



		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50100	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACTURAS	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANS	MONTO
12/5/2023	A PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 0571	1 088 030,00
				I	01	0	01	05	Doc. 0571	98 383,00
				I	01	0	02	01	Doc. 0571	3 872,00
				I	01	0	03	01	Doc. 0571	159 538,00
				I	01	0	03	02	Doc. 0571	186 314,00
				I	01	0	04	01	Doc. 0571	1 331 911,00
				I	01	0	04	05	Doc. 0571	71 990,00
				I	01	0	05	01	Doc. 0571	780 370,00
				I	01	0	05	02	Doc. 0571	431 939,00
				I	01	0	05	03	Doc. 0571	215 970,00
12/5/2023	A PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 0571	84 641,00
				I	02	0	03	01	Doc. 0571	38 178,00
				I	02	0	03	02	Doc. 0571	55 017,00
				I	02	0	04	01	Doc. 0571	154 170,00
				I	02	0	04	05	Doc. 0571	8 333,00
				I	02	0	05	01	Doc. 0571	90 335,00
				I	02	0	05	02	Doc. 0571	50 000,00
				I	02	0	05	03	Doc. 0571	25 000,00
12/5/2023	A PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 0571	79 686,00
				II	01	0	03	01	Doc. 0571	8 012,00
				II	01	0	04	01	Doc. 0571	76 027,00
				II	01	0	04	05	Doc. 0571	4 109,00
				II	01	0	05	01	Doc. 0571	44 548,00
				II	01	0	05	02	Doc. 0571	24 657,00
				II	01	0	05	03	Doc. 0571	12 329,00
12/5/2023	A PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 0571	79 686,00
				II	03	0	03	01	Doc. 0571	10 539,00
				II	03	0	04	01	Doc. 0571	78 217,00
				II	03	0	04	05	Doc. 0571	4 228,00
									Subtotal	5 296 029,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50101	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANS	MONTO	
12/5/2023			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	05	01		Doc. 0571	45 831,00
				II	03	0	05	02		Doc. 0571	25 368,00
				II	03	0	05	03		Doc. 0571	12 684,00
12/5/2023			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01		Doc. 0571	
				II	04	0	01	05		Doc. 0571	39 843,00
				II	04	0	04	01		Doc. 0571	34 541,00
				II	04	0	04	05		Doc. 0571	1 867,00
				II	04	0	05	01		Doc. 0571	20 239,00
				II	04	0	05	02		Doc. 0571	11 202,00
				II	04	0	05	03		Doc. 0571	5 601,00
12/5/2023	A PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01		Doc. 0571	39 843,00
				II	05	0	03	01		Doc. 0571	2 971,00
				II	05	0	04	01		Doc. 0571	37 116,00
				II	05	0	04	05		Doc. 0571	2 006,00
				II	05	0	05	01		Doc. 0571	21 748,00
				II	05	0	05	02		Doc. 0571	12 038,00
				II	05	0	05	03		Doc. 0571	6 018,00
12/5/2023	A PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 0571	69 682,00
				II	10	0	03	01		Doc. 0571	3 412,00
				II	10	0	03	02		Doc. 0571	38 325,00
				II	10	0	04	01		Doc. 0571	96 592,00
				II	10	0	04	05		Doc. 0571	5 221,00
				II	10	0	05	01		Doc. 0571	56 598,00
				II	10	0	05	02		Doc. 0571	31 327,00
				II	10	0	05	03		Doc. 0571	15 664,00
12/5/2023	A PATRONAL		ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01		Doc. 0571	69 682,00
				II	15	0	03	01		Doc. 0571	18 490,00
										Subtotal	723 909,00
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50102		
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
12/5/2023	A PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	03	02		Doc. 0571	45 294,00	
			II	15	0	04	01		Doc. 0571	115 704,00	
			II	15	0	04	05		Doc. 0571	6 254,00	
			II	15	0	05	01		Doc. 0571	67 796,00	
			II	15	0	05	02		Doc. 0571	37 526,00	
			II	15	0	05	03		Doc. 0571	18 763,00	
12/5/2023	A PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASURA	II	16	0	01	01		Doc. 0571	39 843,00	
			II	16	0	03	01		Doc. 0571	745,00	
			II	16	0	04	01		Doc. 0571	35 185,00	
			II	16	0	04	05		Doc. 0571	1 902,00	
			II	16	0	05	01		Doc. 0571	20 616,00	
			II	16	0	05	02		Doc. 0571	11 411,00	
			II	16	0	05	03		Doc. 0571	5 706,00	
									Doc. 0571		
12/5/2023	A PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 0571	39 843,00	
			II	17	0	03	01		Doc. 0571	2 598,00	
			II	17	0	04	01		Doc. 0571	36 793,00	
			II	17	0	04	05		Doc. 0571	1 989,00	
			II	17	0	05	01		Doc. 0571	21 558,00	
			II	17	0	05	02		Doc. 0571	11 933,00	
			II	17	0	05	03		Doc. 0571	5 966,00	
12/5/2023	A PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 0571	69 682,00	
			II	25	0	03	01		Doc. 0571	4 550,00	
			II	25	0	03	02		Doc. 0571	38 325,00	
			II	25	0	04	01		Doc. 0571	97 578,00	
			II	25	0	04	05		Doc. 0571	5 275,00	
			II	25	0	05	01		Doc. 0571	57 176,00	
			II	25	0	05	02		Doc. 0571	31 647,00	
			II	25	0	05	03		Doc. 0571	15 823,00	
12/5/2023		TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc 3067	104 626,21	
									Subtotal	952 107,21	
45030	CONTADOR		TESORERO								

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50103
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	FACTUR	N° ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANS	MONTO	
12/5/2023	A PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 0571	201 547,00
				II	26	0	03	01		Doc. 0571	33 510,00
				II	26	0	03	02		Doc. 0571	31 357,00
				II	26	0	04	01		Doc. 0571	230 932,00
				II	26	0	04	05		Doc. 0571	12 482,00
				II	26	0	05	01		Doc. 0571	135 314,00
				II	26	0	05	02		Doc. 0571	74 897,00
				II	26	0	05	03		Doc. 0571	37 448,00
12/5/2023	A PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION AMBIENTAL	III	02	01	0	01	01	Doc. 0571	384 911,00
				III	02	01	0	02	01	Doc. 0571	28 417,00
				III	02	01	0	03	01	Doc. 0571	84 915,00
				III	02	01	0	03	02	Doc. 0571	80 545,00
				III	02	01	0	04	01	Doc. 0571	501 762,00
				III	02	01	0	04	05	Doc. 0571	27 122,00
				III	02	01	0	05	01	Doc. 0571	294 005,00
				III	02	01	0	05	02	Doc. 0571	162 733,00
				III	02	01	0	05	03	Doc. 0571	81 367,00
12/5/2023		5167-68	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc.3332	973 363,00
12/5/2023	CAJA CHICA		ANDREA MORERA ZELEDON	I	01	1	05	02		Doc. 0357	91 745,00
				I	01	1	07	01		Doc. 0357	60 000,00
				I	01	2	02	03		Doc. 0357	18 018,66
				I	01	2	99	01		Doc. 0357	7 788,00
				II	01	2	01	01		Doc. 0357	18 124,80
				II	01	2	99	06		Doc. 0357	17 700,00
				II	03	1	8	5		Doc. 0357	107 000,00
				II	03	2	4	2		Doc. 0357	200 000,00
				II	26	1	08	02		Doc. 0357	10 000,00
										Subtotal	3 907 003,46
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO					TOTAL		

MUNICIPALIDAD DE QUININDÍ		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50104	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANSF	MONTO
12/5/2023	Planilla N° 12		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	3 879 609,00
				I	01	0	01	05	Doc. 03,62,29,1	178 345,00
				I	01	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	652 542,00
				I	01	0	03	02	Doc. 03,62,29,1	695 785,00
12/5/2023	Planilla N° 12		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	102 577,00
				I	02	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	50 856,00
				I	02	0	03	02	Doc. 03,62,29,1	230 303,00
12/5/2023	Planilla N° 12		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	149 934,00
				II	15	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	64 425,00
				II	15	0	03	02	Doc. 03,62,29,1	189 601,00
12/5/2023	Planilla N° 09		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	235 070,00
				II	01	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	33 539,00
12/5/2023	Planilla N° 09		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	271 568,00
				II	03	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	40 823,00
									Doc. 03,62,29,13	
12/5/2023	Planilla N° 09		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc. 03,62,29,1	165 784,00
12/5/2023	Planilla N° 09		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	165 784,00
				II	05	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	12 437,00
12/5/2023	Planilla N° 09		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	276 499,00
				II	10	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	28 352,00
				II	10	0	03	02	Doc. 03,62,29,1	160 431,00
12/5/2023	Planilla N° 09		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	165 784,00
				II	16	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	3 109,00
12/5/2023	Planilla N° 09		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc. 03,62,29,1	162 301,00
				II	17	0	03	01	Doc. 03,62,29,1	10 874,00
									Subtotal	7 926 332,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50105	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACT	Nº ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANSF	MONTO	
12/5/2023	Planilla N° 09		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 03,62,29,3	268 336,00
				II	25	0	03	01		Doc. 03,62,29,3	19 047,00
				II	25	0	03	02		Doc. 03,62,29,3	160 431,00
12/5/2023	Planilla N° 09		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 03,62,29,3	824 869,00
				II	26	0	03	01		Doc. 03,62,29,3	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc. 03,62,29,3	131 260,00
12/5/2023	Planilla N° 12		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf. Hacie	1 168 400,00
				III	02	01	0	03	01	Transf. Hacie	367 566,00
				III	02	01	0	03	02	Transf. Hacie	337 164,00
12/5/2023			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 1626	100 000,00
12/5/2023	5166		CONSTRUCTORAHNOS BUSTAMANTE E	III	02	05	5	02	02	Transf Hacie	36 139 068,00
12/5/2023	5169		CONSTRUCTORAHNOS BUSTAMANTE E	III	02	06	5	02	02	Transf Hacie	42 198 774,00
12/5/2023	5170		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Transf Hacie	865 134,00
12/5/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA CERTIFICACIONES	I	01	1	03	07		Doc. 5567	72 705,00
12/5/2023			COMISION CERTIFICACIONES	I	01	1	03	06		Doc. 6307	1 200,00
12/5/2023		2413	RADIOGRAFICA COSTARRICENSE SICOP	III	02	01	1	03	07	Doc.3633	826 928,96
12/5/2023			CRUZ ROJA COSTARRICENSE	I	04	6	04	04		Doc. 3273	1 000 000,00
12/5/2023			ANDREA MORERA ZELEDON CAJA CHICA	III	02	01	1	08	05	Doc. 0516	90 200,00
				III	02	01	2	01	01	Doc. 0516	330 221,24
				III	02	01	2	04	02	Doc. 0516	47 123,90
										85 088 572,10	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50107	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO				Nº CK O TRANF	MONTO		
29/5/2023	Planilla N° 16		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc.77,59,55,33	3 879 609,00	
				I	01	0	01	05	Doc.77,59,55,33	178 345,00	
				I	01	0	03	01	Doc.77,59,55,33	652 542,00	
				I	01	0	03	02	Doc.77,59,55,33	695 785,00	
29/5/2023	Planilla N° 16		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc.77,59,55,33	102 577,00	
				I	02	0	03	01	Doc.77,59,55,33	50 856,00	
				I	02	0	03	02	Doc.77,59,55,33	230 303,00	
29/5/2023	Planilla N° 16		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01	Doc.77,59,55,33	149 934,00	
				II	15	0	03	01	Doc.77,59,55,33	64 425,00	
				II	15	0	03	02	Doc.77,59,55,33	189 601,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc.77,59,55,33	235 070,00	
				II	01	0	03	01	Doc.77,59,55,33	33 537,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc.77,59,55,33	271 568,00	
				II	03	0	03	01	Doc.77,59,55,33	40 823,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	05	Doc.77,59,55,33	165 784,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01	Doc.77,59,55,33	165 784,00	
				II	05	0	03	01	Doc.77,59,55,33	12 437,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc.77,59,55,33	276 499,00	
				II	10	0	03	01	Doc.77,59,55,33	28 352,00	
				II	10	0	03	02	Doc.77,59,55,33	160 431,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01	Doc.77,59,55,33	165 784,00	
				II	16	0	03	01	Doc.77,59,55,33	3 109,00	
29/5/2023	Planilla N° 13		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc.77,59,55,33	162 301,00	
				II	17	0	03	01	Doc.77,59,55,33	10 874,00	
									Subtotal	7 926 330,00	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50108	
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
29/5/2023	Planilla N° 13		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc.77,59,55,33	268 336,00
				II	25	0	03	01		Doc.77,59,55,33	19 047,00
				II	25	0	03	02		Doc.77,59,55,33	160 431,00
29/5/2023	Planilla N° 13		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc.77,59,55,33	824 869,00
				II	26	0	03	01		Doc.77,59,55,33	140 144,00
				II	26	0	03	02		Doc.77,59,55,33	131 262,00
29/5/2023	Planilla N° 13		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Haciend	1 168 400,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Haciend	367 566,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Haciend	337 164,00
29/5/2023	Planilla N° 14		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Haciend	167 042,00
				III	02	01	0	02	01		
29/5/2023	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 3598	338 542,00
				I	02	0	01	01		Doc. 3598	18 116,00
29/5/2023	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 3599	850 104,55
				I	01	0	03	02		Doc. 3599	168 262,63
29/5/2023	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 3594	120 839,00
				II	10	0	01	01		Doc. 3594	16 664,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3594	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 3594	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 3594	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 3594	36 824,00
29/5/2023			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 3595	35 164,00
				I	01	0	03	01		Doc. 3595	11 385,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3595	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 3595	8 828,00
	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 3343	200 000,00
	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 3342	89 107,36
			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILANCIA	II	23	1	04	06		Doc. 2995	360 000,00
										Subtotal	6 125 045,54
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50109
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										
29/5/2023	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 3601	150 534,00
			I	01	0	03	01		Doc. 3601	47 335,00
			I	02	0	01	01		Doc. 3601	200 000,00
			I	02	0	03	01		Doc. 3601	217 919,00
			II	26	0	01	01		Doc. 3601	11 100,00
29/5/2023	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 3597	20 000,00
			I	02	0	01	01		Doc. 3597	2 000,00
			II	10	0	01	01		Doc. 3597	2 000,00
			II	15	0	01	01		Doc. 3597	2 000,00
			II	17	0	01	01		Doc. 3597	2 000,00
			II	25	0	01	01		Doc. 3597	2 000,00
			II	26	0	01	01		Doc. 3597	4 000,00
29/5/2023	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 3596	8 000,00
			I	01	0	01	05		Doc. 3596	4 000,00
			II	01	0	01	01		Doc. 3596	2 000,00
			II	03	0	01	01		Doc. 3596	4 000,00
			II	04	0	01	05		Doc. 3596	2 000,00
			II	05	0	01	01		Doc. 3596	2 000,00
			II	16	0	01	01		Doc. 3596	2 000,00
29/5/2023	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 3112	110 017,00
29/5/2023	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 3218	169 602,00
29/5/2023	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 3213	133 115,00
29/5/2023	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 3214	6 230,00
29/5/2023	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3215	10 000,00
29/5/2023	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3217	4 000,00
29/5/2023	PENSION	JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 3450	135 000,00
29/5/2023		ANDY VILLAGRAS VILLAGRA	II	01	0	01	01		Doc. 3452	45 000,00
29/5/2023	PENSION	ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 3449	120 000,00
29/5/2023	PENSION	ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 3451	100 000,00
									Subtotal	1 517 852,00
ALCALDE		CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											N° 50110
FECHA	N° FACTU	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						N° CK O TRANF	MONTO
29/5/2023			JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO J	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00
29/5/2023			JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LI	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00
29/5/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	I	01	1	02	02		Doc. 7178	475 917,69
				II	04	1	02	02		Doc. 7639	12 865,01
				II	05	1	02	02		Doc. 15---41	107 030,72
				II	16	1	02	02		Doc. 7985	9 838,88
29/5/2023			SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 8043	3 241,28
29/5/2023	5181		GRUPO ROADING CONSULTORES	III	02	01	1	04	03	Transf.	965 731,00
29/5/2023			COOPEPILANGOSTA R. L.	III	02	01	2	01	01	Transf.	146 520,00
29/5/2023	5177		COOPEPILANGOSTA R. L.	III	02	01	2	01	01	Transf.	544 697,00
29/5/2023			SOLUCIONES MECANICAS S.A.	III	02	01	1	08	05	Transf.	253 767,00
				III	02	01	2	04	02	Transf.	697 991,98
29/5/2023	5178		CONSTRUCTORA BUSTAMANTE	III	02	06	5	02	02	Transf.	15 539 370,00
29/5/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 2966	2 523 990,00
29/5/2023	5176		COOPEPILANGOSTA R. L.	II	03	2	01	01		Doc.3051	50 105,00
29/5/2023			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 3164	50 000,00
				III	02	01	1	08	05	Doc. 3164	49 212,39
				III	02	01	2	01	01	Doc. 3164	6 814,16
				III	02	01	2	02	03	Doc. 3164	33 000,00
				III	02	01	2	04	02	Doc. 3164	12 743,36
				III	02	01	2	04	01	Doc. 3164	17 654,87
				III	02	01	5	01	04	Doc. 3164	265 477,88
29/5/2023			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONAL	I	01	1	03	07		Doc. 3319	317 900,00
										Subtotal	22 208 608,22
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50111
29/5/2023	5162		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 5917	488 040,00
29/5/2023	5180		COOPEPILANGOSTA R. L.	II	03	2	01	01		Doc. 5180	85 715,00
29/5/2023	5184		LANZAS QUESADA CARLOS ALBERTO	II	15	1	04	02		Doc. 6392	978 285,00
29/5/2023			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	03	07		Doc. 3057	50 448,00
				I	01	1	05	02		Doc. 3057	69 080,00
				I	01	1	08	01		Doc. 3057	75 000,00
				I	01	2	02	03		Doc. 3057	28 839,15
				I	01	2	04	02		Doc. 3057	6 500,00
				I	01	2	99	01		Doc. 3057	88 973,45
				I	01	2	03	99		Doc. 3057	8 938,05
				II	03	1	08	05		Doc. 3057	7 000,00
				II	25	1	05	02		Doc. 3057	18 880,00
				II	25	2	03	06		Doc. 3057	29 207,92
				II	26	1	07	01		Doc. 3057	73 529,41
29/5/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE	I	04	6	01	04		Transf. Haciend	1 176 956,00
29/5/2023			FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE	I	04	6	01	04		Doc.3874	497 872,50
29/5/2023			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04		Doc. 3932	6 760 198,94
29/5/2023			JUNTA ADMINISTRATIVA	I	04	6	01	02		Doc. 5854-31	50 653,76
				I	01	1	03	06		Doc. 7762	2 400,00
29/5/2023			ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	I	04	6	01	01		Tranf Hacienda	25 326,83
29/5/2023			MINAE-CONAGEBIO	I	04	6	01	02		Doc. 4087	21 384,54
29/5/2023			SINAC LEY BIODIVERSIDAD	I	04	6	01	02		Doc. 4089	134 722,63
29/5/2023			JUNTA DE EDUCACION	I	04	6	01	03		Doc.5492	253 267,31
										Subtotal	10 931 218,49
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	Nº 50112	
29/5/2023			DEVOLUCION FONDOS INDER	I	4	6	01	03	Doc.,.3309-1638	7 768 377,21	
29/5/2023	5142		RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06	Doc. 3309	3 278 401,00	
29/5/2023			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05	Doc. 5035	1 420 146,00	
29/5/2023			PAGO EXTRAS SECRETARIA	I	01	0	02	01	Doc. 2532	41 678,00	
29/5/2023			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01	Doc. 2649	490 000,00	
29/5/2023			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Transf	317 558,00	
				I	01	0	02	05	Transf	250 614,00	
				I	02	0	01	01	Transf	83 355,00	
				I	01	2	01	04	Transf	7 509,00	
				I	01	2	99	03	Transf	4 928,00	
				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	15	1	04	02	Transf	19 965,00	
				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	9 960,00
29/5/2023			RENTA UNIDAD TECNICA	III	02	01	0	01	01	Transf	44 247,00
				III	02	01	1	08	05	Transf	5 179,00
				III	02	01	1	04	03	Transf	37 365,00
				III	02	05	2	04	02	Transf	14 245,00
				III	02	05	5	02	02	Transf	737 532,00
				III	02	06	5	02	02	Transf	1 178 329,00
29/5/2023			CONCEJO ADMINISTRATIVO STA CRUZ	II	16	1	04	06	Doc. 2166	1 154 366,00	
29/5/2023			COMISION DATAFONO	I	01	1	03	06	VARIOS	318 274,80	
			COMISION POR PAGO A OFICOME	I	01	1	03	06	Doc. 24-14	2 400,00	
									Subtotal	17 372 223,01	
									Subtotal	66 081 277,26	