

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50247	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
6/3/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 4839	1 165 000,00
				I	01	0	02	01	Doc. 4839	4 884,00
				I	01	0	03	01	Doc. 4839	163 477,00
				I	01	0	03	02	Doc. 4839	282 155,00
				I	01	0	04	01	Doc. 4839	1 400 544,00
				I	01	0	04	05	Doc. 4839	75 705,00
				I	01	0	05	01	Doc. 4839	820 643,00
				I	01	0	05	02	Doc. 4839	454 230,00
				I	01	0	05	03	Doc. 4839	227 115,00
6/3/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 4839	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 4839	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 4839	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 4839	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 4839	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 4839	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 4839	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 4839	25 177,00
6/3/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 4839	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 4839	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 4839	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 4839	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 4839	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 4839	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 4839	12 847,00
6/3/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 4839	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 4839	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 4839	80 770,00
									<b>Subtotal</b>	<b>5 536 795,00</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										<b>N° 50248</b>	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	N° FACTUR	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
6/3/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 4839	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 4839	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 4839	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 4839	13 098,00
6/3/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 4839	40 202,00
				II	04	0	03	01		Doc. 4839	423,00
				II	04	0	04	01		Doc. 4839	35 218,00
				II	04	0	04	05		Doc. 4839	1 904,00
				II	04	0	05	01		Doc. 4839	20 636,00
				II	04	0	05	02		Doc. 4839	11 422,00
				II	04	0	05	03		Doc. 4839	5 711,00
6/3/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 4839	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 4839	3 714,00
				II	05	0	04	01		Doc. 4839	38 071,00
				II	05	0	04	05		Doc. 4839	2 058,00
				II	05	0	05	01		Doc. 4839	22 308,00
				II	05	0	05	02		Doc. 4839	12 347,00
				II	05	0	05	03		Doc. 4839	6 174,00
6/3/2024	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 4839	35 154,00
				II	10	0	05	01		Doc. 4839	54 417,00
				II	10	0	03	01		Doc. 4839	3 387,00
				II	10	0	03	02		Doc. 4839	19 335,00
				II	10	0	04	01		Doc. 4839	97 349,00
				II	10	0	04	05		Doc. 4839	5 262,00
				II	10	0	05	01		Doc. 4839	57 041,00
				II	10	0	05	02		Doc. 4839	31 573,00
				II	10	0	05	03		Doc. 4839	15 786,00
										<b>Subtotal</b>	<b>650 682,00</b>
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50249</b>	
		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							Doc. 4839	
6/3/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 4839	70 310,00	
			II	15	0	03	01	Doc. 4839	18 490,00	
			II	15	0	03	02	Doc. 4839	45 701,00	
			II	15	0	04	01	Doc. 4839	116 601,00	
			II	15	0	04	05	Doc. 4839	6 303,00	
			II	15	0	05	01	Doc. 4839	68 322,00	
			II	15	0	05	02	Doc. 4839	37 817,00	
			II	15	0	05	03	Doc. 4839	18 908,00	
6/3/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 4839	40 202,00	
			II	16	0	03	01	Doc. 4839	2 971,00	
			II	16	0	04	01	Doc. 4839	37 427,00	
			II	16	0	04	05	Doc. 4839	2 023,00	
			II	16	0	05	01	Doc. 4839	21 930,00	
			II	16	0	05	02	Doc. 4839	12 139,00	
			II	16	0	05	03	Doc. 4839	6 069,00	
6/3/2024	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 4839	40 202,00	
			II	17	0	03	01	Doc. 4839	4 754,00	
			II	17	0	04	01	Doc. 4839	38 973,00	
			II	17	0	04	05	Doc. 4839	2 107,00	
			II	17	0	05	01	Doc. 4839	22 836,00	
			II	17	0	05	02	Doc. 4839	12 640,00	
			II	17	0	05	03	Doc. 4839	6 320,00	
6/3/2024	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 4839	70 310,00	
			II	25	0	03	01	Doc. 4839	7 911,00	
			II	25	0	03	02	Doc. 4839	38 670,00	
			II	25	0	04	01	Doc. 4839	101 335,00	
			II	25	0	04	05	Doc. 4839	5 477,00	
			II	25	0	05	01	Doc. 4839	59 377,00	
			II	25	0	05	02	Doc. 4839	32 865,00	
			II	25	0	05	03	Doc. 4839	16 433,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>965 423,00</b>
45030	CONTADOR	TESORERO								

		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>							<b>N° 50250</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
6/3/2024	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 4839	312 195,00
				II	26	0	03	01	Doc. 4839	37 857,00
				II	26	0	03	02	Doc. 4839	31 639,00
				II	26	0	04	01	Doc. 4839	330 864,00
				II	26	0	04	05	Doc. 4839	17 885,00
				II	26	0	05	01	Doc. 4839	193 868,00
				II	26	0	05	02	Doc. 4839	107 307,00
				II	26	0	05	03	Doc. 4839	53 654,00
6/3/2024	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	Doc. 4839	388 375,00
				III	02	01	0	02	Doc. 4839	32 070,00
				III	02	01	0	03	Doc. 4839	101 263,00
				III	02	01	0	03	Doc. 4839	81 270,00
				III	02	01	0	04	Doc. 4839	522 730,00
				III	02	01	0	04	Doc. 4839	28 256,00
				III	02	01	0	05	Doc. 4839	306 292,00
				III	02	01	0	05	Doc. 4839	169 535,00
				III	02	01	0	05	Doc. 4839	84 767,00
6/3/2024			PAGO MARCHAMO MOTO SM 5114	I	01	1	06	01	Doc. 8851	94 748,00
6/3/2024	anilla N° 08		PAGO HORAS EXTRAS HENRY ARCE	III	02	01	0	03	Doc 0548	99 006,00
6/3/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 5711	109 051,06
6/3/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06	Doc. 4977	360 000,00
6/3/2024			POLIZA SEC 0713 RIESGO DEL TRABAJO	III	02	01	1	06	Doc. 5640	1 207 027,00
6/3/2024			ARROYO GUERRERO JOSE LUIS	I	01	6	06	02	Doc. 4301	132 796,00
6/3/2024			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	Doc. 4013	469 549,26
6/3/2024			POLIZA SEC 0713 RIESGO DEL TRABAJO	I	01	1	06	01	Doc. 5561	3 453 740,00
									<b>Subtotal</b>	<b>8 725 744,32</b>
		JE	CONTADOR	TESORERO					<b>TOTAL</b>	

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										N° 50251	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
6/3/2024			POLIZA SEC 0713 RIESGO DEL TRABAJO	I	02	1	06	01	Doc. 5561	363 781,00	
				II	01	1	06	01	Doc. 5561	194 259,00	
				II	03	1	06	01	Doc. 5561	197 897,00	
				II	04	1	06	01	Doc. 5561	89 490,00	
				II	05	1	06	01	Doc. 5561	96 038,00	
				II	10	1	06	01	Doc. 5561	235 730,00	
				II	15	1	06	01	Doc. 5561	273 564,00	
				II	16	1	06	01	Doc. 5561	96 038,00	
				II	17	1	06	01	Doc. 5561	98 949,00	
				II	25	1	06	01	Doc. 5561	237 913,00	
				II	26	1	06	01	Doc. 5561	731 201,00	
6/3/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	01	Doc. 4111	50 000,00	
				I	01	1	04	04	Doc. 4111	50 000,00	
				I	01	1	05	02	Doc. 4111	36 000,00	
				I	01	1	06	01	Doc. 4111	4 620,00	
				I	01	1	08	05	Doc. 4111	16 107,00	
				I	01	2	01	01	Doc. 4111	6 195,00	
				I	01	2	02	03	Doc. 4111	100 036,00	
				I	01	2	99	04	Doc. 4111	300 000,00	
				II	01	2	99	06	Doc. 4111	8 850,00	
				II	05	2	03	06	Doc. 4111	3 614,00	
				II	05	2	03	99	Doc. 4111	12 030,00	
				II	10	2	02	03	Doc. 4111	24 490,00	
				II	26	1	05	02	Doc. 4111	10 000,00	
				III	06	02	2	04	01	Doc. 4111	73 870,00
6/3/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA GESTIN VIAL	III	02	01	1	05	02	Doc. 3743-92	154500
				III	02	01	1	08	05	Doc. 3743-92	9 000,00
				III	02	01	2	04	01	Doc. 3743-92	6 761,00
				III	02	01	2	04	02	Doc. 3743-92	398,00
									<b>Subtotal</b>	<b>3 481 331,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						<b>19 359 975,32</b>	


NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50252
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
6/3/2024	5423		CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	05	5	02	02	Trasnf. Haciend	32 744 956,00
6/3/2024	5422		CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	05	5	02	02	Trasnf. Haciend	2 565 298,00
6/3/2024			CONSTRUCTORA BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	06	5	02	02	Trasnf. Haciend	28 869 071,00
									<b>Subtotal</b>	<b>64 179 325,00</b>	
ALCALDE			CONTADOR						TESORERO		<b>83 539 300,32</b>



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


**N° 50253**


FECHA	Nº FACTURA	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
14/3/2024	Planilla N° 07		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	4 019 087,00
				I	01	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	665 669,00
				I	01	0	03	02	Doc. 56,62,29,97	1 097 179,00
14/3/2024	Planilla N° 07		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	103 712,00
				I	02	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	51 910,00
				I	02	0	03	02	Doc. 56,62,29,97	232 375,00
14/3/2024	Planilla N° 07		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	151 455,00
				II	15	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 56,62,29,97	191 307,00
14/3/2024	Planilla N° 07		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	45 976,00
14/3/2024	Planilla N° 07		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	50 151,00
14/3/2024	Planilla N° 07		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	3 109,00
14/3/2024	Planilla N° 07		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	15 546,00
14/3/2024	Planilla N° 07		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	12 437,00
14/3/2024	Planilla N° 07		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	163 803,00
				II	17	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	19 902,00
14/3/2024	Planilla N° 07		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	268 311,00
				II	25	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	33 116,00
				II	25	0	03	02	Doc. 56,62,29,97	161 875,00
									<b>Subtotal</b>	<b>8 392 222,00</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos									N° 50254
FECHA	Nº FACTURA	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
14/3/2024	Planilla N° 07		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 56,62,29,97	1 280 804,00
				II	26	0	03	01	Doc. 56,62,29,97	158 323,00
				II	26	0	03	02	Doc. 56,62,29,97	132 443,00
14/3/2024	Planilla N° 07		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01 01	Trasnfe. Hacienda	1 178 684,00
				III	02	01	0	03 01	Trasnfe. Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03 02	Trasnfe. Hacienda	340 198,00
14/3/2024	Planilla N° 08		YESLSIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05	Doc. 8680	227 792,00
14/3/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01	Doc. 7789	100 000,00
14/3/2024			RENOVACION PAGINA WEB HOSTIN	I	01	1	03	07	Doc. 9048	186 006,32
14/3/2024			PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07	Doc. 9922	152 898,20
				I	01	1	03	06	Doc. 0991	1 200,00
14/3/2024			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04	Doc. 06---45	91 290,21
				III	02	01	1	02 04	Doc. 7200	26 936,92
14/3/2024			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01	Doc. 7433	6 294,00
				II	04	1	02	01	Doc. 7490	4 053,00
				II	16	1	02	01	Doc. 8548	5 748,00
14/3/2024			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02 01	Doc. 7621	12 725,00
14/3/2024			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99	Doc. 7327	32 000,00
										<b>4 361 299,65</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								<b>N° 50255</b>	
FECHA	N° FACTURA	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
14/3/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 4023	3 258 483,00
14/3/2024	5428		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 0954	3 389 167,00
14/3/2024	5427-		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Trasnf. Hacienda	451 660,00
14/3/2024	5430-		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	06	5	02	02	Trasnf. Hacienda	12 839 207,00
14/3/2024	5429-		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	06	5	02	02	Trasnf. Hacienda	28 869 072,00
14/3/2024	5426-		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	305 270,00
				III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	676 984,00
										<b>Subtotal</b>	<b>49 789 843,00</b>
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							<b>62 543 364,65</b>

<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>											
FECHA	Nº FA	Nº	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRAN	Nº 50260	
26/3/2024			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
26/3/2024			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
26/3/2024			PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 4807	517 090,69
				II	04	1	02	02		Doc. 4870	13 158,95
				II	05	1	02	02		Doc. 93--81	118 366,91
				II	16	1	02	02		Doc. 5031	9 563,35
26/3/2024			PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 5051	3 369,21
26/3/2024	5439		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc.0661	991 570,00
26/3/2024	5435		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HI	III	02	14	5	02	02	Trasnf. Hacie	41 682 613,00
26/3/2024			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transferencia	425 864,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	184 962,00
				I	02	0	01	01		Transferencia	44 785,00
				I	01	1	04	02		Transferencia	21 780,00
				II	02	1	04	06		Transferencia	138 334,00
				II	15	0	01	01		Transferencia	29 695,00
				II	25	0	01	01		Transferencia	13 191,00
				II	26	0	01	01		Transferencia	28 080,00
				III	06	04	1	04	06	Transferencia	12 160,00
26/3/2024			RENTA UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	04	03	Transferencia	15 192,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	7 030,00
				III	02	02	2	04	02	Transferencia	26 736,00
				III	02	04	5	02	02	Transferencia	850 666,00
				III	02	05	5	02	02	Transferencia	720 617,00
				III	02	06	5	02	02	Transferencia	1 428 110,00
26/3/2024			COMISION CONECTIVIDAD	I	01	1	03	06		COMPR. MAR	492 306,83
									<b>Subtotal</b>	<b>47 955 221,94</b>	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						<b>47 955 221,94</b>	

										<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										<b>N° 50256</b>	
										Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO										
22/3/2024	Planilla N° 08		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	4 019 087,00										
				I	01	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	665 669,00										
				I	01	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	1 097 179,00										
22/3/2024	Planilla N° 08		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	103 712,00										
				I	02	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	51 910,00										
				I	02	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	232 375,00										
22/3/2024	Planilla N° 08		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	151 455,00										
				II	15	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	64 425,00										
				II	15	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	191 307,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	262 447,00										
				II	01	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	45 976,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	276 572,00										
				II	03	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	50 151,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	167 286,00										
				II	04	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	3 109,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	167 286,00										
				II	05	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	15 546,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	78 485,00										
				II	10	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	7 561,00										
				II	10	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	43 167,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	167 286,00										
				II	16	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	12 437,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	163 803,00										
				II	17	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	19 902,00										
22/3/2024	Planilla N° 09		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	268 311,00										
				II	25	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	33 116,00										
				II	25	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	161 875,00										
										<b>Subtotal</b>	<b>8 521 435,00</b>										
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO																	

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50257	
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
22/3/2024	Planilla N° 05		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 76,35,29,74	1 280 804,00
				II	26	0	03	01		Doc. 76,35,29,74	158 323,00
				II	26	0	03	02		Doc. 76,35,29,74	132 443,00
22/3/2024	Planilla N° 09		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 164 462,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	421 234,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
22/3/2024	Planilla N° 02		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	243 181,00
22/3/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 2896	188 861,00
				I	02	0	01	01		Doc. 2896	18 316,00
22/3/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 2897	583 024,97
				I	01	0	03	02		Doc. 2597	167 874,63
22/3/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 2893	310 857,00
				II	15	0	01	01		Doc. 2893	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 2893	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 2893	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 2893	36 824,00
22/3/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 2894	35 164,00
				II	15	0	01	01		Doc. 2894	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 2894	8 828,00
22/3/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 2385	200 000,00
22/3/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 2384	89 107,36
22/3/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 2281	135 000,00
22/3/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 2280	120 000,00
22/3/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 2284	100 000,00
22/3/2024	5437		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 1338	3 389 167,00
22/3/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 2109	1 048 116,00
22/3/2024				I	01	0	02	01		Doc. 2241	39 727,00
22/3/2024	Planilla N° 10		YERLIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 2976	227 792,00
<b>Subtotal</b>										<b>10 726 251,96</b>	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50258	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
22/3/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 2898	141 758,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 2898	47 097,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 2898	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 2898	215 811,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 2898	11 200,00	
22/3/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 2895	20 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 2895	2 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 2895		
			II	15	0	01	01		Doc. 2895	2 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 2895	2 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 2895	2 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 2895	4 000,00	
22/3/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 2899	10 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 2899	2 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 2899	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 2899	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 2899	2 000,00	
22/3/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 2485	109 422,00	
22/3/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 2489	168 873,00	
22/3/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 2486	133 115,00	
22/3/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 2487	6 230,00	
22/3/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2490	10 000,00	
22/3/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2488	4 000,00	
22/3/2024	5438	LANZAS QUESADAS ALFONSO	I	01	1	04	02		Doc. 8076	1 067 220,00	
<b>Subtotal</b>										<b>2 164 726,00</b>	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50259
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
	5436		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 1722	595 840,00
			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 9614	352 238,25
22/3/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 2685	27 600,00
				III	02	01	2	08	05	Doc. 2685	10 000,00
22/3/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	01		Doc. 2786	140 000,00
				I	01	1	03	03		Doc. 2786	92 260,00
				I	01	1	05	02		Doc. 2786	36 450,00
				I	01	2	01	04		Doc. 2786	24 735,00
				I	01	2	02	03		Doc. 2786	130 000,00
				I	01	2	03	99		Doc. 2786	708,00
				I	01	2	99	01		Doc. 2786	11 947,00
				I	01	2	99	03		Doc. 2786	4 000,00
				II	01	1	08	99		Doc. 2786	10 000,00
				II	01	2	04	02		Doc. 2786	10 000,00
				II	01	2	04	01		Doc. 2786	5 619,00
				II	01	2	99	06		Doc. 2786	18 363,00
				II	03	2	01	01		Doc. 2786	7 079,00
				II	04	2	03	01		Doc. 2786	3 000,00
				II	04	2	99	04		Doc. 2786	3 800,00
				II	05	2	03	06		Doc. 2786	30 089,00
				II	05	2	04	01		Doc. 2786	14 159,00
				II	10	2	02	03		Doc. 2786	9 628,00
				II	17	2	99	05		Doc. 2786	37 790,00
				II	26	1	05	02		Doc. 2786	20 000,00
				III	06	04	2	03	01	Doc. 2786	10 930,00
22/3/2024	5432		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Trasnf. Hacienda	744 418,00
22/3/2024	5431		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	39 200,00
				III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	633 080,00
22/3/2024			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 950	338 000,00
										<b>Subtotal</b>	<b>3 360 933,25</b>
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							<b>24 773 346,21</b>