




 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 5087	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FAL	FUP	N° ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
14/4/2023	A			ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 2460	1 160 668,00
					I	01	0	01	05	Doc. 2460	105 950,00
					I	01	0	02	01	Doc. 2460	3 857,00
					I	01	0	03	01	Doc. 2460	147 884,00
					I	01	0	03	02	Doc. 2460	200 590,00
					I	01	0	04	01	Doc. 2460	1 403 533,00
					I	01	0	04	05	Doc. 2460	75 867,00
					I	01	0	05	01	Doc. 2460	822 394,00
					I	01	0	05	02	Doc. 2460	455 200,00
					I	01	0	05	03	Doc. 2460	227 600,00
										Doc. 2460	
14/4/2023	A			AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 2460	91 152,00
					I	02	0	03	01	Doc. 2460	38 178,00
					I	02	0	03	02	Doc. 2460	59 249,00
					I	02	0	04	01	Doc. 2460	163 483,00
					I	02	0	04	05	Doc. 2460	8 837,00
					I	02	0	05	01	Doc. 2460	95 792,00
					I	02	0	05	02	Doc. 2460	53 021,00
					I	02	0	05	03	Doc. 2460	26 511,00
										Doc. 2460	
14/4/2023	A			ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 2460	85 816,00
					II	01	0	03	01	Doc. 2460	8 012,00
					II	01	0	04	01	Doc. 2460	81 341,00
					II	01	0	04	05	Doc. 2460	4 397,00
					II	01	0	05	01	Doc. 2460	47 661,00
					II	01	0	05	02	Doc. 2460	26 381,00
					II	01	0	05	03	Doc. 2460	13 190,00
										Doc. 2460	
14/4/2023	A			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 2460	85 816,00
					II	03	0	03	01	Doc. 2460	10 539,00
					II	03	0	04	01	Doc. 2460	83 532,00
					II	03	0	04	05	Doc. 2460	4 515,00
										Subtotal	5 590 966,00
ALCALDE			CONTADOR		TESORERO						


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 5088
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
14/4/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01	Doc. 2460	48 945,00
				II	03	0	05	02	Doc. 2460	27 091,00
				II	03	0	05	03	Doc. 2460	13 546,00
14/4/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 2460	
				II	04	0	01	05	Doc. 2460	42 908,00
				II	04	0	04	01	Doc. 2460	37 198,00
				II	04	0	04	05	Doc. 2460	2 011,00
				II	04	0	05	01	Doc. 2460	21 796,00
				II	04	0	05	02	Doc. 2460	12 064,00
				II	04	0	05	03	Doc. 2460	6 032,00
14/4/2023	A PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 2460	42 908,00
				II	05	0	03	01	Doc. 2460	2 971,00
				II	05	0	04	01	Doc. 2460	39 773,00
				II	05	0	04	05	Doc. 2460	2 150,00
				II	05	0	05	01	Doc. 2460	23 305,00
				II	05	0	05	02	Doc. 2460	12 900,00
				II	05	0	05	03	Doc. 2460	6 450,00
14/4/2023	A PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 2460	75 043,00
				II	10	0	03	01	Doc. 2460	3 412,00
				II	10	0	03	02	Doc. 2460	41 273,00
				II	10	0	04	01	Doc. 2460	103 795,00
				II	10	0	04	05	Doc. 2460	5 611,00
				II	10	0	05	01	Doc. 2460	60 818,00
				II	10	0	05	02	Doc. 2460	33 663,00
				II	10	0	05	03	Doc. 2460	16 832,00
14/4/2023	A PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 2460	75 042,00
				II	15	0	03	01	Doc. 2460	15 130,00
									Subtotal	772 667,00
			CONTADOR	TESORERO						

GUANACAST		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 5089	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
14/4/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02	Doc. 2460	48 778,00	
			II	15	0	04	01	Doc. 2460	120 458,00	
			II	15	0	04	05	Doc. 2460	6 511,00	
			II	15	0	05	01	Doc. 2460	70 582,00	
			II	15	0	05	02	Doc. 2460	39 067,00	
			II	15	0	05	03	Doc. 2460	19 534,00	
14/4/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 2460	42 908,00	
			II	16	0	03	01	Doc. 2460	745,00	
			II	16	0	04	01	Doc. 2460	37 841,00	
			II	16	0	04	05	Doc. 2460	2 045,00	
			II	16	0	05	01	Doc. 2460	22 173,00	
			II	16	0	05	02	Doc. 2460	12 273,00	
			II	16	0	05	03	Doc. 2460	6 136,00	
14/4/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 2460	42 908,00	
			II	17	0	03	01	Doc. 2460	2 598,00	
			II	17	0	04	01	Doc. 2460	39 450,00	
			II	17	0	04	05	Doc. 2460	2 132,00	
			II	17	0	05	01	Doc. 2460	23 115,00	
			II	17	0	05	02	Doc. 2460	12 795,00	
			II	17	0	05	03	Doc. 2460	6 397,00	
14/4/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 2460	75 043,00	
			II	25	0	03	01	Doc. 2460	4 550,00	
			II	25	0	03	02	Doc. 2460	41 278,00	
			II	25	0	04	01	Doc. 2460	104 781,00	
			II	25	0	04	05	Doc. 2460	5 664,00	
			II	25	0	05	01	Doc. 2460	61 396,00	
			II	25	0	05	02	Doc. 2460	33 983,00	
			II	25	0	05	03	Doc. 2460	16 992,00	
		TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 7688	104 626,21	
								Subtotal	1 006 759,21	
45030	CONTADOR						TESORERO			


											
NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 5090
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
14/4/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 2460	217 051,00
				II	26	0	03	01		Doc. 2460	33 510,00
				II	26	0	03	02		Doc. 2460	33 770,00
				II	26	0	04	01		Doc. 2460	246 463,00
				II	26	0	04	05		Doc. 2460	13 322,00
				II	26	0	05	01		Doc. 2460	144 414,00
				II	26	0	05	02		Doc. 2460	79 934,00
				II	26	0	05	03		Doc. 2460	39 967,00
14/4/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 2460	413 963,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 2460	11 078,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 2460	82 990,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 2460	86 740,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 2460	516 660,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 2460	27 897,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 2460	302 407,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 2460	167 384,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 2460	83 692,00
14/4/2023	PLANILLA N°10		JOSE ARACELLY DIAZ BALTODANO.	III	06	04	0	01	02	Doc. 3980	71 228,00
			LUIS FERNANDO AGUIRRE TORRES	III	06	04	0	01	02	Doc. 3982	71 227,00
14/4/2023		5150	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 4432	1 094 778,00
14/4/2023			COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01		Doc.6099	15 266,00
				II	03	2	01	01		Doc.6099	13 000,00
				II	01	2	01	01		Doc.6099	15 353,00
14/4/2023	5151		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Transf	353 970,00
14/4/2023		5154	RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 3282	3 278 401,00
										Subtotal	7 414 465,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						TOTAL	

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 5091	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACT	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
14/4/2023	Planilla N° 12		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	3 639 637,00
				I	01	0	01	05	Doc. 86,88,27,48	409 833,00
				I	01	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	638 464,00
				I	01	0	03	02	Doc. 86,88,27,48	695 767,00
14/4/2023	Planilla N° 12		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	102 577,00
				I	02	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	50 755,00
				I	02	0	03	02	Doc. 86,88,27,48	230 303,00
14/4/2023	Planilla N° 12		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	149 934,00
				II	15	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 86,88,27,48	189 601,00
14/4/2023	Planilla N° 09		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	235 070,00
				II	01	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	33 539,00
14/4/2023	Planilla N° 09		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	271 568,00
				II	03	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	40 823,00
14/4/2023	Planilla N° 09		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc. 86,88,27,48	165 784,00
14/4/2023	Planilla N° 09		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	165 784,00
				II	05	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	12 437,00
14/4/2023	Planilla N° 09		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	278 074,00
				II	10	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	14 284,00
				II	10	0	03	02	Doc. 86,88,27,48	160 431,00
14/4/2023	Planilla N° 09		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	165 784,00
				II	16	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	3 109,00
14/4/2023	Planilla N° 09		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 86,88,27,48	162 301,00
				II	17	0	03	01	Doc. 86,88,27,48	10 874,00
									Subtotal	7 891 158,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 5092	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
14/4/2023	Planilla N° 09		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 86,88,27,48	268 336,00
				II	25	0	03	01		Doc. 86,88,27,48	19 047,00
				II	25	0	03	02		Doc. 86,88,27,48	160 431,00
14/4/2023	Planilla N° 09		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 86,88,27,48	819 799,00
				II	26	0	03	01		Doc. 86,88,27,48	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc. 86,88,27,48	131 261,00
14/4/2023	Planilla N° 12		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacienda	1 168 986,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacienda	363 551,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacienda	337 164,00
14/4/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 0585	100 000,00
14/4/2023			TELECOMUNICACIONES	III	02	01	1	02	04	Doc. 3703	26 730,27
				I	01	1	02	04		Doc. 89---64	243 563,70
14/4/2023			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 4098	64 385,00
				II	04	1	02	01		Doc. 4389	3 242,00
				II	16	1	02	01		Doc. 6384	9 730,00
14/4/2023			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 6589	39 307,00
14/4/2023			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 5363	32 000,00
14/4/2023			YERLIN GRANADOS	II	26	1	04	99		Doc. 7410	313 400,00
14/4/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 3428	3 724 614,00
			ANDREA MORERA ZELEDON CAJA CHICA	III	02	01	1	08	05	Doc.6530	6 000,00
				III	02	01	2	01	01	Doc.6530	38 119,46
				III	02	01	2	04	02	Doc.6530	4 862,35
Subtotal										8 014 672,78	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 5093	
FECHA	Nº FACT	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
14/4/2023			ANDREA MORERA ZELEDON CAJA CHICA	I	01	1	05	02		Doc. 6677	36 400,00
				I	01	2	02	03		Doc. 6677	98 000,00
				I	01	2	03	04		Doc. 6677	9 892,03
				I	01	2	04	02		Doc. 6677	76 105,00
				I	01	2	99	01		Doc. 6677	3 631,86
				II	03	1	08	05		Doc. 6677	35 000,00
				II	03	2	04	02		Doc. 6677	21 516,00
				II	04	2	01	01		Doc. 6677	17 256,64
				II	05	2	03	06		Doc. 6677	310 000,00
				II	26	1	05	02		Doc. 6677	5 000,00
14/4/2023	831		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.8333	826 928,26
14/4/2023	353		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.4546	826 928,26
14/4/2023	702		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.9389	826 928,26
14/4/2023	53		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc. 9681	826 928,26
14/4/2023	5155		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transf Hacienda	638 790,50
14/4/2023	5156		CONSTRUCTORAHNOS BUSTAMANTE E HIJOS	III	02	05	5	02	02	Transf Hacienda	24 092 712,00
14/4/2023	5157		MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ ARAYA	I	03	5	01	05		Doc. 7368	2 352 000,00
14/4/2023			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01		Tranf	1 329 052,00
14/4/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICACIONES	I	04	6	01	02		Doc. 7385	2 658 104,00
14/4/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06		Doc. 8954	1 200,00
14/4/2023			CONSEJO NACIONAL PERSONA DISCAPACIDAD	I	04	6	01	02		Doc. 3700	944 031,00
14/4/2023			JUNTA DE EDUCACION	I	04	6	01	03		Doc. 6289	13 290 518,00
14/4/2023			CONAGEBIO	I	04	6	01	02		Doc. 3573	74 717,00
14/4/2023			SINAC LEY BIODIVERSIDAD	I	04	6	01	02		Doc. 3574	470 715,00
14/4/2023			UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALES	I	04	6	01	04		Doc. 4194	452 104,00
									Subtotal		50 224 458,07
ALCALDE			CONTADOR						TESORERO		80 915 146,06

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 5094	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/4/2023	Planilla N° 13		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc.35,90,67,67	3 639 637,00	
				I	01	0	01	05	Doc.35,90,67,67	409 833,00	
				I	01	0	03	01	Doc.35,90,67,67	638 464,00	
				I	01	0	03	02	Doc.35,90,67,67	695 767,00	
28/4/2023	Planilla N° 13		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc.35,90,67,67	102 577,00	
				I	02	0	03	01	Doc.35,90,67,67	50 755,00	
				I	02	0	03	02	Doc.35,90,67,67	230 303,00	
28/4/2023	Planilla N° 13		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc.35,90,67,67	149 934,00	
				II	15	0	03	01	Doc.35,90,67,67	64 425,00	
				II	15	0	03	02	Doc.35,90,67,67	189 601,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc.35,90,67,67	235 069,00	
				II	01	0	03	01	Doc.35,90,67,67	33 539,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc.35,90,67,67	271 569,00	
				II	03	0	03	01	Doc.35,90,67,67	40 822,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc.35,90,67,67	165 784,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc.35,90,67,67	165 784,00	
				II	05	0	03	01	Doc.35,90,67,67	12 437,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc.35,90,67,67	278 074,00	
				II	10	0	03	01	Doc.35,90,67,67	14 284,00	
				II	10	0	03	02	Doc.35,90,67,67	160 431,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc.35,90,67,67	165 784,00	
				II	16	0	03	01	Doc.35,90,67,67	3 109,00	
28/4/2023	Planilla N° 11		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc.35,90,67,67	162 300,00	
				II	17	0	03	01	Doc.35,90,67,67	10 874,00	
									Subtotal	7 891 156,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 5095		
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/4/2023	Planilla N° 11		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc.35,90,67,67	268 336,00
				II	25	0	03	01		Doc.35,90,67,67	19 047,00
				II	25	0	03	02		Doc.35,90,67,67	160 431,00
28/4/2023	Planilla N° 11		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc.35,90,67,67	819 799,00
				II	26	0	03	01		Doc.35,90,67,67	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc.35,90,67,67	131 262,00
28/4/2023	Planilla N° 13		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 168 986,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	363 551,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	337 164,00
28/4/2023	Planilla N° 14		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	237 909,00
				III	02	01	0	02	01		
28/4/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 0380	338 542,00
				I	02	0	01	01		Doc. 0380	18 116,00
28/4/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 0381	870 427,55
				I	01	0	03	02		Doc. 0381	168 298,63
28/4/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 0374	120 839,00
				II	10	0	01	01		Doc. 0374	16 664,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0374	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0374	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 0374	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 0374	36 824,00
28/4/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 0377	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 0377	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0377	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 0377	8 828,00
									Subtotal	5 558 665,18	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 5096
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
28/4/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 0383	147 183,00
			I	01	0	03	01		Doc. 0383	47 355,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0383	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 0383	218 121,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0383	21 240,00
28/4/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 0379	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 0379	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 0379	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 0379	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 0379	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 0379	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 0379	4 000,00
28/4/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 0378	8 000,00
			I	01	0	01	05		Doc. 0378	4 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 0378	2 000,00
			II	03	0	01	01		Doc. 0378	4 000,00
			II	04	0	01	05		Doc. 0378	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 0378	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 0378	2 000,00
28/4/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 9895	110 017,00
28/4/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 9900	169 669,00
28/4/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 9896	133 115,00
28/4/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 9897	6 230,00
28/4/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 9898	10 000,00
28/4/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 9899	4 000,00
28/4/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 9542	180 000,00
28/4/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 9541	120 000,00
28/4/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 9543	100 000,00
Subtotal									1 524 930,00	
ALCALDE		CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 5097
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/4/2023	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 9606	200 000,00
28/4/2023	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 9605	89 107,36
28/4/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUIT	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
28/4/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIA	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
28/4/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	I	01	1	02	02		Doc. 1706	315 258,28
				II	04	1	02	02		Doc. 1874	12 317,49
				II	05	1	02	02		Doc. 30---35	119 361,98
				II	16	1	02	02		Doc. 2465	7 330,79
28/4/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 2562	3 186,77
28/4/2023			CAJA CHICA ANDREA MORERA	III	02	01	1	05	02	Doc. 9090	40 000,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 9090	70 000,00
				III	02	01	2	01	01	Doc. 9090	50 132,74
				III	02	01	2	04	02	Doc. 9090	368 826,25
28/4/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILAN	II	23	1	04	06		Doc. 2269	360 000,00
28/4/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc. 9198	54 140,00
				I	01	1	07	01		Doc. 9198	32 250,60
				I	01	1	08	07		Doc. 9198	40 000,00
				II	03	1	08	05		Doc. 9198	11 000,00
				II	26	1	05	02		Doc. 9198	5 000,00
				II	26	2	01	02		Doc. 9198	56 946,89
			POLIZA ADMINISTRACION	I	01	1	06	01		Doc.1441	341 607,00
			POLIZA CAMINOS Y CALLES	II	03	1	06	01		Doc.1441	360 924,00
			POLIZA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	06	01	Doc. 1648	1 914 977,00
										Subtotal	4 577 107,15
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 5098	
			CONCEJO ADMINISTRATIVO STA CRU	II	16	1	04	06		Doc. 1732	23 465,00
28/4/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 1060	324 000,00
28/4/2023			COOPEPILANGOSTA R.L.	II	05	2	01	01		Doc.5159	17 309,00
				II	03	2	01	01		Doc.5159	50 397,00
				II	04	2	01	01		Doc.5159	22 519,00
28/4/2023			COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Transf Hacienda	392 900,00
28/4/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICAC	I	01	1	03	07		Doc. 1586	107 845,00
28/4/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06		Doc. 3181	1 200,00
28/4/2023	5142		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 1417	3 278 401,00
28/4/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 1350	952 833,00
28/4/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01		Doc. 1855	32 416,00
28/4/2023	5162		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 8922	466 480,00
28/4/2023	5159		YERLIN GRANADOS	II	26	1	04	99		Doc. 8777	344 340,00
28/4/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCIO	I	01	1	03	07		Doc. 1722	320 212,00
28/4/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04		Doc.8526	995 745,00
28/4/2023			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		VARIOS	360 956,45
									Subtotal	7 691 018,45	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 5099
28/4/2023	5163		GRUPO ROADING CONSULTORERS	III	02	01	1	04	03	Transf Hacienda	1 529 074,00
28/4/2023	5164		SOLUCIONES MECANICAS DE GTE	III	02	01	1	08	05	Transf Hacienda	942 496,22
28/4/2023			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transf	317 558,00
				I	01	0	02	05		Transf	168 147,00
				I	02	0	01	01		Transf	83 355,00
				I	03	5	01	05		Transf	48 000,00
				II	02	1	04	06		Transf	133 812,00
				II	10	0	01	01		Transf	8 574,00
				II	15	0	01	01		Transf	27 486,00
				II	25	0	01	01		Transf	7 890,00
				II	26	0	01	01		Transf	10 032,00
				III	06	04	1	04	06	Transf	9 520,00
28/4/2023			RENTA UNIDAD TECNICA	III	02	01	0	01	01	Transf	44 247,00
				III	02	01	1	04	06	Transf	44 243,00
				III	02	01	1	08	05	Transf	19 235,00
				III	02	05	5	02	02	Transf	491 688,00
										3 885 357,22	
										Subtotal	31 128 234,00