



		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50113		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANS	MONTO	
8/6/2023	A PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 5608	1 088 404,00
				I	01	0	01	05		Doc. 5608	98 383,00
				I	01	0	02	01		Doc. 5608	4 979,00
				I	01	0	03	01		Doc. 5608	162 900,00
				I	01	0	03	02		Doc. 5608	186 314,00
				I	01	0	04	01		Doc. 5608	1 335 384,00
				I	01	0	04	05		Doc. 5608	72 200,00
				I	01	0	05	01		Doc. 5608	782 638,00
				I	01	0	05	02		Doc. 5608	433 195,00
				I	01	0	05	03		Doc. 5608	216 598,00
8/6/2023	A PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 5608	84 642,00
				I	02	0	03	01		Doc. 5608	38 178,00
				I	02	0	03	02		Doc. 5608	55 017,00
				I	02	0	04	01		Doc. 5608	154 170,00
				I	02	0	04	05		Doc. 5608	8 334,00
				I	02	0	05	01		Doc. 5608	90 335,00
				I	02	0	05	02		Doc. 5608	50 000,00
				I	02	0	05	03		Doc. 5608	25 000,00
8/6/2023	A PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 5608	79 687,00
				II	01	0	03	01		Doc. 5608	8 012,00
				II	01	0	04	01		Doc. 5608	76 028,00
				II	01	0	04	05		Doc. 5608	4 110,00
				II	01	0	05	01		Doc. 5608	44 548,00
				II	01	0	05	02		Doc. 5608	24 658,00
				II	01	0	05	03		Doc. 5608	12 329,00
8/6/2023	A PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 5608	79 686,00
				II	03	0	03	01		Doc. 5608	10 540,00
				II	03	0	04	01		Doc. 5608	78 220,00
				II	03	0	04	05		Doc. 5608	4 228,00
									Subtotal	5 308 717,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO N° 50114										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANS	MONTO
8/6/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01	Doc. 5608	45 832,00
				II	03	0	05	02	Doc. 5608	25 368,00
				II	03	0	05	03	Doc. 5608	12 684,00
									Doc. 5608	
8/6/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 5608	
				II	04	0	01	05	Doc. 5608	39 843,00
				II	04	0	04	01	Doc. 5608	34 541,00
				II	04	0	04	05	Doc. 5608	1 868,00
				II	04	0	05	01	Doc. 5608	20 240,00
				II	04	0	05	02	Doc. 5608	11 203,00
				II	04	0	05	03	Doc. 5608	5 602,00
									Doc. 5608	
8/6/2023	A PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 5608	39 843,00
				II	05	0	03	01	Doc. 5608	2 971,00
				II	05	0	04	01	Doc. 5608	37 118,00
				II	05	0	04	05	Doc. 5608	2 006,00
				II	05	0	05	01	Doc. 5608	21 748,00
				II	05	0	05	02	Doc. 5608	12 038,00
				II	05	0	05	03	Doc. 5608	6 020,00
8/6/2023	A PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 5608	69 683,00
				II	10	0	03	01	Doc. 5608	6 775,00
				II	10	0	03	02	Doc. 5608	38 325,00
				II	10	0	04	01	Doc. 5608	99 505,00
				II	10	0	04	05	Doc. 5608	5 379,00
				II	10	0	05	01	Doc. 5608	58 305,00
				II	10	0	05	02	Doc. 5608	32 272,00
				II	10	0	05	03	Doc. 5608	16 136,00
8/6/2023	A PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 5608	69 682,00
				II	15	0	03	01	Doc. 5608	18 490,00
									Subtotal	733 477,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50115	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
8/6/2023	A PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02		Doc. 5608	45 294,00	
			II	15	0	04	01		Doc. 5608	115 704,00	
			II	15	0	04	05		Doc. 5608	6 254,00	
			II	15	0	05	01		Doc. 5608	67 796,00	
			II	15	0	05	02		Doc. 5608	37 526,00	
			II	15	0	05	03		Doc. 5608	18 763,00	
8/6/2023	A PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 5608	39 843,00	
			II	16	0	03	01		Doc. 5608	745,00	
			II	16	0	04	01		Doc. 5608	35 185,00	
			II	16	0	04	05		Doc. 5608	1 902,00	
			II	16	0	05	01		Doc. 5608	20 616,00	
			II	16	0	05	02		Doc. 5608	11 411,00	
			II	16	0	05	03		Doc. 5608	5 706,00	
8/6/2023	A PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 5608	39 843,00	
			II	17	0	03	01		Doc. 5608	2 598,00	
			II	17	0	04	01		Doc. 5608	36 793,00	
			II	17	0	04	05		Doc. 5608	1 989,00	
			II	17	0	05	01		Doc. 5608	21 558,00	
			II	17	0	05	02		Doc. 5608	11 933,00	
			II	17	0	05	03		Doc. 5608	5 966,00	
8/6/2023	A PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 5608	69 682,00	
			II	25	0	03	01		Doc. 5608	4 550,00	
			II	25	0	03	02		Doc. 5608	38 325,00	
			II	25	0	04	01		Doc. 5608	97 578,00	
			II	25	0	04	05		Doc. 5608	5 275,00	
			II	25	0	05	01		Doc. 5608	57 176,00	
			II	25	0	05	02		Doc. 5608	31 647,00	
			II	25	0	05	03		Doc. 5608	15 823,00	
									Subtotal	847 481,00	
45030		CONTADOR	TESORERO								


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50116	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTURA	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANSFERENCIA	MONTO	
8/6/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 5608	201 547,00	
				II	26	0	03	01	Doc. 5608	33 510,00	
				II	26	0	03	02	Doc. 5608	31 357,00	
				II	26	0	04	01	Doc. 5608	230 932,00	
				II	26	0	04	05	Doc. 5608	12 482,00	
				II	26	0	05	01	Doc. 5608	135 314,00	
				II	26	0	05	02	Doc. 5608	74 897,00	
				II	26	0	05	03	Doc. 5608	37 448,00	
8/6/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 5608	384 911,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 5608	19 953,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 5608	80 545,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 5608	87 804,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 5608	496 927,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 5608	26 860,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 5608	291 173,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 5608	161 165,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 5608	80 583,00
8/6/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICACIONES	I	01	1	03	07	Doc. 2167	45 740,00	
8/6/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06	Doc. 0926	1 200,00	
8/6/2023		5188	CONSTRUCTORAHNOS BUSTAMANTE E	III	02	04	5	02	02	Transf Haciend	33 346 091,20
8/6/2023	782		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.0195	831 033,20
8/6/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 5486	104 626,21	
									Subtotal	36 716 098,61	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50117
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
8/6/2023	Planilla N° 15		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 634-56	402 399,00
				I	01	0	01	05	Doc. 634-56	16 142,00
				I	01	0	03	02	Doc. 634-56	66 403,00
8/6/2023	Planilla N° 15		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 634-56	31 886,00
				I	02	0	03	02	Doc. 634-56	20 724,00
8/6/2023	Planilla N° 15		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	15	0	01	01	Doc. 634-56	26 254,00
				II	15	0	03	02	Doc. 634-56	14 440,00
8/6/2023	Planilla N° 15		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 634-56	26 254,00
				II	15	0	03	02	Doc. 634-56	17 066,00
8/6/2023	Planilla N° 14		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 634-56	15 012,00
8/6/2023	Planilla N° 14		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 634-56	26 254,00
				II	25	0	03	02	Doc. 634-56	14 439,00
8/6/2023	Planilla N° 14		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 634-56	75 929,00
				II	26	0	03	02	Doc. 634-56	11 813,00
8/6/2023	Planilla N° 14		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 634-56	30 024,00
8/6/2023	Planilla N° 14		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 634-56	30 024,00
8/6/2023	Planilla N° 14		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 14		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 14		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 18		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	Doc. 5010	145 009,00
				III	02	01	0	03	Doc. 5010	30 345,00
8/6/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILAN	I	01	1	04	06	Doc. 8904	360 000,00
									Subtotal	1 405 450,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						45 011 223,61


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50113		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRAN	MONTO		
8/6/2023	A PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 5608	1 088 404,00	
				I	01	0	01	05		Doc. 5608	98 383,00	
				I	01	0	02	01		Doc. 5608	4 979,00	
				I	01	0	03	01		Doc. 5608	162 900,00	
				I	01	0	03	02		Doc. 5608	186 314,00	
				I	01	0	04	01		Doc. 5608	1 335 384,00	
				I	01	0	04	05		Doc. 5608	72 200,00	
				I	01	0	05	01		Doc. 5608	782 638,00	
				I	01	0	05	02		Doc. 5608	433 195,00	
				I	01	0	05	03		Doc. 5608	216 598,00	
8/6/2023	A PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 5608	84 642,00	
				I	02	0	03	01		Doc. 5608	38 178,00	
				I	02	0	03	02		Doc. 5608	55 017,00	
				I	02	0	04	01		Doc. 5608	154 170,00	
				I	02	0	04	05		Doc. 5608	8 334,00	
				I	02	0	05	01		Doc. 5608	90 335,00	
				I	02	0	05	02		Doc. 5608	50 000,00	
				I	02	0	05	03		Doc. 5608	25 000,00	
8/6/2023	A PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 5608	79 687,00	
				II	01	0	03	01		Doc. 5608	8 012,00	
				II	01	0	04	01		Doc. 5608	76 028,00	
				II	01	0	04	05		Doc. 5608	4 110,00	
				II	01	0	05	01		Doc. 5608	44 548,00	
				II	01	0	05	02		Doc. 5608	24 658,00	
				II	01	0	05	03		Doc. 5608	12 329,00	
8/6/2023	A PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 5608	79 686,00	
				II	03	0	03	01		Doc. 5608	10 540,00	
				II	03	0	04	01		Doc. 5608	78 220,00	
				II	03	0	04	05		Doc. 5608	4 228,00	
										Subtotal	5 308 717,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO								


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO N° 50114										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANS	MONTO
8/6/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01	Doc. 5608	45 832,00
				II	03	0	05	02	Doc. 5608	25 368,00
				II	03	0	05	03	Doc. 5608	12 684,00
									Doc. 5608	
8/6/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 5608	
				II	04	0	01	05	Doc. 5608	39 843,00
				II	04	0	04	01	Doc. 5608	34 541,00
				II	04	0	04	05	Doc. 5608	1 868,00
				II	04	0	05	01	Doc. 5608	20 240,00
				II	04	0	05	02	Doc. 5608	11 203,00
				II	04	0	05	03	Doc. 5608	5 602,00
									Doc. 5608	
8/6/2023	A PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 5608	39 843,00
				II	05	0	03	01	Doc. 5608	2 971,00
				II	05	0	04	01	Doc. 5608	37 118,00
				II	05	0	04	05	Doc. 5608	2 006,00
				II	05	0	05	01	Doc. 5608	21 748,00
				II	05	0	05	02	Doc. 5608	12 038,00
				II	05	0	05	03	Doc. 5608	6 020,00
8/6/2023	A PATRONAL		COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 5608	69 683,00
				II	10	0	03	01	Doc. 5608	6 775,00
				II	10	0	03	02	Doc. 5608	38 325,00
				II	10	0	04	01	Doc. 5608	99 505,00
				II	10	0	04	05	Doc. 5608	5 379,00
				II	10	0	05	01	Doc. 5608	58 305,00
				II	10	0	05	02	Doc. 5608	32 272,00
				II	10	0	05	03	Doc. 5608	16 136,00
8/6/2023	A PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 5608	69 682,00
				II	15	0	03	01	Doc. 5608	18 490,00
									Subtotal	733 477,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50115	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
8/6/2023	A PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02		Doc. 5608	45 294,00
			II	15	0	04	01		Doc. 5608	115 704,00
			II	15	0	04	05		Doc. 5608	6 254,00
			II	15	0	05	01		Doc. 5608	67 796,00
			II	15	0	05	02		Doc. 5608	37 526,00
			II	15	0	05	03		Doc. 5608	18 763,00
8/6/2023	A PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 5608	39 843,00
			II	16	0	03	01		Doc. 5608	745,00
			II	16	0	04	01		Doc. 5608	35 185,00
			II	16	0	04	05		Doc. 5608	1 902,00
			II	16	0	05	01		Doc. 5608	20 616,00
			II	16	0	05	02		Doc. 5608	11 411,00
			II	16	0	05	03		Doc. 5608	5 706,00
8/6/2023	A PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 5608	39 843,00
			II	17	0	03	01		Doc. 5608	2 598,00
			II	17	0	04	01		Doc. 5608	36 793,00
			II	17	0	04	05		Doc. 5608	1 989,00
			II	17	0	05	01		Doc. 5608	21 558,00
			II	17	0	05	02		Doc. 5608	11 933,00
			II	17	0	05	03		Doc. 5608	5 966,00
8/6/2023	A PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 5608	69 682,00
			II	25	0	03	01		Doc. 5608	4 550,00
			II	25	0	03	02		Doc. 5608	38 325,00
			II	25	0	04	01		Doc. 5608	97 578,00
			II	25	0	04	05		Doc. 5608	5 275,00
			II	25	0	05	01		Doc. 5608	57 176,00
			II	25	0	05	02		Doc. 5608	31 647,00
			II	25	0	05	03		Doc. 5608	15 823,00
									Subtotal	847 481,00
45030		CONTADOR	TESORERO							

										NOMINA DE ORDENES DE PAGO		N° 50116	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos													
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANS	MONTO		
8/6/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 5608	201 547,00		
				II	26	0	03	01		Doc. 5608	33 510,00		
				II	26	0	03	02		Doc. 5608	31 357,00		
				II	26	0	04	01		Doc. 5608	230 932,00		
				II	26	0	04	05		Doc. 5608	12 482,00		
				II	26	0	05	01		Doc. 5608	135 314,00		
				II	26	0	05	02		Doc. 5608	74 897,00		
				II	26	0	05	03		Doc. 5608	37 448,00		
8/6/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 5608	384 911,00		
				III	02	01	0	02	01	Doc. 5608	19 953,00		
				III	02	01	0	03	01	Doc. 5608	80 545,00		
				III	02	01	0	03	02	Doc. 5608	87 804,00		
				III	02	01	0	04	01	Doc. 5608	496 927,00		
				III	02	01	0	04	05	Doc. 5608	26 860,00		
				III	02	01	0	05	01	Doc. 5608	291 173,00		
				III	02	01	0	05	02	Doc. 5608	161 165,00		
				III	02	01	0	05	03	Doc. 5608	80 583,00		
8/6/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICACIONES	I	01	1	03	07		Doc. 2167	45 740,00		
8/6/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06		Doc. 0926	1 200,00		
8/6/2023		5188	CONSTRUCTORAHNOS BUSTAMANTE E	III	02	04	5	02	02	Transf Haciend	33 346 091,20		
8/6/2023	782		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.0195	831 033,20		
8/6/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 5486	104 626,21		
										Subtotal	36 716 098,61		
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						TOTAL			

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50117	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
8/6/2023	Planilla N° 15		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 634-56	402 399,00
				I	01	0	01	05		Doc. 634-56	16 142,00
				I	01	0	03	02		Doc. 634-56	66 403,00
8/6/2023	Planilla N° 15		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 634-56	31 886,00
				I	02	0	03	02		Doc. 634-56	20 724,00
8/6/2023	Planilla N° 15		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	15	0	01	01		Doc. 634-56	26 254,00
				II	15	0	03	02		Doc. 634-56	14 440,00
8/6/2023	Planilla N° 15		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 634-56	26 254,00
				II	15	0	03	02		Doc. 634-56	17 066,00
8/6/2023	Planilla N° 14		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 634-56	15 012,00
8/6/2023	Planilla N° 14		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 634-56	26 254,00
				II	25	0	03	02		Doc. 634-56	14 439,00
8/6/2023	Planilla N° 14		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 634-56	75 929,00
				II	26	0	03	02		Doc. 634-56	11 813,00
8/6/2023	Planilla N° 14		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 634-56	30 024,00
8/6/2023	Planilla N° 14		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 634-56	30 024,00
8/6/2023	Planilla N° 14		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05		Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 14		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 14		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 634-56	15 011,00
8/6/2023	Planilla N° 18		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Doc. 5010	145 009,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 5010	30 345,00
8/6/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILAN	I	01	1	04	06		Doc. 8904	360 000,00
									Subtotal	1 405 450,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						45 011 223,61	

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50122	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
29/6/2023	Planilla N° 17		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc.08,11,29,42	3 947 609,00	
				I	01	0	01	05	Doc.08,11,29,42	179 959,00	
				I	01	0	03	01	Doc.08,11,29,42	652 554,00	
				I	01	0	03	02	Doc.08,11,29,42	702 444,00	
29/6/2023	Planilla N° 17		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc.08,11,29,42	104 882,00	
				I	02	0	03	01	Doc.08,11,29,42	50 957,00	
				I	02	0	03	02	Doc.08,11,29,42	232 376,00	
29/6/2023	Planilla N° 17		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc.08,11,29,42	152 075,00	
				II	15	0	03	01	Doc.08,11,29,42	64 425,00	
				II	15	0	03	02	Doc.08,11,29,42	191 307,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc.08,11,29,42	238 072,00	
				II	01	0	03	01	Doc.08,11,29,42	33 539,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc.08,11,29,42	274 572,00	
				II	03	0	03	01	Doc.08,11,29,42	40 823,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc.08,11,29,42	167 286,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc.08,11,29,42	167 286,00	
				II	05	0	03	01	Doc.08,11,29,42	12 437,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc.08,11,29,42	278 669,00	
				II	10	0	03	01	Doc.08,11,29,42	28 352,00	
				II	10	0	03	02	Doc.08,11,29,42	161 875,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc.08,11,29,42	167 286,00	
				II	16	0	03	01	Doc.08,11,29,42	3 109,00	
29/6/2023	Planilla N° 16		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc.08,11,29,42	163 803,00	
				II	17	0	03	01	Doc.08,11,29,42	10 874,00	
									Subtotal	8 026 571,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

										N° 50123	
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
29/6/2023	Planilla N° 16		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc.08,11,29,42	270 506,00
				II	25	0	03	01		Doc.08,11,29,42	19 047,00
				II	25	0	03	02		Doc.08,11,29,42	161 875,00
29/6/2023	Planilla N° 16		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc.08,11,29,42	834 379,00
				II	26	0	03	01		Doc.08,11,29,42	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc.08,11,29,42	132 443,00
29/6/2023	Planilla N° 20		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 106 429,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	365 992,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	307 103,00
29/6/2023	Planilla N° 14		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	101 106,00
				III	02	01	0	02	01		
29/6/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 0237	339 189,00
				I	02	0	01	01		Doc. 0237	18 116,00
29/6/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 0238	843 531,55
				I	01	0	03	02		Doc. 0238	168 226,63
29/6/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 0232	61 311,00
				II	10	0	01	01		Doc. 0232	16 664,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0232	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0232	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 0232	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 0232	36 824,00
29/6/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 0234	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 0234	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0234	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 0234	8 828,00
29/6/2023	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 9987	200 000,00
29/6/2023	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 9986	89 107,36
										5 554 318,54	
										Subtotal	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50124
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
29/6/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 0239	153 886,00
			I	01	0	03	01		Doc. 0239	47 311,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0239	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 0239	217 717,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0239	5 700,00
29/6/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 0236	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0236	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 0236	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 0236	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 0236	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 0236	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0236	4 000,00
29/6/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 0235	10 000,00
			I	01	0	01	05		Doc. 0235	2 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 0235	2 000,00
			II	03	0	01	01		Doc. 0235	4 000,00
			II	04	0	01	05		Doc. 0235	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 0235	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 0235	2 000,00
29/6/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 0077	111 255,00
29/6/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 0082	169 532,00
29/6/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 0087	133 115,00
29/6/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 0079	6 230,00
29/6/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 0080	10 000,00
29/6/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 0081	4 000,00
29/6/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 0116	135 000,00
29/6/2023		ANDY VILALOBOS VILLAGRA	II	01	0	01	01		Doc. 0118	45 000,00
29/6/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 0115	120 000,00
29/6/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 0117	100 000,00
Subtotal										1 516 746,00
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50125
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
29/6/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
29/6/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
29/6/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	II	04	1	02	02		Doc. 2340	13 634,77
				II	05	1	02	02		Doc. 75---03	118 367,09
				II	16	1	02	02		Doc. 2795	9 730,80
29/6/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 2130	3 241,28
				III	02	01	1	02	02	Doc. 2237	492 968,03
29/6/2023	5201		COOPEPILANGOSTA R. L.	III	02	01	2	01	01	Transf.	503 293,00
29/6/2023	4744		UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES	III	02	19	5	02	02	Doc. 1932	9 837 460,94
29/6/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 0323	1 866 718,00
29/6/2023	5204		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 3663	523 320,00
29/6/2023	5202		COOPEPILANGOSTA R. L.	II	01	2	01	01		Doc. 0471	25 201,00
				II	03	2	01	01		Doc. 0471	24 968,00
29/6/2023	5200		ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL	I	02	1	04	99		Doc. 0403	150 800,00
29/6/2023			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	08	05	Doc. 4471	61 000,00
29/6/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 4068	1 420 146,00
29/6/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01		Doc. 4205	37 380,00
29/6/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 4369	480 000,00
29/6/2023	5203		YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	1	04	99		Doc. 3797	313 400,00
										Subtotal	16 006 368,91
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 50126	
29/6/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	01		Doc. 4552	140 000,00
				I	01	1	05	01		Doc. 4552	60 000,00
				I	01	1	05	02		Doc. 4552	41 480,00
				I	01	1	06	01		Doc. 4552	4 622,00
				I	01	1	08	01		Doc. 4552	35 000,00
				I	01	2	02	03		Doc. 4552	8 805,00
				II	01	2	04	2		Doc. 4552	9 380,54
				II	05	2	01	99		Doc. 4552	31 548,67
				II	10	2	02	03		Doc. 4552	44 705,21
				II	15	1	05	02		Doc. 4552	17 600,00
				II	15	2	02	03		Doc. 4552	80 812,00
				II	26	1	05	02		Doc. 4552	13 800,00
				III	06	04	2	04	01	Doc. 4552	23 500,00
				III	06	04	2	01	99	Doc. 4552	39 600,00
	5205		GAN CARLOS BARRANTES VARGAS	III	06	04	1	01	02	Doc. 4466	110 000,00
29/6/2023	LANILLA N17		CARRILLO AGÜERO EFREN	III	06	04	0	01	02	Doc. 9391	44 888,00
29/6/2023	5207		GRUPO ROADING CONSULTORES	III	02	01	1	04	03	Transf.	905 373,00
29/6/2023	5206		CONSTRUCTORA BUSTAMANTE	III	02	04	5	02	02	Transf.	41 682 613,00
29/6/2023	5208		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 3309	3 278 401,00
29/6/2023	5210		CONCEJO ADMINISTRATIVO STA CRUZ	II	16	1	04	06		Doc. 1430	985 144,00
29/6/2023			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		VARIOS	322 635,86
29/6/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCION	I	01	1	03	07		Doc. 0104	323 988,00
										Subtotal	48 203 896,28
ALCALDE			CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50127
29/6/2023			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transf	324 139,00
				I	01	0	02	05		Transf	250 614,00
				I	02	0	01	01		Transf	85 121,00
				II	02	1	04	06		Transf	133 812,00
				II	09	1	07	02		Transf	40 000,00
				II	10	0	01	01		Transf	12 635,00
				II	15	0	01	01		Transf	28 455,00
				II	25	0	01	01		Transf	8 801,00
				II	26	0	01	01		Transf	10 884,00
				II	26	1	04	99		Transf	18 131,00
				III	06	04	1	04	06	Transf	10 680,00
29/6/2023			RENTA UNIDAD TECNICA	III	02	01	0	01	01	Transf	46 162,00
				III	02	01	1	04	03	Transf	37 365,00
				III	02	04	5	02	02	Transf	1 608 343,00
				III	02	06	5	02	02	Transf	41 603,00
				III	02	07	5	02	02	Transf	30 542,00
										2 687 287,00	
										Subtotal	81 995 187,73