





NOMINA DE ORDENES DE PAGO


N° 50317


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


| FECHA | º FACTUR | Nº ORD | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | Nº CK O TRANF | MONTO | |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------|----|---|----|---------------|-----------------|---------------------|
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 1 180 248,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 02 | 01 | Doc. 6976 | 10 574,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 169 822,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 6976 | 282 156,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 1 410 975,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 76 269,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 826 755,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 457 614,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 228 807,00 |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 85 403,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 38 178,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | Doc. 6976 | 55 512,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 155 259,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 8 392,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 90 973,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 50 354,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 25 177,00 |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 80 403,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 10 983,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 79 224,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 4 282,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 46 421,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 25 694,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 12 847,00 |
| | | | | | | | | | Doc. 6976 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 80 403,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 12 767,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 80 770,00 |
| | | | | | | | | | Subtotal | 5 586 262,00 |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | |

|  | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50318 | |
|---|---|--------|---------------------------|-----------------------|----|---|----|----|---------------|-----------------|-------------------|--|
| | Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | º FACTUR | Nº ORD | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO | | |
| 14/8/2024 | | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 6976 | 4 366,00 | |
| | | | | II | 03 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 6976 | 47 328,00 | |
| | | | | II | 03 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 6976 | 26 196,00 | |
| | | | | II | 03 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 6976 | 13 098,00 | |
| 14/8/2024 | | | CEMENTERIOS | II | 04 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 6976 | 40 202,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 6976 | 742,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 6976 | 35 495,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 6976 | 1 919,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 6976 | 20 798,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 6976 | 11 512,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 6976 | 5 756,00 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | II | 05 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 6976 | 40 202,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 6976 | 3 714,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 6976 | 38 071,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 6976 | 2 058,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 6976 | 22 308,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 6976 | 12 347,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 6976 | 6 174,00 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | COMPLEMETARIOS Y SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 6976 | 70 310,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 6976 | 6 773,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 6976 | 38 670,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 6976 | 100 348,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 6976 | 5 425,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 6976 | 58 799,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 6976 | 32 545,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 6976 | 16 273,00 | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 661 429,00 | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|----|----------|---|----|----|-----------------|-------------------|--|
|  | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | N° 50319 | |
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | ZONA MARITIMO TERRESTRE | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 70 310,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 18 490,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 03 | 02 | Doc. 6976 | 45 701,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 116 601,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 6 303,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 68 322,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 37 817,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 18 908,00 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 40 202,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 2 971,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 37 427,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 2 023,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 21 930,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 12 139,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 6 069,00 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 40 202,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 4 754,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 38 973,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 2 107,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 22 836,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 12 640,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 6 320,00 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | GESTION AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 70 310,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 7 911,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | Doc. 6976 | 38 670,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 101 335,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 5 478,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 59 377,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 32 865,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 16 433,00 | |
| | | | | | | | | Subtotal | 965 424,00 | |
| ALCALDESA | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | |

|  NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | N° 50320 |
|--|-------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----------------|---------------------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | º FACTUR | º ORDE | MANTENIMIENTO LIMPIEZA PLAY ACARRIL | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | N° CK O TRANF | MONTO |
| 14/8/2024 | | | | III | 06 | 04 | 0 | 01 | 02 | Doc. 6976 | 37 729,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 32 708,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 1 768,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 19 165,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 10 608,00 |
| | | | | III | 06 | 04 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 5 304,00 |
| | | | | | | | | | | Doc. 6976 | |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | DESARROLL URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 6976 | 312 195,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 6976 | 38 978,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 6976 | 31 640,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 04 | 01 | | Doc. 6976 | 331 835,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 04 | 05 | | Doc. 6976 | 17 937,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 01 | | Doc. 6976 | 194 437,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 02 | | Doc. 6976 | 107 622,00 |
| | | | | II | 26 | 0 | 05 | 03 | | Doc. 6976 | 53 811,00 |
| | | | | | | | | | | Doc. 6976 | |
| 14/8/2024 | | | MANTENIMIENTO LIMPIEZA PARQUE PTO C | III | 06 | 05 | 0 | 01 | 02 | Doc. 6976 | 12 734,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 11 039,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 597,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 6 468,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 3 580,00 |
| | | | | III | 06 | 05 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 1 790,00 |
| 14/8/2024 | TA PATRONAL | | UNIDAD TECNICA GESTION VIAL | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 6976 | 373 125,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 02 | 01 | Doc. 6976 | 44 421,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 6976 | 102 225,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 6976 | 81 270,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 04 | 01 | Doc. 6976 | 534 273,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 04 | 05 | Doc. 6976 | 28 880,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 | 01 | Doc. 6976 | 313 055,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 | 02 | Doc. 6976 | 173 278,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 05 | 03 | Doc. 6976 | 86 640,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 2 969 112,00 |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | TOTAL | |

|  | | Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | N° 50321 | | |
|---|----------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------|---|----|----|-----------------|------------------------|---------------------|
| FECHA | N° FACTU | N° ORD | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRANF | MONTO | |
| 14/8/2024 | Planilla N° 20 | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 3 997 773,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 687 400,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 1 097 288,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 20 | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 112 370,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 52 471,00 |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 232 375,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 20 | | ALQUILER TERRENO ZMT | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 150 955,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 64 425,00 |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 191 307,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 20 | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 262 447,00 |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 45 976,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 276 572,00 |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 50 151,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO | II | 04 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 167 286,00 |
| | | | | II | 04 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 3 109,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS | II | 05 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 167 286,00 |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 15 546,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 198 857,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 28 352,00 |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 161 875,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 167 286,00 |
| | | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 12 437,00 |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | | MANTENIMIENTO EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 163 303,00 |
| | | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 19 902,00 |
| | | | | | | | | | | Subtotal | 8 326 749,00 |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | |


|  Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | N° 50322 | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|------------------------|---------------------|--|
| Nº FACT | Nº ORD | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO | |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | GESTOR AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 285 698,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 37 805,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 161 875,00 | |
| 14/8/2024 | Planilla N° 19 | DESARROLLO URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 1 273 209,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 163 013,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 03 | 02 | | Doc. 61,65,84,63,74,68 | 132 443,00 | |
| 14/8/2024 | Planilla N° 20 | UTGV CAJA UNICA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transferencia | 1 189 799,00 | |
| | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 01 | Transferencia | 427 918,00 | |
| | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 | 02 | Transferencia | 340 198,00 | |
| | | | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 02 | Transferencia | | |
| 14/8/2024 | | TELECOMUNICACIONES | I | 01 | 1 | 02 | 04 | | Doc. 80----78 | 146 563,12 | |
| | | | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 | Doc. 7127 | 27 666,53 | |
| 14/8/2024 | | SERVICIO DE AGUA | I | 01 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 6954 | 29 917,00 | |
| | | | II | 04 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 6957 | 3 605,00 | |
| | | | II | 16 | 1 | 02 | 01 | | Doc. 6963 | 7 493,00 | |
| 14/8/2024 | | SERVICIO DE AGUA | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | Doc. 6967 | 12 725,00 | |
| 14/8/2024 | | ALARMA FALCON | I | 01 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 7130 | 32 000,00 | |
| 14/8/2024 | 5515 | RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR | II | 02 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 2149 | 3 389 166,50 | |
| 14/8/2024 | | GASTO TERMINAL DATAFONO DE MES MAY | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | Doc. 2549 | 7 000,00 | |
| 14/8/2024 | | ARCE CUBILLO OSCAR | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 6550 | 100 000,00 | |
| 14/8/2024 | | CONVENIO ASOC. DE MATAMBU | I | 04 | 6 | 04 | 01 | | Doc. 4800 | 500 000,00 | |
| 14/8/2024 | | TELECABLE | I | 01 | 1 | 02 | 04 | | Doc. 2520 | 110 793,45 | |
| | | | | | | | | | | 8 378 887,60 | |
| ALCALDESA | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | | |




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

N° 50323

| FECHA | FACTUR | ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | N° CK O TRANF | MONTO |
|-----------------|--------|------|-------------------------------------|-----------------------|----------|----|----|----|----|---------------------|------------|
| 14/8/2024 | | | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP | III | 02 | 01 | 1 | 03 | 07 | Doc. 6328 | 184 689,88 |
| 14/8/2024 | 5498 | | TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS | IV | 06 | 01 | 5 | 01 | 99 | Transferencia | 572 320,00 |
| 14/8/2024 | | | FEDERACION DE MUNICIPALIDADES MAYO | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Transf. Hacienda | 497 873,00 |
| 14/8/2024 | | | FEDERACION DE MUNICIPALIDADES JUNIO | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Transf. Hacienda | 497 873,00 |
| 14/8/2024 | | | COMISION DATAFONO CUENTA BCR | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | COMPR. DATAFONO | 4 869,86 |
| 14/8/2024 | | | DEVOLUCION TATIANA VENEGAS | I | 04 | 6 | 06 | 02 | | Doc. 6184 | 28 184,00 |
| 14/8/2024 | | | CAJA CHICA UNIDAD TECNICA | III | 02 | 01 | 1 | 05 | 02 | Doc. 2364 | 55 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Doc. 2364 | 7 080,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 99 | 04 | Doc. 2364 | 51 765,00 |
| 14/8/2024 | | | CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 03 | 04 | | Doc. 2500 | 13 500,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2500 | 81 770,00 |
| | | | | I | 01 | 1 | 06 | 01 | | Doc. 2500 | 4 622,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 03 | 04 | | Doc. 2500 | 30 265,00 |
| | | | | I | 01 | 2 | 03 | 99 | | Doc. 2500 | 3 540,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 04 | 01 | | Doc. 2500 | 11 697,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 04 | 02 | | Doc. 2500 | 13 452,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 99 | 06 | | Doc. 2500 | 619,00 |
| | | | | II | 04 | 2 | 04 | 01 | | Doc. 2500 | 5 848,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 04 | 01 | | Doc. 2500 | 109 513,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 99 | 06 | | Doc. 2500 | 13 717,00 |
| | | | | II | 09 | 1 | 07 | 02 | | Doc. 2500 | 225 000,00 |
| | | | | II | 10 | 1 | 07 | 02 | | Doc. 2500 | 240 500,00 |
| | | | | II | 25 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2500 | 10 000,00 |
| | | | | II | 26 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2500 | 15 000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 2 678 697,74 | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | |

|  NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | N° 50325 |
|--|----------------|---------|--------------------------------|-----------------------|----|---|----|----|-----------------------|---------------------|----------|
| Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| FECHA | Nº FACTURA | Nº ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 25 | | ADMINISTRACION | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 3 997 773,00 | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 687 400,00 | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 1 097 288,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 25 | | AUDITORIA | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 112 370,00 | |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 52 471,00 | |
| | | | | I | 02 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 232 375,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 25 | | ALQUILER TERRENO ZMT | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 150 955,00 | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 64 425,00 | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 191 307,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 262 447,00 | |
| | | | | II | 01 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 45 976,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | CAMINOS Y CALLES | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 276 572,00 | |
| | | | | II | 03 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 50 151,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO | II | 04 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 167 286,00 | |
| | | | | II | 04 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 3 109,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS | II | 05 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 167 286,00 | |
| | | | | II | 05 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 15 546,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES | II | 10 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 198 857,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 28 352,00 | |
| | | | | II | 10 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 161 875,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA | II | 16 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 167 286,00 | |
| | | | | II | 16 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 12 437,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | MANTENIMIENTO EDIFICIO | II | 17 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 163 303,00 | |
| | | | | II | 17 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 19 902,00 | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | GESTOR AMBIENTAL | II | 25 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 285 698,00 | |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 37 805,00 | |
| | | | | II | 25 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 161 875,00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal | 8 812 127,00 | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | |

|  | | | | | | | | | | NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | N° 50326 | |
|---|----------------|---------|--------------------------------|-----------------------|----|----|----|-------|-----------------------|---------------------------|--|----------|--|
| FECHA | N° FACTURA | N° ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | N° CK O TRANF | MONTO | | | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 23 | | DESARROLLO URBANO | II | 26 | 0 | 01 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 1 273 209,00 | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 01 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 163 013,00 | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 03 | 02 | Doc. 46,45,90,23,24,1 | 132 443,00 | | | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 24 | | UTGV CAJA UNICA | III | 02 | 01 | 0 | 01 01 | Transf Hacienda | 1 189 799,00 | | | |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 01 | Transf Hacienda | 427 918,00 | | | |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 03 02 | Transf Hacienda | 340 198,00 | | | |
| 29/8/2024 | Planilla N° 24 | | PLANILLA HORAS EXTRAS | III | 02 | 01 | 0 | 02 01 | Transf Hacienda | 259 034,00 | | | |
| | | | | III | 02 | 01 | 0 | 02 01 | Doc. 2395 | 7 660,00 | | | |
| 29/8/2024 | DEDUCCIONES | | COOPESERVIDORES | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8928 | 135 232,00 | | | |
| 29/8/2024 | DEDUCCIONES | | COOPENAE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8929 | 668 426,00 | | | |
| | | | | I | 01 | 0 | 03 | 02 | Doc. 8929 | 167 657,00 | | | |
| 29/8/2024 | DEDUCCIONES | | COOPE-ANDE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8925 | 310 857,00 | | | |
| | | | | II | 10 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8925 | 175 798,00 | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8925 | 250 000,00 | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 03 | 01 | Doc. 8925 | 25 950,00 | | | |
| | | | | II | 17 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8925 | 6 966,00 | | | |
| 29/8/2024 | | | POLIZA EMPLEADOS | I | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8926 | 35 164,00 | | | |
| | | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8926 | 4 032,00 | | | |
| | | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8926 | 8 828,00 | | | |
| 29/8/2024 | PENSION | | ARELYS BATISTA ROJAS | III | 02 | 01 | 0 | 01 01 | Doc. 3797 | 200 000,00 | | | |
| 29/8/2024 | PENSION | | KATHERINE BARBOZA ARAYA | III | 02 | 01 | 0 | 01 01 | Doc. 3796 | 89 107,36 | | | |
| 29/8/2024 | PENSION | | JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA | II | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 3756 | 135 000,00 | | | |
| 29/8/2024 | PENSION | | ROXANA BRICEÑO AGUIRRE | II | 03 | 0 | 01 | 01 | Doc. 3747 | 120 000,00 | | | |
| 29/8/2024 | PENSION | | ARCE CUBILLO OSCAR | I | 02 | 0 | 01 | 01 | Doc. 3757 | 100 000,00 | | | |
| 29/8/2024 | 5531 | | RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR | II | 02 | 1 | 04 | 06 | Doc. 4561 | 3 389 166,50 | | | |
| 29/8/2024 | 5527 | | COOPEPILANGOSTA | I | 01 | 2 | 01 | 01 | Doc. 9427 | 46 504,00 | | | |
| | | | | II | 01 | 2 | 01 | 01 | Doc. 9427 | 27 000,00 | | | |
| | | | | II | 04 | 2 | 01 | 01 | Doc. 9427 | 29 000,00 | | | |
| | | | | II | 03 | 2 | 01 | 01 | Doc. 9427 | 57 557,00 | | | |
| | | | | | | | | | 9 775 518,86 | | | | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50327 | |
|--|---------------|--|-----|----------|----|----|----|----|------------------|---------------------|--|
| Señor contador .Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos | | | | | | | | | | | |
| 29/8/2024 | DEDUCCIONES | COOPEALIANZA | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8930 | 141 561,00 | |
| | | | I | 01 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 8930 | 46 959,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8930 | 200 000,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 8930 | 214 688,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8930 | 20 340,00 | |
| 29/8/2024 | DEDUCCIONES | AHORRO VOLUNTARIO mujeres | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 30 000,00 | |
| | | | I | 02 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 3 000,00 | |
| | | | II | 10 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 3 000,00 | |
| | | | II | 15 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 3 000,00 | |
| | | | II | 17 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 3 000,00 | |
| | | | II | 25 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 3 000,00 | |
| | | | II | 26 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8927 | 9 000,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8931 | 10 000,00 | |
| | | | II | 01 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8931 | 2 000,00 | |
| | | | II | 04 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8931 | 2 000,00 | |
| | | | II | 05 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8931 | 2 000,00 | |
| | | | II | 16 | 0 | 01 | 01 | | Doc. 8931 | 2 000,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | COOPESERVIDORES (UTGV) | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8573 | 85 597,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | COOPE-ANDE | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8574 | 133 115,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | POLIZA INS | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8575 | 6 230,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | AHORRO MUJERES | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8576 | 6 000,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | COOPEALIANZA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8577 | 168 468,00 | |
| 29/8/2024 | Deducciones | AHORRO HOMBRES | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 8578 | 10 000,00 | |
| 29/8/2024 | | JOSE JACINTO CORTES CORTES | III | 06 | 04 | 1 | 04 | 06 | Doc. 2947 | 493 920,00 | |
| 29/8/2024 | | RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES | I | 01 | 1 | 03 | 07 | | Doc. 4389 | 408 720,00 | |
| 29/8/2024 | | VIATICOS REGIDORES | I | 01 | 1 | 05 | 01 | | Doc. 3168 | 422 000,00 | |
| 29/8/2024 | PLANILLA N°24 | CARRILLO AGÜERO EFREN JORNALES OCACION | III | 06 | 04 | 0 | 01 | 02 | Doc 2773 | 157 935,00 | |
| 29/8/2024 | | COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA | II | 23 | 1 | 04 | 06 | | Doc. 2530 | 360 000,00 | |
| 29/8/2024 | | CRUZ ROJA COSTARRICENSE | I | 04 | 6 | 04 | 04 | | Doc. 1490 | 1 000 000,00 | |
| 29/8/2024 | 5523 | GRUPO ROADING CONSULTORS S.A. | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 03 | Transf. Hacienda | 804 776,00 | |
| 29/8/2024 | 5528 | JOSE SIBAJA ROJAS | II | 03 | 1 | 08 | 05 | | Doc. 2868 | 50 000,00 | |
| | | | II | 03 | 2 | 04 | 02 | | Doc. 2868 | 250 000,00 | |
| | | | | | | | | | | 5 052 309,00 | |
| Subtotal | | | | | | | | | | | |
| ALCALDESA | | CONTADOR | | TESORERO | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | N° 50328 | |
|---------------------------|---------------|---------|---|-----------------------|----|----|----|----|----|----------------------|---------------|
| FECHA | Nº FACTURA | Nº ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO |
| 29/8/2024 | 5526 | | COOPEPILANGOSTA | III | 02 | 01 | 2 | 01 | 01 | Transf. Hacienda | 313 319,00 |
| 29/8/2024 | 5524 | | CASTRO SIBAJA EDIN | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Transf. Hacienda | 305 760,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 04 | 02 | Transf. Hacienda | 494 704,00 |
| 29/8/2024 | 5522 | | CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS | III | 02 | 07 | 5 | 02 | 02 | Transf. Hacienda | 50 864 054,00 |
| 29/8/2024 | 5525 | | CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS | III | 02 | 13 | 2 | 03 | 02 | Transf. Hacienda | 15 136 590,00 |
| 29/8/2024 | | | HUGO BRENES GUZMAN | I | 04 | 6 | 06 | 02 | | Doc. 9178 | 23 936,00 |
| 29/8/2024 | | | PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 02 | 02 | | Doc. 9632 | 550 334,35 |
| | | | | II | 04 | 1 | 02 | 02 | | Doc. 9633 | 18 880,20 |
| | | | | II | 05 | 1 | 02 | 02 | | Doc. 35---48 | 137 247,11 |
| | | | | II | 16 | 1 | 02 | 02 | | Doc. 9648 | 10 575,94 |
| 29/8/2024 | | | PAGO ELECTRICIDAD | III | 02 | 01 | 1 | 02 | 02 | Doc. 9652 | 3 369,21 |
| 29/8/2024 | PLANILLA N°26 | | PLANILLA DIETAS REGIDORES | I | 01 | 0 | 02 | 05 | | Doc 0203 | 1 275 097,00 |
| 29/8/2024 | | | BRYAN BERMUDEZ | I | 01 | 0 | 02 | 01 | | Doc 3382 | 61 798,00 |
| 29/8/2024 | | | KATHERINE CAMPOS | I | 01 | 0 | 02 | 01 | | Doc. 3381 | 48 101,00 |
| 29/8/2024 | | | COMITÉ DEPORTES Y RECREACION DE HJA | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Doc. 2280 | 1 809 336,00 |
| 29/8/2024 | | | JUNTA DE EDUCACION SALDO DE LIQUIDACION | I | 04 | 6 | 01 | 03 | | Doc. 9343 | 3 177 368,58 |
| 29/8/2024 | | | MUNICIPALIDAD NICOYA, DEVOLUCION DE FO | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Doc. 1907 | 9 500 000,00 |
| 29/8/2024 | | | FEDERACION MUNICIPALIDADES DE GTE | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Transferecni Hda | 418 842,00 |
| 29/8/2024 | | | TRANSFERECNIA ONT | I | 04 | 6 | 01 | 01 | | Transferecni Hda | 317 736,86 |
| 29/8/2024 | | | COMITÉ DEPORTES Y RECREACION DE HJA | I | 04 | 6 | 01 | 04 | | Doc. 3010 | 7 704 909,34 |
| 29/8/2024 | | | MINAE CONAGEBIO | I | 04 | 6 | 01 | 02 | | Doc. 2705 | 29 320,13 |
| 29/8/2024 | | | SINAC F.P.N.LEY BIODIVERSIDAD | I | 04 | 6 | 01 | 02 | | Doc. 2706 | 184 716,83 |
| 29/8/2024 | | | JUNTA ADMINISTRATIVA REISTRO NACIONAL | I | 04 | 6 | 01 | 02 | | Doc. 7578 | 635 473,72 |
| 29/8/2024 | | | GASTOS POR COMISION | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | Doc. 2979 | 1 500,00 |
| 29/8/2024 | | | JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICI | II | 03 | 0 | 03 | 01 | | Doc. 2065 | 6 589,00 |
| 29/8/2024 | | | JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Doc. 2054 | 118 151,00 |
| 29/8/2024 | 5530 | | MARIA JOSE GRANADOS HERRERA | II | 01 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 4121 | 250 000,00 |
| | | | | | | | | | | 93 397 709,27 | |
| | | | | | | | | | | Subtotal | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | |

| NOMINA DE ORDENES DE PAGO | | | | | | | | | | | N° 50329 |
|---------------------------|------------|---------|---------------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------------------|-----------------------|
| FECHA | Nº FACTURA | Nº ORDE | BENEFICIARIO | CODIGO PRESUPUESTARIO | | | | | | Nº CK O TRANF | MONTO |
| 29/8/2024 | | | LIQUIDACION CAJA CHICA UNIDAD TENCIC | III | 02 | 01 | 1 | 05 | 02 | Doc. 2585 | 55 000,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 03 | 01 | Doc. 2585 | 2 124,00 |
| 29/8/2024 | | | LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTRACION | I | 01 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2643 | 18 860,00 |
| | | | | II | 01 | 1 | 08 | 99 | | Doc. 2643 | 38 000,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 01 | 01 | | Doc. 2643 | 20 494,00 |
| | | | | II | 01 | 2 | 04 | 02 | | Doc. 2643 | 27 871,00 |
| | | | | II | 03 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2643 | 10 000,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 01 | | Doc. 2643 | 420,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 2643 | 72 035,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 03 | 99 | | Doc. 2643 | 4 381,00 |
| | | | | II | 05 | 2 | 04 | 01 | | Doc. 2643 | 9 646,00 |
| | | | | II | 15 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2643 | 5 000,00 |
| | | | | II | 25 | 2 | 01 | 04 | | Doc. 2643 | 51 770,00 |
| | | | | II | 25 | 2 | 03 | 06 | | Doc. 2643 | 19 212,00 |
| | | | | II | 26 | 1 | 05 | 02 | | Doc. 2643 | 10 000,00 |
| 29/8/2024 | | | RENTA ADMINISTRACION MES DE AGOSTO | I | 01 | 0 | 01 | 01 | | Transferencia | 426 914,00 |
| | | | | I | 01 | 0 | 02 | 05 | | Transferencia | 225 017,00 |
| | | | | 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 | 10 080,00 |
| 29/8/2024 | | | RENTA UTGV MES DE | III | 02 | 01 | 0 | 01 | 01 | Transferencia | 55 241,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 04 | 03 | Transferencia | 35 722,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 1 | 08 | 05 | Transferencia | 6 240,00 |
| | | | | III | 02 | 01 | 2 | 04 | 02 | Transferencia | 10 096,00 |
| | | | | III | 02 | 07 | 5 | 02 | 02 | Transferencia | 1 038 042,00 |
| | | | | III | 02 | 13 | 5 | 02 | 02 | Transferencia | 308 910,00 |
| 29/8/2024 | | | RENTA PARTIDA ESPECIFICA | IV | 06 | 01 | 5 | 01 | 99 | Transferencia | 11 680,00 |
| 29/8/2024 | 5512 | | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | II | 16 | 1 | 04 | 99 | | Doc. 8592 | 805 894,00 |
| 29/8/2024 | | | COMISION DATAFONO | I | 01 | 1 | 03 | 06 | | COMPR. DATAFONO | 216 996,81 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 3 805 382,81 | |
| ALCALDESA | | | CONTADOR | TESORERO | | | | | | | 120 843 046,94 |