



		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50303</b>	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
15/7/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 9766	1 168 633,00
				I	01	0	02	01	Doc. 9766	8 505,00
				I	01	0	03	01	Doc. 9766	169 822,00
				I	01	0	03	02	Doc. 9766	282 156,00
				I	01	0	04	01	Doc. 9766	1 409 182,00
				I	01	0	04	05	Doc. 9766	76 172,00
				I	01	0	05	01	Doc. 9766	825 704,00
				I	01	0	05	02	Doc. 9766	457 032,00
				I	01	0	05	03	Doc. 9766	228 516,00
15/7/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 9766	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 9766	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 9766	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 9766	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 9766	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 9766	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 9766	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 9766	25 177,00
15/7/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 9766	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 9766	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 9766	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 9766	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 9766	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 9766	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 9766	12 847,00
15/7/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 9766	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 9766	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 9766	80 770,00
									<b>Subtotal</b>	<b>5 568 764,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>											N° 50304
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
15/7/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 9766	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 9766	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 9766	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 9766	13 098,00
15/7/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 9766	40 202,00
				II	04	0	03	01		Doc. 9766	742,00
				II	04	0	04	01		Doc. 9766	35 495,00
				II	04	0	04	05		Doc. 9766	1 919,00
				II	04	0	05	01		Doc. 9766	20 798,00
				II	04	0	05	02		Doc. 9766	11 512,00
				II	04	0	05	03		Doc. 9766	5 756,00
15/7/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 9766	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 9766	3 714,00
				II	05	0	04	01		Doc. 9766	38 071,00
				II	05	0	04	05		Doc. 9766	2 058,00
				II	05	0	05	01		Doc. 9766	22 308,00
				II	05	0	05	02		Doc. 9766	12 347,00
				II	05	0	05	03		Doc. 9766	6 174,00
15/7/2024	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 9766	70 310,00
				II	10	0	03	01		Doc. 9766	6 773,00
				II	10	0	03	02		Doc. 9766	38 670,00
				II	10	0	04	01		Doc. 9766	100 348,00
				II	10	0	04	05		Doc. 9766	5 425,00
				II	10	0	05	01		Doc. 9766	58 799,00
				II	10	0	05	02		Doc. 9766	32 545,00
				II	10	0	05	03		Doc. 9766	16 273,00
									<b>Subtotal</b>	<b>661 429,00</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							


		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50305</b>	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
15/7/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 9766	70 310,00	
			II	15	0	03	01	Doc. 9766	18 490,00	
			II	15	0	03	02	Doc. 9766	45 701,00	
			II	15	0	04	01	Doc. 9766	116 601,00	
			II	15	0	04	05	Doc. 9766	6 303,00	
			II	15	0	05	01	Doc. 9766	68 322,00	
			II	15	0	05	02	Doc. 9766	37 817,00	
			II	15	0	05	03	Doc. 9766	18 908,00	
15/7/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 9766	40 202,00	
			II	16	0	03	01	Doc. 9766	2 971,00	
			II	16	0	04	01	Doc. 9766	37 427,00	
			II	16	0	04	05	Doc. 9766	2 023,00	
			II	16	0	05	01	Doc. 9766	21 930,00	
			II	16	0	05	02	Doc. 9766	12 139,00	
			II	16	0	05	03	Doc. 9766	6 069,00	
15/7/2024	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 9766	40 202,00	
			II	17	0	03	01	Doc. 9766	4 754,00	
			II	17	0	04	01	Doc. 9766	38 973,00	
			II	17	0	04	05	Doc. 9766	2 107,00	
			II	17	0	05	01	Doc. 9766	22 836,00	
			II	17	0	05	02	Doc. 9766	12 640,00	
			II	17	0	05	03	Doc. 9766	6 320,00	
15/7/2024	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 9766	70 310,00	
			II	25	0	03	01	Doc. 9766	7 911,00	
			II	25	0	03	02	Doc. 9766	38 670,00	
			II	25	0	04	01	Doc. 9766	101 335,00	
			II	25	0	04	05	Doc. 9766	5 478,00	
			II	25	0	05	01	Doc. 9766	59 377,00	
			II	25	0	05	02	Doc. 9766	32 865,00	
			II	25	0	05	03	Doc. 9766	16 433,00	
								<b>Subtotal</b>	<b>965 424,00</b>	
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO						


 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>											N° 50306
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	º ORDEN	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO	
15/7/2024			III	06	04	0	01	02	Doc. 9766	30 655,00	
			III	06	04	0	04	01	Doc. 9766	26 575,00	
			III	06	04	0	04	05	Doc. 9766	1 437,00	
			III	06	04	0	05	01	Doc. 9766	15 572,00	
			III	06	04	0	05	02	Doc. 9766	8 619,00	
			III	06	04	0	05	03	Doc. 9766	4 310,00	
15/7/2024	TA PATRONAL	DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 9766	304 940,00	
			II	26	0	03	01		Doc. 9766	38 978,00	
			II	26	0	03	02		Doc. 9766	31 640,00	
			II	26	0	04	01		Doc. 9766	325 545,00	
			II	26	0	04	05		Doc. 9766	17 598,00	
			II	26	0	05	01		Doc. 9766	190 752,00	
			II	26	0	05	02		Doc. 9766	105 582,00	
			II	26	0	05	03		Doc. 9766	52 791,00	
15/7/2024	TA PATRONAL	UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 9766	384 739,00	
			III	02	01	0	02	01	Doc. 9766	3 715,00	
			III	02	01	0	03	01	Doc. 9766	102 225,00	
			III	02	01	0	03	02	Doc. 9766	81 270,00	
			III	02	01	0	04	01	Doc. 9766	498 984,00	
			III	02	01	0	04	05	Doc. 9766	26 972,00	
			III	02	01	0	05	01	Doc. 9766	292 378,00	
			III	02	01	0	05	02	Doc. 9766	161 833,00	
			III	02	01	0	05	03	Doc. 9766	80 917,00	
15/7/2024		TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 9767	110 793,45	
15/7/2024		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc. 3139	186 752,05	
15/7/2024		DEVOLUCION MARIA ROJAS RODRIGUEZ	I	04	6	06	02		Doc. 5004	34 453,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>3 120 025,50</b>	
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO					<b>TOTAL</b>			


	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										<b>N° 50307</b>	
FECHA	N° FACT	N° ORD	BENEFICIARIO			CODIGO PRESUPUESTARIO				N° CK O TRANF	MONTO	
15/7/2024	Planilla N° 20		ADMINISTRACION			I	01	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	3 998 053,00
						I	01	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	687 385,00
						I	01	0	03	02	Doc. 20,86,37,15	1 097 266,00
15/7/2024	Planilla N° 20		AUDITORIA			I	02	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	112 370,00
						I	02	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	52 358,00
						I	02	0	03	02	Doc. 20,86,37,15	232 375,00
15/7/2024	Planilla N° 20		ALQUILER TERRENO ZMT			II	15	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	150 955,00
						II	15	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	64 425,00
						II	15	0	03	02	Doc. 20,86,37,15	191 307,00
15/7/2024	Planilla N° 20		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS			II	01	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	262 447,00
						II	01	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	45 976,00
15/7/2024	Planilla N° 19		CAMINOS Y CALLES			II	03	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	276 572,00
						II	03	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	50 151,00
15/7/2024	Planilla N° 19		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO			II	04	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	167 286,00
						II	04	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	3 109,00
15/7/2024	Planilla N° 19		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS			II	05	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	167 286,00
						II	05	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	15 546,00
15/7/2024	Planilla N° 19		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIA			II	10	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	198 857,00
						II	10	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	28 352,00
						II	10	0	03	02	Doc. 20,86,37,15	161 875,00
15/7/2024	Planilla N° 19		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA			II	16	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	167 286,00
						II	16	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	12 437,00
15/7/2024	Planilla N° 19		MANTENIMIENTO EDIFICIO			II	17	0	01	01	Doc. 20,86,37,15	163 303,00
						II	17	0	03	01	Doc. 20,86,37,15	19 902,00
										<b>Subtotal</b>	<b>8 326 879,00</b>	
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO						



		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							<b>N° 50309</b>	
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
15/7/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04	Doc. 2877	2 566 704,00
15/7/2024	5497		RODRIGUEZ ARAYA MARIA AUXILIADORA	I	03	5	01	03	Doc. 2640	586 040,00
				I	03	5	01	04	Doc. 2640	630 630,00
				I	03	5	01	05	Doc. 2640	1 935 500,00
15/7/2024			JUNTA ADM. IMPRENTA NACIONAL	I	01	1	03	01	Doc. 2457	29 340,00
15/7/2024			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01	Tranf	650 658,00
15/7/2024			CONSEJO NACIONAL PERSONA DISCAPA	I	04	6	01	01	Doc. 7651	1 107 431,50
			MINAE CONAGEBIO	I	04	6	01	02	Doc. 7379	46 257,00
15/7/2024			SINAC LEY BIODIVERSIDAD	I	04	6	01	02	Doc. 7384	291 417,00
15/7/2024			JUNTA ADMINISTRATIVA	I	04	6	01	02	Doc. 2768	1 301 316,00
				I	01	1	03	06	Doc.	1 500,00
15/7/2024			JUNTAS DE EDUCACION,	I	04	6	01	03	Doc.3963	6 506 580,00
15/7/2024			UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALES	I	04	6	01	04	Doc. 7840	472 015,00
15/7/2024	5481		COOPEPILANGOSTA R L.	III	02	01	2	01	Transferencia Hacie	441 227,00
15/7/2024	5499		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	Transferencia Hacie	2 162 684,00
15/7/2024	5480		COOPEPILANGOSTA R L.	I	01	2	01	01	Doc. 9221	29 800,00
				II	01	2	01	01	Doc. 9221	29 609,00
				II	04	2	01	01	Doc. 9221	31 600,00
				II	03	2	01	01	Doc. 9221	42 056,00
									<b>Subtotal</b>	<b>18 862 364,50</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										<b>N° 50310</b>
FECHA	FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
15/7/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	07		Doc. 9374	25 512,00
				I	01	1	05	02		Doc. 9374	71 145,00
				I	01	2	03	01		Doc. 9374	41 053,00
				I	01	2	03	04		Doc. 9374	12 256,00
				I	01	2	03	06		Doc. 9374	11 000,00
				I	01	2	03	99		Doc. 9374	1 540,00
				I	01	2	99	04		Doc. 9374	47 432,00
				I	02	1	05	02		Doc. 9374	11 300,00
				II	01	1	08	99		Doc. 9374	10 000,00
				II	01	2	04	02		Doc. 9374	8 200,00
				II	01	2	99	04		Doc. 9374	4 200,00
				II	01	2	99	06		Doc. 9374	4 779,00
				II	05	2	01	02		Doc. 9374	5 800,00
				II	05	2	03	02		Doc. 9374	21 783,00
				II	05	2	03	06		Doc. 9374	7 655,00
				II	05	2	99	06		Doc. 9374	619,00
				II	09	1	07	02		Doc. 9374	97 500,00
				II	10	1	07	02		Doc. 9374	125 000,00
				II	26	1	05	02		Doc. 9374	10 000,00
				III	06	04	2	01	99	Doc. 9374	4 150,00
15/7/2024			CAJA CICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 8282	28 800,00
				III	02	01	2	99	01	Doc. 8282	10 973,00
				III	02	22	1	04	06	Doc. 8282	400 000,00
15/7/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCI	II	23	1	04	06		Doc. 1235	360 000,00
										<b>Subtotal</b>	<b>1 320 697,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							<b>46 791 567,29</b>

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										N° 50311
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTURA	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
30/7/2024	Planilla N° 21		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	3 998 053,00
				I	01	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	687 385,00
				I	01	0	03	02	Doc. 59,28,99,07	1 097 266,00
30/7/2024	Planilla N° 21		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	112 370,00
				I	02	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	52 358,00
				I	02	0	03	02	Doc. 59,28,99,07	232 375,00
30/7/2024	Planilla N° 21		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	150 955,00
				II	15	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 59,28,99,07	191 307,00
30/7/2024	Planilla N° 20		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	45 976,00
30/7/2024	Planilla N° 20		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	50 151,00
30/7/2024	Planilla N° 20		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	3 109,00
30/7/2024	Planilla N° 20		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	15 546,00
30/7/2024	Planilla N° 20		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	198 857,00
				II	10	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 59,28,99,07	161 875,00
30/7/2024	Planilla N° 20		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	12 437,00
30/7/2024	Planilla N° 20		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	163 303,00
				II	17	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	19 902,00
30/7/2024	Planilla N° 20		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 59,28,99,07	286 223,00
				II	25	0	03	01	Doc. 59,28,99,07	33 116,00
				II	25	0	03	02	Doc. 59,28,99,07	161 875,00
									<b>Subtotal</b>	<b>8 808 093,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										N° 50312	
FECHA	N° FACTURA	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
30/7/2024	Planilla N° 20		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 59,28,99,07	1 278 279,00
				II	26	0	03	01		Doc. 59,28,99,07	163 013,00
				II	26	0	03	02		Doc. 59,28,99,07	132 443,00
				II	26	6	03	99			
30/7/2024	Planilla N° 21		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 189 350,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	427 918,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
30/7/2024	Planilla N° 22		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	326 997,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 1279	44 895,00
30/7/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 7608	135 232,00
30/7/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 7609	667 829,00
				I	01	0	03	02		Doc. 7609	167 702,00
30/7/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 7605	310 857,00
				II	10	0	01	01		Doc. 7605	175 798,00
				II	15	0	01	01		Doc. 7605	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 7605	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 7605	6 966,00
30/7/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 7606	35 164,00
				II	15	0	01	01		Doc. 7606	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 7606	8 828,00
30/7/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 6888	200 000,00
30/7/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 6886	89 107,36
30/7/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 6944	135 000,00
30/7/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 6942	120 000,00
30/7/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 6945	100 000,00
30/7/2024	218		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 1508	3 389 166,50
30/7/2024			CRUZ ROJA COSTARRICENSE	I	04	6	04	04		Doc. 7304	1 000 000,00
30/7/2024	5507		COOPEPILANGOSTA	I	01	2	01	01		Doc. 1568	103 615,00
				II	01	2	01	01		Doc. 1568	10 000,00
				II	05	2	01	01		Doc. 1568	63 000,00
				II	03	2	01	01		Doc. 1568	92 000,00
										<b>Subtotal</b>	<b>10 993 339,86</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50313	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
30/7/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 7610	141 600,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 7610	46 988,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 7610	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 7610	214 915,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 7610	10 200,00	
30/7/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 7607	30 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 7607	3 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 7607	3 000,00	
			II	15	0	01	01		Doc. 7607	3 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 7607	3 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 7607	3 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 7607	9 000,00	
30/7/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 7611	10 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 7611	2 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 7611	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 7611	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 7611	2 000,00	
30/7/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 7128	86 412,00	
30/7/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 7130	133 115,00	
30/7/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 7231	6 230,00	
30/7/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 7132	6 000,00	
30/7/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 7133	168 551,00	
30/7/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 7134	10 000,00	
30/7/2024	5506	JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 0737	589 960,00	
30/7/2024		RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 7188	413 400,00	
30/7/2024		VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 4963	478 000,00	
30/7/2024	5510	DANNY GUILLERMO QUESADA GUERREO	II	10	2	02	03		Doc. 1272	305 000,00	
30/7/2024	PLANILLA N°21	TEODORO CASTRILLO JORNALES OCACIONALE	III	06	04	0	01	02	Doc 1879	315 870,88	
30/7/2024	5504	GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transf. Hacienda	875 194,00	
30/7/2024		INTERDATA NETWORKS CENTRO AMERICA S.A.	I	03	5	99	03		Doc. 6200	347 054,40	
30/7/2024		COMISION	I	01	1	03	07		Doc. 9173	1 500,00	
										<b>4 421 990,28</b>	
<b>Subtotal</b>											
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50314	
FECHA	N° FACTURA	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
30/7/2024	5508		COOPEPILANGOSTA	III	02	01	2	01	01	Transf. Hacienda	1 042 529,00
30/7/2024	5503		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	115 610,00
30/7/2024	5502		CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	07	5	02	02	Transf. Hacienda	29 666 653,00
30/7/2024			PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 9069	335 927,25
				II	04	1	02	02		Doc. 9073	18 536,92
				II	05	1	02	02		Doc. 75---90	128 779,57
				II	16	1	02	02		Doc. 9097	11 556,96
30/7/2024			PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 9103	3 369,21
30/7/2024	PLANILLA N°22 y 23		PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 2255-82	1 261 745,00
30/7/2024			BRYAN BERMUDEZ	I	01	0	02	01		Doc 0308	34 095,00
30/7/2024			KATHERINE CAMPOS	I	01	0	02	01		Doc. 0307	54 430,00
30/7/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 1238	90 000,00
				III	02	01	2	03	02	Doc. 1238	97 964,00
30/7/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc 1407	55 000,00
				I	01	1	08	01		Doc 1407	50 000,00
				I	01	1	08	07		Doc 1407	300 000,00
				I	01	2	03	01		Doc 1407	9 027,00
				I	01	2	03	04		Doc 1407	7 692,00
				I	01	2	03	06		Doc 1407	1 593,00
				I	01	2	03	99		Doc 1407	6 416,00
				I	01	2	99	01		Doc 1407	25 900,00
				I	01	2	99	03		Doc 1407	104 750,00
				I	02	2	99	01		Doc 1407	12 950,00
				II	04	2	01	01		Doc 1407	37 168,00
				II	05	2	01	01		Doc 1407	28 658,00
			NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	II	10	1	07	02		Doc 1407	25 000,00
				II	25	1	05	02		Doc 1407	10 000,00
				II	26	1	05	02		Doc 1407	15 000,00
30/7/2024			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL	II	03	0	03	01		Doc. 2065	6 589,00
30/7/2024			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA	III	02	01	0	01	01	Doc. 2054	118 151,00
30/7/2024	5512		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 2910	1 199 835,00
30/7/2024			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		COMPR. DATAF	204 042,34
										<b>Subtotal</b>	<b>35 078 967,25</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50315	
FECHA	Nº FACTURA	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
30/7/2024	5505		REPRESENTACIONES SUMICOMP EQUIPOS S.A	I	01	2	99	01		Doc 1055	275 982,00
				I	01	2	99	03		Doc 1055	453 122,00
				I	01	2	01	04		Doc 1055	111 756,00
				II	10	2	99	01		Doc 1055	24 340,00
				II	10	2	99	03		Doc 1055	52 656,00
				I	02	2	99	01		Doc 1055	8 437,00
				I	02	2	99	03		Doc 1055	16 097,00
				II	25	2	99	01		Doc 1055	4 981,00
				II	25	2	99	03		Doc 1055	23 287,00
				II	25	2	99	01		Doc 1055	146 115,00
				II	25	2	99	03		Doc 1055	161 384,00
				II	26	2	01	04		Doc 1055	250 700,00
30/7/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE JULIO	I	01	0	01	01		Transferencia	426 914,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	213 236,00
				I	01	2	02	03		Transferencia	13 250,00
				I	02	0	01	01		Transferencia	87 262,00
				II	02	1	04	06		Transferencia	138 334,00
				II	10	0	01	01		Transferencia	12 125,00
				II	15	0	01	01		Transferencia	29 695,00
				II	25	0	01	01		Transferencia	13 191,00
				II	26	0	01	01		Transferencia	29 130,00
				III	06	04	1	04	06	Transferencia	12 040,00
				I	01	2	99	01		Transferencia	5 632,00
				I	01	2	99	03		Transferencia	9 247,00
				I	01	2	01	04		Transferencia	2 281,00
				II	10	2	99	01		Transferencia	497,00
				II	10	2	99	03		Transferencia	1 075,00
				I	02	2	99	01		Transferencia	172,00
				I	02	2	99	03		Transferencia	329,00
				II	25	2	99	01		Transferencia	102,00
				II	25	2	99	03		Transferencia	475,00
				II	26	2	99	01		Transferencia	2 982,00
				II	26	2	99	03		Transferencia	3 294,00
				II	26	2	01	04		Transferencia	5 116,00
30/7/2024			RENTA UTGV MES DE JULIO	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	04	03	Transferencia	17 861,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	44 136,00
				III	02	07	5	02	02	Transferencia	605 442,00
										<b>3 257 916,00</b>	
										<b>Subtotal</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50316	
FECHA	N° FACTURA	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
30/7/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE JULIO	I	03	5	01	03		Transferencia	11 960,00
				I	03	5	01	04		Transferencia	12 870,00
				I	03	5	01	05		Transferencia	39 500,00
										<b>Subtotal</b>	<b>64 330,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						<b>62 624 636,39</b>	