


																				
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50226										
FEC/A	Nº FACT	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO										
12/1/2024	Planilla N° 01		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc.90,01,16,92	4 018 279,00									
				I	01	0	03	01		Doc.90,01,16,92	660 764,00									
				I	01	0	03	02		Doc.90,01,16,92	1 023 558,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc.90,01,16,92	103 812,00									
				I	02	0	03	01		Doc.90,01,16,92	51 799,00									
				I	02	0	03	02		Doc.90,01,16,92	232 375,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc.90,01,16,92	151 455,00									
				II	15	0	03	01		Doc.90,01,16,92	64 425,00									
				II	15	0	03	02		Doc.90,01,16,92	191 307,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc.90,01,16,92	238 072,00									
				II	01	0	03	01		Doc.90,01,16,92	45 976,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc.90,01,16,92	276 572,00									
				II	03	0	03	01		Doc.90,01,16,92	50 151,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc.90,01,16,92	167 286,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc.90,01,16,92	167 286,00									
				II	05	0	03	01		Doc.90,01,16,92	12 437,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc.90,01,16,92	76 677,00									
				II	10	0	03	01		Doc.90,01,16,92	14 176,00									
				II	10	0	03	02		Doc.90,01,16,92	80 938,00									
12/1/2024	Planilla N° 01		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc.90,01,16,92	167 286,00									
				II	16	0	03	01		Doc.90,01,16,92	12 437,00									
										Subtotal	7 807 068,00									
			CONTADOR	TESORERO																

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50227		
FECHA	Nº FACT	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
12/1/2024	Planilla N° 01		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc.90,01,16,92	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc.90,01,16,92	19 902,00
12/1/2024	Planilla N° 01		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc.90,01,16,92	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc.90,01,16,92	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc.90,01,16,92	161 875,00
12/1/2024	Planilla N° 01		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc.90,01,16,92	1 284 542,00
				II	26	0	03	01		Doc.90,01,16,92	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc.90,01,16,92	132 443,00
12/1/2024	Planilla N° 01		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Doc. 5936	1 179 043,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 5936	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 5936	340 198,00
12/1/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 4550	100 000,00
12/1/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 3281	109 334,38
12/1/2024			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 57---87	204 664,51
				III	02	01	1	02	04	Doc. 7569	26 949,54
12/1/2024			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 6888	44 398,00
				II	04	1	02	01		Doc. 7008	3 156,00
				II	16	1	02	01		Doc. 7131	5 249,00
12/1/2024			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 7175	5 249,00
12/1/2024			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 7652	32 000,00
									Subtotal	4 690 763,43	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50228	
FECHA	FACTUR	ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
12/1/2024		###	RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 4501	3 389 168,00
12/1/2024			PAGO MARCHAMOS UTGV	III	02	01	1	06	01	Doc. 7048	269 645,00
12/1/2024			PAGO MARCHAMOS ADMINISTRACION	I	01	1	06	01		Doc. 7288	285 326,00
12/1/2024			CALLES Y CAMINOS SN 5901	II	03	1	06	01		Doc. 7288	28 589,00
12/1/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06		Doc. 3529	360 000,00
12/1/2024			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICO	III	02	01	1	03	07	Doc. 3923	624 748,00
12/1/2024			GRUPO ROADING CONSULTERS S.A.	III	02	01	1	04	06	Transf. Hacienda	1 201 180,00
										Subtotal	6 158 656,00
ALCALDE			CONTADOR		TESORERO						18 656 487,43

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50229	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OF	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
29/1/2024	Planilla N° 02		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	4 018 279,00
				I	01	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	660 764,00
				I	01	0	03	02		Doc. 77,28,38,90	1 097 138,00
29/1/2024	Planilla N° 02		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	103 812,00
				I	02	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	51 799,00
				I	02	0	03	02		Doc. 77,28,38,90	232 375,00
29/1/2024	Planilla N° 02		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	151 455,00
				II	15	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 77,28,38,90	191 307,00
29/1/2024	Planilla N° 02		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	286 822,00
				II	01	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	45 976,00
29/1/2024	Planilla N° 02		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	50 151,00
29/1/2024	Planilla N° 02		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	167 286,00
29/1/2024	Planilla N° 02		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	12 437,00
29/1/2024	Planilla N° 02		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	76 677,00
				II	10	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	14 176,00
				II	10	0	03	02		Doc. 77,28,38,90	80 938,00
29/1/2024	Planilla N° 02		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	12 437,00
29/1/2024	Planilla N° 02		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	19 902,00
29/1/2024	Planilla N° 02		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 77,28,38,90	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc. 77,28,38,90	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 77,28,38,90	161 875,00
Subtotal										8 576 405,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50230
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
29/1/2024	Planilla N° 02		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 77,28,38,90	1 284 542,00
				II	26	0	03	01	Doc. 77,28,38,90	152 626,00
				II	26	0	03	02	Doc. 77,28,38,90	132 443,00
29/1/2024	Planilla N° 02		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01 01	Transf Hacienda	1 179 043,00
				III	02	01	0	03 01	Transf Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03 02	Transf Hacienda	340 198,00
29/1/2024	Planilla N° 02		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02 01	Transf Hacienda	87 512,00
29/1/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01	Doc. 2530	194 381,00
				I	02	0	01	01	Doc. 2530	18 116,00
29/1/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01	Doc. 2531	583 472,00
				I	01	0	03	02	Doc. 2531	167 957,00
29/1/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01	Doc. 2527	310 857,00
				II	10	0	01	01	Doc. 2527	138 964,00
				II	15	0	01	01	Doc. 2527	250 000,00
				II	15	0	03	01	Doc. 2527	25 950,00
				II	17	0	01	01	Doc. 2527	6 966,00
				II	25	0	01	01	Doc. 2527	36 824,00
29/1/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01	Doc. 2528	35 164,00
				II	15	0	01	01	Doc. 2528	4 032,00
				II	26	0	01	01	Doc. 2528	8 828,00
29/1/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01 01	Doc. 2191	200 000,00
29/1/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01 01	Doc. 2190	89 107,36
29/1/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01	Doc. 8012	135 000,00
29/1/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01	Doc. 8011	120 000,00
29/1/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01	Doc. 8013	100 000,00
29/1/2024	5395		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01	Doc. 1966	17 408,00
				II	01	2	01	01	Doc. 1966	27 000,00
				II	03	2	01	01	Doc. 1966	49 950,00
									Subtotal	6 120 244,36
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50231
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
29/1/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 2532	141 798,00
			I	01	0	03	01		Doc. 2532	47 122,00
			I	02	0	01	01		Doc. 2532	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 2532	216 033,00
			II	26	0	01	01		Doc. 2532	5 000,00
29/1/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 2529	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 2529	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 2529	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 2529	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 2529	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 2529	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 2529	4 000,00
29/1/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 2533	10 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 2533	2 000,00
			II	04	0	01	01		Doc. 2533	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 2533	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 2533	2 000,00
29/1/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 2322	108 627,00
29/1/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 2327	168 949,00
29/1/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 2324	133 115,00
29/1/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 2325	6 230,00
29/1/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2328	10 000,00
29/1/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2326	4 000,00
29/1/2024		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
29/1/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
29/1/2024		PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 5652	286 870,69
			II	04	1	02	02		Doc. 5714	14 860,23
			II	05	1	02	02		Doc. 50---81	174 848,73
			II	16	1	02	02		Doc. 6034	9 558,05
29/1/2024		PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 6191	3 292,42
Subtotal										1 707 044,12
ALCALDE		CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50232
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
29/1/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 1944	5 000,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 1944	65 000,00
				III	02	01	2	03	02	Doc. 1944	100 087,00
				III	02	01	2	04	01	Doc. 1944	8 455,00
				III	02	01	2	99	04	Doc. 1944	16 594,00
29/1/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	04	05		Doc. 1910	200 000,00
				I	01	1	05	02		Doc. 1910	31 520,00
				I	01	1	06	01		Doc. 1910	4 620,00
				I	01	1	08	01		Doc. 1910	187 000,00
				I	01	1	08	07		Doc. 1910	130 000,00
				I	01	2	03	04		Doc. 1910	6 107,00
				I	01	2	99	03		Doc. 1910	7 900,00
				I	01	2	99	03		Doc. 1910	26 991,00
				II	01	2	04	02		Doc. 1910	442,00
				II	01	2	99	05		Doc. 1910	12 445,00
				II	03	1	06	01		Doc. 1910	7 015,00
				II	03	1	08	05		Doc. 1910	30 000,00
				II	05	2	03	01		Doc. 1910	30 752,00
				II	05	2	03	06		Doc. 1910	15 664,00
				II	05	2	03	99		Doc. 1910	4 026,00
				II	05	2	04	01		Doc. 1910	15 885,00
				II	05	2	99	04		Doc. 1910	2 212,00
				II	26	1	05	02		Doc. 1910	20 000,00
				II	31	2	04	02		Doc. 1910	22 120,00
29/1/2024			PAGO POLIZA DE DIFELIDAD	I	01	1	06	01		Doc. 1799	26 458,00
29/1/2024			PAGO TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc.6293	34 853,84
29/1/2024			PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc. 6897	142 321,20
				I	01	1	03	06		Doc. 7373	1 200,00
29/1/2024			JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 3481	470 400,00
1									Subtotal		1 625 068,04
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50233
29/1/2024			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 6113	357 760,00
29/1/2024	5396		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 8830	3 389 167,00
29/1/2024			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc.8715	70 103,00
29/1/2024	5394		COOPEPI LANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Trasnf. Hacienda	338 713,00
29/1/2024			GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	06	Trasnf. Hacienda	643 821,00
29/1/2024			CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	110 000,00
				III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	80 595,00
29/1/2024	5400		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	05	5	02	02	Trasnf. Hacienda	76 958 941,40
29/1/2024			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 9208	428 000,00
29/1/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 9561	1 502 078,00
				I	01	0	02	01		Doc. 9887	44 401,00
29/1/2024			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transferencia	421 472,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	265 073,00
				I	02	0	01	01		Transferencia	108 500,00
				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	26 805,00
				III	06	04	1	04	06	Transferencia	9 600,00
29/1/2024			RENTA UNIDAD TECNICA	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	04	06	Transferencia	37 653,00
				III	02	05	5	02	2	Transferencia	1 570 591,00
29/1/2024			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 8767	1 152 710,00
			COMISION DATAFONO								1 283 242,83
									Subtotal	89 035 687,23	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						107 064 448,75	