

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50290	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
14/6/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 2671	1 170 845,00
				I	01	0	02	01	Doc. 2671	8 770,00
				I	01	0	03	01	Doc. 2671	168 701,00
				I	01	0	03	02	Doc. 2671	282 156,00
				I	01	0	04	01	Doc. 2671	1 408 440,00
				I	01	0	04	05	Doc. 2671	76 132,00
				I	01	0	05	01	Doc. 2671	825 270,00
				I	01	0	05	02	Doc. 2671	456 791,00
				I	01	0	05	03	Doc. 2671	228 396,00
14/6/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 2671	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 2671	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 2671	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 2671	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 2671	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 2671	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 2671	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 2671	25 177,00
14/6/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 2671	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 2671	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 2671	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 2671	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 2671	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 2671	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 2671	12 847,00
14/6/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 2671	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 2671	12 767,00
				II	03	0	04	01	Doc. 2671	80 770,00
									<b>Subtotal</b>	<b>5 568 543,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						



 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>										<b>N° 50291</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	
14/6/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 2671	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 2671	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 2671	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 2671	13 098,00
			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 2671	40 202,00
				II	04	0	03	01		Doc. 2671	742,00
				II	04	0	04	01		Doc. 2671	35 495,00
				II	04	0	04	05		Doc. 2671	1 919,00
				II	04	0	05	01		Doc. 2671	20 798,00
				II	04	0	05	02		Doc. 2671	11 512,00
				II	04	0	05	03		Doc. 2671	5 756,00
14/6/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 2671	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 2671	3 714,00
				II	05	0	04	01		Doc. 2671	38 071,00
				II	05	0	04	05		Doc. 2671	2 058,00
				II	05	0	05	01		Doc. 2671	22 308,00
				II	05	0	05	02		Doc. 2671	12 347,00
				II	05	0	05	03		Doc. 2671	6 174,00
14/6/2024	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 2671	70 310,00
				II	10	0	03	01		Doc. 2671	6 773,00
				II	10	0	03	02		Doc. 2671	38 670,00
				II	10	0	04	01		Doc. 2671	100 348,00
				II	10	0	04	05		Doc. 2671	5 425,00
				II	10	0	05	01		Doc. 2671	58 799,00
				II	10	0	05	02		Doc. 2671	32 545,00
				II	10	0	05	03		Doc. 2671	16 273,00
										<b>Subtotal</b>	<b>661 429,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							




		<b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b>						<b>N° 50292</b>	
		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compro						Doc. 2671	
14/6/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 2671	70 310,00
			II	15	0	03	01	Doc. 2671	18 490,00
			II	15	0	03	02	Doc. 2671	45 701,00
			II	15	0	04	01	Doc. 2671	116 601,00
			II	15	0	04	05	Doc. 2671	6 303,00
			II	15	0	05	01	Doc. 2671	68 322,00
			II	15	0	05	02	Doc. 2671	37 817,00
			II	15	0	05	03	Doc. 2671	18 908,00
14/6/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 2671	40 202,00
			II	16	0	03	01	Doc. 2671	2 971,00
			II	16	0	04	01	Doc. 2671	37 427,00
			II	16	0	04	05	Doc. 2671	2 023,00
			II	16	0	05	01	Doc. 2671	21 930,00
			II	16	0	05	02	Doc. 2671	12 139,00
			II	16	0	05	03	Doc. 2671	6 069,00
14/6/2024	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 2671	40 202,00
			II	17	0	03	01	Doc. 2671	4 754,00
			II	17	0	04	01	Doc. 2671	38 973,00
			II	17	0	04	05	Doc. 2671	2 107,00
			II	17	0	05	01	Doc. 2671	22 836,00
			II	17	0	05	02	Doc. 2671	12 640,00
			II	17	0	05	03	Doc. 2671	6 320,00
14/6/2024	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 2671	70 310,00
			II	25	0	03	01	Doc. 2671	7 911,00
			II	25	0	03	02	Doc. 2671	38 670,00
			II	25	0	04	01	Doc. 2671	101 335,00
			II	25	0	04	05	Doc. 2671	5 478,00
			II	25	0	05	01	Doc. 2671	59 377,00
			II	25	0	05	02	Doc. 2671	32 865,00
			II	25	0	05	03	Doc. 2671	16 433,00
								<b>Subtotal</b>	<b>965 424,00</b>
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO					


MUNICIPALIDAD DE HOAJANCÁ GUANACASTE		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50293		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
14/6/2024	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 2671	304 940,00
				II	26	0	03	01		Doc. 2671	38 978,00
				II	26	0	03	02		Doc. 2671	31 640,00
				II	26	0	04	01		Doc. 2671	325 545,00
				II	26	0	04	05		Doc. 2671	17 598,00
				II	26	0	05	01		Doc. 2671	190 752,00
				II	26	0	05	02		Doc. 2671	105 582,00
				II	26	0	05	03		Doc. 2671	52 791,00
14/6/2024	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 2671	380 985,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 2671	33 695,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 2671	101 936,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 2671	81 270,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 2671	523 390,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 2671	28 291,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 2671	306 678,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 2671	169 748,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 2671	84 874,00
14/6/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCI	II	23	1	04	06		Doc. 1282	360 000,00
14/6/2024			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc. 9596	193 317,16
14/6/2024	5441		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 9208	192 005,00
14/6/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 6482	100 000,00
14/6/2024			PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc. 8344	58 807,00
				I	01	1	03	06		Doc. 1108	1200
14/6/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 9014	2 046 293,00
									<b>Subtotal</b>	<b>5 730 315,16</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO					<b>TOTAL</b>		

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							<b>N° 50294</b>		
FEC	º FACT	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
14/6/2024	Planilla N° 17		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	3 989 076,00
				I	01	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	687 372,00
				I	01	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	1 097 244,00
14/6/2024	Planilla N° 17		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	112 870,00
				I	02	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	52 244,00
				I	02	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	232 375,00
14/6/2024	Planilla N° 17		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	151 455,00
				II	15	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	191 307,00
14/6/2024	Planilla N° 15		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	262 447,00
				II	01	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	45 976,00
	Planilla N° 13		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	50 151,00
14/6/2024	Planilla N° 15		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	167 286,00
				II	04	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	3 109,00
14/6/2024	Planilla N° 15		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	15 546,00
14/6/2024	Planilla N° 15		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIA	II	10	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	199 357,00
				II	10	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	28 352,00
				II	10	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	161 875,00
14/6/2024	Planilla N° 15		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	12 437,00
14/6/2024	Planilla N° 15		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	19 902,00
									<b>Subtotal</b>	<b>8 319 753,00</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos									<b>N° 50295</b>
N° FACTU	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
14/6/2024	Planilla N° 15	GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	268 311,00
			II	25	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	33 116,00
			II	25	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	161 875,00
14/6/2024	Planilla N° 15	DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 25,86,43,24	1 278 629,00
			II	26	0	03	01		Doc. 25,86,43,24	163 013,00
			II	26	0	03	02		Doc. 25,86,43,24	132 443,00
14/6/2024	Planilla N° 17	UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Trasnfe. Hacienda	1 190 135,00
			III	02	01	0	03	01	Trasnfe. Hacienda	427 941,00
			III	02	01	0	03	02	Trasnfe. Hacienda	340 198,00
			III	02	01	0	01	02		
14/6/2024		TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 70---75	85 698,34
			III	02	01	1	02	04	Doc. 3277	26 820,72
14/6/2024		SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 3256	40 873,00
			II	04	1	02	01		Doc. 3264	3 605,00
			II	16	1	02	01		Doc. 3268	9 237,00
14/6/2024		SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 3269	21 446,00
14/6/2024		ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 3279	32 000,00
		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 8196	3 389 166,50
14/6/2024		GASTO TERMINAL DATAFONO DE MES MAYO	I	01	1	03	06		Doc. 2037	4 900,00
14/6/2024		TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 2673	110 793,45
									<b>Subtotal</b>	<b>7 720 201,01</b>
		CALDESA	CONTADOR	TESORERO						

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								N° 50296	
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
14/6/2024	5475		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01	Doc. 9951	68 972,00	
				II	04	2	01	01	Doc. 9951	38 853,00	
				II	05	2	01	01	Doc. 9951	62 000,00	
				II	03	2	01	01	Doc. 9951	68 022,00	
14/6/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	07	Doc. 9804	35 951,00	
				I	01	1	04	04	Doc. 9804	170 000,00	
				I	01	1	04	99	Doc. 9804	75 000,00	
				I	01	1	05	02	Doc. 9804	310 045,00	
				I	01	1	06	01	Doc. 9804	5 850,00	
				I	01	1	08	07	Doc. 9804	35 000,00	
				I	02	1	05	02	Doc. 9804	53 000,00	
				I	01	2	99	01	Doc. 9804	4 200,00	
				I	01	2	99	03	Doc. 9804	38 500,00	
				II	10	1	07	02	Doc. 9804	75 000,00	
				II	10	2	99	01	Doc. 9804	29 000,00	
				II	25	1	05	02	Doc. 9804	13 800,00	
				II	25	2	99	03	Doc. 9804	42 500,00	
14/6/2024	5476		QUESADA GUERRERO DANNY	I	01	2	02	03	Doc. 8499	155 000,00	
14/6/2024	5477		QUESADA GUERRERO DANNY	I	01	2	02	03	Doc. 8752	649 250,00	
14/6/2024			COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01 01	Trasnf. Hacienda	942 043,91	
14/6/2024	5473		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04 03	Trasnf. Hacienda	451 660,00	
			CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04 02	Trasnf. Hacienda	1 378 086,00	
14/6/2024	Planilla N° 16		JORNALES OCACIONALES	III	06	04	0	01 02	Doc. 5009	78 968,00	
				III	06	05	0	01 02	Doc. 5009	47 381,00	
									<b>Subtotal</b>	<b>4 828 081,91</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						<b>33 793 747,08</b>	

 <b>NOMINA DE ORDENES DE PAGO</b> <span style="float: right;"><b>N° 50297</b></span>										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				Nº CK O TRANF	MONTO	
28/6/2024	Planilla N° 18		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 80,74,2712	3 989 076,00
				I	01	0	03	01	Doc. 80,74,2712	687 372,00
				I	01	0	03	02	Doc. 80,74,2712	1 097 244,00
28/6/2024	Planilla N° 18		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 80,74,2712	112 870,00
				I	02	0	03	01	Doc. 80,74,2712	52 244,00
				I	02	0	03	02	Doc. 80,74,2712	232 375,00
28/6/2024	Planilla N° 18		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 80,74,2712	151 455,00
				II	15	0	03	01	Doc. 80,74,2712	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 80,74,2712	191 307,00
28/6/2024	Planilla N° 17		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 80,74,2712	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 80,74,2712	45 976,00
28/6/2024	Planilla N° 17		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 80,74,2712	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 80,74,2712	50 151,00
28/6/2024	Planilla N° 17		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 80,74,2712	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 80,74,2712	3 109,00
28/6/2024	Planilla N° 17		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 80,74,2712	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 80,74,2712	15 546,00
28/6/2024	Planilla N° 17		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 80,74,2712	199 357,00
				II	10	0	03	01	Doc. 80,74,2712	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 80,74,2712	161 875,00
28/6/2024	Planilla N° 17		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 80,74,2712	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 80,74,2712	12 437,00
28/6/2024	Planilla N° 17		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 80,74,2712	163 803,00
				II	17	0	03	01	Doc. 80,74,2712	19 902,00
28/6/2024	Planilla N° 17		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 80,74,2712	268 311,00
				II	25	0	03	01	Doc. 80,74,2712	33 116,00
				II	25	0	03	02	Doc. 80,74,2712	161 875,00
									<b>Subtotal</b>	<b>8 783 055,00</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50298	
FECHA	N° FACTUR	N° OF	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
28/6/2024	Planilla N° 17		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 80,74,2712	1 217 885,00
				II	26	0	03	01	Doc. 80,74,2712	163 013,00
				II	26	0	03	02	Doc. 80,74,2712	132 443,00
				II	26	6	03	99	Doc. 80,74,2712	27 200,00
28/6/2024			COMISION DIFERENCIA SAALRIO LEIDY	I	01	1	03	06	DOC. 1512	300,00
28/6/2024	Planilla N° 18		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01 01	Transf Hacienda	1 190 135,00
				III	02	01	0	03 01	Transf Hacienda	427 941,00
				III	02	01	0	03 02	Transf Hacienda	340 198,00
28/6/2024	Planilla N° 19		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02 01	Transf Hacienda	28 943,00
				III	02	01	0	02 01	Doc. 1211	10 712,00
28/6/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01	Doc. 2280	136 913,00
28/6/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01	Doc. 2281	665 875,00
				I	01	0	03	02	Doc. 2281	167 746,00
28/6/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01	Doc. 2277	310 857,00
				II	10	0	01	01	Doc. 2277	175 798,00
				II	15	0	01	01	Doc. 2277	250 000,00
				II	15	0	03	01	Doc. 2277	25 950,00
				II	17	0	01	01	Doc. 2277	6 966,00
				II	25	0	01	01	Doc. 2277	36 824,00
28/6/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01	Doc. 2278	35 164,00
				II	15	0	01	01	Doc. 2278	4 032,00
				II	26	0	01	01	Doc. 2278	8 828,00
28/6/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01 01	Doc. 1318	200 000,00
28/6/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01 01	Doc. 1316	89 107,36
28/6/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01	Doc. 1458	135 000,00
28/6/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01	Doc. 1457	120 000,00
28/6/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01	Doc. 1459	100 000,00
28/6/2024			RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06	Doc. 6108	3 389 166,50
28/6/2024			JUNTA ADM. IMPRENTA NACIONAL	I	01	1	03	01	Doc.9221	82 150,00
									<b>Subtotal</b>	<b>9 479 146,86</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50299
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
28/6/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 2283	141 640,00
			I	01	0	03	01		Doc. 2283	47 014,00
			I	02	0	01	01		Doc. 2283	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 2283	215 142,00
			II	26	0	01	01		Doc. 2283	14 500,00
28/6/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 2279	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 2279	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 2279	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 2279	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 2279	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 2279	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 2279	4 000,00
28/6/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 2284	10 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 2284	2 000,00
			II	04	0	01	01		Doc. 2284	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 2284	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 2284	2 000,00
28/6/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 1814	86 762,00
28/6/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 1815	133 115,00
28/6/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 1817	6 230,00
28/6/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 1818	4 000,00
28/6/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 1819	168 631,00
28/6/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 1820	10 000,00
28/6/2024	5482	JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 8994	472 360,00
28/6/2024		RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 8528	414 960,00
28/6/2024		VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 0102	378 000,00
28/6/2024		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICI	II	03	0	03	01		CK. 4958-0	13 178,00
28/6/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA	III	02	01	0	01	01	CK. 4959-7	236 302,00
		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICI	I	01	0	01	01		CK. 4960-5	28 184,00
28/6/2024	5479	GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transf. Hacienda	885 254,00
										<b>3 507 272,00</b>
										<b>Subtotal</b>
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50300
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
28/6/2024			PAGO POLIZA FLOTILLA VEHICULOS UTGV	III	02	01	1	06	01	Doc.8353	1 593 852,00
28/6/2024			PAGO POLIZA FLOTILLA VEHICULOS ADM.	I	01	1	06	01		Doc.8472	211 327,00
28/6/2024			PAGO POLIZA FLOTILLA CAMINOS Y CALLE	II	03	1	06	01		Doc.8472	394 270,00
28/6/2024	5486		DANNY QUESADA GUERRERO	II	10	2	02	03		Doc.880	247 500,00
28/6/2024	5484		DANNY QUESADA GUERRERO	I	01	2	02	03		Doc.9307	75 000,00
28/6/2024			PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 8589	539 526,27
				II	04	1	02	02		Doc. 8591	15 333,04
				II	05	1	02	02		Doc. 95---62	135 072,97
				II	16	1	02	02		Doc. 8602	12 014,70
28/6/2024			PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 8608	3 369,21
28/6/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 4792	1 088 172,00
			BRYAN BERMUDEZ	I	01	0	02	01		Doc 5536	31 965,00
			KATHERINE CAMPOS	I	01	0	02	01		Doc. 5535	39 240,00
28/6/2024			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04		Transf. Hacienda	497 873,00
28/6/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 9477	67 700,00
28/6/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	01		Doc 9388	140 000,00
				I	01	1	03	07		Doc 9388	71 902,00
				I	01	1	05	02		Doc 9388	10 000,00
				I	01	2	01	01		Doc 9388	3 274,00
				I	01	2	01	04		Doc 9388	44 159,00
				I	01	2	03	99		Doc 9388	5 266,00
				II	03	1	05	02		Doc 9388	30 000,00
				II	05	2	04	01		Doc 9388	25 796,00
				II	09	1	07	02		Doc 9388	361 000,00
				II	17	2	01	02		Doc 9388	60 000,00
				II	17	2	03	01		Doc 9388	109 952,00
				II	26	1	05	02		Doc 9388	10 000,00
28/6/2024	5487		ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL	I	02	1	04	99		Doc 8713	250 500,00
										<b>6 074 064,19</b>	
									<b>Subtotal</b>		
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO					

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50301
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
28/6/2024			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 9429	1 143 266,00
28/6/2024			CRUZ ROJA COSTARRICENSE	I	04	6	04	04		Doc. 3286	1 000 000,00
28/6/2024			CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	16	5	02	02	Transf. Hacienda	28 444 500,00
28/6/2024	5485		CASTRO DIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Transf. Hacienda	645 915,00
				III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	142 100,00
28/6/2024	5492		JOSE MANUEL SABAJA ROJAS	I	01	2	04	02		Doc. 8462	84 000,00
				I	01	1	08	05		Doc. 8462	6 000,00
				II	03	2	04	02		Doc. 8462	86 000,00
				II	03	1	08	05		Doc. 8462	8 000,00
28/6/2024	5492		JOSE MANUEL SABAJA ROJAS	II	03	1	08	05		Doc. 8462	198 000,00
28/6/2024	5489		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	06	5	02	02	Transf. Hacienda	1 533 347,00
28/6/2024	5491		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	04	5	02	02	Transf. Hacienda	1 583 778,00
28/6/2024	5490		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	05	5	02	02	Transf. Hacienda	3 839 797,00
28/6/2024	5488		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	08	5	02	02	Transf. Hacienda	11 611 487,00
28/6/2024	PLANILLA N°18		TEODORO CASTRILLO JORNALES OCACIONALE	III	06	04	0	01	02	Doc 0702	177 677,00
				III	06	05	0	01	02	Doc 0702	59 226,00
28/6/2024			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		COMPR. DATAFO	323 759,53
28/6/2024			RENTA UTGV MES DE MAYO	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	04	03	Transferencia	18 066,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	2 900,00
				III	02	01	2	04	02	Transferencia	41 306,00
				III	02	04	5	02	02	Transferencia	32 322,00
				III	02	05	5	02	02	Transferencia	78 363,00
				III	02	06	5	02	02	Transferencia	31 293,00
				III	02	08	5	02	02	Transferencia	236 969,00
				III	02	16	5	02	02	Transferencia	580 500,00
										<b>Subtotal</b>	<b>51 963 812,53</b>
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50302	
FECHA	Nº FACTUR	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
28/6/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE MAYO	I	01	0	01	01		Transferencia	426 914,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	288 634,00
				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	9 640,00
										<b>1 034 925,00</b>	
										<b>Subtotal</b>	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							<b>80 842 275,58</b>