





NOMINA DE ORDENES DE PAGO



N° 50156

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

| FECHA | FACTUR | Nº ORDEN | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRANF | MONTO |
|----------|------------|----------|--------------------------------|-----------------------|----|---|----|----|-----------------|---------------------|
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 1 196 500,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 02 | 01 | Doc. 9648 | 3 908,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 165 286,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 9648 | 187 900,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 1 346 868,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 72 804,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 789 192,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 436 822,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 218 411,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 85 403,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 38 178,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | Doc. 9648 | 55 512,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 155 260,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 8 393,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 90 975,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 50 354,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 25 177,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 80 406,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 8 012,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 76 649,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 4 143,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 44 912,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 24 860,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 12 430,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 80 403,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 12 768,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 80 771,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 4 366,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 5 356 663,00 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | |

|  NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50157 |
|--|------------|----------|---------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|-----------------|-------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTUR | Nº ORDEN | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRANF | MONTO |
| 5/9/2023 | | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 47 328,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 26 196,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 13 098,00 |
| 5/9/2023 | | | CEMENTERIOS | II | 04 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 40 202,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 34 852,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 1 884,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 20 421,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 11 303,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 5 652,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | II | 05 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 40 202,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 2 971,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 37 427,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 2 023,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 21 930,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 12 139,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 6 069,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | COMPLEMETARIOS Y SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 70 310,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 6 773,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | Doc. 9648 | 38 670,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 100 348,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 5 424,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 58 799,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 32 545,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 16 273,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | ZONA MARITIMO TERRESTRE | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9648 | 70 310,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 9648 | 18 490,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 741 639,00 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | TESORERO | | | | |

|  | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | N° 50158 | |
|---|------------|----------------------------------|----|----|---|----|----------|--|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | |
| 5/3/2023 | A PATRONAL | ZONA MARITIMO TERRESTRE | II | 15 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 9648 | 45 701,00 |
| | | | II | 15 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 9648 | 116 601,00 |
| | | | II | 15 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 9648 | 6 303,00 |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 9648 | 68 322,00 |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 9648 | 37 817,00 |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 9648 | 18 908,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9648 | 40 202,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9648 | 2 971,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 9648 | 37 428,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 9648 | 2 023,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 9648 | 21 930,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 9648 | 12 139,00 |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 9648 | 6 070,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9648 | 40 202,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9648 | 4 755,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 9648 | 38 973,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 9648 | 2 107,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 9648 | 22 836,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 9648 | 12 640,00 |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 9648 | 6 320,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | GESTION AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9648 | 70 310,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9648 | 7 911,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 9648 | 38 670,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 9648 | 101 335,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 9648 | 5 478,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 9648 | 59 377,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 9648 | 32 865,00 |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 9648 | 16 433,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | DESARROLL URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9648 | 224 454,00 |
| | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9648 | 36 495,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 1 137 576,00 |
| 45030 | CONTADOR | | | | | | TESORERO | | | |

|  | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | N° 50159 | |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------|----|----|-------|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTUR | Nº ORDEN | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | DESARROLL URBANO | II | 26 | 0 | 03 | 02 | Doc. 9648 | 31 640,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 04 | 01 | Doc. 9648 | 253 620,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 04 | 05 | Doc. 9648 | 13 709,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 01 | Doc. 9648 | 148 602,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 02 | Doc. 9648 | 82 255,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 03 | Doc. 9648 | 41 128,00 |
| 5/9/2023 | | | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CAR | III | 06 | 04 | 0 | 01 02 | Doc. 9648 | 34 428,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 04 01 | Doc. 9648 | 29 846,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 04 05 | Doc. 9648 | 1 613,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 01 | Doc. 9648 | 17 488,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 02 | Doc. 9648 | 9 680,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 03 | Doc. 9648 | 4 840,00 |
| 5/9/2023 | | | MANTENIMIENTO PARQUE CARRILLO | III | 6,00 | 05 | 0 | 01 02 | Doc. 9648 | 231 539,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 04 01 | Doc. 9648 | 200 725,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 04 05 | Doc. 9648 | 10 850,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 01 | Doc. 9648 | 117 754,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 02 | Doc. 9648 | 64 960,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 03 | Doc. 9648 | 32 550,00 |
| 5/9/2023 | A PATRONAL | | UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL | III | 02 | 01 | 0 | 01 01 | Doc. 9648 | 388 375,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 02 01 | Doc. 9648 | 4 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 01 | Doc. 9648 | 81 270,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 02 | Doc. 9648 | 94 671,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 04 01 | Doc. 9648 | 492 683,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 04 05 | Doc. 9648 | 26 631,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 01 | Doc. 9648 | 288 686,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 02 | Doc. 9648 | 159 790,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 03 | Doc. 9648 | 79 894,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 2 943 227,00 |
|  DE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | TOTAL | |





NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50160

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

| FECHA | INº FACT | Nº ORDEN | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | N° CK O TRANF | MONTO |
|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|-----------------|----------------------|------------|
| 5/9/2023 | | | CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 04 | 04 | | Doc. 9401 | 100 000,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 5 | 02 | | Doc. 9401 | 67 610,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 9401 | 6 300,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 03 | 04 | | Doc. 9401 | 9 601,77 |
| | | | | II | 04 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 9401 | 4 070,80 |
| | | | | II | 04 | 2 | 99 | 05 | | Doc. 9401 | 100 000,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 9401 | 3 185,00 |
| | | | | II | 10 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 9401 | 8 800,00 |
| | | | | II | 15 | 2 | 02 | 02 | | Doc. 9401 | 195 000,00 |
| | | | | II | 25 | 2 | 99 | 05 | | Doc. 9401 | 200 000,00 |
| | | | | III | 06 | 02 | 2 | 99 | 05 | Doc. 9401 | 99 633,00 |
| 5/9/2023 | | | CAJA CHICA UNIDAD TECNICA | III | 02 | 01 | 1 | 05 | 02 | Doc. 9563 | 60 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Doc. 9563 | 16 000,00 |
| 5/9/2023 | | | SERVICIO DE AGUA | II | 16 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 4949 | 61 890,08 |
| 5/9/2023 | | | POLIZA DE INCENDIO SEC 2617 | I | 01 | 1 | 06 | 01 | | Doc. 8984 | 149 401,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 1 081 491,65 | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | TESORERO | | | | 11 260 596,65 | |


|  | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | N° 50161 | |
|---|----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | |
| FECHA | Nº FACT | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANS | MONTO |
| 14/9/2023 | Planilla N° 25 | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 3 997 284,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 662 581,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 56,44,71,3 | 702 500,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 25 | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 104 882,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 51 265,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | Doc. 56,44,71,3 | 232 375,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 25 | | ALQUILER TERRENO ZMT | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 152 075,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 64 425,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 02 | Doc. 56,44,71,3 | 191 307,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 238 072,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 42 867,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 276 572,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 50 151,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO | II | 04 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 167 286,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS | II | 05 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 167 286,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 12 437,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 217 519,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | Doc. 56,44,71,3 | 28 352,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | Doc. 56,44,71,3 | 161 875,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 7 521 111,00 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | TESORERO | | | | |


|  NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50162 | |
|--|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|---------------|---------------------|--------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | IN=FACT | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANS | MONTO | |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 167 286,00 |
| | | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 12 437,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | MANTENIMIENTO EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 163 803,00 |
| | | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 19 902,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | GESTOR AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 268 931,00 |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 33 116,00 |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 56,44,71,3 | 161 875,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 26 | | DESARROLLO URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 1 125 958,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 56,44,71,3 | 152 626,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 56,44,71,3 | 132 443,00 |
| 14/9/2023 | Planilla N° 28 | | UTGV CAJA UNICA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transf. Hacia | 1 179 219,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 01 | Transf. Hacia | 423 904,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 02 | Transf. Hacia | 340 198,00 |
| 14/9/2023 | | | ARCE CUBILLO OSCAR | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 0882 | 100 000,00 |
| 14/9/2023 | | | TELECABLE | I | 01 | 1 | 02 | 04 | | Doc. 0552 | 104 626,21 |
| 14/9/2023 | 5240 | | RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR | II | 02 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 0959 | 3 278 401,00 |
| 14/9/2023 | | | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SIC | III | 02 | 01 | 1 | 03 | 07 | Doc.1734 | 537 636,21 |
| 14/9/2023 | | | COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILA | II | 23 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 9750 | 360 000,00 |
| 14/9/2023 | 5263 | | ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL | I | 02 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 1297 | 217 500,00 |
| | | | | | | | | | | 8 779 861,42 | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | TESORERO | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50163 | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|---------------|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTUR | ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRANS | MONTO | |
| 14/9/2023 | | | JORNALES OCASIONALES | II | 01 | 0 | 01 | 05 | | Doc. 9597 | 183 126,00 |
| 14/9/2023 | | | CRUZ ROJA COSTARRICENSE | I | 04 | 6 | 04 | 04 | | Doc. 0183 | 2 000 000,00 |
| 14/9/2023 | | | CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 0588 | 17 600,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 01 | 01 | | Doc. 0588 | 7 375,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 01 | 04 | | Doc. 0588 | 6 372,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 0588 | 22 234,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 99 | 03 | | Doc. 0588 | 2 000,00 |
| | | | | II | 04 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 0588 | 4 071,00 |
| | | | | II | 04 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 0588 | 40 796,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 01 | 04 | | Doc. 0588 | 164 602,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 0588 | 157 384,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 0588 | 3 540,00 |
| | | | | II | 05 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 0588 | 310 000,00 |
| | | | | II | 26 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 0588 | 32 340,00 |
| | | | | II | 26 | 2 | 01 | 04 | | Doc. 0588 | 10 000,00 |
| | | | | II | 26 | 2 | 99 | 01 | | Doc. 0588 | 76 000,00 |
| | | | | III | 06 | 02 | 1 | 08 | 04 | Doc. 0588 | 60 000,00 |
| 14/9/2023 | | | CAJA CHICA UNIDAD TECNICA | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Doc. 0487 | 2 035,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 08 | Doc. 0487 | 45 000,00 |
| 14/9/2023 | | | CERTIFICACIONES DE REGISTRO | I | 01 | 1 | 03 | 07 | | Doc. ,497 | 58 170,00 |
| 14/9/2023 | | | COMISION CERTIFICACION | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | Doc.4532 | 1 200,00 |
| 14/9/2023 | | | FEDERACION DE MUNICIPALIDADES | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Transf. Hacia | 497 873,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 3 701 718,00 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | N° 50164 |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------|----------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTUR | ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | N° CK O TRANF | |
| 14/9/2023 | 5257 | | GRUPO ROADING CONSULTORS SA | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 06 | Transf. | 1 267 522,00 |
| 14/9/2023 | 5256 | | CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANT | III | 02 | 07 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 26 699 987,95 |
| 14/9/2023 | 5258 | | LANZAS QUESADA CARLOS ALFONSO | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 02 | Transf. | 2 223 375,00 |
| 14/9/2023 | | | TELECOMUNICACIONES | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 | Doc. 38---47 | 273 768,11 |
| 14/9/2023 | | | SERVICIO DE AGUA | I | 01 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 4383 | 26 618,00 |
| | | | | II | 04 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 4538 | 2 751,00 |
| | | | | II | 16 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 4641 | 7 037,00 |
| 14/9/2023 | | | SERVICIO DE AGUA | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | Doc. 4736 | 16 628,00 |
| 14/9/2023 | 5260 | | CONSTRUCTORA SALAS SANDY S A | III | 02 | 18 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 13 066 490,01 |
| 14/9/2023 | 5262 | | CONSTRUCTORA HNOS BRENES | III | 02 | 20 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 10 688 041,00 |
| 14/9/2023 | 5259 | | CASTRO SIBAJA EDIN | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Transf. | 490 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 04 | 02 | Transf. | 1 383 858,00 |
| 14/9/2023 | 5261 | | FABRICA DE TUBOS CAMPEON | III | 02 | 10 | 2 | 03 | 02 | Transf. | 17 999 660,00 |
| 14/9/2023 | 5265 | | INFORMACION Y GESTION MUNICIP | I | 01 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 1777 | 1 584 333,33 |
| 14/9/2023 | 5266 | | COOPEPILANGOSTA R.L. | III | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Doc. 0190 | 207 688,00 |
| 14/9/2023 | 5266 | | COOPEPILANGOSTA R.L. | I | 01 | 2 | 01 | 01 | | Doc 0037 | 16 000,00 |
| | | | | II | 03 | 2 | 01 | 01 | | Doc 0037 | 73 000,00 |
| | | | | II | 04 | 2 | 01 | 01 | | Doc 0037 | 49 256,64 |
| | | | | III | 05 | 2 | 01 | 01 | | Doc 0037 | 39 700,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 76 115 714,04 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | 96 118 404,46 |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50165 | |
|---|---------|-------|--------------------------------------|-----------------------|----|----------|----|----|--------------|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | FACTUN° | ORDEN | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRAF | MONTO | |
| 22/9/2023 | | | CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 03 | 01 | | Doc. 1306 | 140 000,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 08 | 07 | | Doc. 1306 | 105 000,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 1306 | 51 500,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 99 | 01 | | Doc. 1306 | 18 000,00 |
| | | | | I | 03 | 5 | 01 | 03 | | Doc. 1306 | 116 460,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 99 | 06 | | Doc. 1306 | 5 000,00 |
| | | | | II | 03 | 1 | 08 | 05 | | Doc. 1306 | 7 000,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 1306 | 16 814,00 |
| | | | | II | 15 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 1306 | 12 420,00 |
| | | | | II | 26 | 2 | 99 | 04 | | Doc. 1306 | 109 000,00 |
| 22/9/2023 | | | CAJA CHICA UNIDAD TECNICA | III | 02 | 01 | 1 | 05 | 02 | Doc. 1436 | 70 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 06 | Doc. 1436 | 148 500,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Doc. 1436 | 3 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 02 | 03 | Doc. 1436 | 24 500,00 |
| 22/9/2023 | | 5270 | HENRY MENDIGAÑA BENITO OFICINA DE LA | II | 10 | 1 | 07 | 02 | | Doc. 1656 | 646 800,00 |
| | | | NIÑEZ | II | 10 | 1 | 07 | 02 | | Doc. 1656 | 392 000,00 |
| 22/9/2023 | | | ALARMA FALCON | I | 01 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 0165 | 32 000,00 |
| 22/9/2023 | | 5268 | DANNY GUILLERMO QUESADA GUERRERO | II | 10 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 3902 | 154 000,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 2 051 994,00 |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | TESORERO | | | | | 2 051 994,00 |

|  NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | N° 50166 | |
|--|----------------|-------|--------------------------------|-----------------------|----|---|----|----|-----------------|---------------------|----------|--|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | Nº FACTU | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANS | MONTO | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 26 | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 3 997 284,00 | | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 662 581,00 | | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 55,50,86, | 702 500,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 26 | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 104 882,00 | | |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 51 265,00 | | |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | Doc. 55,50,86, | 232 375,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 26 | | ALQUILER TERRENO ZMT | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 152 075,00 | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 64 425,00 | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 02 | Doc. 55,50,86, | 191 307,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 238 072,00 | | |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 42 867,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 276 572,00 | | |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 50 151,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO | II | 04 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 167 286,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS | II | 05 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 167 286,00 | | |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 12 437,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 217 519,00 | | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 28 352,00 | | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | Doc. 55,50,86, | 161 875,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 167 286,00 | | |
| | | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 12 437,00 | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | MANTENIMIENTO EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | Doc. 55,50,86, | 163 803,00 | | |
| | | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | Doc. 55,50,86, | 19 902,00 | | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 7 884 539,00 | | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | | |

|  | | | | | | | | | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50167 | |
|---|----------------|-------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| FECHA | N° FACTU | N° OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | N° CK O TRAN | MONTO | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | GESTOR AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 55,50,86, | 268 931,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 55,50,86, | 33 116,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 55,50,86, | 161 875,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 24 | | DESARROLLO URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 55,50,86, | 1 125 958,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 55,50,86, | 152 626,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 55,50,86, | 132 443,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 29 | | UTGV CAJA UNICA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transf Hacie | 1 179 219,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 01 | Transf Hacie | 423 904,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 02 | Transf Hacie | 340 198,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 30 | | PLANILLA HORAS EXTRAS | III | 02 | 01 | 0 | 02 | 01 | Transf Hacie | 292 971,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | Planilla N° 30 | | PLANILLA HORAS EXTRAS | III | 02 | 01 | 0 | 02 | 01 | Doc.8935 | 4 062,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | DEDUCCIONES | | COOPESERVIDORES | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9440 | 329 585,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9440 | 18 116,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | DEDUCCIONES | | COOPENAE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9441 | 851 586,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 9441 | 168 115,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | DEDUCCIONES | | COOPE-ANDE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9436 | 303 455,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9436 | 138 964,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9436 | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9436 | 25 950,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9436 | 6 966,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9436 | 36 824,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | | | POLIZA EMPLEADOS | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9437 | 35 164,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9437 | 11 385,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9437 | 4 032,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9437 | 8 828,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | PENSION | | ARELYS BATISTA ROJAS | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9025 | 200 000,00 | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | PENSION | | KATHERINE BARBOZA ARAYA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9024 | 89 107,36 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 6 593 380,36 | | | | | | | | | | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50168 | |
|---|-------------|--------------------------------|-----|----------|----|----|----|----|-----------|---------------------|--|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | DEDUCCIONES | COOPEALIANZA | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9442 | 146 991,00 | |
| | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9442 | 47 243,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9442 | 200 000,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 9442 | 217 101,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9442 | 11 180,00 | |
| 29/9/2023 | DEDUCCIONES | AHORRO VOLUNTARIO mujeres | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 20 000,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 2 000,00 | |
| | | | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 2 000,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 2 000,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 2 000,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 2 000,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9439 | 4 000,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9438 | 12 000,00 | |
| | | | II | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9438 | 2 000,00 | |
| | | | II | 04 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9438 | 2 000,00 | |
| | | | II | 05 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9438 | 2 000,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 9438 | 2 000,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | COOPESERVIDORES (UTGV) | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9187 | 110 367,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | COOPEALIANZA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9192 | 169 320,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | COOPE-ANDE | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9188 | 133 115,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | POLIZA INS | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9189 | 6 230,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | AHORRO HOMBRES | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9190 | 10 000,00 | |
| 29/9/2023 | Deducciones | AHORRO MUJERES | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 9191 | 4 000,00 | |
| 29/9/2023 | PENSION | JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA | II | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8988 | 135 000,00 | |
| 29/9/2023 | PENSION | ANDY VILLAGRABOS VILLAGRA | II | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8990 | 45 000,00 | |
| 29/9/2023 | PENSION | ROXANA BRICEÑO AGUIRRE | II | 03 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8987 | 120 000,00 | |
| 29/9/2023 | PENSION | ARCE CUBILLO OSCAR | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8989 | 100 000,00 | |
| | | | | | | | | | | 1 509 547,00 | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | |
| ALCALDE | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50169 | |
|---------------------------|----------|-------|--|-----------------------|----|----|----|----|--------------|---------------------|--------------|
| FECHA | Nº FACTU | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRAN | MONTO | |
| 29/9/2023 | | | JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL | II | 03 | 0 | 03 | 01 | | Transf. 2065 | 6 589,00 |
| 29/9/2023 | | | JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transf. 2054 | 118 151,00 |
| 29/9/2023 | 5276 | | JOSE JACINTO CORTES CORTES | III | 06 | 04 | 1 | 04 | 06 | Doc. 6504 | 264 000,00 |
| 29/9/2023 | 5274 | | COOPEPILANGOSTA R. L. | I | 01 | 2 | 01 | 01 | | Doc. 1466 | 57 200,00 |
| 29/8/2023 | | | ELECTRICIDAD | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 02 | Doc.78-10 | 515 199,56 |
| 29/8/2023 | | | ELECTRICIDAD | II | 04 | 1 | 02 | 02 | | Doc.1350 | 13 613,85 |
| | | | | II | 05 | 1 | 02 | 02 | | Doc. 04--98 | 118 526,45 |
| | | | | II | 16 | 1 | 02 | 02 | | Doc.8961 | 8 961,00 |
| 29/9/2023 | | | VIATICOS REGIDORES | I | 01 | 1 | 05 | 01 | | Doc. 2404 | 486 000,00 |
| 29/9/2023 | | | PLANILLA DIETAS REGIDORES | I | 01 | 0 | 02 | 05 | | Doc. 8680 | 1 426 215,00 |
| 29/9/2023 | | | PAGO EXTRAS SECRETARIA | I | 01 | 0 | 02 | 01 | | Doc. 8771 | 49 074,00 |
| 29/9/2023 | | | PAGO JORNALES OCASIONALES | III | 06 | 04 | 0 | 01 | 02 | Doc. 7277 | 232 955,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 01 | 05 | | Doc. 7277 | 85 459,00 |
| | | | RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR | II | 02 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 6271 | 3 278 401,00 |
| 29/9/2023 | | | ASOCIACION INTEGRAL DE MATAMBU | I | 04 | 6 | 04 | 01 | | Transf. | 400 000,00 |
| 29/9/2023 | 5271 | | GRUPO ROADING CONSULTERS S.A. | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 06 | Transf. | 875 194,00 |
| 29/9/2023 | 5272 | | CASTRO SIBAJA EDIN | III | 02 | 01 | 2 | 04 | 02 | Transf. | 955 847,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Transf. | 238 140,00 |
| 29/9/2023 | 5273 | | COOPEPILANGOSTA R. L. | III | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Transf. | 375 289,00 |
| | | | | | | | | | | 9 504 814,86 | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|----------------------------------|-----------------------|----------|----|----|----|-----------------|----------------------|---------------|
| FECHA | Nº FACTU | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRAN | Nº 50170 | |
| 29/9/2023 | | | RENOVACION CORREOS INSTITUCIONAL | I | 01 | 1 | 03 | 07 | | Doc. 9268 | 316 344,00 |
| 29/9/2023 | 5278 | | CONSTRUCTORA SALAS SANDY SOCIEDA | III | 02 | 18 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 7 925 109,99 |
| 29/9/2023 | 5277 | | CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTES | III | 02 | 07 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 26 510 185,55 |
| 29/9/2023 | | | CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 03 | 03 | | Doc. 9010 | 180 000,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | Doc. 9010 | 537,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 04 | 04 | | Doc. 9010 | 20 000,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 9010 | 88 310,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 08 | 05 | | Doc. 9010 | 22 125,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 02 | 03 | | Doc. 9010 | 11 297,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 03 | 99 | | Doc. 9010 | 28 938,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 04 | 02 | | Doc. 9010 | 9 779,00 |
| | | | | II | 04 | 2 | 01 | 99 | | Doc. 9010 | 9 852,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 9010 | 35 794,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 9010 | 2 920,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 9010 | 50 850,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 04 | 01 | | Doc. 9010 | 27 028,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 04 | 02 | | Doc. 9010 | 5 221,00 |
| | | | | II | 26 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 9010 | 85 825,00 |
| 29/9/2023 | | | CAJA CHICA UTGV | III | 02 | 01 | 1 | 05 | 02 | Doc. 9149 | 40 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 06 | 01 | Doc. 9149 | 4 620,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Doc. 9149 | 7 000,00 |
| 29/9/2023 | | | COMISION DATAFONO | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | VARIOS | 290 720,54 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 35 672 456,08 | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|------------------------------------|-----------------------|----|----|----|-----------------|--------------|----------------------|--------------|
| FECHA | Nº FACTU | Nº OR | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRAN | Nº 50171 | |
| 29/9/2023 | | | RENTA ADMINISTRACION MES SETIEMBRE | I | 01 | 1 | 01 | 01 | | Transf. | 324 139,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 02 | 05 | | Transf. | 251 685,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Transf. | 85 121,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 04 | 99 | | Transf. | 32 333,00 |
| | | | | II | 02 | 1 | 04 | 06 | | Transf. | 133 812,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Transf. | 12 635,00 |
| | | | OFICINA DE LA MUJER | II | 10 | 1 | 07 | 02 | | Transf. | 13 200,00 |
| | | | NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | II | 10 | 1 | 07 | 02 | | Transf. | 8 000,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Transf. | 28 455,00 |
| | | | | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Transf. | 11 951,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Transf. | 15 265,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 29/9/2023 | | | RENTA UTGV MES AGOSTO | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transf. | 52 781,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 02 | Transf. | 45 375,00 |
| | | | | III | 02 | 20 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 218 123,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 06 | Transf. | 43 729,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Transf. | 14 860,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 04 | 02 | Transf. | 47 749,00 |
| | | | | III | 02 | 07 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 1 085 922,00 |
| | | | | III | 02 | 10 | 2 | 03 | 02 | Transf. | 367 340,00 |
| | | | | III | 02 | 18 | 5 | 02 | 02 | Transf. | 428 400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 220 875,00 | |
| | | | | | | | | Subtotal | | | |
| ALCALDE | | | CONTADOR | | | | | TESORERO | | 64 385 612,30 | |