



NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50330

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

FECH	ACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAN	MONTO
9/9/2024	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 2408	1 202 448,00
				I	01	0	02	01	Doc. 2408	13 127,00
				I	01	0	03	01	Doc. 2408	169 822,00
				I	01	0	03	02	Doc. 2408	282 156,00
				I	01	0	04	01	Doc. 2408	1 413 188,00
				I	01	0	04	05	Doc. 2408	76 389,00
				I	01	0	05	01	Doc. 2408	828 052,00
				I	01	0	05	02	Doc. 2408	458 332,00
				I	01	0	05	03	Doc. 2408	229 166,00
9/9/2024	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 2408	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 2408	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 2408	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 2408	155 259,00
				I	02	0	04	05	Doc. 2408	8 392,00
				I	02	0	05	01	Doc. 2408	90 973,00
				I	02	0	05	02	Doc. 2408	50 354,00
				I	02	0	05	03	Doc. 2408	25 177,00
9/9/2024	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 2408	80 403,00
				II	01	0	03	01	Doc. 2408	10 983,00
				II	01	0	04	01	Doc. 2408	79 224,00
				II	01	0	04	05	Doc. 2408	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 2408	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 2408	25 694,00
				II	01	0	05	03	Doc. 2408	12 847,00
									Subtotal	5 441 782,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50331	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAN	MONTO	
9/9/2024	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 2408	80 403,00
				II	03	0	03	01		Doc. 2408	12 767,00
				II	03	0	04	01		Doc. 2408	80 770,00
				II	03	0	04	05		Doc. 2408	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 2408	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 2408	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 2408	13 098,00
9/9/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 2408	40 202,00
				II	04	0	03	01		Doc. 2408	742,00
				II	04	0	04	01		Doc. 2408	35 495,00
				II	04	0	04	05		Doc. 2408	1 919,00
				II	04	0	05	01		Doc. 2408	20 798,00
				II	04	0	05	02		Doc. 2408	11 512,00
				II	04	0	05	03		Doc. 2408	5 756,00
9/9/2024	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 2408	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 2408	3 714,00
				II	05	0	04	01		Doc. 2408	38 071,00
				II	05	0	04	05		Doc. 2408	2 058,00
				II	05	0	05	01		Doc. 2408	22 308,00
				II	05	0	05	02		Doc. 2408	12 347,00
				II	05	0	05	03		Doc. 2408	6 174,00
									Subtotal	506 226,00	
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO					





NOMINA DE ORDENES DE PAGO


N° 50332


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


9/9/2024	TA PATRONAL	COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 2408	70 310,00
			II	10	0	03	01	Doc. 2408	6 773,00
			II	10	0	03	02	Doc. 2408	38 670,00
			II	10	0	04	01	Doc. 2408	100 348,00
			II	10	0	04	05	Doc. 2408	5 425,00
			II	10	0	05	01	Doc. 2408	58 799,00
			II	10	0	05	02	Doc. 2408	32 545,00
			II	10	0	05	03	Doc. 2408	16 273,00
6/9/2024	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 2408	70 310,00
			II	15	0	03	01	Doc. 2408	18 490,00
			II	15	0	03	02	Doc. 2408	45 701,00
			II	15	0	04	01	Doc. 2408	116 601,00
			II	15	0	04	05	Doc. 2408	6 303,00
			II	15	0	05	01	Doc. 2408	68 322,00
			II	15	0	05	02	Doc. 2408	37 817,00
			II	15	0	05	03	Doc. 2408	18 908,00
9/9/2024	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASUR	II	16	0	01	01	Doc. 2408	40 202,00
			II	16	0	03	01	Doc. 2408	2 971,00
			II	16	0	04	01	Doc. 2408	37 427,00
			II	16	0	04	05	Doc. 2408	2 023,00
			II	16	0	05	01	Doc. 2408	21 930,00
			II	16	0	05	02	Doc. 2408	12 139,00
			II	16	0	05	03	Doc. 2408	6 069,00
								Subtotal	834 356,00
ALCALDESA		CONTADOR		TESORERO					

										NOMINA DE ORDENES DE PAGO					N° 50333	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos																
FECHA	º FACTUR	º ORDE	MANTENIMIENTO LIMPIEZA PLAY ACA	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAN	MONTO						
9/9/2024	TA PATRONAL		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 2408	40 202,00						
				II	17	0	03	01	Doc. 2408	4 754,00						
				II	17	0	04	01	Doc. 2408	38 973,00						
				II	17	0	04	05	Doc. 2408	2 107,00						
				II	17	0	05	01	Doc. 2408	22 836,00						
				II	17	0	05	02	Doc. 2408	12 640,00						
				II	17	0	05	03	Doc. 2408	6 320,00						
9/9/2024	TA PATRONAL		GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 2408	70 310,00						
				II	25	0	03	01	Doc. 2408	9 032,00						
				II	25	0	03	02	Doc. 2408	38 670,00						
				II	25	0	04	01	Doc. 2408	102 306,00						
				II	25	0	04	05	Doc. 2408	5 530,00						
				II	25	0	05	01	Doc. 2408	59 546,00						
				II	25	0	05	02	Doc. 2408	33 180,00						
				II	25	0	05	03	Doc. 2408	15 590,00						
9/9/2024			LIMPIEZA PLAY ACARRILLO	III	06	04	0	01 02	Doc. 2408	18 865,00						
				III	06	04	0	04 01	Doc. 2408	16 354,00						
				III	06	04	0	04 05	Doc. 2408	884,00						
				III	06	04	0	05 01	Doc. 2408	9 583,00						
				III	06	04	0	05 02	Doc. 2408	5 304,00						
				III	06	04	0	05 03	Doc. 2408	2 652,00						
Subtotal									515 638,00							
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO										

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos									N° 50334	
FECHA	º FACTUR	º ORDE	MANTENIMIENTO LIMPIEZA PLAY ACA	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAN	MONTO	
9/9/2024	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 2408	312 195,00
				II	26	0	03	01		Doc. 2408	38 978,00
				II	26	0	03	02		Doc. 2408	31 640,00
				II	26	0	04	01		Doc. 2408	331 835,00
				II	26	0	04	05		Doc. 2408	17 937,00
				II	26	0	05	01		Doc. 2408	194 437,00
				II	26	0	05	02		Doc. 2408	107 622,00
				II	26	0	05	03		Doc. 2408	53 811,00
9/9/2024	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 2408	388 087,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 2408	30 940,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 2408	102 225,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 2408	81 270,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 2408	522 585,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 2408	28 248,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 2408	306 205,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 2408	169 785,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 2408	84 740,00
9/9/2024			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICO	III	02	01	1	03	07	Doc. 9059	182 607,08
9/9/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILAN	II	23	1	04	06		Doc. 1713	360 000,00
9/9/2024			DANNY GUILLERMO QUESADA GUERR	I	01	2	02	03		Doc. 2136	160 000,00
				I	01	2	02	03		Doc. 2136	50 000,00
				II	10	2	02	03		Doc. 2136	87 500,00
9/9/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 5201	97 501,39
										Subtotal	3 740 148,47
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								N° 50335	
FE	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRAN	MONTO	
9/9/2024			DEVOLUCION FODOS DE ICODER	I	04	6	04	03		Transferencia	500 000 000,00
9/9/2024			COMISION DATAFONO CUENTA BCR	I	01	1	03	06		COMPR. DAT	3 826,27
9/9/2024			GASTO TERMINAL DATAFONO	I	01	1	03	06		Doc. 5921	7 500,00
9/9/2024			COMISION POR CAMBIO DE CK.	I	01	1	03	06		COMPROBAN	1 578,00
9/9/2024			LIQUIDACION CAJA CHICA UTG	III	02	01	1	05	02	CK. 2420	10 000,00
9/9/2024			LIQUIDACION CAJA CHICA ADMINISTR	I	01	1	03	01		CK. 9248	7 050,00
				I	01	1	05	02		CK. 9248	10 000,00
				I	01	2	03	01		CK. 9248	1 328,00
				I	01	2	03	04		CK. 9248	9 690,00
				I	01	2	03	99		CK. 9248	53,00
				I	01	2	99	03		CK. 9248	17 576,00
				II	01	1	08	99		CK. 9248	33 000,00
				II	01	2	04	02		CK. 9248	143 725,00
				II	04	2	01	99		CK. 9248	48 663,00
				II	05	2	03	02		CK. 9248	40 842,00
				II	05	2	01	99		CK. 9248	146 083,00
				II	26	2	99	01		CK. 9248	14 602,00
				II	31	2	04	02		CK. 9248	35 399,00
				II	06	04	2	01	99	CK. 9248	97 327,00
										500 628 242,27	
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO					511 666 392,74		


	NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50339
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
27/9/2024	Planilla N° 28		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	3 984 643,00
				I	01	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	687 417,00
				I	01	0	03	02		Doc. 34,40,82,82	1 097 309,00
27/9/2024	Planilla N° 28		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	112 370,00
				I	02	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	52 586,00
				I	02	0	03	02		Doc. 34,40,82,82	232 375,00
27/9/2024	Planilla N° 28		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	150 351,00
				II	15	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 34,40,82,82	191 307,00
27/9/2024	Planilla N° 27		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	262 447,00
				II	01	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	49 085,00
27/9/2024	Planilla N° 27		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	50 151,00
27/9/2024	Planilla N° 27		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	167 286,00
				II	04	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	3 109,00
27/9/2024	Planilla N° 27		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	15 546,00
27/9/2024	Planilla N° 27		SERVICIOS COMPLEMEN Y	II	10	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	198 857,00
				II	10	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	28 352,00
				II	10	0	03	02		Doc. 34,40,82,82	161 875,00
27/9/2024	Planilla N° 27		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	15 546,00
27/9/2024	Planilla N° 27		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	163 303,00
				II	17	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	19 902,00
27/9/2024	Planilla N° 27		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 34,40,82,82	285 698,00
				II	25	0	03	01		Doc. 34,40,82,82	37 805,00
				II	25	0	03	02		Doc. 34,40,82,82	161 875,00
										Subtotal	8 804 764,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50340	
FECHA	N° FACTUR	N° ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
27/9/2024	Planilla N° 27		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 34,40,82,82	1 275 156,00
				II	26	0	03	01	Doc. 34,40,82,82	167 172,00
				II	26	0	03	02	Doc. 34,40,82,82	132 443,00
27/9/2024	Planilla N° 27		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01 01	Transf Hacienda	1 231 703,00
				III	02	01	0	03 01	Transf Hacienda	427 918,00
				III	02	01	0	03 02	Transf Hacienda	340 198,00
27/9/2024	Planilla N° 28		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02 01	Transf Hacienda	15 838,00
				III	02	01	0	02 01	Doc.	
27/9/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01	Doc. 8876	133 928,00
27/9/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01	Doc. 8878	693 674,00
				I	01	0	03	02	Doc. 8878	167 611,00
27/9/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01	Doc. 8874	310 857,00
				II	10	0	01	01	Doc. 8874	175 798,00
				II	15	0	01	01	Doc. 8874	250 000,00
				II	15	0	03	01	Doc. 8874	25 950,00
				II	17	0	01	01	Doc. 8874	6 966,00
27/9/2024			POLIZA EMPLEADOS INS	I	01	0	01	01	Doc. 8875	36 341,00
				II	15	0	01	01	Doc. 8875	4 636,00
				II	26	0	01	01	Doc. 8875	10 152,00
27/9/2024	DEDUCCIONES		COOPEALIANZA	I	01	0	01	01	Doc. 8877	141 522,00
				I	01	0	03	01	Doc. 8877	46 932,00
				I	02	0	01	01	Doc. 8877	200 000,00
				I	02	0	03	01	Doc. 8877	214 458,00
				II	26	0	01	01	Doc. 8877	13 800,00
27/9/2024	DEDUCCIONES		AHORRO VOLUNTARIO MUJERES	I	01	0	01	01	Doc. 8880	30 000,00
				I	02	0	01	01	Doc. 8880	3 000,00
				II	10	0	01	01	Doc. 8880	3 000,00
				II	15	0	01	01	Doc. 8880	3 000,00
				II	17	0	01	01	Doc. 8880	3 000,00
				II	25	0	01	01	Doc. 8880	3 000,00
				II	26	0	01	01	Doc. 8880	9 000,00
27/9/2024	Deducciones		AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01	Doc. 8879	10 000,00
				II	01	0	01	01	Doc. 8879	2 000,00
				II	04	0	01	01	Doc. 8879	2 000,00
				II	05	0	01	01	Doc. 8879	2 000,00
				II	16	0	01	01	Doc. 8879	2 000,00
									6 095 053,00	
Subtotal										
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						


NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50341
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
27/9/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 3986	133 115,00
27/9/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 3990	7 166,00
27/9/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3988	6 000,00
27/9/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 3987	168 386,00
27/9/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3986	10 000,00
27/9/2024	PENSION	ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 7198	200 000,00
27/9/2024	PENSION	KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 7197	89 107,36
27/9/2024	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILL	II	01	0	01	01		Doc. 6470	135 000,00
27/9/2024	PENSION	ROXANA BRICENO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 6468	120 000,00
27/9/2024	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 6471	100 000,00
27/9/2024		PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 6302	1 288 449,00
27/9/2024		BRYAN BERMUDEZ	I	01	0	02	01		Doc 9361	54 430,00
27/9/2024		KATHERINE CAMPOS	I	01	0	02	01		Doc. 9363	66 060,00
27/9/2024		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCU	II	03	0	03	01		Doc. 2065	6 589,00
27/9/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDIC	III	02	01	0	01	01	Doc. 2054	118 151,00
27/9/2024		PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRAC	I	01	1	02	02		Doc. 0021	541 477,32
			II	04	1	02	02		Doc. 0024	18 536,92
			II	05	1	02	02		Doc. 27---30	137 590,39
			II	16	1	02	02		Doc. 0033	13 044,49
27/9/2024		PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 0037	3 369,21
		COOPEGUANACAST EPAGO INTERN	III	02	01	1	02	04	Doc. 0041	16 203,52
27/9/2024	5552	JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 5507	444 000,00
27/9/2024		RENOVACION CORREOS INSTITUCI	I	01	1	03	07		Doc. 3160	416 135,41
27/9/2024		VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 6240	470 000,00
27/9/2024	PLANILLA N°28	CASTRILLO CORTE JOSE TEODORO	III	06	04	0	01	02	Doc 4650	157 935,00
		HUGO CASTRILLO CORTES	III	06	05	0	01	02	Doc 4650	29 613,00
27/9/2024		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 3675	3 389 166,50
27/9/2024	5553	MARIA JOSE GRANADOS HERRERA	II	02	1	04	99		Doc. 5154	250 000,00
27/9/2024	5561-62	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 8166	1 053 397,00
										9 442 922,12
ALCALDESA		CONTADOR	TESORERO					Subtotal		

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50342
FECHA	N° FACTUR	N° ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
27/9/2024	5551		EDIN CASTRO SIBAJA	III	02	01	1	08	05	Transferencia	435 708,00
				III	02	01	2	04	02	Transferencia	143 350,00
27/9/2024	5559		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	06	01	2	01	01	Transferencia	567 401,00
27/9/2024	5545		QUESADA GUERRERO DANNY	III	02	01	2	02	03	Transferencia	396 500,00
27/9/2024	5557		ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL	I	02	1	04	99		Doc.3483	300 000,00
27/9/2024	5558		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01		Doc. 4217	100 040,00
				II	03	2	01	01		Doc. 4217	49 015,00
				II	05	2	01	01		Doc. 4217	53 302,00
27/9/2024	5556		TECNOLOGIA Y PROYECTOS DE AM	I	03	5	99	03		Doc.5335	1 960 000,00
27/9/2024	5546		DANNY GUILLERMO QUESDA GUER	I	01	2	02	03		Doc.5012	105 000,00
				II	25	2	02	03		Doc.5012	285 000,00
				II	10	2	02	03		Doc.5012	102 500,00
27/9/2024	5554-5555		JOSE MANUEL SIBJA ROJAS	I	01	2	04	02		Doc. 4743	15 000,00
				I	01	1	08	05		Doc. 4743	10 000,00
				II	03	1	08	05		Doc. 4743	44 000,00
27/9/2024			LIQUIDACIO CAJA CHICA	I	01	1	03	01		Doc. 4087	297 300,00
				I	01	1	05	02		Doc. 4087	52 600,00
				I	01	2	03	01		Doc. 4087	1 947,00
				I	01	2	99	01		Doc. 4087	5 052,00
				I	02	1	05	02		Doc. 4087	45 000,00
				II	01	1	08	99		Doc. 4087	10 528,00
				II	01	2	04	02		Doc. 4087	20 439,00
				II	05	2	04	01		Doc. 4087	20 800,00
				II	05	5	01	99		Doc. 4087	38 600,00
				II	04	2	03	06		Doc. 4087	72 035,00
				II	10	1	05	02		Doc. 4087	3 800,00
				II	10	1	07	02		Doc. 4087	28 000,00
				II	10	2	99	03		Doc. 4087	3 000,00
				II	25	1	05	02		Doc. 4087	3 800,00
				II	25	2	01	04		Doc. 4087	82 195,00
				II	26	1	03	01		Doc. 4087	10 340,00
				II	26	1	05	02		Doc. 4087	35 000,00
				II	31	2	04	02		Doc. 4087	93 449,00
				III	06	02	5	01	99	Doc. 4087	15 292,00
										Subtotal	5 405 993,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50343
FECHA	Nº FACTUR	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
27/9/2024			LIQUIDACION CAJA CHICA UNIDAD	III	02	01	1	05	02	Doc. 3948	10 000,00
				III	02	01	1	06	01	Doc. 3948	9 240,00
				III	02	01	2	99	04	Doc. 3948	12 998,00
27/9/2024			RENTA ADMINISTRACION MES DE	I	01	0	01	01		Transferencia	426 914,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	236 798,00
				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	14 241,00
				II	26	0	01	01		Transferencia	29 130,00
				I	03	5	99	03	06	Transferencia	40 000,00
27/9/2024			RENTA UTGV MES DE	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	11 692,00
				III	02	01	2	04	02	Transferencia	19 300,00
				III	02	10	2	03	02	Transferencia	277 723,00
27/9/2024			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		COMPR. DATAFO	341 977,56
									Subtotal		1 752 670,56
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							31 501 402,68

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50336	
F	ACT	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
13/9/2024	Planilla N° 27		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	3 985 820,00
				I	01	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	687 417,00
				I	01	0	03	02	Doc. 52,45,94,24	1 097 309,00
13/9/2024	Planilla N° 27		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	112 370,00
				I	02	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	52 586,00
				I	02	0	03	02	Doc. 52,45,94,24	232 375,00
13/9/2024	Planilla N° 27		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	150 955,00
				II	15	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 52,45,94,24	191 307,00
13/9/2024	Planilla N° 25		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	262 447,00
				II	01	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	49 085,00
13/9/2024	Planilla N° 25		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	50 151,00
13/9/2024	Planilla N° 25		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	167 286,00
				II	04	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	3 109,00
13/9/2024	Planilla N° 25		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	15 546,00
13/9/2024	Planilla N° 25		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	198 857,00
				II	10	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 52,45,94,24	161 875,00
13/9/2024	Planilla N° 25		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	15 546,00
13/9/2024	Planilla N° 25		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 52,45,94,24	163 303,00
				II	17	0	03	01	Doc. 52,45,94,24	19 902,00
									Subtotal	8 321 167,00
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO						

	Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50337
	N° FACT	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
13/9/2024	Planilla N° 25		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 52,45,94,24	285 698,00
				II	25	0	03	01		Doc. 52,45,94,24	37 805,00
				II	25	0	03	02		Doc. 52,45,94,24	161 875,00
13/9/2024	Planilla N° 25		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 52,45,94,24	1 276 480,00
				II	26	0	03	01		Doc. 52,45,94,24	167 172,00
				II	26	0	03	02		Doc. 52,45,94,24	132 443,00
13/9/2024	Planilla N° 25		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transferencia	1 232 639,00
				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	
13/9/2024			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 54----81	160 891,07
				III	02	01	1	02	04	Doc. 4071	27 930,37
13/9/2024			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 4074	20 806,00
				II	04	1	02	01		Doc. 4440	3 156,00
				II	16	1	02	01		Doc. 6389	7 493,00
13/9/2024			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 0581	10 981,00
13/9/2024			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 4158	32 000,00
13/9/2024	5541		GRANADOS HERRERA MARIA JOSE	II	02	1	04	06		Doc. 1045	250 000,00
13/9/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1580	100 000,00
13/9/2024			CERTIFICACION REGISTRO NACIONAL	I	01	1	03	07		Doc.	70 568,40
			COMISION PAGO CERTIFICACION	I	01	1	03	06		Doc.	1 500,00
13/9/2024	5540		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 1431	299 302,00
											5 046 855,84
ALCALDESA			CONTADOR			TESORERO					

		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								N° 50338	
FEL	FACTUR	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
13/9/2024			FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA	II	25	1	07	01		Doc.	1 055 000,00
13/9/2024	5539		FAFRICA DE TUBOS CAMPEON	III	02	10	2	03	02	Transferencia	13 608 412,00
13/9/2024			GRUPO ROADING CONSULTERS	III	02	01	1	04	03	Transferencia	266 890,00
13/9/2024	5537		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Transferencia	802 316,00
13/9/2024				III	02	01	1	08	05	Transferencia	137 200,00
13/9/2024	5542		QUESADA GUERRERO DANNY	III	02	01	2	02	03	Transferencia	244 800,00
13/9/2024	PLANILLA N°26		CASTRILLO CORTE SJOSE TEODORO	III	06	04	0	01	02	Doc. 3147	157 935,00
13/9/2024			LIQUIDACION CAJA CHICA ADM.	I	01	1	04	04		Doc. 1168	200 000,00
				I	01	1	05	02		Doc. 1168	13 800,00
				II	01	2	04	02		Doc. 1168	20 787,00
				II	05	2	03	01		Doc. 1168	8 113,00
				II	05	2	03	02		Doc. 1168	19 414,00
			NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	II	10	1	07	02		Doc. 1168	400 000,00
			(CCPJ)	II	10	2	99	04		Doc. 1168	65 000,00
			(CCPJ)	II	10	1	05	02		Doc. 1168	31 590,00
				II	15	1	05	02		Doc. 1168	10 000,00
				II	25	1	05	02		Doc. 1168	60 500,00
13/9/2024	5515		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 3340	3 389 166,50
13/9/2024			COMITÉ DEPORTES Y RECREACION DE HJA	I	04	6	01	04		Doc. 1903	2 321 352,00
13/9/2024			FEDERACION MUNICIPALIDADES DE GTE	I	04	6	01	04		Transferecna Hda	497 873,00
										Subtotal	23 310 148,50
ALCALDESA			CONTADOR	TESORERO							36 678 171,34