



San José, 28 de Noviembre de 2023

Oficio: PASJ 059-11-2023

FINANC. PART. POLIT.

Tatiana Narín Rivera

5 DIC '23 PM2:17

Señor
Ronald Chacón Badilla
Jefe Dpto. de Financiamiento de Partidos Políticos
Tribunal Supremo de Elecciones
Presente

S. D. B. #129
VENTANILLA ÚNICA - DGRE
30 NOV 2023 14:39 - N. 562
ENTR. *Laura H. H.* CED. 114.73288

Estimado señor:

Un cordial saludo, con mis deseos de éxitos en sus funciones diarias.

En veintisiete folios adjuntos, sírvase recibir los estados financieros certificados correspondientes al mes de Octubre del año 2023, sus respectivos auxiliares y estados de cuenta.

Para notificaciones a los correos pasjcr@gmail.com y jozamorac@gmail.com

Atentamente

Cynthia Vargas

Cynthia Vargas Arias
Céd. 1 0551 0050
Tesorera Comité Ejecutivo Superior



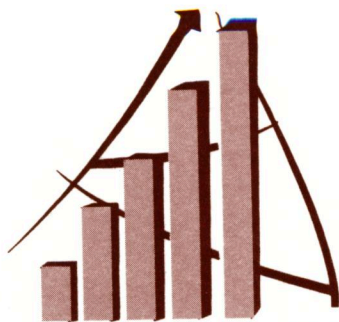
c.c.: Archivo

Lieda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

Contadora Pública Autorizada



CERTIFICACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS ABREVIADOS

Atención

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

La suscrita Contadora Pública Autorizada, fue contratada por el Partido Alianza por San José cédula jurídica 3-110-442583, para certificar las cifras financieras consignadas en el Estado de Situación Financiera al **31 de octubre de 2023** del Partido Alianza por San José. La Administración del Partido Alianza por San José es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros con base en la información contable que ha sido extraída de los saldos de las cuentas que lleva el Partido Alianza por San José.

De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, un conjunto de estados financieros está integrado por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y sus notas a una fecha determinada, siendo responsabilidad de la administración del Partido Alianza por San José.

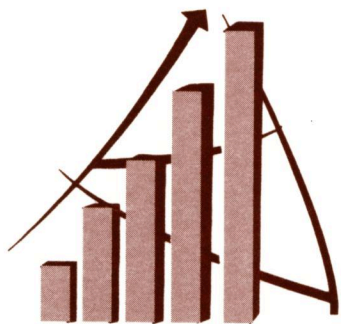
Mi compromiso se llevó a cabo de acuerdo con la circular 14-2014 emitida por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica aplicable a certificaciones de estados financieros. Esta certificación fue realizada con el único propósito de informar que las cifras mostradas en el Estado de Situación Financiera, fueron extraídas de los saldos de las cuentas contables al cierre de **octubre de 2023**, provenientes de los registros oficiales para la contabilización de las transacciones que lleva el Partido Alianza por San José a **octubre de 2023** y que verifiqué de acuerdo con los procedimientos que describo enseguida.

El procedimiento utilizado consistió en verificar que cada una de las líneas de las cuentas que integran los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo adjuntos, incluye Reporte de Contribuyentes), fueron extraídos de los folios de los libros legalizados: libro Diario No.1 y Mayor No. 1, y asimismo estos estados financieros están consignados en el Libro de Inventarios y Balances No. 1 que la entidad lleva para la contabilización de sus transacciones.

Con base en los procedimientos anteriormente descritos pude confirmar que las cifras financieras que se muestran en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales del Partido Alianza por San José al **31 de octubre de 2023**, son los que provienen de los registros principales de los que lleva el Partido a dicha fecha, sin determinar errores o excepciones encontradas.

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



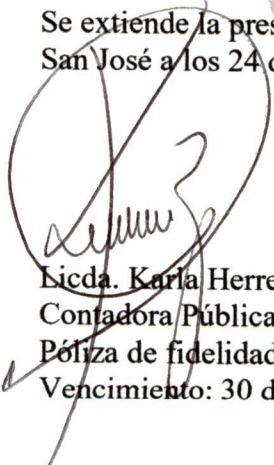
Los procedimientos ante descritos son sustancialmente menores que los requerimientos en una auditoría sobre un conjunto completo de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, ni suficientes para expresar una conclusión sobre sí, con base en la revisión, los estados financieros están preparados de acuerdo con el marco de información financiera que le sea aplicable, ya que como se mencionó en el tercer párrafo, el trabajo consistió en verificar la procedencia de las cifras financieras suministradas por el Partido Alianza por San José en dichos estados financieros. Consecuentemente, la presente certificación no es ni una revisión integral sobre los mismos. Si hubiera aplicado procedimientos adicionales, podrían haberse evidenciado otros posibles asuntos que les habríamos informado.

En virtud de lo anterior, certifico que el Estado de Situación Financiera al **31 de octubre de 2023** y el relativo Estado de Resultados Integral por los periodos terminados a esas mismas fechas, fueron preparados con base en la información contenida en los libros legalizados: Libro Diario No. 1, Mayor No.1 y libro de Inventarios y Balances No.1, que para su efecto lleva el Partido Alianza por San José.

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

Manifiesto que estoy facultado de conformidad con el artículo 4° de la Ley N°1038 para emitir la presente certificación y declaro que no me alcanzan las limitaciones de los artículos 9 de la Ley N° 1038, ni los artículos 20 y 21 del Reglamento a dicha Ley, ni el Capítulo Tercero, explícitamente los artículos 11, 12, 17 y 18, así como el artículo 26 y 59 inciso g) todos del Código de Ética Profesional emitidos por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Se extiende la presente a solicitud del Partido Alianza por San José. Emitida en la ciudad de San José a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

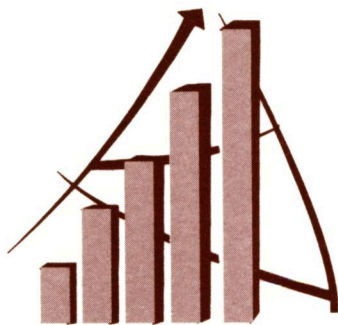

 Licda. Karla Herrera Zárate
 Contadora Pública Autorizada, N°7606
 Póliza de fidelidad N°0116 FIG 0007
 Vencimiento: 30 de setiembre de 2024

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



Licda. Karla Herrera Zúrate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



**PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSÉ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Nota 1. Antecedentes

El Partido Alianza por San José, cédula jurídica 3-110-442583 fue fundado en San José el 3 de marzo de 2001 e inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante resolución N° 099-01 del 12 de julio de 2001, como una agrupación política sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por las contribuciones de sus partidarios y los bienes que autoricen sus estatutos. Está constituido por una Comité Ejecutivo que está conformado por tres propietarios y tres suplentes y su domicilio se ubica en San José.

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

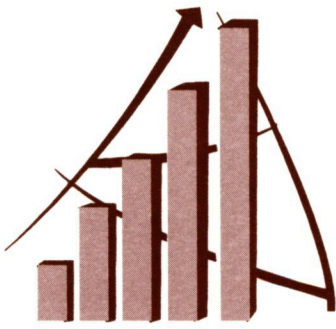
Nota 2. Bases para la elaboración de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas

2.1 Base de Preparación

La información financiera del Partido Alianza por San José ha sido preparada de conformidad con el reglamento sobre financiamiento de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos.

2.2 Unidad monetaria y regulaciones cambiarias

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

**Carnet No. 7606****Tel: 8829-2280 / 2252-0909****Contadora Pública Autorizada**

2.3 Principales políticas contables utilizadas

2.3.1 Bancos

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

2.3.2 Propiedad mobiliario y equipo en uso

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

2.3.3 Depreciación

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

- Mobiliario y equipo 10 años
- Equipo cómputo 5 años

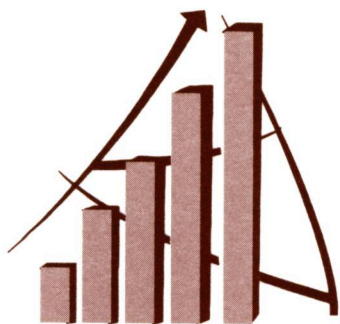
2.3.4. Patrimonio

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

2.3.5 Donaciones

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

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



2.3.6 Arrendamientos

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

2.3.7 Prestaciones Legales

Los beneficios que otorga la legislación laboral costarricense, se van acumulando a favor de los funcionarios que laboran en el Partido Alianza por San José. Cuando existe un cese laboral, el Partido reconoce la parte proporcional a la cesantía, excepto cuanto el cese se da por renuncia del funcionario o por despido sin responsabilidad patronal.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

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

Partida	oct-23	sep-23
BCR Cta Operativa 001-0225031-4	₡ 223 752,56	₡ 16 872,78
BCR Cta Donaciones 001-0320960-1	₡ 63 087,63	₡ 86 855,29
Total Bancos	₡ 286 840,19	₡ 103 728,07
Efectivo y equivalentes de efectivo	₡ 286 840,19	₡ 103 728,07

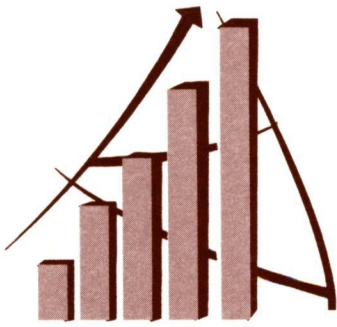
4. PASIVOS

Al 31 de octubre de 2023, el Partido Alianza por San José registra los siguientes pasivos.

Nombre acreedor	oct-23	sep-23	Tipo de pasivo
Consultores Financieros Cofin S.A.	₡ 4 072 500,00	₡ 4 072 500,00	Efectos por pagar
José Zamora Cordero	₡ 1 800 000,00	₡ 400 000,00	Cuentas por pagar militantes
Total pasivos	₡ 5 872 500,00	₡ 4 472 500,00	

El origen del efecto por pagar a Consultores Financieros Cofin S.A., monto reflejado en los estados financieros desde el 2016, obedece a que esa sociedad formó parte del Fideicomiso suscrito Promerica/COFIN como fiduciario, sin embargo, COFIN nunca envió la factura correspondiente al Partido y no se pudo incorporar a la liquidación presentada en su momento ante el TSE, por lo que desde esa fecha se presenta este pasivo, aunque ya esté prescrito de conformidad con el código de comercio de Costa Rica.

Licda. Karla Herrera Zárate



Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada

En el caso de la cuenta por pagar a José Zamora Cordero no tiene tasa de interés asociada y la misma se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de fondos que tenga el Partido.

5. DONACIONES

Durante el mes de octubre de 2023 el Partido Alianza por San José recibió donaciones en efectivo a través de depósitos bancarios por parte de sus militantes, por la suma de ₡34.000,00, de acuerdo con el siguiente detalle:

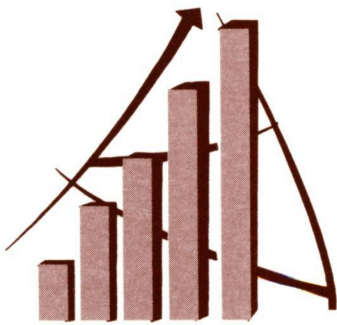
FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA
30/10/2023	11 151 594	373	₡12 000,00	Laura Marcela Hernández Montoya	114730288
28/10/2023	80 478 565	374	₡22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925
TOTAL			₡34 000,00		

6. PRODUCTOS E INGRESOS

El periodo económico de los Partidos Políticos va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. A octubre de 2023 el Partido Alianza por San José **NO** acumula ingresos ni provenientes de la contribución estatal ni por concepto de intereses de sus cuentas corrientes.

7. GASTOS

El periodo económico de los Partidos Políticos va del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. El detalle de los gastos del Partido Alianza por San José a octubre de 2023 es el siguiente:



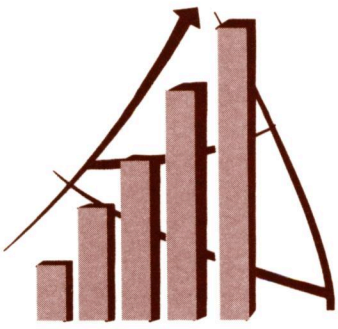
PARTIDA	oct-23	sep-23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	₡ 1 452 784,30	₡ 376 896,42
Papelería y útiles de oficina	₡ 36 240,44	₡ -
Honorarios Profesionales	₡ 389 275,00	₡ 189 275,00
Luz, teléfono, agua	₡ 146 233,88	₡ 107 670,44
Comisiones Pagadas	₡ 15 034,98	₡ 13 950,98
Mantenimiento y reparación de equipo	₡ 66 000,00	₡ 66 000,00
Signos externos	₡ 800 000,00	₡ -
GASTOS DE PROPAGANDA	₡ 175 000,00	₡ -
Volantes	₡ 175 000,00	₡ -
TOTAL GASTOS	₡ 1 627 784,30	₡ 376 896,42

8. IMPUESTO SOBRE RENTA

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

9. CONTINGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES

A la fecha de este informe no se tiene conocimiento de procesos judiciales en contra del Partido Alianza por San José u algún otro hecho relevante que revelar.



23 1672

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606

Tel: 8829-2280 / 2252-0909

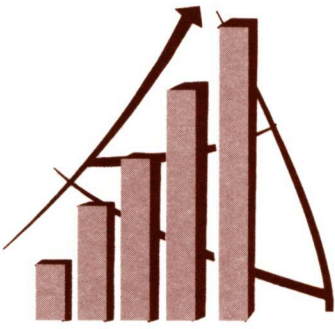
Contadora Pública Autorizada

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSÉ

LISTA DE CONTRIBUYENTES

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CPA



23 1672

Licda. Karla Herrera Zárate

Carnet No. 7606
Tel: 8829-2280 / 2252-0909
Contadora Pública Autorizada



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

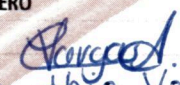
REPORTE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA DONACIONES CTA BANCO DE COSTA RICA 001-0320960-1
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 2023

FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA
30/10/2023	11 151 594	373	€12 000,00	Laura Marcela Hernández Montoya	114730288
28/10/2023	80 478 565	374	€22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925
TOTAL			€34 000,00		


JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE


CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


Cynthia Vargas Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera

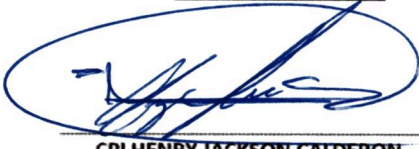


PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 2023


CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A OCTUBRE 2023	A SETIEMBRE 2023
8	PRODUCTOS E INGRESOS:	6	₡ -	₡ -
9	GASTOS:	7	₡ 1 627 784,30	₡ 376 896,42
90	Gastos de Org. Oper. Téc. Func. y Adm.		₡ 1 452 784,30	₡ 376 896,42
90-1300	Papelera y Utiles de Oficina		₡ 36 240,44	₡ -
90-1400	Honorarios Profesionales		₡ 389 275,00	₡ 189 275,00
90-1600	Luz, Teléfono y Agua		₡ 146 233,88	₡ 107 670,44
90-2200	Comisiones Pagadas		₡ 15 034,98	₡ 13 950,98
90-2400	Mantenimiento y Reparación de Equipo		₡ 66 000,00	₡ 66 000,00
90-3500	Signos Externos		₡ 800 000,00	₡ -
91	Gastos de Propaganda:		₡ 175 000,00	₡ -
91-0600	Volantes		₡ 175 000,00	₡ -
	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO		₡ (1 627 784,30)	₡ (376 896,42)
	Otros Resultados Integrales		₡ -	₡ -
	RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERIODO		₡ (1 627 784,30)	₡ (376 896,42)



JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE



CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


Cynthia Vargas Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE 2023

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	A OCTUBRE 2023	A SETIEMBRE 2023
1	ACTIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 286 840,19</u>	<u>₡ 103 728,07</u>
11	Bancos:	3	<u>₡ 286 840,19</u>	<u>₡ 103 728,07</u>
11-01	Bco Costa Rica Cta Operativa 001-0225031-4		₡ 223 752,56	₡ 16 872,78
11-02	Bco Costa Rica Cta Donaciones 001-0320960-1		₡ 63 087,63	₡ 86 855,29
3	OTROS ACTIVOS:		<u>₡ 27 500,00</u>	<u>₡ 27 500,00</u>
30	Otros Activos		<u>₡ 27 500,00</u>	<u>₡ 27 500,00</u>
30-01	Depositos en Garantia		₡ 27 500,00	₡ 27 500,00
	TOTAL DE ACTIVO		<u>₡ 314 340,19</u>	<u>₡ 131 228,07</u>
5	PASIVO CIRCULANTE:		<u>₡ 5 872 500,00</u>	<u>₡ 4 472 500,00</u>
50	Efectos por Pagar:		<u>₡ 4 072 500,00</u>	<u>₡ 4 072 500,00</u>
50-01	Efectos por Pagar		₡ 4 072 500,00	₡ 4 072 500,00
51	Cuentas por Pagar:		<u>₡ 1 800 000,00</u>	<u>₡ 400 000,00</u>
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		₡ 1 800 000,00	₡ 400 000,00
	TOTAL DE PASIVO	4	<u>₡ 5 872 500,00</u>	<u>₡ 4 472 500,00</u>
7	PATRIMONIO:		<u>₡ (5 558 159,81)</u>	<u>₡ (4 341 271,93)</u>
70	Donaciones:	5	<u>₡ 112 968 998,74</u>	<u>₡ 112 934 998,74</u>
70-01	Donaciones campañas anteriores		₡ 87 391 770,00	₡ 87 391 770,00
70-02	Donaciones campañas actual		₡ 192 000,00	₡ 158 000,00
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores		₡ 25 385 228,74	₡ 25 385 228,74
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		<u>₡ (118 527 158,55)</u>	<u>₡ (117 276 270,67)</u>
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores		₡ (116 899 374,25)	₡ (116 899 374,25)
71-02	Superávit o Pérdida campaña actual		₡ (1 627 784,30)	₡ (376 896,42)
	TOTAL DE PATRIMONIO		<u>₡ (5 558 159,81)</u>	<u>₡ (4 341 271,93)</u>
	TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO		<u>₡ 314 340,19</u>	<u>₡ 131 228,07</u>

JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

Cynthia Vargas Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE OCTUBRE 2023

	A OCTUBRE 2023	A SETIEMBRE 2023
Actividades de operación:		
Pérdidas o ganancias del periodo	-1 250 887,88	-376 896,42
Partidas que no requieren utilización de efectivo:		
Depreciación	0,00	0,00
Aum ó dism. Caja Chica	0,00	0,00
Aum ó dism. Gastos Diferidos	0,00	0,00
Aum ó dism. Cuentas por pagar	1 400 000,00	200 000,00
Aum ó dism. Otros Activos	0,00	0,00
Efectivo proveniente de las actividades de operación	149 112,12	-176 896,42
Actividades de inversion :		
Aum. ó dism Mobiliario y equipo	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Comunicación	0,00	0,00
Aum. ó dism Equipo Computo	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de inversion	0,00	0,00
Actividades de financiamiento:		
Aum. ó dism Donaciones	34 000,00	158 000,00
Aum. ó dism Superavit O Perdida Acumulada	0,00	0,00
Efectivo usado en actividades de financiamiento	34 000,00	158 000,00
Efectivo neto proveniente del periodo	183 112,12	-18 896,42
Efectivo al inicio del periodo	103 728,07	122 624,49
Efectivo en caja y bancos al final del periodo	286 840,19	103 728,07

JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

Cynthia Vargas Arias
Cynthia Vargas Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 2023

	Donaciones Campañas Anteriores	Donaciones Campaña Actual	Donaciones Especie Campañas Anteriores	Donaciones Especie Campaña Actual	Superávit o Pérdida Campañas Anteriores	Superávit o Pérdida Campaña Actual	Total Patrimonio
Saldo al 30 Setiembre 2023	87 391 770,00	158 000,00	25 385 228,74	-	(116 899 374,25)	(376 896,42)	(4 341 271,93)
Ajustes del periodo							
Donaciones		34 000,00					-
Donaciones en Especie							34 000,00
Resultado del periodo						(1 250 887,88)	-
Saldo al 31 Octubre 2023	87 391 770,00	192 000,00	25 385 228,74	-	(116 899 374,25)	(1 627 784,30)	(1 250 887,88)
							(5 558 159,81)

JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE

CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR

Cynthia Vargass
Cynthia Vargass Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera



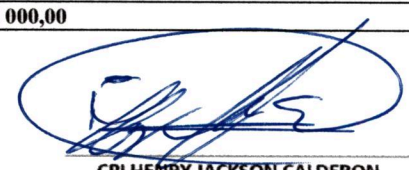
PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE


REPORTE DE CONTRIBUYENTES

CUENTA DONACIONES CTA BANCO DE COSTA RICA 001-0320960-1
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 2023

FECHA	DOCUMENTO	RECIBO	MONTO	CONTRIBUYENTE	CEDULA
30/10/2023	11 151 594	373	€12 000,00	Laura Marcela Hernández Montoya	114730288
28/10/2023	80 478 565	374	€22 000,00	Diana Carolina Rodríguez Ossa	801130925
TOTAL			€34 000,00		


JOSE ZAMORA CORDERO
PRESIDENTE


CPI HENRY JACKSON CALDERON
CONTADOR


Cynthia Vargas Arias
Céd. 1-1010-0151
Tesorera

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/10/2023 en Colones

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO CIRCULANTE:		286,840.19
11	Bancos:		286,840.19
11-01	Bco Cta Operativa # 001-02250314	223,752.56	
11-02	Bco Cta Donaciones # 001-03209601	63,087.63	
3	OTROS ACTIVOS:		27,500.00
30-01	Depositos en Garantía	27,500.00	
		SUB-TOTAL	314,340.19
5	PASIVO CIRCULANTE:		5,872,500.00
50	Efectos por Pagar:		4,072,500.00
50-02	Consultores Financieros COFIN S.A.	4,072,500.00	
51	Cuentas por Pagar:		1,800,000.00
51-02	Cuentas por Pagar Militantes		1,800,000.00
51-02-01	José Zamora Cordero	1,800,000.00	
		SUB-TOTAL	5,872,500.00
7	PATRIMONIO:		-5,558,159.81
70	Donaciones:		112,968,998.74
70-01	Donaciones campañas anteriores	87,391,770.00	
70-02	Donaciones campañas actual	192,000.00	
70-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	25,385,228.74	
71	Superávit o Pérdida campaña electoral:		-118,527,158.55
71-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	-116,899,374.25	
71-05	Pérdidas y Ganancias	-1,627,784.30	
		SUB-TOTAL	-5,558,159.81
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	314,340.19

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

Página 1
Fecha 23/11/2023

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/07/2023 Hasta 31/10/2023 en Colones

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
COSTOS			
9	GASTOS:		-1,627,784.30
90	Gastos de organización, Operacional, Técnico, Funcional, Adm		-1,452,784.30
90-1300	Papelería y Utiles de Oficina	-36,240.44	
90-1400	Honorarios Profesionales	-389,275.00	
90-1600	Luz, Teléfono y Agua	-146,233.88	
90-2200	Comisiones Pagadas	-15,034.98	
90-2400	Mantenimiento y reparación de Equipo	-66,000.00	
90-3500	Signos Externos	-800,000.00	
91	Gastos de Propaganda:		-175,000.00
91-0600	Volantes	-175,000.00	
		SUB-TOTAL	-1,627,784.30
		TOTAL	-1,627,784.30
		GANANCIA / PERDIDA	-1,627,784.30

BALANCE DE COMPROBACION

Al : 31/10/2023 en Colones

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos del Mes			Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
	ACTIVO CIRCULANTE:	103,728.07	0.00	1,434,000.00	1,250,887.88	286,840.19	0.00	
1	Bancos:	103,728.07	0.00	1,434,000.00	1,250,887.88	286,840.19	0.00	
1-01	Bco Cta Operativa # 001-02250314	16,872.78	0.00	1,400,000.00	1,193,120.22	223,752.56	0.00	
1-02	Bco Cta Donaciones # 001-03209601	86,855.29	0.00	34,000.00	57,767.66	63,087.63	0.00	
	OTROS ACTIVOS:	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	
0-01	Depositos en Garantía	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	
	PASIVO CIRCULANTE:	0.00	4,472,500.00	0.00	1,400,000.00	0.00	5,872,500.00	
0	Efectos por Pagar:	0.00	4,072,500.00	0.00	0.00	0.00	4,072,500.00	
0-02	Consultores Financieros COFIN S.A.	0.00	4,072,500.00	0.00	0.00	0.00	4,072,500.00	
1	Cuentas por Pagar:	0.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,800,000.00	
1-02	Cuentas por Pagar Militantes	0.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,800,000.00	
1-02-01	José Zamora Cordero	0.00	400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,800,000.00	
	PATRIMONIO:	116,899,374.25	112,934,998.74	0.00	34,000.00	116,899,374.25	112,968,998.74	
0	Donaciones:	0.00	112,934,998.74	0.00	34,000.00	0.00	112,968,998.74	
0-01	Donaciones campañas anteriores	0.00	87,391,770.00	0.00	0.00	0.00	87,391,770.00	
0-02	Donaciones campañas actual	0.00	158,000.00	0.00	34,000.00	0.00	192,000.00	
0-03	Donaciones en Especie tasadas campañas anteriores	0.00	25,385,228.74	0.00	0.00	0.00	25,385,228.74	
1	Superávit o Pérdida campaña electoral:	116,899,374.25	0.00	0.00	0.00	116,899,374.25	0.00	
1-01	Superávit o Pérdida campañas anteriores	116,899,374.25	0.00	0.00	0.00	116,899,374.25	0.00	
	GASTOS:	376,896.42	0.00	1,250,887.88	0.00	1,627,784.30	0.00	
0	Gastos de organización, Operacional, Técnico,	376,896.42	0.00	1,075,887.88	0.00	1,452,784.30	0.00	
0-1300	Papelaría y Utiles de Oficina	0.00	0.00	36,240.44	0.00	36,240.44	0.00	
0-1400	Honorarios Profesionales	189,275.00	0.00	200,000.00	0.00	389,275.00	0.00	
0-1600	Luz, Teléfono y Agua	107,670.44	0.00	38,563.44	0.00	146,233.88	0.00	
0-2200	Comisiones Pagadas	13,950.98	0.00	1,084.00	0.00	15,034.98	0.00	
0-2400	Mantenimiento y reparación de Equipo	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	
0-3500	Signos Externos	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
1	Gastos de Propaganda:	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	
1-0600	Volantes	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	

118,841,498.74

118,841,498.74

2,684,887.88

2,684,887.88

117,407,498.74

117,407,498.74

TOTAL GENERAL POR CUENTA

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023. En Colones

01 - Bco Cta Operativa # 001-02250314

CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>		16,872.78		16,872.78
'10/2023	739	BAN	Depositos emitidos	276 Cta. Cte. 001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		600,000.00		616,872.78
'10/2023	743	BAN	Cheques emitidos	275 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051698. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA			75,000.00	541,872.78
'10/2023	744	BAN	Cheques emitidos	276 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051699. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL			300,000.00	241,872.78
'10/2023	742	BAN	Cheques emitidos	274 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051696. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA			100,000.00	141,872.78
'10/2023	746	BAN	Cheques emitidos	278 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.144807. Beneficiario: BANCO DE COSTA RICA			18,120.22	123,752.56
'10/2023	745	BAN	Cheques emitidos	277 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051700. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL			300,000.00	-176,247.44
'10/2023	740	BAN	Depositos emitidos	277 Cta. Cte. 001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		500,000.00		323,752.56
'10/2023	741	BAN	Depositos emitidos	278 Cta. Cte. 001-0225031-4		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		300,000.00		623,752.56
'10/2023	747	BAN	Cheques emitidos	279 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051701. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL			200,000.00	423,752.56
'10/2023	748	BAN	Cheques emitidos	280 Cta. Cte. 001-0225031-4		Emisión de cheque Nro.27051702. Beneficiario: RONALD GOMEZ CORTES			200,000.00	223,752.56
ASIENTOS REGISTRADOS								1,416,872.78	1,193,120.22	223,752.56
10 TOTAL POR CUENTA										

02 - Bco Cta Donaciones # 001-03209601

CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	GLOSA ASIENTO	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>		86,855.29		86,855.29
'10/2023	735	BAN	Retiros emitidos	68 Cta. Cte. 001-0320960-1		Retiro : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES			1,084.00	85,771.29
'10/2023	736	BAN	Cheques emitidos	271 Cta. Cte. 001-0320960-1		Emisión de cheque Nro.2455656. Beneficiario: ICE			9,054.98	76,716.31
'10/2023	737	BAN	Cheques emitidos	272 Cta. Cte. 001-0320960-1		Emisión de cheque Nro.13173640. Beneficiario: ICE			29,508.46	47,207.85
'10/2023	738	BAN	Cheques emitidos	273 Cta. Cte. 001-0320960-1		Emisión de cheque Nro.144817. Beneficiario: BANCO DE COSTA RICA			18,120.22	29,087.63
'10/2023	733	BAN	Depositos emitidos	274 Cta. Cte. 001-0320960-1		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		12,000.00		41,087.63
'10/2023	734	BAN	Depositos emitidos	275 Cta. Cte. 001-0320960-1		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		22,000.00		63,087.63
ASIENTOS REGISTRADOS								120,855.29	57,767.66	63,087.63
6 TOTAL POR CUENTA										

AUXILIA R POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023. En Colones

02-01 - José Zamora Cordero				ASIENTOS REGISTRADOS				3		
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0	BAN	Depositos emitidos	276	Monto girado		SALDO INICIAL==>		400,000.00	-400,000.00
'10/2023	739	BAN	Depositos emitidos	276	Monto girado		Deposito : Cta.Nro.001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		600,000.00	-1,000,000.00
'10/2023	740	BAN	Depositos emitidos	277	Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		500,000.00	-1,500,000.00
'10/2023	741	BAN	Depositos emitidos	278	Monto girado		Deposito : Cta.Nro.001-0225031-4 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA FIDEICOMISO		300,000.00	-1,800,000.00
							TOTAL POR CUENTA	1,800,000.00		-1,800,000.00

02 - Donaciones campañas actual				ASIENTOS REGISTRADOS				2		
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0	BAN	Depositos emitidos	275	Monto girado		SALDO INICIAL==>		158,000.00	-158,000.00
'10/2023	734	BAN	Depositos emitidos	275	Monto girado		Deposito : Cta.Nro.001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		22,000.00	-180,000.00
'10/2023	733	BAN	Depositos emitidos	274	Monto girado		Deposito : Cta.Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES		12,000.00	-192,000.00
							TOTAL POR CUENTA	192,000.00		-192,000.00

1300 - Papeleria y Utiles de Oficina				ASIENTOS REGISTRADOS				2		
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0	BAN	Cheques emitidos	273	Monto girado		SALDO INICIAL==>			18,120.22
'10/2023	738	BAN	Cheques emitidos	273	Monto girado		Emisión de cheque Nro.144817. Beneficiario: BANCO DE COSTA RICA	18,120.22		18,120.22
'10/2023	746	BAN	Cheques emitidos	278	Monto girado		Emisión de cheque Nro.144807. Beneficiario: BANCO DE COSTA RICA	18,120.22		36,240.44
							TOTAL POR CUENTA	36,240.44		36,240.44

1400 - Honorarios Profesionales				ASIENTOS REGISTRADOS				1		
FECHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No. DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	GLOSA ASIENTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0	BAN	Cheques emitidos	280	Monto girado		SALDO INICIAL==>			189,275.00
'10/2023	748	BAN	Cheques emitidos	280	Monto girado		Emisión de cheque Nro.27051702. Beneficiario: RONALD GOMEZ CORTES	200,000.00		389,275.00
							TOTAL POR CUENTA	389,275.00		389,275.00

AUXILIAR POR CUENTA

Cuenta 10-01 - Caja Principal Hasta cta. 99-03 - Contribución posterior
Desde 01/10/2023 Hasta 31/10/2023. En Colones

1600 - Luz, Teléfono y Agua

CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>	107,670.44		107,670.44
'10/2023	737	BAN	Cheques emitidos	272	Monto girado	Emisión de cheque Nro.13173640. Beneficiario: ICE	29,508.46		137,178.90
'10/2023	736	BAN	Cheques emitidos	271	Monto girado	Emisión de cheque Nro.24556556. Beneficiario: ICE	9,054.98		146,233.88
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA	146,233.88		146,233.88

2200 - Comisiones Pagadas

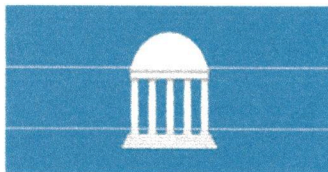
CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>	13,950.98		13,950.98
'10/2023	735	BAN	Retiros emitidos	68	Monto girado	Retiro : Cta Nro. 001-0320960-1 BANCO DE COSTA RICA - CUENTA DONACIONES	1,084.00		15,034.98
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA	15,034.98		15,034.98

3500 - Signos Externos

CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>			
'10/2023	744	BAN	Cheques emitidos	276	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051699. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	300,000.00		300,000.00
'10/2023	745	BAN	Cheques emitidos	277	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051700. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	300,000.00		600,000.00
'10/2023	747	BAN	Cheques emitidos	279	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051701. Beneficiario: CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	200,000.00		800,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA	800,000.00		800,000.00

0600 - Volantes

CHA	ASIENTO	LIBRO	Docmto.	No.DOC.	GLOSA CUENTA	OTROS	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
'09/2023	0					SALDO INICIAL ==>			
'10/2023	743	BAN	Cheques emitidos	275	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051698. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA	75,000.00		75,000.00
'10/2023	742	BAN	Cheques emitidos	274	Monto girado	Emisión de cheque Nro.27051696. Beneficiario: FREDDY FALLAS ZAMORA	100,000.00		175,000.00
ASIENTOS REGISTRADOS						TOTAL POR CUENTA	175,000.00		175,000.00

**PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE****CONCILIACION BANCARIA**
CUENTA DONACIONES BCR 001-0320960-1**OCTUBRE 2023**

BANCOS	SALDO	LIBROS	SALDO
SALDO FINAL	₡ 63 087,63	SALDO FINAL	₡ 63 087,63
MENOS CKS NO COBRADOS	₡ -		
TOTAL	₡ 63 087,63	TOTAL	₡ 63 087,63

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

Fecha : 23/11/2023

Nº Pag.: 1

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente Nro : 001-0320960-1

CUENTA DONACIONES

BANCO DE COSTA RICA

Desde : 01/10/2023

Saldo Inicial :

86,855.29

Hasta : 31/10/2023

Saldo Final :

63,087.63

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto Colones	Balance Colones
11/10/2023	Ret.			ND SINPE	-1,084.00	85,771.29
15/10/2023	Chq.	2455656	ICE	PAGO DE TELEFONO	-9,054.98	76,716.31
15/10/2023	Chq.	13173640	ICE	PAGO DE TELEFONO	-29,508.46	47,207.85
16/10/2023	Chq.	144817	BANCO DE COSTA RICA	PAGO DE CHEQUERAS	-18,120.22	29,087.63
28/10/2023	Dep.			DEP 11151594 DONACIONES REC 373	12,000.00	41,087.63
28/10/2023	Dep.			DEP 80478568 DONACIONES REC 374	22,000.00	63,087.63

6 Reg(s)

Total Depósito : 34,000.00**Total Retiros :** 1,084.00**Total Cheques :** 56,683.66**Balance :** 63,087.63



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CR35015201001032096010

Período de Corte

02/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 6

001-0320960- 1 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior :

86,855.29

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
11/10/23	11/10/23		96211831	COM X SERVICIOS NDCC - COMISION POR ESTADO 002021001N	1,084.00	
15/10/23	16/10/23		2455656	DB PAGO ICETEL P.A.R - ICETEL 89645105	9,054.98	
15/10/23	16/10/23		13173640	DB PAGO ICETEL P.A.R - ICETEL 22260886	29,508.46	
16/10/23	16/10/23		144817	COSTO/IMPUESTO CKS - OPERATIVA DE CAPTACION	18,120.22	
28/10/23	30/10/23		11151594	SINPE MOVIL OTRA ENT - 86325808-donacion-86325808		12,000.00
28/10/23	30/10/23		80478568	MONEDERO SINPE MOVIL - donacion octubre		22,000.00
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos:

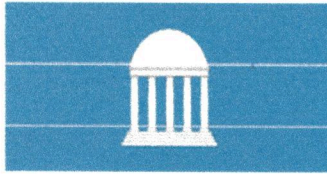
57,767.66

34,000.00

Saldo Final :

63,087.63

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com



PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA OPERATIVA BCR 001-0225031-4

OCTUBRE 2023

BANCOS	SALDO	LIBROS	SALDO
SALDO FINAL	₡ 223 752,56	SALDO FINAL	₡ 223 752,56
MENOS CKS NO COBRADOS	₡ -		
TOTAL	₡ 223 752,56	TOTAL	₡ 223 752,56

PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

Fecha : 23/11/2023

Nº Pag.: 1

ESTADO DE CUENTA

Cuenta Corriente Nro : 001-0225031-4 **CUENTA FIDEICOMISO** **BANCO DE COSTA RICA**

Desde : 01/10/2023 Saldo Inicial : 16,872.78

Hasta : 31/10/2023 Saldo Final : 223,752.56

Fecha	Doc.	Nro.	Empresa	Descripción	Monto Colones	Balance Colones
05/10/2023	Dep.			DEP 77110122 PRESTAMO	600,000.00	616,872.78
07/10/2023	Chq.	27051698	FREDDY FALLAS ZAMORA	PAGO DE VOLANTES	-75,000.00	541,872.78
09/10/2023	Chq.	27051699	CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	IMPRESION DE LONAS	-300,000.00	241,872.78
09/10/2023	Chq.	27051696	FREDDY FALLAS ZAMORA	PAGO DE VOLANTES	-100,000.00	141,872.78
16/10/2023	Chq.	144807	BANCO DE COSTA RICA	PAGO DE CHEQUERAS	-18,120.22	123,752.56
20/10/2023	Chq.	27051700	CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	IMPRESION DE LONAS	-300,000.00	-176,247.44
20/10/2023	Dep.			DEP 77159162 PRESTAMOS	500,000.00	323,752.56
25/10/2023	Dep.			DEP 77173211 PRESTAMOS	300,000.00	623,752.56
26/10/2023	Chq.	27051701	CRISTOBAL MARTINEZ CARVAJAL	IMPRESION DE LONAS	-200,000.00	423,752.56
31/10/2023	Chq.	27051702	RONALD GOMEZ CORTES	DISEÑO DE LOGOS Y MATERIAL PUBLICITARIO	-200,000.00	223,752.56

10 Reg(s)

Total Depósito : 1,400,000.00

Total Retiros : 0.00

Total Cheques : 1,193,120.22

Balance : 223,752.56



Cédula Jurídica : 4-000-000019

Estado de Cuenta

VISA / MASTERCARD

Sr (a) : PARTIDO ALIANZA POR SAN JOSE

CR38015201001022503141

Periodo de Corte

02/10/2023 al 31/10/2023

Cuenta IBAN

Ciclo de Corte : 5

001-0225031- 4 COLONES

Cuenta Corriente

Saldo Anterior : 16,872.78

Fecha Movimiento	Fecha Contable	Tarjeta	Documento	Concepto	Monto Débito	Monto Crédito
05/10/23	05/10/23		77110122	DEPOSITOS - JOSE MARTIN ZAMORA CORDERO PRESTAMO ALIANZA POR SAN JOSE		600,000.00
09/10/23	09/10/23		27051696	CHEQUES - OFICINA CENTRAL (S)	100,000.00	
09/10/23	09/10/23		27051698	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	75,000.00	
09/10/23	09/10/23		27051699	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	300,000.00	
16/10/23	16/10/23		144807	COSTO/IMPUESTO CKS - OPERATIVA DE CAPTACION	18,120.22	
20/10/23	20/10/23		77159162	DEPOSITOS - JOSE ZAMORA PRESTAMO		500,000.00
20/10/23	20/10/23		27051700	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	300,000.00	
25/10/23	25/10/23		77173211	DEPOSITOS - JOSE MARTIN ZAMORA CORDERO PRESTAMO JOSE MARTIN ZAMORA		300,000.00
26/10/23	26/10/23		27051701	CHEQUES - CLINICA BIBLICA	200,000.00	
31/10/23	31/10/23		27051702	CHEQUES - SAN PEDRO DE POAS	200,000.00	
----- Última línea -----						

Débitos / Créditos: 1,193,120.22 1,400,000.00

Saldo Final : 223,752.56

Avisos: Para más información visite www.bancobcr.com