


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50234	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FEC	Nº FACTURA	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
14/2/2024	OTA PATRONAL		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01	Doc.: 5990	1 165 000,00	
				I	01	0	02	01	Doc.: 5990	5 303,00	
				I	01	0	03	01	Doc.: 5990	163 478,00	
				I	01	0	03	02	Doc.: 5990	273 367,00	
				I	01	0	04	01	Doc.: 5990	1 393 288,00	
				I	01	0	04	05	Doc.: 5990	75 313,00	
				I	01	0	05	01	Doc.: 5990	816 391,00	
				I	01	0	05	02	Doc.: 5990	451 877,00	
				I	01	0	05	03	Doc.: 5990	225 939,00	
14/2/2024	OTA PATRONAL		AUDITORIA	I	02	0	01	01	Doc.: 5990	85 403,00	
				I	02	0	03	01	Doc.: 5990	38 178,00	
				I	02	0	03	02	Doc.: 5990	55 512,00	
				I	02	0	04	01	Doc.: 5990	155 259,00	
				I	02	0	04	05	Doc.: 5990	8 392,00	
				I	02	0	05	01	Doc.: 5990	90 973,00	
				I	02	0	05	02	Doc.: 5990	50 354,00	
				I	02	0	05	03	Doc.: 5990	25 177,00	
14/2/2024	OTA PATRONAL		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01	Doc.: 5990	80 403,00	
				II	01	0	03	01	Doc.: 5990	10 983,00	
				II	01	0	04	01	Doc.: 5990	79 224,00	
				II	01	0	04	05	Doc.: 5990	4 282,00	
				II	01	0	05	01	Doc.: 5990	46 421,00	
				II	01	0	05	02	Doc.: 5990	25 694,00	
				II	01	0	05	03	Doc.: 5990	12 847,00	
14/2/2024	OTA PATRONAL		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01	Doc.: 5990	80 403,00	
				II	03	0	03	01	Doc.: 5990	12 767,00	
				II	03	0	04	01	Doc.: 5990	80 770,00	
									Subtotal	5 512 998,00	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					


		NOMINA DE ORDENES DE PAGO							N° 50235	
		Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos								
FECHA	N° FACTURA	N° OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
14/2/2024			CAMINOS Y CALLES	II	03	0	04	05	Doc. 3432	4 366,00
				II	03	0	05	01	Doc.: 5990	47 328,00
				II	03	0	05	02	Doc.: 5990	26 196,00
				II	03	0	05	03	Doc.: 5990	13 098,00
14/2/2024			CEMENTERIOS	II	04	0	01	01	Doc.: 5990	40 202,00
				II	04	0	04	01	Doc.: 5990	34 852,00
				II	04	0	04	05	Doc.: 5990	1 884,00
				II	04	0	05	01	Doc.: 5990	20 421,00
				II	04	0	05	02	Doc.: 5990	11 303,00
				II	04	0	05	03	Doc.: 5990	5 651,00
14/2/2024	DTA PATRONAL		PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	II	05	0	01	01	Doc.: 5990	40 202,00
				II	05	0	03	01	Doc.: 5990	2 971,00
				II	05	0	04	01	Doc.: 5990	37 427,00
				II	05	0	04	05	Doc.: 5990	2 023,00
				II	05	0	05	01	Doc.: 5990	21 930,00
				II	05	0	05	02	Doc.: 5990	12 139,00
				II	05	0	05	03	Doc.: 5990	6 069,00
14/2/2024	DTA PATRONAL		COMPLEMETARIOS Y SOCIALES	II	10	0	01	01	Doc.: 5990	70 310,00
				II	10	0	03	01	Doc.: 5990	6 773,00
				II	10	0	03	02	Doc.: 5990	38 670,00
				II	10	0	04	01	Doc.: 5990	100 348,00
				II	10	0	04	05	Doc.: 5990	5 425,00
				II	10	0	05	01	Doc.: 5990	58 799,00
				II	10	0	05	02	Doc.: 5990	32 545,00
				II	10	0	05	03	Doc.: 5990	16 273,00
									Subtotal	657 205,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						


**NOMINA DE ORDENES DE PAGO****N° 50236**

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


14/2/2024	DTA PATRONAL	ZONA MARITIMO TERRESTRE	II	15	0	01	01	Doc.: 5990	70 310,00
			II	15	0	03	01	Doc.: 5990	18 490,00
			II	15	0	03	02	Doc.: 5990	45 701,00
			II	15	0	04	01	Doc.: 5990	116 601,00
			II	15	0	04	05	Doc.: 5990	6 303,00
			II	15	0	05	01	Doc.: 5990	68 322,00
			II	15	0	05	02	Doc.: 5990	37 817,00
			II	15	0	05	03	Doc.: 5990	18 908,00
14/2/2024	DTA PATRONAL	DEPOSITO Y TRATAMIENTO D EBASUR	II	16	0	01	01	Doc.: 5990	40 202,00
			II	16	0	03	01	Doc.: 5990	2 971,00
			II	16	0	04	01	Doc.: 5990	37 427,00
			II	16	0	04	05	Doc.: 5990	2 023,00
			II	16	0	05	01	Doc.: 5990	21 930,00
			II	16	0	05	02	Doc.: 5990	12 139,00
			II	16	0	05	03	Doc.: 5990	6 069,00
14/2/2024	DTA PATRONAL	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	II	17	0	01	01	Doc.: 5990	40 202,00
			II	17	0	03	01	Doc.: 5990	4 754,00
			II	17	0	04	01	Doc.: 5990	38 973,00
			II	17	0	04	05	Doc.: 5990	2 107,00
			II	17	0	05	01	Doc.: 5990	22 836,00
			II	17	0	05	02	Doc.: 5990	12 640,00
			II	17	0	05	03	Doc.: 5990	6 320,00
14/2/2024	DTA PATRONAL	GESTION AMBIENTAL	II	25	0	01	01	Doc.: 5990	70 310,00
			II	25	0	03	01	Doc.: 5990	7 911,00
			II	25	0	03	02	Doc.: 5990	38 670,00
			II	25	0	04	01	Doc.: 5990	101 335,00
			II	25	0	04	05	Doc.: 5990	5 477,00
			II	25	0	05	01	Doc.: 5990	59 377,00
			II	25	0	05	02	Doc.: 5990	32 865,00
			II	25	0	05	03	Doc.: 5990	16 433,00
								Subtotal	965 423,00
ALCALDE		CONTADOR	TESORERO						


 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50237	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTURA	ORDEN	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
4/12/2023	OTA PATRONAL		DESARROLL URBANO	II	26	0	01	01		Doc.: 5990	312 194,00
				II	26	0	03	01		Doc.: 5990	36 495,00
				II	26	0	03	02		Doc.: 5990	31 639,00
				II	26	0	04	01		Doc.: 5990	329 684,00
				II	26	0	04	05		Doc.: 5990	17 820,00
				II	26	0	05	01		Doc.: 5990	193 177,00
				II	26	0	05	02		Doc.: 5990	106 924,00
				II	26	0	05	03		Doc.: 5990	53 462,00
4/12/2023	OTA PATRONAL		UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	III	02	01	0	01	01	Doc.: 5990	388 375,00
				III	02	01	0	02	01	Doc.: 5990	10 453,00
				III	02	01	0	03	01	Doc.: 5990	101 263,00
				III	02	01	0	03	02	Doc.: 5990	81 270,00
				III	02	01	0	04	01	Doc.: 5990	503 991,00
				III	02	01	0	04	05	Doc.: 5990	27 243,00
				III	02	01	0	05	01	Doc.: 5990	295 311,00
				III	02	01	0	05	02	Doc.: 5990	163 457,00
				III	02	01	0	05	03	Doc.: 5990	81 728,00
14/2/2024			TELECOMUNICACIONES	I	01	1	02	04		Doc. 89---14	237 391,66
				III	02	01	1	02	04	Doc. 0478	27 128,82
14/2/2024			SERVICIO DE AGUA	I	01	1	02	01		Doc. 0696	66 030,00
				II	04	1	02	01		Doc. 0762	8 087,00
				II	16	1	02	01		Doc. 0208	7 493,00
14/2/2024			SERVICIO DE AGUA	III	02	01	1	02	01	Doc. 0894	14 469,00
14/2/2024			ALARMA FALCON	I	01	1	04	99		Doc. 5362	32 000,00
										Subtotal	3 127 085,48
 DE CONTADOR										TESORERO	TOTAL

Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos										N° 50238	
FECHA	Nº FACTURA	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
14/2/2024	Planilla N° 04		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	4 019 883,00
				I	01	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	660 763,00
				I	01	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	1 097 159,00
14/2/2024	Planilla N° 04		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	103 812,00
				I	02	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	51 799,00
				I	02	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	232 375,00
14/2/2024	Planilla N° 04		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	151 455,00
				II	15	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	191 307,00
14/2/2024	Planilla N° 03		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	262 447,00
				II	01	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	45 976,00
14/2/2024	Planilla N° 03		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	50 151,00
14/2/2024	Planilla N° 03		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	167 286,00
				II	04	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	3 109,00
14/2/2024	Planilla N° 03		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	15 546,00
14/2/2024	Planilla N° 03		SERVICIOS COMPLEMEN Y SOCIALES	II	10	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	293 319,00
				II	10	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	28 352,00
				II	10	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	161 875,00
14/2/2024	Planilla N° 03		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	12 437,00
12/1/2024	Planilla N° 03		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	19 902,00
									Subtotal	8 408 325,00	
 _DE			CONTADOR	TESORERO							

			Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos							N° 50239	
FECHA	Nº FACTURA	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
14/2/2024	Planilla N° 03		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	161 875,00
14/2/2024	Planilla N° 03		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 08,68,15,75	1 281 404,00
				II	26	0	03	01		Doc. 08,68,15,75	158 323,00
				II	26	0	03	02		Doc. 08,68,15,75	132 443,00
14/2/2024	Planilla N° 03		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Trasnfe. Hacienda	1 179 311,00
				III	02	01	0	03	01	Trasnfe. Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Trasnfe. Hacienda	340 198,00
14/2/2024	Planilla N° 03		YESLSIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 4793	227 792,00
14/2/2024			ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 4643	100 000,00
14/2/2024			TELECABLE	I	01	1	02	04		Doc. 2859	109 334,38
14/2/2024	5403	196	RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 5815	3 389 168,00
14/2/2024			COOPEGUANA CAMARAS DE VIGILAN	II	23	1	04	06		Doc. 4482	360 000,00
14/2/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	08	05	Doc. 4380	20 000,00
14/2/2024			VIATICOS PENDIENTES DE ENERO	I	01	1	05	01		Doc. 6236	32 000,00
14/2/2024	5405		LANZAS QUESADAS CARLOS ALFONSO	I	01	1	04	02		Doc. 6527	453 750,00
14/2/2024	5404			I	01	1	04	02		Doc. 6674	490 000,00
14/2/2024	5409		LANZAS QUESADAS CARLOS ALFONSO	II	15	1	04	02		Doc. 1811	1 422 960,00
										10 583 889,38	
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos									N° 50240	
FECHA	N° FACTURA	ORDE	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					N° CK O TRANF	MONTO
14/2/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02	Doc. 4235	28 820,00
				I	01	2	03	04	Doc. 4235	56 593,00
				I	01	2	03	99	Doc. 4235	5 221,00
				I	01	2	99	01	Doc. 4235	5 000,00
				I	01	2	99	03	Doc. 4235	179 000,00
				II	01	2	04	02	Doc. 4235	5 221,00
				II	01	2	99	05	Doc. 4235	2 673,00
				II	03	1	08	05	Doc. 4235	16 000,00
				II	03	2	01	01	Doc. 4235	17 257,00
				II	03	2	04	02	Doc. 4235	312 561,00
				II	04	2	01	01	Doc. 4235	17 788,00
				II	04	2	03	01	Doc. 4235	5 686,00
				II	04	2	03	06	Doc. 4235	72 035,00
				II	05	2	03	01	Doc. 4235	18 075,00
				II	05	2	03	06	Doc. 4235	21 504,00
				II	05	2	04	01	Doc. 4235	28 386,00
				II	05	2	99	05	Doc. 4235	2 228,00
				II	26	1	05	02	Doc. 4235	10 000,00
				II	26	2	99	03	Doc. 4235	34 135,00
14/2/2024	5409-		GRUPO ROADING CONSULTERS	III	02	01	1	04 03	Transf. Hacienda	694 119,00
14/2/2024	5408-		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	05	5	02 02	Transf. Hacienda	48 740 663,52
14/2/2024	5406-		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	2	04 02	Transf. Hacienda	263 840,00
				III	02	01	1	08 05	Transf. Hacienda	226 380,00
14/2/2024			JUNTA ADMINISTRATIVA IMPRENTA N	I	01	1	03	01	Doc. 7275	25 350,00
14/2/2024			COMITÉ CANTONAL DEPORTES	I	04	6	01	04	Doc. 1425	5 415 715,00
14/2/2024			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99	Doc. 9268	51 214,00
									Subtotal	56 255 464,52
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO						85 510 390,38

 NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50241	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/2/2024	Planilla N° 05		ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	4 019 883,00
				I	01	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	660 763,00
				I	01	0	03	02		Doc. 11,31,65,20	1 097 159,00
28/2/2024	Planilla N° 05		AUDITORIA	I	02	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	103 812,00
				I	02	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	51 799,00
				I	02	0	03	02		Doc. 11,31,65,20	232 375,00
28/2/2024	Planilla N° 05		ALQUILER TERRENO ZMT	II	15	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	151 455,00
				II	15	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	64 425,00
				II	15	0	03	02		Doc. 11,31,65,20	191 307,00
28/2/2024	Planilla N° 05		ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	II	01	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	262 447,00
				II	01	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	45 976,00
28/2/2024	Planilla N° 05		CAMINOS Y CALLES	II	03	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	276 572,00
				II	03	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	50 151,00
28/2/2024	Planilla N° 05		PLANILLA SUELDOS CEMENTERIO	II	04	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	167 286,00
				II	04	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	3 109,00
28/2/2024	Planilla N° 05		PARQUE Y OBRAS DE ORNATOS	II	05	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	167 286,00
				II	05	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	15 546,00
28/2/2024	Planilla N° 05		DEPOSITO Y TRATAMI DE BASURA	II	16	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	167 286,00
				II	16	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	12 437,00
28/2/2024	Planilla N° 05		MANTENIMIENTO EDIFICIO	II	17	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	163 803,00
				II	17	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	19 902,00
28/2/2024	Planilla N° 05		GESTOR AMBIENTAL	II	25	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	268 311,00
				II	25	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	33 116,00
				II	25	0	03	02		Doc. 11,31,65,20	161 875,00
										Subtotal	8 388 081,00
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

										N° 50242	
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/2/2024	Planilla N° 05		DESARROLLO URBANO	II	26	0	01	01		Doc. 11,31,65,20	1 281 404,00
				II	26	0	03	01		Doc. 11,31,65,20	158 323,00
				II	26	0	03	02		Doc. 11,31,65,20	132 443,00
28/2/2024	Planilla N° 05		UTGV CAJA UNICA	III	02	01	0	01	01	Transf Hacienda	1 179 311,00
				III	02	01	0	03	01	Transf Hacienda	423 904,00
				III	02	01	0	03	02	Transf Hacienda	340 198,00
28/2/2024	Planilla N° 02		PLANILLA HORAS EXTRAS	III	02	01	0	02	01	Transf Hacienda	268 483,00
28/2/2024	DEDUCCIONES		COOPESERVIDORES	I	01	0	01	01		Doc. 3664	186 881,00
				I	02	0	01	01		Doc. 3664	18 116,00
28/2/2024	DEDUCCIONES		COOPENAE	I	01	0	01	01		Doc. 3665	583 370,00
				I	01	0	03	02		Doc. 3665	167 916,00
28/2/2024	DEDUCCIONES		COOPE-ANDE	I	01	0	01	01		Doc. 3661	310 857,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3661	250 000,00
				II	15	0	03	01		Doc. 3661	25 950,00
				II	17	0	01	01		Doc. 3661	6 966,00
				II	25	0	01	01		Doc. 3661	36 824,00
28/2/2024			POLIZA EMPLEADOS	I	01	0	01	01		Doc. 3662	35 164,00
				II	15	0	01	01		Doc. 3662	4 032,00
				II	26	0	01	01		Doc. 3662	8 828,00
28/2/2024	PENSION		ARELYS BATISTA ROJAS	III	02	01	0	01	01	Doc. 3338	200 000,00
28/2/2024	PENSION		KATHERINE BARBOZA ARAYA	III	02	01	0	01	01	Doc. 3336	89 107,36
28/2/2024	PENSION		JOHANNA MARIA VILLAGRA BADILLA	II	01	0	01	01		Doc. 3372	135 000,00
28/2/2024	PENSION		ROXANA BRICEÑO AGUIRRE	II	03	0	01	01		Doc. 3371	120 000,00
28/2/2024	PENSION		ARCE CUBILLO OSCAR	I	02	0	01	01		Doc. 3373	100 000,00
28/2/2024	5395		COOPEPILANGOSTA R.L.	I	01	2	01	01		Doc. 9451	82 606,00
				II	03	2	01	01		Doc. 9451	123 802,00
				II	04	2	01	01		Doc. 9451	28 605,00
				II	05	2	01	01		Doc. 9451	46 000,00
28/2/2024	Planilla N° 06		YERLIN PAOLA GOMEZ MEJIAS	II	10	0	01	05		Doc. 9759	227 792,00
										6 571 882,36	
										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50243	
Señor contador . Sirvase confeccionar los cheques para cancela los siguientes compromisos											
28/2/2024	DEDUCCIONES	COOPEALIANZA	I	01	0	01	01		Doc. 3667	141 798,00	
			I	01	0	03	01		Doc. 3667	47 122,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 3667	200 000,00	
			I	02	0	03	01		Doc. 3667	216 033,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 3667	10 000,00	
28/2/2024	DEDUCCIONES	AHORRO VOLUNTARIO mujeres	I	01	0	01	01		Doc. 3663	20 000,00	
			I	02	0	01	01		Doc. 3663	2 000,00	
			II	10	0	01	01		Doc. 3663	2 000,00	
			II	15	0	01	01		Doc. 3663	2 000,00	
			II	17	0	01	01		Doc. 3663	2 000,00	
			II	25	0	01	01		Doc. 3663	2 000,00	
			II	26	0	01	01		Doc. 3663	4 000,00	
28/2/2024	Deducciones	AHORRO VOLUNTARIO HOMBRE	I	01	0	01	01		Doc. 3668	10 000,00	
			II	01	0	01	01		Doc. 3668	2 000,00	
			II	04	0	01	01		Doc. 3668	2 000,00	
			II	05	0	01	01		Doc. 3668	2 000,00	
			II	16	0	01	01		Doc. 3668	2 000,00	
28/2/2024	Deducciones	COOPESERVIDORES (UTGV)	III	02	01	0	01	01	Doc. 3305	108 092,00	
28/2/2024	Deducciones	COOPEALIANZA	III	02	01	0	01	01	Doc. 3093309	168 949,00	
28/2/2024	Deducciones	COOPE-ANDE	III	02	01	0	01	01	Doc. 3306	133 115,00	
28/2/2024	Deducciones	POLIZA INS	III	02	01	0	01	01	Doc. 3307	6 230,00	
28/2/2024	Deducciones	AHORRO HOMBRES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3310	10 000,00	
28/2/2024	Deducciones	AHORRO MUJERES	III	02	01	0	01	01	Doc. 3308	4 000,00	
		JUZGADO DE COBROS DEL II CIRCUITO JUDICIAL	II	03	0	03	01		Transf. 2065	6 589,00	
28/2/2024		JUZG DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL LIBERIA	III	02	01	0	01	01	Transf. 2054	118 151,00	
28/2/2024		PAGO ELECTRICIDAD ADMINISTRACION	I	01	1	02	02		Doc. 7544	328 353,06	
			II	04	1	02	02		Doc. 7771	13 616,64	
			II	05	1	02	02		Doc. 27---09	112 302,33	
			II	16	1	02	02		Doc. 8179	10 013,39	
28/2/2024		PAGO ELECTRICIDAD	III	02	01	1	02	02	Doc. 8267	3 369,21	
Subtotal										1 689 733,63	
ALCALDE		CONTADOR		TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO										N° 50244	
FECHA	Nº FACTU	Nº OR	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO					Nº CK O TRANF	MONTO	
28/2/2024			FINCA TRES VISTA LMTDA DEVOLUCION	I	01	6	06	02		Doc. 6013	162 180,00
28/2/2024			FRANKLIN OBREGON ZAMORA DEVOLUCION	I	01	6	06	02		Doc. 9158	18 577,44
28/2/2024			PAGO CERTIFICACIONES DEL REGISTRO	I	01	1	03	07		Doc. 5248-19	348 493,95
				I	01	1	03	06		Doc. 18-15	2 400,00
28/2/2024	5316		EL MURO DE CONSTRUCCION	III	06	06	5	02	99	Doc. 7585	5 330 220,00
				I	01	1	03	06		Doc. 7840	1 200,00
28/2/2024			CAJA CHICA UNIDAD TECNICA	III	02	01	1	05	02	Doc. 0745	5 000,00
				III	02	01	2	02	03	Doc. 0745	144 800,00
28/2/2024			CAJA CHICA ADMINISTRACION	I	01	1	05	02		Doc. 0624	64 600,00
				I	01	1	08	05		Doc. 0624	48 055,00
				I	01	2	01	01		Doc. 0624	6 195,00
				I	01	2	03	01		Doc. 0624	4 530,00
				I	01	2	04	02		Doc. 0624	65 531,00
				II	03	1	08	05		Doc. 0624	8 000,00
				II	05	2	01	01		Doc. 0624	29 532,00
				II	05	2	03	01		Doc. 0624	8 630,00
				II	10	1	05	02		Doc. 0624	8 800,00
				II	26	1	05	02		Doc. 0624	169 500,00
				II	31	2	04	02		Doc. 0624	80 085,00
28/2/2024	5418		JOSE JACINTO CORTES CORTES	III	06	04	1	04	06	Doc. 0021	460 600,00
28/2/2024	5417		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc.0476	79 548,00
28/2/2024			RENOVACION CORREOS INSTITUCIONALES	I	01	1	03	07		Doc. 0244	356 384,00
28/2/2024			SUSCRIPCION CANVA ESQUIPO	I	03	5	99	03		Doc. 9813	139 854,82
28/2/2024	5415		COOPEPILANGOSTA R.L.	III	02	01	2	01	01	Trasnf. Hacienda	555 429,00
										8 098 145,21	
1										Subtotal	
ALCALDE			CONTADOR			TESORERO					

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº OI	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50245
28/2/2024	5413		GRUPO ROADING CONSULTORS S.A.	III	02	01	1	04	03	Trasnf. Hacienda	482 866,00
28/2/2024	5414		CASTRO SIBAJA EDIN	III	02	01	1	08	05	Trasnf. Hacienda	15 000,00
				III	02	01	2	04	02	Trasnf. Hacienda	260 890,00
28/2/2024	5411		LANZAS QUESADA CARLOS ALFONSO	III	02	01	1	04	02	Trasnf. Hacienda	1 156 155,00
28/2/2024			RODRIGUEZ VIQUEZ JULIO CESAR	II	02	1	04	06		Doc. 4893	3 389 168,00
28/2/2024			VIATICOS REGIDORES	I	01	1	05	01		Doc. 0940	334 000,00
28/2/2024			PLANILLA DIETAS REGIDORES	I	01	0	02	05		Doc 6521	988 033,00
				I	01	0	02	01		Doc. 6704	40 895,00
28/2/2024	5419		CONSTRUCTORA HNOS BUSTAMANTE	III	02	14	5	02	02	Trasnf. Hacienda	6 490 903,00
28/2/2024			RENTA ADMINISTRACION	I	01	0	01	01		Transferencia	422 350,00
				I	01	0	02	05		Transferencia	174 359,00
				I	02	0	01	01		Transferencia	108 500,00
				I	01	1	04	02		Transferencia	10 000,00
				II	02	1	04	06		Transferencia	138 334,00
				II	15	0	01	01		Transferencia	29 695,00
				II	15	1	04	02		Transferencia	29 040,00
				II	25	0	01	01		Transferencia	13 191,00
				II	26	0	01	01		Transferencia	28 080,00
				III	06	04	1	04	06	Transferencia	9 400,00
				iii	06	06	5	02	99	Transferencia	108 780,00
28/2/2024	5421		MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	II	16	1	04	99		Doc. 1898	1 028 277,00
28/2/2024			TRASLADO FONDOS DEL BCR	I	01	1	03	06		Doc. 0903	1 040,00
										Subtotal	15 258 956,00
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							

NOMINA DE ORDENES DE PAGO											
FECHA	Nº FACTU	Nº O	BENEFICIARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO						Nº CK O TRANF	Nº 50246
28/2/2024			RENTA UNIDAD TECNICA	III	02	01	0	01	01	Transferencia	55 241,00
				III	02	01	1	04	02	Transferencia	23 595,00
				III	02	01	1	04	03	Transferencia	24 020,00
				III	02	01	1	08	05	Transferencia	4 620,00
				III	02	01	2	04	02	Transferencia	5 385,00
				III	02	05	5	02	02	Transferencia	994 707,00
				III	02	14	5	02	02	Transferencia	132 467,00
28/2/2024			COMISION CONECTIVIDAD	I	01	1	03	06		COMP. FEBRERO	592 050,25
										Subtotal	1 832 085,25
ALCALDE			CONTADOR	TESORERO							41 838 883,45