

Reporte de egresos- Hacienda patis

Total
₡ 1.266.400

Del 01 diciembre 2019 al 31 diciembre 2019

Aditum cr

Concepto	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Pago realizado	# Factura	Referencia	Cuenta	Monto
Seguridad de Agosto	E-2	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	35656	Sin registrar	BAC colones	₡ 96,050.00
Seguridad de Agosto	E-3	26 diciembre 2019	26 diciembre 2019	26 diciembre 2019	89552	54544	Caja chica	₡ 96,050.00
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Caja chica	₡ 50.00
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Caja chica	₡ 50.00
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Caja chica	₡ 50.00
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Caja chica	₡ 50.00
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Caja chica	₡ 50.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00

Concepto	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Pago realizado	# Factura	Referencia	Cuenta	Monto
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
Servicios de administración	E-4	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	314134	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 56,500.00
							Total: ₡ 1,265,850.00	

BAC colones

Concepto	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Pago realizado	# Factura	Referencia	Cuenta	Monto
Comisión por Seguridad de Agosto	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	BAC colones	₡ 50.00
							Total: ₡ 50.00	

Banco Costa Rica

Concepto	Folio	Fecha cobro	Fecha vencimiento	Pago realizado	# Factura	Referencia	Cuenta	Monto
Comisión por Servicios de administración	Sin registrar	18 diciembre 2019	31 diciembre 2019	27 diciembre 2019	Sin registrar	Sin registrar	Banco Costa Rica	₡ 500.00
							Total: ₡ 500.00	