

24 de febrero de 2012
DFPP-122-2012

Señor
Edwin Peraza Parrales
Industrias E. Peraza S.A.

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información sobre las facturas presentadas como parte de la liquidación de gastos que presentó el PLN ante el TSE y la asociación con los respectivos cheques.

Estimado señor:

Mediante oficio sin número, de fecha de 13 de febrero 2012, usted solicitó información a este Departamento acerca de si las facturas Nos. 0016 a la 0023, de las cuáles aportó copia fotostática, a nombre de Industrias. E. Peraza S.A., fueron presentadas como parte de la liquidación de gastos del Partido Liberación Nacional (PLN), para la campaña 2006-2010. Adicionalmente, indica que, en relación con los cheques Nos. 5326, 5726, 7309, 6646 y 6647, se certifique cuáles facturas se encuentran asociadas a éstos, así como cualquier otra factura o cheque que se encuentre como parte de esa liquidación a nombre Edwin Francisco Peraza Parrales o de dicha sociedad anónima, cédula jurídica 3-101-094308.

En atención a dicha solicitud, este Departamento procedió a la verificación respectiva, misma de la que se desprende que las facturas de las cuáles nos adjunta fotocopia no fueron presentadas como parte de la documentación que remitió el PLN. En el siguiente cuadro se detallan los justificantes que se encuentran asociados a los cheques de cita, según la liquidación presentada, así como otras facturas que forma parte de ésta:

24 de febrero de 2012

DFPP-122-2012

Sr. Edwin Peraza Parrales

Página: 2

CHEQUE O DOCUMENTO	BENEFICIARIO	NUMERO	MONTO
7309	Industrias E. Peraza S.A.	0025	¢ 7.748.424,00
6647	Industrias E. Peraza S.A.	0012	¢ 7.019.750,00
6646	Industrias E. Peraza S.A.	0014	¢ 9.220.678,00
5726	Industrias E. Peraza S.A.	1535	¢ 1.978.258,00
5326	Industrias E. Peraza S.A.	11	¢ 1.800.000,00
13/v	Industrias E Peraza S.A.	0029	¢ 6.102.000,00
		0030	¢ 6.102.000,00
		31	¢ 3.051.000,00
		32	¢ 3.383.785,00
		28	¢ 361.715,00

1/ Corresponde a gastos cancelados por medio de certificación de cesión.

Atentamente,

Ronald Chacón Badilla, CGAP

Jefe

RCHB/apr

Archivo



José 13 de Diciembre 2010.

Señor Antonio Calderon.

Secretario General P.L.N.

Su despacho:

Estimado don Antonio.



Daniel G. Quiroz

13-12-2010

ced-2327352

[Signature]

Por medio de la presente, le hago llegar Facturas N° 0016, por un monto de \$ 6.102.000⁰⁰ # 0017, por un monto de \$ 13.226.000⁰⁰ # 0018, por un monto de \$ 6.102.000⁰⁰ # 0019, por un monto de \$ 6.102.000⁰⁰ # 0020, por un monto de colones de \$ 8.136.000⁰⁰ # 0021, por un monto de \$ 8.136.000⁰⁰. # 0022, por un monto de \$ 3.056.000⁰⁰ # 0023, por un monto de \$ 3.383.785⁰⁰, y sus respectivos recibos de producto, con los que se verificó la entrega de los mismos. Para un gran total de \$ 54.243.785⁰⁰ Cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cinco todos a nombre del Partido Liberación Nacional, el cual tiene un período de 15 días naturales a partir de la fecha para hacerlos efectivo, de lo contrario el monto total generará un interés del 68% mensual, en carácter de costas daños y perjuicios. Interés más total facturado. Notificado al respecto, se suscribe por Industrias E Peraza S.A. Edwin Franco Peraza D el 15/12/2010

**Industrias E. Peraza S.A.**

Cédula: 3-101-094308
 Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
 E-mail: asmajesty@yahoo.com
 San José, Costa Rica

FACTURACrédito ☐

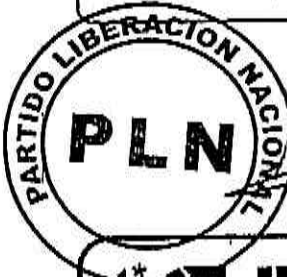
FECHA DIA MES AÑO
 29 01 2010

Cliente: Partido Liberación Nacional
Dirección: Del Ministerio de Agricultura 100 Pte Sabana Costa -
Teléfono: 2549-5000

DESCRIPCION	MONTO
3000 fotos para autos a \$1800/cda	\$5.400.000
Seis millones ciento dos mil cobres con 00/100	
Original: Cliente - Copia Archivo IMPRESO EN COPIECO TEL: 228-7260 • 285-4747 Imprime@copico.com	
Sub-total	5.400.000
I.V.	702.000
TOTAL	6.102.000

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
 26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.

N° 0016



13-12-2010

**Industrias E. Peraza S.A.**

Cédula: 3-101-094308
 Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
 E-mail: asmajesty@yahoo.com
 San José, Costa Rica

FACTURAContado ☐
Crédito ☐

FECHA DIA MES AÑO
 30 01 2010

Cliente: Partido Liberación Nacional
Dirección: Balcon Verde
Teléfono:

DESCRIPCION	MONTO
6500 fotos para autos con Banderas	\$11.700.000
trece millones doscientos veinte mil con 00/100	
Original: Cliente - Copia Archivo IMPRESO EN COPIECO TEL: 228-7260 • 285-4747 Imprime@copico.com	
Sub-total	11.700.000
I.V.	1.521.000
TOTAL	13.221.000

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
 26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.

N° 0017



**Industrias E. Peraza S.A.**

Cédula: 3-101-094308
 Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
 E-mail: asmajesty@yahoo.com
 San José, Costa Rica

FACTURACrédito ☐

FECHA DIA MES AÑO
 02 02 2010

Cliente: Partido Liberación Nacional

Dirección: Balcon Verde

Teléfono: 2549-5000

DESCRIPCION	MONTO
4000 Fotos para autos con sus banderas -	7.200.000 ⁰⁰
Ocho millones ciento treinta y seis mil Colones con valor	
Original: Cliente • Copia Archivo	Sub-total 7.200.000 ⁰⁰
IMPRESO EN COPIECO TEL: 228-7280 • 283-4747 Impronta@copiecorp.com	I.V. 936.000 ⁰⁰
	TOTAL 8.136.000 ⁰⁰

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
 26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.

N° 0020

**Industrias E. Peraza S.A.**

Cédula: 3-101-094308
 Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
 E-mail: asmajesty@yahoo.com
 San José, Costa Rica

FACTURA

Contado ☐
 Crédito ☐

FECHA DIA MES AÑO
 03 02 2010

Cliente: Partido Liberación Nacional

Dirección: Balcon Verde

Teléfono: 2549-5000

DESCRIPCION	MONTO
4000 fotos para autos con sus banderas	7.200.000 ⁰⁰
Ocho millones ciento treinta y seis mil colones exactos	
Original: Cliente • Copia Archivo	Sub-total 7.200.000 ⁰⁰
IMPRESO EN COPIECO TEL: 228-7280 • 283-4747 Impronta@copiecorp.com	I.V. 936.000 ⁰⁰
	TOTAL 8.136.000 ⁰⁰

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
 26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.

N° 0021



**Industrias E. Peraza S.A.**Cédula: 3-101-094308
Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
E-mail: asmajesty@yahoo.com
San José, Costa Rica**FACTURA**Crédito ☐FECHA **DÍA** 05 **MES** 02 **AÑO** 2010Cliente: *Partido Liberación Nacional*Dirección: *Balcon Verde*Teléfono: *2549-5000*

DESCRIPCION	MONTO
15000 Años para autos	2700.000
Tres millares con sesenta y colores con 00/100	
Original: Cliente • Copia Archivo IMPRESO EN COPIECO TEL: 226-7280 • 263-4747 impronta@copieco.com	
Sub-total	2.700.000
I.V.	351.000
TOTAL	3.051.000

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.Original: Cliente • Copia Archivo
IMPRESO EN COPIECO
TEL: 226-7280 • 263-4747
impronta@copieco.comSub-total 2.700.000
I.V. 351.000
TOTAL 3.051.000

N° 0022

**Industrias E. Peraza S.A.**Cédula: 3-101-094308
Tel: 844-7223 • Fax: 285-7184
E-mail: asmajesty@yahoo.com
San José, Costa Rica**FACTURA**Contado ☐
Crédito ☐FECHA **DÍA** 06 **MES** 02 **AÑO** 2010Cliente: *Partido Liberación Nacional*Dirección: *Balcon Verde*Teléfono: *2549-5000*

DESCRIPCION	MONTO
10000 banderitas para Ateneo a \$292.50	
Tres mil novecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y cinco con 00/100	
Original: Cliente • Copia Archivo IMPRESO EN COPIECO TEL: 226-7280 • 263-4747 impronta@copieco.com	
Sub-total	2.994.500
I.V.	389.285
TOTAL	3.383.785

Autorizado mediante Oficio N° 01-0276-97 de fecha
26-09-97 de la Dirección General de Tributación Directa.Original: Cliente • Copia Archivo
IMPRESO EN COPIECO
TEL: 226-7280 • 263-4747
impronta@copieco.comSub-total 2.994.500
I.V. 389.285
TOTAL 3.383.785

N° 0023

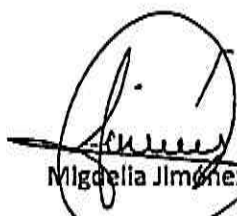
Recibo de Edwin Peraza la siguiente mercadería:

-6 sacos bases con 500 bases en cada saco 3000 bases

-6 sacos banderas con 500 banderas en cada saco 3000 banderas.

-63 paquetes de 50 banderas de 60 * 90 3150. = 5 sacos.

50 banderas grandes



Migdella Jiménez Obando

Partido Liberación Nacional

25/01/2010

Fecha: 7:40pm



P.D. Verificar 100 banderas grandes.



Cliente: Partido Liberación Nacional

Proveedor: Sr. Edwin Peraza.

Fecha: 27/01/2010

*- 7 sacos de astas con banderas para automóvil cada saco con 500.

*-7 sacos de bases cada saco con 500.

Total en productos 3500

Recibe

P/ Johanna Rodríguez
Sr. Rodolfo Navas

Coordinador Día E



Cliente: Partido Liberación Nacional.

Proveedor: Sr. Edwin Peraza Parrales

Fecha: 03/02/2010

Hora: 8:20 pm

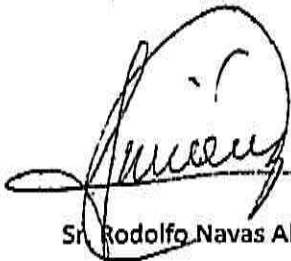
Se recibe:

*- 8 sacos de astas con banderas para automóvil con 500 c/saco.

*-8 sacos de bases con 500 bases c/saco.

Total: 4000 banderas con sus respectivas bases.

Recibe



Sr. Rodolfo Navas Alvarado

Coordinador Día E



Nota: 3 sacos, 13 cajas.

