




		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50128	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
13/7/2023	A PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 7121	1 225 044,00
				I	01	0	01	05	Doc. 7121	21 615,00
				I	01	0	02	01	Doc. 7121	4 465,00
				I	01	0	03	01	Doc. 7121	162 900,00
				I	01	0	03	02	Doc. 7121	178 254,00
				I	01	0	04	01	Doc. 7121	1 380 258,00
				I	01	0	04	05	Doc. 7121	74 609,00
				I	01	0	05	01	Doc. 7121	808 757,00
				I	01	0	05	02	Doc. 7121	447 652,00
				I	01	0	05	03	Doc. 7121	223 826,00
13/7/2023	A PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 7121	89 212,00
				I	02	0	03	01	Doc. 7121	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 7121	57 988,00
				I	02	0	04	01	Doc. 7121	160 707,00
				I	02	0	04	05	Doc. 7121	8 687,00
				I	02	0	05	01	Doc. 7121	94 166,00
				I	02	0	05	02	Doc. 7121	52 121,00
				I	02	0	05	03	Doc. 7121	26 061,00
13/7/2023	A PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 7121	83 990,00
				II	01	0	03	01	Doc. 7121	8 012,00
				II	01	0	04	01	Doc. 7121	79 758,00
				II	01	0	04	05	Doc. 7121	4 311,00
				II	01	0	05	01	Doc. 7121	46 734,00
				II	01	0	05	02	Doc. 7121	25 867,00
				II	01	0	05	03	Doc. 7121	12 934,00
13/7/2023	A PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 7121	83 990,00
				II	03	0	03	01	Doc. 7121	10 540,00
				II	03	0	04	01	Doc. 7121	81 949,00
				II	03	0	04	05	Doc. 7121	4 430,00
Subtotal									5 497 015,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50129
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
13/7/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01	Doc. 7121	48 017,00	
				II	03	0	05	02	Doc. 7121	26 578,00	
				II	03	0	05	03	Doc. 7121	13 289,00	
13/7/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 7121		
				II	04	0	01	05	Doc. 7121	41 995,00	
				II	04	0	04	01	Doc. 7121	36 406,00	
				II	04	0	04	05	Doc. 7121	1 968,00	
				II	04	0	05	01	Doc. 7121	21 332,00	
				II	04	0	05	02	Doc. 7121	11 807,00	
				II	04	0	05	03	Doc. 7121	5 904,00	
13/7/2023	A PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 7121	41 995,00	
				II	05	0	03	01	Doc. 7121	2 971,00	
				II	05	0	04	01	Doc. 7121	38 982,00	
				II	05	0	04	05	Doc. 7121	2 107,00	
				II	05	0	05	01	Doc. 7121	22 841,00	
				II	05	0	05	02	Doc. 7121	12 643,00	
				II	05	0	05	03	Doc. 7121	6 322,00	
13/7/2023	A PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 7121	73 446,00	
				II	10	0	03	01	Doc. 7121	6 775,00	
				II	10	0	03	02	Doc. 7121	40 395,00	
				II	10	0	04	01	Doc. 7121	104 562,00	
				II	10	0	04	05	Doc. 7121	5 652,00	
				II	10	0	05	01	Doc. 7121	61 268,00	
				II	10	0	05	02	Doc. 7121	33 912,00	
				II	10	0	05	03	Doc. 7121	16 956,00	
13/7/2023	A PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 7121	73 446,00	
				II	15	0	03	01	Doc. 7121	18 490,00	
									Subtotal	770 059,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50130	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
13/7/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02		Doc. 7121	47 740,00
			II	15	0	04	01		Doc. 7121	121 087,00
			II	15	0	04	05		Doc. 7121	6 545,00
			II	15	0	05	01		Doc. 7121	70 950,00
			II	15	0	05	02		Doc. 7121	39 272,00
			II	15	0	05	03		Doc. 7121	19 635,00
13/7/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 7121	41 995,00
			II	16	0	03	01		Doc. 7121	745,00
			II	16	0	04	01		Doc. 7121	37 050,00
			II	16	0	04	05		Doc. 7121	2 003,00
			II	16	0	05	01		Doc. 7121	21 710,00
			II	16	0	05	02		Doc. 7121	12 016,00
			II	16	0	05	03		Doc. 7121	6 008,00
13/7/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 7121	41 995,00
			II	17	0	03	01		Doc. 7121	2 598,00
			II	17	0	04	01		Doc. 7121	38 658,00
			II	17	0	04	05		Doc. 7121	2 090,00
			II	17	0	05	01		Doc. 7121	22 651,00
			II	17	0	05	02		Doc. 7121	12 538,00
			II	17	0	05	03		Doc. 7121	6 269,00
13/7/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 7121	73 446,00
			II	25	0	03	01		Doc. 7121	4 550,00
			II	25	0	03	02		Doc. 7121	40 395,00
			II	25	0	04	01		Doc. 7121	102 635,00
			II	25	0	04	05		Doc. 7121	5 548,00
			II	25	0	05	01		Doc. 7121	60 139,00
			II	25	0	05	02		Doc. 7121	33 287,00
			II	25	0	05	03		Doc. 7121	16 644,00
									Subtotal	890 199,00
45030		CONTADOR					TESORERO			


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50131		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
13/7/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 7121	212 430,00	
				II	26	0	03	01	Doc. 7121	33 510,00	
				II	26	0	03	02	Doc. 7121	33 050,00	
				II	26	0	04	01	Doc. 7121	241 835,00	
				II	26	0	04	05	Doc. 7121	13 072,00	
				II	26	0	05	01	Doc. 7121	141 702,00	
				II	26	0	05	02	Doc. 7121	78 433,00	
				II	26	0	05	03	Doc. 7121	39 216,00	
13/7/2023			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CA	III	06	04	0	02	01	Doc. 7121	5 276,00
				III	06	04	0	04	01	Doc. 7121	4 648,00
				III	06	04	0	04	05	Doc. 7121	252,00
				III	06	04	0	05	01	Doc. 7121	2 638,00
				III	06	04	0	05	02	Doc. 7121	1 508,00
				III	06	04	0	05	03	Doc. 7121	754,00
13/7/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 7121	389 290,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 7121	12 077,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 7121	89 594,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 7121	75 872,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 7121	491 396,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 7121	26 562,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 7121	287 932,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 7121	159 372,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 7121	79 686,00
13/7/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICACION	I	01	1	03	07	Doc. 9875	101 775,00	
13/7/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06	Doc.0667	1 200,00	
13/7/2023	782		RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.4469	835 259,05
13/7/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 8559	104 626,21	
									Subtotal	3 462 965,26	
 DE			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50132
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	INº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
13/7/2023	Planilla N° 19		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	4 127 757,00
				I	01	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	652 565,00
				I	01	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	702 462,00
13/7/2023	Planilla N° 19		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	104 882,00
				I	02	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	51 059,00
				I	02	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	232 375,00
13/7/2023	Planilla N° 19		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	152 075,00
				II	15	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	191 307,00
13/7/2023	Planilla N° 18		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	238 072,00
				II	01	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	33 539,00
13/7/2023	Planilla N° 18		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	274 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	50 151,00
13/7/2023	Planilla N° 18		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	167 286,00
13/7/2023	Planilla N° 18		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	12 437,00
13/7/2023	Planilla N° 18		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	278 669,00
				II	10	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	161 875,00
13/7/2023	Planilla N° 18		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	3 109,00
									Subtotal	7 861 541,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50133	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				Nº CK O TRANF	MONTO		
13/7/2023	Planilla N° 18		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	163 803,00	
				II	17	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	19 902,00	
									Doc. 96,34,15,69		
13/7/2023	Planilla N° 18		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	268 931,00	
				II	25	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	33 116,00	
				II	25	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	161 875,00	
									Doc. 96,34,15,69		
13/7/2023	Planilla N° 18		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 96,34,15,69	830 479,00	
				II	26	0	03	01	Doc. 96,34,15,69	140 144,00	
				II	26	0	03	02	Doc. 96,34,15,69	132 443,00	
13/7/2023	Planilla N° 22		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacienda	1 029 716,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacienda	347 274,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacienda	268 928,00
13/7/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 6902	100 000,00
13/7/2023	5215		YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	1	04	99		Doc. 1565	287 090,00
	PLANILLAS 17		JORNALES OCACIONALES	III	06	04	0	01	02	Doc.7027	118 557,00
13/7/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCION	I	01	1	03	07		Doc. 4469	323 400,00
13/7/2023	5214		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 1633	3 278 401,00
13/7/2023	5211		QUESADA GUERRERO DANNY	II	25	2	02	03		Doc.1866	331 250,00
13/7/2023	5212		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01		Doc.2005	22 401,00
				II	03	2	01	01		Doc.2005	51 266,00
				II	04	2	01	01		Doc.2005	30 000,00
									Subtotal	7 938 976,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50135	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
13/7/2023			ALFARO SANCHEZ MARIA ISABEL	I	02	1	04	99		Doc. 0211	194 300,00
13/7/2023			CAJA CHICA UTGV	III	02	01	1	08	05	Doc. 0093	7 000,00
				III	02	01	2	01	01	Doc. 0093	99 469,03
				III	02	01	2	02	03	Doc. 0093	28 300,00
				III	02	01	2	03	01	Doc. 0093	9 955,75
				III	02	01	2	04	01	Doc. 0093	8 451,33
13/7/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc.9976	71 600,00
				I	01	1	08	01		Doc.9976	65 000,00
				I	01	2	02	03		Doc.9976	8 879,00
				I	01	2	03	99		Doc.9976	20 265,49
				II	03	1	08	05		Doc.9976	8 000,00
				II	04	2	03	06		Doc.9976	44 070,79
				II	05	2	04	02		Doc.9976	5 221,24
			PERSONA JOVEN	II	10	1	07	02		Doc.9976	17 500,00
			OFICINA DE LA MUJER	II	10	2	02	03		Doc.9976	193 000,00
				II	17	2	99	05		Doc.9976	74 887,26
				II	26	1	05	02		Doc.9976	5 000,00
13/7/2023		5218	CONSTRUCTORA BUSTAMANTE	III	02	05	5	02	02	Transferencia	9 186 244,02
13/7/2023			CONSTRUCTORA BUSTAMANTE	III	02	04	5	02	02	Transferencia	32 859 400,00
13/7/2023		5219	CONSTRUCTORA BUSTAMANTE	III	02	04	5	02	02	Transferencia	8 336 228,80
13/7/2023		5217	GRUPO ROADING CONSULTERS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transferencia	613 642,00
13/7/2023		5213	COOPEPILANGOSTA	III	02	01	2	01	01	Transferencia	296 465,00
										Subtotal	52 152 879,71
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							91 269 695,05

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50134
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
13/7/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04	Doc. 0025	3 628 978,00
13/7/2023			UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALES	I	04	6	01	04	Doc. 9746	452 104,00
13/7/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES GTE	I	04	6	01	04	Transferencia	497 873,00
13/7/2023			CONSEJO NACIONAL PERSONA DISCAPA	I	04	6	01	02	Doc. 9895	944 031,00
13/7/2023			JUNTA DE EDUCACION	I	04	6	01	03	Doc. 2289	4 701 994,00
13/7/2023			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01	Tranf	470 199,00
13/7/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA	I	04	6	01	02	Doc. 9948	940 399,00
				I	01	1	03	06	Doc. 0666	1 200,00
13/7/2023			CONAGEBIO	I	04	6	01	02	Doc. 9638	40 087,00
13/7/2023			SINAC LEY BIODIVERSIDAD PARQUES	I	04	6	01	02	Doc. 9639	252 549,00
13/7/2023			TELECOMUNICACIONES	III	02	01	1	02	04 Doc. 37---42	273 364,08
13/7/2023			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01	Doc. 7495	27 865,00
				II	04	1	02	01	Doc. 7623	2 751,00
				II	16	1	02	01	Doc. 8164	9 730,00
13/7/2023			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01 Doc. 820	20 936,00
13/7/2023			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99	Doc. 9341	32 000,00
13/7/2023			ASOC. DE DES INTEGRAL DE MATAMBU	I	04	6	04	01	Doc. 1643	400 000,00
									Subtotal	12 696 060,08
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

											NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50136	
											Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANS	MONTO													
28/7/2023	Planilla N° 20		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 65,03,90,	4 127 757,00												
				I	01	0	03	01		Doc. 65,03,90,	652 565,00												
				I	01	0	03	02		Doc. 65,03,90,	702 462,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 65,03,90,	104 882,00												
				I	02	0	03	01		Doc. 65,03,90,	51 059,00												
				I	02	0	03	02		Doc. 65,03,90,	232 375,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 65,03,90,	152 075,00												
				II	15	0	03	01		Doc. 65,03,90,	64 425,00												
				II	15	0	03	02		Doc. 65,03,90,	191 307,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 65,03,90,	175 141,00												
				II	01	0	03	01		Doc. 65,03,90,	18,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 65,03,90,	274 572,00												
				II	03	0	03	01		Doc. 65,03,90,	50 151,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 65,03,90,	167 286,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 65,03,90,	167 286,00												
				II	05	0	03	01		Doc. 65,03,90,	12 437,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 65,03,90,	278 669,00												
				II	10	0	03	01		Doc. 65,03,90,	28 352,00												
				II	10	0	03	02		Doc. 65,03,90,	161 875,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 65,03,90,	167 286,00												
				II	16	0	03	01		Doc. 65,03,90,	3 109,00												
28/7/2023	Planilla N° 20		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 65,03,90,	163 803,00												
				II	17	0	03	01		Doc. 65,03,90,	19 902,00												
										Subtotal	7 948 794,00												
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO																	

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50137	
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRAN	MONTO	
28/7/2023	Planilla N° 20		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 65,03,90,	268 931,00
				II	25	0	03	01		Doc. 65,03,90,	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 65,03,90,	161 875,00
28/7/2023	Planilla N° 20		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 65,03,90,	830 479,00
				II	26	0	03	01		Doc. 65,03,90,	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc. 65,03,90,	132 443,00
28/7/2023	Planilla N° 20		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacien	1 117 576,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacien	366 180,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacien	316 647,00
28/7/2023	Planilla N° 20		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacien	76 402,00
28/7/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 3135	331 689,00
				I	02	0	01	01		Doc. 3135	18 116,00
28/7/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 3136	850 690,00
				I	01	0	03	02		Doc. 3136	168 190,00
28/7/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 3131	61 311,00
				II	10	0	01	01		Doc. 3131	16 664,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3131	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 3131	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 3131	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 3131	36 824,00
28/7/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 3132	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 3132	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3132	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 3132	8 828,00
28/7/2023	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 2468	200 000,00
28/7/2023	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 2467	89 107,36
										Subtotal	5 558 709,36
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50138
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
28/7/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 3137	153 848,00
			I	01	0	03	01		Doc. 3137	47 289,00
			I	02	0	01	01		Doc. 3137	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 3137	217 512,00
			II	26	0	01	01		Doc. 3137	13 500,00
28/7/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 3134	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 3134	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 3134	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 3134	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 3134	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 3134	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 3134	4 000,00
28/7/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 3133	12 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 3133	2 000,00
			II	03	0	01	01		Doc. 3133	4 000,00
			II	04	0	01	01		Doc. 3133	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 3133	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 3133	2 000,00
28/7/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 2613	111 255,00
28/7/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 1619	169 463,00
28/7/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 2641	133 115,00
28/7/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 2616	6 230,00
28/7/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2617	10 000,00
28/7/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 2618	4 000,00
28/7/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 2787	120 000,00
28/7/2023		ANDY VILLALOBOS VILLAGRA	II	01	0	01	01		Doc. 2790	45 000,00
28/7/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 2786	120 000,00
28/7/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 2788	100 000,00
									Subtotal	1 509 212,00
ALCALDE		CONTADOR					TESORERO			

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50139
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRAN	MONTO
28/7/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
28/7/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LI	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
28/7/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 7133	486 111,07
28/7/2023	5222		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Transf.	239 350,00
28/7/2023	5221		SEGURA RAMIREZ ROLANDO	I	01	1	04	02		Doc. 6264	889 350,00
28/7/2023	5229		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 4826	490 000,00
28/7/2023	5223		COOPEPILANGOSTA R. L.	II	01	2	01	01		Doc. 5802	9 200,00
				II	03	2	01	01		Doc. 5802	11 000,00
28/7/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADE	I	04	6	01	04		Transferencia	497 873,00
28/7/2023	5224		YERLIN GRANADOS ALVARADO	II	26	1	04	99		Doc. 5964	413 370,00
28/7/2023	Manilla N21°		CARRILLO AGÜERO EFREN	III	06	04	0	01	02	Doc. 5839	63 174,00
28/7/2023	Manilla N21°		TEODORO CASTRILLO CORTES	III	06	04	0	01	02	Doc. 5839	90 986,00
28/7/2023	Manilla N21°		HUGO CASTRILLO CORTES	III	06	05	0	01	02	Doc. 5839	59 339,00
28/7/2023	5228		GRUPO ROADING CONSULTORES	III	02	01	1	04	03	Transf.	1 005 970,00
28/7/2023	5225		EDIN CASTRO SIBAJA	III	02	01	2	04	02	Transf.	521 817,00
				III	02	01	1	08	05	Transf.	389 000,00
			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	08	05	Doc. 4693	19 097,34
				III	02	01	2	01	01	Doc. 4693	47 256,63
				III	02	01	2	03	01	Doc. 4693	5 951,33
				III	02	01	2	04	02	Doc. 4693	3 097,36
										Subtotal	5 366 682,73
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRAN	Nº 50140
28/7/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 6946	398 000,00
28/7/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	04	04		Doc. 4633	50 000,00
				I	01	1	05	02		Doc. 4633	54 100,00
				I	01	2	02	03		Doc. 4633	11 441,58
				II	03	1	08	05		Doc. 4633	9 654,87
				II	03	2	01	01		Doc. 4633	22 123,89
				II	05	2	01	01		Doc. 4633	19 322,50
				II	05	2	02	2		Doc. 4633	30 000,00
				II	05	2	03	06		Doc. 4633	110 619,47
				II	26	1	07	01		Doc. 4633	205 000,00
28/7/2023	5230		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 9171	3 278 401,00
28/7/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 3673	1 153 110,00
28/7/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01		Doc. 2724	30 379,00
28/7/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 2554	24 840,00
28/7/2023			ELECTRICIDAD	II	04	1	02	02		Doc.7566	13 595,87
				II	05	1	02	02		Doc.7566	120 573,21
				II	16	1	02	02		Doc.7566	8 656,73
28/7/2023	5210		CONCEJO ADMINISTRATIVO STA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 3357	959 732,00
28/7/2023			RENTA MES DE JUNIO UTGV	III	02	01	0	01	01	Transf.	25 696,00
				III	02	01	1	04	03	Transf.	33 053,00
				III	02	01	1	08	05	Transf.	6 000,00
				III	02	01	2	04	02	Transf.	6 126,00
				III	02	04	5	02	02	Transf.	840 727,00
				III	02	05	5	02	02	Transf.	187 474,00
										Subtotal	7 598 626,12
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRAN	Nº 50141
28/7/2023			RENTA MES DE Julio ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transf.	324 139,00
				I	01	0	02	05		Transf.	203 490,00
				I	02	0	01	01		Transf.	85 121,00
				I	01	1	04	02		Transf.	18 150,00
				II	02	1	04	06		Transf.	133 812,00
				II	10	0	01	01		Transf.	12 635,00
				II	15	0	01	01		Transf.	28 455,00
				II	25	0	01	01		Transf.	8 801,00
				II	26	0	01	01		Transf.	10 884,00
				III	06	04	1	04	06	Transf.	10 000,00
28/7/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCI	II	23	1	04	06		Doc. 8897	360 000,00
28/7/2023			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06		VARIOS	479 925,15
										Subtotal	1 675 412,15
										TOTAL	29 657 436,36