




NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50275

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

FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
9/5/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 4774	1 164 996,00
				I	01	0	02	01	Doc. 4774	7 536,00
				I	01	0	03	01	Doc. 4774	165 767,00
				I	01	0	03	02	Doc. 4774	282 156,00
				I	01	0	04	01	Doc. 4774	1 404 827,00
				I	01	0	04	05	Doc. 4774	75 937,00
				I	01	0	05	01	Doc. 4774	823 153,00
				I	01	0	05	02	Doc. 4774	455 620,00
				I	01	0	05	03	Doc. 4774	227 810,00
9/5/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 4774	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 4774	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 4774	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 4774	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 4774	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 4774	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 4774	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 4774	25 177,00
9/5/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 4774	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 4774	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 4774	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 4774	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 4774	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 4774	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 4774	12 847,00
9/5/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 4774	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 4774	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 4774	80 771,00
									Subtotal	5 550 845,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO N° 50276										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
9/5/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05	Doc. 4774	4 366,00
				II	03	0	05	01	Doc. 4774	47 328,00
				II	03	0	05	02	Doc. 4774	26 196,00
				II	03	0	05	03	Doc. 4774	13 098,00
9/5/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 4774	40 202,00
				II	04	0	03	01	Doc. 4774	742,00
				II	04	0	04	01	Doc. 4774	35 495,00
				II	04	0	04	05	Doc. 4774	1 919,00
				II	04	0	05	01	Doc. 4774	20 798,00
				II	04	0	05	02	Doc. 4774	11 512,00
				II	04	0	05	03	Doc. 4774	5 756,00
9/5/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 4774	40 202,00
				II	05	0	03	01	Doc. 4774	3 714,00
				II	05	0	04	01	Doc. 4774	38 071,00
				II	05	0	04	05	Doc. 4774	2 058,00
				II	05	0	05	01	Doc. 4774	22 308,00
				II	05	0	05	02	Doc. 4774	12 347,00
				II	05	0	05	03	Doc. 4774	6 174,00
9/5/2024	TA PATRONAL		COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 4774	70 310,00
				II	10	0	03	01	Doc. 4774	6 773,00
				II	10	0	03	02	Doc. 4774	38 670,00
				II	10	0	04	01	Doc. 4774	100 348,00
				II	10	0	04	05	Doc. 4774	5 424,00
				II	10	0	05	01	Doc. 4774	58 799,00
				II	10	0	05	02	Doc. 4774	32 545,00
				II	10	0	05	03	Doc. 4774	16 273,00
									Subtotal	661 428,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						



NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50277

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

9/5/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 4774	70 310,00
			II	15	0	03	01	Doc. 4774	18 490,00
			II	15	0	03	02	Doc. 4774	45 701,00
			II	15	0	04	01	Doc. 4774	116 601,00
			II	15	0	04	05	Doc. 4774	6 303,00
			II	15	0	05	01	Doc. 4774	68 322,00
			II	15	0	05	02	Doc. 4774	37 817,00
			II	15	0	05	03	Doc. 4774	18 908,00
9/5/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 4774	40 202,00
			II	16	0	03	01	Doc. 4774	2 971,00
			II	16	0	04	01	Doc. 4774	37 427,00
			II	16	0	04	05	Doc. 4774	2 023,00
			II	16	0	05	01	Doc. 4774	21 930,00
			II	16	0	05	02	Doc. 4774	12 139,00
			II	16	0	05	03	Doc. 4774	6 069,00
9/5/2024	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 4774	40 202,00
			II	17	0	03	01	Doc. 4774	4 754,00
			II	17	0	04	01	Doc. 4774	38 973,00
			II	17	0	04	05	Doc. 4774	2 107,00
			II	17	0	05	01	Doc. 4774	22 836,00
			II	17	0	05	02	Doc. 4774	12 640,00
			II	17	0	05	03	Doc. 4774	6 320,00
9/5/2024	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 4774	70 310,00
			II	25	0	03	01	Doc. 4774	7 911,00
			II	25	0	03	02	Doc. 4774	38 670,00
			II	25	0	04	01	Doc. 4774	101 335,00
			II	25	0	04	05	Doc. 4774	5 478,00
			II	25	0	05	01	Doc. 4774	59 377,00
			II	25	0	05	02	Doc. 4774	32 865,00
			II	25	0	05	03	Doc. 4774	16 433,00
								Subtotal	965 424,00
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO						



NOMINA DE ORDENES DE PAGO


N° 50278


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

FECHA	FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
9/5/2024	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 4774	312 195,00
				II	26	0	03	01		Doc. 4774	38 978,00
				II	26	0	03	02		Doc. 4774	31 639,00
				II	26	0	04	01		Doc. 4774	331 835,00
				II	26	0	04	05		Doc. 4774	17 937,00
				II	26	0	05	01		Doc. 4774	194 437,00
				II	26	0	05	02		Doc. 4774	107 622,00
				II	26	0	05	03		Doc. 4774	53 811,00
9/5/2024	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 4774	365 142,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 4774	96 701,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 4774	68 490,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 4774	459 751,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 4774	24 851,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 4774	269 390,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 4774	149 109,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 4774	74 554,00
9/5/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06		Doc. 6564	360 000,00
9/5/2024	178430		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.	187 228,21
9/5/2024	5441		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 7655	1 211 713,00
9/5/2024			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 8805-8822	178 000,00
9/5/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 8044-8068	547 424,00
9/5/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 7452	4 182 916,00
									Subtotal	9 263 723,21	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		



NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50279	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
9/5/2024			COMISION CONECTIVIDAD	I	01	1	03	06	COMPR. MAR	473 074,66	
									Subtotal	473 074,66	
ALCALDESA			CONTADOR		TESORERO						16 914 494,87


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50285	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
30/5/2024	Planilla N° 15		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	3 977 699,00
				I	01	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	682 669,00
				I	01	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	1 097 222,00
30/5/2024	Planilla N° 15		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	103 712,00
				I	02	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	52 132,00
				I	02	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	232 375,00
30/5/2024	Planilla N° 15		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	151 455,00
				II	15	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	191 307,00
30/5/2024	Planilla N° 14		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	262 447,00
				II	01	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	45 976,00
30/5/2024	Planilla N° 14		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	50 151,00
30/5/2024	Planilla N° 14		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	167 286,00
				II	04	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	3 109,00
30/5/2024	Planilla N° 14		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	15 546,00
30/5/2024	Planilla N° 14		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	217 774,00
				II	10	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	28 352,00
				II	10	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	161 875,00
30/5/2024	Planilla N° 14		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	12 437,00
30/5/2024	Planilla N° 14		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	19 902,00
30/5/2024	Planilla N° 14		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	161 875,00
										Subtotal	8 776 100,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50286	
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
30/5/2024	Planilla N° 14		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 08,87,71,34	1 218 185,00
				II	26	0	03	01		Doc. 08,87,71,34	163 013,00
				II	26	0	03	02		Doc. 08,87,71,34	132 443,00
				II	26	6	03	99		Doc. 08,87,71,34	27 200,00
30/5/2024	Planilla N° 15		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 172 151,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	426 606,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
30/5/2024	Planilla N° 16		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	22 940,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 1836	17 234,00
30/5/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 0863	188 009,00
				I	02	0	01	01		Doc. 0863	18 316,00
30/5/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 0864	665 678,00
				I	01	0	03	02		Doc. 0864	167 790,00
30/5/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 0859	310 857,00
				II	10	0	01	01		Doc. 0859	138 964,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0859	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0859	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 0859	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 0859	36 824,00
30/5/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 0861	35 164,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0861	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 0861	8 828,00
30/5/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 1570	200 000,00
30/5/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 1569	89 107,36
30/5/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 1295	135 000,00
30/5/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 1294	120 000,00
30/5/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1296	100 000,00
30/5/2024	5470		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 5937	3 389 166,50
30/5/2024	5468		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 6540	904 915,00
										10 315 536,86	
										Subtotal	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO									N° 50287	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
30/5/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 0865	141 679,00
			I	01	0	03	01		Doc. 0865	47 042,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0865	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 0865	215 366,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0865	13 900,00
30/5/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 0862	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0862	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 0862	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 0862	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 0862	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 0862	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0862	4 000,00
30/5/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 0867	10 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 0867	2 000,00
			II	04	0	01	01		Doc. 0867	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 0867	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 0867	2 000,00
30/5/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 5012	108 423,00
30/5/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 5020	168 713,00
30/5/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 5013	133 115,00
30/5/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 5014	6 230,00
30/5/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 5022	10 000,00
30/5/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 5016	4 000,00
30/5/2024	5467	JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 6106	466 480,00
30/5/2024		RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALE	I	01	1	03	07		Doc. 1951	413 400,00
30/5/2024		VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 8372	554 000,00
30/5/2024		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JU	II	03	0	03	01		Transf. 2065	
30/5/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIB	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	
30/5/2024	5465	LANZAS QUESADA CARLOS ALFONSO	I	01	1	04	02		Doc. 6318	453 750,00
30/5/2024		GRETTEL SOJO ARCE	I	04	6	06	02		Doc. 6769	11 251,38
Subtotal									2 999 349,38	
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50288	
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
30/5/2024			PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 2107	517 380,66
				II	04	1	02	02		Doc. 2109	12 472,39
				II	05	1	02	02		Doc. 1421	118 710,14
				II	16	1	02	02		Doc. 2123	9 000,80
30/5/2024			PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 2124	3 369,21
30/5/2024	5469		SIBAJAS ROJAS JOSE MANUEL	II	03	1	08	05		Doc. 6047	78 000,00
30/5/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 8954	1 428 643,00
				I	01	0	02	01		Doc. 9211	73 417,00
30/5/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 5564	93 946,00
				III	02	01	2	02	03	Doc. 5564	45 500,00
30/5/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	01		Doc 5773	25 620,00
				I	01	1	03	07		Doc 5773	60 030,00
				I	01	1	05	02		Doc 5773	102 749,00
				I	01	1	07	01		Doc 5773	12 000,00
				I	01	2	03	01		Doc 5773	8 717,00
				I	01	2	03	04		Doc 5773	6 903,00
				I	01	2	03	99		Doc 5773	4 248,00
				I	01	2	04	02		Doc 5773	25 841,00
				I	01	2	99	01		Doc 5773	5 750,00
				I	01	2	99	04		Doc 5773	16 309,00
				I	03	5	01	03		Doc 5773	29 550,00
				II	01	2	99	06		Doc 5773	3 673,00
				II	03	1	05	02		Doc 5773	13 800,00
				II	05	2	03	99		Doc 5773	3 212,00
				II	05	2	03	01		Doc 5773	1 832,00
				II	05	2	04	01		Doc 5773	4 336,00
				II	10	1	05	02		Doc 5773	2 200,00
				II	17	2	99	05		Doc 5773	181 231,00
				II	25	1	07	02		Doc 5773	37 700,00
				II	26	1	05	02		Doc 5773	5 000,00
				II	31	2	04	02		Doc 5773	17 695,00
										2 948 835,20	
								Subtotal			
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50289
FECHA	N° FACTUR	N° OF	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
30/5/2024	5464		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HI	III	02	08	5	02	02	Transf. Hacienda	22 142 222,00
30/5/2024	5462		CASTRO DIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Transf. Hacienda	1 071 669,00
				III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	160 720,00
30/5/2024	5463		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	06	Transf. Hacienda	593 522,00
30/5/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE MAYO	I	01	0	01	01		Transferencia	426 914,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	252 113,00
				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	9 520,00
30/5/2024			RENTA UNIDAD TECNICA MES DE MAYO	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	19 863,00
				III	02	01	1	04	02	Transferencia	63 525,00
				III	02	01	1	04	03	Transferencia	18 888,00
				III	02	01	1	04	06	Transferencia	12 113,00
				III	02	01	2	04	02	Transferencia	51 291,00
				III	02	04	5	02	02	Transferencia	1 414 312,00
				III	02	08	5	02	02	Transferencia	451 882,00
30/5/2024			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		COMPR. DATAFO	304 795,26
			GASTO TERMINAL DATAFONO DE MES MA	I	01	1	03	06		Doc. 34736	4 900,00
										Subtotal	27 363 227,26
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							52 403 048,70

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50280	
FECHA	Nº FACT	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
15/5/2024	Planilla N° 13		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	3 977 699,00
				I	01	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	682 669,00
				I	01	0	03	02	Doc. 82,14,95,94	1 097 222,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	103 712,00
				I	02	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	52 132,00
				I	02	0	03	02	Doc. 82,14,95,94	232 375,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	151 455,00
				II	15	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 82,14,95,94	191 307,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	45 976,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	50 151,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	3 109,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	15 546,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIAL	II	10	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	217 774,00
				II	10	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 82,14,95,94	161 875,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	12 437,00
									Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 82,14,95,94	163 803,00
				II	17	0	03	01	Doc. 82,14,95,94	19 902,00
									Subtotal	8 312 798,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

MUNICIPALIDAD DE HOAJUCA GUANACASTE	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50281
	Nº FACT	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
15/5/2024	Planilla N° 13		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 82,14,95,94	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc. 82,14,95,94	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 82,14,95,94	161 875,00
										Doc. 82,14,95,94	
15/5/2024	Planilla N° 13		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 82,14,95,94	1 278 929,00
				II	26	0	03	01		Doc. 82,14,95,94	163 013,00
				II	26	0	03	02		Doc. 82,14,95,94	132 443,00
15/5/2024	Planilla N° 13		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Trasffe. Hacienda	1 172 151,00
				III	02	01	0	03	01	Trasffe. Hacienda	426 606,00
				III	02	01	0	03	02	Trasffe. Hacienda	340 198,00
				III	02	01	0	01	02	Trasffe. Hacienda	241 920,00
15/5/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 0524	100 000,00
15/5/2024			PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc. 2133	126 435,05
				I	01	1	03	06		Doc. 3977	1200
15/5/2024			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 11--46	91 019,47
				III	02	01	1	02	04	Doc. 7225	27 163,28
15/5/2024			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 7371	27 184,00
				II	04	1	02	01		Doc. 7486	4 053,00
				II	16	1	02	01		Doc. 7607	9 237,00
15/5/2024			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 8413	7 493,00
15/5/2024			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 8568	32 000,00
										Subtotal	4 644 346,80
ALCALDESA			CONTADOR				TESORERO				



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

N° 50282

FECHA	N° FACTURA	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
15/5/2024	207		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 2257	3 389 166,50
15/5/2024	5443		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Trasnf. Hacienda	925 492,00
15/5/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 2397	8 800,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 2397	9 000,00
				III	02	01	2	02	03	Doc. 2397	26 500,00
15/5/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc. 2501	70 200,00
				I	01	2	02	03		Doc. 2501	240 000,00
				I	01	2	01	04		Doc. 2501	24 735,00
				I	01	2	03	01		Doc. 2501	1 582,00
				I	01	2	03	04		Doc. 2501	2 655,00
				I	01	2	03	99		Doc. 2501	8 893,00
				I	01	2	99	01		Doc. 2501	12 876,00
				I	01	2	99	04		Doc. 2501	8 629,00
				I	02	1	05	02		Doc. 2501	33 370,00
				II	01	2	01	01		Doc. 2501	18 314,00
				II	01	2	04	02		Doc. 2501	15 663,00
				II	03	1	05	02		Doc. 2501	10 000,00
				II	04	2	01	04		Doc. 2501	9 513,00
				II	04	2	03	01		Doc. 2501	52 921,00
				II	04	2	04	01		Doc. 2501	4 999,00
				II	05	2	03	06		Doc. 2501	72 035,00
										Subtotal	4 945 343,50
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO					

Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50283	
FECHA	N° FACTURA	ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
				II	05	2	03	99	Doc. 2501	5 044,00	
				II	17	2	99	05	Doc. 2501	1 747,79	
				II	25	1	05	02	Doc. 2501	17 600,00	
				II	26	1	05	02	Doc. 2501	20 000,00	
15/5/2024	VARIAS		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01	Doc. 2712	42 100,00	
				II	01	2	01	01	Doc. 2712	15 500,00	
				II	03	2	01	01	Doc. 2712	52 160,00	
				II	05	2	01	01	Doc. 2712	46 501,00	
15/5/2024	774		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E H	III	02	04	5	02	02	Trasnf. Hacienda	37 514 352,00
15/5/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 1627	110 793,45	
15/5/2024	346		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	795 946,00
				III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	298 459,00
15/5/2024	350		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	645 639,00
				III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	514 098,00
15/5/2024	544		LANZA QUESADA CARLOS ALFONSO	III	02	01	1	04	02	Trasnf. Hacienda	3 112 725,00
15/5/2024	VARIAS		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Trasnf. Hacienda	902 536,00
15/5/2024	VARIAS		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Trasnf. Hacienda	256 712,00
15/5/2024	4022		SIBAJA ROJAS JOSE MANUEL	II	03	2	01	01	0965	18 584,00	
				II	03	2	04	02	0966	8 850,00	
				II	03	1	08	05	0967	6 194,00	
									Subtotal	44 385 541,24	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							



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

N° 50284

FECHA	N° FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
15/5/2024	775		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E H	III	02	04	5	02	02	Trasnf. Hacienda	31 786 621,00
									Subtotal	31 786 621,00	
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO				94 074 650,54	