


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50142	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTURA	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
11/8/2023	A PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 4278	1 216 613,00
				I	01	0	02	01	Doc. 4278	3 629,00
				I	01	0	03	01	Doc. 4278	162 900,00
				I	01	0	03	02	Doc. 4278	187 900,00
				I	01	0	04	01	Doc. 4278	1 344 556,00
				I	01	0	04	05	Doc. 4278	72 679,00
				I	01	0	05	01	Doc. 4278	787 837,00
				I	01	0	05	02	Doc. 4278	436 072,00
				I	01	0	05	03	Doc. 4278	218 036,00
11/8/2023	A PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 4278	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 4278	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 4278	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 4278	155 260,00
				I	02	0	04	05	Doc. 4278	8 393,00
				I	02	0	05	01	Doc. 4278	90 975,00
				I	02	0	05	02	Doc. 4278	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 4278	25 177,00
11/8/2023	A PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 4278	60 302,00
				II	01	0	03	01	Doc. 4278	4 006,00
				II	01	0	04	01	Doc. 4278	55 750,00
				II	01	0	04	05	Doc. 4278	3 014,00
				II	01	0	05	01	Doc. 4278	32 667,00
				II	01	0	05	02	Doc. 4278	18 081,00
				II	01	0	05	03	Doc. 4278	9 041,00
11/8/2023	A PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 4278	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 4278	12 768,00
				II	03	0	04	01	Doc. 4278	80 771,00
				II	03	0	04	05	Doc. 4278	4 366,00
									Subtotal	5 300 643,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

MUNICIPALIDAD DE HOAJIC GUANACASTE											NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50143	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos																						
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO												
11/8/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01		Doc. 4278	47 328,00											
				II	03	0	05	02		Doc. 4278	26 196,00											
				II	03	0	05	03		Doc. 4278	13 098,00											
11/8/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 4278	40 202,00											
				II	04	0	04	01		Doc. 4278	34 852,00											
				II	04	0	04	05		Doc. 4278	1 884,00											
				II	04	0	05	01		Doc. 4278	20 421,00											
				II	04	0	05	02		Doc. 4278	11 303,00											
				II	04	0	05	03		Doc. 4278	5 652,00											
11/8/2023	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 4278	40 202,00											
				II	05	0	03	01		Doc. 4278	2 971,00											
				II	05	0	04	01		Doc. 4278	37 427,00											
				II	05	0	04	05		Doc. 4278	2 023,00											
				II	05	0	05	01		Doc. 4278	21 930,00											
				II	05	0	05	02		Doc. 4278	12 139,00											
				II	05	0	05	03		Doc. 4278	6 069,00											
11/8/2023	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 4278	70 310,00											
				II	10	0	03	01		Doc. 4278	6 773,00											
				II	10	0	03	02		Doc. 4278	38 670,00											
				II	10	0	04	01		Doc. 4278	100 348,00											
				II	10	0	04	05		Doc. 4278	5 424,00											
				II	10	0	05	01		Doc. 4278	58 799,00											
				II	10	0	05	02		Doc. 4278	32 545,00											
				II	10	0	05	03		Doc. 4278	16 273,00											
11/8/2023	TA PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01		Doc. 4278	70 310,00											
				II	15	0	03	01		Doc. 4278	18 490,00											
										Subtotal	741 639,00											
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO																

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50144	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
11/07/2023	A PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02		Doc. 4278	45 701,00
			II	15	0	04	01		Doc. 4278	116 601,00
			II	15	0	04	05		Doc. 4278	6 303,00
			II	15	0	05	01		Doc. 4278	68 322,00
			II	15	0	05	02		Doc. 4278	37 817,00
			II	15	0	05	03		Doc. 4278	18 908,00
11/8/2023	A PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 4278	40 202,00
			II	16	0	03	01		Doc. 4278	745,00
			II	16	0	04	01		Doc. 4278	35 495,00
			II	16	0	04	05		Doc. 4278	1 919,00
			II	16	0	05	01		Doc. 4278	20 798,00
			II	16	0	05	02		Doc. 4278	11 512,00
			II	16	0	05	03		Doc. 4278	5 756,00
11/8/2023	A PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 4278	40 202,00
			II	17	0	03	01		Doc. 4278	4 755,00
			II	17	0	04	01		Doc. 4278	38 973,00
			II	17	0	04	05		Doc. 4278	2 107,00
			II	17	0	05	01		Doc. 4278	22 836,00
			II	17	0	05	02		Doc. 4278	12 640,00
			II	17	0	05	03		Doc. 4278	6 320,00
11/8/2023	A PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 4278	70 310,00
			II	25	0	03	01		Doc. 4278	7 911,00
			II	25	0	03	02		Doc. 4278	38 670,00
			II	25	0	04	01		Doc. 4278	101 335,00
			II	25	0	04	05		Doc. 4278	5 478,00
			II	25	0	05	01		Doc. 4278	59 377,00
			II	25	0	05	02		Doc. 4278	32 865,00
			II	25	0	05	03		Doc. 4278	16 433,00
11/8/2023	A PATRONAL	DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 4278	203 361,00
			II	26	0	03	01		Doc. 4278	33 510,00
Subtotal									1 107 162,00	
45030	CONTADOR		TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO									N° 50145	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO		
11/8/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	03	02		Doc. 4278	31 640,00	
				II	26	0	04	01		Doc. 4278	232 750,00	
				II	26	0	04	05		Doc. 4278	12 581,00	
				II	26	0	05	01		Doc. 4278	136 378,00	
				II	26	0	05	02		Doc. 4278	75 486,00	
				II	26	0	05	03		Doc. 4278	37 743,00	
11/8/2023			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CAR	III	06	04	0	01	02	Doc. 4278	32 541,00	
				III	06	04	0	04	01	Doc. 4278	28 211,00	
				III	06	04	0	04	05	Doc. 4278	1 525,00	
				III	06	04	0	05	01	Doc. 4278	16 530,00	
				III	06	04	0	05	02	Doc. 4278	9 150,00	
				III	06	04	0	05	03	Doc. 4278	4 575,00	
11/8/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 4278	341 502,00	
				III	02	01	0	02	01	Doc. 4278	9 126,00	
				III	02	01	0	03	01	Doc. 4278	81 225,00	
				III	02	01	0	03	02	Doc. 4278	55 490,00	
				III	02	01	0	04	01	Doc. 4278	422 485,00	
				III	02	01	0	04	05	Doc. 4278	22 837,00	
				III	02	01	0	05	01	Doc. 4278	247 554,00	
				III	02	01	0	05	02	Doc. 4278	137 022,00	
				III	02	01	0	05	03	Doc. 4278	68 511,00	
										Subtotal	2 004 862,00	
 DE		CONTADOR			TESORERO					TOTAL		





NOMINA DE ORDENES DE PAGO


N° 50146


Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos

FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
11/8/2023	Planilla N° 22		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	4 116 104,00
				I	01	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	662 570,00
				I	01	0	03	02	Doc. 31,65,52,21	702 481,00
11/8/2023	Planilla N° 22		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	104 882,00
				I	02	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	51 161,00
				I	02	0	03	02	Doc. 31,65,52,21	232 375,00
11/8/2023	Planilla N° 22		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	152 075,00
				II	15	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 31,65,52,21	191 307,00
11/8/2023	Planilla N° 22		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	238 072,00
				II	01	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	33 539,00
11/8/2023	Planilla N° 22		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	274 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	50 151,00
13/7/2023	Planilla N° 18		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	167 286,00
13/7/2023	Planilla N° 18		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	12 437,00
13/7/2023	Planilla N° 18		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	278 669,00
				II	10	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 31,65,52,21	161 875,00
11/8/2023	Planilla N° 22		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 31,65,52,21	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 31,65,52,21	12 437,00
Subtotal									7 869 342,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50147	
 Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
11/8/2023	Planilla N° 22		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 31,65,52,21	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 31,65,52,21	19 902,00
11/8/2023	Planilla N° 22		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 31,65,52,21	268 931,00
				II	25	0	03	01		Doc. 31,65,52,21	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 31,65,52,21	161 875,00
11/8/2023	Planilla N° 22		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 31,65,52,21	832 229,00
				II	26	0	03	01		Doc. 31,65,52,21	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc. 31,65,52,21	132 443,00
11/8/2023	Planilla N° 22		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacienda	1 180 918,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacienda	396 316,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacienda	340 198,00
11/8/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 9967	100 000,00
11/8/2023			YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	1	04	99		Doc. 1726	352 575,00
11/8/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 4378	104 626,21
11/8/2023	5240		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 1454	3 278 401,00
11/8/2023			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.1345	834 240,59
11/8/2023			COMISION POR TRASLADO FONDOS BCR	I	01	1	03	06		Doc.9304	1 110,00
11/8/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANC	II	23	1	04	06		Doc. 9623	360 000,00
										8 713 309,80	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50148
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
11/8/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04		Transf. Hacienda	497 873,00
11/8/2023		5233	GRUPO ROADING CONSULTERS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transf. Hacienda	905 373,00
11/8/2023		5235	CARLOS ALFONSO LANZAS QUESADAS	III	02	01	1	04	02	Transf. Hacienda	2 045 505,00
11/8/2023		5236	CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	245 000,00
				III	02	01	1	04	02	Transf. Hacienda	673 312,48
11/8/2023		5234	CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	166 600,00
				III	02	01	1	04	02	Transf. Hacienda	650 818,00
11/8/2023		5238	QUESADA GUERRERO DANNY	II	25	2	02	03		Doc. 9847	68 000,00
11/8/2023		5237		II	10	2	02	03		Doc. 9708	158 000,00
11/8/2023			ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL	I	02	1	04	99		Doc. 2987	223 300,00
11/8/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc.1635	62 720,00
				I	01	2	01	04		Doc.1635	1 725,66
				I	01	2	02	03		Doc.1635	171 000,00
				I	01	2	03	04		Doc.1635	1 061,95
				I	01	2	99	01		Doc.1635	61 425,92
				I	01	2	99	03		Doc.1635	16 415,94
				II	05	2	03	02		Doc.1635	8 300,00
11/8/2023			PERSONA JOVEN	II	10	1	05	02		Doc.1635	27 376,00
11/8/2023			OFICINA DE LA MUJER	II	10	1	05	02		Doc.1635	17 700,00
				II	10	2	02	03		Doc.1635	38 200,00
				III	06	04	2	01	99	Doc.1635	1 850,00
				III	06	04	2	04	01	Doc.1635	16 000,00
										Subtotal	6 057 556,95
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

										NOMINA DE ORDENES DE PAGO		N° 50150	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos													
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO			
29/8/2023	Planilla N° 23		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	4 116 103,00			
				I	01	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	662 570,00			
				I	01	0	03	02	Doc. 69,83,95,97	702 481,00			
29/8/2023	Planilla N° 23		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	104 882,00			
				I	02	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	51 161,00			
				I	02	0	03	02	Doc. 69,83,95,97	232 375,00			
29/8/2023	Planilla N° 23		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	152 075,00			
				II	15	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	64 425,00			
				II	15	0	03	02	Doc. 69,83,95,97	191 307,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	238 072,00			
				II	01	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	33 539,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	274 572,00			
				II	03	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	50 151,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	167 286,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	167 286,00			
				II	05	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	12 437,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	278 669,00			
				II	10	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	28 352,00			
				II	10	0	03	02	Doc. 69,83,95,97	161 875,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	167 286,00			
				II	16	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	12 437,00			
29/8/2023	Planilla N° 24		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 69,83,95,97	163 803,00			
				II	17	0	03	01	Doc. 69,83,95,97	19 902,00			
									Subtotal	8 053 046,00			
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO									

											N° 50151
NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
29/8/2023	Planilla N° 24		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 69,83,95,97	268 931,00
				II	25	0	03	01		Doc. 69,83,95,97	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 69,83,95,97	161 875,00
29/8/2023	Planilla N° 24		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 69,83,95,97	1 008 822,00
				II	26	0	03	01		Doc. 69,83,95,97	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc. 69,83,95,97	132 443,00
29/8/2023	Planilla N° 26		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 180 918,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	396 316,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
29/8/2023	Planilla N° 27		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	33 488,00
29/8/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 0712	331 689,00
				I	02	0	01	01		Doc. 0712	18 116,00
29/8/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 0713	850 558,00
				I	01	0	03	02		Doc. 0713	168 153,00
29/8/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 0708	61 311,00
				II	10	0	01	01		Doc. 0708	16 664,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0708	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0708	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 0708	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 0708	36 824,00
29/8/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 0709	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 0709	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0709	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 0709	8 828,00
29/8/2023	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 0303	200 000,00
29/8/2023	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 0302	89 107,36
										5 823 480,36	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50152	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
29/8/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 0714	150 420,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 0714	47 265,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 0714	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 0714	217 308,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 0714	10 000,00	
29/8/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 0711	20 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 0711	2 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 0711	2 000,00	
			II	15	0	01	01		Doc. 0711	2 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 0711	2 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 0711	2 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 0711	4 000,00	
29/8/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 0710	12 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 0710	2 000,00	
			II	03	0	01	01		Doc. 0710	4 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 0710	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 0710	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 0710	2 000,00	
29/8/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 0490	110 367,00	
29/8/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 0495	169 391,00	
29/8/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 0491	133 115,00	
29/8/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 0492	6 230,00	
29/8/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 0493	10 000,00	
29/8/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 0494	4 000,00	
29/8/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 0356	135 000,00	
29/8/2023		ANDY VILALOBOS VILLAGRA	II	01	0	01	01		Doc. 0358	45 000,00	
29/8/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 0355	120 000,00	
29/8/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 0357	100 000,00	
										1 516 096,00	
Subtotal											
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50153	
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
29/8/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
29/8/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LI	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
29/8/2023	5248		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 1592	354 000,00
29/8/2023	5249		COOPEPILANGOSTA R. L.	I	01	2	01	01		Doc. 1950	44 490,00
				II	03	2	01	01		Doc. 1950	103 300,00
				II	01	2	02	02		Doc. 1950	14 000,00
29/8/2023	5243		YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	1	04	99		Doc. 0998	193 040,00
	>										
29/8/2023	5251,52,42,		DANNY QUESADA GUERERO	II	10	2	02	03		Doc. 1869	67 500,00
29/8/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONA	I	01	1	03	07		Doc. 0041	321 098,00
29/8/2023			ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc.89,62	499 289,52
29/8/2023			ELECTRICIDAD	II	04	1	02	02		Doc.7332	13 163,85
				II	05	1	02	02		Doc.98---91	113 688,45
				II	16	1	02	02		Doc.8843	8 518,50
29/8/2023			LIQUIDACION CAJA CHICA UTGV	III	02	01	1	05	02	Doc. 2861	55 000,00
				III	02	01	1	08	08	Doc. 2861	190 265,50
				III	02	01	2	02	03	Doc. 2861	53 000,00
				III	02	01	2	99	99	Doc. 2861	9 300,00
29/8/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 2168	382 000,00
29/8/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 2642	1 140 972,00
29/8/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01		Doc. 2728	32 716,00
29/8/2023			PAGO JORNALES OCASIONALES	III	06	04	0	01	02	Doc. 2099	288 232,00
										4 008 313,82	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 50154
29/8/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	04	04	Doc. 3286	60 000,00
				I	01	1	05	02	Doc. 3286	56 800,00
				I	01	2	02	03	Doc. 3286	56 590,77
				I	02	2	99	01	Doc. 3286	707,96
				II	01	2	99	06	Doc. 3286	5 176,99
				II	03	1	08	05	Doc. 3286	7 000,00
				II	04	2	01	04	Doc. 3286	188 053,10
				II	04	2	01	99	Doc. 3286	5 221,24
				II	04	2	03	06	Doc. 3286	53 362,83
				II	04	2	04	01	Doc. 3286	18 584,07
				II	05	2	03	99	Doc. 3286	8 796,46
				II	05	2	04	01	Doc. 3286	7 522,13
				II	15	1	05	02	Doc. 3286	5 000,00
				II	15	2	02	03	Doc. 3286	16 900,85
				II	26	1	05	02	Doc. 3286	10 000,00
				II	26	2	99	04	Doc. 3286	108 181,00
				III	06	2	2	99 05	Doc. 3286	9 975,00
29/8/2023			CERTIFICACIONES DE REGISTRO	I	01	1	03	07	Doc.9575	53 915,00
29/8/2023			COMISION CERTIFICACION	I	01	1	03	06	Doc.4095	1 200,00
29/8/2023			GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04 03	Transf.	804 776,00
29/8/2023			CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	07	5	02 02	Transf.	29 666 653,50
29/8/2023	5244		GAN CARLOS BARRANTES VARGAS	III	06	04	1	01 02	Doc. 0909	948 640,00
29/8/2023	5250		COOPEPILANGOSTA R. L.	III	02	01	2	01 01	Transf.	460 379,00
29/8/2023			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99	Doc. 1736	69 519,00
29/8/2023			ASOCIACION INTEGRAL DE HUACAS DE	I	04	6	04	01	Transf.	500 000,00
									Subtotal	33 122 954,90
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50155
29/8/2023	5253		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 8467	3 278 401,00
29/8/2023			RENTA ADMINISTRACION MES AGOSTO	I	01	1	01	01		Transf.	324 139,00
				I	01	0	02	05		Transf.	201 348,00
				I	02	0	01	01		Transf.	85 121,00
				II	02	1	04	06		Transf.	133 812,00
				II	10	0	01	01		Transf.	12 635,00
				II	15	0	01	01		Transf.	28 455,00
				II	25	0	01	01		Transf.	8 801,00
				II	26	0	01	01		Transf.	15 265,00
				III	06	04	1	01	02	Transf.	19 360,00
29/8/2023			RENTA UTGV MES AGOSTO	III	02	01	0	01	01	Transf.	49 312,00
				III	02	01	1	04	02	Transf.	41 745,00
				III	02	01	1	04	03	Transf.	34 901,00
				III	02	01	1	08	05	Transf.	8 400,00
				III	02	01	2	04	02	Transf.	27 023,00
				III	02	07	5	02	02	Transf.	605 442,00
29/8/2023			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		VARIOS	204 785,19
29/8/2023	5255		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 1240	1 020 098,00
										Subtotal	6 099 043,19
										TOTAL	58 622 934,27