



		NOMINA DE ORDENES DE PAGO								N° 50172	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
13/10/2023	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 0827	1 202 348,00
				I	01	0	02	01		Doc. 0827	5 862,00
				I	01	0	03	01		Doc. 0827	165 286,00
				I	01	0	03	02		Doc. 0827	187 900,00
				I	01	0	04	01		Doc. 0827	1 348 562,00
				I	01	0	04	05		Doc. 0827	72 896,00
				I	01	0	05	01		Doc. 0827	790 185,00
				I	01	0	05	02		Doc. 0827	437 372,00
				I	01	0	05	03		Doc. 0827	218 686,00
13/10/2023	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 0827	85 403,00
				I	02	0	03	01		Doc. 0827	38 178,00
				I	02	0	03	02		Doc. 0827	55 512,00
				I	02	0	04	01		Doc. 0827	155 260,00
				I	02	0	04	05		Doc. 0827	8 393,00
				I	02	0	05	01		Doc. 0827	90 975,00
				I	02	0	05	02		Doc. 0827	50 355,00
				I	02	0	05	03		Doc. 0827	25 177,00
13/10/2023	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 0827	80 404,00
				II	01	0	01	05		Doc. 0827	32 081,00
				II	01	0	03	01		Doc. 0827	10 240,00
				II	01	0	04	01		Doc. 0827	106 392,00
				II	01	0	04	05		Doc. 0827	5 751,00
				II	01	0	05	01		Doc. 0827	62 340,00
				II	01	0	05	02		Doc. 0827	34 506,00
				II	01	0	05	03		Doc. 0827	17 253,00
13/10/2023	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 0827	80 403,00
				II	03	0	03	01		Doc. 0827	12 768,00
				II	03	0	04	01		Doc. 0827	80 771,00
				II	03	0	04	05		Doc. 0827	4 366,00
									Subtotal	5 465 625,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO N° 50173										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
13/10/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01	Doc. 0827	47 328,00
				II	03	0	05	02	Doc. 0827	26 196,00
				II	03	0	05	03	Doc. 0827	13 098,00
13/10/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc. 0827	40 202,00
				II	04	0	04	01	Doc. 0827	34 852,00
				II	04	0	04	05	Doc. 0827	1 884,00
				II	04	0	05	01	Doc. 0827	20 421,00
				II	04	0	05	02	Doc. 0827	11 303,00
				II	04	0	05	03	Doc. 0827	5 652,00
13/10/2023	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc. 0827	40 202,00
				II	05	0	03	01	Doc. 0827	2 971,00
				II	05	0	04	01	Doc. 0827	37 427,00
				II	05	0	04	05	Doc. 0827	2 023,00
				II	05	0	05	01	Doc. 0827	21 930,00
				II	05	0	05	02	Doc. 0827	12 139,00
				II	05	0	05	03	Doc. 0827	6 069,00
13/10/2023	TA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 0827	70 310,00
				II	10	0	03	01	Doc. 0827	6 773,00
				II	10	0	03	02	Doc. 0827	38 670,00
				II	10	0	04	01	Doc. 0827	100 348,00
				II	10	0	04	05	Doc. 0827	5 424,00
				II	10	0	05	01	Doc. 0827	58 799,00
				II	10	0	05	02	Doc. 0827	32 545,00
				II	10	0	05	03	Doc. 0827	16 273,00
									Subtotal	652 839,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						



MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA GUANACASTE										N° 50174
NOMINA DE ORDENES DE PAGO										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
13/10/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01		Doc. 0827	70 310,00
			II	15	0	03	01		Doc. 0827	18 490,00
			II	15	0	03	02		Doc. 0827	45 701,00
			II	15	0	04	01		Doc. 0827	116 601,00
			II	15	0	04	05		Doc. 0827	6 303,00
			II	15	0	05	01		Doc. 0827	68 322,00
			II	15	0	05	02		Doc. 0827	37 817,00
			II	15	0	05	03		Doc. 0827	18 908,00
13/10/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 0827	40 202,00
			II	16	0	03	01		Doc. 0827	2 971,00
			II	16	0	04	01		Doc. 0827	37 428,00
			II	16	0	04	05		Doc. 0827	2 023,00
			II	16	0	05	01		Doc. 0827	21 930,00
			II	16	0	05	02		Doc. 0827	12 139,00
			II	16	0	05	03		Doc. 0827	6 070,00
13/10/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 0827	40 202,00
			II	17	0	03	01		Doc. 0827	4 755,00
			II	17	0	04	01		Doc. 0827	38 973,00
			II	17	0	04	05		Doc. 0827	2 107,00
			II	17	0	05	01		Doc. 0827	22 836,00
			II	17	0	05	02		Doc. 0827	12 640,00
			II	17	0	05	03		Doc. 0827	6 320,00
13/10/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 0827	70 310,00
			II	25	0	03	01		Doc. 0827	7 911,00
			II	25	0	03	02		Doc. 0827	38 670,00
			II	25	0	04	01		Doc. 0827	101 335,00
			II	25	0	04	05		Doc. 0827	5 478,00
			II	25	0	05	01		Doc. 0827	59 377,00
			II	25	0	05	02		Doc. 0827	32 865,00
			II	25	0	05	03		Doc. 0827	16 433,00
									Subtotal	965 427,00
45030	CONTADOR	TESORERO								


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50175		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
13/10/2023	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 0827	273 670,00	
				II	26	0	03	01	Doc. 0827	36 495,00	
				II	26	0	03	02	Doc. 0827	31 640,00	
				II	26	0	04	01	Doc. 0827	296 287,00	
				II	26	0	04	05	Doc. 0827	16 015,00	
				II	26	0	05	01	Doc. 0827	173 608,00	
				II	26	0	05	02	Doc. 0827	96 093,00	
				II	26	0	05	03	Doc. 0827	48 047,00	
13/10/2023			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CA	III	06	04	0	01	02	Doc. 0827	27 825,00
				III	06	04	0	04	01	Doc. 0827	24 123,00
				III	06	04	0	04	05	Doc. 0827	1 304,00
				III	06	04	0	05	01	Doc. 0827	14 135,00
				III	06	04	0	05	02	Doc. 0827	7 826,00
				III	06	04	0	05	03	Doc. 0827	3 912,00
13/10/2023	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 0827	386 996,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 0827	35 480,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 0827	81 270,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 0827	101 262,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 0827	525 686,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 0827	28 415,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 0827	308 024,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 0827	170 493,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 0827	85 247,00
13/10/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04	Doc. 5529	104 626,21	
13/10/2023			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99	Do7718	1 058 752,00	
									Subtotal	3 937 231,21	
 DE			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50176
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	N° FACTU	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
13/10/2023	Planilla N° 28		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	3 997 091,00
				I	01	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	675 075,00
				I	01	0	03	02	Doc. 23,52,25,45	702 520,00
13/10/2023	Planilla N° 28		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	104 882,00
				I	02	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	51 370,00
				I	02	0	03	02	Doc. 23,52,25,45	232 375,00
13/10/2023	Planilla N° 28		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	152 075,00
				II	15	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 23,52,25,45	191 307,00
13/10/2023	Planilla N° 30		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	238 072,00
				II	01	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	45 976,00
13/10/2023	Planilla N° 30		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	50 151,00
13/10/2023	Planilla N° 30		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	167 286,00
13/10/2023	Planilla N° 30		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	12 437,00
13/10/2023	Planilla N° 30		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	125 731,00
				II	10	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	18 906,00
				II	10	0	03	02	Doc. 23,52,25,45	107 920,00
13/10/2023	Planilla N° 30		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	12 437,00
13/10/2023	Planilla N° 30		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 23,52,25,45	163 803,00
				II	17	0	03	01	Doc. 23,52,25,45	19 902,00
Subtotal									7 744 885,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50177	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
13/10/2023	Planilla N° 30		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 23,52,25,45	268 931,00
				II	25	0	03	01		Doc. 23,52,25,45	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 23,52,25,45	161 875,00
13/10/2023	Planilla N° 30		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 23,52,25,45	1 127 038,00
				II	26	0	03	01		Doc. 23,52,25,45	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc. 23,52,25,45	132 443,00
13/10/2023	Planilla N° 31		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacienda	1 179 254,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacienda	340 198,00
13/10/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1926	100 000,00
13/10/2023			CONAGEBIO	I	04	6	01	02		Doc. 9102	23 696,00
13/10/2023			SINAC LEY BIODIVERSIDAD PARQUES	I	04	6	01	02		Doc. 9103	149 286,00
13/10/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 8923	3 716 220,00
13/10/2023			UNION NACIONAL GOBIERNOS LOCALES	I	04	6	01	04		Doc. 9346	452 104,00
13/10/2023			CONSEJO NACIONAL PERSONA DISCAPA	I	04	6	01	02		Doc. 9167	944 031,00
13/10/2023			JUNTA DE EDUCACION,	I	04	6	01	03		Doc.0990	2 928 373,00
13/10/2023			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01		Tranf	290 837,00
13/10/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA	I	04	6	01	02		Doc. 2354	581 674,00
				I	01	1	03	06		Doc. 4569	1 200,00
13/10/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES	I	04	6	01	04		Transf. Hacienda	497 873,00
										Subtotal	13 504 679,00
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50178	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO	
13/10/2023	5284		QUESADA GUERRERO DANNY	II	10	2	02	03		Doc. 6156	28 500,00	
13/10/2023	VOLUCION		GRETTEL ALFARO SOJO	I	04	6	06	02		Doc. 6342	112 780,63	
45212	OPLEMCIA		YELSIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 7353	106 303,00	
13/10/2023	5288		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 6486	3 278 401,00	
13/10/2023			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICO	III	02	01	1	03	07	Doc. 8826	440 377,35	
13/10/2023	5285		EL MURO DE CONSTRUCCION DE NIC	III	06	03	5	02	99	Doc. 0529	9 880 850,00	
13/10/2023	5287		EL AGRO INTERNACIONAL SOCIEDAD	II	02	1	01	02		Doc. 1001	1 123 080,00	
13/10/2023	5286		CONSTRUCTORA SALAS SANDI SOCIE	III	02	24	5	02	02	Transf. Hacienda	17 095 610,00	
13/10/2023	5281		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANT	III	02	08	5	02	02	Transf. Hacienda	23 372 345,00	
13/10/2023	5282		CASTRO SOBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Transf. Hacienda	710 500,00	
				III	02	01	2	04	02	Transf. Hacienda	942 631,00	
13/10/2023	5283		GRUPO ROADING CONSULTORES S.A	III	02	01	1	04	06	Transf. Hacienda	915 433,00	
13/10/2023			LIQUIDACION CAJA CHICA UTGV	III	02	01	1	08	05	Doc. 6205	8 000,00	
				III	02	01	2	02	03	Doc. 6205	35 000,00	
13/10/2023			PAGO JORNALES OCASIONALES	III	06	04	0	01	02	Doc. 6621	181 626,00	
										Subtotal	58 231 436,98	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50179	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF		
13/10/2023			LIQUIDACION CAJA CHICA	I	01	2	02	03		Doc. 6035	19 100,00
				I	01	2	99	01		Doc. 6035	14 159,00
				II	04	2	01	04		Doc. 6035	94 027,00
				II	04	2	04	01		Doc. 6035	4 486,00
				II	04	5	02	99		Doc. 6035	300 000,00
				II	05	2	03	01		Doc. 6035	3 000,00
				II	15	5	01	05		Doc. 6035	36 725,00
				II	25	1	05	02		Doc. 6035	14 110,00
				II	26	1	08	99		Doc. 6035	140 000,00
13/10/2023			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 32---44	246 725,34
				III	02	01	1	02	04	Doc.4852	26 661,55
13/10/2023			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 2758	53 964,00
				II	04	1	02	01		Doc. 2862	3 156,00
				II	16	1	02	01		Doc. 3705	9 229,00
13/10/2023			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 3869	14 455,00
13/10/2023			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 3500	32 000,00
13/10/2023	5289		CONSTRUCTORA HNOS BRENES S.A.	III	02	20	5	02	02	Transf. Hacienda	53 076 709,45
										Subtotal	54 088 507,34
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							144 590 630,53

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50180
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
27/10/2023	Planilla N° 32		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	3 997 091,00	
				I	01	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	675 075,00	
				I	01	0	03	02	Doc. 39,20,39,07	702 520,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	104 882,00	
				I	02	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	51 370,00	
				I	02	0	03	02	Doc. 39,20,39,07	232 375,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	152 075,00	
				II	15	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	64 425,00	
				II	15	0	03	02	Doc. 39,20,39,07	191 307,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	238 072,00	
				II	01	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	45 976,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	276 572,00	
				II	03	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	50 151,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	167 286,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	167 286,00	
				II	05	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	12 437,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	76 677,00	
				II	10	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	14 176,00	
				II	10	0	03	02	Doc. 39,20,39,07	80 938,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	167 286,00	
				II	16	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	12 437,00	
27/10/2023	Planilla N° 32		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	163 803,00	
				II	17	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	19 902,00	
45226	Planilla N° 32		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 39,20,39,07	268 931,00	
				II	25	0	03	01	Doc. 39,20,39,07	33 116,00	
				II	25	0	03	02	Doc. 39,20,39,07	161 875,00	
									Subtotal	8 128 041,00	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50181	
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
27/10/2023	Planilla N° 32		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 39,20,39,07	1 127 038,00
				II	26	0	03	01		Doc. 39,20,39,07	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc. 39,20,39,07	132 443,00
27/10/2023	Planilla N° 32		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 179 254,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
27/10/2023	Planilla N° 33		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	146 308,00
27/10/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 0233	329 585,00
				I	02	0	01	01		Doc. 0233	18 116,00
27/10/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 0234	852 011,95
				I	01	0	03	02		Doc. 0234	168 076,63
27/10/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 0228	303 455,00
				II	10	0	01	01		Doc. 0228	138 964,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0228	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0228	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 0228	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 0228	36 824,00
27/10/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 0229	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 0229	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 0229	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 0229	8 828,00
27/10/2023	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 7732	200 000,00
27/10/2023	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 7731	89 107,36
27/10/2023			CERTIFICACIONES DE REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc.2025	269 789,45
27/10/2023			COMISION CERTIFICACION	I	01	1	03	06		Doc.2984	1 200,00
										6 251 225,39	
										Subtotal	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50182	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
27/10/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 0235	146 952,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 0235	47 220,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 0235	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 0235	216 890,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 0235	9 020,00	
27/10/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 0232	20 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 0232	2 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 0232	2 000,00	
			II	15	0	01	01		Doc. 0232	2 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 0232	2 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 0232	2 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 0232	4 000,00	
27/10/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 0231	12 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 0231	2 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 0231	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 0231	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 0231	2 000,00	
27/10/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 7994	110 367,00	
27/10/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 7999	169 249,00	
27/10/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 7995	133 115,00	
27/10/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 7996	6 230,00	
27/10/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 7997	10 000,00	
27/10/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 7998	4 000,00	
27/10/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 7980	135 000,00	
27/10/2023	PENSION	ANDY VILLALOBOS VILLAGRA	II	01	0	01	01		Doc. 7803	45 000,00	
27/10/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 7800	120 000,00	
27/10/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 7802	100 000,00	
27/10/2023		ELECTRICIDAD	II	04	1	02	02		Doc.4011	15 606,42	
			II	05	1	02	02		Doc. 4120--70	124 685,06	
			II	16	1	02	02		Doc.4661	10 266,50	
27/10/2023		ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 746,35	511 612,70	
										2 169 213,68	
Subtotal											
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50183
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
27/10/2023	5276		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 2261	392 000,00
27/10/2023	5274		COOPEPILANGOSTA R. L.	I	01	2	01	01		Doc. 1081	147 984,00
				II	03	2	01	01		Doc. 1081	33 910,00
27/10/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 4544	406 000,00
27/10/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc. 3762	1 177 386,00
27/10/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01		Doc. 3908	42 064,00
27/10/2023	5297		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 0982	3 278 401,00
27/10/2023			ASOCIACION INTEGRAL DE MATAMBU	I	04	6	04	01		Transf.	300 000,00
27/10/2023	5294		GRUPO ROADING CONSULTERS S.A.	III	02	01	1	04	06	Transf.	603 582,00
27/10/2023	5229		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04	02	Transf.	728 414,00
				III	02	01	1	08	05	Transf.	121 030,00
27/10/2023	5295		COOPEPILANGOSTA R. L.	III	02	01	2	01	01	Transf.	808 501,00
27/10/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 8659	370 530,00
27/10/2023	5292		CONSTRUCTORA SALAS SANDY SOCIEDAD AN	III	02	24	5	02	02	Transf.	12 892 488,00
27/10/2023	5290		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTES E HIJO	III	02	08	5	02	02	Transf.	13 030 132,00
27/10/2023			LUIS ANGEL AGÜERO VALVERDE	I	01	0	03	03		Doc. 9437	418 766,00
				I	01	6	03	01		Doc. 9437	3 486 182,00
27/10/2023			CAJA CHICA UTGV	III	02	01	1	05	02	Doc. 7698	15 000,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 7698	16 000,00
27/10/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06		Doc. 0296	360 000,00
1										Subtotal	38 628 370,00
ALCALDE		CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 50184	
27/10/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	03		Doc. 7624	60 000,00
				I	01	1	03	06		Doc. 7624	537,00
				I	01	1	05	02		Doc. 7624	82 000,00
				I	01	1	08	01		Doc. 7624	98 625,00
				I	01	1	08	07		Doc. 7624	88 000,00
				I	01	2	04	02		Doc. 7624	26 371,00
				I	01	2	99	03		Doc. 7624	50 000,00
				II	03	2	01	01		Doc. 7624	20 974,00
				II	03	1	08	05		Doc. 7624	21 159,00
				II	03	2	04	02		Doc. 7624	6 283,00
				II	05	5	01	99		Doc. 7624	312 946,00
				II	09	1	07	02		Doc. 7624	53 800,00
			PERSONA JOVEN	II	10	1	05	02		Doc. 7624	25 693,60
				II	26	1	05	02		Doc. 7624	95 825,00
				III	06	4	2	01	99	Doc. 7624	13 000,00
27/10/2023			FUNDACION DE LA UCR PARA LA INVESTIGAC	II	15	1	07	01		Doc. 7931	1 143 000,00
27/10/2023			PAGO JORNALES OCACIONALES	III	06	04	0	01	02	Doc2714	363 252,00
27/10/2023			PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 3026	227 792,00
27/10/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
27/10/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBER	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
27/10/2023			RENTA UTGV MES OCTUBRE	III	02	01	0	01	01	Transf.	52 781,00
				III	02	01	1	08	05	Transf.	16 970,00
				III	02	01	1	04	06	Transf.	31 000,00
				III	02	01	2	04	02	Transf.	34 103,00
				III	02	08	5	02	02	Transf.	742 908,00
				III	02	20	5	02	02	Transf.	1 083 198,00
				III	02	24	5	02	02	Transf.	612 002,00
										Subtotal	5 386 959,60
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 50185	
27/10/2023			RENTA ADMINISTRACION MES OCTUBRE	I	01	1	01	01		Transf.	324 139,00
				I	01	0	02	05		Transf.	207 774,00
				I	02	0	01	01		Transf.	85 121,00
				II	02	1	01	02		Transf.	22 920,00
				II	02	1	04	06		Transf.	133 812,00
				II	15	0	01	01		Transf.	28 455,00
				II	25	0	01	01		Transf.	11 951,00
				II	26	0	01	01		Transf.	15 265,00
				III	06	03	5	02	99	Transf.	201 650,00
27/10/2023			ASOCIACION PARA EL ADULTO MAYOR	I	04	6	04	01		Doc, 3841	1 000 000,00
									Subtotal		2 031 087,00
ALCALDE			CONTADOR				TESORERO				62 594 896,67