



		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50201	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	N° FACTUR	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
4/12/2023	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 3432	1 165 599,00
				I	01	0	02	01	Doc. 3432	5 025,00
				I	01	0	03	01	Doc. 3432	160 117,00
				I	01	0	03	02	Doc. 3432	187 900,00
				I	01	0	04	01	Doc. 3432	1 316 040,00
				I	01	0	04	05	Doc. 3432	71 137,00
				I	01	0	05	01	Doc. 3432	771 128,00
				I	01	0	05	02	Doc. 3432	426 824,00
				I	01	0	05	03	Doc. 3432	213 412,00
4/12/2023	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 3432	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 3432	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 3432	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 3432	155 260,00
				I	02	0	04	05	Doc. 3432	8 393,00
				I	02	0	05	01	Doc. 3432	90 975,00
				I	02	0	05	02	Doc. 3432	50 355,00
				I	02	0	05	03	Doc. 3432	25 177,00
4/12/2023	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 3432	80 404,00
				II	01	0	03	01	Doc. 3432	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 3432	79 225,00
				II	01	0	04	05	Doc. 3432	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 3432	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 3432	25 695,00
				II	01	0	05	03	Doc. 3432	12 847,00
30/12/2019	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 3432	68 344,00
				II	03	0	03	01	Doc. 3432	10 051,00
				II	03	0	04	01	Doc. 3432	67 961,00
									<b>Subtotal</b>	<b>5 232 648,00</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										N° 50202	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
4/12/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 3432	3 674,00
				II	03	0	05	01		Doc. 3432	39 822,00
				II	03	0	05	02		Doc. 3432	22 042,00
				II	03	0	05	03		Doc. 3432	11 021,00
4/12/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 3432	40 202,00
				II	04	0	04	01		Doc. 3432	34 852,00
				II	04	0	04	05		Doc. 3432	1 884,00
				II	04	0	05	01		Doc. 3432	20 421,00
				II	04	0	05	02		Doc. 3432	11 303,00
				II	04	0	05	03		Doc. 3432	5 652,00
4/12/2023	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 3432	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 3432	2 971,00
				II	05	0	04	01		Doc. 3432	37 427,00
				II	05	0	04	05		Doc. 3432	2 023,00
				II	05	0	05	01		Doc. 3432	21 930,00
				II	05	0	05	02		Doc. 3432	12 139,00
				II	05	0	05	03		Doc. 3432	6 069,00
4/12/2023	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 3432	70 310,00
				II	10	0	01	05		Doc. 3432	54 417,00
				II	10	0	03	01		Doc. 3432	6 773,00
				II	10	0	03	02		Doc. 3432	38 670,00
				II	10	0	04	01		Doc. 3432	147 523,00
				II	10	0	04	05		Doc. 3432	7 975,00
				II	10	0	05	01		Doc. 3432	86 441,00
				II	10	0	05	02		Doc. 3432	47 845,00
				II	10	0	05	03		Doc. 3432	23 923,00
										<b>Subtotal</b>	<b>797 511,00</b>
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50203</b>		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
4/12/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01		Doc. 3432	70 310,00	
			II	15	0	03	01		Doc. 3432	18 490,00	
			II	15	0	03	02		Doc. 3432	45 701,00	
			II	15	0	04	01		Doc. 3432	116 601,00	
			II	15	0	04	05		Doc. 3432	6 303,00	
			II	15	0	05	01		Doc. 3432	68 322,00	
			II	15	0	05	02		Doc. 3432	37 817,00	
			II	15	0	05	03		Doc. 3432	18 908,00	
4/12/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 3432	40 202,00	
			II	16	0	03	01		Doc. 3432	2 971,00	
			II	16	0	04	01		Doc. 3432	37 428,00	
			II	16	0	04	05		Doc. 3432	2 023,00	
			II	16	0	05	01		Doc. 3432	21 930,00	
			II	16	0	05	02		Doc. 3432	12 139,00	
			II	16	0	05	03		Doc. 3432	6 070,00	
4/12/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 3432	40 202,00	
			II	17	0	03	01		Doc. 3432	4 755,00	
			II	17	0	04	01		Doc. 3432	38 973,00	
			II	17	0	04	05		Doc. 3432	2 107,00	
			II	17	0	05	01		Doc. 3432	22 836,00	
			II	17	0	05	02		Doc. 3432	12 640,00	
			II	17	0	05	03		Doc. 3432	6 320,00	
4/12/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 3432	70 310,00	
			II	25	0	03	01		Doc. 3432	7 911,00	
			II	25	0	03	02		Doc. 3432	38 670,00	
			II	25	0	04	01		Doc. 3432	101 335,00	
			II	25	0	04	05		Doc. 3432	5 478,00	
			II	25	0	05	01		Doc. 3432	59 377,00	
			II	25	0	05	02		Doc. 3432	32 865,00	
			II	25	0	05	03		Doc. 3432	16 433,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>965 427,00</b>	
45030	CONTADOR		TESORERO								

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50204</b>	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
4/12/2023	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 3432	273 670,00
				II	26	0	03	01	Doc. 3432	36 495,00
				II	26	0	03	02	Doc. 3432	31 640,00
				II	26	0	04	01	Doc. 3432	296 287,00
				II	26	0	04	05	Doc. 3432	16 015,00
				II	26	0	05	01	Doc. 3432	173 608,00
				II	26	0	05	02	Doc. 3432	96 093,00
				II	26	0	05	03	Doc. 3432	48 047,00
4/12/2023	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01 01	Doc. 3432	388 375,00
				III	02	01	0	02 01	Doc. 3432	9 033,00
				III	02	01	0	03 01	Doc. 3432	101 262,00
				III	02	01	0	03 02	Doc. 3432	81 270,00
				III	02	01	0	04 01	Doc. 3432	502 760,00
				III	02	01	0	04 05	Doc. 3432	27 176,00
				III	02	01	0	05 01	Doc. 3432	294 590,00
				III	02	01	0	05 02	Doc. 3432	163 057,00
				III	02	01	0	05 03	Doc. 3432	81 529,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO ADMINISTRACION	I	01	0	03	03	Doc. 12-86	14 362 464,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO AUDITORIA	I	02	0	03	03	Doc. 12-86	1 504 954,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO POR PENSION	I	02	0	03	03	Doc.0081	200 000,00
4/12/2023			PAGO REAJUSTE SALARIO YERLIN	II	26	0	01	01	Doc. 7619	891 974,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO	II	26	0	03	03	Doc. 7619	83 210,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO UTGV	III	02	01	0	03 03	TRANSF.	5 124 550,64
4/12/2023			PAGO AGUINALDO POR HORAS EXTRAS	III	02	01	0	03 03	Doc. 3319	1 871,00
4/12/2023			PAGO AGUINALDO POR HORAS EXTRAS	III	02	01	0	03 03	Doc. 8902	289 107,36
									<b>Subtotal</b>	<b>25 079 038,00</b>
 JE		CONTADOR		TESORERO					<b>TOTAL</b>	




**NOMINA DE ORDENES DE PAGO**


**N° 50205**

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

FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
4/12/2023			PAGO AGUIALDO PROGRAMA SEGUNDO	II	01	0	03	03	Doc. 12-86	676 730,00	
			PAGO AGUIALDO DE PENSIONES	II	01	0	03	03	Doc. 73-80	180 000,00	
				II	03	0	03	03	Doc. 12-86	741 792,00	
				II	03	0	03	03	Doc. 12-86	120 000,00	
				II	04	0	03	03	Doc. 12-86	374 667,00	
				II	05	0	03	03	Doc. 12-86	411 063,00	
				II	10	0	03	03	Doc. 12-86	1 200 318,00	
				II	15	0	03	03	Doc. 12-86	1 275 451,00	
				II	16	0	03	03	Doc. 12-86	399 461,00	
				II	17	0	03	03	Doc. 12-86	418 307,00	
				II	25	0	03	03	Doc. 12-86	1 100 900,00	
				II	26	0	03	03	Doc. 12-86	2 738 517,00	
4/12/2023			AGUINALDO JORNALES OCACIONALES ZMT	III	06	04	0	03	03	Doc. 4331	142 316,00
				III	06	05	0	03	03	Doc. 4331	186 357,00
4/12/2023	5338		TECNOLOGIA DE PROYECTOS DE AMERICA	I	03	5	01	05	Doc. 4800	3 577 000,00	
4/12/2023	5337		QUESADA GUERRERO DANNY	II	10	1	07	02	Doc. 3854	735 000,00	
4/12/2023			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	1	05	02	Doc. 2619	79 300,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 2619	8 000,00
4/12/2023	5339		ERICK ARTURO GOMEZ GUTIERREZ	II	09	1	07	02	Doc.5900	5 848 640,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>20 213 819,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50206
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
4/12/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	04	04	Doc. 2283	50 000,00
				I	01	1	05	02	Doc. 2283	51 470,00
				II	01	2	04	02	Doc. 2283	10 442,00
				II	03	1	08	05	Doc. 2283	7 000,00
				II	04	2	03	01	Doc. 2283	13 097,00
				II	04	2	99	06	Doc. 2283	7 699,00
				II	05	1	04	06	Doc. 2283	285 000,00
				II	05	2	01	01	Doc. 2283	9 062,00
				II	05	2	03	01	Doc. 2283	67 522,00
				II	05	2	03	02	Doc. 2283	37 035,00
				II	05	2	03	06	Doc. 2283	176 000,00
				II	05	2	04	01	Doc. 2283	29 735,00
				II	10	1	07	02	Doc. 2283	53 319,00
				II	25	1	05	02	Doc. 2283	12 920,00
									<b>Subtotal</b>	<b>810 301,00</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						<b>53 098 744,00</b>

	<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										<b>N° 50218</b>	
	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO		
28/12/2023	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 2372	1 165 000,00	
				I	01	0	02	01		Doc. 2372	3 907,00	
				I	01	0	03	01		Doc. 2372	163 477,00	
				I	01	0	03	02		Doc. 2372	100 000,00	
				I	01	0	04	01		Doc. 2372	1 405 885,00	
				I	01	0	04	05		Doc. 2372	71 242,00	
				I	01	0	05	01		Doc. 2372	772 268,00	
				I	01	0	05	02		Doc. 2372	427 454,00	
				I	01	0	05	03		Doc. 2372	213 727,00	
28/12/2023	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 2372	85 403,00	
				I	02	0	03	01		Doc. 2372	38 278,00	
				I	02	0	03	02		Doc. 2372	55 412,00	
				I	02	0	04	01		Doc. 2372	155 259,00	
				I	02	0	04	05		Doc. 2372	8 392,00	
				I	02	0	05	01		Doc. 2372	90 973,00	
				I	02	0	05	02		Doc. 2372	50 300,00	
				I	02	0	05	03		Doc. 2372	25 231,00	
28/12/2023	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 2372	80 404,00	
				II	01	0	03	01		Doc. 2372	10 983,00	
				II	01	0	04	01		Doc. 2372	79 224,00	
				II	01	0	04	05		Doc. 2372	4 282,00	
				II	01	0	05	01		Doc. 2372	46 421,00	
				II	01	0	05	02		Doc. 2372	25 694,00	
				II	01	0	05	03		Doc. 2372	12 847,00	
										<b>Subtotal</b>	<b>5 092 063,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO						

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50219</b>	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	
28/12/2023	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 2372	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 2372	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 2372	80 770,00
				II	03	0	04	05	Doc. 2372	4 366,00
				II	03	0	05	01	Doc. 2372	47 328,00
				II	03	0	05	02	Doc. 2372	26 196,00
				II	03	0	05	03	Doc. 2372	13 098,00
28/12/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 2372	40 202,00
				II	04	0	04	01	Doc. 2372	34 852,00
				II	04	0	04	05	Doc. 2372	1 884,00
				II	04	0	05	01	Doc. 2372	20 421,00
				II	04	0	05	02	Doc. 2372	11 303,00
				II	04	0	05	03	Doc. 2372	5 652,00
28/12/2023	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 2372	40 182,00
				II	05	0	03	01	Doc. 2372	2 991,00
				II	05	0	04	01	Doc. 2372	37 427,00
				II	05	0	04	05	Doc. 2372	2 023,00
				II	05	0	05	01	Doc. 2372	21 930,00
				II	05	0	05	02	Doc. 2372	12 139,00
				II	05	0	05	03	Doc. 2372	6 069,00
28/12/2023	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 2372	70 310,00
				II	10	0	01	05	Doc. 2372	39 906,00
				II	10	0	03	01	Doc. 2372	6 773,00
				II	10	0	03	02	Doc. 2372	38 670,00
				II	10	0	04	01	Doc. 2372	134 943,00
				II	10	0	04	05	Doc. 2372	7 294,00
				II	10	0	05	01	Doc. 2372	79 070,00
				II	10	0	05	02	Doc. 2372	43 765,00
				II	10	0	05	03	Doc. 2372	21 883,00
									<b>Subtotal</b>	<b>944 617,00</b>
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO				

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50220</b>	
		contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								
FECHA	DEPARTAMENTO	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAF	MONTO	
28/12/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 2372	70 310,00	
			II	15	0	03	01	Doc. 2372	18 510,00	
			II	15	0	03	02	Doc. 2372	45 681,00	
			II	15	0	04	01	Doc. 2372	116 601,00	
			II	15	0	04	05	Doc. 2372	5 803,00	
			II	15	0	05	01	Doc. 2372	68 822,00	
			II	15	0	05	02	Doc. 2372	37 817,00	
			II	15	0	05	03	Doc. 2372	18 908,00	
28/12/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 2372	40 152,00	
			II	16	0	01	05	Doc. 2372	17 500,00	
			II	16	0	03	01	Doc. 2372	3 021,00	
			II	16	0	04	01	Doc. 2372	52 597,00	
			II	16	0	04	05	Doc. 2372	2 843,00	
			II	16	0	05	01	Doc. 2372	30 819,00	
			II	16	0	05	02	Doc. 2372	17 058,00	
			II	16	0	05	03	Doc. 2372	8 530,00	
28/12/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 2372	40 192,00	
			II	17	0	03	01	Doc. 2372	4 764,00	
			II	17	0	04	01	Doc. 2372	38 973,00	
			II	17	0	04	05	Doc. 2372	2 107,00	
			II	17	0	05	01	Doc. 2372	22 836,00	
			II	17	0	05	02	Doc. 2372	12 640,00	
			II	17	0	05	03	Doc. 2372	6 320,00	
28/12/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 2372	70 310,00	
			II	25	0	03	01	Doc. 2372	8 011,00	
			II	25	0	03	02	Doc. 2372	38 570,00	
			II	25	0	04	01	Doc. 2372	101 335,00	
			II	25	0	04	05	Doc. 2372	5 477,00	
			II	25	0	05	01	Doc. 2372	59 377,00	
			II	25	0	05	02	Doc. 2372	32 865,00	
			II	25	0	05	03	Doc. 2372	16 433,00	
								<b>Subtotal</b>	<b>1 015 182,00</b>	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO						



**NOMINA DE ORDENES DE PAGO**

**N° 50221**

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

FECHA	º FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRA	MONTO	
28/12/2023	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 2372	380 212,00
				II	26	0	03	01		Doc. 2372	36 495,00
				II	26	0	03	02		Doc. 2372	31 640,00
				II	26	0	04	01		Doc. 2372	388 650,00
				II	26	0	04	05		Doc. 2372	21 008,00
				II	26	0	05	01		Doc. 2372	227 728,00
				II	26	0	05	02		Doc. 2372	126 048,00
				II	26	0	05	03		Doc. 2372	63 024,00
28/12/2023	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 2372	388 375,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 2372	21 312,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 2372	101 262,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 2372	81 270,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 2372	513 405,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 2372	27 752,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 2372	300 828,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 2372	166 510,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 2372	83 256,00
28/12/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 8707	356 000,00
28/12/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 8219	940 695,00
				I	01	0	02	01		Doc. 7119	32 716,00
28/12/2023		5385	RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 6732	3 278 401,00
28/12/2023			GUIDO CUBILLO AVILA SUPLENCIAS	II	16	0	01	05		Doc. 6827	146 505,00
28/12/2023			AGUINALDO	II	16	0	03	03		Doc. 6827	13 667,00
									<b>Subtotal</b>	<b>7 726 759,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50222	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	º FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRA	MONTO	
28/12/2023			ELECTRICIDAD	I	01	1	02	02		Doc. 4494	476 557,00	
				II	04	1	02	02		Doc. 4568	13 196,35	
				II	05	1	02	02		Doc. 36--71	123 039,75	
				II	16	1	02	02		Doc. 4771	9 466,05	
28/12/2023			ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 4904	3 190,80	
28/12/2023			COMISION CONECTIVIDAD	I	01	1	03	06		COMP. DIC.	546 092,84	
28/12/2023			RENTA IMPUESTO DE SALIDA	II	09	1	07	02		Transf.	40 000,00	
				III	06	04	5	02	99	Transf.	104 000,00	
				III	06	11	5	02	99	Transf.	130 001,00	
28/12/2023			PAGO RENTA PERSONA JOVEN	II	10	5	01	05		Transf.	1 980,00	
				II	10	5	01	04		Transf.	2 880,00	
				II	10	2	99	03		Transf.	1 000,00	
				III	06	13	5	01	05	Transf.	20 500,00	
				III	06	13	5	01	04	Transf.	11 800,00	
				III	06	13	2	03	04	Transf.	7 000,00	
				III	06	13	2	99	04	Transf.	2 686,00	
28/12/2023			PAGO RENTA LEY 8114	III	02	01	0	01	01	Transf.	52 781,00	
				III	02	01	1	04	06	Transf.	30 096,00	
				III	02	01	1	04	99	Transf.	32 333,00	
				III	02	01	1	07	01	Transf.	59 364,00	
				III	02	01	2	04	02	Transf.	7 371,00	
				III	02	01	1	08	05	Transf.	1 100,00	
				III	02	11	5	02	02	Transf.	59 593,00	
				III	02	12	5	02	02	Transf.	891 643,00	
				III	02	25	5	02	02	Transf.	737 504,00	
				III	02	23	5	02	02	Transf.	34 489,00	
										<b>Subtotal</b>	<b>3 399 663,79</b>	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50223	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRAI	MONTO	
28/12/2023	5388		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99	Doc.6434	1 180 946,00	
28/12/2023			UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALE	I	04	6	01	04	Doc. 7766	452 103,00	
28/12/2023			CONSEJO NACIONAL PERSONA DISCAPA	I	04	6	01	02	Doc. 7558	944 031,00	
28/12/2023			JUNTAS DE EDUCACION,	I	04	6	01	03	Doc.0553	2 079 115,00	
28/12/2023			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01	Tranf	209 912,00	
28/12/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA	I	04	6	01	02	Doc. 6983	419 823,00	
				I	01	1	03	06	Doc. 4773	1 200,00	
28/12/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04	Transf. Hac	497 873,00	
28/12/2023			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	2	03	01	Doc. 4051	114 912,00
				III	02	01	2	03	02	Doc. 4051	5 177,00
28/12/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	04	04	Doc. 4211	300 000,00	
				II	31	2	04	02	Doc. 4211	25 555,00	
28/12/2023			NOVAQ SOCIEDAD ANONIMA	I	03	5	99	03	Doc. 7742	2 450 000,00	
				I	01	1	03	06	Doc. 4751	1 200,00	
28/12/2023			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Transf.	330 309,00	
				I	01	0	02	05	Transf.	166 005,00	
				I	02	0	01	01	Transf.	85 121,00	
				I	02	2	01	04	Transf.	825,00	
				I	02	2	09	01	Transf.	240,00	
				I	02	2	99	03	Transf.	346,00	
				I	03	5	01	05	Transf.	73 000,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>9 337 693,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50224	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORDEN	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRA	MONTO	
28/12/2023		RENTA ADMINISTRACION	I	03	5	99	03			61 210,00	
			II	01	2	99	04			7 000,00	
			II	02	1	01	02			122 720,00	
			II	02	1	04	06			133 812,00	
			II	04	2	99	04			6 000,00	
			II	04	5	02	99			31 548,00	
			II	05	5	02	99			33 900,00	
			II	05	2	99	04			6 000,00	
			II	09	1	07	02			198 720,00	
			II	10	1	07	02			15 000,00	
			II	15	0	01	01			28 455,00	
			II	15	1	04	02			41 745,00	
			II	25	0	01	01			11 951,00	
			II	16	2	99	04			2 892,00	
			II	17	5	02	99			115 404,00	
			II	26	2	01	04			2 945,00	
			II	26	2	99	01			1 406,00	
			II	26	2	99	03			3 082,00	
			II	26	0	01	01			15 265,00	
			III	06	04	1	01	02		26 400,00	
			III	06	04	5	02	99		23 875,00	
			III	06	09	5	02	99		36 000,00	
			III	06	10	5	09	99		34 000,00	
			III	06	04	1	04	06		13 280,00	
			III	06	14	5	02	99		38 000,00	
28/12/2023		ALEXIS ANTONIO VILLALOBOS ALEMAN	II	01	0	01	01		CK. 9246	180 000,00	
28/12/2023		YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	0	01	01		CK. 9247	398 140,00	
			II	26	0	03	03		CK. 9247	37 141,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>1 625 891,00</b>	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							<b>29 141 868,79</b>