

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50261	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
4/4/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 6815	1 164 997,00
				I	01	0	02	01	Doc. 6815	4 745,00
				I	01	0	03	01	Doc. 6815	164 646,00
				I	01	0	03	02	Doc. 6815	282 156,00
				I	01	0	04	01	Doc. 6815	1 401 436,00
				I	01	0	04	05	Doc. 6815	75 753,00
				I	01	0	05	01	Doc. 6815	821 166,00
				I	01	0	05	02	Doc. 6815	454 520,00
				I	01	0	05	03	Doc. 6815	227 260,00
4/4/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 6815	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 6815	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 6815	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 6815	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 6815	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 6815	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 6815	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 6815	25 177,00
4/4/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 6815	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 6815	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 6815	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 6815	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 6815	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 6815	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 6815	12 847,00
4/4/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 6815	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 6815	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 6815	80 770,00
									Subtotal	5 539 721,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50262	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANSF	MONTO	
4/4/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 6815	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 6815	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 6815	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 6815	13 098,00
4/4/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 6815	40 202,00
				II	04	0	03	01		Doc. 6815	742,00
				II	04	0	04	01		Doc. 6815	35 495,00
				II	04	0	04	05		Doc. 6815	1 919,00
				II	04	0	05	01		Doc. 6815	20 798,00
				II	04	0	05	02		Doc. 6815	11 512,00
				II	04	0	05	03		Doc. 6815	5 756,00
4/4/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 6815	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 6815	3 714,00
				II	05	0	04	01		Doc. 6815	38 071,00
				II	05	0	04	05		Doc. 6815	2 058,00
				II	05	0	05	01		Doc. 6815	22 308,00
				II	05	0	05	02		Doc. 6815	12 347,00
				II	05	0	05	03		Doc. 6815	6 174,00
4/4/2024	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 6815	9 375,00
				II	10	0	05	01		Doc. 6815	54 417,00
				II	10	0	03	01		Doc. 6815	903,00
				II	10	0	03	02		Doc. 6815	5 156,00
				II	10	0	04	01		Doc. 6815	60 555,00
				II	10	0	04	05		Doc. 6815	3 273,00
				II	10	0	05	01		Doc. 6815	35 482,00
				II	10	0	05	02		Doc. 6815	19 640,00
				II	10	0	05	03		Doc. 6815	9 820,00
										Subtotal	530 907,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50263	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
4/4/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 6815	70 310,00	
			II	15	0	03	01	Doc. 6815	18 490,00	
			II	15	0	03	02	Doc. 6815	45 701,00	
			II	15	0	04	01	Doc. 6815	116 601,00	
			II	15	0	04	05	Doc. 6815	6 303,00	
			II	15	0	05	01	Doc. 6815	68 322,00	
			II	15	0	05	02	Doc. 6815	37 817,00	
			II	15	0	05	03	Doc. 6815	18 908,00	
4/4/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 6815	40 202,00	
			II	16	0	03	01	Doc. 6815	2 971,00	
			II	16	0	04	01	Doc. 6815	37 427,00	
			II	16	0	04	05	Doc. 6815	2 023,00	
			II	16	0	05	01	Doc. 6815	21 930,00	
			II	16	0	05	02	Doc. 6815	12 139,00	
			II	16	0	05	03	Doc. 6815	6 069,00	
4/4/2024	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 6815	40 202,00	
			II	17	0	03	01	Doc. 6815	4 754,00	
			II	17	0	04	01	Doc. 6815	38 973,00	
			II	17	0	04	05	Doc. 6815	2 107,00	
			II	17	0	05	01	Doc. 6815	22 836,00	
			II	17	0	05	02	Doc. 6815	12 640,00	
			II	17	0	05	03	Doc. 6815	6 320,00	
4/4/2024	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 6815	70 310,00	
			II	25	0	03	01	Doc. 6815	7 911,00	
			II	25	0	03	02	Doc. 6815	38 670,00	
			II	25	0	04	01	Doc. 6815	101 335,00	
			II	25	0	04	05	Doc. 6815	5 477,00	
			II	25	0	05	01	Doc. 6815	59 377,00	
			II	25	0	05	02	Doc. 6815	32 865,00	
			II	25	0	05	03	Doc. 6815	16 433,00	
								Subtotal	965 423,00	
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO							

MUNICIPALIDAD DE HOJALIZA GUANACASTE		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50264	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
4/4/2024	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 6815	312 195,00	
				II	26	0	03	01	Doc. 6815	37 857,00	
				II	26	0	03	02	Doc. 6815	31 639,00	
				II	26	0	04	01	Doc. 6815	330 864,00	
				II	26	0	04	05	Doc. 6815	17 885,00	
				II	26	0	05	01	Doc. 6815	193 868,00	
				II	26	0	05	02	Doc. 6815	107 307,00	
				II	26	0	05	03	Doc. 6815	53 654,00	
4/4/2024	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01 01	Doc. 6815	388 375,00	
				III	02	01	0	02 01	Doc. 6815	40 873,00	
				III	02	01	0	03 01	Doc. 6815	101 263,00	
				III	02	01	0	03 02	Doc. 6815	81 270,00	
				III	02	01	0	04 01	Doc. 6815	530 363,00	
				III	02	01	0	04 05	Doc. 6815	28 668,00	
				III	02	01	0	05 01	Doc. 6815	310 764,00	
				III	02	01	0	05 02	Doc. 6815	172 010,00	
				III	02	01	0	05 03	Doc. 6815	86 005,00	
4/4/2024			PAGO POLIZA VEHICULOS ADMINISTRACION	I	01	1	06	01	Doc. 8176	211 334,00	
4/4/2024			PAGO POLIZA VEHICULOS ADMINISTRACION	II	03	1	06	01	Doc. 8176	394 306,00	
4/4/2024			PAGO POLIZA VEHICULOS UTGV	III	02	1	1	06 01	Doc. 7770+	1 593 934,00	
4/4/2024			PAGO POLIZA CONTRATISTA	III	02	1	1	06 01	Doc. 7465	316 861,00	
4/4/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06	Doc. 8850	360 000,00	
4/4/2024	5433		COOPEPILANGOSTA	III	02	01	2	01 01	Trans. Haciend	313 703,00	
4/4/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 7168	108 795,77	
									Subtotal	6 123 793,77	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		





NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50265

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


FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.	194 182,56
	5434										
4/4/2024	5433		COOPEPILANGOSTA	I	01	2	01	01		Doc. 8567	83 976,00
				II	03	2	01	01		Doc. 8567	72 804,00
				II	01	2	01	01		Doc. 8567	14 655,00
4/4/2024			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04		Trans. Haciend	497 873,00
4/4/2024	5441		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 5003	209 336,00
									Subtotal	1 072 826,56	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						14 232 671,33	

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50266	
FECHA	N° FACT	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				N° CK O TRANF	MONTO	
12/4/2024	Planilla N° 10		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	4 019 816,00
				I	01	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	670 168,00
				I	01	0	03	02	Doc. 57,21,14,15	1 097 200,00
12/4/2024	Planilla N° 10		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	103 712,00
				I	02	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	52 020,00
				I	02	0	03	02	Doc. 57,21,14,15	232 375,00
12/4/2024	Planilla N° 10		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	151 455,00
				II	15	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 57,21,14,15	191 307,00
12/4/2024	Planilla N° 11		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	45 976,00
12/4/2024	Planilla N° 11		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	50 151,00
12/4/2024	Planilla N° 11		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	3 109,00
12/4/2024	Planilla N° 11		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	15 546,00
12/4/2024	Planilla N° 11		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIAL	II	10	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	217 774,00
				II	10	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 57,21,14,15	161 875,00
12/4/2024	Planilla N° 11		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	12 437,00
12/4/2024	Planilla N° 11		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 57,21,14,15	163 803,00
				II	17	0	03	01	Doc. 57,21,14,15	19 902,00
Subtotal									8 342 280,00	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50267
N° FACT	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO	
12/4/2024	Planilla N° 11	GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 57,21,14,15	268 311,00	
			II	25	0	03	01		Doc. 57,21,14,15	33 116,00	
			II	25	0	03	02		Doc. 57,21,14,15	161 875,00	
12/4/2024	Planilla N° 11	DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 57,21,14,15	1 282 379,00	
			II	26	0	03	01		Doc. 57,21,14,15	163 013,00	
			II	26	0	03	02		Doc. 57,21,14,15	132 443,00	
12/4/2024	Planilla N° 11	UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Trasnfe. Hacienda	1 105 859,00	
			III	02	01	0	03	01	Trasnfe. Hacienda	406 614,00	
			III	02	01	0	03	02	Trasnfe. Hacienda	306 399,00	
12/4/2024		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1264	100 000,00	
12/4/2024		PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc. 5916	64 687,70	
			I	01	1	03	06		Doc. 4123	1 200,00	
12/4/2024		TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 34---45	91 133,14	
			III	02	01	1	02	04	Doc. 9192	26 912,87	
12/4/2024		SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 8347	54 013,00	
			II	04	1	02	01		Doc. 9465	4 501,00	
			II	16	1	02	01		Doc. 9537	7 493,00	
12/4/2024		SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 9626	9 237,00	
12/4/2024		ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 9966	32 000,00	
								Subtotal		4 251 186,71	
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO							

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50268	
FECHA	N° FACTURA	ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
12/4/2024	5445		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06	Doc. 1130	3 389 167,00
12/4/2024			INFORMACION Y GESTION MUNICIPAL	I	02	1	07	01	Doc. 6755	130 000,00
12/4/2024			IMPENTA NACIONAL	I	01	1	03	01	Doc. 6434	85 810,00
12/4/2024			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01	Trasnf. Hacienda	1 327 797,00
12/4/2024			CONSEJO NACIONAL PERSONA CON DISC	I	04	6	01	02	Doc. 4310	1 107 431,50
12/4/2024			JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACI	I	04	6	01	02	Doc. 8001	2 655 594,00
				I	01	1	03	06	Doc. 4113	1 200,00
12/4/2024			GESTION PARA LA BIODIVERGIDAD CON	I	04	6	01	02	Doc. 458	60 053,00
12/4/2024			FONDOS PROPARQUES NACIONALES	I	04	6	01	02	Doc. 4539	378 335,00
12/4/2024			JUNTAS DE EDUCACION	I	04	6	01	03	Doc. 6189	13 277 971,00
12/4/2024			UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCAL	I	04	6	01	04	Doc. 4648	472 015,00
12/4/2024	5443		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04 03	Trasnf. Hacienda	431 130,00
12/4/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05 02	Doc. 3982	20 000,00
				III	02	01	1	08 05	Doc. 3982	12 000,00
									Subtotal	23 348 503,50
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO						

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos						N° 50269		
FECHA	N° FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				N° CK O TRANF	MONTO	
12/4/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02	Doc. 4145	85 090,00
				I	01	1	08	01	Doc. 4145	70 000,00
				I	01	2	03	01	Doc. 4145	113 739,00
				I	01	2	03	99	Doc. 4145	89,00
				II	03	1	08	05	Doc. 4145	18 000,00
				II	05	2	01	99	Doc. 4145	973,00
				II	09	2	99	04	Doc. 4145	200 000,00
				II	25	1	05	02	Doc. 4145	40 040,00
				II	25	2	02	03	Doc. 4145	16 991,00
				II	25	2	03	06	Doc. 4145	19 850,00
				II	26	1	05	02	Doc. 4145	15 000,00
								Subtotal		579 772,00
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO						36 521 742,21

											NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50270	
											Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO													
26/4/2024	Planilla N° 11		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	4 019 816,00												
				I	01	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	670 168,00												
				I	01	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	1 097 200,00												
26/4/2024	Planilla N° 11		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	103 712,00												
				I	02	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	52 020,00												
				I	02	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	232 375,00												
26/4/2024	Planilla N° 11		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	151 455,00												
				II	15	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	64 425,00												
				II	15	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	191 307,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	262 447,00												
				II	01	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	45 976,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	276 572,00												
				II	03	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	50 151,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	167 286,00												
				II	04	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	3 109,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	167 286,00												
				II	05	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	15 546,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	217 774,00												
				II	10	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	28 352,00												
				II	10	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	161 875,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	167 286,00												
				II	16	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	12 437,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	163 803,00												
				II	17	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	19 902,00												
26/4/2024	Planilla N° 12		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	268 311,00												
				II	25	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	33 116,00												
				II	25	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	161 875,00												
										Subtotal	8 805 582,00												
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO																			

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50271		
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
26/4/2024	Planilla N° 12		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 28,35,99,46	1 282 379,00
				II	26	0	03	01		Doc. 28,35,99,46	163 013,00
				II	26	0	03	02		Doc. 28,35,99,46	132 443,00
26/4/2024	Planilla N° 112		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 193 927,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
26/4/2024	Planilla N° 13		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	
26/4/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 5662	188 009,00
				I	02	0	01	01		Doc. 5662	18 316,00
26/4/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 5663	582 459,00
				I	01	0	03	02		Doc. 5663	167 833,00
26/4/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 5659	310 857,00
				II	10	0	01	01		Doc. 5659	138 964,00
				II	15	0	01	01		Doc. 5659	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 5659	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 5659	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 5659	36 824,00
26/4/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 5660	35 164,00
				II	15	0	01	01		Doc. 5660	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 5660	8 828,00
26/4/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 5062	200 000,00
26/4/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 5061	89 107,36
26/4/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 5089	135 000,00
26/4/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 5087	120 000,00
26/4/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 5090	100 000,00
26/4/2024	5449		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 5201	3 389 167,00
26/4/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 6779	2 309 140,00
									Subtotal	11 652 480,36	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50272	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
26/4/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 5665	141 719,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 5665	47 067,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 5665	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 5665	215 590,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 5665	7 000,00	
26/4/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 5661	20 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 5661	2 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 5661	2 000,00	
			II	15	0	01	01		Doc. 5661	2 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 5661	2 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 5661	2 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 5661	4 000,00	
26/4/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 5666	10 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 5666	2 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 5666	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 5666	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 5666	2 000,00	
26/4/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 5356	109 422,00	
26/4/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 5362	168 791,00	
26/4/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 5357	133 115,00	
26/4/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 5358	6 230,00	
26/4/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 5363	10 000,00	
26/4/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 5361	4 000,00	
26/4/2024	5450	JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 5120	491 960,00	
26/4/2024		RENOVACION CORREOS INSTITUCIONAL	I	01	1	03	07		Doc. 4839	396 240,00	
26/4/2024		VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 7369	410 000,00	
26/4/2024		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO J	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00	
26/4/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LI	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00	
Subtotal										2 517 874,00	
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50273	
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
26/4/2024			PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 7640	530 773,93
				II	04	1	02	02		Doc. 7813	12 930,08
				II	05	1	02	02		Doc. 72---76	120 083,36
				II	16	1	02	02		Doc. 8147	9 900,88
26/4/2024			PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 8201	3 369,21
26/4/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	2	03	03	Doc. 5180	65 951,00
26/4/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	03		Doc. 5801	1 250,00
				I	01	1	05	02		Doc. 5801	121 769,00
				I	01	1	08	07		Doc. 5801	35 000,00
				I	01	2	02	03		Doc. 5801	105 500,00
				II	05	1	04	06		Doc. 5801	285 000,00
				II	10	1	05	02		Doc. 5801	9 400,00
				II	17	2	99	05		Doc. 5801	27 413,00
				II	25	1	05	02		Doc. 5801	9 400,00
				II	25	2	02	03		Doc. 5801	18 000,00
				II	25	2	03	06		Doc. 5801	26 549,00
26/4/2024			ASOCIACION BOYEROS DE HOJANCHA	I	04	6	04	01		Doc. 6497	2 000 000,00
26/4/2024			COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01		Doc. 6671	80 924,00
				II	01	2	01	01		Doc. 6671	33 100,00
				II	03	2	01	01		Doc. 6671	87 975,00
26/4/2024			FEDERACION DE MUNICIPALIDADE	I	04	6	01	04		Trans. Hacienda	995 745,00
26/4/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 8544	1 301 800,00
				I	01	0	02	01		Doc. 8638	63 096,00
26/4/2024			RENTA UNIDAD TECNICA GESTION	III	02	01	0	01	01	Transferencia	24 836,00
										5 969 765,46	
										Subtotal	
ALCALDESA			CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50274	
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
26/4/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE ABRIL	I	01	0	01	01		Transferencia	425 864,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	229 730,00
				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	10 040,00
										975 371,00	
										Subtotal	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							29 921 072,82