE		1,143	0.00	-1,064.50		
N.D. 247112-ARAYA HERNANDEZ KA		1,143	0.00	-1,064.50		
-TR. 1-KARLA MARCELA ARAYA HER		1,144	0.00	-452,000.00		
-TR. 2046-MARISOL UMAÑA SANCHE		1,144	0.00	-486,352.00		
-TR. 4112023-M S H SISTEMAS EL		1,144	0.00	-84,750.00		
-TR. 7112023-		1,144	0.00	-104,458.32		
-TR. 8112023-CLARO		1,144	0.00	-37,968.00		
-TR. 9112023-CLARO		1,144	0.00	-15,232.00		
-TR. 15112023-COMERCIAL PILMAR		1,145	0.00	-125,000.60		
-TR. 18112023-IRIS ELENA MONGE		1,145	0.00	-282,500.00		
-TR. 20112023-JAVIER JESUS GON		1,145	0.00	-6,102,000.00		
-TR. 13112023-VEGA SANABRIA ED		1,145	0.00	-300,000.00		
-TR. 54112-PARTIDO UNIDAD SOCI		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 55112-PARTIDO UNIDAD SOCI		1,146	0.00	-719,860.85		
-TR. 56112023-YESICA LUISA GAM		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 58112023-LAUREN MELISSA P		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 62112023-RPA TOTAL DE CEN		1,146	0.00	-129,090.50		
-TR. 64112023-ANDREA MENDEZ CA		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 66112023-JORGE ARTURO AGU		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 67112023-EDUARDO JOSE CHA		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 58112-CHAVARRIA ALVARADO		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 71112023-HARLEN ARACELLY		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 73112023-ANGEL ENRIQUE BE		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 76112023-CAROL VANESSA CH		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 77112023-NURIA LORENA DE		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 74112-PARTIDO UNIDAD SOCI		1,146	0.00	-1,021,258.00		
-TR. 79112023-JUAN DIEGO RAMIR		1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 81112023-JAIM JOHANAN SOL		1,146	0.00	-226,000.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
-TR. 82112023-	GEOVANNY MURILLO	1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 84112023-	HAVAS COSTA RICA	1,146	0.00	-10,740,475.13		
-TR. 86112023-	MTC CONSULTORIA	1,146	0.00	-1,218,140.00		
-TR. 89112023-	HAROLD SOTO SOTO	1,146	0.00	-28,815.00		
-TR. 91112023-	NOVUM COMUNICACI	1,146	0.00	-35,843.50		
-TR. 93112023-	ASESORES LCS DE	1,146	0.00	-1,130,000.00		
-TR. 95112023-	CARMEN MARIN MUÑ	1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 97112023-	KIARA MAILYN ROJ	1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 99112023-	MARIO ESTEBAN RO	1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 101112023-	PAOLA GUTIERREZ	1,146	0.00	-226,000.00		
-TR. 87112023-	CCSS	1,146	0.00	-2,265,554.00		
-TR. 248112-	KARLA MARCELA ARAY	1,147	0.00	-452,000.00		
-TR. 246112-	STEVEN JOHEL MUNOZ	1,147	0.00	-322,050.00		
-TR. 244112-	NELSON ELIAS MORA	1,147	0.00	-226,000.00		
-TR. 240112-	JONATHAN RODRIGO A	1,147	0.00	-226,000.00		
-TR. 238212-	SARA CAMILA SALAZA	1,147	0.00	-226,000.00		
-TR. 237112-	MARIA FERNANDA ROD	1,147	0.00	-226,000.00		
-TR. 235112-	MAGALLY JEANNETTE	1,147	0.00	-226,000.00		
-TR. 242112-	MARILYN GABRIELA Q	1,147	0.00	-282,500.00		
-TR. 233112-	TWITTER	1,147	0.00	-62,750.00		
-TR. 231112-	CORDONERO MENA LAU	1,147	0.00	-1.00		
-TR. 210112-	SOPHIA ANDREA SCHI	1,148	0.00	-240,437.28		
-TR. 212112-	QUESADA CRUZ ERICK	1,148	0.00	-250,151.92		
-TR. 214112-	VEGA SANABRIA EDWI	1,148	0.00	-440,750.00		
-TR. 216112-		1,148	0.00	-208,864.70		
-TR. 218112-	CORDONERO MENA LAU	1,148	0.00	-440,750.00		
-TR. 220112-	CHRISTIAN ALEJANDR	1,148	0.00	-178,660.00		
-TR. 222112-	SIREX KEITH TEDDY	1,148	0.00	-185,435.43		
-TR. 224112-	REINER JESUS BENA	1,148	0.00	-61,693.56		
-TR. 225112-	NANCY MARIA BARQUE	1,148	0.00	-216,066.94		
-TR. 226112-	ALEJANDRA JEANNETT	1,148	0.00	-276,867.16		
-TR. 227112-	MARIA EMILIA ORTIZ	1,148	0.00	-189,435.43		
-TR. 228112-	YULEIZEL MORENO NA	1,148	0.00	-544,745.00		
-TR. 230112-	GABRIEL UGALDE ZAM	1,148	0.00	-129,950.00		
-TR. 22112023-	MARIA FERNANDA R	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 26112023-	HACIENDA EL DESC	1,149	0.00	-1,819,300.00		
-TR. 28112023-	Distribuidora Co	1,149	0.00	-776,525.99		
-TR. 30112023-	Distribuidora Co	1,149	0.00	-136,761.23		
-TR. 32112023-	Distribuidora Co	1,149	0.00	-68,325.75		
-TR. 34112023-	SOLUCIONES S S S	1,149	0.00	-36,357.75		
-TR. 36112023-	HERNAN GONZALEZ	1,149	0.00	-39,550.00		
-TR. 40112023-	COMERCIAL PILMAR	1,149	0.00	-250,000.00		
-TR. 42112023-	CRISTIAN RAUL SU	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 44112023-	MAGALLY JEANNETT	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 46112023-	3101705845 SOCIE	1,149	0.00	-197,750.00		
-TR. 48112023-	BRYAN JESUS CHAV	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 50112023-	MARIA DE LOS ANG	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 52112023-	RODRIGO GERARDO	1,149	0.00	-150,000.00		
-TR. 23112023-	TIGO	1,149	0.00	-45,722.47		
-TR. 24112023-	TIGO	1,149	0.00	-30,193.10		
-TR. 103112-	ZOOM	1,149	0.00	-8,049.63		
-TR. 105112-	SOPHIA ANDREA SCHI	1,149	0.00	-221,091.75		
-TR. 107112-	QUESADA CRUZ ERICK	1,149	0.00	-230,024.75		
-TR. 109112-	VEGA SANABRIA EDWI	1,149	0.00	-446,650.00		
-TR. 111112-	YANDARY VENEGAS UL	1,149	0.00	-192,059.50		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Acto
-TR. 113112-	CORDONERO MENA LAU	1,149	0.00	-446,650.00		
-TR. 114112-	NANCY MARIA BARQUE	1,149	0.00	-179,255.53		
-TR. 115112-	ALEJANDRA JEANNETT	1,149	0.00	-254,590.50		
-TR. 116112-	MARIA EMILIA ORTIZ	1,149	0.00	-174,193.50		
-TR. 117112-	YULEIZEL MORENO NA	1,149	0.00	-580,645.00		
-TR. 119112-	CHRISTIAN ALEJANDR	1,149	0.00	-178,660.00		
-TR. 121112-	SIREX KEITH TEDDY	1,149	0.00	-177,766.70		
-TR. 122112-	ICETEL	1,149	0.00	-97,217.19		
-TR. 125112-	MINISTERIO DE HACI	1,149	0.00	-2,869,087.00		
-TR. 126112-	MINISTERIO DE HACI	1,149	0.00	-28,800.00		
-TR. 124112-	CARRANZA NAVARRO D	1,149	0.00	-96,471.76		
-TR. 128112023-	PLAZA AVENIDA U	1,149	0.00	-300,000.00		
-TR. 130112023-	BRAYAN MAURICIO	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 132112023-	JONATHAN RODRIG	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 134112023-	ROCA CONSULTORE	1,149	0.00	-10,000,500.00		
-TR. 136112023-	CLARO CR TELECO	1,149	0.00	-36,464.00		
-TR. 137112023-	CLARO CR TELECO	1,149	0.00	-15,232.00		
-TR. 138112023-	CLARO CR TELECO	1,149	0.00	-7,665.00		
-TR. 142112023-	SPEAK OUT CR SA	1,149	0.00	-4,701,365.00		
-TR. 145112023-	MARIA JOSE OROZ	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 147112023-	MARIA ELENA CES	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 150112023-	KENNETH ESTEBAN	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 152112023-	SPEAK OUT CR SA	1,149	0.00	-226,791.00		
-TR. 156112023-	TATIANA MARIA C	1,149	0.00	-282,500.00		
-TR. 158112023-	GRACIELA FALLAS	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 160112023-	MAYELA CUBILLO	1,149	0.00	0.00		
-TR. 1601120230-	MAYELA CUBILLO	1,149	0.00	-801,955.10		
-TR. 162112023-	MAYELA CUBILLO	1,149	0.00	-1,069,273.46		
-TR. 142112-	SPEAK OUT CR SA	1,149	0.00	0.00		
-TR. 135112-	CNFL	1,149	0.00	-73,120.00		
-TR. 139112-	INST COSTARRICENSE	1,149	0.00	-33,167.00		
-TR. 140112-	INST COSTARRICENSE	1,149	0.00	-13,362.00		
-TR. 143112-	NANCY MARIA BARQUE	1,149	0.00	-12,803.97		
-TR. 154112-	BAJOS DE LA PAMPA	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 149112-	MARIA ELENA CESPED	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 164112023-	CORPORACION COM	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 165112023-	YENDRY YOSLEY R	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 163112-	SARA CAMILA SALAZA	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 173112-	CORDONERO MENA LAU	1,149	0.00	-500,000.00		
-TR. 170112-	SPEAK OUT CR SA	1,149	0.00	-245,775.00		
-TR. 171112-	CINDY ARELYS ZAMOR	1,149	0.00	-282,500.00		
-TR. 175112-	RODRIGO FELIPE HER	1,149	0.00	-226,000.00		
-TR. 177112-	MICROSOFT 365	1,149	0.00	-4,299.00		
-TR. 179112-	RIGOBERTO HIDALGO	1,149	0.00	-517,250.00		
-TR. 181112-	INSTITUTO COSTARRI	1,149	0.00	-4,114.00		
-TR. 182112-	INSTITUTO COSTARRI	1,149	0.00	-3,831.50		
-TR. 183112-	INSTITUTO COSTARRI	1,149	0.00	-3,831.50		
-TR. 187112-	FACEBOK	1,149	0.00	-28,308.00		
-TR. 185112-	M S H SISTEMAS ELE	1,149	0.00	-84,750.00		
-TR. 189112-	PUBLIEXS S.A	1,149	0.00	-5,471,460.00		
-TR. 191112-	JOHANNA MORA FONSE	1,149	0.00	-363,591.06		
-TR. 193112-	HECTOR ALCIDES VAR	1,149	0.00	-177,975.00		
-TR. 196112-	RIGOBERTO HIDALGO	1,149	0.00	-517,250.00		
-TR. 199112-	FACEBOOK	1,149	0.00	-28,308.00		
-TR. 203112-	LTCB CONCRETOS DE	1,149	0.00	-300,000.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 014

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	-TR. 205112-JOAN CARLO MONTES	1,149	0.00	-282,500.00		
	-TR. 201112-RIGOBERTO HIDALGO	1,149	0.00	-39,000.00		
	-TR. 371112-IRIS ELENA MONGE ZU	1,165	0.00	-282,500.00		
			389,188,907.74	-75,353,593.46	313,835,314.28	477,347,270.
11-02	BCO POPULAR CTA 161000241051760	53,086,342.22	1,591,225.90	-448,000.00	1,143,225.90	54,229,568.
	-TR. 2023113-PARTIDO UNIDAD SO	1,139	0.00	-448,000.00		
	Dep. 15474-FERNANDO ENRIQUE TO	1,140	288,000.00	0.00		
	Dep. 15470-FERNANDO ENRIQUE TO	1,140	0.00	0.00		
	Dep. 15471-FERNANDO ENRIQUE TO	1,140	0.00	0.00		
	Dep. 15475-FERNANDO ENRIQUE TO	1,140	160,000.00	0.00		
	Dep. 15472-JOSE PABLO CHAVES Z	1,140	0.00	0.00		
	Dep. 15476-JOSE PABLO CHAVES Z	1,140	250,000.00	0.00		
	Dep. 15473-ROSIBEL RAMOS MADRI	1,140	849,500.00	0.00		
	Dep. 2023116-BPT TURRIALBA	1,140	43,725.90	0.00		
			1,591,225.90	-448,000.00	1,143,225.90	54,229,568.
11-06	BCO POPULAR CTA 161000241052147	233,189.27	146.46	0.00	146.46	233,335.
	Dep. 3011231-BPT TURRIALBA	1,141	146.46	0.00		
			146.46	0.00	146.46	233,335.
11-07	BCO POPULAR CTA 161000241052147	45,782,577.92	37,062,778.12	-33,860,606.40	3,202,171.72	48,984,749.
	-TR. 51123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-297,755.00		
	-TR. 121123-MARVIN FERNANDO SO	1,136	0.00	-70,000.00		
	-TR. 161123-DOROTHY AGENCY SR	1,136	0.00	-877,500.00		
	-TR. 101123-JONATHAN ALONSO CR	1,136	0.00	-300,000.00		
	-TR. 141123-FRANCISCO ALONSO R	1,136	0.00	-200,000.00		
	-TR. 81123-PARTIDO UNIDAD SOCI	1,136	0.00	-125,000.60		
	-TR. 181123-WESLEY FRANCISCO P	1,136	0.00	0.00		
	-TR. 201123-NESTOR CECILIO LIR	1,136	0.00	-517,088.00		
	-TR. 221123-HEIDY PRISCILLA VA	1,136	0.00	-1,977,500.00		
	-TR. 241123-COMERCIALIZADORA V	1,136	0.00	-226,000.00		
	-TR. 1811231-WESLEY FRANCISCO	1,136	0.00	-847,500.00		
	-TR. 271123-LUIS FABIAN VALLEJ	1,136	0.00	-719,860.85		
	-TR. 291123-INDIRA RODRIGUEZ S	1,136	0.00	-226,000.00		
	-TR. 321123-CARLOS ANDRES NAVA	1,136	0.00	-200,000.00		
	-TR. 251123-CARLOS ANDRES NAVA	1,136	0.00	-300,000.00		
	-TR. 351123-TALLER PIPO DE COS	1,136	0.00	-100,000.00		
	-TR. 391123-SERVICIOS DE INFOR	1,136	0.00	-851,266.66		
	-TR. 411123-KAREN MARIA SANDOV	1,136	0.00	-226,000.00		
	-TR. 451123-JOSE RICARDO MOYA	1,136	0.00	-282,500.00		
	-TR. 471123-GEOVANNI GERARDO F	1,136	0.00	-282,500.00		
	-TR. 491123-COMERCIALIZADORA V	1,136	0.00	-339,000.00		
	-TR. 541123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-214,790.40		
	-TR. 431123-NELSON ELIAS MORA	1,136	0.00	-226,000.00		
	-TR. 371123-CONSORCIO LITOGRAF	1,136	0.00	-40,962.50		
	-TR. 561123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-151,024.50		
	-TR. 581123-JEAN CARLO MENA LO	1,136	0.00	-110,740.00		
	-TR. 601123-ADRIANA SOLANO SAL	1,136	0.00	-159,500.65		
	-TR. 621123-ADRIANA SOLANO SAL	1,136	0.00	-1,435,500.00		
	-TR. 571123-JEAN CARLO MENA LO	1,136	0.00	-119,780.00		
	-TR. 521123-ROJAS CARUZO ANA R	1,136	0.00	-1,000,000.00		
	-TR. 671123-WILLIAM ENRIQUE MO	1,136	0.00	-279,675.00		
	-TR. 701123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-201,535.50		
	-TR. 721123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-553,700.00		
	-TR. 741123-SPEAK OUT CR SA	1,136	0.00	-734,997.20		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
-TR. 761123-COMERCIALIZADORA V		1,136	0.00	-339,000.00		
-TR. 781123-YENTIL PAMELA RAYO		1,136	0.00	-200,000.00		
-TR. 801123-ARIANA DE LOS ANGE		1,136	0.00	-403,212.09		
-TR. 821123-GRUPO SOLIGRAF SA		1,136	0.00	-410,190.00		
-TR. 841123-FERRETERIA ALBERTO		1,136	0.00	-105,510.73		
-TR. 901123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-182,653.20		
-TR. 921123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-169,048.00		
-TR. 961123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-161,092.80		
-TR. 1001123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-268,488.00		
-TR. 1051123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-534,426.01		
-TR. 981123-HEIDY PRISCILLA VA		1,136	0.00	-1,921,000.00		
-TR. 1041123-GERARDO LANZA CAL		1,136	0.00	-270,000.00		
-TR. 1081123-COMERCIALIZADORA		1,136	0.00	-805,125.00		
-TR. 1021123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-460,475.00		
-TR. 941123-HEIDY PRISCILLA VA		1,136	0.00	-579,125.00		
-TR. 1121123-CONSORCIO LITOGRA		1,136	0.00	-40,962.50		
-TR. 1141123-ARACELLY GONZALEZ		1,136	0.00	-500,000.00		
-TR. 167112023-GABRIEL UGALDE		1,136	0.00	-226,000.00		
-TR. 1211123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-423,750.00		
-TR. 1311123-JEAN KEOMA MERLO		1,136	0.00	-163,850.00		
-TR. 1231123-3102787241 SRL		1,136	0.00	-175,150.00		
-TR. 1291123-EDWIN ALBERTO SER		1,136	0.00	-20,000.00		
-TR. 1331123-OTTO NAEN CASTILL		1,136	0.00	-904,000.00		
-TR. 1171123-EDUARDO ANTONIO V		1,136	0.00	-500,000.00		
-TR. 1251123-ROJAS CARUZO ANA		1,136	0.00	-1,000,000.00		
-TR. 1271123-ALEXANDER CUBILLO		1,136	0.00	-250,000.00		
-TR. 1391123-ALEXIS FRANCISCO		1,136	0.00	-77,500.00		
-TR. 1351123-CONSORCIO LITOGRA		1,136	0.00	-28,815.00		
-TR. 1441123-ALEJANDRO JIMENEZ		1,136	0.00	-90,211.29		
-TR. 1421123-MERCHEA Y ASOCIAD		1,136	0.00	-565,000.00		
-TR. 1641123-KEYLOR BRICEÑO CA		1,136	0.00	-900,000.00		
-TR. 1621123-MIGUEL ANGEL PADI		1,136	0.00	-988,750.00		
-TR. 1601123-ILSE FIORELLA APU		1,136	0.00	-700,000.00		
-TR. 1581123-ADRIAN MADRIGAL R		1,136	0.00	-673,706.00		
-TR. 1561123-ROBERTO MANUEL ZU		1,136	0.00	-196,620.00		
-TR. 1541123-LUIS DIEGO AGUILA		1,136	0.00	-225,000.00		
-TR. 1501123-ROLANDO REYES SAL		1,136	0.00	-56,500.00		
-TR. 1651123-ALBERTO MAURICIO		1,136	0.00	-547,353.92		
-TR. 1521123-HOTELERA NACIONAL		1,136	0.00	-628,395.00		
-TR. 1371123-ALEJANDRO JIMENEZ		1,136	0.00	-475,000.00		
-TR. 1751123-ARIANA DE LOS ANG		1,136	0.00	-122,500.00		
-TR. 1731123-SPEAK OUT CR SA		1,136	0.00	-45,143.50		
-TR. 1711123-TRIVISION DE COST		1,136	0.00	-2,260,000.00		
Dep. 11123-ZUNIGA GONZALEZ CLA		1,137	1,000,000.00	0.00		
Dep. 21123-MASIS CASTRO MARLON		1,137	1,000,000.00	0.00		
Dep. 31123-MASIS CASTRO MARLON		1,137	1,000,000.00	0.00		
Dep. 61123-CARLOS ANDRES NAVAR		1,137	527,000.00	0.00		
Dep. 71123-ELBIA EDITH CEDENO		1,137	4,000,000.00	0.00		
Dep. 301123-PARTIDO UNIDAD SOC		1,137	226,000.00	0.00		
Dep. 311123-PARTIDO UNIDAD SOC		1,137	719,860.85	0.00		
Dep. 331123-EDUARDO ANTONIO VI		1,137	3,600,000.00	0.00		
Dep. 501123-PARTIDO UNIDAD SOC		1,137	1,021,258.00	0.00		
Dep. 631123-MASIS CASTRO MARLO		1,137	200,000.00	0.00		
Dep. 641123-MASIS CASTRO MARLO		1,137	525,000.00	0.00		
Dep. 651123-VICTOR EMILIO ROJA		1,137	1,000,000.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 016

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
Dep. 681123-Candidatura AlexVe		1,137	1,500,000.00	0.00		
Dep. 851123-GONZALEZ MORALES D		1,137	335,000.00	0.00		
Dep. 861123-AIDA SOT		1,137	200,000.00	0.00		
Dep. 871123-BUFETE CAMPOS ARAY		1,137	6,000,000.00	0.00		
Dep. 881123-RODRIGO ARGUELLO E		1,137	200,000.00	0.00		
Dep. 1101123-MASIS CASTRO MARL		1,137	522,000.00	0.00		
Dep. 1161123-TEDDY OSVALDO ZUÑ		1,137	788,250.00	0.00		
Dep. 1151123-BARRANTES SOLIS A		1,137	500,000.00	0.00		
Dep. 1401123-PARTIDO UNIDAD SO		1,137	448,000.00	0.00		
Dep. 1461123-MARLONOBANDOJUARE		1,137	282,500.00	0.00		
Dep. 1451123-MASIS CASTRO MARL		1,137	700,000.00	0.00		
Dep. 1471123-VENEGAS PORRAS DA		1,137	1,000,000.00	0.00		
Dep. 1481123-ROJAS CARUZO ANA		1,137	1,157.00	0.00		
Dep. 1681123-LUISA AMANDA RAMI		1,137	2,000,000.00	0.00		
Dep. 1671123-GERMAN ROJAS QUI		1,137	869,375.00	0.00		
Dep. 1661123-EDVIN CASTILLO H		1,137	4,000,000.00	0.00		
Dep. 1761123-BPT TURRIALBA		1,137	39,377.27	0.00		
Dep. 1691123-HORACIO ALVARADO		1,137	750,000.00	0.00		
N.D. 41123-SPEAK OUT CR SOCIED		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 91123-JONATHAN ALONSO CRU		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 111123-SOLANO SANCHEZ MAR		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 131123-FRANCISCO ALONSO R		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 151123-DOROTHY AGENCY SOC		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 171123-PICADO GODINEZ WES		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 191123-NESTOR CECILIO LIR		1,138	0.00	-1,066.50		
N.D. 211123-HEIDY PRISCILLA VA		1,138	0.00	-1,070.50		
N.D. 231123-COMERCIALIZADORA V		1,138	0.00	-1,070.50		
N.D. 261123-LUIS FABIAN VALLEJ		1,138	0.00	-1,070.50		
N.D. 281123-INDIRA RODRIGUEZ S		1,138	0.00	-1,070.50		
N.D. 341123-TALLER PIPO DE COS		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 361123-CONSORCIO LITOG.HE		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 381123-SERVICIOS DE INFOR		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 401123-SANDOVAL VARGAS KA		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 421123-MORA GONZALEZ NELS		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 441123-MOYA SALAS JOSE RI		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 461123-FERRETO HIDALGO GE		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 481123-COMERCIALIZADORA V		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 511123-ROJAS CARUZO ANA R		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 531123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 551123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 591123-SOLANO SALAS ADRIA		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 611123-SOLANO SALAS ADRIA		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 661123-WILLIAM ENRIQUE MO		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 691123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 711123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 731123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 751123-COMERCIALIZADORA V		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 771123-RAYO MORA YENTIL P		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 791123-LOPEZ FERNANDEZ AR		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 811123-GRUPO SOLIGRAF SOC		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 831123-3102706425 LTDA		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1071123-COMERCIALIZADORA		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 891123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 911123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 931123-HEIDY PRISCILLA VA		1,138	0.00	-1,060.50		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
N.D. 951123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 971123-HEIDY PRISCILLA VA		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 991123-SPEAK OUT CR SOCIE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1011123-SPEAK OUT CR SOCI		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1031123-LANZA CALDERON GE		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1051123-SPEAK OUT CR SOCI		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1131123-ARACELLY GONZALEZ		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1111123-CONSORCIO LITOG.H		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1321123-CASTILLO HERNANDE		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1301123-JEAN KEOMA MERLO		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1281123-EDWIN ALBERTO SER		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1261123-ALEXANDER CUBILLO		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1241123-ROJAS CARUZO ANA		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1221123-3-102-787241 S.R.		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1201123-SPEAK OUT CR SOCI		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1181123-UGALDE ZAMORA GAB		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1381123-PEREZ BERGARA ALE		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1361123-JIMENEZ RODRIGUEZ		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1341123-CONSORCIO LITOG.H		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1411123-MERCHEA Y ASOCIAD		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1431123-ALEJANDRO JIMENEZ		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1491123-ROLANDO REYES SAL		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1511123-HOTELERA NACIONAL		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1531123-LUIS DIEGO AGUILA		1,138	0.00	-1,062.50		
N.D. 1551123-ZUNIGA BOLIVAR RO		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1571123-ADRIAN MADRIGAL R		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1591123-ILSE FIORELLA SEG		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1611123-PADILLA FALLAS MI		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1631123-BRICENO CARDENAS		1,138	0.00	-1,060.50		
N.D. 1701123-TRIVISION DE COST		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1721123-SPEAK OUT CR SOCI		1,138	0.00	-1,064.50		
N.D. 1741123-LOPEZ FERNANDEZ A		1,138	0.00	-1,064.50		
Dep. 15477-RONALD GURDIAN MARC		1,186	2,108,000.00	0.00		
			37,062,778.12	-33,860,606.40	3,202,171.72	48,984,749.1
BCO BCR 001-0503251- 2 DOLARES		7,182,155.15	3,738,700.00	-3,326,978.62	411,721.38	7,593,876.1
Dep. 80844097-PARTIDO UNIDAD		1,151	2,670,500.00	0.00		
Dep. 80844171-PARTIDO UNIDAD		1,151	1,068,200.00	0.00		
N.D. 12445360-IDC-CDI		1,152	0.00	-8,064.91		
N.D. 12445361-IDC-CDI		1,152	0.00	-4,272.80		
N.D. 10532803-5 A ADVISORY S A		1,152	0.00	-8,011.50		
N.D. 10532804-5 A ADVISORY S A		1,152	0.00	-4,272.80		
N.D. 10532805-5 A ADVISORY S A		1,152	0.00	-9,613.80		
-TR. 12445359-IDC-CDI		1,153	0.00	-2,304,321.04		
DIFERENCIAL CAMBIARIO BCR		1,154	0.00	-37,189.67		
-TR. 105328022-5 A ADVISORY S.		1,169	0.00	-951,232.10		
			3,738,700.00	-3,326,978.62	411,721.38	7,593,876.1
13-01 Otras cuentas por cobrar		6,284,436.19	0.00	0.00	0.00	6,284,436.1
13-04 Embargo Preventivo		93,635,333.24	0.00	0.00	0.00	93,635,333.1
14-01 Intereses		0.00	63,947,333.33	0.00	63,947,333.33	63,947,333.1
I DESEMB FIDEICOMISO30001384		1,135	63,947,333.33	0.00		
			63,947,333.33	0.00	63,947,333.33	63,947,333.1
14-02 Seguros		156,714.57	0.00	-31,342.92	-31,342.92	125,371.1

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	AMORTIZACIÓN INS NOVIEMBRE 202	1,155	0.00	-31,342.92		
			0.00	-31,342.92	-31,342.92	125,371.1
14-03	Arrendamientos	40,552,702.79	0.00	-2,044,422.66	-2,044,422.66	38,508,280.
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,161	0.00	-1,819,300.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO MSH	1,162	0.00	-84,750.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO COM	1,163	0.00	-137,509.39		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO COM	1,164	0.00	-2,863.27		
			0.00	-2,044,422.66	-2,044,422.66	38,508,280.
14-04	Anticipos a proveedores	200,625.91	42,540,050.00	-165,217.48	42,374,832.52	42,575,458.
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	13,560,000.00	0.00		
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	11,667,250.00	0.00		
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	17,312,800.00	0.00		
	AJUSTE CUENTA ADELANTO RPA TOT	1,150	0.00	-129,809.00		
	AMORTIZACIÓN 11 CUOTA DOMINIO	1,166	0.00	-17,704.24		
	AMORTIZACIÓN 11 CUOTA DOMINIO	1,167	0.00	-17,704.24		
			42,540,050.00	-165,217.48	42,374,832.52	42,575,458.
14-05	Honorarios	3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	3,177,735.
16-01	Operaciones pendientes de imputar	4,260,495.07	326,001,111.12	-329,975,463.66	-3,974,352.54	286,142.
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	290,509,866.67	0.00		
	-TR. 81123-TRASLADO DE FONDOS	1,136	125,000.60	0.00		
	Dep. 11123-Prestamo Campania P	1,137	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 21123-Prestamo candidata	1,137	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 31123-Prestamo Candidato	1,137	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 61123-APORTE CAMPANA ALCA	1,137	0.00	-527,000.00		
	Dep. 71123-Prestamo proceso al	1,137	0.00	-4,000,000.00		
	Dep. 301123-TRASLADO DE FONDOS	1,137	0.00	-226,000.00		
	Dep. 311123-TRASLADO DE FONDOS	1,137	0.00	-719,860.85		
	Dep. 331123-PRESTAMO EDUARDO V	1,137	0.00	-3,600,000.00		
	Dep. 501123-TRASLADO DE FONDOS	1,137	0.00	-1,021,258.00		
	Dep. 631123-Prestamo candidato	1,137	0.00	-200,000.00		
	Dep. 641123-Prestamo candidato	1,137	0.00	-525,000.00		
	Dep. 651123-PRESTAMO DEL CANTO	1,137	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 681123-PRESTAMO Candidatu	1,137	0.00	-1,500,000.00		
	Dep. 851123-Prestamo canton At	1,137	0.00	-335,000.00		
	Dep. 861123-PRESTAMO PARTIDO-F	1,137	0.00	-200,000.00		
	Dep. 871123-Prestamo Arturo Ca	1,137	0.00	-6,000,000.00		
	Dep. 881123-PRESTAMO CAMPAÑA M	1,137	0.00	-200,000.00		
	Dep. 1101123-Prestamo cand jim	1,137	0.00	-522,000.00		
	Dep. 1161123-PRESTAMO DE CANDI	1,137	0.00	-788,250.00		
	Dep. 1151123-Prestamo San Isid	1,137	0.00	-500,000.00		
	Dep. 1401123-TRASLADO DE FONDO	1,137	0.00	-448,000.00		
	Dep. 1461123-PrestamodelCanton	1,137	0.00	-282,500.00		
	Dep. 1451123-prestamo candidat	1,137	0.00	-700,000.00		
	Dep. 1471123-Financiamiento ca	1,137	0.00	-1,000,000.00		
	Dep. 1681123-PRESTAMO AL CANDI	1,137	0.00	-2,000,000.00		
	Dep. 1671123-DINERO A FAVOR CA	1,137	0.00	-869,375.00		
	Dep. 1661123-PRESTAMO EDWIN CA	1,137	0.00	-4,000,000.00		
	Dep. 1691123-Prestamo dinero c	1,137	0.00	-750,000.00		
	-TR. 2023113-TRASLADO DE FONDO	1,139	448,000.00	0.00		
	Dep. 16112023-TRASLADOS DE FON	1,142	0.00	-125,000.60		
	Dep. 69112-PAGO ERRONEO-FT2331	1,142	0.00	-226,000.00		
	Dep. 168112-I DESEMBOLSO FIDEI	1,142	0.00	-290,509,866.67		
	Dep. 194112-DEVOLUCION PAGO ER	1,142	0.00	-100,000.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

01

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Acto
	Dep. 206112-DEVOLUCION PAGO ER	1,142	0.00	-100,000.00		
	Dep. 208112-DEVOLUCION PAGO ER	1,142	0.00	-26,000.00		
	Dep. 249112-INTERESES CREDITO-	1,142	0.00	-235,652.54		
	-TR. 54112-TRASLADO DE FONDOS-	1,146	226,000.00	0.00		
	-TR. 55112-TRASLADO DE FONDOS-	1,146	719,860.85	0.00		
	-TR. 58112-PAGO ERRONEO-FT2331	1,146	226,000.00	0.00		
	-TR. 74112-TRASLADO DE FONDOS-	1,146	1,021,258.00	0.00		
	-TR. 149112-DEPOSITO ERRONEO-F	1,149	226,000.00	0.00		
	Dep. 80844097-TRASLADO DE FOND	1,151	0.00	-2,670,500.00		
	Dep. 80844171-TRASLADO DE FOND	1,151	0.00	-1,068,200.00		
	CLAUDIA MARIA ZUÑIGA / Fa	1,184	1,000,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	1,000,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	1,000,000.00	0.00		
	CARLOS ANDRES NAVARR / Fa	1,184	527,000.00	0.00		
	ELBIA EDITH CEDEÑO C / Fa	1,184	4,000,000.00	0.00		
	EDUARDO ANTONIO VILC / Fa	1,184	3,600,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	200,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	525,000.00	0.00		
	VICTOR EMILIO ROJAS / Fa	1,184	1,000,000.00	0.00		
	ALEXANDER VEGA GARRO / Fa	1,184	1,500,000.00	0.00		
	DIEGO ALONSO GONZALE / Fa	1,184	335,000.00	0.00		
	AIDA SOTO ROGRIGUEZ / Fa	1,184	200,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO CAMPOS / Fa	1,184	6,000,000.00	0.00		
	GERARDO RODRIGO ANTO / Fa	1,184	200,000.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	522,000.00	0.00		
	ADRIANA GABRIELA BAR / Fa	1,184	500,000.00	0.00		
	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA / Fa	1,184	788,250.00	0.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	700,000.00	0.00		
	MARLON OBANDO JUAREZ / Fa	1,184	282,500.00	0.00		
	DAGOBERTO VENEGAS PO / Fa	1,184	1,000,000.00	0.00		
	EDVIN JOSE CASTILLO / Fa	1,184	4,000,000.00	0.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,184	869,375.00	0.00		
	LUISA AMANDA RAMIREZ / Fa	1,184	2,000,000.00	0.00		
	HORACIO ALVARADO BOG / Fa	1,184	750,000.00	0.00		
			326,001,111.12	-329,975,463.66	-3,974,352.54	286,142.00
21-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,818,027.19	0.00	0.00	0.00	5,818,027.19
24-01	Equipo de cómputo	6,489,286.16	0.00	0.00	0.00	6,489,286.16
30-01	Sistema de contabilidad	3,574,470.19	0.00	0.00	0.00	3,574,470.19
30-03	Sistema electorales	45,587,849.90	0.00	0.00	0.00	45,587,849.90
31-01	Sistema de contabilidad	-2,555,504.69	0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,599,807.51
	SISTEMA CONTABLE SS PYMES PRO	1,168	0.00	-44,302.82		
			0.00	-44,302.82	-44,302.82	-2,599,807.51
31-03	Amortización sistema electorales	-27,212,566.80	0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,978,203.54
	SISTEMA ELECTORAL	1,168	0.00	-707,244.01		
	SISTEMA ELECTORAL SIRIEEL AUME	1,168	0.00	-58,392.73		
			0.00	-765,636.74	-765,636.74	-27,978,203.54
32-02	Alquiler casa club	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
32-03	Alquiler equipos	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00
41-01	Depreciación Acumulada Mobiliario y	-4,189,344.71	0.00	-49,849.95	-49,849.95	-4,239,194.66
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-4,348.96		
	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,168	0.00	-4,522.99		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-4,990.82		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 3 G	1,168	0.00	-1,314.44		
	MESA DE ESTAR PEQUEÑA COLOR BL	1,168	0.00	-203.33		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	0.00	-1,036.67		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	0.00	-203.33		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	0.00	-203.33		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	0.00	-203.33		
	ESCRITORIO GAVETERO DE OFICICI	1,168	0.00	-1,314.44		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CR	1,168	0.00	-1,314.44		
	ARTURITO PEQUEÑO COLOR GRIS	1,168	0.00	-203.33		
	MUEBLE GRIS AEREO	1,168	0.00	-203.33		
	MESA MADERA REDONDA COCINA	1,168	0.00	-481.11		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	0.00	-342.22		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	0.00	-342.22		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	0.00	-1,314.44		
	ARTURITO DE ESCRITORIO COLOR C	1,168	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	0.00	-481.11		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	0.00	-481.11		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-481.11		
	MUEBLE PEQUEÑO COLOR BLANCO 2	1,168	0.00	-1,314.44		
	MUEBLE GRANDE COLOR GRIS CON 6	1,168	0.00	-1,314.44		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 4 G	1,168	0.00	-1,175.56		
	MESA DE ESPERA MADERA CAFÉ	1,168	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	0.00	-620.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	0.00	-620.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-1,314.44		
	ESCRITORIO COLOR CREMA GRANDE	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	0.00	-758.89		
	MUEBLE AMARILLO TIPO BIBLIOTEC	1,168	0.00	-620.00		
	MESA COLOR CREMA	1,168	0.00	-620.00		
	MESA COLOR CREMA	1,168	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-203.33		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-203.33		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	0.00	-203.33		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	0.00	-203.33		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	0.00	-1,036.67		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	0.00	-1,036.67		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	0.00	-341.11		
	CELULAR	1,168	0.00	-3,931.67		
			0.00	-49,849.95	-49,849.95	-4,239,194.1
44-01	Depreciación Acumulada Equipo de có	-3,088,977.31	0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,177,423.1
	VIDEO BEAM EPSON	1,168	0.00	-2,706.32		
	COMPUTADOR PORTATIL HP	1,168	0.00	-9,107.32		
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO I7	1,168	0.00	-9,062.73		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	SCANNER EPSON	1,168	0.00	-4,397.65		
	PORTATIL DELL	1,168	0.00	-13,082.58		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,168	0.00	-13,082.58		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,168	0.00	-13,082.59		
	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	1,168	0.00	-6,258.30		
	UPS APC DE 1500VA CON PANTALLA	1,168	0.00	-3,100.65		
	SWITCH PEO 24 PUERTOS 10/100,2	1,168	0.00	-5,385.38		
	LAPTOP DELL	1,168	0.00	-9,179.62		
			0.00	-88,445.72	-88,445.72	-3,177,423.0
50-01	Efectos por pagar	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.0
51-01	Proveedores	-42,384,773.57	90,713,032.47	-133,548,140.49	-42,835,108.02	-85,219,881.0
	-TR. 51123-Fac: 1063/	1,136	297,755.00	0.00		
	-TR. 121123-Fac: 323/	1,136	70,000.00	0.00		
	-TR. 161123-Fac: 1162/	1,136	877,500.00	0.00		
	-TR. 201123-Fac: 380/	1,136	517,088.00	0.00		
	-TR. 221123-Fac: 2/	1,136	1,977,500.00	0.00		
	-TR. 241123-Fac: 188/	1,136	226,000.00	0.00		
	-TR. 1811231-Fac: 337/ 3	1,136	847,500.00	0.00		
	-TR. 271123-Fac: 62/	1,136	719,860.85	0.00		
	-TR. 291123-Fac: 1/	1,136	226,000.00	0.00		
	-TR. 351123-Fac: 48052/	1,136	100,000.00	0.00		
	-TR. 391123-Fac: 810/	1,136	851,266.66	0.00		
	-TR. 411123-Fac: 1/	1,136	226,000.00	0.00		
	-TR. 451123-Fac: 81/	1,136	282,500.00	0.00		
	-TR. 471123-Fac: 4/	1,136	282,500.00	0.00		
	-TR. 491123-Fac: 190/	1,136	339,000.00	0.00		
	-TR. 541123-Fac: 1075/	1,136	214,790.40	0.00		
	-TR. 431123-Fac: 3/	1,136	226,000.00	0.00		
	-TR. 371123-Fac: 35792/	1,136	40,962.50	0.00		
	-TR. 561123-Fac: 1071/	1,136	151,024.50	0.00		
	-TR. 581123-Fac: 52/	1,136	110,740.00	0.00		
	-TR. 601123-Fac: 7/	1,136	159,500.65	0.00		
	-TR. 621123-Fac: 7/	1,136	1,435,500.00	0.00		
	-TR. 571123-Fac: 56/	1,136	119,780.00	0.00		
	-TR. 671123-Fac: 915/	1,136	279,675.00	0.00		
	-TR. 701123-Fac: 1070/	1,136	201,535.50	0.00		
	-TR. 721123-Fac: 1073/	1,136	553,700.00	0.00		
	-TR. 741123-Fac: 1067/ 106	1,136	734,997.20	0.00		
	-TR. 761123-Fac: 193/	1,136	339,000.00	0.00		
	-TR. 781123-Fac: 76/	1,136	200,000.00	0.00		
	-TR. 801123-Fac: 3440/	1,136	403,212.09	0.00		
	-TR. 821123-Fac: 2077/	1,136	410,190.00	0.00		
	-TR. 841123-Fac: 44915/	1,136	105,510.73	0.00		
	-TR. 901123-Fac: 1066/	1,136	182,653.20	0.00		
	-TR. 921123-Fac: 1085/	1,136	169,048.00	0.00		
	-TR. 961123-Fac: 1081/	1,136	161,092.80	0.00		
	-TR. 1001123-Fac: 1084/	1,136	268,488.00	0.00		
	-TR. 1051123-Fac: 1068/ 10	1,136	534,426.01	0.00		
	-TR. 981123-Fac: 4/	1,136	1,921,000.00	0.00		
	-TR. 1041123-Fac: 4392/	1,136	270,000.00	0.00		
	-TR. 1081123-Fac: 191/	1,136	805,125.00	0.00		
	-TR. 1021123-Fac: 1082/ 10	1,136	460,475.00	0.00		
	-TR. 941123-Fac: 3/	1,136	579,125.00	0.00		
	-TR. 1121123-Fac: 36035/	1,136	40,962.50	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
-TR. 167112023-Fac: 55/		1,136		0.00		
-TR. 1211123-Fac: 1086/		1,136	423,750.00	0.00		
-TR. 1311123-Fac: 25/		1,136	163,850.00	0.00		
-TR. 1231123-Fac: 2924/		1,136	175,150.00	0.00		
-TR. 1291123-Fac: 3626/		1,136	20,000.00	0.00		
-TR. 1331123-Fac: 3/		1,136	904,000.00	0.00		
-TR. 1391123-Fac: 3/		1,136	77,500.00	0.00		
-TR. 1351123-Fac: 36103/		1,136	28,815.00	0.00		
-TR. 1441123-Fac: 34547/		1,136	90,211.29	0.00		
-TR. 1421123-Fac: 743/		1,136	565,000.00	0.00		
-TR. 1641123-Fac: 535/		1,136	900,000.00	0.00		
-TR. 1621123-Fac: 30/		1,136	988,750.00	0.00		
-TR. 1601123-Fac: 2/		1,136	700,000.00	0.00		
-TR. 1581123-Fac: 49/		1,136	673,706.00	0.00		
-TR. 1561123-Fac: 17/		1,136	196,620.00	0.00		
-TR. 1541123-Fac: 3/		1,136	225,000.00	0.00		
-TR. 1501123-Fac: 98/		1,136	56,500.00	0.00		
-TR. 1651123-Fac: 75/		1,136	547,353.92	0.00		
-TR. 1521123-Fac: 9935/		1,136	628,395.00	0.00		
-TR. 1371123-Fac: 34537/		1,136	475,000.00	0.00		
-TR. 1751123-Fac: 3462/		1,136	122,500.00	0.00		
-TR. 1731123-Fac: 1102/		1,136	45,143.50	0.00		
-TR. 1711123-Fac: 1825/		1,136	2,260,000.00	0.00		
-TR. 1-Fac: 544/		1,144	452,000.00	0.00		
-TR. 2046-Fac: 3/		1,144	486,352.00	0.00		
-TR. 4112023-Fac: 15925/		1,144	84,750.00	0.00		
-TR. 15112023-Fac: 483/		1,145	125,000.60	0.00		
-TR. 18112023-Fac: 894/		1,145	282,500.00	0.00		
-TR. 20112023-Fac: 100/		1,145	6,102,000.00	0.00		
-TR. 56112023-Fac: 1000/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 58112023-Fac: 7/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 62112023-Fac: 129/		1,146	129,090.50	0.00		
-TR. 64112023-Fac: 4/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 66112023-Fac: 3/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 67112023-Fac: 9/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 71112023-Fac: 3/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 73112023-Fac: 1/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 76112023-Fac: 12/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 77112023-Fac: 221/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 79112023-Fac: 62/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 81112023-Fac: 3/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 82112023-Fac: 3/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 84112023-Fac: 12186/		1,146	10,740,475.13	0.00		
-TR. 86112023-Fac: 9/		1,146	1,218,140.00	0.00		
-TR. 89112023-Fac: 653/		1,146	28,815.00	0.00		
-TR. 91112023-Fac: 831/		1,146	35,843.50	0.00		
-TR. 93112023-Fac: 53/		1,146	1,130,000.00	0.00		
-TR. 95112023-Fac: 3/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 97112023-Fac: 2/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 99112023-Fac: 7/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 101112023-Fac: 2/		1,146	226,000.00	0.00		
-TR. 248112-Fac: 562/		1,147	452,000.00	0.00		
-TR. 246112-Fac: 64/		1,147	322,050.00	0.00		
-TR. 244112-Fac: 1/		1,147	226,000.00	0.00		
-TR. 240112-Fac: 123/		1,147	226,000.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

023
Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
-TR. 238212-Fac:	7/	1,147				
-TR. 237112-Fac:	115/	1,147	226,000.00	0.00		
-TR. 235112-Fac:	12/	1,147	226,000.00	0.00		
-TR. 242112-Fac:	1/	1,147	226,000.00	0.00		
-TR. 242112-Fac:	1/	1,147	282,500.00	0.00		
-TR. 230112-Fac:	56/	1,148	129,950.00	0.00		
-TR. 22112023-Fac:	111/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 26112023-Fac:	98/	1,149	1,819,300.00	0.00		
-TR. 28112023-Fac:	184597/	1,149	776,525.99	0.00		
-TR. 30112023-Fac:	184085/	1,149	136,761.23	0.00		
-TR. 32112023-Fac:	184087/	1,149	68,325.75	0.00		
-TR. 34112023-Fac:	1909/	1,149	36,357.75	0.00		
-TR. 36112023-Fac:	1108/	1,149	39,550.00	0.00		
-TR. 40112023-Fac:	485/	1,149	250,000.00	0.00		
-TR. 42112023-Fac:	2/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 44112023-Fac:	9/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 46112023-Fac:	43/	1,149	197,750.00	0.00		
-TR. 48112023-Fac:	1/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 50112023-Fac:	2/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 52112023-Fac:	118/	1,149	150,000.00	0.00		
-TR. 128112023-Fac:	38/	1,149	300,000.00	0.00		
-TR. 130112023-Fac:	4/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 132112023-Fac:	124/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 134112023-Fac:	1356/	1,149	10,000,500.00	0.00		
-TR. 136112023-Fac:#####		1,149	36,464.00	0.00		
-TR. 137112023-Fac:#####		1,149	15,232.00	0.00		
-TR. 138112023-Fac:#####		1,149	7,665.00	0.00		
-TR. 142112023-Fac:	1093/	1,149	4,701,365.00	0.00		
-TR. 145112023-Fac:	1/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 147112023-Fac:	1/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 150112023-Fac:	2/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 152112023-Fac:	1095/	1,149	226,791.00	0.00		
-TR. 156112023-Fac:	1/	1,149	282,500.00	0.00		
-TR. 158112023-Fac:	1/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 1601120230-Fac:	27/	1,149	801,955.10	0.00		
-TR. 162112023-Fac:	28/	1,149	1,069,273.46	0.00		
-TR. 139112-Fac:#####		1,149	33,167.00	0.00		
-TR. 140112-Fac:#####		1,149	13,362.00	0.00		
-TR. 154112-Fac:	92/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 164112023-Fac:	4688/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 165112023-Fac:	160/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 163112-Fac:	2/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 170112-Fac:	1099/	1,149	245,775.00	0.00		
-TR. 171112-Fac:	1/	1,149	282,500.00	0.00		
-TR. 175112-Fac:	2/	1,149	226,000.00	0.00		
-TR. 179112-Fac:	201/	1,149	517,250.00	0.00		
-TR. 181112-Fac:#####		1,149	4,114.00	0.00		
-TR. 182112-Fac:#####		1,149	3,831.50	0.00		
-TR. 183112-Fac:#####		1,149	3,831.50	0.00		
-TR. 185112-Fac:	16189/	1,149	84,750.00	0.00		
-TR. 189112-Fac:	3945/	1,149	5,471,460.00	0.00		
-TR. 191112-Fac:	46/	1,149	363,591.06	0.00		
-TR. 193112-Fac:	49/	1,149	177,975.00	0.00		
-TR. 196112-Fac:	201/	1,149	517,250.00	0.00		
-TR. 203112-Fac:	892/	1,149	300,000.00	0.00		
-TR. 205112-Fac:	555/	1,149	282,500.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 024

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	-TR. 201112-Fac: 200/	1,149	39,000.00	0.00		
	-TR. 37112-Fac: 900/	1,165	282,500.00	0.00		
	AJUSTE CUENTA ADELANTO RPA TOT	1,150	129,809.00	0.00		
	-TR. 105328022-Fac: 58/	1,169	951,232.10	0.00		
	REMESAS AL EXTERIOR 5 ADVISORY	1,170	317,122.00	0.00		
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	0.00	-36,357.75		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	0.00	-339,000.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	0.00	-508,500.00		
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	0.00	-113,000.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	0.00	-776,525.99		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	0.00	-28,815.00		
	ROCA CONSULTORES FIN / Fa	1,178	0.00	-10,000,500.00		
	GERARDO LANZA CALDER / Fa	1,178	0.00	-270,000.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	0.00	-31,882.93		
	Gómez y Galindo Abog / Fa	1,178	0.00	-13,560,000.00		
	IMPRESIONES DIGITALE / Fa	1,178	0.00	-449,999.90		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	0.00	-96,050.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	0.00	-89,486.04		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,178	0.00	-84,750.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,178	0.00	-452,000.00		
	ASOCIACION CULTURAL / Fa	1,178	0.00	-791,000.00		
	HECTOR ALCIDES VARGA / Fa	1,179	0.00	-177,975.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,179	0.00	-197,750.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	0.00	-250,001.20		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-291,980.70		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-150,000.01		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	0.00	-219,220.00		
	HACIENDA EL DESCANSO / Fa	1,180	0.00	-1,819,300.00		
	JAVIER JESUS GONZALE / Fa	1,180	0.00	-10,170,000.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	0.00	-339,000.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	0.00	-805,125.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	0.00	-282,500.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-201,377.30		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-201,535.50		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-151,024.50		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-553,700.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-214,790.40		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-214,790.40		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	0.00	-119,780.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	0.00	-299,450.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-241,639.20		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	0.00	-339,000.00		
	YENTIL PAMELA RAYO M / Fa	1,180	0.00	-200,000.96		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-384,426.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-161,092.80		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-169,048.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-268,488.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-177,975.00		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	0.00	-4,114.00		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	0.00	-3,831.50		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	0.00	-3,831.50		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-282,500.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-423,750.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-9,402,730.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Acto
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-226,791.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	0.00	-475,000.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	0.00	-90,211.29		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	0.00	-59,890.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-245,775.00		
	LUIS CARLOS APARICIO / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-45,143.50		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	0.00	-250,000.00		
	WALTER LUILLY ALVARA / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	TRIVISION DE COSTA R / Fa	1,180	0.00	-2,260,000.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	STEVEN JOHEL MUNOZ C / Fa	1,180	0.00	-322,050.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	0.00	-121,023.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	0.00	-236,735.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	0.00	-226,000.00		
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	MARIA DE LOS ANGELES / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	0.00	-1,977,500.00		
	HARLEN ARACELLY GONZ / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	GEOVANNI GERARDO FER / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	DANIELA ROJAS MARTIN / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CARLOS FERNANDEZ PER / Fa	1,181	0.00	-169,500.00		
	JEAN KEOMA MERLO SEV / Fa	1,181	0.00	-163,850.00		
	ROBERTO MANUEL ZUÑIG / Fa	1,181	0.00	-196,620.00		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	0.00	-225,000.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	0.00	-40,962.50		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	0.00	-579,125.00		
	ANDREA MENDEZ CARMON / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	WILLIAM ENRIQUE MORA / Fa	1,181	0.00	-279,675.00		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	0.00	-7,665.29		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	0.00	-15,232.30		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	0.00	-36,464.58		
	GRUPO SOLIGRAF SA / Fa	1,181	0.00	-410,190.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JOSE RICARDO MOYA SA / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	FERRETERIA ALBERTO A / Fa	1,181	0.00	-105,510.73		
	CAROL VANESSA CHAVES / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	MARIA ELENA CESPEDES / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ALEXIS FRANCISCO PER / Fa	1,181	0.00	-77,500.00		
	ASESORES LCS DE DESA / Fa	1,181	0.00	-1,130,000.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	0.00	-403,212.09		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	0.00	-300,000.00		
	MARIA JOSE OROZCO AG / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	KENNETH ESTEBAN SOTO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	3102787241 SRL / Fa	1,181	0.00	-175,150.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 026

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	MIGUEL ANGEL PADILLA / Fa	1,181	0.00	-988,750.00		
	MAICKOL ARAGON MONTO / Fa	1,181	0.00	-236,000.02		
	JUAN PABLO UGALDE BE / Fa	1,181	0.00	-90,400.00		
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	0.00	-33,167.00		
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	0.00	-13,362.31		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	0.00	-508,500.00		
	MARIAM DE LOS ANGELE / Fa	1,181	0.00	-378,550.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ILSE FIORELLA APU PE / Fa	1,181	0.00	-700,000.00		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,181	0.00	-904,000.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	0.00	-1,921,000.00		
	KEYLOR BRICEÑO CARDE / Fa	1,181	0.00	-900,000.00		
	ESTEBAN JESUS SOLIS / Fa	1,181	0.00	-102,152.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ROLANDO REYES SALAS / Fa	1,181	0.00	-56,500.00		
	EDWIN ALBERTO SERRAC / Fa	1,181	0.00	-20,000.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	0.00	-40,962.50		
	TATIANA MARIA CUBERO / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	GRACIELA FALLAS RODR / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	BAJOS DE LA PAMPA NI / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	COMPAÑIA NACIONAL DE / Fa	1,181	0.00	-73,121.05		
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	YENDRY YOSLEY RODRIG / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	0.00	-28,815.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	0.00	-300,000.31		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	0.00	-300,000.31		
	MERCHEA Y ASOCIADOS / Fa	1,181	0.00	-565,000.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	0.00	-300,000.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	0.00	-300,000.00		
	LTCB CONCRETOS DE GU / Fa	1,181	0.00	-300,000.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	ALEJANDRA FRANCINI G / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	0.00	-122,500.02		
	MARIANELA GUTIERREZ / Fa	1,181	0.00	-1,017,000.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	0.00	-129,950.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ABEL MARTIN CRUZ VIL / Fa	1,181	0.00	-355,950.00		
	WALTER LARA CARRILLO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	REBECA ESQUIVEL GARI / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	SARA CAMILA SALAZAR / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JESSICA MARIA CHAVES / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	0.00	-3,390,000.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	0.00	-1,695,000.00		
	ROY JOSE ALPIZAR GUE / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	LUIS EDUARDO BADILLA / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 027

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	MARILYN GABRIELA QUI / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JOSE FERNANDO SANCHE / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	ALONSO JOSE ELIAS NA / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	RIGOBERTO HIDALGO LO / Fa	1,181	0.00	-1,034,500.00		
	RIGOBERTO HIDALGO LO / Fa	1,181	0.00	-39,000.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	0.00	-452,000.00		
	JASON JOSE LORIA ROJ / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,181	0.00	-1,864,500.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,181	0.00	-226,000.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	0.00	-282,500.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	JASSON ANTONIO GRANA / Fa	1,182	0.00	-101,700.00		
	LUIS MIGUEL BOLAÑOS / Fa	1,182	0.00	-847,500.00		
	JUAN CARLOS AGUERO A / Fa	1,182	0.00	-282,500.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	CRISTOBAL OMAR MARTI / Fa	1,182	0.00	-141,250.00		
	ARTEMOTIV COMUNICACI / Fa	1,182	0.00	-1,145,400.00		
	NELSON RODRIGUEZ MON / Fa	1,182	0.00	-282,500.00		
	WXWK HERMANOS SA / Fa	1,182	0.00	-452,000.00		
	SONIA DEL CARMEN ALF / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	VERONICA ISABEL URIE / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	MARCELA SOLIS LOPEZ / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	MAYLIN VANESSA BRENE / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	FRANCISCO AVENDAÑO H / Fa	1,182	0.00	-226,000.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	0.00	-128,851.00		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	0.00	-35,697.20		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,183	0.00	-1,218,705.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	0.00	-129,090.50		
	HAVAS COSTA RICA S.A / Fa	1,183	0.00	-10,707,994.65		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	0.00	-151,533.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	0.00	-801,957.77		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	0.00	-1,069,273.46		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,183	0.00	-363,591.06		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,183	0.00	-870,707.50		
	PUBLIEXS S.A / Fa	1,183	0.00	-5,441,153.40		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,183	0.00	-3,318,064.20		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	0.00	-137,509.39		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	0.00	-219,039.75		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	0.00	-229,817.89		
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,183	0.00	-489,968.00		
	INVERSIONES PARRA PE / Fa	1,183	0.00	-427,285.34		
			90,713,032.47	-133,548,140.49	-42,835,108.02	-85,219,881.00
52-01	CCSS Patronal	-1,618,166.70	1,618,166.00	-2,239,740.20	-621,574.20	-2,239,740.00

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	-TR. 87112023-PAGO OCT 2023-FT	1,146	1,618,166.00	0.00		
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,174	0.00	-334,968.80		
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	0.00	-923,848.80		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	0.00	-980,922.60		
			1,618,166.00	-2,239,740.20	-621,574.20	-2,239,740.20
53-01	Contratos de Arrendamiento por Paga	-40,552,702.79	2,044,422.66	0.00	2,044,422.66	-38,508,280.13
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO OFI	1,161	1,819,300.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO MSH	1,162	84,750.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO COM	1,163	137,509.39	0.00		
	AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO COM	1,164	2,863.27	0.00		
			2,044,422.66	0.00	2,044,422.66	-38,508,280.13
54-01	Seguro Social	-586,714.35	586,714.35	-355,662.60	231,051.75	-355,662.60
	-TR. 87112023-PAGO OCT 2023-FT	1,146	586,714.35	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	0.00	-355,662.60		
			586,714.35	-355,662.60	231,051.75	-355,662.60
54-02	Banco Popular	-60,673.66	60,673.65	-71,420.00	-10,746.35	-71,420.00
	-TR. 87112023-PAGO OCT 2023-FT	1,146	60,673.65	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	0.00	-36,780.00		
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,174	0.00	-34,640.00		
			60,673.65	-71,420.00	-10,746.35	-71,420.00
54-04	Impuesto sobre la Renta	-2,897,886.72	2,897,887.00	-364,822.00	2,533,065.00	-364,821.72
	-TR. 125112-PAGO IMPUESTO REME	1,149	2,869,087.00	0.00		
	-TR. 126112-PAGO IMPUESTO AL S	1,149	28,800.00	0.00		
	REMESAS AL EXTERIOR 5 ADVISORY	1,170	0.00	-317,122.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	0.00	-47,700.00		
			2,897,887.00	-364,822.00	2,533,065.00	-364,821.72
55-04	Provisión para décimo tercer mes	-3,078,205.54	70,486.11	-594,928.60	-524,442.49	-3,602,648.52
	-TR. 124112-LIQUIDACION LABORA	1,149	70,486.11	0.00		
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	0.00	-288,551.20		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	0.00	-306,377.40		
			70,486.11	-594,928.60	-524,442.49	-3,602,648.52
	Sueldos	-23,702.23	6,328,248.62	-6,328,248.62	0.00	-23,702.23
	-TR. 210112-PAGO II QUINCENA N	1,148	240,437.28	0.00		
	-TR. 212112-PAGO II QUINCENA N	1,148	250,151.92	0.00		
	-TR. 214112-PAGO II QUINCENA N	1,148	440,750.00	0.00		
	-TR. 216112-PAGO II QUINCENA N	1,148	208,864.70	0.00		
	-TR. 218112-PAGO II QUINCENA N	1,148	440,750.00	0.00		
	-TR. 220112-PAGO II QUINCENA N	1,148	178,660.00	0.00		
	-TR. 222112-PAGO II QUINCENA N	1,148	185,435.43	0.00		
	-TR. 224112-PAGO II QUINCENA N	1,148	61,693.56	0.00		
	-TR. 225112-PAGO II QUINCENA N	1,148	216,066.94	0.00		
	-TR. 226112-PAGO II QUINCENA N	1,148	276,867.16	0.00		
	-TR. 227112-PAGO II QUINCENA N	1,148	189,435.43	0.00		
	-TR. 228112-PAGO II QUINCENA N	1,148	544,745.00	0.00		
	-TR. 105112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	221,091.75	0.00		
	-TR. 107112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	230,024.75	0.00		
	-TR. 109112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	446,650.00	0.00		
	-TR. 111112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	192,059.50	0.00		
	-TR. 113112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	446,650.00	0.00		
	-TR. 114112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	179,255.53	0.00		
	-TR. 115112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	254,590.50	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	-TR. 116112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	174,193.50	0.00		
	-TR. 117112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	580,645.00	0.00		
	-TR. 119112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	178,660.00	0.00		
	-TR. 121112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	177,766.70	0.00		
	-TR. 143112-PAGO I QUINCENA NO	1,149	12,803.97	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	0.00	-3,233,857.40		
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,174	0.00	-3,094,391.22		
			6,328,248.62	-6,328,248.62	0.00	-23,702.00
55-07	Prestaciones Legales	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.00
55-08	Honorarios Legales por pagar	-3,177,735.10	0.00	0.00	0.00	-3,177,735.10
56-01	Operaciones pendientes de imputar	-1,068,283.33	0.00	0.00	0.00	-1,068,283.33
57-01	Militancias	-436,000.00	218,000.00	0.00	218,000.00	-218,000.00
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	2,000.00	0.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	212,000.00	0.00		
			218,000.00	0.00	218,000.00	-218,000.00
61-01	Efectos por pagar Largo plazo	-61,082,625.00	0.00	-32,499,125.00	-32,499,125.00	-93,581,750.00
	CLAUDIA MARIA ZUÑIGA / Fa	1,184	0.00	-1,000,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-1,000,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-1,000,000.00		
	CARLOS ANDRES NAVARR / Fa	1,184	0.00	-527,000.00		
	ELBIA EDITH CEDEÑO C / Fa	1,184	0.00	-4,000,000.00		
	EDUARDO ANTONIO VILC / Fa	1,184	0.00	-3,600,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-200,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-525,000.00		
	VICTOR EMILIO ROJAS / Fa	1,184	0.00	-1,000,000.00		
	ALEXANDER VEGA GARRO / Fa	1,184	0.00	-1,500,000.00		
	DIEGO ALONSO GONZALE / Fa	1,184	0.00	-335,000.00		
	AIDA SOTO ROGRIGUEZ / Fa	1,184	0.00	-200,000.00		
	JORGE ARTURO CAMPOS / Fa	1,184	0.00	-6,000,000.00		
	GERARDO RODRIGO ANTO / Fa	1,184	0.00	-200,000.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-522,000.00		
	ADRIANA GABRIELA BAR / Fa	1,184	0.00	-500,000.00		
	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA / Fa	1,184	0.00	-788,250.00		
	MARLON MASIS CASTRO / Fa	1,184	0.00	-700,000.00		
	MARLON OBANDO JUAREZ / Fa	1,184	0.00	-282,500.00		
	DAGOBERTO VENEGAS PO / Fa	1,184	0.00	-1,000,000.00		
	EDVIN JOSE CASTILLO / Fa	1,184	0.00	-4,000,000.00		
	GERMAN ROJAS QUIROS / Fa	1,184	0.00	-869,375.00		
	LUISA AMANDA RAMIREZ / Fa	1,184	0.00	-2,000,000.00		
	HORACIO ALVARADO BOG / Fa	1,184	0.00	-750,000.00		
			0.00	-32,499,125.00	-32,499,125.00	-93,581,750.00
62-01	Préstamos bancarios	0.00	0.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	0.00	-400,000,000.00		
			0.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00	-400,000,000.00
70-01	Donaciones campañas anteriores	-541,667,678.79	0.00	0.00	0.00	-541,667,678.79
70-02	Donaciones campaña actual	-3,658,160.00	0.00	-3,655,500.00	-3,655,500.00	-7,313,660.00
	Dep. 15474-DONACION - TT233140	1,140	0.00	-288,000.00		
	Dep. 15475-DONACION - TT233262	1,140	0.00	-160,000.00		
	Dep. 15476-DONACION - FT23331V	1,140	0.00	-250,000.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	Dep. 15473-DONACION - FT23333V	1,140	0.00	-849,500.00		
	Dep. 15477-DONACION - FT23317T	1,186	0.00	-2,108,000.00		
			0.00	-3,655,500.00	-3,655,500.00	-7,313,660.00
70-03	Donaciones en especie tasadas campa	-141,993,079.52	0.00	0.00	0.00	-141,993,079.52
70-04	Donaciones en especie tasadas campa	-11,335,551.96	0.00	-1,230,601.75	-1,230,601.75	-12,566,153.71
	DONACIÓN KAS NOV 2023	1,185	0.00	-1,230,601.75		
			0.00	-1,230,601.75	-1,230,601.75	-12,566,153.71
71-01	Superávit o pérdida campañas anteri	286,974,583.09	0.00	0.00	0.00	286,974,583.09
80-04	Ingresos por financiamiento estatal	-45,433,926.90	0.00	-97,721,601.93	-97,721,601.93	-143,155,528.83
	Dep. 68112-D POLITICA MHTNOF15	1,142	0.00	-97,721,601.93		
			0.00	-97,721,601.93	-97,721,601.93	-143,155,528.83
81-01	Intereses percibidos	-957,495.31	0.00	-83,249.63	-83,249.63	-1,040,744.94
	Dep. 1761123-INTERESES-0000908	1,137	0.00	-39,377.27		
	Dep. 2023116-INTERESES CREDITO	1,140	0.00	-43,725.90		
	Dep. 3011231-INTERESES DE CRED	1,141	0.00	-146.46		
			0.00	-83,249.63	-83,249.63	-1,040,744.94
82-03	Cuotas de afiliacion o membresias	-11,656,000.00	0.00	-286,000.00	-286,000.00	-11,942,000.00
	Dep. 15467-MILITANCIA - FT2330	1,142	0.00	-6,000.00		
	Dep. 15468-MILITANCIA - FT2332	1,142	0.00	-12,000.00		
	Dep. 15469-MILITANCIA FT23332R	1,142	0.00	-50,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	0.00	-2,000.00		
	AMORTIZACIÓN MILITANCIAS NOVIE	1,176	0.00	-212,000.00		
			0.00	-286,000.00	-286,000.00	-11,942,000.00
90-010	Sueldo Personal	17,169,949.99	6,972,000.02	0.00	6,972,000.02	24,141,950.01
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,174	3,464,000.02	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	3,508,000.00	0.00		
			6,972,000.02	0.00	6,972,000.02	24,141,950.01
90-020	Seguro Social	3,986,054.77	1,619,091.40	0.00	1,619,091.40	5,605,146.17
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	785,288.80	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	833,802.60	0.00		
			1,619,091.40	0.00	1,619,091.40	5,605,146.17
90-030	Banco Popular	87,914.76	35,710.00	0.00	35,710.00	123,624.76
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	17,320.00	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	18,390.00	0.00		
			35,710.00	0.00	35,710.00	123,624.76
90-040	Fondo de Capitalización Laboral	263,744.25	107,130.00	0.00	107,130.00	370,874.25
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	51,960.00	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	55,170.00	0.00		
			107,130.00	0.00	107,130.00	370,874.25
90-050	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	351,659.01	142,840.00	0.00	142,840.00	494,499.01
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	69,280.00	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	73,560.00	0.00		
			142,840.00	0.00	142,840.00	494,499.01
90-060	Decimotercero mes	1,464,719.78	594,928.60	0.00	594,928.60	2,059,648.38
	Planilla 1/11/2023-15/11/2023	1,175	288,551.20	0.00		
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,177	306,377.40	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

031
Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
			594,928.60	0.00	594,928.60	2,059,648.00
90-070	Servicios Especiales	5,281,560.00	15,594,000.00	0.00	15,594,000.00	20,875,560.00
	LUIS CARLOS APARICIO / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	LUIS CARLOS APARICIO / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	WALTER LUILLY ALVARA / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	WALTER LUILLY ALVARA / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	RONALD JOSE MONTERO / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	ZULIMA MARIA CERDAS / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	ALBERTO JOSE ROJAS B / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	HUGO ALEXANDER FERNA / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	JOHANNY LORENA VEGA / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	JORGE ARTURO AGUERO / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIA DE LOS ANGELES / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIA DE LOS ANGELES / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	HARLEN ARACELLY GONZ / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	HARLEN ARACELLY GONZ / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	DANIELA ROJAS MARTIN / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	DANIELA ROJAS MARTIN / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	ANDREA MENDEZ CARMON / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	ANDREA MENDEZ CARMON / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	CAROL VANESSA CHAVES / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CAROL VANESSA CHAVES / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	GEOVANNY MURILLO SUA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIA ELENA CESPEDES / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIA ELENA CESPEDES / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIA JOSE OROZCO AG / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIA JOSE OROZCO AG / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	KENNETH ESTEBAN SOTO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	KENNETH ESTEBAN SOTO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	JONATHAN RODRIGO AGU / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	GRACIELA FALLAS RODR / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	GRACIELA FALLAS RODR / Fa	1,181	26,000.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 03

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	PAOLA GUTIERREZ FAJA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	YENDRY YOSLEY RODRIG / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	YENDRY YOSLEY RODRIG / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIO ESTEBAN RODRIG / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	ALEJANDRA FRANCINI G / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	ALEJANDRA FRANCINI G / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MARIA FERNANDA RODRI / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	WALTER LARA CARRILLO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	WALTER LARA CARRILLO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	REBECA ESQUIVEL GARI / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	REBECA ESQUIVEL GARI / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	MAGALLY JEANNETTE AG / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	SARA CAMILA SALAZAR / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	SARA CAMILA SALAZAR / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	JAIM JOHANAN SOLIS A / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JESSICA MARIA CHAVES / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	JESSICA MARIA CHAVES / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	ROY JOSE ALPIZAR GUE / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	ROY JOSE ALPIZAR GUE / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	LUIS EDUARDO BADILLA / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	LUIS EDUARDO BADILLA / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	MARILYN GABRIELA QUI / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	MARILYN GABRIELA QUI / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	NELSON ELIAS MORA GO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	SHELTON CARL GALLIMO / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	NURIA LORENA DE LOS / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JOSE FERNANDO SANCHE / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	JOSE FERNANDO SANCHE / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	ALONSO JOSE ELIAS NA / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	ALONSO JOSE ELIAS NA / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CARMEN MARIN MUÑOZ / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	YESICA LUISA GAMBOA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	KIARA MAILYN ROJAS D / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	400,000.00	0.00		
	RODRIGO FELIPE HERNA / Fa	1,181	52,000.00	0.00		
	JASON JOSE LORIA ROJ / Fa	1,181	250,000.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Acto
	JASON JOSE LORIA ROJ / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CRISTIAN RAUL SUAREZ / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	BRAYAN MAURICIO ROJA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	JUAN DIEGO RAMIREZ B / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	CHRISTOPHER ALBERTO / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	JUAN CARLOS AGUERO A / Fa	1,182	250,000.00	0.00		
	JUAN CARLOS AGUERO A / Fa	1,182	32,500.00	0.00		
	NELSON RODRIGUEZ MON / Fa	1,182	250,000.00	0.00		
	NELSON RODRIGUEZ MON / Fa	1,182	32,500.00	0.00		
	SONIA DEL CARMEN ALF / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	SONIA DEL CARMEN ALF / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	VERONICA ISABEL URIE / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	VERONICA ISABEL URIE / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	MARCELA SOLIS LOPEZ / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	MARCELA SOLIS LOPEZ / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	MAYLIN VANESSA BRENE / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	MAYLIN VANESSA BRENE / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	FRANCISCO AVENDAÑO H / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	FRANCISCO AVENDAÑO H / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
			15,594,000.00	0.00	15,594,000.00	20,875,560.00
90-080	Extremos Laborales	97,425.31	25,985.65	0.00	25,985.65	123,410.00
	-TR. 124112-LIQUIDACION LABORA	1,149	25,985.65	0.00		
			25,985.65	0.00	25,985.65	123,410.00
90-090	Horas Extra	413,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	579,000.00
	Planilla 16/11/2023-30/11/2023	1,171	166,000.00	0.00		
			166,000.00	0.00	166,000.00	579,000.00
90-100	Seguros	125,371.68	31,342.92	0.00	31,342.92	156,714.60
	AMORTIZACIÓN INS NOVIEMBRE 202	1,155	31,342.92	0.00		
			31,342.92	0.00	31,342.92	156,714.60
90-110	Viáticos	243,805.40	0.00	0.00	0.00	243,805.40
90-120	Transportes	328,515.01	150,785.00	0.00	150,785.00	479,300.01
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	5,180.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	5,300.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	9,605.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	5,480.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	4,650.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	5,310.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	8,400.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	4,930.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	2,350.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	7,480.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	19,220.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	15,400.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	4,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	8,020.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	1,870.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	4,900.00	0.00		
	EDWIN ALBERTO SERRAC / Fa	1,181	17,699.12	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	EDWIN ALBERTO SERRAC / Fa	1,181	2,300.88	0.00		
	DONACIÓN KAS NOV 2023	1,185	18,690.00	0.00		
			150,785.00	0.00	150,785.00	479,300.00
90-130	Papelería y Útiles de Oficina	200,735.99	814,419.03	0.00	814,419.03	1,015,155.00
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	639,438.33	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	85,494.66	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	84,204.00	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	5,282.04	0.00		
			814,419.03	0.00	814,419.03	1,015,155.00
90-140	Honorarios Profesionales	69,068,162.17	52,489,650.07	0.00	52,489,650.07	121,557,812.00
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	100,000.00	0.00		
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	13,000.00	0.00		
	ROCA CONSULTORES FIN / Fa	1,178	8,850,000.00	0.00		
	ROCA CONSULTORES FIN / Fa	1,178	1,150,500.00	0.00		
	Gómez y Galindo Abog / Fa	1,178	12,000,000.00	0.00		
	Gómez y Galindo Abog / Fa	1,178	1,560,000.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	85,000.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	11,050.00	0.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,178	400,000.00	0.00		
	KARLA MARCELA ARAYA / Fa	1,178	52,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	200,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	26,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	300,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	39,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	712,500.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	92,625.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	250,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	32,500.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	106,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	13,780.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	265,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	34,450.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	300,000.00	0.00		
	COMERCIALIZADORA VAN / Fa	1,180	39,000.00	0.00		
	YENTIL PAMELA RAYO M / Fa	1,180	176,992.00	0.00		
	YENTIL PAMELA RAYO M / Fa	1,180	23,008.96	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	53,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	6,890.00	0.00		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	199,115.03	0.00		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	25,884.96	0.00		
	ALEXIS FRANCISCO PER / Fa	1,181	77,500.00	0.00		
	ALEXIS FRANCISCO PER / Fa	1,181	0.00	0.00		
	ASESORES LCS DE DESA / Fa	1,181	1,000,000.00	0.00		
	ASESORES LCS DE DESA / Fa	1,181	130,000.00	0.00		
	JUAN PABLO UGALDE BE / Fa	1,181	80,000.00	0.00		
	JUAN PABLO UGALDE BE / Fa	1,181	10,400.00	0.00		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	450,000.00	0.00		
	LUIS DIEGO AGUILAR M / Fa	1,181	58,500.00	0.00		
	MARIAM DE LOS ANGELE / Fa	1,181	335,000.00	0.00		
	MARIAM DE LOS ANGELE / Fa	1,181	43,550.00	0.00		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,181	800,000.00	0.00		
	OTTO NAEN CASTILLO H / Fa	1,181	104,000.00	0.00		
	ESTEBAN JESUS SOLIS / Fa	1,181	90,400.00	0.00		
	ESTEBAN JESUS SOLIS / Fa	1,181	11,752.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	115,000.00	0.00		
	GABRIEL UGALDE ZAMOR / Fa	1,181	14,950.00	0.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,181	1,650,000.00	0.00		
	ADRIANA SOLANO SALAS / Fa	1,181	214,500.00	0.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	JASSON ANTONIO GRANA / Fa	1,182	90,000.00	0.00		
	JASSON ANTONIO GRANA / Fa	1,182	11,700.00	0.00		
	LUIS MIGUEL BOLAÑOS / Fa	1,182	750,000.00	0.00		
	LUIS MIGUEL BOLAÑOS / Fa	1,182	97,500.00	0.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	200,000.00	0.00		
	LAURENT ANDREY CHACO / Fa	1,182	26,000.00	0.00		
	ARTEMOTIV COMUNICACI / Fa	1,182	1,013,628.32	0.00		
	ARTEMOTIV COMUNICACI / Fa	1,182	131,771.68	0.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	114,029.10	0.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	14,821.90	0.00		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	32,208.00	0.00		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	3,489.20	0.00		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,183	1,078,500.00	0.00		
	MTC CONSULTORIA ESTR / Fa	1,183	140,205.00	0.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	114,241.05	0.00		
	RPA TOTAL DE CENTROA / Fa	1,183	14,849.45	0.00		
	HAVAS COSTA RICA S.A / Fa	1,183	9,476,100.80	0.00		
	HAVAS COSTA RICA S.A / Fa	1,183	1,231,893.86	0.00		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	134,100.00	0.00		
	NOVUM COMUNICACIONES / Fa	1,183	17,433.00	0.00		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,183	321,762.00	0.00		
	JOHANNA MORA FONSECA / Fa	1,183	41,829.06	0.00		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,183	770,535.95	0.00		
	DOROTHY AGENCY SRL / Fa	1,183	100,171.55	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,183	2,936,340.00	0.00		
	SIETE MEDIA PRODUCCI / Fa	1,183	381,724.20	0.00		
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,183	433,600.00	0.00		
	MARISOL UMAÑA SANCHE / Fa	1,183	56,368.00	0.00		
			52,489,650.07	0.00	52,489,650.07	121,557,812.00
90-160	Luz, Teléfono y Agua	1,132,184.14	594,700.61	0.00	594,700.61	1,726,884.75
	-TR. 7112023-PAGO SET2023-TEL	1,144	104,458.32	0.00		
	-TR. 8112023-PAGO OCT 2023- 70	1,144	37,968.00	0.00		
	-TR. 9112023-PAGO OCT 2023-710	1,144	15,232.00	0.00		
	-TR. 23112023-PAGO NOV 2023-12	1,149	45,722.47	0.00		
	-TR. 24112023-PAGO NOV 2023-12	1,149	30,193.10	0.00		
	-TR. 122112-PAGO MES OCT 2023-	1,149	97,217.19	0.00		
	-TR. 135112-PAGO ELECTRICIDAD	1,149	73,120.00	0.00		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	4,114.00	0.00		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	3,831.50	0.00		
	INSTITUTO COSTARRICE / Fa	1,180	3,831.50	0.00		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	7,665.29	0.00		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	15,232.30	0.00		
	CLARO CR TELECOMUNIC / Fa	1,181	36,464.58	0.00		
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	31,118.07	0.00		
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	2,048.93	0.00		
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	12,506.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	INST COSTARRICENSE D / Fa	1,181	856.31	0.00		
	COMPAÑIA NACIONAL DE / Fa	1,181	65,050.00	0.00		
	COMPAÑIA NACIONAL DE / Fa	1,181	8,071.05	0.00		
			594,700.61	0.00	594,700.61	1,726,884.1
90-170	Gastos Representación	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.0
90-180	Comunicaciones	21,036.57	0.00	0.00	0.00	21,036.5
90-190	Suscripciones	698,698.53	2,471,444.15	0.00	2,471,444.15	3,170,142.1
	-TR. 233112-PAGO NOV 2023-FT23	1,147	62,750.00	0.00		
	-TR. 103112-PAGO ZOOM-FT23316Y	1,149	8,049.63	0.00		
	-TR. 177112-PAGO MICROSOFT 365	1,149	4,299.00	0.00		
	-TR. 187112-FACEBK UU8PFTFV92	1,149	28,308.00	0.00		
	-TR. 199112-FACEBK 5KULYTFW92	1,149	28,308.00	0.00		
	-TR. 12445359-CUOTA MEMBRESIA	1,153	2,304,321.04	0.00		
	AMORTIZACIÓN 11 CUOTA DOMINIO	1,166	17,704.24	0.00		
	AMORTIZACIÓN 11 CUOTA DOMINIO	1,167	17,704.24	0.00		
			2,471,444.15	0.00	2,471,444.15	3,170,142.1
90-220	Comisiones Pagadas	529,616.97	215,658.76	0.00	215,658.76	745,275.1
	N.D. 41123-COMISION BANCARIA-F	1,138	1,062.50	0.00		
	N.D. 91123-COMISION BANCARIA-F	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 111123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 131123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 151123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 171123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 191123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,066.50	0.00		
	N.D. 211123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,070.50	0.00		
	N.D. 231123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,070.50	0.00		
	N.D. 261123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,070.50	0.00		
	N.D. 281123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,070.50	0.00		
	N.D. 341123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 361123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 381123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 401123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 421123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 441123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 461123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 481123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 511123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 531123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 551123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 591123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 611123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 661123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,064.50	0.00		
	N.D. 691123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 711123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 731123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 751123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 771123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 791123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 811123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 831123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 1071123-COMISION BANCARIA	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 891123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		
	N.D. 911123-COMISION BANCARIA-	1,138	1,060.50	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
N.D. 931123-COMISION BANCARIA-		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 951123-COMISION BANCARIA-		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 971123-COMISION BANCARIA-		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 991123-COMISION BANCARIA-		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1011123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1031123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1051123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1131123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1111123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1321123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1301123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1281123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1261123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1241123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1221123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1201123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1181123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1381123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1361123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1341123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1411123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1431123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1491123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1511123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1531123-COMISION BANCARIA		1,138	1,062.50	0.00		
N.D. 1551123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1571123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1591123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1611123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1631123-COMISION BANCARIA		1,138	1,060.50	0.00		
N.D. 1701123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1721123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 1741123-COMISION BANCARIA		1,138	1,064.50	0.00		
N.D. 111202-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 311202-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 511202-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 1211202-COMISION BANCARIA		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 1411202-COMISION BANCARIA		1,143	1,066.50	0.00		
N.D. 14112023-COMISION BANCARI		1,143	1,066.50	0.00		
N.D. 19112023-COMISION BANCARI		1,143	1,066.50	0.00		
N.D. 21112023-COMISION BANCARI		1,143	1,066.50	0.00		
N.D. 25112023-COMISION BANCARI		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 27112023-COMISION BANCARI		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 29112023-COMISION BANCARI		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 31112023-COMISION BANCARI		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 33112023-COMISION BANCARI		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 35112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 37112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 39112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 41112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 43112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 45112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 47112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 49112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		
N.D. 51112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,070.50	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
N.D. 57112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 59112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 61112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 63112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 65112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 70112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 72112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 75112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 100112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 98112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 96112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 94112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 78112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 80112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 83112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 85112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 88112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 90112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 92112-COMISION BANCARIA-F		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 102112-COMISION BANCARIA-		1,143	80.50	0.00		
N.D. 112112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 110112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 108112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 106112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 104112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 120112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 118112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,060.50	0.00		
N.D. 123112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 131112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 129112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 127112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 159112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 157112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 155112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 153112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 151112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 148112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 147112-PAGO COMISION-FT23		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 144112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 141112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 133112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 166112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 164112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 161112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,064.50	0.00		
N.D. 169112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 172112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 174112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 176112-COMISION BANCARIA-		1,143	558.87	0.00		
N.D. 178112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 184112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 186112-COMISION BANCARIA-		1,143	3,680.04	0.00		
N.D. 188112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 190112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 192112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		
N.D. 195112-COMISION BANCARIA-		1,143	1,062.50	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 03

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	N.D. 198112-COMISION BANCARIA-F	1,143	3,680.04	0.00		
	N.D. 200112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 202112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,060.50	0.00		
	N.D. 204112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,060.50	0.00		
	N.D. 209112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 211112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 213112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 215112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 217112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 219112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 221112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 223112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 229112-COMISIONBANCARIA-F	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 232112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,062.50	0.00		
	N.D. 234112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 236112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 239112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 241112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 243112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 245112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 247112-COMISION BANCARIA-	1,143	1,064.50	0.00		
	N.D. 12445360-COMISION BANCARI	1,152	8,064.91	0.00		
	N.D. 12445361-COMISION BANCARI	1,152	4,272.80	0.00		
	N.D. 10532803-COMISION BANCARI	1,152	8,011.50	0.00		
	N.D. 10532804-COMISION BANCARI	1,152	4,272.80	0.00		
	N.D. 10532805-COMISION BANCARI	1,152	9,613.80	0.00		
			215,658.76	0.00	215,658.76	745,275.00
90-230	Intereses Pagados	0.00	3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	3,002,750.00
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	3,000,000.00	0.00		
	I DESEMB FIDEICOMISO30001384	1,135	2,750.00	0.00		
			3,002,750.00	0.00	3,002,750.00	3,002,750.00
90-250	Arrendamientos	12,346,808.57	10,092,591.59	0.00	10,092,591.59	22,439,400.00
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	32,175.00	0.00		
	SOLUCIONES S S SOCIE / Fa	1,178	4,182.75	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	300,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	39,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	450,000.00	0.00		
	WESLEY FRANCISCO PIC / Fa	1,178	58,500.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	25,500.00	0.00		
	HAROLD SOTO SOTO / Fa	1,178	3,315.00	0.00		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,178	75,000.00	0.00		
	M S H SISTEMAS ELECT / Fa	1,178	9,750.00	0.00		
	ASOCIACION CULTURAL / Fa	1,178	700,000.00	0.00		
	ASOCIACION CULTURAL / Fa	1,178	91,000.00	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	221,240.00	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	28,761.20	0.00		
	HACIENDA EL DESCANSO / Fa	1,180	1,610,000.00	0.00		
	HACIENDA EL DESCANSO / Fa	1,180	209,300.00	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	221,238.94	0.00		
	COMERCIAL PILMAR SA / Fa	1,180	28,761.06	0.00		
	GEOVANNI GERARDO FER / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	GEOVANNI GERARDO FER / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CARLOS FERNANDEZ PER / Fa	1,181	150,000.00	0.00		
	CARLOS FERNANDEZ PER / Fa	1,181	19,500.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 04

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	JOSE RICARDO MOYA SA / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	JOSE RICARDO MOYA SA / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	265,486.73	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	34,513.27	0.00		
	TATIANA MARIA CUBERO / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	TATIANA MARIA CUBERO / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	BAJOS DE LA PAMPA NI / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	BAJOS DE LA PAMPA NI / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	IRIS ELENA MONGE ZUÑ / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	265,487.00	0.00		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	34,513.31	0.00		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	265,487.00	0.00		
	MARICEL MENDEZ SOTO / Fa	1,181	34,513.31	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	265,486.73	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	34,513.27	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	265,486.73	0.00		
	PLAZA AVENIDA UNO DE / Fa	1,181	34,513.27	0.00		
	LTCB CONCRETOS DE GU / Fa	1,181	265,486.73	0.00		
	LTCB CONCRETOS DE GU / Fa	1,181	34,513.27	0.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	JOAN CARLO MONTES CO / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	250,000.00	0.00		
	CINDY ARELYS ZAMORA / Fa	1,181	32,500.00	0.00		
	RIGOBERTO HIDALGO LO / Fa	1,181	39,000.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	200,000.00	0.00		
	CORPORACION COMERCIA / Fa	1,181	26,000.00	0.00		
	WXWK HERMANOS SA / Fa	1,182	400,000.00	0.00		
	WXWK HERMANOS SA / Fa	1,182	52,000.00	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	121,689.34	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	15,820.04	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	193,840.91	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	25,198.84	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	203,379.94	0.00		
	IMPORTADORA DE TECNO / Fa	1,183	26,437.95	0.00		
			10,092,591.59	0.00	10,092,591.59	22,439,400.
90-260	Combustibles y Lubricantes	469,403.65	510,000.00	0.00	510,000.00	979,403.65
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	30,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	9,500.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 011

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	15,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	15,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,500.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-KARLA VANESSA GONZA	1,157	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	30,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	15,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	20,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	5,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	10,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	10,000.00	0.00		
			510,000.00	0.00	510,000.00	979,403.1
90-280	Depreciación Activos	3,715,955.23	948,235.23	0.00	948,235.23	4,664,190.1
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	4,348.96	0.00		
	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,168	4,522.99	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	4,990.82	0.00		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 3 G	1,168	1,314.44	0.00		
	MESA DE ESTAR PEQUEÑA COLOR BL	1,168	203.33	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	1,036.67	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	203.33	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	203.33	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO NEGRO 3	1,168	203.33	0.00		
	ESCRITORIO GAVETERO DE OFICICI	1,168	1,314.44	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CR	1,168	1,314.44	0.00		
	ARTURITO PEQUEÑO COLOR GRIS	1,168	203.33	0.00		
	MUEBLE GRIS AEREO	1,168	203.33	0.00		
	MESA MADERA REDONDA COCINA	1,168	481.11	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	342.22	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	342.22	0.00		
	ESTANTE METALICO (PRODUCTOS DE	1,168	1,314.44	0.00		
	ARTURITO DE ESCRITORIO COLOR C	1,168	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	481.11	0.00		
	SILLON DE CUERO COLOR NEGRO	1,168	481.11	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	481.11	0.00		
	MUEBLE PEQUEÑO COLOR BLANCO 2	1,168	1,314.44	0.00		
	MUEBLE GRANDE COLOR GRIS CON 6	1,168	1,314.44	0.00		
	MUEBLE DE MADERA VERDE DE 4 G	1,168	1,175.56	0.00		
	MESA DE ESPERA MADERA CAFÉ	1,168	620.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 04

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	620.00	0.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	620.00	0.00		
	SILLON COLOR NEGRO DE CUERO__	1,168	620.00	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	1,314.44	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA GRANDE	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	758.89	0.00		
	MUEBLE AMARILLO TIPO BIBLIOTEC	1,168	620.00	0.00		
	MESA COLOR CREMA	1,168	620.00	0.00		
	MESA COLOR CREMA	1,168	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	203.33	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	203.33	0.00		
	ESPEJO MEDIANO CUADRO DE MADER	1,168	1,036.67	0.00		
	TRITURADORA DE PAPEL	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO DE OFICINA COLOR CA	1,168	1,036.67	0.00		
	ESCRITORIO COLOR CREMA RECTANG	1,168	341.11	0.00		
	CELULAR	1,168	3,931.67	0.00		
	VIDEO BEAM EPSON	1,168	2,706.32	0.00		
	COMPUTADOR PORTATIL HP	1,168	9,107.32	0.00		
	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO I7	1,168	9,062.73	0.00		
	SCANER EPSON	1,168	4,397.65	0.00		
	PORTATIL DELL	1,168	13,082.58	0.00		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,168	13,082.58	0.00		
	COMPUTADORA PORTATIL DELL	1,168	13,082.59	0.00		
	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	1,168	6,258.30	0.00		
	UPS APC DE 1500VA CON PANTALLA	1,168	3,100.65	0.00		
	SWITCH PEO 24 PUERTOS 10/100,2	1,168	5,385.38	0.00		
	LAPTOP DELL	1,168	9,179.62	0.00		
	SISTEMA CONTABLE SS PYMES PRO	1,168	44,302.82	0.00		
	SISTEMA ELECTORAL	1,168	707,244.01	0.00		
	SISTEMA ELECTORAL SIRIEEL AUME	1,168	58,392.73	0.00		
			948,235.23	0.00	948,235.23	4,664,190.00
90-290	Enseres de Aseo e Higiene	333,896.99	28,363.00	0.00	28,363.00	362,259.99
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	28,363.00	0.00		
			28,363.00	0.00	28,363.00	362,259.99
90-300	Instalación Clubes	0.00	181,320.74	0.00	181,320.74	181,320.74
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	75,810.00	0.00		
	FERRETERIA ALBERTO A / Fa	1,181	93,372.33	0.00		
	FERRETERIA ALBERTO A / Fa	1,181	12,138.41	0.00		
			181,320.74	0.00	181,320.74	181,320.74
90-330	Integración y funcionamiento de com	9,938,725.05	3,217,492.28	0.00	3,217,492.28	13,156,217.05
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	219,101.35	0.00		
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	11,978.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	6,700.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	15,255.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	20,200.00	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	30,721.39	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	1,161.54	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	217,500.00	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 043

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	28,275.00	0.00		
	STEVEN JOHEL MUNOZ C / Fa	1,180	285,000.00	0.00		
	STEVEN JOHEL MUNOZ C / Fa	1,180	37,050.00	0.00		
	MIGUEL ANGEL PADILLA / Fa	1,181	875,000.00	0.00		
	MIGUEL ANGEL PADILLA / Fa	1,181	113,750.00	0.00		
	RIGOBERTO HIDALGO LO / Fa	1,181	1,034,500.00	0.00		
	DONACIÓN KAS NOV 2023	1,185	321,300.00	0.00		
			3,217,492.28	0.00	3,217,492.28	13,156,217.00
90-340	Suministros para Equipo de cómputo	699,039.12	72,987.28	0.00	72,987.28	772,026.00
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	49,757.28	0.00		
	Distribuidora Comerc / Fa	1,178	23,230.00	0.00		
			72,987.28	0.00	72,987.28	772,026.00
90-350	Signos Externos	13,968,321.51	26,370,019.55	0.00	26,370,019.55	40,338,341.00
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	38,360.65	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	200,100.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	66,200.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	99,800.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	339,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	80,100.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	380,000.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	312,219.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,159	276,624.00	0.00		
	GERARDO LANZA CALDER / Fa	1,178	270,000.00	0.00		
	HECTOR ALCIDES VARGA / Fa	1,179	157,500.00	0.00		
	HECTOR ALCIDES VARGA / Fa	1,179	20,475.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	25,000.00	0.00		
	JAVIER JESUS GONZALE / Fa	1,180	9,000,000.00	0.00		
	JAVIER JESUS GONZALE / Fa	1,180	1,170,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	490,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	63,700.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	340,200.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	44,226.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	157,500.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	20,475.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	375,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	48,750.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	66,000.00	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	1,750,000.00	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	227,500.00	0.00		
	JEAN KEOMA MERLO SEV / Fa	1,181	145,000.00	0.00		
	JEAN KEOMA MERLO SEV / Fa	1,181	18,850.00	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	512,500.00	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	66,825.00	0.00		
	WILLIAM ENRIQUE MORA / Fa	1,181	247,500.00	0.00		
	WILLIAM ENRIQUE MORA / Fa	1,181	32,175.00	0.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	212,400.00	0.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	46,387.23	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	1,700,000.00	0.00		
	HEIDY PRISCILLA VARG / Fa	1,181	221,000.00	0.00		
	ROLANDO REYES SALAS / Fa	1,181	50,000.00	0.00		
	ROLANDO REYES SALAS / Fa	1,181	6,500.00	0.00		
	MERCHEA Y ASOCIADOS / Fa	1,181	500,000.00	0.00		
	MERCHEA Y ASOCIADOS / Fa	1,181	65,000.00	0.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	55,309.74	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 4

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Acto
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	14,092.93	0.00		
	MARIANELA GUTIERREZ / Fa	1,181	900,000.00	0.00		
	MARIANELA GUTIERREZ / Fa	1,181	117,000.00	0.00		
	ABEL MARTIN CRUZ VIL / Fa	1,181	315,000.00	0.00		
	ABEL MARTIN CRUZ VIL / Fa	1,181	40,950.00	0.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	3,000,000.00	0.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	390,000.00	0.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	1,500,000.00	0.00		
	PRISCILLA LILLIANA B / Fa	1,181	195,000.00	0.00		
			26,370,019.55	0.00	26,370,019.55	40,338,341.1
91-030	Televisión	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	4,520,000.1
	TRIVISION DE COSTA R / Fa	1,180	2,000,000.00	0.00		
	TRIVISION DE COSTA R / Fa	1,180	260,000.00	0.00		
			2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	4,520,000.1
91-040	Folletos	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00	141,250.1
	CRISTOBAL OMAR MARTI / Fa	1,182	125,000.00	0.00		
	CRISTOBAL OMAR MARTI / Fa	1,182	16,250.00	0.00		
			141,250.00	0.00	141,250.00	141,250.1
91-060	Volantes	1,110,576.70	1,895,239.70	0.00	1,895,239.70	3,005,816.1
	CAJA CHICA-ANA REBECA ROJAS	1,156	84,750.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	84,750.00	0.00		
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	50,850.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,179	175,000.00	0.00		
	NESTOR CECILIO LIRA / Fa	1,179	22,750.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	169,000.00	0.00		
	JEAN CARLO MENA LOPE / Fa	1,180	25,220.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	149,600.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	19,448.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	420,353.98	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	54,646.02	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	79,833.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	10,378.29	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	143,500.00	0.00		
	ALEJANDRO JIMENEZ RO / Fa	1,180	27,235.00	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	36,250.00	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	4,712.50	0.00		
	3102787241 SRL / Fa	1,181	155,000.00	0.00		
	3102787241 SRL / Fa	1,181	20,150.00	0.00		
	MAICKOL ARAGON MONTO / Fa	1,181	38,938.06	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	36,250.00	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	4,712.50	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	25,500.00	0.00		
	CONSORCIO LITOGRAFIC / Fa	1,181	3,315.00	0.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	53,097.35	0.00		
			1,895,239.70	0.00	1,895,239.70	3,005,816.1
91-070	Uso de altoparlantes	100,000.48	0.00	0.00	0.00	100,000.1
91-080	Vallas	23,661,788.53	19,721,936.43	0.00	19,721,936.43	43,383,724.1
	CAJA CHICA-ANA ROJAS CARUZO	1,158	4,200.00	0.00		
	IMPRESIONES DIGITALE / Fa	1,178	398,230.00	0.00		
	IMPRESIONES DIGITALE / Fa	1,178	51,769.90	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	258,390.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	33,590.70	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 045

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actua
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	132,743.37	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	17,256.64	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	178,210.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	23,167.30	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	178,350.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	23,185.50	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	133,650.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	17,374.50	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	190,080.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	24,710.40	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	190,080.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	24,710.40	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	213,840.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	27,799.20	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	142,560.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	18,532.80	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	237,600.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	30,888.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	250,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	32,500.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	8,321,000.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	1,081,730.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	200,700.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	26,091.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	39,950.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	5,193.50	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	107,100.00	0.00		
	SPEAK OUT CR SA / Fa	1,180	13,923.00	0.00		
	GRUPO SOLIGRAF SA / Fa	1,181	363,000.00	0.00		
	GRUPO SOLIGRAF SA / Fa	1,181	47,190.00	0.00		
	ARIANA DE LOS ANGELE / Fa	1,181	144,424.86	0.00		
	MAICKOL ARAGON MONTO / Fa	1,181	169,911.52	0.00		
	MAICKOL ARAGON MONTO / Fa	1,181	27,150.44	0.00		
	KEYLOR BRICEÑO CARDE / Fa	1,181	796,460.18	0.00		
	KEYLOR BRICEÑO CARDE / Fa	1,181	103,539.82	0.00		
	PUBLIEXS S.A / Fa	1,183	4,815,180.00	0.00		
	PUBLIEXS S.A / Fa	1,183	625,973.40	0.00		
			19,721,936.43	0.00	19,721,936.43	43,383,724.00
91-090	Internet	0.00	1,323,905.34	0.00	1,323,905.34	1,323,905.34
	ROBERTO MANUEL ZUÑIG / Fa	1,181	174,000.00	0.00		
	ROBERTO MANUEL ZUÑIG / Fa	1,181	22,620.00	0.00		
	ILSE FIORELLA APU PE / Fa	1,181	619,469.03	0.00		
	ILSE FIORELLA APU PE / Fa	1,181	80,530.97	0.00		
	INVERSIONES PARRA PE / Fa	1,183	378,126.78	0.00		
	INVERSIONES PARRA PE / Fa	1,183	49,158.56	0.00		
			1,323,905.34	0.00	1,323,905.34	1,323,905.34
92-010	Curso de formación	126,100.00	0.00	0.00	0.00	126,100.00
92-011	Seminarios y talleres	9,977,556.87	2,761,842.98	0.00	2,761,842.98	12,739,399.85
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	709,694.78	0.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	92,262.99	0.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	946,259.70	0.00		
	MAYELA CUBILLO MORA / Fa	1,183	123,013.76	0.00		
	DONACIÓN KAS NOV 2023	1,185	890,611.75	0.00		

Al Periodo: Noviembre 2023

Detallado con Decimales 0.1

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Periodo	Saldo Actu
			2,761,842.98	0.00	2,761,842.98	12,739,399.1
93-010	Gastos no redimibles	871,839.07	45,297.67	0.00	45,297.67	917,136.7
	-TR. 231112-PRUEBA BANCO	1,147	1.00	0.00		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO BCR	1,154	37,189.67	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	2,920.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	2,200.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	837.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	1,260.00	0.00		
	CAJA CHICA-ESTEBAN VEGA SANABR	1,160	890.00	0.00		
			45,297.67	0.00	45,297.67	917,136.7
	Totales	0.00	1128,256,801.53	-1128,256,801.53	0.00	0.00

	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Montos Transados</u>	<u>Saldo Final</u>
Débitos	951,360,754.98	1128,256,801.53	1526,750,400.17
Créditos	-951,360,754.98	-1128,256,801.53	-1526,750,400.17
Balance	0.00	0.00	0.00

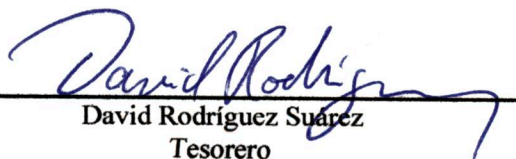
Ultima Linea

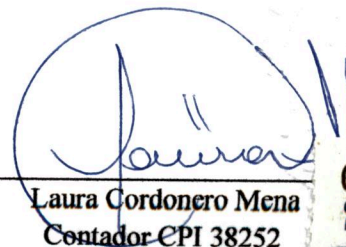


Partido Unidad Social Cristiana
Balance de Situación
Al 30 de noviembre 2023
 (Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Activo			
Activo corriente:			
Caja y bancos	2	592 384 798,94	271 866 119,48
Cuentas por cobrar diversas	3	99 919 769,43	99 919 769,43
Gastos diferidos	4	148 334 178,64	44 087 778,37
Partidas pendientes de imputar	5	286 142,53	4 260 495,07
Depósitos en garantía	6	1 576 210,00	1 576 210,00
Total activo corriente		842 501 099,54	421 710 372,35
Activo no corriente			
Mobiliario, equipo de oficina y software	7	61 469 633,44	61 469 633,44
Menos depreciación acumulada	7	-37 994 628,74	-37 046 393,51
Total activo no corriente		23 475 004,70	24 423 239,93
Total activo		865 976 104,24	446 133 612,28
Pasivo y patrimonio			
Pasivo corriente:			
Efectos por pagar	8	125 000,00	125 000,00
Cuentas por pagar	9	85 219 881,59	42 384 773,57
Obligaciones y garantías sociales	10	3 031 645,23	5 163 441,43
Gastos acumulados por pagar	11	45 832 365,49	47 352 345,66
Partidas pendientes de imputar	12	1 068 283,33	1 068 283,33
Ingresos diferidos	13	218 000,00	436 000,00
Total pasivo corriente		135 495 175,64	96 529 843,99
Pasivo no corriente:			
Efectos por pagar largo plazo	14	93 581 750,00	61 082 625,00
Banco BCT	15	400 000 000,00	0,00
Total pasivo no corriente		493 581 750,00	61 082 625,00
Patrimonio:			
Patrimonio donado (efectivo periodos anteriores)	16	541 667 678,79	541 667 678,79
Patrimonio donado (efectivo periodo actual)	16	7 313 660,00	3 658 160,00
Patrimonio donado (especie periodos anteriores)	16	149 261 915,49	149 261 915,49
Patrimonio donado (especie periodo actual)	16	5 297 317,74	4 066 715,99
Superávit, déficit periodos anteriores	17	-286 974 583,09	-286 974 583,09
Superávit, déficit del periodo	E y P	-179 666 810,33	-123 158 743,89
Total patrimonio		236 899 178,60	288 521 143,29
Total pasivo y patrimonio		865 976 104,24	446 133 612,28

Las notas son parte integral de los estados financieros


 David Rodríguez Suárez
 Tesorero


 Laura Gordennero Mena
 Contador EPI 38252



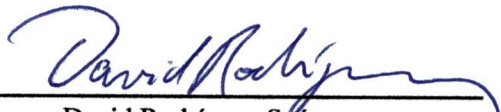


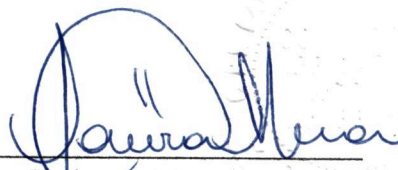


Partido Unidad Social Cristiana
Estado de Excedentes y Pérdidas acumuladas
Por el período terminado al 30 noviembre del 2023
Cifras expresadas en colones

	<u>Notas</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Ingresos:			
Ingreso por financiamiento estatal	18	143 155 528,83	45 433 926,90
Producto Financiero	19	1 040 744,94	957 495,31
Otros Ingresos	20	11 942 000,00	11 656 000,00
Total Ingresos		156 138 273,77	58 047 422,21
Gastos:			
Gastos de organización dirección y censos	21	269 547 750,33	143 098 304,45
Gastos de Propaganda	22	52 474 697,18	27 132 365,71
Gastos de capacitación	23	12 865 499,85	10 103 656,87
Gastos no redimibles	24	917 136,74	871 839,07
Total Gastos		335 805 084,10	181 206 166,10
Superávit o (Déficit)	25	-179 666 810,33	-123 158 743,89

Las notas son parte integral de los estados financieros


 David Rodríguez Suárez
 Tesorero


 Laura Cordonero Mena
 Contador CPI 38252









Partido Unidad Social Cristiana
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo terminado al 30 de noviembre del 2023
(Expresado en colones costarricenses)

	<u>Notas</u>	<u>Donaciones</u>	<u>Superávit/ Déficit</u>	<u>Total</u>
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2018		509 247 673,75	-4 488 574 058,46	-3 979 326 384,71
Resultado del periodo		0,00	2 990 129 644,62	2 990 129 644,62
Donaciones del periodo		13 189 936,57	0,00	13 189 936,57
Ajuste donacion periodos anteriores		1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	88 888 414,28	88 888 414,28
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2019		523 867 610,32	-1 409 555 999,56	-885 688 389,24
Resultado del periodo		0,00	-885 129 710,77	-885 129 710,77
Donaciones del periodo		30 129 031,21	0,00	30 129 031,21
Ajuste donacion periodos anteriores		0,00	0,00	0,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	600 363 073,79	600 363 073,79
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2020		553 996 641,53	-1 694 322 636,54	-1 140 325 995,01
Resultado del periodo		0,00	1 022 311 498,16	1 022 311 498,16
Donaciones del periodo		29 306 919,77	0,00	29 306 919,77
Ajuste donacion periodos anteriores		0,00	0,00	0,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	-2 909 999,35	-2 909 999,35
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2021		583 303 561,30	-674 921 137,73	-91 617 576,43
Resultado del periodo		0,00	-1 550 161 922,57	-1 550 161 922,57
Donaciones del periodo		95 835 443,67	0,00	95 835 443,67
Ajuste donacion periodos anteriores		1 895 575,00	0,00	1 895 575,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	15 353 595,31	15 353 595,31
Superávit o pérdida 2021-2022		0,00	-117 319,18	-117 319,18
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2022		681 034 579,97	-2 209 846 784,17	-1 528 812 204,20
Resultado del periodo		0,00	1 926 090 096,49	1 926 090 096,49
Donaciones del periodo		7 268 835,97	0,00	7 268 835,97
Ajuste donacion periodos anteriores		0,00	0,00	0,00
Ajustes a registros contables periodos anteriores		0,00	-591 717,07	-591 717,07
Superávit o pérdida 2022-2023		0,00	0,00	0,00
SALDOS 30 DE JUNIO DEL 2023		688 303 415,94	-284 348 404,75	403 955 011,19
Resultado del periodo	25	0,00	-179 666 810,33	-179 666 810,33
Donaciones del periodo	26	12 610 977,74	0,00	12 610 977,74
SALDOS 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023		700 914 393,68	-464 015 215,08	236 899 178,60

Las notas son parte integral de los estados financieros


 David Rodríguez Suárez
 Tesorero


 Laura Cordonero Mena
 Contador CPI 38252



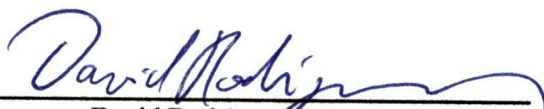





Partido Unidad Social Cristiana
Estado de Flujo de Efectivo
 Por el periodo del 01 de octubre al 30 de noviembre 2023
 (Expresado en colones costarricenses)

Fuentes (usos) de efectivo:	Notas	nov-23	oct-23
Actividades de operación:			
Resultado del periodo	25	-56 508 066,44	-113 788 784,98
Ajustes:			
Donaciones del periodo	26	4 886 101,75	6 295 675,39
Depreciación	27	948 235,23	944 303,56
Efectivo neto provisto (utilizado) en act. operativas		-50 673 729,46	-106 548 806,03
Efectivo provisto (utilizado) en actividades operativas			
Cuentas por cobrar diversas	28	0,00	21 546,32
Gastos diferidos	29	-104 246 400,27	1 986 259,68
Partidas pendientes de imputar	30	3 974 352,54	-3 154 000,00
Cuentas por pagar	31	42 835 108,02	40 486 369,59
Obligaciones y garantías sociales	32	-2 131 796,20	3 511 115,93
Gastos acumulados por pagar	33	-1 519 980,17	-1 520 203,41
Ingresos diferidos	34	-218 000,00	-524 000,00
Efectos por pagar largo plazo	35	32 499 125,00	56 407 625,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de operación		-79 481 320,54	-9 334 092,92
Actividades de Inversión:			
Aumento de otros activos	36	0,00	-235 900,99
Flujo neto de efectivo usado por actividades de inversión		0,00	-235 900,99
Actividades de Financiamiento:			
Prestamos bancarios	37	400 000 000,00	0,00
Flujo neto de efectivo usado por actividades de financiamiento		400 000 000,00	0,00
Aumento neto en efectivo y equivalentes			
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo		320 518 679,46	-9 569 993,91
Efectivo y equivalentes al final del periodo		271 866 119,48	281 436 113,39
Efectivo y equivalentes al final del periodo		592 384 798,94	271 866 119,48

Las notas son parte integral de los estados financieros


 David Rodríguez Suárez
 Tesorero


 Laura Cordero Mena
 Contador CPI 38252





Partido Unidad Social Cristiana
Notas a los Estados Financieros
Al 30 de noviembre 2023
(Moneda: colones costarricenses)

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

1.1. Presentación

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

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

1.2. Políticas Contables

Registros Contables

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

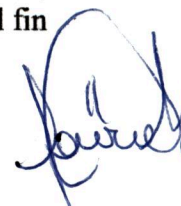
El periodo fiscal de los partidos políticos inicia el primero de julio y finaliza el treinta de junio del año siguiente.

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

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

Unidad Monetaria

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



Activos Duraderos

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

NOTA No. 2 Efectivo y equivalentes de efectivo y bancos

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

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

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Comité ejecutivo	545 998,73	55 800,00
Caja auxiliar	0,00	0,00
Caja cantones	3 450 000,00	2 000 000,00
Caja chica Tendencia	0,00	0,00
Caja chica jefes de campaña municipal 2024	0,00	14 099,01
Total caja chica	<u>3 995 998,73</u>	<u>2 069 899,01</u>

Bancos

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Banco Popular cta. CR47016100024105175258 (908343)	477 347 270,19	163 511 955,91
Banco Popular cta. CR34016100024105176074 (908344)	54 229 568,12	53 086 342,22
Banco Popular cta. 1610002410521474-5	0,00	0,00
Banco Popular cta. 1610002410521473-9	0,00	0,00
Banco de Costa Rica Cta. 001-0202577-9	0,00	0,00
Transitorio bancos	0,00	0,00
Banco Popular cta. CR90016100024105214739 (908345)	233 335,73	233 189,27
Banco Popular cta. CR25016100024105214745 (908346)	48 984 749,64	45 782 577,92
Banco de Costa Rica Cta. 001-0503251-2	7 593 876,53	7 182 155,15
Total bancos	<u>588 388 800,21</u>	<u>269 796 220,47</u>
Total caja y bancos	<u>592 384 798,94</u>	<u>271 866 119,48</u>

NOTA No. 3 Cuentas por cobrar diversas

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

3 Cuentas a cobrar diversas:

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Otras cuentas por cobrar	6 284 436,19	6 284 436,19
Embargo Preventivo	93 635 333,24	93 635 333,24
Total cuentas por cobrar diversas	<u>99 919 769,43</u>	<u>99 919 769,43</u>

NOTA No. 4 Gastos diferidos

Se mantiene póliza de riesgos del trabajo, arrendamiento de alquiler de las oficinas administrativas en los Yoses, anticipo a proveedores y dominios PUSC.CR y UNIDAD.CR, contratos por los Honorarios de A&B Abogados y Litigios, Se refleja en el mes que se informa los montos de los intereses pagados por adelantados del crédito otorgado por el banco BCT para financiamiento de las elecciones municipales 2024, intereses calculados con vencimiento al 1 de abril 2025. Se detalla:

4 Gastos diferidos

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Intereses BCT	63 947 333,33	0,00
Seguros	125 371,65	156 714,57
Arrendamientos	38 508 280,13	40 552 702,79
Anticipos a proveedores	42 575 458,43	129 809,00
Dominio	0,00	70 816,91
Honorarios	3 177 735,10	3 177 735,10
Total gastos diferidos	<u>148 334 178,64</u>	<u>44 087 778,37</u>

NOTA No. 5 Operaciones pendientes de imputar

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

5 Operaciones pendientes de imputar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Movimientos pendientes de registro cta 001-0202577-9 BCR	0,00	494 495,07
Movimientos pendientes de registro cta CR47016100024105175258 (908343) Banco Popular	286 142,53	3 766 000,00
Total operaciones pendientes de imputar	<u>286 142,53</u>	<u>4 260 495,07</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA No. 6 Depósitos en garantía

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

6 Depósitos en garantía:

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

NOTA No. 7 Activo Duradero

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

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

7 Activos fijos:

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Activos fijos		
Mobiliario y equipo de oficina	5 818 027,19	5 818 027,19
Equipo de Computo	6 489 286,16	6 489 286,16
Software y sistemas	49 162 320,09	49 162 320,09
Total activos fijos	<u>61 469 633,44</u>	<u>61 469 633,44</u>
Mobiliario y equipo de oficina	-4 239 194,66	-4 189 344,71
Equipo de Computo	-3 177 423,03	-3 088 977,31
Software y sistemas	-30 578 011,05	-29 768 071,49
Total depreciación acumulada	<u>-37 994 628,74</u>	<u>-37 046 393,51</u>
Total activo fijo, neto de depreciación	<u>23 475 004,70</u>	<u>24 423 239,93</u>

NOTA No. 8 Efectos por pagar

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

8 Efectos por pagar

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

NOTA No. 9 Cuentas por pagar

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

9 Cuentas por pagar:

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Proveedores	85 219 881,59	42 384 773,57
Total cuentas por pagar	<u>85 219 881,59</u>	<u>42 384 773,57</u>

NOTA No. 10 Obligaciones y garantías sociales

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

10 Obligaciones y garantías sociales

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Seguro social obrera	355 662,60	586 714,35
Seguro social patronal	2 239 740,90	1 618 166,70
Banco Popular y de Desarrollo Comunal obrera	71 420,01	60 673,66
Impuesto sobre la renta	364 821,72	2 897 886,72
Total obligaciones y garantías sociales	<u>3 031 645,23</u>	<u>5 163 441,43</u>
	-2 131 796,20	3 511 115,93

NOTA No. 11 Gastos acumulados por pagar

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

11 Gastos acumulados por pagar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Aguinaldo	3 602 648,03	3 078 205,54
Sueldos	23 702,23	23 702,23
Prestaciones legales	520 000,00	520 000,00
Honorarios legales	3 177 735,10	3 177 735,10
Arrendamientos	38 508 280,13	40 552 702,79
Contratos		
Total gastos acumulados por pagar	<u>45 832 365,49</u>	<u>47 352 345,66</u>

NOTA No. 12 Operaciones pendientes de imputar

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

12 Operaciones pendientes de imputar

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

NOTA No. 13 Ingresos diferidos

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

13 Ingresos Diferidos

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Militancias	218 000,00	436 000,00
Total ingresos diferidos	<u>218 000,00</u>	<u>436 000,00</u>

NOTA No. 14 Efectos por pagar a Largo plazo

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

14 Efectos por pagar a largo plazo

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Efectos por pagar a Largo plazo	93 581 750,00	61 082 625,00
Total efectos por pagar a largo plazo	<u>93 581 750,00</u>	<u>61 082 625,00</u>

NOTA No. 15 Pasivo a largo plazo

Se refleja en el mes que se informa el monto de desembolso del crédito otorgado por el banco BCT para financiamiento de las elecciones municipales 2024, intereses calculados convencimiento al vencimiento al 1 de abril 2025, se detalla:

15 Pasivo a largo plazo

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Banco BCT OP 30001384	400 000 000,00	
Total pasivo a largo plazo	<u>400 000 000,00</u>	<u>0,00</u>

NOTA No. 16 Superávit Donado

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

16 Superávit donado

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Patrimonio donado (efectivo periodos anteriores)	541 667 678,79	541 667 678,79
Patrimonio donado (efectivo periodo actual)	7 313 660,00	3 658 160,00
Patrimonio donado (especie periodos anteriores)	149 261 915,49	149 261 915,49
Patrimonio donado (especie periodo actual)	5 297 317,74	4 066 715,99
Total Superávit donado	<u>703 540 572,02</u>	<u>698 654 470,27</u>

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

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

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

NOTA No. 17 Superávit o pérdida periodos anteriores

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

17 Superávit o pérdida periodos anteriores

	nov-23	oct-23
Superávit o pérdida acumulada al 2008	-206 973 828,00	-206 973 828,00
Superávit o pérdida acumulada 2008-2009	8 864 361,00	8 864 361,00
Superávit o pérdida acumulada 2009-2010	-703 719 748,77	-703 719 748,77
Superávit o pérdida acumulada 2010-2011	-319 316 288,31	-319 316 288,31
Superávit o pérdida acumulada 2011-2012	374 842 917,39	374 842 917,39
Ajuste periodos anteriores	-32 638 619,00	-32 638 619,00
Superávit o pérdida acumulada 2012-2013	-63 055 660,01	-63 055 660,01
Ajuste periodo 2013	5 537 223,47	5 537 223,47
Superávit o pérdida acumulada 2013-2014	-313 868 107,98	-313 868 107,98
Ajuste periodo 2014	-8 717 568,70	-8 717 568,70
Ajuste periodo 2015	30 985 924,66	30 985 924,66
Superávit o pérdida acumulada 2014-2015	-56 849 965,15	-56 849 965,15
Ajuste periodo 2016	-4 462 694,85	-4 462 694,85
Superávit o pérdida acumulada 2015-2016	-776 224 815,95	-776 224 815,95
Ajustes periodo 2015-2016	-5 422 268,06	-5 422 268,06
Ajustes periodo 2016	27 149 878,67	27 149 878,67
Superávit o pérdida acumulada 2016-2017	758 845 047,87	758 845 047,87
Ajustes periodo 2017	29 066 669,85	29 066 669,85
Ajustes periodo 2018	88 451 559,84	88 451 559,84

Aspirante

[Handwritten signature]

Superávit o pérdida acumulada 2017-2018	-3 232 179 662,15	-3 232 179 662,15
Superávit o pérdida acumulada 2018-2019	2 990 129 644,62	2 990 129 644,62
Ajustes periodo 2019	-4 031 473,31	-4 031 473,31
Ajustes a periodos anteriores	604 394 547,10	604 394 547,10
Superávit o pérdida acumulada 2019-2020	-885 129 710,77	-885 129 710,77
Ajustes a periodo 2020	-4 369 452,69	-4 369 452,69
Superávit o pérdida acumulada 2020-2021	1 022 311 498,16	1 022 311 498,16
Ajustes a periodo 2021	14 186 870,31	14 186 870,31
		-1 550 279 241,75
Superávit o pérdida 2021-2022	-1 550 279 241,75	241,75
Ajuste a Periodos anteriores 2022	-591 717,07	-591 717,07
Superávit o pérdida 2022-2023	1 926 090 096,49	1 926 090 096,49
Superávit o pérdida 2023-2024	-179 666 810,33	-123 158 743,89
Total superávit o perdida	-286 974 583,09	-286 974 583,09

NOTA No. 18 Ingreso por financiamiento estatal

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

18 Ingresos por financiamiento estatal

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Liquidacion de Gastos Trimestre Ene-Mar	45 433 926,90	45 433 926,90
Liquidacion de Gastos Trimestre Abril-Junio	97 721 601,93	
Total ingresos financiamiento estatal	143 155 528,83	45 433 926,90

NOTA No. 19 Producto financiero

Se cuenta con los registros efectuados por intereses recibidos por los saldos en las cuentas bancarias del trimestre del 01 julio al 30 de noviembre de 2023, se registra intereses sobre cuenta restringida del banco Promerica y se registra el ingreso por los intereses ganados en certificados otorgados al BCT de la campaña 2022 se detalla:

19 Producto Financiero

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Intereses ganados en cuentas	1 040 744,94	957 495,31
Total producto financiero	1 040 744,94	957 495,31

Original

[Handwritten signature]

NOTA No. 20 Otros Ingresos

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

20 Otros ingresos

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Militancias 2022-2023	1 385 000,00	1 099 000,00
Inscripción pre-candidatos Municipal 2024	10 557 000,00	10 557 000,00
Total otros ingresos	11 942 000,00	11 656 000,00

NOTA No. 21 Gastos de organización y dirección

Los saldos al 30 de noviembre del 2023, se detalla:

21 Gastos de organización

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Sueldo personal	24 141 950,01	17 169 949,99
Seguro social	5 605 146,17	3 986 054,77
Banco Popular	123 624,76	87 914,76
Fondo de capitalización laboral	370 874,25	263 744,25
Régimen obligatorio de pensiones	494 499,01	351 659,01
Décimo tercer mes	2 059 648,38	1 464 719,78
Servicios especiales	20 875 560,00	5 281 560,00
Extremos laborales	123 410,96	97 425,31
Horas extras	579 000,00	413 000,00
Seguros	156 714,60	125 371,68
Viáticos	243 805,40	243 805,40
Transporte	479 300,01	328 515,01
Papelería y útiles de oficina	1 015 155,02	200 735,99
Honorarios profesionales	121 557 812,24	69 068 162,17
Luz, teléfono y agua	1 726 884,75	1 132 184,14
Gastos de representación	162 000,00	162 000,00
Comunicaciones	21 036,57	21 036,57
Suscripciones	3 170 142,68	698 698,53
Comisiones pagadas	745 275,73	529 616,97
Intereses pagados	3 002 750,00	0,00
Arrendamientos	22 439 400,16	12 346 808,57
Combustibles y lubricantes	979 403,65	469 403,65
Depreciación de activos	4 664 190,46	3 715 955,23
Enseres de aseo e higiene	362 259,99	333 896,99
Instalación de clubes	13 337 538,07	9 938 725,05
Suministros equipo computo	772 026,40	699 039,12
Signos externos	40 338 341,06	13 968 321,51
Total gastos de organización y dirección	269 547 750,33	143 098 304,45

Handwritten signature

Handwritten signature

NOTA No. 22 Gastos de propaganda

Los saldos al 30 de noviembre del 2023, se detalla:

22 Gastos de propaganda

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Televisión	4 520 000,00	2 260 000,00
Folletos	141 250,00	0,00
Volantes	3 005 816,40	1 110 576,70
Uso de altoparlantes	100 000,48	100 000,48
Vallas	43 383 724,96	23 661 788,53
Internet	1 323 905,34	0,00
Total gastos de propaganda	<u>52 474 697,18</u>	<u>27 132 365,71</u>

NOTA No. 23 Gastos de capacitación

Se registra los rubros correspondientes a capacitaciones brindadas a través de la Fundación Konrad Adenauer República Federal de Alemania durante el periodo del 01 julio 2023 al 30 de noviembre 2023, se muestran los siguientes saldos:

23 Gastos de capacitación

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Curso de formación	126 100,00	126 100,00
Seminarios y talleres	12 739 399,85	9 977 556,87
Total gastos de capacitación	<u>12 865 499,85</u>	<u>10 103 656,87</u>

NOTA No. 24 Gastos no redimibles

Se registra el diferencial cambiario por variaciones entre el valor registrado de la factura y el monto cancelado en moneda extranjera, así como liquidaciones de caja chica y saldos de cuentas por cobrar no recuperables según acuerdo 0007-AC07-2022 de la sesión 006-2022 del 30 de junio del 2022, producto de la devolución del depósito en garantía de la casa club por parte del proveedor Propiedades ET los Yoses S.A, se obtiene un diferencial cambiario a favor contabilizado en agosto 2022, se reclasifican saldos de gastos rechazados por el TSE de liquidaciones trimestrales de julio a setiembre 2022 y de la liquidación trimestral de octubre a diciembre 2022 del monto aprobado el TSE retuvo la suma de Q3.271.532,06 según expediente 09-000555-1012-CJ, demanda interpuesta por Álvaro Emilio Castro Garnier, se registra retención de impuestos aplicada por Tesorería Nacional del monto de los interés ganados de las sesiones de derecho, entregados en garantía a favor del Banco BCT dentro del "Fideicomiso de Garantía PUSC-BCT-COFIN-NACIONALES 2022" , se registra a dicha cuenta producto que el catálogo de cuentas no contiene una partida específica para contabilizar dichas retenciones de impuestos, por último se registra pago intereses moratorios del crédito con el BCT:

24 Gastos no redimibles

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Diferencias por tipo de cambio	283 806,18	283 806,18
Cajas chicas no liquidadas	144 974,09	99 676,42
Gastos Rechazados TSE Liquidaciones Trimestrales	488 356,47	488 356,47
Total gastos no redimibles	917 136,74	871 839,07

NOTA No. 25 Resultado del periodo

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

25 Resultado del periodo

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Ingresos:		
Ingreso por financiamiento estatal	143 155 528,83	45 433 926,90
Producto Financiero	1 040 744,94	957 495,31
Militancias	1 385 000,00	1 099 000,00
Ingresos por colocación de certificados	0,00	0,00
Inscripción pre-candidatos Municipal 2024	10 557 000,00	10 557 000,00
Total Ingresos	156 138 273,77	58 047 422,21
Gastos:		
Gastos de organización dirección y censos	269 547 750,33	143 098 304,45
Gastos de Propaganda	52 474 697,18	27 132 365,71
Gastos de capacitación	12 865 499,85	10 103 656,87
Gastos no redimibles	917 136,74	871 839,07
Total gastos	335 805 084,10	181 206 166,10
Superávit o (Déficit) del periodo	-179 666 810,33	-123 158 743,89

NOTA No. 26 Donaciones de periodos anteriores

En este rubro se incluyen las donaciones acumuladas recibidas del 01 de julio 2023 al 30 de noviembre 2023, se detalla:

26 Donaciones del periodoDonaciones en efectivo:

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Jeffry Gilberto Montoya Rodriguez		1 900 600,00
Rosa Murillo Rodriguez		810 000,00
Chaves Ledezma Krisel		100 000,00
Rosibel Ramos Madrigal		847 500,00
Fernando Enrique Torres Jimenez	288 000,00	
Fernando Enrique Torres Jimenez	160 000,00	
Jose Pablo Chaves Zamora	250 000,00	
Rosibel Ramos Madrigal	849 500,00	
Ronald Gudian Marchena	2 108 000,00	
Total donaciones en efectivo	3 655 500,00	3 658 100,00

Donaciones en especie:

Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones julio - Setiembre 2022	0,00	0,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Octubre - Diciembre 2022	0,00	0,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Enero - Marzo 2023	0,00	0,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Abril - Junio 2023	0,00	0,00
Donacion de Rafael Enrique Fernández Leiva Alquiler Salon	0,00	0,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Octubre 2023	0,00	2 413 078,51
401470957-Marvin Chaves Villalobos	0,00	983 095,48
203620506-Nora Maria Suarez Cruz	0,00	670 542,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Noviembre 2023	1 230 601,75	
Total donaciones en especie	1 230 601,75	4 066 715,99
Total donaciones	4 886 101,75	7 724 815,99

Donaciones del periodo

En este rubro se detallan las donaciones registradas del 1 al 30 de noviembre 2023, se detalla:

26 Donaciones del periodo

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
<u>Donaciones en Efectivo</u>		
Jeffry Gilberto Montoya Rodriguez	0,00	1 900 600,00
Rosa Murillo Rodriguez	0,00	810 000,00
Chaves Ledezma Krisel	0,00	100 000,00
Rosibel Ramos Madrigal	0,00	847 500,00
Luis Oscar Quesada Esquivel	0,00	0,00
Pedro Muñoz Fonseca	0,00	0,00
Fernando Enrique Torres Jimenez	288 000,00	0,00
Fernando Enrique Torres Jimenez	160 000,00	0,00
Jose Pablo Chaves Zamora	250 000,00	0,00
Rosibel Ramos Madrigal	849 500,00	0,00
Ronald Gudian Marchena	2 108 000,00	0,00
Total de donaciones en efectivo	3 655 500,00	3 658 100,00
<u>Donaciones en Especie</u>		
Donaciones del periodo de Julio a Setiembre 2023 Konrad	0,00	983 877,91
401470957-Marvin Chaves Villalobos	0,00	983 095,48
203620506-Nora Maria Suarez Cruz	0,00	670 542,00
Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania capacitaciones Noviembre 2023	1 230 601,75	
Total de donaciones en especie	1 230 601,75	2 637 515,39
Total de donaciones del periodo	4 886 101,75	6 295 615,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA No. 27 Depreciación

Corresponde al desgaste normal de los activos fijos por su uso correspondiente del 01 al 30 noviembre 2023, se detalla:

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

NOTA No. 28 Otras cuentas por cobrar diversas

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

28 <u>Otras cuentas por cobrar diversas</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Otras cuentas por cobrar Empleados	0,00	21 546,32
Total cuentas por cobrar diversas	0,00	21 546,32

NOTA No. 29 Gastos diferidos

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

29 <u>Gastos diferidos</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Seguro Riesgos profesionales		
Amortización Poliza RT Periodo Julio a Setiembre 2023	31 342,92	31 342,92
Total Seguro Riesgos profesionales	31 342,92	31 342,92
Anticipos a proveedores		
Dominios PUSC. CR y UNIDAD.CR	-70 816,91	-70 816,91
Total anticipos a proveedores	-70 816,91	-70 816,91

Arrendamientos

Amortizacion Alquiler Hacienda el Descanso	2 049 317,29	2 049 317,29
Amortizacion Alquiler Impresoras periodo 2023-2024 (MSH)	-23 583,65	-23 583,65
Amortizacion Alquiler Impresoras (Importadora de Tecnologia Global)	0,00	0,00
3 Computadoras (Importadora de Tecnologia Global)	0,00	0,00

Total Arrendamientos **2 025 733,64** **2 025 733,64**

Total Gastos diferidos **1 986 259,65** **1 986 259,65**

NOTA No. 30 Partidas pendientes de imputar

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

30 Partidas pendientes de imputar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Traslados de fondos	-2 078 000,00	-2 078 000,00
Traslados de fondos	-1 076 000,00	-1 076 000,00
Total partidas pendientes de imputar	-3 154 000,00	-3 154 000,00

NOTA No. 31 Cuentas por pagar

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

31 Cuentas por pagar

	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Pagos a proveedores Octubre 2023	40 484 219,68	40 484 219,68
Diferencial cambiario Octubre 2023	2 149,91	2 149,91
Total cuentas por pagar	40 486 369,59	40 486 369,59

NOTA No. 32 Obligaciones y garantías sociales

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

32 <u>Obligaciones y garantías sociales</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Pago ISR Setiembre 2023	-2 897 887,72	-15 900,00
Cancela factura CCSS Setiembre 2023	-2 265 554,71	-1 636 425,50
Planilla CCSS Octubre 2023	2 666 822,80	2 265 554,71
Retención por ISR Noviembre 2023	364 822,00	2 897 886,72
Total obligaciones y garantías sociales	-2 131 797,63	3 511 115,93

NOTA No. 33 Gastos acumulados por pagar

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

33 <u>Gastos acumulados por pagar</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Provisión para décimo tercer mes Octubre 2023	524 442,49	505 411,64
Total Décimo tercer mes	524 442,49	505 411,64
Sueldos		
Planilla Noviembre 2023	6 328 248,62	5 369 632,33
Pago planilla octubre 2023	-6 328 248,62	-5 345 930,10
Total Sueldos	0,00	23 702,23
Contratos		
Amortizacion Alquiler Hacienda el Descanso Octubre 2023	-2 044 422,66	-2 049 317,29
Total Contratos	-2 044 422,66	-2 049 317,29
Total Gastos acumulados por pagar	-1 519 980,17	-1 520 203,42

NOTA No. 34 Ingresos diferidos

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

34 <u>Ingresos diferidos</u>	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Amortizacion Militancias del 01 al 30 noviembre 2023	218 000,00	524 000,00
Total Ingresos Diferidos	218 000,00	524 000,00

NOTA No. 35 Efectos por pagar a largo plazo

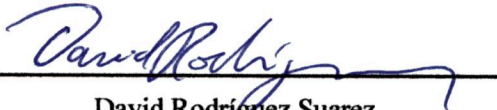
Se detalla variación con respecto al mes de noviembre 2023.

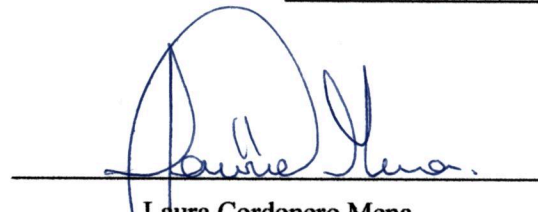
35 Efectos por pagar a largo plazo	<u>nov-23</u>	<u>oct-23</u>
Préstamos candidatos campaña municipal 2024	32 499 125,00	56 407 625,00
Total efectos por pagar a largo plazo	32 499 125,00	56 407 625,00

OTRAS NOTAS ADICIONALES**Litigios**

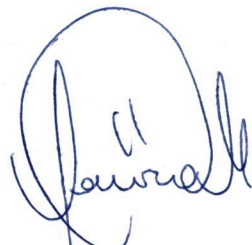
Se hace el conocimiento sobre los procesos judiciales interpuestos contra el Partido Unidad Social Cristiana, siendo atendido en esta oportunidad por el bufete A y B abogados de litigio S.A. El detalle se muestra a continuación:

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


 David Rodríguez Suárez
 Tesorero


 Laura Cordonero Mena
 Contador CPI 38252







**PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105175258-GASTOS
Al 30 noviembre de 2023**

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	¢477,347,270.19	¢ 477,347,270.19
SUMAS IGUALES	¢ 477,347,270.19	¢ 477,347,270.19

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero

Hecho por:
Laura Cordonero Mena
Contador CPI 38252



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR47016100024105175258
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	11/2023
Dirección:	SAN JOSE,CENTRAL,CARMEN,BARRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305SMLV1/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0836-0159 Nombre Destino: ARAYA HERNANDEZ KARL Servicio: Pago FE544 No. de Referencia: 2023110116122010 080845081 Cuenta Destino: CR45015116720010 014051	CRC -1,062.50	CRC 163,510,893.41
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305SMLV1/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0836-0159 Nombre Destino: ARAYA HERNANDEZ KARL Servicio: Pago FE544 No. de Referencia: 2023110116122010 080845081 Cuenta Destino: CR45015116720010 014051	CRC -452,000.00	CRC 163,058,893.41
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT233056PRPJ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-451303 Nombre Destino: MSH SISTEMAS ELECTRO Servicio: Pago FE15925 No. de Referencia: 2023110116122010 080845096 Cuenta	CRC -1,062.50	CRC 163,057,830.91

		Destino: CR89015103510010 011252			
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT233056PRPJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 451303 Nombre Destino: MSH SISTEMAS ELECTRO Servicio: Pago FE15925 No. de Referencia: 2023110116122010 080845096 Cuenta Destino: CR89015103510010 011252	CRC -84,750.00	CRC 162,973,080.91
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305TLS39/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1199- 0531 Nombre Destino: MARISOL UMAÑA SANCHE Servicio: Pago FE03 No. de Referencia: 2023110116122010 080845110 Cuenta Destino: CR93010200009161 155797	CRC -1,062.50	CRC 162,972,018.41
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305TLS39/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1199- 0531 Nombre Destino: MARISOL UMAÑA SANCHE Servicio: Pago FE03 No. de Referencia: 2023110116122010 080845110 Cuenta Destino: CR93010200009161 155797	CRC -486,352.00	CRC 162,485,666.41
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305HBH7J/BN K	22481411 - ICETEL - Pago de Re	CRC -104,458.32	CRC 162,381,208.09
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305P1JJ7/BNK	70999980 - CLARO - Telefonía P	CRC -37,968.00	CRC 162,343,240.09
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305KSRTM/BN K	71089566 - CLARO - Telefonía P	CRC -15,232.00	CRC 162,328,008.09
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305NWVLV/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 104070938 Nombre Destino: CARLOS MANUEL ECHEVE Servicio: CD BAC Descripcion: CARLOS MI	CRC 6,000.00	CRC 162,334,008.09

ECHEVERRIA
104070938 PUS
Ref: BANCO
POPULAR Y
DESARROLLO

01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT23305H5MV0/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 07-0241-0726 Nombre Origen: EDWIN ESTEBAN VEGA SANABRIA Servicio: 07-0241- 0726 Descripcion: LIQ CAJA FTK5R4	CRC 55,800.00	CRC 162,389,808.09
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233063CQP1/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: Caja chica oficina pusc No. de Referencia: 2023110216122010 080867687 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -1,062.50	CRC 162,388,745.59
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233063CQP1/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: Caja chica oficina pusc No. de Referencia: 2023110216122010 080867687 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -300,000.00	CRC 162,088,745.59
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233065LH4C/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 357844 Nombre Destino: COMERCIAL PILMAR SOC Servicio: Pago factura 483 No. de Referencia: 2023110216122010 080882089 Cuenta Destino: CR31015106210010 020503	CRC -1,066.50	CRC 162,087,679.09
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233065LH4C/BN	Transf. SINPE	CRC -125,000.60	CRC

		K	Tiempo Real Id Destino: 3-101-357844 Nombre Destino: COMERCIAL PILMAR SOC Servicio: Pago factura 483 No. de Referencia: 2023110216122010 080882089 Cuenta Destino: CR31015106210010 020503		161,962,678.49
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306TCNJ9/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC 125,000.60	CRC 162,087,679.09
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233069DWJ8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0395- 0428 Nombre Destino: MONGE ZUNIGA ELENA Servicio: PAGO FACTURA 894 No. de Referencia: 2023110216122010 080882675 Cuenta Destino: CR98015105420010 406803	CRC -1,066.50	CRC 162,086,612.59
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233069DWJ8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0395- 0428 Nombre Destino: MONGE ZUNIGA ELENA Servicio: PAGO FACTURA 894 No. de Referencia: 2023110216122010 080882675 Cuenta Destino: CR98015105420010 406803	CRC -282,500.00	CRC 161,804,112.59
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y9V2X/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0637- 0717 Nombre Destino: JAVIER GONZALEZ BARA Servicio: Adelanto	CRC -1,066.50	CRC 161,803,046.09

			banderas No. de Referencia: 2023110216122010 080883261 Cuenta Destino: CR56010200009308 521579		
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y9V2X/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0637- 0717 Nombre Destino: JAVIER GONZALEZ BARA Servicio: Adelanto banderas No. de Referencia: 2023110216122010 080883261 Cuenta Destino: CR56010200009308 521579	CRC -6,102,000.00	CRC 155,701,046.09
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307C67ZV/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0649- 0615 Nombre Destino: RODRIGUEZ JIMENEZ MA Servicio: Pago factura 111 No. de Referencia: 2023110316122010 080886642 Cuenta Destino: CR70015112920010 682121	CRC -1,066.50	CRC 155,699,979.59
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307C67ZV/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0649- 0615 Nombre Destino: RODRIGUEZ JIMENEZ MA Servicio: Pago factura 111 No. de Referencia: 2023110316122010 080886642 Cuenta Destino: CR70015112920010 682121	CRC -226,000.00	CRC 155,473,979.59
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307MQBDX/B NK	12100982 - TIGO - Pago TV por	CRC -45,722.47	CRC 155,428,257.12
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307BN87Y/BN K	12101002 - TIGO - Pago TV por	CRC -30,193.10	CRC 155,398,064.02
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307TZVKT/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,070.50	CRC 155,396,993.52

Destino: 3-101-003153 Nombre
 Destino: HACIENDA EL DESCANSO
 Servicio: Pago FE98
 No. de Referencia: 2023110316122010
 080892461 Cuenta
 Destino: CR82015100210010
 156461

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307TZVKT/BN Transf. SINPE CRC -1,819,300.00 CRC
 K Tiempo Real Id 153,577,693.52

Destino: 3-101-003153 Nombre
 Destino: HACIENDA EL DESCANSO
 Servicio: Pago FE98
 No. de Referencia: 2023110316122010
 080892461 Cuenta
 Destino: CR82015100210010
 156461

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307JRTBS/BN CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
 K COMISIONES Id 153,576,623.02

Destino: 3-101-074849 Nombre
 Destino: DISTRIB COMERCIAL TR
 Servicio: Pago FE84597 No. de Referencia: 2023110316122010
 080892565 Cuenta
 Destino: CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307JRTBS/BN Transf. SINPE CRC -776,525.99 CRC
 K Tiempo Real Id 152,800,097.03

Destino: 3-101-074849 Nombre
 Destino: DISTRIB COMERCIAL TR
 Servicio: Pago FE84597 No. de Referencia: 2023110316122010
 080892565 Cuenta
 Destino: CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307Y0P8G/BN CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
 K COMISIONES Id 152,799,026.53

Destino: 3-101-074849 Nombre
 Destino: DISTRIB COMERCIAL TR

Servicio: Pago
 FE184085 No. de
 Referencia:
 2023110316122010
 080892631 Cuenta
 Destino:
 CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307Y0P8G/BN Transf. SINPE CRC -136,761.23 CRC
 K Tiempo Real Id 152,662,265.30

Destino: 3-101-
 074849 Nombre
 Destino: DISTRIB
 COMERCIAL TR
 Servicio: Pago
 FE184085 No. de
 Referencia:
 2023110316122010
 080892631 Cuenta
 Destino:
 CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307576SH/BN CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
 K COMISIONES Id 152,661,194.80

Destino: 3-101-
 074849 Nombre
 Destino: DISTRIB
 COMERCIAL TR
 Servicio: Pago
 FE184087 No. de
 Referencia:
 2023110316122010
 080892660 Cuenta
 Destino:
 CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307576SH/BN Transf. SINPE CRC -68,325.75 CRC
 K Tiempo Real Id 152,592,869.05

Destino: 3-101-
 074849 Nombre
 Destino: DISTRIB
 COMERCIAL TR
 Servicio: Pago
 FE184087 No. de
 Referencia:
 2023110316122010
 080892660 Cuenta
 Destino:
 CR84015100010011
 211213

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307JJNLZ/BNK CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
 COMISIONES Id 152,591,798.55

Destino: 3-101-
 124166 Nombre
 Destino:
 SOLUCIONES S S
 S.A. Servicio: Pago
 FE1909 No. de

Referencia:
2023110316122010
080892720 Cuenta
Destino:
CR21015118410010
000091

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307JJNLZ/BNK Transf. SINPE CRC -36,357.75 CRC
Tiempo Real Id 152,555,440.80

Destino: 3-101-
124166 Nombre
Destino:
SOLUCIONES S S
S.A. Servicio: Pago
FE1909 No. de
Referencia:
2023110316122010
080892720 Cuenta
Destino:
CR21015118410010
000091

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307TQ02W/BNK CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
COMISIONES Id 152,554,370.30

Destino: 01-0996-
0592 Nombre
Destino:
GONZALEZ
CHAVES HERN
Servicio: Pago
FE1108 No. de
Referencia:
2023110316122010
080893926 Cuenta
Destino:
CR72015118420010
008436

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307TQ02W/BNK Transf. SINPE CRC -39,550.00 CRC
Tiempo Real Id 152,514,820.30

Destino: 01-0996-
0592 Nombre
Destino:
GONZALEZ
CHAVES HERN
Servicio: Pago
FE1108 No. de
Referencia:
2023110316122010
080893926 Cuenta
Destino:
CR72015118420010
008436

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT233077375N/BNK CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC
COMISIONES Id 152,513,749.80

Destino: 03-0395-
0428 Nombre
Destino: MONGE
ZUNIGA ELENA
Servicio: Pago
Factura 894 No. de

Referencia:
2023110316122010
080895061 Cuenta
Destino:
CR98015105420010
406803

03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT233077375N/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0395- 0428 Nombre Destino: MONGE ZUNIGA ELENA Servicio: Pago Factura 894 No. de Referencia: 2023110316122010 080895061 Cuenta Destino: CR98015105420010 406803	CRC -282,500.00	CRC 152,231,249.80
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307MMT9P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 357844 Nombre Destino: COMERCIAL PILMAR SOC Servicio: PAGO FACTURA 485 No. de Referencia: 2023110316122010 080895301 Cuenta Destino: CR31015106210010 020503	CRC -1,070.50	CRC 152,230,179.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307MMT9P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 357844 Nombre Destino: COMERCIAL PILMAR SOC Servicio: PAGO FACTURA 485 No. de Referencia: 2023110316122010 080895301 Cuenta Destino: CR31015106210010 020503	CRC -250,000.00	CRC 151,980,179.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y6HB8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0139- 0599 Nombre Destino: SUAREZ CASTRO CRISTI Servicio: Pago Factura 1 No. de	CRC -1,070.50	CRC 151,979,108.80

Referencia:
2023110316122010
080897350 Cuenta
Destino:
CR86015202285002
655004

03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y6HB8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0139- 0599 Nombre Destino: SUAREZ CASTRO CRISTI Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023110316122010 080897350 Cuenta Destino: CR86015202285002 655004	CRC -226,000.00	CRC 151,753,108.80
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307NVR5P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0564- 0376 Nombre Destino: AGUERO OTAROLA MAGAL Servicio: Pago Factura 9 No. de Referencia: 2023110316122010 080897485 Cuenta Destino: CR87015107910010 007285	CRC -1,070.50	CRC 151,752,038.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307NVR5P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0564- 0376 Nombre Destino: AGUERO OTAROLA MAGAL Servicio: Pago Factura 9 No. de Referencia: 2023110316122010 080897485 Cuenta Destino: CR87015107910010 007285	CRC -226,000.00	CRC 151,526,038.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307HJXNG/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 705845 Nombre Destino: 3101705845 SOCIEDAD Servicio: Pago factura 43 No. de Referencia:	CRC -1,070.50	CRC 151,524,967.80

03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307HJXNG/BN K	2023110316122010 080897671 Cuenta Destino: CR87015202001185 007570 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 705845 Nombre Destino: 3101705845 SOCIEDAD Servicio: Pago factura 43 No. de Referencia: 2023110316122010 080897671 Cuenta Destino: CR87015202001185 007570	CRC -197,750.00	CRC 151,327,217.80
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307KXX05/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0429- 0080 Nombre Destino: CHAVARRIA ALVARADO B Servicio: Pago factura 1 No. de Referencia: 2023110316122010 080897746 Cuenta Destino: CR03015201001044 629471	CRC -1,070.50	CRC 151,326,147.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307KXX05/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0429- 0080 Nombre Destino: CHAVARRIA ALVARADO B Servicio: Pago factura 1 No. de Referencia: 2023110316122010 080897746 Cuenta Destino: CR03015201001044 629471	CRC -226,000.00	CRC 151,100,147.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307PW3PH/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0407- 0174 Nombre Destino: MARIA RAMIREZ BRENES Servicio: Pago factura 1 No. de	CRC -1,070.50	CRC 151,099,076.80

Referencia:
2023110316122010
080897841 Cuenta
Destino:
CR32015118120010
101418

03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307PW3PH/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0407- 0174 Nombre Destino: MARIA RAMIREZ BRENES Servicio: Pago factura 1 No. de Referencia: 2023110316122010 080897841 Cuenta Destino: CR32015118120010 101418	CRC -226,000.00	CRC 150,873,076.80
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y4FV8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0150- 0074 Nombre Destino: RODRIGUEZ VILLALOBOS Servicio: Pago factura 118 No. de Referencia: 2023110316122010 080897953 Cuenta Destino: CR11081400011023 194005	CRC -1,070.50	CRC 150,872,006.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307Y4FV8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0150- 0074 Nombre Destino: RODRIGUEZ VILLALOBOS Servicio: Pago factura 118 No. de Referencia: 2023110316122010 080897953 Cuenta Destino: CR11081400011023 194005	CRC -150,000.00	CRC 150,722,006.30
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307DZQ2T/BN K	SINPE MOVIL INTERNO	CRC 14,100.00	CRC 150,736,106.30
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT233084K1GV/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL	CRC -226,000.00	CRC 150,510,106.30

		CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346		
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308TDDYG/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -719,860.85 CRC 149,790,245.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310480TG/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: YESICA GAMBOA MORICE Con No de Cuenta: 0005836122	CRC -226,000.00 CRC 149,564,245.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233108LW49/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0429- 0080 Nombre Destino: CHAVARRIA ALVARADO B Servicio: PAGO FACTURA 01 No. de Referencia: 2023110616122010 080932169 Cuenta Destino: CR03015201001044 629471	CRC -1,064.50 CRC 149,563,180.95
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233108LW49/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0429- 0080 Nombre Destino: CHAVARRIA ALVARADO B Servicio: PAGO FACTURA 01 No. de Referencia: 2023110616122010 080932169 Cuenta Destino: CR03015201001044 629471	CRC -226,000.00 CRC 149,337,180.95
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233101CKWW/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0727- 0260 Nombre Destino: LAUREN MELISSA PORRA Servicio: PAGO FACTURA 07 No.	CRC -1,064.50 CRC 149,336,116.45

de Referencia:
2023110616122010
080932235 Cuenta
Destino:
CR17015111120010
238032

06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233101CKWW/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0727- 0260 Nombre Destino: LAUREN MELISSA PORRA Servicio: PAGO FACTURA 07 No. de Referencia: 2023110616122010 080932235 Cuenta Destino: CR17015111120010 238032	CRC -226,000.00	CRC 149,110,116.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310P98L3/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 776084 Nombre Destino: RPA TOTAL DE CENTROA Servicio: PAGO FACTURA 129 No. de Referencia: 2023110616122010 080932318 Cuenta Destino: CR27015108020025 287654	CRC -1,064.50	CRC 149,109,051.95
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310P98L3/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 776084 Nombre Destino: RPA TOTAL DE CENTROA Servicio: PAGO FACTURA 129 No. de Referencia: 2023110616122010 080932318 Cuenta Destino: CR27015108020025 287654	CRC -129,090.50	CRC 148,979,961.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310Z5NSB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1007- 0642 Nombre Destino: MENDEZ CARMONA ANDRE Servicio: PAGO FACTURA 04 No.	CRC -1,064.50	CRC 148,978,896.95

			de Referencia: 2023110616122010 080932399 Cuenta Destino: CR52015202946000 675391		
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310Z5NSB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1007- 0642 Nombre Destino: MENDEZ CARMONA ANDRE Servicio: PAGO FACTURA 04 No. de Referencia: 2023110616122010 080932399 Cuenta Destino: CR52015202946000 675391	CRC -226,000.00	CRC 148,752,896.95
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310V4V6W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0291- 0834 Nombre Destino: AGUERO CHAVES JORGE Servicio: PAGO FACTURA 03 No. de Referencia: 2023110616122010 080932407 Cuenta Destino: CR17015202001071 238500	CRC -1,064.50	CRC 148,751,832.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310V4V6W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0291- 0834 Nombre Destino: AGUERO CHAVES JORGE Servicio: PAGO FACTURA 03 No. de Referencia: 2023110616122010 080932407 Cuenta Destino: CR17015202001071 238500	CRC -226,000.00	CRC 148,525,832.45
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310TLF6F/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: EDUARDO CHACON JARQUIN Con No de Cuenta: 0001073429	CRC -226,000.00	CRC 148,299,832.45
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311KGG5Q/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen:	CRC 97,721,601.93	CRC 246,021,434.38

2-100-042005
 Nombre Origen:
 MINISTERIO DE
 HACIEN
 Descripcion: D
 POLITICA
 MHTNOF15352023
 Resols N8

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311YJQTL/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 604290080 Nombre Destino: CHAVARRIA ALVARADO B Servicio: 31 Descripcion: DEVOLUCION BRYAN CHAVARRI Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 226,000.00	CRC 246,247,434.38
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311BTGTX/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1292- 0182 Nombre Destino: ARACELLY GONZALEZ CA Servicio: Pago Factura 3 No. de Referencia: 2023110716122010 080945230 Cuenta Destino: CR48015100420011 184632	CRC -1,064.50	CRC 246,246,369.88
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311BTGTX/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1292- 0182 Nombre Destino: ARACELLY GONZALEZ CA Servicio: Pago Factura 3 No. de Referencia: 2023110716122010 080945230 Cuenta Destino: CR48015100420011 184632	CRC -226,000.00	CRC 246,020,369.88
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311YQMC3/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0409- 0806 Nombre Destino: BERROCAL MIRANDA ANG Servicio: Pago de Factura 1 No. de	CRC -1,064.50	CRC 246,019,305.38

Referencia:
2023110716122010
080945299 Cuenta
Destino:
CR16015101620010
430779

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311YQMC3/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0409- 0806 Nombre Destino: BERROCAL MIRANDA ANG Servicio: Pago de Factura 1 No. de Referencia: 2023110716122010 080945299 Cuenta Destino: CR16015101620010 430779	CRC -226,000.00	CRC 245,793,305.38
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311XWGB8/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -1,021,258.00	CRC 244,772,047.38
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311RSJ6J/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0656- 0116 Nombre Destino: CAROL VANESSA CHAVES Servicio: Pago de Factura 12 No. de Referencia: 2023110716122010 080945709 Cuenta Destino: CR25015101920010 320992	CRC -1,064.50	CRC 244,770,982.88
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311RSJ6J/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0656- 0116 Nombre Destino: CAROL VANESSA CHAVES Servicio: Pago de Factura 12 No. de Referencia: 2023110716122010 080945709 Cuenta Destino: CR25015101920010 320992	CRC -226,000.00	CRC 244,544,982.88

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311HXGQC/ NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: NURIA LORENA CAMPOS ACUNA Con No de Cuenta: 0000915750	CRC -226,000.00	CRC 244,318,982.88
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314SF5SK/ BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0195- 0762 Nombre Destino: RAMIREZ BONILLA JUAN Servicio: PAGO FACTURA 62 ACTIVISTA SAN PABLO No. de Referencia: 2023111016122010 080969681 Cuenta Destino: CR73015202364002 148928	CRC -1,064.50	CRC 244,317,918.38
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314SF5SK/ BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0195- 0762 Nombre Destino: RAMIREZ BONILLA JUAN Servicio: PAGO FACTURA 62 ACTIVISTA SAN PABLO No. de Referencia: 2023111016122010 080969681 Cuenta Destino: CR73015202364002 148928	CRC -226,000.00	CRC 244,091,918.38
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314L2P81/ BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0490- 0513 Nombre Destino: JAIM JOHANAN SOLIS A Servicio: PAGO FACTURA 03 ACTIVISTA No. de Referencia: 2023111016122010 080969704 Cuenta Destino: CR71015114920010 307971	CRC -1,064.50	CRC 244,090,853.88
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314L2P81/ BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0490-	CRC -226,000.00	CRC 243,864,853.88

0513 Nombre
Destino: JAIM
JOHANAN SOLIS A
Servicio: PAGO
FACTURA 03
ACTIVISTA No. de
Referencia:
2023111016122010
080969704 Cuenta
Destino:
CR71015114920010
307971

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314D8XFN/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: GEOVANNY MURILLO SUAREZ Con No de Cuenta: 0002016173	CRC -226,000.00	CRC 243,638,853.88
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314THJDL/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 093026 Nombre Destino: HAVAS COSTA RICA S.A Servicio: Pago FE 12186 No. de Referencia: 2023111016122010 080975610 Cuenta Destino: CR89010200009006 822952	CRC -1,064.50	CRC 243,637,789.38
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314THJDL/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 093026 Nombre Destino: HAVAS COSTA RICA S.A Servicio: Pago FE 12186 No. de Referencia: 2023111016122010 080975610 Cuenta Destino: CR89010200009006 822952	CRC -10,740,475.13	CRC 232,897,314.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314TH0X3/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0805- 0104 Nombre Destino: MARCELA TREJOS CORON Servicio: Pago FE 9 No. de Referencia: 2023111016122010 080975679 Cuenta	CRC -1,064.50	CRC 232,896,249.75

Fecha	Fecha	Código	Descripción	Monto	Moneda
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314TH0X3/BN K	Destino: CR15010200009079 693497 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0805- 0104 Nombre Destino: MARCELA TREJOS CORON Servicio: Pago FE 9 No. de Referencia: 2023111016122010 080975679 Cuenta Destino: CR15010200009079 693497	CRC -1,218,140.00	CRC 231,678,109.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314C84V9/BN K	2031100982960010 01 - CCSS - Cu	CRC -2,265,554.00	CRC 229,412,555.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233144KH5Y/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: Pago FE 653 No. de Referencia: 2023111016122010 080975857 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -1,064.50	CRC 229,411,491.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233144KH5Y/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0954- 0640 Nombre Destino: HAROLD SOTO SOTO Servicio: Pago FE 653 No. de Referencia: 2023111016122010 080975857 Cuenta Destino: CR56015119420010 016725	CRC -28,815.00	CRC 229,382,676.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314QKCL0/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 668559 Nombre Destino: NOVUM COMUNICACIONE S Servicio: Pago FE831 No. de Referencia: 2023111016122010 080975981 Cuenta Destino:	CRC -1,064.50	CRC 229,381,611.75

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314QKCL0/BN K	CR23010200009224 722612 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 668559 Nombre Destino: NOVUM COMUNICACIONE S Servicio: Pago FE831 No. de Referencia: 2023111016122010 080975981 Cuenta Destino: CR23010200009224 722612	CRC -35,843.50	CRC 229,345,768.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233141971H/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 745370 Nombre Destino: ASESORES L.C.S DE DE Servicio: Pago Factura 53 No. de Referencia: 2023111016122010 080981680 Cuenta Destino: CR72015107220010 116181	CRC -1,060.50	CRC 229,344,707.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233141971H/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 745370 Nombre Destino: ASESORES L.C.S DE DE Servicio: Pago Factura 53 No. de Referencia: 2023111016122010 080981680 Cuenta Destino: CR72015107220010 116181	CRC -1,130,000.00	CRC 228,214,707.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314TR1ZJ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0356- 0056 Nombre Destino: MARIN MUNOZ CARMEN Servicio: Pago Factura 03 No. de Referencia: 2023111016122010 080981757 Cuenta Destino: CR12015202001282 709163	CRC -1,060.50	CRC 228,213,647.25

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314TR1ZJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0356- 0056 Nombre Destino: MARIN MUNOZ CARMEN Servicio: Pago Factura 03 No. de Referencia: 2023111016122010 080981757 Cuenta Destino: CR12015202001282 709163	CRC -226,000.00	CRC 227,987,647.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT2331457RPN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1492- 0687 Nombre Destino: ROJAS DOUGLAS KIARA Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023111016122010 080981831 Cuenta Destino: CR48015116420010 117899	CRC -1,060.50	CRC 227,986,586.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT2331457RPN/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1492- 0687 Nombre Destino: ROJAS DOUGLAS KIARA Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023111016122010 080981831 Cuenta Destino: CR48015116420010 117899	CRC -226,000.00	CRC 227,760,586.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT2331400ZRW/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1026- 0530 Nombre Destino: RODRIGUEZ ESTRADA ES Servicio: Pago Factura 7 No. de Referencia: 2023111016122010 080981852 Cuenta Destino: CR70015202001306 520067	CRC -1,060.50	CRC 227,759,526.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT2331400ZRW/BN	Transf. SINPE	CRC -226,000.00	CRC

		K	Tiempo Real Id Destino: 01-1026- 0530 Nombre Destino: RODRIGUEZ ESTRADA ES Servicio: Pago Factura 7 No. de Referencia: 2023111016122010 080981852 Cuenta Destino: CR70015202001306 520067		227,533,526.25
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314YW737/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0393- 0797 Nombre Destino: GUTIERREZ FAJARDO PA Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023111016122010 080981958 Cuenta Destino: CR98015101320010 596061	CRC -1,060.50	CRC 227,532,465.75
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314YW737/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0393- 0797 Nombre Destino: GUTIERREZ FAJARDO PA Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023111016122010 080981958 Cuenta Destino: CR98015101320010 596061	CRC -226,000.00	CRC 227,306,465.75
12 NOV 2023	12 NOV 2023	FT23316YRKWR/B NK	ZOOM US 888 799 9666 188879996, POS	CRC -80.50	CRC 227,306,385.25
12 NOV 2023	12 NOV 2023	FT23316YRKWR/B NK	ZOOM US 888 799 9666 188879996, POS	CRC -8,049.63	CRC 227,298,335.62
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317H2N6F/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: I Quincena noviembre No. de	CRC -1,060.50	CRC 227,297,275.12

			Referencia: 2023111316122010 081017336 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994		
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317H2N6F/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017336 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994	CRC -221,091.75	CRC 227,076,183.37
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317KJC2M/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017371 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780	CRC -1,060.50	CRC 227,075,122.87
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317KJC2M/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017371 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780	CRC -230,024.75	CRC 226,845,098.12
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317PG8V4/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010	CRC -1,060.50	CRC 226,844,037.62

			081017388 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650		
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317PG8V4/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017388 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -446,650.00	CRC 226,397,387.62
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317QLCGP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017394 Cuenta Destino: CR72010200009408 012930	CRC -1,060.50	CRC 226,396,327.12
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317QLCGP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017394 Cuenta Destino: CR72010200009408 012930	CRC -192,059.50	CRC 226,204,267.62
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317Z5FM0/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111316122010 081017425 Cuenta	CRC -1,060.50	CRC 226,203,207.12

			CHRISTIAN ALEJANDRO Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111416122010 081022157 Cuenta Destino: CR18015114220010 068497		
14 NOV 2023	14 NOV 2023	FT2331880Z0K/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0935- 0337 Nombre Destino: CHRISTIAN ALEJANDRO Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111416122010 081022157 Cuenta Destino: CR18015114220010 068497	CRC -178,660.00	CRC 224,388,152.09
14 NOV 2023	14 NOV 2023	FT23318GM65P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1345- 0366 Nombre Destino: SIREX KEITH TEDDY JU Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111416122010 081022217 Cuenta Destino: CR67015105320010 516491	CRC -1,060.50	CRC 224,387,091.59
14 NOV 2023	14 NOV 2023	FT23318GM65P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1345- 0366 Nombre Destino: SIREX KEITH TEDDY JU Servicio: I Quincena noviembre No. de Referencia: 2023111416122010 081022217 Cuenta Destino: CR67015105320010 516491	CRC -177,766.70	CRC 224,209,324.89
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319ND2J9/BN K	22481411 - ICETEL - Pago de Re	CRC -97,217.19	CRC 224,112,107.70
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319M9SLF/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1826-	CRC -1,064.50	CRC 224,111,043.20

			0910 Nombre Destino: CARRANZA NAVARRO WIL Servicio: Liquidacion laboral No. de Referencia: 2023111516122010 081058957 Cuenta Destino: CR67015104720010 992306		
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319M9SLF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1826- 0910 Nombre Destino: CARRANZA NAVARRO WIL Servicio: Liquidacion laboral No. de Referencia: 2023111516122010 081058957 Cuenta Destino: CR67015104720010 992306	CRC -96,471.76	CRC 224,014,571.44
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319T8WJB/BN K	3110098296 - Ministerio Hacienda	CRC -2,869,087.00	CRC 221,145,484.44
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319F7W25/BN K	3110098296 - Ministerio Hacienda	CRC -28,800.00	CRC 221,116,684.44
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320BT90H/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 784108 Nombre Destino: PLAZA AVENIDA UNO DE Servicio: ALQUILER ARRENDAMIENTO PUNTARENAS No. de Referencia: 2023111616122010 081076350 Cuenta Destino: CR81015100310010 074218	CRC -1,064.50	CRC 221,115,619.94
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320BT90H/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 784108 Nombre Destino: PLAZA AVENIDA UNO DE Servicio: ALQUILER ARRENDAMIENTO PUNTARENAS No. de Referencia: 2023111616122010 081076350 Cuenta	CRC -300,000.00	CRC 220,815,619.94

16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320BTCTV/BN K	Destino: CR81015100310010 074218 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0443- 0776 Nombre Destino: ROJAS SIBAJA BRAYAN Servicio: Pago Factura 4 No. de Referencia: 2023111616122010 081076456 Cuenta Destino: CR47081400011022 616013	CRC -1,064.50	CRC 220,814,555.44
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320BTCTV/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0443- 0776 Nombre Destino: ROJAS SIBAJA BRAYAN Servicio: Pago Factura 4 No. de Referencia: 2023111616122010 081076456 Cuenta Destino: CR47081400011022 616013	CRC -226,000.00	CRC 220,588,555.44
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320YDBZ2/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0177- 0972 Nombre Destino: AGUILAR VIQUEZ JONAT Servicio: Pago Factura 124 No. de Referencia: 2023111616122010 081076522 Cuenta Destino: CR24015202001178 431037	CRC -1,064.50	CRC 220,587,490.94
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320YDBZ2/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0177- 0972 Nombre Destino: AGUILAR VIQUEZ JONAT Servicio: Pago Factura 124 No. de Referencia: 2023111616122010 081076522 Cuenta Destino: CR24015202001178	CRC -226,000.00	CRC 220,361,490.94

18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221VBJ2/BN K	431037 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 610054 Nombre Destino: ROCA CONSULTORES FIN Servicio: Pago FE1356 No. de Referencia: 2023111816122010 081098235 Cuenta Destino: CR37015104710010 023089	CRC -1,064.50	CRC 220,360,426.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221VBJ2/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 610054 Nombre Destino: ROCA CONSULTORES FIN Servicio: Pago FE1356 No. de Referencia: 2023111816122010 081098235 Cuenta Destino: CR37015104710010 023089	CRC -10,000,500.00	CRC 210,359,926.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322L84QL/BN K	28195043 - CNFL - Recibos de E	CRC -73,120.00	CRC 210,286,806.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221XWYS/BN K	70999980 - CLARO - Telefonía P	CRC -36,464.00	CRC 210,250,342.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322X8MPB/BN K	71089566 - CLARO - Telefonía P	CRC -15,232.00	CRC 210,235,110.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322YWKWS/B NK	71007070 - CLARO- Telefonía Post	CRC -7,665.00	CRC 210,227,445.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322BV6LD/BN K	3404511 - AYA - Cobro Acueduct	CRC -33,167.00	CRC 210,194,278.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322JF7PQ/BN K	3404510 - AYA - Cobro Acueduct	CRC -13,362.00	CRC 210,180,916.44
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322NLYGM/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago FE1093 No. de Referencia: 2023111816122010 081098407 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,064.50	CRC 210,179,851.94

18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322NLYGM/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago FE1093 No. de Referencia: 2023111816122010 081098407 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -4,701,365.00	CRC 205,478,486.94
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322998CC/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: NANCY MARIA BARQUERO MARIN Con No de Cuenta: 0000521625	CRC -12,803.97	CRC 205,465,682.97
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233229SS4K/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0467- 0039 Nombre Destino: OROZCO AGUILAR MARIA Servicio: Pago Factura 01 No. de Referencia: 2023111816122010 081102571 Cuenta Destino: CR23015107520011 383771	CRC -1,064.50	CRC 205,464,618.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233229SS4K/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0467- 0039 Nombre Destino: OROZCO AGUILAR MARIA Servicio: Pago Factura 01 No. de Referencia: 2023111816122010 081102571 Cuenta Destino: CR23015107520011 383771	CRC -226,000.00	CRC 205,238,618.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322H3VL1/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0427- 0163 Nombre Destino: MARIA ELENA CESPEDES Servicio: Pago Factura 01 No. de	CRC -1,064.50	CRC 205,237,553.97

			Referencia: 2023111816122010 081102669 Cuenta Destino: CR61015100020016 627670		
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322H3VL1/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0427- 0163 Nombre Destino: MARIA ELENA CESPEDES Servicio: Pago Factura 01 No. de Referencia: 2023111816122010 081102669 Cuenta Destino: CR61015100020016 627670	CRC -226,000.00	CRC 205,011,553.97
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322Y168W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0427- 0163 Nombre Destino: MARIA ELENA CESPEDES Servicio: Pago Factura 01 No. de Referencia: 2023111816122010 081102959 Cuenta Destino: CR61015100020016 627670	CRC -1,064.50	CRC 205,010,489.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322Y168W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0427- 0163 Nombre Destino: MARIA ELENA CESPEDES Servicio: Pago Factura 01 No. de Referencia: 2023111816122010 081102959 Cuenta Destino: CR61015100020016 627670	CRC -226,000.00	CRC 204,784,489.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322GV5XT/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: KENNETH SOTO MARROQUIN Con No de Cuenta: 0004346535	CRC -226,000.00	CRC 204,558,489.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233229S3GT/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id	CRC -1,064.50	CRC 204,557,424.97

			Destino: 3-101-740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1095 No. de Referencia: 2023111816122010 081103091 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729		
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233229S3GT/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101-740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1095 No. de Referencia: 2023111816122010 081103091 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -226,791.00	CRC 204,330,633.97
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322HQFZT/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 05-0179-0297 Nombre Destino: PALMA VILLALOBOS MIR Servicio: Pago Factura 92 No. de Referencia: 2023111816122010 081103189 Cuenta Destino: CR18015202001172 991870	CRC -1,064.50	CRC 204,329,569.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322HQFZT/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 05-0179-0297 Nombre Destino: PALMA VILLALOBOS MIR Servicio: Pago Factura 92 No. de Referencia: 2023111816122010 081103189 Cuenta Destino: CR18015202001172 991870	CRC -226,000.00	CRC 204,103,569.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT2332219HQJ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0646-0647 Nombre	CRC -1,064.50	CRC 204,102,504.97

			Destino: CUBERO BONILLA TATIA Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023111816122010 081103203 Cuenta Destino: CR29015202001051 438450		
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT2332219HQJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0646- 0647 Nombre Destino: CUBERO BONILLA TATIA Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023111816122010 081103203 Cuenta Destino: CR29015202001051 438450	CRC -282,500.00	CRC 203,820,004.97
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233227Z4X6/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 09-0128- 0434 Nombre Destino: GRACIELA FALLAS RODR Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023111816122010 081103255 Cuenta Destino: CR38015107320010 109707	CRC -1,064.50	CRC 203,818,940.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233227Z4X6/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 09-0128- 0434 Nombre Destino: GRACIELA FALLAS RODR Servicio: Pago Factura 1 No. de Referencia: 2023111816122010 081103255 Cuenta Destino: CR38015107320010 109707	CRC -226,000.00	CRC 203,592,940.47
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221JSGP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA	CRC -1,064.50	CRC 203,591,875.97

18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221JSGP/BN K	Servicio: Pago Factura 27 No. de Referencia: 2023111816122010 081103373 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA Servicio: Pago Factura 27 No. de Referencia: 2023111816122010 081103373 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CRC -801,955.10	CRC 202,789,920.87
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322RPVTZ/BN K	Servicio: Pago Factura 28 No. de Referencia: 2023111816122010 081103410 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA Servicio: Pago Factura 28 No. de Referencia: 2023111816122010 081103410 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CRC -1,064.50	CRC 202,788,856.37
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322RPVTZ/BN K	Servicio: Pago Factura 28 No. de Referencia: 2023111816122010 081103410 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0471- 0528 Nombre Destino: CUBILLO MORA MAYELA Servicio: Pago Factura 28 No. de Referencia: 2023111816122010 081103410 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	CRC -1,069,273.46	CRC 201,719,582.91
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325QSCMM/B NK	Servicio: Pago Factura 27 No. de Referencia: 2023111816122010 081103373 Cuenta Destino: CR95015108020010 377239	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: SARA CAMILA SALAZAR PORRAS Con No de Cuenta: 0005818409	CRC -226,000.00	CRC 201,493,582.91

21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325JT73B/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 083404 Nombre Destino: CORPORACION COMERCIA Servicio: FACTURA 4688 CASA CLUB LA UNION No. de Referencia: 2023112116122010 081127155 Cuenta Destino: CR65015113410010 011480	CRC -1,062.50	CRC 201,492,520.41
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325JT73B/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 083404 Nombre Destino: CORPORACION COMERCIA Servicio: FACTURA 4688 CASA CLUB LA UNION No. de Referencia: 2023112116122010 081127155 Cuenta Destino: CR65015113410010 011480	CRC -226,000.00	CRC 201,266,520.41
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325WJDHJ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0752- 0306 Nombre Destino: RODRIGUEZ ALPIZAR YE Servicio: factura 160 ACTIVISTA CANTON SARAPI No. de Referencia: 2023112116122010 081127209 Cuenta Destino: CR52015113920010 488298	CRC -1,062.50	CRC 201,265,457.91
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325WJDHJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0752- 0306 Nombre Destino: RODRIGUEZ ALPIZAR YE Servicio: factura 160 ACTIVISTA CANTON SARAPI No. de Referencia:	CRC -226,000.00	CRC 201,039,457.91

21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT233253PNZ7/BN K	2023112116122010 081127209 Cuenta Destino: CR52015113920010 488298 SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 290,509,866.67 3-101-048587 Nombre Origen: BANCO BCT SOCIEDAD A Descripcion: DESEMBOLSO A NOMBRE DEL PARTIDO UNI	CRC	CRC 491,549,324.58
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT233263WGNQ/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago FE 1099 No. de Referencia: 2023112216122010 081149203 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,062.50	CRC 491,548,262.08
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT233263WGNQ/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago FE 1099 No. de Referencia: 2023112216122010 081149203 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -245,775.00	CRC 491,302,487.08
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT233268CBN0/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: CINDY ARELYS ZAMORA REYES Con No de Cuenta: 0001000238	CRC -282,500.00	CRC 491,019,987.08
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT23326S09DX/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA	CRC -1,062.50	CRC 491,018,924.58

Servicio:
 APERTURA CAJA
 CHICA
 ALIMENTACION AN
 No. de Referencia:
 2023112216122010
 081149396 Cuenta
 Destino:
 CR08015202001020
 639485

22 NOV 2023 22 NOV 2023 FT23326S09DX/BN Transf. SINPE CRC -500,000.00 CRC
 K Tiempo Real Id 490,518,924.58

Destino: 01-1333-
 0950 Nombre
 Destino:
 CORDONERO
 MENA LAURA
 Servicio:
 APERTURA CAJA
 CHICA
 ALIMENTACION AN
 No. de Referencia:
 2023112216122010
 081149396 Cuenta
 Destino:
 CR08015202001020
 639485

22 NOV 2023 22 NOV 2023 FT23326LTXTX/BN CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC
 K COMISIONES Id 490,517,862.08

Destino: 01-0486-
 0202 Nombre
 Destino:
 HERNANDEZ
 JIMENEZ RO
 Servicio: FACTURA
 01 ACTIVISTA
 CANTON CENTRAL
 No. de Referencia:
 2023112216122010
 081149485 Cuenta
 Destino:
 CR65015202001170
 910471

22 NOV 2023 22 NOV 2023 FT23326LTXTX/BN Transf. SINPE CRC -226,000.00 CRC
 K Tiempo Real Id 490,291,862.08

Destino: 01-0486-
 0202 Nombre
 Destino:
 HERNANDEZ
 JIMENEZ RO
 Servicio: FACTURA
 01 ACTIVISTA
 CANTON CENTRAL
 No. de Referencia:
 2023112216122010
 081149485 Cuenta
 Destino:
 CR65015202001170
 910471

23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327KQQCJ/BN K	MICROSOFT MICROSOFT 365 PMSBILL INF, POS	CRC -558.87	CRC 490,291,303.21
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327KQQCJ/BN K	MICROSOFT MICROSOFT 365 PMSBILL INF, POS	CRC -4,299.00	CRC 490,287,004.21
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT233272BZD0/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0520- 0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: ADELANTO ALIMENTACION ASAMBLEA No. de Referencia: 2023112316122010 081160355 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025	CRC -1,062.50	CRC 490,285,941.71
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT233272BZD0/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0520- 0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: ADELANTO ALIMENTACION ASAMBLEA No. de Referencia: 2023112316122010 081160355 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025	CRC -517,250.00	CRC 489,768,691.71
24 NOV 2023	24 NOV 2023	FT233284RX2W/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 02-0453-0115 Nombre Origen: GUIDO VASQUEZ BADILLA Servicio: 02-0453-0115 Descripcion: MILITANCIA LVB	CRC 12,000.00	CRC 489,780,691.71
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT233297Q7FJ/BN K	22342294 - ICETEL - Pago de Re	CRC -4,114.00	CRC 489,776,577.71
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329ZVC14/BN K	22342449 - ICETEL - Pago de Re	CRC -3,831.50	CRC 489,772,746.21
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329LPKC2/BN K	22342371 - ICETEL - Pago de Re	CRC -3,831.50	CRC 489,768,914.71
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329HZH14/BN	CARGOS Y	CRC -1,062.50	CRC

		K	COMISIONES Id Destino: 3-101- 451303 Nombre Destino: MSH SISTEMAS ELECTRO Servicio: FE16189 No. de Referencia: 2023112516122010 081178842 Cuenta Destino: CR89015103510010 011252		489,767,852.21
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329HZH14/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 451303 Nombre Destino: MSH SISTEMAS ELECTRO Servicio: FE16189 No. de Referencia: 2023112516122010 081178842 Cuenta Destino: CR89015103510010 011252	CRC -84,750.00	CRC 489,683,102.21
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329M0KPW/B NK	FACEBK UU8PFTFV92 Dublin, POS	CRC -3,680.04	CRC 489,679,422.17
25 NOV 2023	25 NOV 2023	FT23329M0KPW/B NK	FACEBK UU8PFTFV92 Dublin, POS	CRC -28,308.00	CRC 489,651,114.17
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331TKFCD/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 255079 Nombre Destino: PUBLIEX S S.A. Servicio: Pago FE3945 No. de Referencia: 2023112716122010 081194570 Cuenta Destino: CR29015104410026 002931	CRC -1,062.50	CRC 489,650,051.67
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331TKFCD/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 255079 Nombre Destino: PUBLIEX S S.A. Servicio: Pago FE3945 No. de Referencia: 2023112716122010 081194570 Cuenta Destino: CR29015104410026	CRC -5,471,460.00	CRC 484,178,591.67

27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT2333131LBZ/BN K	002931 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1156- 0719 Nombre Destino: JOHANNA GABRIELA MOR Servicio: Pago FE46 No. de Referencia: 2023112716122010 081194647 Cuenta Destino: CR78010200009266 705065	CRC -1,062.50	CRC 484,177,529.17
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT2333131LBZ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1156- 0719 Nombre Destino: JOHANNA GABRIELA MOR Servicio: Pago FE46 No. de Referencia: 2023112716122010 081194647 Cuenta Destino: CR78010200009266 705065	CRC -363,591.06	CRC 483,813,938.11
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT2333105850/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 08-0146- 0113 Nombre Destino: HECTOR ALCIDES VARGA Servicio: Pago FE49 No. de Referencia: 2023112716122010 081194699 Cuenta Destino: CR35010200009058 700106	CRC -1,062.50	CRC 483,812,875.61
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT2333105850/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 08-0146- 0113 Nombre Destino: HECTOR ALCIDES VARGA Servicio: Pago FE49 No. de Referencia: 2023112716122010 081194699 Cuenta Destino: CR35010200009058 700106	CRC -177,975.00	CRC 483,634,900.61
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT2333105JV0/BNK	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 05-0427-0163 Nombre Origen: MARIA ELENA	CRC 100,000.00	CRC 483,734,900.61

		CESPEDES MATARRITA Servicio: 05-0427- 0163 Descripcion: DEVOLUCION			
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331FS16P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0520- 0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: CANCELACION ALIMENTACION ASAM NAC No. de Referencia: 2023112716122010 081206571 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025	CRC -1,062.50	CRC 483,733,838.11
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331FS16P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0520- 0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: CANCELACION ALIMENTACION ASAM NAC No. de Referencia: 2023112716122010 081206571 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025	CRC -517,250.00	CRC 483,216,588.11
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331300BN/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 07-0241-0726 Nombre Origen: EDWIN ESTEBAN VEGA SANABRIA Servicio: 07-0241- 0726 Descripcion: LIQ CAJA CQP1	CRC 6,886.00	CRC 483,223,474.11
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT233322KJ08/BNK	FACEBK 5KULYTFW92 Dublin, POS	CRC -3,680.04	CRC 483,219,794.07
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT233322KJ08/BNK	FACEBK 5KULYTFW92 Dublin, POS	CRC -28,308.00	CRC 483,191,486.07
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332BZ67Z/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0520-	CRC -1,062.50	CRC 483,190,423.57

			0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: PAGO ALQUILER MANTELES ASAMBLEA NAC No. de Referencia: 2023112816122010 081208666 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025		
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332BZ67Z/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0520- 0540 Nombre Destino: RIGOBERTO HIDALGO LO Servicio: PAGO ALQUILER MANTELES ASAMBLEA NAC No. de Referencia: 2023112816122010 081208666 Cuenta Destino: CR96015118420010 211025	CRC -39,000.00	CRC 483,151,423.57
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332M6NRG/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 774891 Nombre Destino: LTCB CONCRETOS DE GU Servicio: FACTURA 892 ALQUILER CASA CLUB LIBE No. de Referencia: 2023112816122010 081209542 Cuenta Destino: CR16010710102104 539206	CRC -1,060.50	CRC 483,150,363.07
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332M6NRG/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 774891 Nombre Destino: LTCB CONCRETOS DE GU Servicio: FACTURA 892 ALQUILER CASA CLUB LIBE No. de Referencia: 2023112816122010	CRC -300,000.00	CRC 482,850,363.07

			081209542 Cuenta Destino: CR16010710102104 539206		
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332LQD2J/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0809- 0193 Nombre Destino: MONTES CORRALES JOAN Servicio: PAGO FACTURA 552 ALQUILER CASA CLUB No. de Referencia: 2023112816122010 081209619 Cuenta Destino: CR86015100720010 153890	CRC -1,060.50	CRC 482,849,302.57
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332LQD2J/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0809- 0193 Nombre Destino: MONTES CORRALES JOAN Servicio: PAGO FACTURA 552 ALQUILER CASA CLUB No. de Referencia: 2023112816122010 081209619 Cuenta Destino: CR86015100720010 153890	CRC -282,500.00	CRC 482,566,802.57
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332HL7VW/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 05-0427-0163 Nombre Origen: MARIA ELENA CESPEDES MATARRITA Servicio: 05-0427- 0163 Descripcion: DEVOLUCION	CRC 100,000.00	CRC 482,666,802.57
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332RQB5S/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0494-0901 Nombre Origen: VALENCIANO CAMER CAR Descripcion: militancia carlosvalenciano no	CRC 50,000.00	CRC 482,716,802.57
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333FB5RH/BN K	CREDITO SINPE MOVIL Id Origen: 05-0427-0163	CRC 26,000.00	CRC 482,742,802.57

29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333ZQ4FR/BN K	Nombre Origen: MARIA ELENA CESPEDES MATARRITA Servicio: 05-0427- 0163 Descripcion: DEVOLUCION CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236614 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994	CRC -1,062.50	CRC 482,741,740.07
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333ZQ4FR/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1666- 0357 Nombre Destino: SOPHIA ANDREA SCHIFI Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236614 Cuenta Destino: CR48015117320010 080994	CRC -240,437.28	CRC 482,501,302.79
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333W9MLZ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236666 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780	CRC -1,062.50	CRC 482,500,240.29
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333W9MLZ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0448- 0160 Nombre Destino: QUESADA CRUZ ERICK R Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia:	CRC -250,151.92	CRC 482,250,088.37

29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT2333332KHM/BN K	2023112916122010 081236666 Cuenta Destino: CR10015202001123 878780 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: II quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236778 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -1,062.50	CRC 482,249,025.87
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT2333332KHM/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0241- 0726 Nombre Destino: VEGA SANABRIA EDWIN Servicio: II quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236778 Cuenta Destino: CR74015106020010 279650	CRC -440,750.00	CRC 481,808,275.87
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333WSWXB/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236821 Cuenta Destino: CR72010200009408 012930	CRC -1,062.50	CRC 481,807,213.37
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333WSWXB/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0229- 0941 Nombre Destino: YANDARY VENEGAS ULAT Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236821 Cuenta	CRC -208,864.70	CRC 481,598,348.67

29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333MMDXH/B NK	Destino: CR72010200009408 012930 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236881 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -1,062.50	CRC 481,597,286.17
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333MMDXH/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236881 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -440,750.00	CRC 481,156,536.17
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333PR36S/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0935- 0337 Nombre Destino: CHRISTIAN ALEJANDRO Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236896 Cuenta Destino: CR18015114220010 068497	CRC -1,062.50	CRC 481,155,473.67
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333PR36S/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0935- 0337 Nombre Destino: CHRISTIAN ALEJANDRO Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia:	CRC -178,660.00	CRC 480,976,813.67

29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333FTD7V/BN K	2023112916122010 081236896 Cuenta Destino: CR18015114220010 068497 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1345- 0366 Nombre Destino: SIREX KEITH TEDDY JU Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236991 Cuenta Destino: CR67015105320010 516491	CRC -1,062.50	CRC 480,975,751.17
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333FTD7V/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1345- 0366 Nombre Destino: SIREX KEITH TEDDY JU Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081236991 Cuenta Destino: CR67015105320010 516491	CRC -185,435.43	CRC 480,790,315.74
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333RSGZJ/BN K	2023112916122010 081236991 Cuenta Destino: CR67015105320010 516491 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 07-0233- 0300 Nombre Destino: REINER JESUS BENAVID Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081237039 Cuenta Destino: CR52080403040100 460630	CRC -1,062.50	CRC 480,789,253.24
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333RSGZJ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 07-0233- 0300 Nombre Destino: REINER JESUS BENAVID Servicio: II Quincena noviembre No. de Referencia: 2023112916122010 081237039 Cuenta	CRC -61,693.56	CRC 480,727,559.68

		Destino:			
			CR52080403040100 460630		
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333PG6C8/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: NANCY MARIA BARQUERO MARIN Con No de Cuenta: 0000521625	CRC -216,066.94	CRC 480,511,492.74
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT233334T5RF/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: ALEJANDRA JEANNETTE CHAVES SALAS Con No de Cuenta: 0001881139	CRC -276,867.16	CRC 480,234,625.58
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333QSW93/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVIA Con No de Cuenta: 0002330070	CRC -189,435.43	CRC 480,045,190.15
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333DXC40/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: YULEIZEL MORENO NARANJO Con No de Cuenta: 0001138079	CRC -544,745.00	CRC 479,500,445.15
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333FQSD8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0249- 0021 Nombre Destino: GABRIEL UGALDE ZAMOR Servicio: PAGO FACT 56 No. de Referencia: 2023112916122010 081239475 Cuenta Destino: CR75010200009412 360513	CRC -1,062.50	CRC 479,499,382.65
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333FQSD8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0249- 0021 Nombre Destino: GABRIEL UGALDE ZAMOR	CRC -129,950.00	CRC 479,369,432.65

Servicio: PAGO
 FACT 56 No. de
 Referencia:
 2023112916122010
 081239475 Cuenta
 Destino:
 CR75010200009412
 360513

30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233344LGTB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: PRUEBA No. de Referencia: 2023113016122010 081253151 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -1.00	CRC 479,369,431.65
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233344LGTB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1333- 0950 Nombre Destino: CORDONERO MENA LAURA Servicio: PRUEBA No. de Referencia: 2023113016122010 081253151 Cuenta Destino: CR08015202001020 639485	CRC -1,062.50	CRC 479,368,369.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334654SX/BN K	G gle Twitter 650 253000, POS	CRC -62,750.00	CRC 479,305,619.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT2333424MQC/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0564- 0376 Nombre Destino: AGUERO OTAROLA MAGAL Servicio: PAGO FACT 12 No. de Referencia: 2023113016122010 081277729 Cuenta Destino: CR87015107910010 007285	CRC -1,064.50	CRC 479,304,554.65
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT2333424MQC/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0564- 0376 Nombre Destino: AGUERO OTAROLA MAGAL	CRC -226,000.00	CRC 479,078,554.65

			Servicio: PAGO FACT 12 No. de Referencia: 2023113016122010 081277729 Cuenta Destino: CR87015107910010 007285		
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334534XW/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0649-0615 Nombre Destino: RODRIGUEZ JIMENEZ MA Servicio: PAGO FACT 115 No. de Referencia: 2023113016122010 081277764 Cuenta Destino: CR70015112920010 682121	CRC -1,064.50	CRC 479,077,490.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334534XW/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0649-0615 Nombre Destino: RODRIGUEZ JIMENEZ MA Servicio: PAGO FACT 115 No. de Referencia: 2023113016122010 081277764 Cuenta Destino: CR70015112920010 682121	CRC -226,000.00	CRC 478,851,490.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334562WJ/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: SARA CAMILA SALAZAR PORRAS Con No de Cuenta: 0005818409	CRC -226,000.00	CRC 478,625,490.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233348XCD1/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0177-0972 Nombre Destino: AGUILAR VIQUEZ JONAT Servicio: PAGO FACT 123 No. de Referencia: 2023113016122010 081277801 Cuenta Destino:	CRC -1,064.50	CRC 478,624,425.65

30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233348XCD1/BN K	CR33015124520010 032016 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0177- 0972 Nombre Destino: AGUILAR VIQUEZ JONAT Servicio: PAGO FACT 123 No. de Referencia: 2023113016122010 081277801 Cuenta Destino: CR33015124520010 032016	CRC -226,000.00	CRC 478,398,425.65
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334DC2DY/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1291- 0945 Nombre Destino: GABRIELA QUIROS FERN Servicio: PAGO FACT 1 No. de Referencia: 2023113016122010 081277853 Cuenta Destino: CR82015107920010 266025	CRC -1,064.50	CRC 478,397,361.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334DC2DY/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1291- 0945 Nombre Destino: GABRIELA QUIROS FERN Servicio: PAGO FACT 1 No. de Referencia: 2023113016122010 081277853 Cuenta Destino: CR82015107920010 266025	CRC -282,500.00	CRC 478,114,861.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334Z6JL/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0795- 0260 Nombre Destino: MORA GONZALEZ NELSON Servicio: PAGO FACT 1 No. de Referencia: 2023113016122010 081277882 Cuenta Destino: CR57015202001213 253249	CRC -1,064.50	CRC 478,113,796.65

30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334Z6JL/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0795- 0260 Nombre Destino: MORA GONZALEZ NELSON Servicio: PAGO FACT 1 No. de Referencia: 2023113016122010 081277882 Cuenta Destino: CR57015202001213 253249	CRC -226,000.00	CRC 477,887,796.65
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233346XJF7/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1249- 0575 Nombre Destino: MUNOZ CASTILLO STEVE Servicio: PAGO FACT 64 No. de Referencia: 2023113016122010 081278060 Cuenta Destino: CR59015202001237 656667	CRC -1,064.50	CRC 477,886,732.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT233346XJF7/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1249- 0575 Nombre Destino: MUNOZ CASTILLO STEVE Servicio: PAGO FACT 64 No. de Referencia: 2023113016122010 081278060 Cuenta Destino: CR59015202001237 656667	CRC -322,050.00	CRC 477,564,682.15
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334R0TJP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0836- 0159 Nombre Destino: ARAYA HERNANDEZ KARL Servicio: PAGO FACT 562 No. de Referencia: 2023113016122010 081278091 Cuenta Destino: CR45015116720010 014051	CRC -1,064.50	CRC 477,563,617.65
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334R0TJP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -452,000.00	CRC 477,111,617.65

Destino: 01-0836-
 0159 Nombre
 Destino: ARAYA
 HERNANDEZ KARL
 Servicio: PAGO
 FACT 562 No. de
 Referencia:
 2023113016122010
 081278091 Cuenta
 Destino:
 CR45015116720010
 014051

30 NOV 2023	30 NOV 2023	0000908343- 20231129	Interes Credito	CRC 235,652.54	CRC 477,347,270.19
-------------	-------------	-------------------------	-----------------	----------------	-----------------------

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 163,511,955.91
Total de créditos:	CRC 389,188,907.74
Número de créditos:	14
Total de débitos:	CRC -75,353,593.46
Número de débitos:	235
Saldo actual	CRC 477,347,270.19
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 477,347,270.19

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15467	1/11/2023	Dep	CARLOS MANUEL ECHEVERRI MILITANCIA - FT23305NWVLV	6,000.00		163,517,955.91
1	1/11/2023	-TR	KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ Fac: 544/		452,000.00	163,065,955.91
2046	1/11/2023	-TR	MARISOL UMAÑA SANCHEZ Fac: 3/		486,352.00	162,579,603.91
4112023	1/11/2023	-TR	M S H SISTEMAS ELECTRONIC Fac: 15925/		84,750.00	162,494,853.91
111202	1/11/2023	N.D	ARAYA HERNANDEZ KARL COMISION BANCARIA-FT23305		1,062.50	162,493,791.41
311202	1/11/2023	N.D	MSH SISTEMAS ELECTRO COMISION BANCARIA-FT23305		1,062.50	162,492,728.91
511202	1/11/2023	N.D	MARISOL UMAÑA SANCHE COMISION BANCARIA-FT23305		1,062.50	162,491,666.41
7112023	1/11/2023	-TR	PAGO SET2023-TEL 22481411		104,458.32	162,387,208.09
8112023	1/11/2023	-TR	CLARO PAGO OCT 2023- 7099 9980-		37,968.00	162,349,240.09
9112023	1/11/2023	-TR	CLARO PAGO OCT 2023-7108 9566-F		15,232.00	162,334,008.09
11112023	1/11/2023	Dep	EDWIN ESTEBAN VEGA SANABRIA LIQUIDACION CAJA CHICA-FT	55,800.00		162,389,808.09
15112023	2/11/2023	-TR	COMERCIAL PILMAR SA Fac: 483/		125,000.60	162,264,807.49
18112023	2/11/2023	-TR	IRIS ELENA MONGE ZUÑIGA Fac: 894/		282,500.00	161,982,307.49
20112023	2/11/2023	-TR	JAVIER JESUS GONZALEZ BARFA Fac: 100/		6,102,000.00	155,880,307.49
1211202	2/11/2023	N.D	VEGA SANABRIA EDWIN COMISION BANCARIA-FT23306		1,062.50	155,879,244.99
1411202	2/11/2023	N.D	MONGE ZUNIGA ELENA COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	155,878,178.49
14112023	2/11/2023	N.D	COMERCIAL PILMAR SOC COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	155,877,111.99
13112023	2/11/2023	-TR	VEGA SANABRIA EDWIN CAJA CHICA -FT233063CQP1		300,000.00	155,577,111.99
16112023	2/11/2023	Dep	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI TRASLADOS DE FONDOS-FT233	125,000.60		155,702,112.59
22112023	3/11/2023	-TR	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ Fac: 111/		226,000.00	155,476,112.59
26112023	3/11/2023	-TR	HACIENDA EL DESCANSO S.A. Fac: 98/		1,819,300.00	153,656,812.59
28112023	3/11/2023	-TR	Distribuidora Comercial T Fac: 184597/		776,525.99	152,880,286.60
30112023	3/11/2023	-TR	Distribuidora Comercial T Fac: 184085/		136,761.23	152,743,525.37
32112023	3/11/2023	-TR	Distribuidora Comercial T Fac: 184087/		68,325.75	152,675,199.62
34112023	3/11/2023	-TR	SOLUCIONES S S SOCIEDAD A Fac: 1909/		36,357.75	152,638,841.87
36112023	3/11/2023	-TR	HERNAN GONZALEZ CHAVES Fac: 1108/		39,550.00	152,599,291.87
40112023	3/11/2023	-TR	COMERCIAL PILMAR SA Fac: 485/		250,000.00	152,349,291.87
42112023	3/11/2023	-TR	CRISTIAN RAUL SUAREZ CASTRO Fac: 2/		226,000.00	152,123,291.87
44112023	3/11/2023	-TR	MAGALLY JEANNETTE AGUERO Fac: 9/		226,000.00	151,897,291.87
46112023	3/11/2023	-TR	3101705845 SOCIEDAD ANONIMA Fac: 43/		197,750.00	151,699,541.87
48112023	3/11/2023	-TR	BRYAN JESUS CHAVARRIA ALVARADO Fac: 1/		226,000.00	151,473,541.87
50112023	3/11/2023	-TR	MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ Fac: 2/		226,000.00	151,247,541.87
52112023	3/11/2023	-TR	RODRIGO GERARDO RODRIGUEZ Fac: 118/		150,000.00	151,097,541.87
19112023	3/11/2023	N.D	JAVIER GONZALEZ BARA COMISION BANCARIA-FT23307		1,066.50	151,096,475.37
21112023	3/11/2023	N.D	RODRIGUEZ JIMENEZ MA COMISION BANCARIA-FT23307		1,066.50	151,095,408.87
25112023	3/11/2023	N.D	HACIENDA EL DESCANSO COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,094,338.37
27112023	3/11/2023	N.D	DISTRIB COMERCIAL COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,093,267.87
29112023	3/11/2023	N.D	DISTRIB COMERCIAL TR COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,092,197.37
31112023	3/11/2023	N.D	DISTRIB COMERCIAL TR COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,091,126.87
33112023	3/11/2023	N.D	SOLUCIONES S S COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,090,056.37
35112	3/11/2023	N.D	GONZALEZ CHAVES HERNANDEZ COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,088,985.87
37112	3/11/2023	N.D	MONGE ZUNIGA ELENA COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,087,915.37
39112	3/11/2023	N.D	COMERCIAL PILMAR SOC COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,086,844.87
41112	3/11/2023	N.D	SUAREZ CASTRO CRISTIAN COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,085,774.37
43112	3/11/2023	N.D	AGUERO OTAROLA MAGALY COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,084,703.87
45112	3/11/2023	N.D	3101705845 SOCIEDAD ANONIMA COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,083,633.37
47112	3/11/2023	N.D	CHAVARRIA ALVARADO B COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,082,562.87
49112	3/11/2023	N.D	MARIA RAMIREZ BRENES COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	151,081,492.37

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
51112	3/11/2023	N.D	RODRIGUEZ VILLALOBO		1,070.50	151,080,421.87
23112023	3/11/2023	-TR	TIGO		45,722.47	151,034,699.40
24112023	3/11/2023	-TR	TIGO		30,193.10	151,004,506.30
53112023	3/11/2023	Dep	YULEIZEL MORENO NARANJO	LIQUIDACION CAJA CHICA-FT	14,100.00	151,018,606.30
38112023	3/11/2023	-TR		MOVIMIENTO ANULADO		151,018,606.30
37112	3/11/2023	-TR	IRIS ELENA MONGE ZUÑIGA	Fac: 900/	282,500.00	150,736,106.30
54112	4/11/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2330	226,000.00	150,510,106.30
55112	4/11/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2330	719,860.85	149,790,245.45
56112023	6/11/2023	-TR	YESICA LUISA GAMBOA MORIC	Fac: 1000/	226,000.00	149,564,245.45
58112023	6/11/2023	-TR	LAUREN MELISSA PORRAS VILF	Fac: 7/	226,000.00	149,338,245.45
62112023	6/11/2023	-TR	RPA TOTAL DE CENTROAMERIC	Fac: 129/	129,090.50	149,209,154.95
64112023	6/11/2023	-TR	ANDREA MENDEZ CARMONA	Fac: 4/	226,000.00	148,983,154.95
66112023	6/11/2023	-TR	JORGE ARTURO AGUERO CHAVES	Fac: 3/	226,000.00	148,757,154.95
67112023	6/11/2023	-TR	EDUARDO JOSE CHACON JARQUE	Fac: 9/	226,000.00	148,531,154.95
57112	6/11/2023	N.D	CHAVARRIA ALVARADO B	COMISION BANCARIA-FT23310	1,064.50	148,530,090.45
59112	6/11/2023	N.D	LAUREN MELISSA PORRA	COMISION BANCARIA-FT23310	1,064.50	148,529,025.95
61112	6/11/2023	N.D	RPA TOTAL DE CENTROA	COMISION BANCARIA-FT23310	1,064.50	148,527,961.45
63112	6/11/2023	N.D	MENDEZ CARMONA ANDRE	COMISION BANCARIA-FT23310	1,064.50	148,526,896.95
65112	6/11/2023	N.D	AGUERO CHAVES JORGE	COMISION BANCARIA-FT23310	1,064.50	148,525,832.45
58112	6/11/2023	-TR	CHAVARRIA ALVARADO B	PAGO ERRONEO-FT233108LW49	226,000.00	148,299,832.45
71112023	7/11/2023	-TR	HARLEN ARACELLY GONZALEZ	Fac: 3/	226,000.00	148,073,832.45
73112023	7/11/2023	-TR	ANGEL ENRIQUE BERROCAL M	Fac: 1/	226,000.00	147,847,832.45
76112023	7/11/2023	-TR	CAROL VANESSA CHAVES GONZ	Fac: 12/	226,000.00	147,621,832.45
77112023	7/11/2023	-TR	NURIA LORENA DE LOS ANGEL	Fac: 221/	226,000.00	147,395,832.45
70112	7/11/2023	N.D	ARACELLY GONZALEZ CA	COMISION BANCARIA-FT23311	1,064.50	147,394,767.95
72112	7/11/2023	N.D	BERROCAL MIRANDA ANG	COMISION BANCARIA-FT23311	1,064.50	147,393,703.45
75112	7/11/2023	N.D	CAROL VANESSA CHAVES	COMISION BANCARIA-FT23311	1,064.50	147,392,638.95
74112	7/11/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2331	1,021,258.00	146,371,380.95
69112	7/11/2023	Dep	CHAVARRIA ALVARADO	PAGO ERRONEO-FT23311YJQTL	226,000.00	146,597,380.95
68112	7/11/2023	Dep	MINISTERIO DE HACIENDA	D POLITICA MHTNOF15352023	97,721,601.93	244,318,982.88
79112023	10/11/2023	-TR	JUAN DIEGO RAMIREZ BONILL	Fac: 62/	226,000.00	244,092,982.88
81112023	10/11/2023	-TR	JAIM JOHANAN SOLIS ALVARE	Fac: 3/	226,000.00	243,866,982.88
82112023	10/11/2023	-TR	GEOVANNY MURILLO SUAREZ	Fac: 3/	226,000.00	243,640,982.88
84112023	10/11/2023	-TR	HAVAS COSTA RICA S.A	Fac: 12186/	10,740,475.13	232,900,507.75
86112023	10/11/2023	-TR	MTC CONSULTORIA ESTRATE	Fac: 9/	1,218,140.00	231,682,367.75
89112023	10/11/2023	-TR	HAROLD SOTO SOTO	Fac: 653/	28,815.00	231,653,552.75
91112023	10/11/2023	-TR	NOVUM COMUNICACIONES SO	Fac: 831/	35,843.50	231,617,709.25
93112023	10/11/2023	-TR	ASESORES LCS DE DESAMPAR	Fac: 53/	1,130,000.00	230,487,709.25
95112023	10/11/2023	-TR	CARMEN MARIN MUÑOZ	Fac: 3/	226,000.00	230,261,709.25
97112023	10/11/2023	-TR	KIARA MAILYN ROJAS DOUGLA	Fac: 2/	226,000.00	230,035,709.25
99112023	10/11/2023	-TR	MARIO ESTEBAN RODRIGUEZ	Fac: 7/	226,000.00	229,809,709.25
#####	10/11/2023	-TR	PAOLA GUTIERREZ FAJARDO	Fac: 2/	226,000.00	229,583,709.25
100112	10/11/2023	N.D	GUTIERREZ FAJARDO PA	COMISION BANCARIA-FT23314	1,060.50	229,582,648.75
98112	10/11/2023	N.D	RODRIGUEZ ESTRADA E	COMISION BANCARIA-FT23314	1,060.50	229,581,588.25
96112	10/11/2023	N.D	ROJAS DOUGLAS KIAR	COMISION BANCARIA-FT23314	1,060.50	229,580,527.75
94112	10/11/2023	N.D	MARIN MUNOZ CARMEN	COMISION BANCARIA-FT23314	1,060.50	229,579,467.25
78112	10/11/2023	N.D	RAMIREZ BONILLA JUAN	COMISION BANCARIA-FT23314	1,064.50	229,578,402.75
80112	10/11/2023	N.D	JAIM JOHANAN SOLIS A	COMISION BANCARIA-FT23314	1,064.50	229,577,338.25

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
83112	10/11/2023	N.D	HAVAS COSTA RICA S.A		1,064.50	229,576,273.75
85112	10/11/2023	N.D	MARCELA TREJOS CORON		1,064.50	229,575,209.25
88112	10/11/2023	N.D	HAROLD SOTO SOTO		1,064.50	229,574,144.75
90112	10/11/2023	N.D	NOVUM COMUNICACIONES		1,064.50	229,573,080.25
92112	10/11/2023	N.D	ASESORES L.C.S DE DE		1,060.50	229,572,019.75
87112023	10/11/2023	-TR	CCSS		2,265,554.00	227,306,465.75
102112	12/11/2023	N.D	ZOOM		80.50	227,306,385.25
103112	12/11/2023	-TR	ZOOM		8,049.63	227,298,335.62
112112	13/11/2023	N.D	CORDONERO MENA LAURA		1,060.50	227,297,275.12
110112	13/11/2023	N.D	YANDARY VENEGAS ULAT		1,060.50	227,296,214.62
108112	13/11/2023	N.D	VEGA SANABRIA EDWI		1,060.50	227,295,154.12
106112	13/11/2023	N.D	QUESADA CRUZ ERICK R		1,060.50	227,294,093.62
104112	13/11/2023	N.D	SOPHIA ANDREA SCHIF		1,060.50	227,293,033.12
105112	13/11/2023	-TR	SOPHIA ANDREA SCHIFI		221,091.75	227,071,941.37
107112	13/11/2023	-TR	QUESADA CRUZ ERICK R		230,024.75	226,841,916.62
109112	13/11/2023	-TR	VEGA SANABRIA EDWIN		446,650.00	226,395,266.62
111112	13/11/2023	-TR	YANDARY VENEGAS ULA		192,059.50	226,203,207.12
113112	13/11/2023	-TR	CORDONERO MENA LAURA		446,650.00	225,756,557.12
114112	13/11/2023	-TR	NANCY MARIA BARQUERO MARRA		179,255.53	225,577,301.59
115112	13/11/2023	-TR	ALEJANDRA JEANNETTE CHAVEZ		254,590.50	225,322,711.09
116112	13/11/2023	-TR	MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVI		174,193.50	225,148,517.59
117112	13/11/2023	-TR	YULEIZEL MORENO NARANJO		580,645.00	224,567,872.59
120112	14/11/2023	N.D	SIREX KEITH TEDDY JU		1,060.50	224,566,812.09
118112	14/11/2023	N.D	CHRISTIAN ALEJANDRO		1,060.50	224,565,751.59
119112	14/11/2023	-TR	CHRISTIAN ALEJANDRO		178,660.00	224,387,091.59
121112	14/11/2023	-TR	SIREX KEITH TEDDY JU		177,766.70	224,209,324.89
123112	15/11/2023	N.D	CARRANZA NAVARRO WIL		1,064.50	224,208,260.39
122112	15/11/2023	-TR	ICETEL		97,217.19	224,111,043.20
125112	15/11/2023	-TR	MINISTERIO DE HACIENDA		2,869,087.00	221,241,956.20
126112	15/11/2023	-TR	MINISTERIO DE HACIENDA		28,800.00	221,213,156.20
124112	15/11/2023	-TR	CARRANZA NAVARRO DANIEL LIQUIDACION LABORAL-FT233		96,471.76	221,116,684.44
#####	16/11/2023	-TR	PLAZA AVENIDA UNO DE PUNTFac: 38/		300,000.00	220,816,684.44
#####	16/11/2023	-TR	BRAYAN MAURICIO ROJAS SIBFac: 4/		226,000.00	220,590,684.44
#####	16/11/2023	-TR	JONATHAN RODRIGO AGUILARFac: 124/		226,000.00	220,364,684.44
131112	16/11/2023	N.D	AGUILAR VIQUEZ JONAT		1,064.50	220,363,619.94
129112	16/11/2023	N.D	ROJAS SIBAJA BRAYAN		1,064.50	220,362,555.44
127112	16/11/2023	N.D	PLAZA AVENIDA UNO DE		1,064.50	220,361,490.94
#####	18/11/2023	-TR	ROCA CONSULTORES FINANCIERFac: 1356/		10,000,500.00	210,360,990.94
#####	18/11/2023	-TR	CLARO CR TELECOMUNICACIONFac:#####/		36,464.00	210,324,526.94
#####	18/11/2023	-TR	CLARO CR TELECOMUNICACIONFac:#####/		15,232.00	210,309,294.94
#####	18/11/2023	-TR	CLARO CR TELECOMUNICACIONFac:#####/		7,665.00	210,301,629.94
#####	18/11/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1093/		4,701,365.00	205,600,264.94
#####	18/11/2023	-TR	MARIA JOSE OROZCO AGUILARFac: 1/		226,000.00	205,374,264.94
#####	18/11/2023	-TR	MARIA ELENA CESPEDES MATFac: 1/		226,000.00	205,148,264.94
#####	18/11/2023	-TR	KENNETH ESTEBAN SOTO MARRFac: 2/		226,000.00	204,922,264.94
#####	18/11/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1095/		226,791.00	204,695,473.94
#####	18/11/2023	-TR	TATIANA MARIA CUBERO BONIFac: 1/		282,500.00	204,412,973.94
#####	18/11/2023	-TR	GRACIELA FALLAS RODRIGUEZFac: 1/		226,000.00	204,186,973.94

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
#####	18/11/2023	-TR MAYELA CUBILLO MORA	MOVIMIENTO ANULADO			204,186,973.94
#####	18/11/2023	-TR MAYELA CUBILLO MORA	Fac: 27/		801,955.10	203,385,018.84
#####	18/11/2023	-TR MAYELA CUBILLO MORA	Fac: 28/		1,069,273.46	202,315,745.38
159112	18/11/2023	N.D CUBILLO MORA MAYELA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,314,680.88
157112	18/11/2023	N.D GRACIELA FALLAS RODR	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,313,616.38
155112	18/11/2023	N.D CUBERO BONILLA TATIA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,312,551.88
153112	18/11/2023	N.D PALMA VILLALOBOS MIR	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,311,487.38
151112	18/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,310,422.88
148112	18/11/2023	N.D MARIA ELENA CESPEDES	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,309,358.38
147112	18/11/2023	N.D MARIA ELENA CESPEDES	PAGO COMISION-FT23322H3VL		1,064.50	202,308,293.88
144112	18/11/2023	N.D OROZCO AGUILAR MARIA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,307,229.38
141112	18/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,306,164.88
133112	18/11/2023	N.D ROCA CONSULTORES FIN	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	202,305,100.38
142112	18/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	MOVIMIENTO ANULADO			202,305,100.38
135112	18/11/2023	-TR CNFL	PAGO ELECTRICIDAD NOV 202		73,120.00	202,231,980.38
139112	18/11/2023	-TR INST COSTARRICENSE DE ACU	Fac:#####/		33,167.00	202,198,813.38
140112	18/11/2023	-TR INST COSTARRICENSE DE ACU	Fac:#####/		13,362.00	202,185,451.38
143112	18/11/2023	-TR NANCY MARIA BARQUERO MARR	AGO I QUINCENA NOV 2023-		12,803.97	202,172,647.41
154112	18/11/2023	-TR BAJOS DE LA PAMPA NICOYAN	Fac: 92/		226,000.00	201,946,647.41
149112	18/11/2023	-TR MARIA ELENA CESPEDES	DEPOSITO ERRONEO-FT23322Y		226,000.00	201,720,647.41
#####	21/11/2023	-TR CORPORACION COMERCIAL SA	Fac: 4688/		226,000.00	201,494,647.41
#####	21/11/2023	-TR YENDRY YOSLEY RODRIGUEZ	Fac: 160/		226,000.00	201,268,647.41
166112	21/11/2023	N.D RODRIGUEZ ALPIZAR YE	COMISION BANCARIA-FT23325		1,062.50	201,267,584.91
164112	21/11/2023	N.D CORPORACION COMERCIA	COMISION BANCARIA-FT23325		1,062.50	201,266,522.41
161112	21/11/2023	N.D CUBILLO MORA MAYELA	COMISION BANCARIA-FT23322		1,064.50	201,265,457.91
168112	21/11/2023	Dep BANCO BCT SOCIEDAD A	I DESEMBOLSO FIDEICOMISO	290,509,866.67		491,775,324.58
163112	21/11/2023	-TR SARA CAMILA SALAZAR PORR	Fac: 2/		226,000.00	491,549,324.58
169112	22/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23326		1,062.50	491,548,262.08
172112	22/11/2023	N.D CORDONERO MENA LAURA	COMISION BANCARIA-FT23326		1,062.50	491,547,199.58
174112	22/11/2023	N.D HERNANDEZ JIMENEZ RO	COMISION BANCARIA-FT23326		1,062.50	491,546,137.08
173112	22/11/2023	-TR CORDONERO MENA LAURA	CAJA CHICA-FT23326S09DX		500,000.00	491,046,137.08
170112	22/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1099/		245,775.00	490,800,362.08
171112	22/11/2023	-TR CINDY ARELYS ZAMORA REYES	Fac: 1/		282,500.00	490,517,862.08
175112	22/11/2023	-TR RODRIGO FELIPE HERNANDEZ	Fac: 2/		226,000.00	490,291,862.08
176112	23/11/2023	N.D MICROSOFT 365	COMISION BANCARIA-FT23327		558.87	490,291,303.21
178112	23/11/2023	N.D RIGOBERTO HIDALGO L	COMISION BANCARIA-FT23327		1,062.50	490,290,240.71
177112	23/11/2023	-TR MICROSOFT 365	PAGO MICROSOFT 365-FT2332		4,299.00	490,285,941.71
179112	23/11/2023	-TR RIGOBERTO HIDALGO LOPEZ	Fac: 201/		517,250.00	489,768,691.71
15468	24/11/2023	Dep GUIDO FRANCISCO VASQUEZ	MILITANCIA - FT233284RX2W	12,000.00		489,780,691.71
184112	25/11/2023	N.D MSH SISTEMAS ELECTRO	COMISION BANCARIA-FT23329		1,062.50	489,779,629.21
186112	25/11/2023	N.D FACEBK UU8PFTFV	COMISION BANCARIA-FT23329		3,680.04	489,775,949.17
181112	25/11/2023	-TR INSTITUTO COSTARRICENSE	Fac:#####/		4,114.00	489,771,835.17
182112	25/11/2023	-TR INSTITUTO COSTARRICENSE	Fac:#####/		3,831.50	489,768,003.67
183112	25/11/2023	-TR INSTITUTO COSTARRICENSE	Fac:#####/		3,831.50	489,764,172.17
187112	25/11/2023	-TR FACEBOK	FACEBK UU8PFTFV92 Dublin-		28,308.00	489,735,864.17
185112	25/11/2023	-TR M S H SISTEMAS ELECTRONIC	Fac: 16189/		84,750.00	489,651,114.17
188112	27/11/2023	N.D PUBLIEX S S.A	COMISION BANCARIA-FT23331		1,062.50	489,650,051.67
190112	27/11/2023	N.D JOHANNA GABRIELA MOR	COMISION BANCARIA-FT23331		1,062.50	489,648,989.17

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
192112	27/11/2023	N.D	HECTOR ALCIDES VARGA COMISION BANCARIA-FT23331		1,062.50	489,647,926.67
195112	27/11/2023	N.D	RIGOBERTO HIDALGO LO COMISION BANCARIA-FT23331		1,062.50	489,646,864.17
189112	27/11/2023	-TR	PUBLIEXS S.A Fac: 3945/		5,471,460.00	484,175,404.17
191112	27/11/2023	-TR	JOHANNA MORA FONSECA Fac: 46/		363,591.06	483,811,813.11
193112	27/11/2023	-TR	HECTOR ALCIDES VARGAS COMISION BANCARIA-FT23331 Fac: 49/		177,975.00	483,633,838.11
194112	27/11/2023	Dep	MARIA ELENA CESPEDES MATRIMONIO DEVOLUCION PAGO ERRONEO-F	100,000.00		483,733,838.11
197112	27/11/2023	Dep	EDWIN ESTEBAN VEGA SANABRIA REQUIDACION CAJA CHICA	6,886.00		483,740,724.11
196112	27/11/2023	-TR	RIGOBERTO HIDALGO LOPEZ Fac: 201/		517,250.00	483,223,474.11
198112	28/11/2023	N.D	FACEBK 5KULYTFW COMISION BANCARIA-FT23332		3,680.04	483,219,794.07
200112	28/11/2023	N.D	RIGOBERTO HIDALGO LO COMISION BANCARIA-FT23332		1,062.50	483,218,731.57
202112	28/11/2023	N.D	LTCB CONCRETOS DE GU COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	483,217,671.07
204112	28/11/2023	N.D	MONTES CORRALES JOAN COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	483,216,610.57
199112	28/11/2023	-TR	FACEBOOK FACEBK 5KULYTFW92 Dublin-		28,308.00	483,188,302.57
15469	28/11/2023	Dep	CARLOS ALBERTO VALENCIANO MILITANCIA FT23332RQB5S -	50,000.00		483,238,302.57
203112	28/11/2023	-TR	LTCB CONCRETOS DE GUANACASTE Fac: 892/		300,000.00	482,938,302.57
205112	28/11/2023	-TR	JOAN CARLO MONTES CORRALES Fac: 555/		282,500.00	482,655,802.57
206112	28/11/2023	Dep	MARIA ELENA CESPEDES MATRIMONIO DEVOLUCION PAGO ERRONEO-F	100,000.00		482,755,802.57
201112	28/11/2023	-TR	RIGOBERTO HIDALGO LOPEZ Fac: 200/		39,000.00	482,716,802.57
209112	29/11/2023	N.D	SOPHIA ANDREA SCHIFI COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,715,740.07
211112	29/11/2023	N.D	QUESADA CRUZ ERICK R COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,714,677.57
213112	29/11/2023	N.D	VEGA SANABRIA EDWIN COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,713,615.07
215112	29/11/2023	N.D	YANDARY VENEGAS ULAT COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,712,552.57
217112	29/11/2023	N.D	CORDONERO MENA LAURA COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,711,490.07
219112	29/11/2023	N.D	CHRISTIAN ALEJANDRO COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,710,427.57
221112	29/11/2023	N.D	SIREX KEITH TEDDY J COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,709,365.07
223112	29/11/2023	N.D	REINER JESUS BENAVID COMISION BANCARIA-FT23333		1,062.50	482,708,302.57
229112	29/11/2023	N.D	GABRIEL UGALDE ZAMOR COMISION BANCARIA-FT23333F		1,062.50	482,707,240.07
210112	29/11/2023	-TR	SOPHIA ANDREA SCHIFI PAGO II QUINCENA NOV 2023		240,437.28	482,466,802.79
212112	29/11/2023	-TR	QUESADA CRUZ ERICK R PAGO II QUINCENA NOV 2023		250,151.92	482,216,650.87
214112	29/11/2023	-TR	VEGA SANABRIA EDWIN PAGO II QUINCENA NOV 2023		440,750.00	481,775,900.87
216112	29/11/2023	-TR	PAGO II QUINCENA NOV 2023		208,864.70	481,567,036.17
218112	29/11/2023	-TR	CORDONERO MENA LAURA PAGO II QUINCENA NOV 2023		440,750.00	481,126,286.17
220112	29/11/2023	-TR	CHRISTIAN ALEJANDRO PAGO II QUINCENA NOV 2023		178,660.00	480,947,626.17
222112	29/11/2023	-TR	SIREX KEITH TEDDY JU PAGO II QUINCENA NOV 2023		185,435.43	480,762,190.74
224112	29/11/2023	-TR	REINER JESUS BENAVID PAGO II QUINCENA NOV 2023		61,693.56	480,700,497.18
225112	29/11/2023	-TR	NANCY MARIA BARQUERO MARRIAGO II QUINCENA NOV 2023		216,066.94	480,484,430.24
226112	29/11/2023	-TR	ALEJANDRA JEANNETTE CHAVEZ PAGO II QUINCENA NOV 2023		276,867.16	480,207,563.08
227112	29/11/2023	-TR	MARIA EMILIA ORTIZ ARTAVI PAGO II QUINCENA NOV 2023		189,435.43	480,018,127.65
228112	29/11/2023	-TR	YULEIZEL MORENO NARANJO PAGO II QUINCENA NOV 2023		544,745.00	479,473,382.65
230112	29/11/2023	-TR	GABRIEL UGALDE ZAMORA Fac: 56/		129,950.00	479,343,432.65
208112	29/11/2023	Dep	MARIA ELENA CESPEDES MATRIMONIO DEVOLUCION PAGO ERRONEO-F	26,000.00		479,369,432.65
232112	30/11/2023	N.D	CORDONERO MENA LAURA COMISION BANCARIA-FT23334		1,062.50	479,368,370.15
234112	30/11/2023	N.D	AGUERO OTAROLA MAGAL COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,367,305.65
236112	30/11/2023	N.D	RODRIGUEZ JIMENEZ M COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,366,241.15
239112	30/11/2023	N.D	AGUILAR VIQUEZ JONAT COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,365,176.65
241112	30/11/2023	N.D	GABRIELA QUIROS FERN COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,364,112.15
243112	30/11/2023	N.D	MORA GONZALEZ NELSON COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,363,047.65
245112	30/11/2023	N.D	MUNOZ CASTILLO STEVE COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,361,983.15

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 24105175

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 163,511,955.91

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
247112	30/11/2023	N.D	ARAYA HERNANDEZ KARL COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	479,360,918.65
248112	30/11/2023	-TR	KARLA MARCELA ARAYA HERNANDEZ Fac: 562/		452,000.00	478,908,918.65
246112	30/11/2023	-TR	STEVEN JOHEL MUNOZ CASTILLO Fac: 64/		322,050.00	478,586,868.65
244112	30/11/2023	-TR	NELSON ELIAS MORA GONZALEZ Fac: 1/		226,000.00	478,360,868.65
240112	30/11/2023	-TR	JONATHAN RODRIGO AGUILAR Fac: 123/		226,000.00	478,134,868.65
238212	30/11/2023	-TR	SARA CAMILA SALAZAR PORRAS Fac: 7/		226,000.00	477,908,868.65
237112	30/11/2023	-TR	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ Fac: 115/		226,000.00	477,682,868.65
235112	30/11/2023	-TR	MAGALLY JEANNETTE AGUIRRE Fac: 12/		226,000.00	477,456,868.65
242112	30/11/2023	-TR	MARILYN GABRIELA QUIROS F Fac: 1/		282,500.00	477,174,368.65
233112	30/11/2023	-TR	TWITTER PAGO NOV 2023-FT23334654S		62,750.00	477,111,618.65
231112	30/11/2023	-TR	CORDONERO MENA LAURA PRUEBA		1.00	477,111,617.65
249112	30/11/2023	Dep	BPT TURRIALBA INTERESES CREDITO-0000908	235,652.54		477,347,270.19

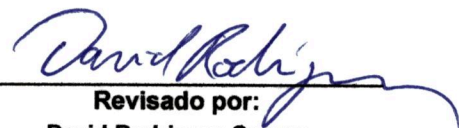
Totales: 389,188,907.74 75,353,593.46

Saldo Actual: 477,347,270.19



PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105176074-DONACIONES
Al 30 noviembre de 2023

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	Q54,229,568.12	Q54,229,568.12
SUMAS IGUALES	<u>Q 54,229,568.12</u>	<u>Q 54,229,568.12</u>


Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero


Hecho por:
Laura Cordonero Mena
Contador CPI 38252



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Juridica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR34016100024105176074
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	11/2023
Dirección:	SAN JOSE,CENTRAL,CARMEN,BARRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
10 NOV 2023	10 NOV 2023	TT2331409203/C11	Comentarios: CAMPAÑA ZENEIDA BELEN HEREDIA Origen de los fondos: CAMPAÑA ZENEIDA BELEN HEREDIA Nombre Cliente en Sesión: FERNANDO ENRIQUE TORRES JIMENEZ	CRC 288,000.00	CRC 53,374,342.22
22 NOV 2023	22 NOV 2023	TT2332624961/C11	Credito Transferencia CAMPAÑA ZENEIDA BELEN HEREDIA Nombre Cliente en Sesión: FERNANDO ENRIQUE TORRES JIMENEZ	CRC 160,000.00	CRC 53,534,342.22
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT23326SZP4J/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908346	CRC -448,000.00	CRC 53,086,342.22
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331VVBZX/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0835-0383 Nombre Origen: CHAVES ZAMORA JOSE P Descripcion: candidatura zeneida	CRC 250,000.00	CRC 53,336,342.22

		chaves			
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333V56V5/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0673-0022 Nombre Origen: ROSIBEL RAMOS MADRIG Descripcion: Alquiler mensualidad Vallas	CRC 849,500.00	CRC 54,185,842.22
30 NOV 2023	30 NOV 2023	0000908344- 20231129	Interes Credito	CRC 43,725.90	CRC 54,229,568.12

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 53,086,342.22
Total de créditos:	CRC 1,591,225.90
Número de créditos:	5
Total de débitos:	CRC -448,000.00
Número de débitos	1
Saldo actual	CRC 54,229,568.12
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 54,229,568.12

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 5176074

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 53,086,342.22

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
15474	10/11/2023	Dep	FERNANDO ENRIQUE TORRES DONACION - TT2331409203 -	288,000.00		53,374,342.22
15470	22/11/2023	Dep	FERNANDO ENRIQUE TORRES MOVIMIENTO ANULADO			53,374,342.22
15471	22/11/2023	Dep	FERNANDO ENRIQUE TORRES MOVIMIENTO ANULADO			53,374,342.22
2023113	22/11/2023	-TR	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI TRASLADO DE FONDOS-FT2332		448,000.00	52,926,342.22
15475	22/11/2023	Dep	FERNANDO ENRIQUE TORRES DONACION - TT2332624961 -	160,000.00		53,086,342.22
15472	27/11/2023	Dep	JOSE PABLO CHAVES ZAMORA MOVIMIENTO ANULADO			53,086,342.22
15476	27/11/2023	Dep	JOSE PABLO CHAVES ZAMORA DONACION - FT23331VVBZX -	250,000.00		53,336,342.22
15473	29/11/2023	Dep	ROSIBEL RAMOS MADRIGAL DONACION - FT23333V56V5 -	849,500.00		54,185,842.22
2023116	30/11/2023	Dep	BPT TURRIALBA INTERESES CREDITO-0000908	43,725.90		54,229,568.12

Totales: 1,591,225.90 448,000.00

Saldo Actual: 54,229,568.12



UNIDAD
Partido Unidad Social Cristiana

**PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO POPULAR CTA 16100024105214739
Al 30 noviembre de 2023**

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₺ 233,335.73	₺233,335.73

SUMAS IGUALES	<u>₺ 233,335.73</u>	<u>₺ 233,335.73</u>
----------------------	---------------------	---------------------

David Rodriguez Suarez

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero

Laura Cordonero Mena

Hecho por:
Laura Cordonero Mena
Contador CPI 38252



Nombre:	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación:	3110098296	Cuenta IBAN:	CR90016100024105214739
E-Mail:	tesoreriapusc@gmail.com	Periodo:	11/2023
Dirección:	SAN JOSE,CENTRAL,CARMEN,BA RRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11	Moneda:	Colon Costa Rica

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
30 NOV 2023	30 NOV 2023	0000908345- 20231129	Interes Credito	CRC 146.46	CRC 233,335.73

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 233,189.27
Total de créditos:	CRC 146.46
Número de créditos:	1
Total de débitos:	CRC 0.00
Número de débitos	0
Saldo actual	CRC 233,335.73
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 233,335.73

PUSC

23 1770

BAN09.RPT

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos 135

Cuenta N°.: 5214739

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 233,189.27

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
3011231	30/11/2023	Dep BPT TURRIALBA	INTERESES DE CREDITO-0000	146.46		233,335.73

Totales: 146.46 0.00

Saldo Actual: 233,335.73





Nombre: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA **Tipo de Cuenta:** Ahorro Voluntario Pers. Jurídica
Identificación: 3110098296 **Cuenta IBAN:** CR25016100024105214745
E-Mail: tesoreriapusc@gmail.com **Periodo:** 11/2023
Dirección: SAN **Moneda:** Colon Costa Rica
 JOSE,CENTRAL,CARMEN,BARRIO AMON DE PARQUE MORAZAN 300 METROS NORTE Y 25 METROSOESTE. CASA 549 C 5-7 AV11

Fecha Transacción	Fecha Aplicación	Número Comprobante	Descripción	Créditos/Débitos	Saldo
01 NOV 2023	01 NOV 2023	FT233058RR1X/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-1488-0116 Nombre Origen: ZUNIGA GONZALEZ CLAU Descripcion: Prestamo Campania PUSC San Isidro H	CRC 1,000,000.00	CRC 46,782,577.92
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306S1FYS/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: Prestamo candidata Gabriela Sandi S	CRC 1,000,000.00	CRC 47,782,577.92
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306YS5MK/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: Prestamo Candidato Elford Gonzalez	CRC 1,000,000.00	CRC 48,782,577.92
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233065H2KM/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1063 No. de Referencia: 2023110216122010 080867629 Cuenta	CRC -1,062.50	CRC 48,781,515.42

Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Código	Detalle	CRC Débito	CRC Crédito
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT233065H2KM/BN K	Destino: CR17010200009364 780729 Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1063 No. de Referencia: 2023110216122010 080867629 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -297,755.00	CRC 48,483,760.42
02 NOV 2023	02 NOV 2023	TT2330600923/C23	Comentarios: APORTE CAMPANA ALCALDIA LA UNION CARLOS NAVARRO Origen de los fondos: APORTE CAMPANA ALCALDIA LA UNION CARLOS NAVARRO Nombre Cliente en Sesión: CARLOS ANDRES NAVARRO FUENTES	CRC 527,000.00	CRC 49,010,760.42
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306GSX57/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0311-0056 Nombre Origen: ELBIA EDITH CEDENO C Descripción: Prestamo proceso alcaldia 2024 1865	CRC 4,000,000.00	CRC 53,010,760.42
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306TCNJ9/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC -125,000.60	CRC 52,885,759.82
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306VDWS5/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1119- 0073 Nombre Destino: JONATHAN ALONSO CRUZ	CRC -1,066.50	CRC 52,884,693.32

Servicio: Apertura
 caja chica Osa No.
 de Referencia:
 2023110216122010
 080882184 Cuenta
 Destino:
 CR02015115410010
 005627

02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306VDWS5/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1119- 0073 Nombre Destino: JONATHAN ALONSO CRUZ Servicio: Apertura caja chica Osa No. de Referencia: 2023110216122010 080882184 Cuenta Destino: CR02015115410010 005627	CRC -300,000.00	CRC 52,584,693.32
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306RP46S/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0711- 0606 Nombre Destino: SOLANO SANCHEZ MARVI Servicio: Pago factura 323 No. de Referencia: 2023110216122010 080882333 Cuenta Destino: CR04015202001312 579099	CRC -1,066.50	CRC 52,583,626.82
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306RP46S/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0711- 0606 Nombre Destino: SOLANO SANCHEZ MARVI Servicio: Pago factura 323 No. de Referencia: 2023110216122010 080882333 Cuenta Destino: CR04015202001312 579099	CRC -70,000.00	CRC 52,513,626.82
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306GW0RY/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0574- 0743 Nombre Destino: FRANCISCO ALONSO ROD	CRC -1,066.50	CRC 52,512,560.32

			Servicio: APERTURA CAJA CHICA No. de Referencia: 2023110216122010 080882439 Cuenta Destino: CR66015188620010 001542		
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306GW0RY/ NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0574- 0743 Nombre Destino: FRANCISCO ALONSO ROD Servicio: APERTURA CAJA CHICA No. de Referencia: 2023110216122010 080882439 Cuenta Destino: CR66015188620010 001542	CRC -200,000.00	CRC 52,312,560.32
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306H9R5S/ BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 726916 Nombre Destino: DOROTHY AGENCY SOCIE Servicio: PAGO FACTURA 1162 No. de Referencia: 2023110216122010 080882853 Cuenta Destino: CR12011610400058 800638	CRC -1,066.50	CRC 52,311,493.82
02 NOV 2023	02 NOV 2023	FT23306H9R5S/ BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 726916 Nombre Destino: DOROTHY AGENCY SOCIE Servicio: PAGO FACTURA 1162 No. de Referencia: 2023110216122010 080882853 Cuenta Destino: CR12011610400058 800638	CRC -877,500.00	CRC 51,433,993.82
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307YY17V/ BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0927- 0858 Nombre Destino: PICADO	CRC -1,066.50	CRC 51,432,927.32

GODINEZ WESLE
 Servicio: Pago
 factura 337 No. de
 Referencia:
 2023110216122010
 080883350 Cuenta
 Destino:
 CR93015202245002
 616371

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307YY17V/BN Transf. SINPE CRC -847,500.00 CRC 50,585,427.32
 K

Tiempo Real Id
 Destino: 01-0927-
 0858 Nombre
 Destino: PICADO
 GODINEZ WESLE
 Servicio: Pago
 factura 337 No. de
 Referencia:
 2023110216122010
 080883350 Cuenta
 Destino:
 CR93015202245002
 616371

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307FZ1ST/BN CARGOS Y CRC -1,066.50 CRC 50,584,360.82
 K

COMISIONES Id
 Destino:
 155834866028
 Nombre Destino:
 NESTOR CECILIO
 LIRA Servicio: Pago
 factura 380 No. de
 Referencia:
 2023110216122010
 080883427 Cuenta
 Destino:
 CR48010200009471
 091201

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307FZ1ST/BN Transf. SINPE CRC -517,088.00 CRC 50,067,272.82
 K

Tiempo Real Id
 Destino:
 155834866028
 Nombre Destino:
 NESTOR CECILIO
 LIRA Servicio: Pago
 factura 380 No. de
 Referencia:
 2023110216122010
 080883427 Cuenta
 Destino:
 CR48010200009471
 091201

03 NOV 2023 03 NOV 2023 FT23307H4BSY/BN CARGOS Y CRC -1,070.50 CRC 50,066,202.32
 K

COMISIONES Id
 Destino: 01-1810-
 0197 Nombre
 Destino: HEIDY
 PRISCILLA VARG
 Servicio: Pago

		Factura 2 No. de Referencia: 2023110316122010 080902341 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250		
03 NOV 2023	03 NOV 2023	FT23307H4BSY/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1810- 0197 Nombre Destino: HEIDY PRISCILLA VARG Servicio: Pago Factura 2 No. de Referencia: 2023110316122010 080902341 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250	CRC -1,977,500.00 CRC 48,088,702.32
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308PJ14N/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: Pago Factura 118 No. de Referencia: 2023110416122010 080907715 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -1,070.50 CRC 48,087,631.82
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308PJ14N/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: Pago Factura 118 No. de Referencia: 2023110416122010 080907715 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -226,000.00 CRC 47,861,631.82
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308JR81G/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: CARLOS ANDRES NAVARRO FUENTES Con No de Cuenta: 0000881871	CRC -300,000.00 CRC 47,561,631.82

04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308C9W78/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1806- 0724 Nombre Destino: LUIS FABIAN VALLEJOS Servicio: Pago factura numero 62 No. de Referencia: 2023110416122010 080912981 Cuenta Destino: CR60010200009485 911518	CRC -1,070.50	CRC 47,560,561.32
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308C9W78/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1806- 0724 Nombre Destino: LUIS FABIAN VALLEJOS Servicio: Pago factura numero 62 No. de Referencia: 2023110416122010 080912981 Cuenta Destino: CR60010200009485 911518	CRC -719,860.85	CRC 46,840,700.47
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308688T2/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1836- 0140 Nombre Destino: INDIRA RODRIGUEZ SAN Servicio: Pago activista San Mateo No. de Referencia: 2023110416122010 080913012 Cuenta Destino: CR92015101620010 244723	CRC -1,070.50	CRC 46,839,629.97
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308688T2/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1836- 0140 Nombre Destino: INDIRA RODRIGUEZ SAN Servicio: Pago activista San Mateo No. de Referencia: 2023110416122010 080913012 Cuenta Destino: CR92015101620010 244723	CRC -226,000.00	CRC 46,613,629.97
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT233084K1GV/BN K	Transferencia Internet Banking	CRC 226,000.00	CRC 46,839,629.97

Fecha	Fecha	Código	Detalle	CRC	CRC
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308TDDYG/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC 719,860.85	CRC 47,559,490.82
04 NOV 2023	04 NOV 2023	FT23308J5JLC/BNK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: CARLOS ANDRES NAVARRO FUENTES Con No de Cuenta: 0000881871	CRC -200,000.00	CRC 47,359,490.82
06 NOV 2023	06 NOV 2023	TT2331072013/C28	Credito Transferencia PRESTAMO EDUARDO VILCHEZ HURTADO Nombre Cliente en Sesion: EDUARDO ANTONIO VILCHEZ HURTADO	CRC 3,600,000.00	CRC 50,959,490.82
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PVJW8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101-141446 Nombre Destino: TALLER PIPO DE COSTA Servicio: PAGO FACTURA 48052 No. de Referencia: 2023110616122010 080932519 Cuenta Destino: CR88010200009036 862512	CRC -1,064.50	CRC 50,958,426.32
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PVJW8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101-141446 Nombre Destino: TALLER PIPO DE COSTA Servicio: PAGO FACTURA 48052 No. de Referencia:	CRC -100,000.00	CRC 50,858,426.32

06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233104C3Y8/BN K	2023110616122010 080932519 Cuenta Destino: CR88010200009036 862512 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 085135 Nombre Destino: CONSORCIO LITOG.HERE Servicio: PAGO FACTURA 35792 No. de Referencia: 2023110616122010 080932583 Cuenta Destino: CR35015100410010 105014	CRC -1,064.50	CRC 50,857,361.82
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT233104C3Y8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 085135 Nombre Destino: CONSORCIO LITOG.HERE Servicio: PAGO FACTURA 35792 No. de Referencia: 2023110616122010 080932583 Cuenta Destino: CR35015100410010 105014	CRC -40,962.50	CRC 50,816,399.32
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PLPFT/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 688785 Nombre Destino: SERVICIOS DE INFORMA Servicio: PAGO FACTURA 810 No. de Referencia: 2023110616122010 080932620 Cuenta Destino: CR27015201001031 670033	CRC -1,064.50	CRC 50,815,334.82
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PLPFT/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 688785 Nombre Destino: SERVICIOS DE INFORMA Servicio: PAGO FACTURA	CRC -851,266.66	CRC 49,964,068.16

			810 No. de Referencia: 2023110616122010 080932620 Cuenta Destino: CR27015201001031 670033		
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310JNSL4/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0593- 0004 Nombre Destino: SANDOVAL VARGAS KARE Servicio: PAGO FACTURA 01 No. de Referencia: 2023110616122010 080932643 Cuenta Destino: CR64015202001266 276718	CRC -1,064.50	CRC 49,963,003.66
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310JNSL4/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0593- 0004 Nombre Destino: SANDOVAL VARGAS KARE Servicio: PAGO FACTURA 01 No. de Referencia: 2023110616122010 080932643 Cuenta Destino: CR64015202001266 276718	CRC -226,000.00	CRC 49,737,003.66
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310WYR5W/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0795- 0260 Nombre Destino: MORA GONZALEZ NELSON Servicio: Pago factura 05 No. de Referencia: 2023110616122010 080932672 Cuenta Destino: CR57015202001213 253249	CRC -1,064.50	CRC 49,735,939.16
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310WYR5W/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0795- 0260 Nombre Destino: MORA GONZALEZ NELSON Servicio:	CRC -226,000.00	CRC 49,509,939.16

Pago factura 05 No.
de Referencia:
2023110616122010
080932672 Cuenta
Destino:
CR57015202001213
253249

06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310FLL8P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0859- 0524 Nombre Destino: MOYA SALAS JOSE RICA Servicio: PAGO FACTURA 81 CASA CLUB No. de Referencia: 2023110616122010 080932703 Cuenta Destino: CR14015103710010 045766	CRC -1,064.50	CRC 49,508,874.66
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310FLL8P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0859- 0524 Nombre Destino: MOYA SALAS JOSE RICA Servicio: PAGO FACTURA 81 CASA CLUB No. de Referencia: 2023110616122010 080932703 Cuenta Destino: CR14015103710010 045766	CRC -282,500.00	CRC 49,226,374.66
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PJ69X/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 02-0434- 0826 Nombre Destino: FERRETO HIDALGO GEOV Servicio: PAGO FACTURA 04 CASA CLUB No. de Referencia: 2023110616122010 080932726 Cuenta Destino: CR50015102410010 005607	CRC -1,064.50	CRC 49,225,310.16
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310PJ69X/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 02-0434- 0826 Nombre Destino: FERRETO HIDALGO GEOV	CRC -282,500.00	CRC 48,942,810.16

			Servicio: PAGO FACTURA 04 CASA CLUB No. de Referencia: 2023110616122010 080932726 Cuenta Destino: CR50015102410010 005607		
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310SFQSL/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: PAGO FACTURA 190 No. de Referencia: 2023110616122010 080932933 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -1,064.50	CRC 48,941,745.66
06 NOV 2023	06 NOV 2023	FT23310SFQSL/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: PAGO FACTURA 190 No. de Referencia: 2023110616122010 080932933 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -339,000.00	CRC 48,602,745.66
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311XWGB8/B NK	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908343	CRC 1,021,258.00	CRC 49,624,003.66
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311GV4MR/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0314- 0599 Nombre Destino: ROJAS CARUZO ANA REB Servicio: APERTURA CAJA CHICA CENTRAL PUNTARE No. de	CRC -1,064.50	CRC 49,622,939.16

Referencia:
 2023110716122010
 080945388 Cuenta
 Destino:
 CR39015202001360
 341269

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311GV4MR/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0314- 0599 Nombre Destino: ROJAS CARUZO ANA REB Servicio: APERTURA CAJA CHICA CENTRAL PUNTARE No. de Referencia: 2023110716122010 080945388 Cuenta Destino: CR39015202001360 341269	CRC -1,000,000.00	CRC 48,622,939.16
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311D1YLF/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1075 No. de Referencia: 2023110716122010 080945431 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,064.50	CRC 48,621,874.66
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311D1YLF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACTURA 1075 No. de Referencia: 2023110716122010 080945431 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -214,790.40	CRC 48,407,084.26
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT233119GD4B/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1071 No. de	CRC -1,064.50	CRC 48,406,019.76

Referencia:
2023110716122010
080945448 Cuenta
Destino:
CR17010200009364
780729

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT233119GD4B/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1071 No. de Referencia: 2023110716122010 080945448 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -151,024.50	CRC 48,254,995.26
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311064FV/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: JEAN CARLO MENA LOPEZ Con No de Cuenta: 0002377872	CRC -119,780.00	CRC 48,135,215.26
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311Z7SMT/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: JEAN CARLO MENA LOPEZ Con No de Cuenta: 0002377872	CRC -110,740.00	CRC 48,024,475.26
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311LX8J1/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0341- 0907 Nombre Destino: SOLANO SALAS ADRIANA Servicio: Pago Facura 7 No. de Referencia: 2023110716122010 080945678 Cuenta Destino: CR30015100020014 849248	CRC -1,064.50	CRC 48,023,410.76
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT23311LX8J1/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0341- 0907 Nombre Destino: SOLANO SALAS ADRIANA Servicio: Pago Facura 7 No. de	CRC -159,500.65	CRC 47,863,910.11

Referencia:
 2023110716122010
 080945678 Cuenta
 Destino:
 CR30015100020014
 849248

07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT2331160TJP/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0341- 0907 Nombre Destino: SOLANO SALAS ADRIANA Servicio: SALDO FACTURA 7 No. de Referencia: 2023110716122010 080945796 Cuenta Destino: CR30015100020014 849248	CRC -1,064.50	CRC 47,862,845.61
07 NOV 2023	07 NOV 2023	FT2331160TJP/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0341- 0907 Nombre Destino: SOLANO SALAS ADRIANA Servicio: SALDO FACTURA 7 No. de Referencia: 2023110716122010 080945796 Cuenta Destino: CR30015100020014 849248	CRC -1,435,500.00	CRC 46,427,345.61
08 NOV 2023	08 NOV 2023	FT2331266V40/BNK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: prestamo candidato Diego Gonzalez a	CRC 200,000.00	CRC 46,627,345.61
08 NOV 2023	08 NOV 2023	FT23312G7500/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: prestamo candidato Fran Rodriguez S	CRC 525,000.00	CRC 47,152,345.61
09 NOV 2023	09 NOV 2023	TT2331390420/N04	Credito Transferencia PRESTAMO DEL CANTON DE SAN CARLOS Nombre Cliente en Sesion:	CRC 1,000,000.00	CRC 48,152,345.61

VICTOR EMILIO
ROJAS HIDALGO

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314337PN/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1462- 0745 Nombre Destino: WILLIAM ENRIQUE MORA Servicio: PAGO FACTURA 915 CAMISAS OSA No. de Referencia: 2023111016122010 080969727 Cuenta Destino: CR13010200009218 808605	CRC -1,064.50	CRC 48,151,281.11
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314337PN/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1462- 0745 Nombre Destino: WILLIAM ENRIQUE MORA Servicio: PAGO FACTURA 915 CAMISAS OSA No. de Referencia: 2023111016122010 080969727 Cuenta Destino: CR13010200009218 808605	CRC -279,675.00	CRC 47,871,606.11
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314W5Z3Y/BN K	Banca Movil- Transferencias	CRC 1,500,000.00	CRC 49,371,606.11
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314ZJRKH/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1070 No. de Referencia: 2023111016122010 080980775 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 49,370,545.61
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314ZJRKH/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1070 No. de Referencia: 2023111016122010	CRC -201,535.50	CRC 49,169,010.11

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233148RLFP/BN K	080980775 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1073 No. de Referencia: 2023111016122010 080981042 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 49,167,949.61
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233148RLFP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1073 No. de Referencia: 2023111016122010 080981042 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -553,700.00	CRC 48,614,249.61
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314Z95W7/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago facturas 1067 1069 1076 No. de Referencia: 2023111016122010 080981160 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 48,613,189.11
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314Z95W7/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago facturas 1067 1069 1076 No. de Referencia: 2023111016122010	CRC -734,997.20	CRC 47,878,191.91

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314N78XX/BN K	080981160 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: Pago factura 193 No. de Referencia: 2023111016122010 080981243 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -1,060.50	CRC 47,877,131.41
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314N78XX/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 794234 Nombre Destino: COMERCIALIZADO RA VAN Servicio: Pago factura 193 No. de Referencia: 2023111016122010 080981243 Cuenta Destino: CR69015101620010 452717	CRC -339,000.00	CRC 47,538,131.41
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314YBF7T/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1432- 0002 Nombre Destino: RAYO MORA YENTIL PAM Servicio: Pago Factura 76 No. de Referencia: 2023111016122010 080982030 Cuenta Destino: CR17015100020015 129036	CRC -1,060.50	CRC 47,537,070.91
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314YBF7T/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1432- 0002 Nombre Destino: RAYO MORA YENTIL PAM Servicio: Pago Factura 76 No. de Referencia: 2023111016122010 080982030 Cuenta Destino:	CRC -200,000.00	CRC 47,337,070.91

		CR17015100020015 129036			
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314RRQVB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1430- 0346 Nombre Destino: LOPEZ FERNANDEZ ARIA Servicio: Pago Factura 3440 No. de Referencia: 2023111016122010 080982076 Cuenta Destino: CR20015202001200 251065	CRC -1,060.50	CRC 47,336,010.41
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314RRQVB/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1430- 0346 Nombre Destino: LOPEZ FERNANDEZ ARIA Servicio: Pago Factura 3440 No. de Referencia: 2023111016122010 080982076 Cuenta Destino: CR20015202001200 251065	CRC -403,212.09	CRC 46,932,798.32
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314XCP54/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 749515 Nombre Destino: GRUPO SOLIGRAF SOCIE Servicio: Pago Factura 2077 No. de Referencia: 2023111016122010 080982113 Cuenta Destino: CR42010200009347 581112	CRC -1,060.50	CRC 46,931,737.82
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT23314XCP54/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 749515 Nombre Destino: GRUPO SOLIGRAF SOCIE Servicio: Pago Factura 2077 No. de Referencia: 2023111016122010 080982113 Cuenta Destino: CR42010200009347 581112	CRC -410,190.00	CRC 46,521,547.82

10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233146V60W/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-102- 706425 Nombre Destino: 3102706425 LTDA Servicio: Pago Factura 44915 No. de Referencia: 2023111016122010 080982136 Cuenta Destino: CR96015117210010 004330	CRC -1,060.50	CRC 46,520,487.32
10 NOV 2023	10 NOV 2023	FT233146V60W/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 706425 Nombre Destino: 3102706425 LTDA Servicio: Pago Factura 44915 No. de Referencia: 2023111016122010 080982136 Cuenta Destino: CR96015117210010 004330	CRC -105,510.73	CRC 46,414,976.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317RSTY3/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0612-0496 Nombre Origen: GONZALEZ MORALES DIE Descripcion: Prestamo canton Atenas Diego 106062	CRC 335,000.00	CRC 46,749,976.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317K0M5N/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0095-0659 Nombre Origen: AIDA SOTO Descripcion: PRESTAMO PARTIDO	CRC 200,000.00	CRC 46,949,976.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT2331768S6Y/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-0963-0907 Nombre Origen: BUFETE CAMPOS ARAYA Descripcion: Prestamo Arturo Campos C centr 7564	CRC 6,000,000.00	CRC 52,949,976.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	TT2331752450/C73	Comentarios: PRESTAMO CAMPAÑA	CRC 200,000.00	CRC 53,149,976.59

MONTES DE OCA
 PUSC RODRIGO
 ARGUELLO
 ESQUIVEL
 700450574 Origen
 de los fondos:
 PRESTAMO
 CAMPAÑA
 MONTES DE OCA
 PUSC RODRIGO
 ARGUELLO
 ESQUIVEL
 700450574 Nombre
 Cliente en Sesión:
 RODRIGO
 ARGUELLO
 ESQUIVEL

13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT233173WX07/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1066 No. de Referencia: 2023111316122010 081016940 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 53,148,916.09
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT233173WX07/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1066 No. de Referencia: 2023111316122010 081016940 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -182,653.20	CRC 52,966,262.89
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317KHZ1M/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1085 No. de Referencia: 2023111316122010 081016971 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 52,965,202.39

13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317KHZ1M/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1085 No. de Referencia: 2023111316122010 081016971 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -169,048.00	CRC 52,796,154.39
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317PR9K8/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1810- 0197 Nombre Destino: HEIDY PRISCILLA VARG Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023111316122010 081017017 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250	CRC -1,060.50	CRC 52,795,093.89
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317PR9K8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1810- 0197 Nombre Destino: HEIDY PRISCILLA VARG Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023111316122010 081017017 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250	CRC -579,125.00	CRC 52,215,968.89
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT233179GPRW/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1081 No. de Referencia: 2023111316122010 081017046 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 52,214,908.39
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT233179GPRW/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id	CRC -161,092.80	CRC 52,053,815.59

Destino: 3-101-
740354 Nombre
Destino: SPEAK
OUT CR SOCIEDA
Servicio: Pago
factura 1081 No. de
Referencia:
2023111316122010
081017046 Cuenta
Destino:
CR17010200009364
780729

13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317Z70Z2/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1810- 0197 Nombre Destino: HEIDY PRISCILLA VARG Servicio: Pago factura 4 No. de Referencia: 2023111316122010 081017075 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250	CRC -1,060.50	CRC 52,052,755.09
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317Z70Z2/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1810- 0197 Nombre Destino: HEIDY PRISCILLA VARG Servicio: Pago factura 4 No. de Referencia: 2023111316122010 081017075 Cuenta Destino: CR39010200009499 519250	CRC -1,921,000.00	CRC 50,131,755.09
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT2331700B30/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago factura 1084 No. de Referencia: 2023111316122010 081017098 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 50,130,694.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT2331700B30/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre	CRC -268,488.00	CRC 49,862,206.59

Destino: SPEAK
 OUT CR SOCIEDA
 Servicio: Pago
 factura 1084 No. de
 Referencia:
 2023111316122010
 081017098 Cuenta
 Destino:
 CR17010200009364
 780729

13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317TMQJ6/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: 1082 1083 No. de Referencia: 2023111316122010 081017129 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,060.50	CRC 49,861,146.09
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317TMQJ6/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: 1082 1083 No. de Referencia: 2023111316122010 081017129 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -460,475.00	CRC 49,400,671.09
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317261GP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1104- 0550 Nombre Destino: LANZA CALDERON GERAR Servicio: Pago factura 4392 No. de Referencia: 2023111316122010 081017141 Cuenta Destino: CR26015201001025 903013	CRC -1,060.50	CRC 49,399,610.59
13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317261GP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1104- 0550 Nombre Destino: LANZA CALDERON GERAR Servicio: Pago factura 4392	CRC -270,000.00	CRC 49,129,610.59

No. de Referencia:
 2023111316122010
 081017141 Cuenta
 Destino:
 CR26015201001025
 903013

13 NOV 2023 13 NOV 2023 FT233177735L/BNK CARGOS Y CRC -1,060.50 CRC 49,128,550.09

COMISIONES Id
 Destino: 3-101-
 740354 Nombre
 Destino: SPEAK
 OUT CR SOCIEDA
 Servicio: PAGO
 FACTURA 1079
 1068 No. de
 Referencia:
 2023111316122010
 081017187 Cuenta
 Destino:
 CR17010200009364
 780729

13 NOV 2023 13 NOV 2023 FT233177735L/BNK Transf. SINPE CRC -534,426.01 CRC 48,594,124.08

Tiempo Real Id
 Destino: 3-101-
 740354 Nombre
 Destino: SPEAK
 OUT CR SOCIEDA
 Servicio: PAGO
 FACTURA 1079
 1068 No. de
 Referencia:
 2023111316122010
 081017187 Cuenta
 Destino:
 CR17010200009364
 780729

13 NOV 2023 13 NOV 2023 FT23317BJQCC/BNK CARGOS Y CRC -1,060.50 CRC 48,593,063.58

K COMISIONES Id
 Destino: 3-102-
 794234 Nombre
 Destino:
 COMERCIALIZADO
 RA VAN Servicio:
 PAGO FACTURA
 191 No. de
 Referencia:
 2023111316122010
 081017282 Cuenta
 Destino:
 CR69015101620010
 452717

13 NOV 2023 13 NOV 2023 FT23317BJQCC/BNK Transf. SINPE CRC -805,125.00 CRC 47,787,938.58

K Tiempo Real Id
 Destino: 3-102-
 794234 Nombre
 Destino:
 COMERCIALIZADO
 RA VAN Servicio:

PAGO FACTURA

191 No. de

Referencia:

2023111316122010

081017282 Cuenta

Destino:

CR69015101620010

452717

13 NOV 2023	13 NOV 2023	FT23317TZ69W/BN K	Transferencia SINPE Id Destino: 104910858 Nombre Destino: RONALD GURDIAN MARCH Servicio: 3 110 098296 Descripcion: Donacion Ref: BANCO POPULAR Y DESARROLLO	CRC 2,108,000.00	CRC 49,895,938.58
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT233193VNR5/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: prestamo cand jimmy salas naranjo	CRC 522,000.00	CRC 50,417,938.58
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319JS99T/BNK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 085135 Nombre Destino: CONSORCIO LITOG.HERE Servicio: Pago Factura 36035 No. de Referencia: 2023111516122010 081060693 Cuenta Destino: CR35015100410010 105014	CRC -1,064.50	CRC 50,416,874.08
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT23319JS99T/BNK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 085135 Nombre Destino: CONSORCIO LITOG.HERE Servicio: Pago Factura 36035 No. de Referencia: 2023111516122010 081060693 Cuenta Destino: CR35015100410010 105014	CRC -40,962.50	CRC 50,375,911.58
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT2331940N9L/BN	CARGOS Y	CRC -1,064.50	CRC 50,374,847.08

		K	COMISIONES Id Destino: 01-1292-0182 Nombre Destino: ARACELLY GONZALEZ CA Servicio: Apertura de Caja Chica No. de Referencia: 2023111516122010 081060761 Cuenta Destino: CR48015100420011 184632		
15 NOV 2023	15 NOV 2023	FT2331940N9L/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1292-0182 Nombre Destino: ARACELLY GONZALEZ CA Servicio: Apertura de Caja Chica No. de Referencia: 2023111516122010 081060761 Cuenta Destino: CR48015100420011 184632	CRC -500,000.00	CRC 49,874,847.08
16 NOV 2023	16 NOV 2023	FT23320SRSDY/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 01-1032-0327 Nombre Origen: BARRANTES SOLIS ADRI Descripcion: Prestamo San Isidro 110320327 15668	CRC 500,000.00	CRC 50,374,847.08
16 NOV 2023	16 NOV 2023	TT2332061645/N02	Comentarios: PRESTAMO DE CANDIDATO TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ Origen de los fondos: PRESTAMO DE CANDIDATO TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ Nombre Cliente en Sesion: TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ	CRC 788,250.00	CRC 51,163,097.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221NC9M/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño de la Cuenta Destino: EDUARDO ANTONIO VILCHEZ HURTADO Con No de Cuenta:	CRC -500,000.00	CRC 50,663,097.08

18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322VXWC7/BN K	0000487536 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 04-0249- 0021 Nombre Destino: UGALDE ZAMORA GABRIE Servicio: Pago Factura 55 No. de Referencia: 2023111816122010 081103441 Cuenta Destino: CR51015100420011 668608	CRC -1,064.50	CRC 50,662,032.58
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322VXWC7/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 04-0249- 0021 Nombre Destino: UGALDE ZAMORA GABRIE Servicio: Pago Factura 55 No. de Referencia: 2023111816122010 081103441 Cuenta Destino: CR51015100420011 668608	CRC -226,000.00	CRC 50,436,032.58
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233224MZDX/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1086 No. de Referencia: 2023111816122010 081103462 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,064.50	CRC 50,434,968.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233224MZDX/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: Pago Factura 1086 No. de Referencia: 2023111816122010 081103462 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -423,750.00	CRC 50,011,218.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322P2RN8/BN	CARGOS Y	CRC -1,064.50	CRC 50,010,153.58

		K	COMISIONES Id Destino: 3-102- 787241 Nombre Destino: 3 102 787241 S.R.L Servicio: Pago Factura 2924 No. de Referencia: 2023111816122010 081103516 Cuenta Destino: CR14015100320010 842742		
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322P2RN8/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-102- 787241 Nombre Destino: 3 102 787241 S.R.L Servicio: Pago Factura 2924 No. de Referencia: 2023111816122010 081103516 Cuenta Destino: CR14015100320010 842742	CRC -175,150.00	CRC 49,835,003.58
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221TZF7/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0314- 0599 Nombre Destino: ROJAS CARUZO ANA REB Servicio: Apertura Caja Chica No. de Referencia: 2023111816122010 081103574 Cuenta Destino: CR39015202001360 341269	CRC -1,064.50	CRC 49,833,939.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT233221TZF7/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0314- 0599 Nombre Destino: ROJAS CARUZO ANA REB Servicio: Apertura Caja Chica No. de Referencia: 2023111816122010 081103574 Cuenta Destino: CR39015202001360 341269	CRC -1,000,000.00	CRC 48,833,939.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322XBV5P/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0275-	CRC -1,064.50	CRC 48,832,874.58

			0213 Nombre Destino: ALEXANDER CUBILLO RU Servicio: Apertura Caja Chica No. de Referencia: 2023111816122010 081103628 Cuenta Destino: CR15015100720010 321620		
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322XBV5P/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0275- 0213 Nombre Destino: ALEXANDER CUBILLO RU Servicio: Apertura Caja Chica No. de Referencia: 2023111816122010 081103628 Cuenta Destino: CR15015100720010 321620	CRC -250,000.00	CRC 48,582,874.58
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322LMWDV/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0375- 0057 Nombre Destino: EDWIN ALBERTO SERRAC Servicio: Pago Factura 3626 No. de Referencia: 2023111816122010 081103663 Cuenta Destino: CR13015100720010 320589	CRC -1,064.50	CRC 48,581,810.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322LMWDV/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0375- 0057 Nombre Destino: EDWIN ALBERTO SERRAC Servicio: Pago Factura 3626 No. de Referencia: 2023111816122010 081103663 Cuenta Destino: CR13015100720010 320589	CRC -20,000.00	CRC 48,561,810.08
18 NOV 2023	18 NOV 2023	FT23322NV115/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino:	CRC -1,064.50	CRC 48,560,745.58

155827900509
 Nombre Destino:
 JEAN KEOMA
 MERLO SEV
 Servicio: Pago
 Factura 25 No. de
 Referencia:
 2023111816122010
 081103686 Cuenta
 Destino:
 CR52010200009472
 309837

18 NOV 2023 18 NOV 2023 FT23322NV115/BN
 K Transf. SINPE CRC -163,850.00 CRC 48,396,895.58
 Tiempo Real Id

Destino:
 155827900509
 Nombre Destino:
 JEAN KEOMA
 MERLO SEV
 Servicio: Pago
 Factura 25 No. de
 Referencia:
 2023111816122010
 081103686 Cuenta
 Destino:
 CR52010200009472
 309837

18 NOV 2023 18 NOV 2023 FT23322MMGV0/B
 NK CARGOS Y CRC -1,064.50 CRC 48,395,831.08
 COMISIONES Id

Destino: 05-0230-
 0678 Nombre
 Destino: CASTILLO
 HERNANDEZ O
 Servicio: Pago
 Factura 3 No. de
 Referencia:
 2023111816122010
 081103731 Cuenta
 Destino:
 CR19015101320010
 508534

18 NOV 2023 18 NOV 2023 FT23322MMGV0/B
 NK Transf. SINPE CRC -904,000.00 CRC 47,491,831.08
 Tiempo Real Id

Destino: 05-0230-
 0678 Nombre
 Destino: CASTILLO
 HERNANDEZ O
 Servicio: Pago
 Factura 3 No. de
 Referencia:
 2023111816122010
 081103731 Cuenta
 Destino:
 CR19015101320010
 508534

21 NOV 2023 21 NOV 2023 FT23325R3BJ0/BN
 K CARGOS Y CRC -1,062.50 CRC 47,490,768.58
 COMISIONES Id

Destino: 3-101-

085135 Nombre
 Destino:
 CONSORCIO
 LITOG.HERE
 Servicio: FACTURA
 36103 IMPRESION
 VOLANTES No. de
 Referencia:
 2023112116122010
 081126144 Cuenta
 Destino:
 CR35015100410010
 105014

21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325R3BJ0/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 085135 Nombre Destino: CONSORCIO LITOG.HERE Servicio: FACTURA 36103 IMPRESION VOLANTES No. de Referencia: 2023112116122010 081126144 Cuenta Destino: CR35015100410010 105014	CRC -28,815.00	CRC 47,461,953.58
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325M3B60/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: JIMENEZ RODRIGUEZ AL Servicio: FACTURA 34537 IMPRESION VOLANTES No. de Referencia: 2023112116122010 081126181 Cuenta Destino: CR22015108020010 937661	CRC -1,062.50	CRC 47,460,891.08
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325M3B60/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: JIMENEZ RODRIGUEZ AL Servicio: FACTURA 34537 IMPRESION VOLANTES No. de Referencia: 2023112116122010 081126181 Cuenta Destino: CR22015108020010 937661	CRC -475,000.00	CRC 46,985,891.08

21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325F6QQK/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 03-0362- 0506 Nombre Destino: PEREZ BERGARA ALEXIS Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023112116122010 081137159 Cuenta Destino: CR48015202001119 522020	CRC -1,062.50	CRC 46,984,828.58
21 NOV 2023	21 NOV 2023	FT23325F6QQK/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 03-0362- 0506 Nombre Destino: PEREZ BERGARA ALEXIS Servicio: Pago factura 3 No. de Referencia: 2023112116122010 081137159 Cuenta Destino: CR48015202001119 522020	CRC -77,500.00	CRC 46,907,328.58
22 NOV 2023	22 NOV 2023	FT23326SZP4J/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA Con No de Cuenta: 0000908344	CRC 448,000.00	CRC 47,355,328.58
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327NVRMF/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 373296 Nombre Destino: MERCHEA Y ASOCIADOS Servicio: Pago Factura 743 No. de Referencia: 2023112316122010 081159412 Cuenta Destino: CR93010200009516 383377	CRC -1,062.50	CRC 47,354,266.08
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327NVRMF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 373296 Nombre Destino: MERCHEA Y ASOCIADOS Servicio: Pago	CRC -565,000.00	CRC 46,789,266.08

Factura 743 No. de
Referencia:
2023112316122010
081159412 Cuenta
Destino:
CR93010200009516
383377

23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327WR5DZ/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: Pago Factura 34547 No. de Referencia: 2023112316122010 081159530 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -1,062.50	CRC 46,788,203.58
23 NOV 2023	23 NOV 2023	FT23327WR5DZ/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 06-0273- 0035 Nombre Destino: ALEJANDRO JIMENEZ RO Servicio: Pago Factura 34547 No. de Referencia: 2023112316122010 081159530 Cuenta Destino: CR28015109520010 300285	CRC -90,211.29	CRC 46,697,992.29
24 NOV 2023	24 NOV 2023	FT23328XC8SQ/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 02-0588-0443 Nombre Origen: MASIS CASTRO MARLON Descripcion: prestamo candidata san ramon gabrie	CRC 700,000.00	CRC 47,397,992.29
24 NOV 2023	24 NOV 2023	FT23328376FT/BNK	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 08-0071-0833 Nombre Origen: MARLONBANDOJ UAREZ Descripcion: PrestamodelCanton CentralHeredia	CRC 282,500.00	CRC 47,680,492.29
26 NOV 2023	26 NOV 2023	FT233301PMF2/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0155-0699 Nombre Origen:	CRC 1,000,000.00	CRC 48,680,492.29

		Venegas Porras Dagob Descripción: Financiamiento campana Bienvenido V			
27 NOV 2023	27 NOV 2023	FT23331NH7KR/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 06-0314-0599 Nombre Origen: ROJAS CARUZO ANA REB Descripción: DEVOLUCION CAJA CHICA RANDALL CH	CRC 1,157.00	CRC 48,681,649.29
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT2333241HJM/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1272- 0228 Nombre Destino: ROLANDO REYES SALAS Servicio: PAGO DE FACTURA 98 CONFEC BANDERAS No. de Referencia: 2023112816122010 081208494 Cuenta Destino: CR10010200009571 872557	CRC -1,062.50	CRC 48,680,586.79
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT2333241HJM/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1272- 0228 Nombre Destino: ROLANDO REYES SALAS Servicio: PAGO DE FACTURA 98 CONFEC BANDERAS No. de Referencia: 2023112816122010 081208494 Cuenta Destino: CR10010200009571 872557	CRC -56,500.00	CRC 48,624,086.79
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332XHWBB/B NK	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 007168 Nombre Destino: HOTELERA NACIONAL SA Servicio: PRESENTACION PLAN GOBIERNO SJ No. de	CRC -1,062.50	CRC 48,623,024.29

Referencia:
 2023112816122010
 081208726 Cuenta
 Destino:
 CR80015201001001
 077510

28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332XHWBB/B NK	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 007168 Nombre Destino: HOTELERA NACIONAL SA Servicio: PRESENTACION PLAN GOBIERNO SJ No. de Referencia: 2023112816122010 081208726 Cuenta Destino: CR80015201001001 077510	CRC -628,395.00	CRC 47,994,629.29
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332S3PZ1/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1402- 0185 Nombre Destino: LUIS DIEGO AGUILAR M Servicio: PAGO FACTURA 03 ASESORIA Y ESTRATEG No. de Referencia: 2023112816122010 081208867 Cuenta Destino: CR56015108020011 072461	CRC -1,062.50	CRC 47,993,566.79
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332S3PZ1/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1402- 0185 Nombre Destino: LUIS DIEGO AGUILAR M Servicio: PAGO FACTURA 03 ASESORIA Y ESTRATEG No. de Referencia: 2023112816122010 081208867 Cuenta Destino: CR56015108020011 072461	CRC -225,000.00	CRC 47,768,566.79
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332CRRRB/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0767-	CRC -1,060.50	CRC 47,767,506.29

0512 Nombre
 Destino: ZUNIGA
 BOLIVAR ROBER
 Servicio: PAGO
 FACTURA 17
 STREAMIN
 LANZAMIENT No.
 de Referencia:
 2023112816122010
 081209080 Cuenta
 Destino:
 CR67015202967000
 014904

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT23332CRRRB/BN Transf. SINPE CRC -196,620.00 CRC 47,570,886.29
 K

Tiempo Real Id
 Destino: 01-0767-
 0512 Nombre
 Destino: ZUNIGA
 BOLIVAR ROBER
 Servicio: PAGO
 FACTURA 17
 STREAMIN
 LANZAMIENT No.
 de Referencia:
 2023112816122010
 081209080 Cuenta
 Destino:
 CR67015202967000
 014904

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT23332HVVD6/BN CARGOS Y CRC -1,060.50 CRC 47,569,825.79
 K

COMISIONES Id
 Destino: 01-1662-
 0510 Nombre
 Destino: ADRIAN
 MADRIGAL RAMI
 Servicio:
 PAGOFACTURA 49
 SERVICIOS
 PUBLICIDAD No. de
 Referencia:
 2023112816122010
 081209186 Cuenta
 Destino:
 CR29010200009453
 813903

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT23332HVVD6/BN Transf. SINPE CRC -673,706.00 CRC 46,896,119.79
 K

Tiempo Real Id
 Destino: 01-1662-
 0510 Nombre
 Destino: ADRIAN
 MADRIGAL RAMI
 Servicio:
 PAGOFACTURA 49
 SERVICIOS
 PUBLICIDAD No. de
 Referencia:
 2023112816122010
 081209186 Cuenta
 Destino:

28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332J1YYC/ BN K	CR29010200009453 813903 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1465- 0076 Nombre Destino: ILSE FIORELLA SEGURA Servicio: PAGO FACTURA 02 SERVICIO DE PUBLICI No. de Referencia: 2023112816122010 081209298 Cuenta Destino: CR88010200009391 018533	CRC -1,060.50	CRC 46,895,059.29
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332J1YYC/ BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1465- 0076 Nombre Destino: ILSE FIORELLA SEGURA Servicio: PAGO FACTURA 02 SERVICIO DE PUBLICI No. de Referencia: 2023112816122010 081209298 Cuenta Destino: CR88010200009391 018533	CRC -700,000.00	CRC 46,195,059.29
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332JS30W/ BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-0632- 0091 Nombre Destino: PADILLA FALLAS MIGUE Servicio: PAGO FACTURA 30 ALIMENTACION No. de Referencia: 2023112816122010 081209358 Cuenta Destino: CR02015107320010 054774	CRC -1,060.50	CRC 46,193,998.79
28 NOV 2023	28 NOV 2023	FT23332JS30W/ BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-0632- 0091 Nombre Destino: PADILLA FALLAS MIGUE Servicio: PAGO FACTURA 30 ALIMENTACION	CRC -988,750.00	CRC 45,205,248.79

No. de Referencia:
2023112816122010
081209358 Cuenta
Destino:
CR02015107320010
054774

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT23332W0T5F/BN CARGOS Y CRC -1,060.50 CRC 45,204,188.29
K

COMISIONES Id
Destino: 05-0284-
0424 Nombre
Destino: BRICENO
CARDENAS KEY
Servicio: PAGO
FACTURA 535
CONFECCION
VALLAS No. de
Referencia:
2023112816122010
081209424 Cuenta
Destino:
CR98015101320010
087587

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT23332W0T5F/BN Transf. SINPE CRC -900,000.00 CRC 44,304,188.29
K

Tiempo Real Id
Destino: 05-0284-
0424 Nombre
Destino: BRICENO
CARDENAS KEY
Servicio: PAGO
FACTURA 535
CONFECCION
VALLAS No. de
Referencia:
2023112816122010
081209424 Cuenta
Destino:
CR98015101320010
087587

28 NOV 2023 28 NOV 2023 FT233325676Y/BNK Transferencia CRC -547,353.92 CRC 43,756,834.37

Internet Banking
Nombre Dueño de la
Cuenta Destino:
ALBERTO
MAURICIO
CALDERON DIAZ
Con No de Cuenta:
0000660649

29 NOV 2023 29 NOV 2023 TT2333309747/N02 Credito CRC 4,000,000.00 CRC 47,756,834.37

Transferencia
PRESTAMO EDWIN
CASTILLO
HERNANDEZ
CANDIDATO
NICOYA
GUANACASTE
PRESTAMO EDWIN
CASTILLO
HERNANDEZ

		Nombre Cliente en Sesion: EDVIN CASTILLO HERNANDEZ			
29 NOV 2023	29 NOV 2023	TT2333370789/C23	Credito Transferencia DINERO A FAVOR CANDITURA REGIDOR LA UNION DINERO A FAVOR REGIDOR LA UNION Nombre Cliente en Sesion: GERMAN ROJAS QUIROS	CRC 869,375.00	CRC 48,626,209.37
29 NOV 2023	29 NOV 2023	FT23333HZDX6/BN K	SINPE PIN Nacional Entrante Id Origen: 05-0384-0088 Nombre Origen: LUISA AMANDA RAMIREZ Descripcion: PRESTAMO AL CANDIDATO ARCADIO CARRE	CRC 2,000,000.00	CRC 50,626,209.37
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334GN4VD/BN K	Transferencia Internet Banking Nombre Dueño Cuenta Origen :HORACIO ALVARADO BOGANTES Con No de Cuenta: 0000918094	CRC 750,000.00	CRC 51,376,209.37
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334HN6BP/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 232355 Nombre Destino: TRIVISION DE COSTA R Servicio: PAGO FACT 1825 No. de Referencia: 2023113016122010 081277913 Cuenta Destino: CR34015100010012 088217	CRC -1,064.50	CRC 51,375,144.87
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334HN6BP/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 232355 Nombre Destino: TRIVISION DE COSTA R Servicio: PAGO FACT 1825 No. de Referencia: 2023113016122010	CRC -2,260,000.00	CRC 49,115,144.87

30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT2333484BRF/BN K	081277913 Cuenta Destino: CR34015100010012 088217 CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACT 1102 No. de Referencia: 2023113016122010 081277936 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -1,064.50	CRC 49,114,080.37
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT2333484BRF/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 3-101- 740354 Nombre Destino: SPEAK OUT CR SOCIEDA Servicio: PAGO FACT 1102 No. de Referencia: 2023113016122010 081277936 Cuenta Destino: CR17010200009364 780729	CRC -45,143.50	CRC 49,068,936.87
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334L9RV4/BN K	CARGOS Y COMISIONES Id Destino: 01-1430- 0346 Nombre Destino: LOPEZ FERNANDEZ ARIA Servicio: PAGO FACT 3462 No. de Referencia: 2023113016122010 081277971 Cuenta Destino: CR20015202001200 251065	CRC -1,064.50	CRC 49,067,872.37
30 NOV 2023	30 NOV 2023	FT23334L9RV4/BN K	Transf. SINPE Tiempo Real Id Destino: 01-1430- 0346 Nombre Destino: LOPEZ FERNANDEZ ARIA Servicio: PAGO FACT 3462 No. de Referencia: 2023113016122010 081277971 Cuenta Destino:	CRC -122,500.00	CRC 48,945,372.37

CR20015202001200
251065

30 NOV 2023

30 NOV 2023

0000908346-
20231129

Interes Credito

CRC 39,377.27

CRC 48,984,749.64

Resumen Consolidado

Saldo inicial:	CRC 45,782,577.92
Total de créditos:	CRC 37,062,778.12
Número de créditos:	31
Total de débitos:	CRC -33,860,606.40
Número de débitos	145
Saldo actual	CRC 48,984,749.64
Saldo diferido	CRC 0.00
Total diferido	CRC 0.00
Saldo disponible	CRC 48,984,749.64

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 45,782,577.92

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
11123	1/11/2023	Dep ZUNIGA GONZALEZ CLAU	Prestamo Campania PUSC Sa	1,000,000.00		46,782,577.92
51123	2/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1063/		297,755.00	46,484,822.92
121123	2/11/2023	-TR MARVIN FERNANDO SOLANO SA	Fac: 323/		70,000.00	46,414,822.92
161123	2/11/2023	-TR DOROTHY AGENCY SRL	Fac: 1162/		877,500.00	45,537,322.92
41123	2/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23306		1,062.50	45,536,260.42
91123	2/11/2023	N.D JONATHAN ALONSO CRUZ	COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	45,535,193.92
111123	2/11/2023	N.D SOLANO SANCHEZ MARVI	COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	45,534,127.42
131123	2/11/2023	N.D FRANCISCO ALONSO ROD	COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	45,533,060.92
151123	2/11/2023	N.D DOROTHY AGENCY SOCIE	COMISION BANCARIA-FT23306		1,066.50	45,531,994.42
101123	2/11/2023	-TR JONATHAN ALONSO CRUZ	CAJA CHICA-FT23306VDWS5		300,000.00	45,231,994.42
141123	2/11/2023	-TR FRANCISCO ALONSO ROD	CAJA CHICA-FT23306GW0RY		200,000.00	45,031,994.42
81123	2/11/2023	-TR PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT233		125,000.60	44,906,993.82
21123	2/11/2023	Dep MASIS CASTRO MARLON	Prestamo candidata Gabrie	1,000,000.00		45,906,993.82
31123	2/11/2023	Dep MASIS CASTRO MARLON	Prestamo Candidato Elford	1,000,000.00		46,906,993.82
61123	2/11/2023	Dep CARLOS ANDRES NAVARRO FU	PORTE CAMPANA ALCALDIA L	527,000.00		47,433,993.82
71123	2/11/2023	Dep ELBIA EDITH CEDENO C	Prestamo proceso alcaldia	4,000,000.00		51,433,993.82
181123	3/11/2023	-TR WESLEY FRANCISCO PICADO	MOVIMIENTO ANULADO			51,433,993.82
201123	3/11/2023	-TR NESTOR CECILIO LIRA RIVER	Fac: 380/		517,088.00	50,916,905.82
221123	3/11/2023	-TR HEIDY PRISCILLA VARGAS LO	Fac: 2/		1,977,500.00	48,939,405.82
241123	3/11/2023	-TR COMERCIALIZADORA VANY TUE	Fac: 188/		226,000.00	48,713,405.82
171123	3/11/2023	N.D PICADO GODINEZ WESLE	COMISION BANCARIA-FT23307		1,066.50	48,712,339.32
191123	3/11/2023	N.D NESTOR CECILIO LIRA	COMISION BANCARIA-FT23307		1,066.50	48,711,272.82
211123	3/11/2023	N.D HEIDY PRISCILLA VARG	COMISION BANCARIA-FT23307		1,070.50	48,710,202.32
1811231	3/11/2023	-TR WESLEY FRANCISCO PICADO	Fac: 337/ 338/		847,500.00	47,862,702.32
271123	4/11/2023	-TR LUIS FABIAN VALLEJOS MONT	Fac: 62/		719,860.85	47,142,841.47
291123	4/11/2023	-TR INDIRA RODRIGUEZ SANDI	Fac: 1/		226,000.00	46,916,841.47
231123	4/11/2023	N.D COMERCIALIZADORA VAN	COMISION BANCARIA-FT23308		1,070.50	46,915,770.97
261123	4/11/2023	N.D LUIS FABIAN VALLEJOS	COMISION BANCARIA-FT23308		1,070.50	46,914,700.47
281123	4/11/2023	N.D INDIRA RODRIGUEZ SAN	COMISION BANCARIA-FT23308		1,070.50	46,913,629.97
321123	4/11/2023	-TR CARLOS ANDRES NAVARRO FU	CAJA CHICA-FT23308J5JLC		200,000.00	46,713,629.97
251123	4/11/2023	-TR CARLOS ANDRES NAVARRO FU	CAJA CHICA-FT23308JR81G		300,000.00	46,413,629.97
301123	4/11/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2330	226,000.00		46,639,629.97
311123	4/11/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2330	719,860.85		47,359,490.82
351123	6/11/2023	-TR TALLER PIPO DE COSTA RICA	Fac: 48052/		100,000.00	47,259,490.82
391123	6/11/2023	-TR SERVICIOS DE INFORMACION	Fac: 810/		851,266.66	46,408,224.16
411123	6/11/2023	-TR KAREN MARIA SANDOVAL VARE	Fac: 1/		226,000.00	46,182,224.16
451123	6/11/2023	-TR JOSE RICARDO MOYA SALAS	Fac: 81/		282,500.00	45,899,724.16
471123	6/11/2023	-TR GEOVANNI GERARDO FERRETE	Fac: 4/		282,500.00	45,617,224.16
491123	6/11/2023	-TR COMERCIALIZADORA VANY TUE	Fac: 190/		339,000.00	45,278,224.16
541123	6/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1075/		214,790.40	45,063,433.76
341123	6/11/2023	N.D TALLER PIPO DE COSTA	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,062,369.26
361123	6/11/2023	N.D CONSORCIO LITOG.HERE	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,061,304.76
381123	6/11/2023	N.D SERVICIOS DE INFORMA	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,060,240.26
401123	6/11/2023	N.D SANDOVAL VARGAS KARE	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,059,175.76
421123	6/11/2023	N.D MORA GONZALEZ NELSON	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,058,111.26
441123	6/11/2023	N.D MOYA SALAS JOSE RICA	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,057,046.76
461123	6/11/2023	N.D FERRETO HIDALGO GEOV	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,055,982.26
481123	6/11/2023	N.D COMERCIALIZADORA VAN	COMISION BANCARIA-FT23310		1,064.50	45,054,917.76

Libro de Bancos

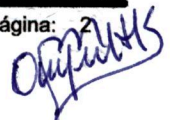
Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

180

Saldo Anterior: 45,782,577.92

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
431123	6/11/2023	-TR NELSON ELIAS MORA GONZALE	Fac: 3/		226,000.00	44,828,917.76
371123	6/11/2023	-TR CONSORCIO LITOGRAFICO HER	Fac: 35792/		40,962.50	44,787,955.26
331123	6/11/2023	Dep EDUARDO ANTONIO VILCHEZ	PRESTAMO EDUARDO VILCHEZ	3,600,000.00		48,387,955.26
561123	7/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1071/		151,024.50	48,236,930.76
581123	7/11/2023	-TR JEAN CARLO MENA LOPEZ	Fac: 52/		110,740.00	48,126,190.76
601123	7/11/2023	-TR ADRIANA SOLANO SALAS	Fac: 7/		159,500.65	47,966,690.11
621123	7/11/2023	-TR ADRIANA SOLANO SALAS	Fac: 7/		1,435,500.00	46,531,190.11
511123	7/11/2023	N.D ROJAS CARUZO ANA REB	COMISION BANCARIA-FT23311		1,064.50	46,530,125.61
531123	7/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23311		1,064.50	46,529,061.11
551123	7/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23311		1,064.50	46,527,996.61
591123	7/11/2023	N.D SOLANO SALAS ADRIANA	COMISION BANCARIA-FT23311		1,064.50	46,526,932.11
611123	7/11/2023	N.D SOLANO SALAS ADRIANA	COMISION BANCARIA-		1,064.50	46,525,867.61
571123	7/11/2023	-TR JEAN CARLO MENA LOPEZ	Fac: 56/		119,780.00	46,406,087.61
521123	7/11/2023	-TR ROJAS CARUZO ANA REB	CAJA CHICA-FT23311GV4MR		1,000,000.00	45,406,087.61
501123	7/11/2023	Dep PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2331	1,021,258.00		46,427,345.61
631123	8/11/2023	Dep MASIS CASTRO MARLON	Prestamo candidato Diego	200,000.00		46,627,345.61
641123	8/11/2023	Dep MASIS CASTRO MARLON	Prestamo candidato Fran R	525,000.00		47,152,345.61
651123	9/11/2023	Dep VICTOR EMILIO ROJAS HIDAL	PRESTAMO DEL CANTON DE SA	1,000,000.00		48,152,345.61
671123	10/11/2023	-TR WILLIAM ENRIQUE MORA FALL	Fac: 915/		279,675.00	47,872,670.61
701123	10/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1070/		201,535.50	47,671,135.11
721123	10/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1073/		553,700.00	47,117,435.11
741123	10/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1067/ 1069/ 10		734,997.20	46,382,437.91
761123	10/11/2023	-TR COMERCIALIZADORA VANY TUE	Fac: 193/		339,000.00	46,043,437.91
781123	10/11/2023	-TR YENTIL PAMELA RAYO MORA	Fac: 76/		200,000.00	45,843,437.91
801123	10/11/2023	-TR ARIANA DE LOS ANGELES LOP	Fac: 3440/		403,212.09	45,440,225.82
821123	10/11/2023	-TR GRUPO SOLIGRAF SA	Fac: 2077/		410,190.00	45,030,035.82
661123	10/11/2023	N.D WILLIAM ENRIQUE MORA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,064.50	45,028,971.32
691123	10/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,027,910.82
711123	10/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,026,850.32
731123	10/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,025,789.82
751123	10/11/2023	N.D COMERCIALIZADORA VAN	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,024,729.32
771123	10/11/2023	N.D RAYO MORA YENTIL PAM	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,023,668.82
791123	10/11/2023	N.D LOPEZ FERNANDEZ ARIA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,022,608.32
811123	10/11/2023	N.D GRUPO SOLIGRAF SOCIE	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,021,547.82
831123	10/11/2023	N.D 3102706425 LTDA	COMISION BANCARIA-FT23314		1,060.50	45,020,487.32
681123	10/11/2023	Dep Candidatura AlexVega 2942	PRESTAMO Candidatura Alex	1,500,000.00		46,520,487.32
841123	10/11/2023	-TR FERRETERIA ALBERTO AGUILA	Fac: 44915/		105,510.73	46,414,976.59
901123	13/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1066/		182,653.20	46,232,323.39
921123	13/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1085/		169,048.00	46,063,275.39
961123	13/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1081/		161,092.80	45,902,182.59
1001123	13/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1084/		268,488.00	45,633,694.59
1051123	13/11/2023	-TR SPEAK OUT CR SA	Fac: 1068/ 1079/		534,426.01	45,099,268.58
981123	13/11/2023	-TR HEIDY PRISCILLA VARGAS LO	Fac: 4/		1,921,000.00	43,178,268.58
1041123	13/11/2023	-TR GERARDO LANZA CALDERON	Fac: 4392/		270,000.00	42,908,268.58
1081123	13/11/2023	-TR COMERCIALIZADORA VANY TUE	Fac: 191/		805,125.00	42,103,143.58
1071123	13/11/2023	N.D COMERCIALIZADORA VAN	COMISION BANCARIA-FT23317		1,060.50	42,102,083.08
891123	13/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23317		1,060.50	42,101,022.58
911123	13/11/2023	N.D SPEAK OUT CR SOCIED	COMISION BANCARIA-FT23317		1,060.50	42,099,962.08



Libro de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Saldo Anterior: 45,782,577.92

181

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
931123	13/11/2023	N.D	HEIDY PRISCILLA VARG	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,098,901.58
951123	13/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,097,841.08
971123	13/11/2023	N.D	HEIDY PRISCILLA VARG	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,096,780.58
991123	13/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,095,720.08
1011123	13/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,094,659.58
1031123	13/11/2023	N.D	LANZA CALDERON GERAR	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,093,599.08
1051123	13/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23317	1,060.50	42,092,538.58
1021123	13/11/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA	Fac: 1082/ 1083/	460,475.00	41,632,063.58
941123	13/11/2023	-TR	HEIDY PRISCILLA VARGAS LO	Fac: 3/	579,125.00	41,052,938.58
851123	13/11/2023	Dep	GONZALEZ MORALES DIE	Prestamo canton Atenas Di	335,000.00	41,387,938.58
861123	13/11/2023	Dep	AIDA SOT	PRESTAMO PARTIDO-FT23317K	200,000.00	41,587,938.58
871123	13/11/2023	Dep	BUFETE CAMPOS ARAYA	Prestamo Arturo Campos C	6,000,000.00	47,587,938.58
881123	13/11/2023	Dep	RODRIGO ARGUELLO ESQUIV	PRESTAMO CAMPAÑA MONTES-T	200,000.00	47,787,938.58
1091123	13/11/2023	Dep	RONALD GURDIAN MARCH	MOVIMIENTO ANULADO		47,787,938.58
15477	13/11/2023	Dep	RONALD GURDIAN MARCHENADONACION - FT23317TZ69W -		2,108,000.00	49,895,938.58
1131123	15/11/2023	N.D	ARACELLY GONZALEZ CA	COMISION BANCARIA-FT23319	1,064.50	49,894,874.08
1111123	15/11/2023	N.D	CONSORCIO LITOG.HER	COMISION BANCARIA-FT23319	1,064.50	49,893,809.58
1121123	15/11/2023	-TR	CONSORCIO LITOGRAFICO HER	Fac: 36035/	40,962.50	49,852,847.08
1141123	15/11/2023	-TR	ARACELLY GONZALEZ CA	CAJA CHICA-FT2331940N9L	500,000.00	49,352,847.08
1101123	15/11/2023	Dep	MASIS CASTRO MARLON	Prestamo cand jimmy salas	522,000.00	49,874,847.08
1161123	16/11/2023	Dep	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SAN	PRESTAMO DE CANDIDATO TED	788,250.00	50,663,097.08
1151123	16/11/2023	Dep	BARRANTES SOLIS ADRI	Prestamo San Isidro-FT233	500,000.00	51,163,097.08
#####	18/11/2023	-TR	GABRIEL UGALDE ZAMORA	Fac: 55/	226,000.00	50,937,097.08
1211123	18/11/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA	Fac: 1086/	423,750.00	50,513,347.08
1311123	18/11/2023	-TR	JEAN KEOMA MERLO SEVILLA	Fac: 25/	163,850.00	50,349,497.08
1231123	18/11/2023	-TR	3102787241 SRL	Fac: 2924/	175,150.00	50,174,347.08
1321123	18/11/2023	N.D	CASTILLO HERNANDEZ O	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,173,282.58
1301123	18/11/2023	N.D	JEAN KEOMA MERLO SEV	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,172,218.08
1281123	18/11/2023	N.D	EDWIN ALBERTO SERRAC	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,171,153.58
1261123	18/11/2023	N.D	ALEXANDER CUBILLO RU	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,170,089.08
1241123	18/11/2023	N.D	ROJAS CARUZO ANA REB	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,169,024.58
1221123	18/11/2023	N.D	3-102-787241 S.R.L	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,167,960.08
1201123	18/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,166,895.58
1181123	18/11/2023	N.D	UGALDE ZAMORA GABRIE	COMISION BANCARIA-FT23322	1,064.50	50,165,831.08
1291123	18/11/2023	-TR	EDWIN ALBERTO SERRACIN R	Fac: 3626/	20,000.00	50,145,831.08
1331123	18/11/2023	-TR	OTTO NAEN CASTILLO HERNAN	Fac: 3/	904,000.00	49,241,831.08
1171123	18/11/2023	-TR	EDUARDO ANTONIO VILCHEZ	CAJA CHICA-FT233221NC9M	500,000.00	48,741,831.08
1251123	18/11/2023	-TR	ROJAS CARUZO ANA REB	CAJA CHICA-FT233221TZF7	1,000,000.00	47,741,831.08
1271123	18/11/2023	-TR	ALEXANDER CUBILLO RU	CAJA CHICA-FT23322XBV5P	250,000.00	47,491,831.08
1381123	21/11/2023	N.D	PEREZ BERGARA ALEXIS	COMISION BANCARIA-FT23325	1,062.50	47,490,768.58
1361123	21/11/2023	N.D	JIMENEZ RODRIGUEZ	COMISION BANCARIA-FT23325	1,062.50	47,489,706.08
1341123	21/11/2023	N.D	CONSORCIO LITOG.HERE	COMISION BANCARIA-FT23325	1,062.50	47,488,643.58
1391123	21/11/2023	-TR	ALEXIS FRANCISCO PEREZ BE	Fac: 3/	77,500.00	47,411,143.58
1351123	21/11/2023	-TR	CONSORCIO LITOGRAFICO HER	Fac: 36103/	28,815.00	47,382,328.58
1401123	22/11/2023	Dep	PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRI	TRASLADO DE FONDOS-FT2332	448,000.00	47,830,328.58
1411123	23/11/2023	N.D	MERCHEA Y ASOCIADOS	COMISION BANCARIA-FT23327	1,062.50	47,829,266.08
1431123	23/11/2023	N.D	ALEJANDRO JIMENEZ RO	COMISION BANCARIA-FT23327	1,062.50	47,828,203.58
1441123	23/11/2023	-TR	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIG	Fac: 34547/	90,211.29	47,737,992.29

Libro de Bancos

Cuenta N°.: 5214745

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023

182

Saldo Anterior: 45,782,577.92

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
1421123	23/11/2023	-TR	MERCHEA Y ASOCIADOS SA Fac: 743/		565,000.00	47,172,992.29
1461123	24/11/2023	Dep	MARLONOBANDOJUAREZ PrestamodelCantonCentralH	282,500.00		47,455,492.29
1451123	24/11/2023	Dep	MASIS CASTRO MARLON prestamo candidata san ra	700,000.00		48,155,492.29
1471123	26/11/2023	Dep	VENEGAS PORRAS DAGOBERTO financiamiento campana Bi	1,000,000.00		49,155,492.29
1481123	27/11/2023	Dep	ROJAS CARUZO ANA REB DEVOLUCION CAJA CHICA RAN	1,157.00		49,156,649.29
1491123	28/11/2023	N.D	ROLANDO REYES SALAS COMISION BANCARIA-FT23332		1,062.50	49,155,586.79
1511123	28/11/2023	N.D	HOTELERA NACIONAL SA COMISION BANCARIA-FT23332		1,062.50	49,154,524.29
1531123	28/11/2023	N.D	LUIS DIEGO AGUILAR M COMISION BANCARIA-FT23332		1,062.50	49,153,461.79
1551123	28/11/2023	N.D	ZUNIGA BOLIVAR ROBER COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	49,152,401.29
1571123	28/11/2023	N.D	ADRIAN MADRIGAL RAM COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	49,151,340.79
1591123	28/11/2023	N.D	ILSE FIORELLA SEGURA COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	49,150,280.29
1611123	28/11/2023	N.D	PADILLA FALLAS MIGUE COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	49,149,219.79
1631123	28/11/2023	N.D	BRICENO CARDENAS KEY COMISION BANCARIA-FT23332		1,060.50	49,148,159.29
1641123	28/11/2023	-TR	KEYLOR BRICEÑO CARDENAS Fac: 535/		900,000.00	48,248,159.29
1621123	28/11/2023	-TR	MIGUEL ANGEL PADILLA FALL Fac: 30/		988,750.00	47,259,409.29
1601123	28/11/2023	-TR	ILSE FIORELLA APU PEÑA Fac: 2/		700,000.00	46,559,409.29
1581123	28/11/2023	-TR	ADRIAN MADRIGAL RAMIREZ Fac: 49/		673,706.00	45,885,703.29
1561123	28/11/2023	-TR	ROBERTO MANUEL ZUÑIGA BO Fac: 17/		196,620.00	45,689,083.29
1541123	28/11/2023	-TR	LUIS DIEGO AGUILAR MONGE Fac: 3/		225,000.00	45,464,083.29
1501123	28/11/2023	-TR	ROLANDO REYES SALAS Fac: 98/		56,500.00	45,407,583.29
1651123	28/11/2023	-TR	ALBERTO MAURICIO CALDERON Fac: 75/		547,353.92	44,860,229.37
1521123	28/11/2023	-TR	HOTELERA NACIONAL SA Fac: 9935/		628,395.00	44,231,834.37
1371123	28/11/2023	-TR	ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ Fac: 34537/		475,000.00	43,756,834.37
1681123	29/11/2023	Dep	LUISA AMANDA RAMIREZ PRESTAMO AL CANDIDATO ARC	2,000,000.00		45,756,834.37
1671123	29/11/2023	Dep	GERMAN ROJAS QUIROS DINERO A FAVOR CANDITURA	869,375.00		46,626,209.37
1661123	29/11/2023	Dep	EDVIN CASTILLO HERNANDEZPRESTAMO EDWIN CASTILLO H	4,000,000.00		50,626,209.37
1701123	30/11/2023	N.D	TRIVISION DE COSTA R COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	50,625,144.87
1721123	30/11/2023	N.D	SPEAK OUT CR SOCIEDA COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	50,624,080.37
1741123	30/11/2023	N.D	LOPEZ FERNANDEZ ARIA COMISION BANCARIA-FT23334		1,064.50	50,623,015.87
1751123	30/11/2023	-TR	ARIANA DE LOS ANGELES LOP Fac: 3462/		122,500.00	50,500,515.87
1731123	30/11/2023	-TR	SPEAK OUT CR SA Fac: 1102/		45,143.50	50,455,372.37
1711123	30/11/2023	-TR	TRIVISION DE COSTA RICA S Fac: 1825/		2,260,000.00	48,195,372.37
1761123	30/11/2023	Dep	BPT TURRIALBA INTERESES-0000908346	39,377.27		48,234,749.64
1691123	30/11/2023	Dep	HORACIO ALVARADO BOGANTE Prestamo dinero campana 2	750,000.00		48,984,749.64

Totales: 37,062,778.12 33,860,606.40

Saldo Actual: 48,984,749.64

**UNIDAD**
Partido Unidad Social Cristiana

**PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
CONCILIACION BANCARIA
BCO COSTA RICA CTA 001-0503251- 2 DOLARES
Al 30 noviembre de 2023**

	Contabilidad	Bancos
Saldo Final	₡ 7,593,876.53	₡ 7,593,876.53
SUMAS IGUALES	<u>₡ 7,593,876.53</u>	<u>₡ 7,593,876.53</u>

Revisado por:
David Rodriguez Suarez
Tesorero

Hecho por:
Laura Cordonero Mena
Contador CPI 38252



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

CR67015201001050325129

Cuenta IBAN

001-0503251- 2 DOLARES

Período de Corte

01/11/2023 al 30/11/2023

Ciclo de Corte : 5

Cuenta Corriente

Saldo Anterior :	13,377.58
-------------------------	------------------

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
31/10/23	01/11/23		80844097	PIN ENTRANTE SINPE - PARTIDO UNIDAD-TRASLADO FONDOS		5,000.00
31/10/23	01/11/23		80844171	PIN ENTRANTE SINPE - PARTIDO UNIDAD-TRASLADO DE FON		2,000.00
03/11/23	03/11/23		12445359	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	4,314.40	
03/11/23	03/11/23		12445360	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	15.10	
03/11/23	03/11/23		12445361	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	8.00	
20/11/23	20/11/23		10532802	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	1,781.00	
20/11/23	20/11/23		10532803	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	15.00	
20/11/23	20/11/23		10532804	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	8.00	
20/11/23	20/11/23		10532805	DB X TRANS AUT CO EX - OPERATIVA COMERCIO EXTERIOR	18.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:	6,159.50	7,000.00
----------------------------	----------	----------

Saldo Final :	14,218.08
----------------------	------------------

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com

Libro de Bancos

SS-BAN Control de Bancos

Cuenta N°.: 0503251-

Del: 1/11/2023 al 30/11/2023 185

Saldo Anterior: 13,377.58

Número	Fecha	Tipo Girado	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
80844097	1/11/2023	Dep PARTIDO UNIDAD	TRASLADO DE FONDOS-808440	5,000.00		18,377.58
80844171	1/11/2023	Dep PARTIDO UNIDAD	TRASLADO DE FONDOS-808441	2,000.00		20,377.58
12445360	3/11/2023	N.D IDC-CDI	COMISION BANCARIA-IDC-CDI		15.10	20,362.48
12445361	3/11/2023	N.D IDC-CDI	COMISION BANCARIA-1244536		8.00	20,354.48
12445359	3/11/2023	-TR IDC-CDI	CUOTA MEMBRESIA 2023		4,314.40	16,040.08
10532803	20/11/2023	N.D 5 A ADVISORY S A S	COMISION BANCARIA-1053280		15.00	16,025.08
10532804	20/11/2023	N.D 5 A ADVISORY S A S	COMISION BANCARIA-1053280		8.00	16,017.08
10532805	20/11/2023	N.D 5 A ADVISORY S A S	COMISION BANCARIA-1053280		18.00	15,999.08
10532802	20/11/2023	-TR 5 A ADVISORY S A S	MOVIMIENTO ANULADO			15,999.08
#####	20/11/2023	-TR 5 A ADVISORY S.A.S	Fac: 58/		1,781.00	14,218.08

Totales:

7,000.00

6,159.50

Saldo Actual:

14,218.08



**PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
DONACIONES EN ESPECIE
DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023**



ASIENTO CONTABLE NO. 1140-1186 REGISTRO DONACIONES EN ESPECIE KAS POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 30 OCTUBRE 2023			
Cuenta Contable	Descripcion de Cuenta	Debito	Credito
11-02	BANCO POPULAR CTA 5176074	\$288,000.00	
11-02	BANCO POPULAR CTA 5176074	\$160,000.00	
11-02	BANCO POPULAR CTA 5176074	\$250,000.00	
11-02	BANCO POPULAR CTA 5176074	\$849,500.00	
11-02	BANCO POPULAR CTA 5214745	\$2,108,000.00	
7002	Donaciones en especie tasadas campaña actual		\$3,655,500.00
SUMAS IGUALES		\$3,655,500.00	\$3,655,500.00

Detalle

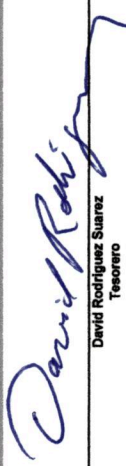
REGISTRO DONACIONES EN EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2023
 REGISTRO DONACIONES EN EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2023
 REGISTRO DONACIONES EN EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2023
 REGISTRO DONACIONES EN EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2023
 REGISTRO DONACIONES EN EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2023



PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
DONACIONES EN ESPECIE
DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Fecha	Cedula	Nombre	Monto	Actividad	Proposito	Rubro
25/08/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€ 860.511,75	Seminario- Taller Sensibilización a Jóvenes del PUSC	El objetivo del taller es sensibilizar a 20 jóvenes del Partido Unidad Social Cristiana para que actúen como agentes de cambio en sus comunidades. Se formulará una Política de Juventud para el Partido y un Plan de Acción que permita incorporar de manera plena a la persona joven al desarrollo nacional. El objetivo del taller es sensibilizar a 20 jóvenes del Partido Unidad Social Cristiana para que actúen como agentes de cambio en sus comunidades. Se formulará una Política de Juventud para el Partido y un Plan de Acción que permita incorporar de manera plena a la persona joven al desarrollo nacional.	Pago alquiler de auto, administración y hospedaje 11 participantes
9,16,23 y 30 de Setiembre 2	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€ 18.650,00	Seminario- Taller Sensibilización a Jóvenes del PUSC	El objetivo del taller es sensibilizar a 20 jóvenes del Partido Unidad Social Cristiana para que actúen como agentes de cambio en sus comunidades. Se formulará una Política de Juventud para el Partido y un Plan de Acción que permita incorporar de manera plena a la persona joven al desarrollo nacional.	Pago transporte 2 participantes
28/09/2023	3003075190	Fundacion Konrad Adenauer Republica Federal de Alemania	€ 321.300,00	Seminario- Taller Sensibilización a Jóvenes del PUSC	El objetivo del taller es sensibilizar a 20 jóvenes del Partido Unidad Social Cristiana para que actúen como agentes de cambio en sus comunidades. Se formulará una Política de Juventud para el Partido y un Plan de Acción que permita incorporar de manera plena a la persona joven al desarrollo nacional.	Pago administración casa

€1.230.601,75


David Rodriguez Suarez
Tesorero

*** DECLARACION JURADA ***

El (la) firmante, RONALD GURDIAN MARCHENA, mayor, costarricense, estado civil CASADO, de profesión u oficio EMPRESARIO, portador(a) de la cédula de identidad 1-0491-0858, vecino (a) de CIUDAD COLON, MORA, SAN JOSE; con conocimiento pleno de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de perjurio y falso testimonio; y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento; **DECLARO**: Que el dinero donado por mi persona al Partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica 3-110-098296, en esta oportunidad mediante documento bancario 3539780 del Banco BCT por la suma de ₡ 2,108,000.00 (DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL de colones) son producto de mis ingresos y/o ahorros personales ejerciendo la actividad económica INVERSIONES PRIVADAS y/o como asalariado (a) N/A. **ES TODO**. En fe lo anterior, firmo en San José, al ser 15 horas minutos del 15 de noviembre del año dos mil veintitres.

RONALD GURDIAN
MARCHENA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por RONALD GURDIAN
MARCHENA (FIRMA)
Fecha: 2023.11.15
14:15:38 -06'00'

Ced: _____

**Comprobante de
Transferencia**

**RONALD GURDIAN
MARCHENA** realizó un
Crédito Directo por un monto
de **¢2.108.000,00**
a la cuenta número
CR25016100024105214745,
a nombre de **PARTIDO
UNIDAD SOCIAL
CRISTIANA**
con **Banco Popular y de
Desarrollo Comunal.**

La transferencia se realizó el
día **13/11/2023** a las
10:48.03
por concepto de **Donacion ..**

REPUBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0491 0858



Ronald Gurdian Marchena

Nombre: RONALD
1º Apellido: GURDIAN
2º Apellido: MARCHENA
CC:

Número de Cédula: 1 0491 0858
Fecha de Nacimiento: 18 11 1965
Domicilio Electoral: COLON NORIA SAN JOSE
Lugar de Nac: EL CARMEN CENTRAL SAN JOSE
Venomiento: 05 05 2025 Sexo: M

TSE



8645851

*** DECLARACION JURADA ***

El (la) firmante, Fernando Enrique Torres Jiménez , mayor, costarricense, estado civil casado, de profesión u oficio Contador Público Autorizado (pensionado), portador(a) de la cédula de identidad 104830231 vecino Barrio San Vicente, Belén, Heredia (a) de la antigua Discoteca la Rumba 75 metros oeste casa mano derecha, casa con columnas de ladrillo portones verdes; con conocimiento pleno de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de perjurio y falso testimonio; y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento; **DECLARO**: Que el dinero donado por mi persona al Partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica 3-110-098296, en esta oportunidad mediante documento bancario

TT2332624961 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por la suma de ₡160,000.00 (Ciento sesenta mil colones sin céntimos) son producto de mis ingresos personales como pensionado. **ES TODO**. En fe lo anterior, firmo en San José, al ser diez horas cincuenta minutos del 22 de noviembre del año dos mil veintitrés.



Cédula de identidad: 104830231

Número de Cédula: **1 0483 0231**
Fecha de Nacimiento: **19 10 1957**
Lugar de Nacimiento: **HOSPITAL CENTRAL SAN JOSE**
Nombre del Padre: **FERNANDO TORRES MARIN**
Nombre de la Madre: **EVANGELINA JIMENEZ VARGAS**
Domicilio Electoral: **SAN ANTONIO BELEN HEREDIA**
Vencimiento: **07 02 2028** Sexo: **M**

001033940

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

1 0483 0231

Nombre: **FERNANDO ENRIQUE**
1º Apellido: **TORRES**
2º Apellido: **JIMENEZ**
C.C.

Banco Popular SUCURSAL MOVIL
 22 NOV 2023
 ELVIRA BUSTAMANTE QUINTANA
 ASESOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL
 CENTRO DE NEGOCIO: CRO010031
 AG BELEN
 SELLO ELECTRONICO: TT23326249611351
 FECHA: 22/11/2023 HORA: 10:27:26
 DOCUMENTO:TT2332624961 CAJERO:1351
 TRANSACCION REALIZADA POR:
 FERNANDO ENRIQUE TORRES JIMENEZ
 IDENTIFICACION:104830231
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 Cedula Fisica Nacional
 No CONTROL CLIENTE:CRCS23326VD900
 DIVISAS

MONTADA
 MONTO 0.00
 TIPO DE CAMBIO
 MONTO 0.00

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS

*****DEBITO

DEBITO
 NUMERO CUENTA: 0005039543
 IBAN:CR98 0161 1103 1150 3954 37
 NOMBRE TITULAR :
 FERNANDO TORRES
 IDENTIFICACION CLIENTE:
 104830231
 MONTO CRC 160,000.00
 COMISION CRC 0.00
 TOTAL CRC 160,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS:
 Ciento sesenta mil Colones con
 00/100

OBSERVACIONES:

*****CREDITO

NUMERO CUENTA: 0000908344
 IBAN:CR34 0161 0002 4105 1760 74
 NOMBRE TITULAR :
 PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
 IDENTIFICACION CLIENTE:
 3110098296
 MONTO CRC 160,000.00
 COMISION CRC 0.00
 TOTAL CRC 160,000.00


MONTO TOTAL EN LETRAS:
 Ciento sesenta mil Colones con
 00/100

OBSERVACIONES:

CAMPAÑA ZENEIDA BELEN HEREDIA

*** DECLARACION JURADA ***

El (la) firmante, Fernando Enrique Torres Jiménez , mayor, costarricense, estado civil casado, de profesión u oficio Contador Público Autorizado (pensionado), portador(a) de la cédula de identidad 10480231 vecino Barrio San Vicente, Belén, Heredia (a) de la antigua Discoteca la Rumba 75 metros oeste casa mano derecha, casa con columnas de ladrillo portones verdes; con conocimiento pleno de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de perjurio y falso testimonio; y las responsabilidades civiles que pueden derivar de este acto, bajo la fe de juramento; **DECLARO**: Que el dinero donado por mi persona al Partido Unidad Social Cristiana, cédula jurídica 3-110-098296, en esta oportunidad mediante documento bancario TT2331409203 del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por la suma de ₡288,000.00 (Doscientos ochenta y ocho mil colones sin céntimos) son producto de mis ingresos y ahorros personales como pensionado. **ES TODO**. En fe lo anterior, firmo en San José, al ser diez horas cincuenta y nueve minutos del diez de noviembre del año dos mil veintitrés.


104830231
Cédula de identidad:

Banco Popular y Desarrollo Comunal
10 NOV. 2023
SANDY BUSTAMANTE SOLANO
ASESOR FINANCIERO

BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL
 CENTRO DE NEGOCIO: CRO010031
 AG BELEN
 SELLO ELECTRONICO: TT23314092031348
 FECHA: 10/11/2023 HORA: 10:11:35
 DOCUMENTO: TT2331409203 CAJERO: 1348
 TRANSACCION REALIZADA POR:
 FERNANDO ENRIQUE TORRES JIMENEZ
 IDENTIFICACION: 104830231
 TIPO DE IDENTIFICACION:
 Cedula Fisica Nacional
 No CONTROL CLIENTE: CRCS233144H51L
 DIVISAS

MONEDA	
MONTO	0.00
TIPO DE CAMBIO	
MONTO	0.00

DEPOSITO EN EFECTIVO

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

MONTO:	CRC	288,000.00
COMISION:	CRC	0.00
TOTAL:	CRC	288,000.00

MONTO TOTAL EN LETRAS:
 Doscientos ochenta y ocho mil
 Colones con 00/100

OBSERVACIONES:
 CAMPAÑA ZENEIDA BELEN HEREDIA

ORIGEN DE LOS RECURSOS:


 104830231

 FIRMA DEL CLIENTE

REPÚBLICA DE COSTA RICA
Tribunal Supremo de Elecciones
Cédula de Identidad

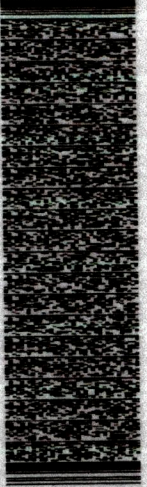


1 0483 0231

Nombre: FERNANDO ENRIQUE
1º Apellido: TORRES
2º Apellido: JIMENEZ
C.C.

001033940

Número de Cédula: 1 0483 0231
Fecha de Nacimiento: 19 10 1957
Lugar de Nacimiento: HOSPITAL CENTRAL SAN JOSE
Nombre del Padre: FERNANDO TORRES MARIN
Nombre de la Madre: EVANGELINA JIMENEZ VARGAS
Domicilio Electoral: SAN ANTONIO BELEN HEREDIA
Vencimiento: 07 02 2028 Sexo: M



Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
10-002	MILENA MADRIGAL AVILA						
10-002	3003652	50,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	50,000.00	1313
10-002	3013040	10,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	10,000.00	1313
10-002	3054087	10,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	10,000.00	1313
10-002	3063432	50,000.00	Factura	10/05/2019	10/05/2020	50,000.00	1313
			Total			120,000.00	
10-004	BALBECK S.A.						
10-004	340	5,000.00	Factura	22/07/2019	22/07/2020	5,000.00	1240
			Total			5,000.00	
TOTAL GENERAL ===>						125,000.00	

Ultima Linea

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
30-523	GEOVANNY MURILLO SUAREZ						
30-523	1	226,000.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	226,000.00	43
			Total			226,000.00	
TOTAL GENERAL ==>						226,000.00	

Ultima Linea

Acreedor: [] - [] Fechas: [1/11/2023] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
11-068	DIEGO ALONSO GONZALEZ MORALES						
11-068	851123	335,000.00	Factura	13/11/2023	14/11/2023	335,000.00	30
				Total		335,000.00	
11-069	TEDDY OSVALDO ZUÑIGA SANCHEZ						
11-069	1161123	788,250.00	Factura	16/11/2023	17/11/2023	788,250.00	27
				Total		788,250.00	
11-075	JORGE ARTURO CAMPOS ARAYA						
11-075	871123	6,000,000.00	Factura	13/11/2023	14/11/2023	6,000,000.00	30
				Total		6,000,000.00	
11-077	GERMAN ROJAS QUIROS						
11-077	1671123	869,375.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	869,375.00	14
				Total		869,375.00	
11-078	DAGOBERTO VENEGAS PORRAS						
11-078	1471123	1,000,000.00	Factura	26/11/2023	27/11/2023	1,000,000.00	17
				Total		1,000,000.00	
11-086	EDVIN JOSE CASTILLO HERNANDEZ						
11-086	1661123	4,000,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	4,000,000.00	14
				Total		4,000,000.00	
11-087	MARLON MASIS CASTRO						
11-087	21123	1,000,000.00	Factura	2/11/2023	3/11/2023	1,000,000.00	41
11-087	31123	1,000,000.00	Factura	2/11/2023	3/11/2023	1,000,000.00	41
11-087	631123	200,000.00	Factura	8/11/2023	9/11/2023	200,000.00	35
11-087	641123	525,000.00	Factura	8/11/2023	9/11/2023	525,000.00	35
11-087	1101123	522,000.00	Factura	15/11/2023	16/11/2023	522,000.00	28
11-087	1451123	700,000.00	Factura	24/11/2023	25/11/2023	700,000.00	19
				Total		3,947,000.00	
11-088	AIDA SOTO ROGRIGUEZ						
11-088	861123	200,000.00	Factura	13/11/2023	14/11/2023	200,000.00	30
				Total		200,000.00	
11-095	CLAUDIA MARIA ZUÑIGA GONZALEZ						
11-095	11123	1,000,000.00	Factura	1/11/2023	2/11/2023	1,000,000.00	42
				Total		1,000,000.00	

Acreedor: [] - [] Fechas: [1/11/2023] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
11-096	CARLOS ANDRES NAVARRO FUENTES_						
11-096	61123	527,000.00	Factura	2/11/2023	3/11/2023	527,000.00	41
				Total		527,000.00	
11-097	ELBIA EDITH CEDEÑO CHAVARRIA						
11-097	71123	4,000,000.00	Factura	2/11/2023	3/11/2023	4,000,000.00	41
				Total		4,000,000.00	
11-098	EDUARDO ANTONIO VILCHEZ HURTADO						
11-098	331123	3,600,000.00	Factura	6/11/2023	7/11/2023	3,600,000.00	37
				Total		3,600,000.00	
11-099	VICTOR EMILIO ROJAS HIDALGO						
11-099	651123	1,000,000.00	Factura	9/11/2023	10/11/2023	1,000,000.00	34
				Total		1,000,000.00	
11-100	ALEXANDER VEGA GARRO						
11-100	681123	1,500,000.00	Factura	10/11/2023	11/11/2023	1,500,000.00	33
				Total		1,500,000.00	
11-101	GERARDO RODRIGO ANTONIO ARGUELLO ESQUIVEL						
11-101	881123	200,000.00	Factura	13/11/2023	14/11/2023	200,000.00	30
				Total		200,000.00	
11-102	ADRIANA GABRIELA BARRANTES SOLIS						
11-102	1151123	500,000.00	Factura	16/11/2023	17/11/2023	500,000.00	27
				Total		500,000.00	
11-103	MARLON OBANDO JUAREZ						
11-103	1461123	282,500.00	Factura	24/11/2023	25/11/2023	282,500.00	19
				Total		282,500.00	
11-104	LUISA AMANDA RAMIREZ MARCHENA						
11-104	1681123	2,000,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	2,000,000.00	14
				Total		2,000,000.00	
11-105	HORACIO ALVARADO BOGANTES						
11-105	1691123	750,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	750,000.00	13
				Total		750,000.00	

Acreedor: [] - [] Fechas: [1/11/2023] - [30/11/2023]

CRC

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
TOTAL GENERAL ==>					32,499,125.00	

Ultima Linea

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

USD

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.	
01-006	IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR SOCIEDAD					(000)-2202-8900		
01-006	122238	257.46	Factura	30/11/2023	1/12/2023	257.46	13	
01-006	122237	410.11	Factura	30/11/2023	1/12/2023	410.11	13	
01-006	122236	430.29	Factura	30/11/2023	1/12/2023	430.29	13	
			Total			1,097.86		
01-015	NOVUM COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA					(008)-4965-3813		
01-015	837	282.50	Factura	9/11/2023	10/11/2023	282.50	34	
			Total			282.50		
01-266	MAYELA CUBILLO MORA							
01-266	23	2,000.32	Factura	29/09/2023	30/09/2023	2,000.32	75	
			Total			2,000.32		
01-289	SIETE MEDIA PRODUCCIONES SA					(009)-1728-4581		
01-289	219	6,215.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	6,215.00	16	
			Total			6,215.00		
01-293	DOROTHY AGENCY SRL							
01-293	1186	1,625.00	Factura	20/11/2023	27/11/2023	1,625.00	17	
			Total			1,625.00		
01-305	MARISOL UMAÑA SANCHEZ					(009)-1688-2874		
01-305	4	904.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	904.00	13	
			Total			904.00		
01-328	5 A ADVISORY S.A.S					(011)-0902-6641		
01-328	58	40,000.00	Factura	9/10/2023	9/11/2023	16,250.00	35	
			Total			16,250.00		
01-397	INVERSIONES PARRA PEÑARANDA SRL							
01-397	165	800.01	Factura	30/11/2023	1/12/2023	800.01	13	
			Total			800.01		
TOTAL GENERAL ==>						29,174.69		

Ultima Linea

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-011	HAROLD SOTO SOTO				(009)-1698-7906		
01-011	655	96,050.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	96,050.00	20
			Total			96,050.00	
01-020	SOLUCIONES S S SOCIEDAD ANONIMA				(009)-1674-2926		
01-020	1926	113,000.00	Factura	1/11/2023	5/11/2023	113,000.00	39
			Total			113,000.00	
01-025	ASOCIACION CULTURAL MONTERREY				(009)-1736-6719		
01-025	85565	791,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	791,000.00	13
			Total			791,000.00	
01-067	Gómez y Galindo Abogados y Notarios de Centro Amér				(000)-2208-3636		
01-067	25679	13,560,000.00	Factura	21/11/2023	22/11/2023	13,560,000.00	22
			Total			13,560,000.00	
01-069	Distribuidora Comercial Tres Ases S.A				(000)-4032-8484		
01-069	186109	31,882.93	Factura	13/11/2023	13/12/2023	31,882.93	1
01-069	187735	89,486.04	Factura	23/11/2023	23/12/2023	89,486.04	0
			Total			121,368.97	
01-076	IMPRESIONES DIGITALES A GRAN ESCALA E Y J S.A				(000)-2289-3189		
01-076	5489	449,999.90	Factura	22/11/2023	23/11/2023	449,999.90	21
			Total			449,999.90	
01-129	NESTOR CECILIO LIRA RIVERA				(008)-6957-4964		
01-129	400	197,750.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	197,750.00	14
			Total			197,750.00	
01-213	TRIVISION DE COSTA RICA S.A.						
01-213	1791	2,260,000.00	Factura	24/10/2023	25/10/2023	2,260,000.00	50
			Total			2,260,000.00	
01-254	COMERCIALIZADORA VANY TULIN DEL ESTE SRL						
01-254	189	282,500.00	Factura	3/11/2023	4/11/2023	282,500.00	40
			Total			282,500.00	
01-264	JAVIER JESUS GONZALEZ BARAHONA						
01-264	100	10,170,000.00	Factura	2/11/2023	3/11/2023	4,068,000.00	41

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
Total					4,068,000.00	
01-269 SPEAK OUT CR SA						
01-269	1060	9,402,730.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	4,701,365.00 49
01-269	1059	9,402,730.00	Factura	25/10/2023	26/10/2023	9,402,730.00 49
01-269	1074	214,790.40	Factura	6/11/2023	7/11/2023	214,790.40 37
01-269	1103	121,023.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	121,023.00 15
Total					14,439,908.40	
01-270 JEAN CARLO MENA LOPEZ						
01-270	53	598,900.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	598,900.00 43
01-270	55	299,450.00	Factura	6/11/2023	7/11/2023	299,450.00 37
01-270	57	59,890.00	Factura	21/11/2023	22/11/2023	59,890.00 22
Total					958,240.00	
01-275 ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ (009)-1738-3782						
01-275	34779	236,735.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	236,735.00 14
Total					236,735.00	
01-281 ZULIMA MARIA CERDAS TORRES						
01-281	29	226,000.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	226,000.00 16
Total					226,000.00	
01-282 WALTER LULLY ALVARADO GUEVARA						
01-282	4	226,000.00	Factura	25/11/2023	26/11/2023	226,000.00 18
Total					226,000.00	
01-283 RONALD JOSE MONTERO BONILLA						
01-283	2	226,000.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	226,000.00 16
Total					226,000.00	
01-284 LUIS CARLOS APARICIO APONTE						
01-284	2	226,000.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	226,000.00 20
Total					226,000.00	
01-286 HUGO ALEXANDER FERNANDEZ AGUILAR						
01-286	2	226,000.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	226,000.00 15
Total					226,000.00	
01-287 ALBERTO JOSE ROJAS BRENES (009)-1514-7552						
01-287	164	226,000.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	226,000.00 16

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
Total					226,000.00	
01-288	JOHANNY LORENA VEGA LEANDRO					
01-288	4	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00 14
Total					226,000.00	
01-292	COMERCIAL PILMAR SA					
					(009)-1303-0398	
01-292	493	250,000.00	Factura	24/11/2023	24/12/2023	250,000.00 0
Total					250,000.00	
01-295	GEMA GRAFICA					
					(008)-9249-6620	
01-295	569	504,545.00	Factura	20/10/2023	21/10/2023	504,545.00 54
Total					504,545.00	
01-296	TIQUICIA ONLINE SA					
01-296	1082	344,650.00	Factura	17/10/2023	18/10/2023	344,650.00 57
01-296	1090	248,600.00	Factura	20/10/2023	21/10/2023	248,600.00 54
Total					593,250.00	
01-300	JORGE ARTURO AGUERO CHAVES					
01-300	5	226,000.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	226,000.00 16
01-300	6	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00 14
Total					452,000.00	
01-303	JAIM JOHANAN SOLIS ALVAREZ					
01-303	4	226,000.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	226,000.00 15
Total					226,000.00	
01-304	CRISTIAN RAUL SUAREZ CASTRO					
01-304	3	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00 13
Total					226,000.00	
01-306	JUAN DIEGO RAMIREZ BONILLA_					
01-306	63	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00 13
Total					226,000.00	
01-309	YESICA LUISA GAMBOA MORICE					
01-309	1001	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00 13
Total					226,000.00	

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.	
01-316	MARIA FERNANDA ARAYA MOYA					(009)-1386-2010		
01-316	59	43,505.00	Factura	31/10/2023	1/11/2023	43,505.00	43	
			Total			43,505.00		
01-321	PAOLA GUTIERREZ FAJARDO							
01-321	5	226,000.00	Factura	15/11/2023	16/11/2023	226,000.00	28	
			Total			226,000.00		
01-326	DANIELA ROJAS MARTINEZ							
01-326	7	226,000.00	Factura	1/11/2023	2/11/2023	226,000.00	42	
			Total			226,000.00		
01-327	CARLOS FERNANDEZ PEREZ							
01-327	94	169,500.00	Factura	1/11/2023	2/11/2023	169,500.00	42	
			Total			169,500.00		
01-329	NURIA LORENA DE LOS ANGELES CAMPOS ACUÑA							
01-329	229	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14	
			Total			226,000.00		
01-330	OTTO NAEN CASTILLO HERNANDEZ							
01-330	1	452,000.00	Factura	30/10/2023	31/10/2023	452,000.00	44	
			Total			452,000.00		
01-331	ADRIANA SOLANO SALAS							
01-331	9	1,864,500.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	1,864,500.00	13	
			Total			1,864,500.00		
01-336	CARMEN MARIN MUÑOZ							
01-336	4	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14	
			Total			226,000.00		
01-337	KIARA MAILYN ROJAS DOUGLAS							
01-337	4	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00	13	
			Total			226,000.00		
01-338	MARIO ESTEBAN RODRIGUEZ ESTRADA							
01-338	8	226,000.00	Factura	22/11/2023	23/11/2023	226,000.00	21	
			Total			226,000.00		

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-346	PLAZA AVENIDA UNO DE PUNTARENAS SRL						
01-346	41	300,000.00	Factura	20/11/2023	21/11/2023	300,000.00	23
01-346	40	300,000.00	Factura	20/11/2023	21/11/2023	300,000.00	23
			Total			600,000.00	
01-347	BRAYAN MAURICIO ROJAS SIBAJA						
01-347	6	226,000.00	Factura	30/11/2023	8/12/2023	226,000.00	6
			Total			226,000.00	
01-353	CORPORACION COMERCIAL SANTA MARTA SA (009)-1680-8462						
01-353	4751	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
			Total			226,000.00	
01-359	JOAN CARLO MONTES CORRALES (009)-1185-6296						
01-359	556	282,500.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	282,500.00	20
			Total			282,500.00	
01-367	RODRIGO FELIPE HERNANDEZ JIMENEZ						
01-367	3	452,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	452,000.00	13
			Total			452,000.00	
01-368	CINDY ARELYS ZAMORA REYES						
01-368	2	282,500.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	282,500.00	20
			Total			282,500.00	
01-373	LUIS DIEGO AGUILAR MONGE						
01-373	4	508,500.00	Factura	10/11/2023	10/12/2023	508,500.00	4
			Total			508,500.00	
01-376	CHRISTOPHER ALBERTO MENA VALVERDE						
01-376	5	282,500.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	282,500.00	13
01-376	6	282,500.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	282,500.00	13
			Total			565,000.00	
01-377	JESSICA MARIA CHAVES SOLIS						
01-377	4	282,500.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	282,500.00	15
			Total			282,500.00	
01-378	PRISCILLA LILLIANA BALLESTERO MARIN						
01-378	254	3,390,000.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	3,390,000.00	15
01-378	255	1,695,000.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	1,695,000.00	15

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.	
Total					5,085,000.00		
01-379 SHELTON CARL GALLIMORE FACEY							
01-379	29		Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
01-379	30		Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
Total					452,000.00		
01-380 MAICKOL ARAGON MONTOYA (009)-1414-6027							
01-380	1780		Factura	9/11/2023	10/11/2023	236,000.02	34
Total					236,000.02		
01-381 ESTEBAN JESUS SOLIS PORRAS							
01-381	1		Factura	13/11/2023	14/11/2023	102,152.00	30
Total					102,152.00		
01-382 MARIANELA GUTIERREZ LOPEZ							
01-382	704		Factura	24/11/2023	25/11/2023	1,017,000.00	19
Total					1,017,000.00		
01-383 MARIAM DE LOS ANGELES UREÑA ZUÑIGA							
01-383	29		Factura	10/11/2023	11/11/2023	378,550.00	33
Total					378,550.00		
01-384 JUAN PABLO UGALDE BERMUDEZ							
01-384	16		Factura	9/11/2023	10/11/2023	90,400.00	34
Total					90,400.00		
01-385 COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ SA							
01-385	6152620		Factura	15/11/2023	16/11/2023	73,121.05	28
Total					73,121.05		
01-386 ROY JOSE ALPIZAR GUEVARA							
01-386	595		Factura	28/11/2023	29/11/2023	282,500.00	15
Total					282,500.00		
01-388 ABEL MARTIN CRUZ VILLALOBOS							
01-388	128		Factura	27/11/2023	28/11/2023	355,950.00	16
Total					355,950.00		
01-389 ALEJANDRA FRANCINI GAMBOA CEDENO							

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-389	1	226,000.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	226,000.00	20
			Total			226,000.00	
01-390	JOSE FERNANDO SANCHEZ CAMPOS						
01-390	2	282,500.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	282,500.00	14
			Total			282,500.00	
01-391	ALONSO JOSE ELIAS NARANJO						
01-391	42	282,500.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	282,500.00	14
			Total			282,500.00	
01-392	JASON JOSE LORIA ROJAS						
01-392	2	282,500.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	282,500.00	13
			Total			282,500.00	
01-393	WALTER LARA CARRILLO						
01-393	462	226,000.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	226,000.00	16
			Total			226,000.00	
01-394	LUIS EDUARDO BADILLA ARCE						
01-394	1	282,500.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	282,500.00	15
			Total			282,500.00	
01-395	REBECA ESQUIVEL GARITA						
01-395	203	282,500.00	Factura	27/11/2023	28/11/2023	282,500.00	16
			Total			282,500.00	
01-396	MARICEL MENDEZ SOTO						
01-396	26	300,000.31	Factura	19/11/2023	20/11/2023	300,000.31	24
01-396	27	300,000.31	Factura	19/11/2023	20/11/2023	300,000.31	24
			Total			600,000.62	
01-402	LUIS MIGUEL BOLAÑOS VASQUEZ						
01-402	417	847,500.00	Factura	16/11/2023	17/11/2023	847,500.00	27
			Total			847,500.00	
01-403	ARTEMOTIV COMUNICACION SOSTENIBLE SRL						
01-403	104	1,145,400.00	Factura	25/11/2023	26/11/2023	1,145,400.00	18
			Total			1,145,400.00	

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023] CRC

	Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
01-404	JASSON ANTONIO GRANADOS						
01-404	84	101,700.00	Factura	10/11/2023	10/12/2023	101,700.00	4
				Total		101,700.00	
01-405	LAURENT ANDREY CHACON BOLAÑOS						
01-405	32	226,000.00	Factura	7/11/2023	8/11/2023	226,000.00	36
01-405	33	226,000.00	Factura	24/11/2023	25/11/2023	226,000.00	19
				Total		452,000.00	
01-406	SONIA DEL CARMEN ALFARO CARRION						
01-406	1	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
				Total		226,000.00	
01-407	VERONICA ISABEL URIETA BRENES						
01-407	12	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
				Total		226,000.00	
01-408	MARCELA SOLIS LOPEZ						
01-408	1	226,000.00	Factura	29/11/2023	30/11/2023	226,000.00	14
				Total		226,000.00	
01-411	JUAN CARLOS AGUERO ADANIZ						
01-411	1	282,500.00	Factura	23/11/2023	24/11/2023	282,500.00	20
				Total		282,500.00	
01-412	WXWK HERMANOS SA						
					(009)-1280-5743		
01-412	37	452,000.00	Factura	28/11/2023	29/11/2023	452,000.00	15
				Total		452,000.00	
01-413	MAYLIN VANESSA BRENES CARDENAS						
01-413	1	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00	13
				Total		226,000.00	
01-414	FRANCISCO AVENDAÑO HERNANDEZ						
01-414	502	226,000.00	Factura	30/11/2023	1/12/2023	226,000.00	13
				Total		226,000.00	
01-415	CRISTOBAL OMAR MARTINEZ CARVAJAL						
01-415	405	141,250.00	Factura	24/11/2023	25/11/2023	141,250.00	19

Acreedor: [] - [] Fechas: [/ /] - [30/11/2023]

CRC 211

Num. Mov.	Monto	T-Mov.	F-Movin.	Fecha Venc.	Pendiente	(-) Venc.
Total					141,250.00	
01-416	NELSON RODRIGUEZ MONTALVAN					
01-416	103		Factura	27/11/2023	28/11/2023	16
	282,500.00				282,500.00	
Total					282,500.00	
TOTAL GENERAL ==>					64,542,875.96	

Ultima Linea