




NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50186



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

FECHA	º FACTUR	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO
2/11/2023	TA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 4724	1 197 236,00
				I	01	0	02	01	Doc. 4724	5 025,00
				I	01	0	03	01	Doc. 4724	168 268,00
				I	01	0	03	02	Doc. 4724	187 900,00
				I	01	0	04	01	Doc. 4724	1 350 421,00
				I	01	0	04	05	Doc. 4724	72 992,00
				I	01	0	05	01	Doc. 4724	791 273,00
				I	01	0	05	02	Doc. 4724	437 974,00
				I	01	0	05	03	Doc. 4724	218 987,00
									Doc. 4724	
2/11/2023	TA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 4724	85 403,00
				I	02	0	03	01	Doc. 4724	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 4724	55 512,00
				I	02	0	04	01	Doc. 4724	155 260,00
				I	02	0	04	05	Doc. 4724	8 393,00
				I	02	0	05	01	Doc. 4724	90 975,00
				I	02	0	05	02	Doc. 4724	50 355,00
				I	02	0	05	03	Doc. 4724	25 177,00
2/11/2023	TA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 4724	80 404,00
				II	01	0	03	01	Doc. 4724	10 240,00
				II	01	0	04	01	Doc. 4724	79 225,00
				II	01	0	04	05	Doc. 4724	4 282,00
				II	01	0	05	01	Doc. 4724	46 421,00
				II	01	0	05	02	Doc. 4724	25 695,00
				II	01	0	05	03	Doc. 4724	12 847,00
									Doc. 4724	
2/11/2023	TA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 4724	80 403,00
				II	03	0	03	01	Doc. 4724	12 768,00
				II	03	0	04	01	Doc. 4724	80 771,00
									Subtotal	5 372 385,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50187
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	N° FACTUR	N° ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO	
2/11/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05		Doc. 4724	4 366,00
				II	03	0	05	01		Doc. 4724	47 328,00
				II	03	0	05	02		Doc. 4724	26 196,00
				II	03	0	05	03		Doc. 4724	13 098,00
2/11/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 4724	40 202,00
				II	04	0	04	01		Doc. 4724	34 852,00
				II	04	0	04	05		Doc. 4724	1 884,00
				II	04	0	05	01		Doc. 4724	20 421,00
				II	04	0	05	02		Doc. 4724	11 303,00
				II	04	0	05	03		Doc. 4724	5 652,00
2/11/2023	TA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 4724	40 202,00
				II	05	0	03	01		Doc. 4724	2 971,00
				II	05	0	04	01		Doc. 4724	37 427,00
				II	05	0	04	05		Doc. 4724	2 023,00
				II	05	0	05	01		Doc. 4724	21 930,00
				II	05	0	05	02		Doc. 4724	12 139,00
				II	05	0	05	03		Doc. 4724	6 069,00
2/11/2023	TA PATRONAL		COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 4724	70 310,00
				II	10	0	01	05		Doc. 4724	39 906,00
				II	10	0	03	01		Doc. 4724	6 773,00
				II	10	0	03	02		Doc. 4724	38 670,00
				II	10	0	04	01		Doc. 4724	134 943,00
				II	10	0	04	05		Doc. 4724	7 294,00
				II	10	0	05	01		Doc. 4724	79 070,00
				II	10	0	05	02		Doc. 4724	43 765,00
				II	10	0	05	03		Doc. 4724	21 883,00
									Subtotal	770 677,00	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					



MUNICIPALIDAD DE HOLGUÍN GUANACASTE										N° 50188
NOMINA DE ORDENES DE PAGO										
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
2/11/2023	TA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc. 4724		70 310,00
			II	15	0	03	01	Doc. 4724		18 490,00
			II	15	0	03	02	Doc. 4724		45 701,00
			II	15	0	04	01	Doc. 4724		116 601,00
			II	15	0	04	05	Doc. 4724		6 303,00
			II	15	0	05	01	Doc. 4724		68 322,00
			II	15	0	05	02	Doc. 4724		37 817,00
			II	15	0	05	03	Doc. 4724		18 908,00
2/11/2023	TA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01	Doc. 4724		40 202,00
			II	16	0	03	01	Doc. 4724		2 971,00
			II	16	0	04	01	Doc. 4724		37 428,00
			II	16	0	04	05	Doc. 4724		2 023,00
			II	16	0	05	01	Doc. 4724		21 930,00
			II	16	0	05	02	Doc. 4724		12 139,00
			II	16	0	05	03	Doc. 4724		6 070,00
2/11/2023	TA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 4724		40 202,00
			II	17	0	03	01	Doc. 4724		4 755,00
			II	17	0	04	01	Doc. 4724		38 973,00
			II	17	0	04	05	Doc. 4724		2 107,00
			II	17	0	05	01	Doc. 4724		22 836,00
			II	17	0	05	02	Doc. 4724		12 640,00
			II	17	0	05	03	Doc. 4724		6 320,00
2/11/2023	TA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc. 4724		70 310,00
			II	25	0	03	01	Doc. 4724		7 911,00
			II	25	0	03	02	Doc. 4724		38 670,00
			II	25	0	04	01	Doc. 4724		101 335,00
			II	25	0	04	05	Doc. 4724		5 478,00
			II	25	0	05	01	Doc. 4724		59 377,00
			II	25	0	05	02	Doc. 4724		32 865,00
			II	25	0	05	03	Doc. 4724		16 433,00
Subtotal									965 427,00	
45030	CONTADOR		TESORERO							

		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50189	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	º FACTUR	º ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
2/11/2023	TA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01	Doc. 4724	273 670,00
				II	26	0	03	01	Doc. 4724	36 495,00
				II	26	0	03	02	Doc. 4724	31 640,00
				II	26	0	04	01	Doc. 4724	296 287,00
				II	26	0	04	05	Doc. 4724	16 015,00
				II	26	0	05	01	Doc. 4724	173 608,00
				II	26	0	05	02	Doc. 4724	96 093,00
				II	26	0	05	03	Doc. 4724	48 047,00
2/11/2023			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PLAYA CA	III	06	04	0	01 02	Doc. 4724	65 083,00
				III	06	04	0	04 01	Doc. 4724	56 422,00
				III	06	04	0	04 05	Doc. 4724	3 050,00
				III	06	04	0	05 01	Doc. 4724	33 060,00
				III	06	04	0	05 02	Doc. 4724	18 299,00
				III	06	04	0	05 03	Doc. 4724	9 149,00
2/11/2023	TA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01 01	Doc. 4724	388 375,00
				III	02	01	0	02 01	Doc. 4724	17 476,00
				III	02	01	0	03 01	Doc. 4724	101 262,00
				III	02	01	0	03 02	Doc. 4724	81 270,00
				III	02	01	0	04 01	Doc. 4724	510 080,00
				III	02	01	0	04 05	Doc. 4724	27 571,00
				III	02	01	0	05 01	Doc. 4724	298 879,00
				III	02	01	0	05 02	Doc. 4724	165 431,00
				III	02	01	0	05 03	Doc. 4724	82 716,00
2/11/2023			DATAFONO	I	01	1	03	06	Transf.	416 382,49
2/11/2023			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99	Doc. 8068	1 015 425,00
									Subtotal	4 261 785,49
		JE	CONTADOR	TESORERO					TOTAL	



NOMINA DE ORDENES DE PAGO

N° 50190

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


FECHA	Nº FACTU	Nº ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
2/11/2023	5303		EL AGRO INTERNACIONAL S.R.LTDA	II	02	1	01	02		Doc 3105	1 123 080,00
2/11/2023	5302		MARIA ISABEL ALFARO SANCHEZ	I	02	1	04	06		Doc. 8048	208 800,00
2/11/2023	5304		VEDOVA Y OBANDO S.A.	II	01	5	01	99		Doc. 0633	297 651,00
				II	04	5	01	99		Doc. 0633	297 651,00
				II	05	5	01	99		Doc. 0633	696 817,00
				II	28	5	01	99		Doc. 0633	573 062,00
2/11/2023	CAJA CHICA		ANDREA MORERA ZELEDON	III	02	01	1	05	02	Doc. 9854	5 000,00
				III	02	01	2	02	03	Doc. 9854	58 500,00
				III	02	01	2	01	01	Doc. 9854	43 540,00
				III	02	01	5	01	99	Doc. 9854	143 865,00
2/11/2023	CAJA CHICA		ANDREA MORERA ZELEDON	I	01	1	04	04		Doc. 9401	50 000,00
				I	01	1	05	02		Doc. 9401	70 980,00
				I	01	2	03	01		Doc. 9401	76 451,00
				II	04	2	99	05		Doc. 9401	36 114,00
				II	05	2	03	01		Doc. 9401	442,00
				II	05	2	04	01		Doc. 9401	2 118,00
				II	09	1	07	02		Doc. 9401	9 510,00
				II	26	2	03	01		Doc. 9401	16 770,00
				II	31	2	04	02		Doc. 9401	195 130,00
										3 905 481,00	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							15 275 755,49



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

N° 50191

FEC A	Nº FACTU	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				Nº CK O TRANF	MONTO	
13/11/2023	Planilla N° 30		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	4 063 990,00
				I	01	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	646 660,00
				I	01	0	03	02	Doc. 21,37,21,08	702 539,00
13/11/2023	Planilla N° 30		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	104 882,00
				I	02	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	51 476,00
				I	02	0	03	02	Doc. 21,37,21,08	232 375,00
13/11/2023	Planilla N° 30		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	152 075,00
				II	15	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 21,37,21,08	191 307,00
13/11/2023	Planilla N° 34		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	238 072,00
				II	01	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	45 976,00
13/11/2023	Planilla N° 34		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	276 572,00
				II	03	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	50 151,00
13/11/2023	Planilla N° 34		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	167 286,00
13/11/2023	Planilla N° 34		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	167 286,00
				II	05	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	12 437,00
13/11/2023	Planilla N° 34		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	76 677,00
				II	10	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	14 176,00
				II	10	0	03	02	Doc. 21,37,21,08	80 938,00
13/11/2023	Planilla N° 34		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 21,37,21,08	167 286,00
				II	16	0	03	01	Doc. 21,37,21,08	12 437,00
									Subtotal	7 519 023,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50192	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	MONTO
13/11/2023	Planilla N° 34		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 21,37,21,08	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 21,37,21,08	19 902,00
13/11/2023	Planilla N° 34		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 21,37,21,08	268 931,00
				II	25	0	03	01		Doc. 21,37,21,08	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 21,37,21,08	161 875,00
13/11/2023	Planilla N° 34		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 21,37,21,08	1 127 058,00
				II	26	0	03	01		Doc. 21,37,21,08	152 626,00
				II	26	0	03	02		Doc. 21,37,21,08	132 443,00
13/11/2023	Planilla N° 34		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacienda	1 180 162,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacienda	340 198,00
13/11/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1342	100 000,00
13/11/2023	5307		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 2964	3 278 401,00
13/11/2023			RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S	III	02	01	1	03	07	Doc. 3949	435 935,82
13/11/2023			YESLIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 3107	227 792,00
13/11/2023			CERTIFICACIONES DE REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc.3279	47 363,75
13/11/2023			COMISION CERTIFICACION	I	01	1	03	06		Doc. 4521	1 200,00
13/11/2023			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILA	II	23	1	04	06		Doc. 1239	360 000,00
13/11/2023			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 3377	104 626,21
13/11/2023			PAGO POLIZA AL INS LEY 8114	III	02	01	1	06	01	Doc.1734	1 593 934,00
13/11/2023			PAGO POLIZA INS ADMINISTRACION	I	01	1	06	01		Doc.1582	211 334,00
				II	03	1	06	01		Doc.1582	288 740,00
Subtotal										10 653 344,78	

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50193	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos												
FECHA	º FACTUR	ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO		
13/11/2023			LIQUIDACION CAJA CHICA	I	01	1	03	07		Doc. 4169	34 518,00	
				I	01	1	05	02		Doc. 4169	24 660,00	
				I	01	1	08	07		Doc. 4169	35 000,00	
				I	01	2	03	04		Doc. 4169	72 478,00	
				I	01	2	99	03		Doc. 4169	7 500,00	
				I	03	5	99	03		Doc. 4169	160 000,00	
				II	05	2	03	06		Doc. 4169	24 424,76	
				II	05	2	03	99		Doc. 4169	86 416,00	
				II	05	2	04	01		Doc. 4169	10 000,00	
13/11/2023			PERSONA JOVEN	II	10	1	07	02		Doc. 4169	114 000,00	
13/11/2023			PERSONA JOVEN	II	10	2	99	01		Doc. 4169	76 622,93	
13/11/2023			PERSONA JOVEN	II	10	2	99	03		Doc. 4169	60 516,97	
				II	26	2	99	04		Doc. 4169	3 650,00	
13/11/2023			PERSONA JOVEN	III	06	13	2	01	04	Doc. 4169	26 555,68	
13/11/2023			PERSONA JOVEN	III	06	13	2	99	04	Doc. 4169	15 691,00	
13/11/2023			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 4072	10 000,00	
				III	02	01	1	08	05	Doc. 4072	8 000,00	
				III	02	01	1	08	08	Doc. 4072	70 070,00	
13/11/2023			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 54---17	229 050,18	
				III	02	01	1	02	04	Doc. 3030	27 189,74	
13/11/2023			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 3168	31 714,00	
				II	04	1	02	01		Doc. 3322	6 742,00	
				II	16	1	02	01		Doc. 3423	5 744,00	
13/11/2023			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 3571	14 455,00	
13/11/2023			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 3706	32 000,00	
										Subtotal	1 186 998,26	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO								

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50194
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	º FACTUR	ORD	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
13/11/2023	5310		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	05	05	Transferecias	755 776,00
				III	02	01	1	04	02	Transferecias	982 548,00
13/11/2023	5308		LANZAS QUESADA CAELOS ALFONSO	III	02	01	1	04	02	Transferecias	2 272 375,00
13/11/2023	5309		CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES	III	02	20	5	025	02	Transferecias	11 761 809,00
			GRUPO ROADING CONSULTERS S.A.	III	02	01	1	04	06	Transferecias	1 337 940,00
13/11/2023	5306		UNION CANTONAL DE ASOCIACIONE	III	02	19	5	02	02	Transferecias	2 046 768,87
13/11/2023	5315		CONSTRUCTORA SALAS SANDI S.A.	III	02	24	5	02	02	Transferecias	9 995 902,00
13/11/2023	5313		EL MURO DE CONSTRUCCION DE NIC	III	06	03	5	02	99	Transferecias	5 880 000,00
				III	06	03	5	02	99	Doc. 6111	4 000 850,00
13/11/2023	5314		INVERSIONES MAREVE S.A.	III	05	01	2	03	06	Doc. 8943	1 857 685,00
13/11/2023	5312		EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUIN	III	02	01	5	01	01	Doc. 9681	1 667 651,44
13/11/2023			PAGO CONVENIO HUACAS	I	04	6	047	01		Doc. 5362	300 000,00
13/11/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA	III	02	01	1	03	01	Doc. 1124	316 330,00
										Subtotal	43 175 635,31
ALCALDE			CONTADOR		TESORERO						62 535 001,35

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50195	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO							N° CK O TRAN	MONTO
21/11/2023		JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA NA	I	01	1	03	01		Doc. 0189	8 980,00	
21/11/2023	5325	EL MURO DE CONSTRUCCION DE NICOY	III	06	09	5	02	99	Doc. 6996	1 764 000,00	
21/11/2023	5322	EL MURO DE CONSTRUCCION DE NICOY	III	02	02	5	02	02	Doc. 6914	8 403 304,00	
21/11/2023	5323	EL MURO DE CONSTRUCCION DE NICOY	III	02	01	5	02	99	Doc. 6807	4 334 148,00	
			I	01	1	03	06		Doc.92,91,85	3 600,00	
21/11/2023	5315	CONSTRUCTORA SALAS SANDI S.A.	III	02	23	5	02	02	Transferecias	7 903 467,00	
21/11/2023	5321	CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE E	III	02	09	5	02	02	Transferecias	7 270 538,00	
21/11/2023	5317	ELMERC. SOCIEDAD ANONIMA	II	01	2	01	02		Doc. 4290	98 000,00	
			II	04	2	01	02		Doc. 4290	49 000,00	
			II	05	2	01	02		Doc. 4290	112 700,00	
			III	06	02	2	01	02	Doc. 4290	196 000,00	
			I	01	1	03	06		Doc. 2234	1 200,00	
									Subtotal	30 144 937,00	
ALCALDE		CONTADOR			TESORERO						30 144 937,00