

## REPORTE DE GASTOS ACUMULADOS Informe Final

*ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PRO NUEVO AMANECER DE OROCÚ  
Jardín de Iguanas*

<b>Categoría de Presupuesto</b>	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Gastos I Informe de Avance</b>	<b>Gastos de Informe Final II y III desembolso</b>	<b>Gastos Acumulados</b>	<b>Balance</b>
Construcción y reparación de instalaciones	5.461.157,10	3.752.598,00	2.324.089,17	6.076.678,17	-615.530,07
Equipos y acondicionamiento casa de la mujer.	1.237.656,00	1.176.718,00	236.157,34	1.412.875,34	-175.219,34
Seguridad alimentaria	2.210.100,00	82.875,00	907.762,69	990.637,69	1.219.462,31
Divulgación y promoción	440.000,00	0	0	0	440.000,00
Capacitación e intercambios	880.000,00	16.930,00	0	16.930,00	863.070,00
Construcción pozo	442.500,00	0	0	0	442.500,00
Imprevistos (Alimentación asociadas, servicios públicos, Seguridad y vigilancia y Transporte y combustible)	379.086,90	173.738,00	2.136.647,80	2.310.385,80	-1.931.298,90
<b>Total</b>	<b>11.050.500,00</b>	<b>5.202.859,00</b>	<b>5.604.657,00</b>	<b>10.807.517,00</b>	<b>242.983,00</b>

**242,983,00** por ejecutarse en temas de mantenimiento del proyecto (alimentación asociadas, Servicios públicos y Transporte y combustibles).

“Que Dios los bendiga por todo en su trabajo y en sus hogares”.

*Lidia Aparicio*

**FLUJO DE CAJA**  
**DESEMBOLSO II y III DEL PPD PARA**  
**ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECIFICO, PRO MUJERES NUEVO**  
**AMANECER**  
**OROCU, CHOMES, PUNTARENAS**

FLUJO DE CAJA PARA EL II Y III DESEMBOLSO DEL PPD PARA LA ASOCIACION DE MUJERES DE OROCU. PROYECTO JARDIN DE IGUANAS.

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
28/07/2005	Asociadas	138351	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos a San José (retirar cheque II PNUD)	Ø10.000,00
01/08/2005	Asociadas	138352	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos a Puntarenas (retirar fondos Banco)	Ø3.500,00
26/09/2005	Supermercados Unidos S.A.	18742	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres	Ø7.743,00
26/09/2005	Asociadas	138353	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos a Puntarenas (retirar fondos Banco)	Ø3.500,00
29/08/2005	Musmanni S.A.	573658	Alimentación Asociadas (folio 79)	Pan y repostería	Ø3.800,00
12/09/2005	Pali S.A	11034	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres	Ø1.428,00
16/09/2005	Supermercados Unidos S.A.	11292	Alimentación Asociadas (folio 79)	Bolsas, carneos, etc	Ø1.432,00
27/09/2005	Pulperia Orocu	2114	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres para alimentación asociadas	Ø1.420,00
12/10/2005	Soda INES	218	Alimentación Asociadas (folio 79)	Servicio de soda	Ø7.400,00
01/11/2005	Pulperia Orocu	2109	Alimentación Asociadas (folio 79)	Gas cilindro	Ø7.300,00
03/12/2005	Pulperia Orocu	2117	Alimentación Asociadas (folio 79)	Gas y viveres	Ø13.060,00
20/12/2005	Pulperia Orocu	2119	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres estudiantes UNA	Ø6.840,00
22/12/2005	Soda Puntarenas	138306	Alimentación Asociadas (folio 79)	Alimentación Mercedes y Balizón	Ø5.000,00
24/12/2005	Pulperia Orocu	62350	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres alimentación asociadas	Ø6.155,00
03/01/2006	Villaneí	202146	Alimentación Asociadas (folio 79)	Productos de carne	Ø5.065,00
21/07/2006	Pulperia Orocu	2136	Alimentación Asociadas (folio 79)	Cilindro de gas	Ø7.850,00
16/10/2006	Comercial Angie	9901	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viveres	Ø1.500,00
05/03/2007	Supermercados Unidos S.A.	29755	Alimentación Asociadas (folio 79)	Productos para alimentación	Ø12.092,00
01/06/2007	Supermercados Unidos S.A.	13994	Alimentación Asociadas (folio 79)	Productos para alimentación	Ø24.111,80
07/09/2007	Asociadas	138322	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos reunión Federación Golfo	Ø35.000,00
21/09/2007	Asociadas	138325	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos talle CNE en Puntarenas 3 asociadas	Ø15.000,00
22/10/2007	Abastecedor Mirieth	8329	Alimentación Asociadas (folio 79)	Cilindro de gas	Ø9.815,00
09/11/2007	Asociadas	138326	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos reunión CNE en Barranca 2 asociadas	Ø10.000,00
23/08/2007	Asociadas	138327	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos taller Genecoop R.L.	Ø15.000,00
19/10/2007	Asociadas	138324	Alimentación Asociadas (folio 79)	Viaticos reunión Comisión Nacional Emergen	Ø40.000,00

**TOTAL** Ø254.011,80

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
07/05/2005	Asociadas	23530	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Cristina Picado)	Ø3.600,00
07/05/2005	Asociadas	23526	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Rafael Trejos)	Ø17.100,00
07/05/2005	Asociadas	23528	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Mercedes Trejos)	Ø20.000,00
07/05/2005	Sabas	23529	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Maestro Obras)	Ø50.000,00
07/05/2005	Asociadas	23525	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Flor Carrillo)	Ø15.000,00
07/05/2005	Asociadas	23527	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Edmundo Trejos)	Ø18.000,00
14/05/2005	Asociadas	23534	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Mercedes Trejos)	Ø10.000,00
14/05/2005	Asociadas	23532	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Maestro Obras)	Ø20.000,00
14/05/2005	Sabas	23531	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Guido Sandi)	Ø15.000,00
04/06/2005	Losarqui S.A. (Villaneí)	8957	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Maestro Obras)	Ø30.000,00
28/07/2005	Edmundo Trejos	23541	Construcciones nuevas (folio 53)	Materiales construcciones nuevas	Ø2.105,00
28/07/2005	Isaac Muñoz	23542	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Edmundo Trejos) 4 al 27/6/05	Ø60.000,00
28/07/2005	Róger Gómez	23543	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Isaac Muñoz) 4al 27/6/05	Ø60.000,00
04/08/2005	Losarqui S.A. (Villaneí)	4237	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Róger Gómez) 4 al 27/6/05	Ø60.000,00
04/08/2005	Edmundo Trejos	23550	Construcciones nuevas (folio 53)	Cable # 8, 5Kg Solidadura	Ø50.449,00
13/08/2005	Sabas	23544	Construcciones nuevas (folio 53)	Mano de obra (Edmundo Trejos)	Ø20.000,00
19/08/2005	Ferretería Técnica S.A.	374529	Construcciones nuevas (folio 53)	Adelanto pago Maestro de Obras	Ø285.500,00
26/08/2005	Ferretería Tung Sing	115367	Construcciones nuevas (folio 53)	40 und Sarán, 25 tubos Industrial 2x1-1,25mm	Ø230.575,15
				Bisagras platinas	Ø8.003,00



24/06/2006	Ferretería Sirias S.A.	6736	Equipos y materiales casa mujer (folio 59)	Soladadura, sacos cemento detener agua	Q10.700,00
27/09/2006	El Lagar (ferreteria)	134330	Equipos y materiales casa mujer (folio 59)	Diluyente poco olor	Q1.019,71
27/09/2006	El Lagar (ferreteria)	134331	Equipos y materiales casa mujer (folio 59)	Cepillo mango plástico	Q963,57
25/01/2007	Multiregalos	165384	Equipos y materiales casa mujer (folio 59)	Cucharas, envases, etc	Q3.530,00
12/02/2007	Importadora Monge	21166	Equipos y materiales casa mujer (folio 59)	Horno microondas	Q28.000,00

**TOTAL** Q88.807,39

FECHA	PROVEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
12/09/2005	Librería Estudiantil	1	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Materiales de oficina	Q1.990,00
12/10/2005	Colono Orotina	100541	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Sombreros	Q1.853,45
09/11/2005	Pulperia Orocu	8660	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Pegamento e isopo inodoro	Q690,00
09/11/2005	Ferretería Sirias	8960	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Pegamento PVC.isopo	Q690,00
05/01/2006	Ferretería Tung Sing	712695	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Cierra eléctrica circular	Q36.052,50
17/01/2006	Ferretería Sirias	5272	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Cepillo acero y repuestos cutter	Q1.900,00
21/11/2006	Ferretería Mundo	446	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Extensión eléctrica	Q4.725,00
21/01/2007	Librería Universal	727323	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Materiales para oficina	Q6.555,00
04/04/2007	Mini market Belen	1511	Equipos y materiales de oficina (folio 85)	Materiales para oficina y otros	Q5.739,00

**TOTAL** Q60.194,95

FECHA	PROVEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
01/12/2005	Multiservicios Victoria	114	Reparación equipos (folio 83)	Reparación Refrigerador	Q45.000,00
23/09/2006	Husquarna en Cañas	39712	Reparación equipos (folio 83)	Reparación motoguadaña	Q10.000,00
27/09/2006	Husquarna en Puntarenas	21471	Reparación equipos (folio 83)	Reparación motoguadaña	Q23.710,00
09/06/2007	Husquarna en Puntarenas	23153	Reparación equipos (folio 83)	Reparación motoguadaña	Q8.445,00

**TOTAL** Q87.155,00

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
13/10/2005	Ferretería Sirias S.A.	4615	Reparación infraestructura (folio 81)	Materiales para el mural casa mujer	Ø14.300,00
20/12/2005	Agroveterinaria Dos Pinos	208773	Reparación infraestructura (folio 81)	Guantes de cuero	Ø2.712,00
23/11/2005	Agroveterinaria Dos Pinos	208771	Reparación infraestructura (folio 81)	Equipo energizar jaulas	Ø52.525,00
26/12/2005	Ferretería Sirias S.A.	4822	Reparación infraestructura (folio 81)	Caja de soldadura	Ø4.560,00
05/01/2006	Ferretería Tung Sing	135967	Reparación infraestructura (folio 81)	12 codos, 6 llaves de paso	Ø4.304,00
12/01/2006	Ferretería Tung Sing	712694	Reparación infraestructura (folio 81)	Brocha, disco corte, rastrillo, tornillo	Ø7.671,25
13/01/2006	Ferretería Sirias S.A.	5234	Reparación infraestructura (folio 81)	Material para reparar encierro 1	Ø41.840,00
16/01/2006	Ferretería Sirias S.A.	5240	Reparación infraestructura (folio 81)	Gasas, varilla tierra	Ø5.400,00
24/01/2006	Ferretería Sirias S.A.	5250	Reparación infraestructura (folio 81)	Material para reparar encierro 1	Ø25.775,00
26/01/2006	DIMAR S.A.	20153282	Reparación infraestructura (folio 81)	Pintura varios tipos	Ø22.176,25
26/01/2006	Ferretería Sirias S.A.	5428	Reparación infraestructura (folio 81)	Bisagras, tornillos, saco cemento	Ø5.270,00
01/02/2006	Ferretería Sirias S.A.	5476	Reparación infraestructura (folio 81)	Toma corriente, caja PVC	Ø5.590,00
07/03/2006	Ferretería Sirias S.A.	5808	Reparación infraestructura (folio 81)	Llave chorro, teflón, empaques, remaches etc	Ø10.560,00
13/05/2006	Losarqui S.A.	12352	Reparación infraestructura (folio 81)	Material para reparar encierro 1	Ø5.325,00
20/07/2006	Losarqui S.A.	13340	Reparación infraestructura (folio 81)	Soldadura, visgras, disco corte metal	Ø6.425,00
29/07/2006	Losarqui S.A.	13356	Reparación infraestructura (folio 81)	Aldaba para portón	Ø650,00
18/09/2006	Miguel Rocha	13473	Reparación infraestructura (folio 81)	Aguarras, anteojos seguridad, brochas	Ø3.190,00
22/09/2006	El Lagar (ferretería)	138329	Reparación infraestructura (folio 81)	Reparación cercas y tubería en proyecto	Ø50.000,00
29/11/2007	Ferretería Sirias S.A.	132893	Reparación infraestructura (folio 81)	Pintura para mural Casa de la Mujer	Ø4.869,42
01/12/2007	Jairo Rojas	11089	Reparación infraestructura (folio 81)	Llavin, candado, thiner	Ø11.280,00
		138328	Reparación infraestructura (folio 81)	Chapeo del lote por el año 2006	Ø75.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>Ø359.422,92</b>

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
12/10/2005	Colono Orotina	100540	Seguridad alimentaria (folio 63)	Semillas hortalizas	Ø15.974,00
12/10/2005	Vivero Marichal	496	Seguridad alimentaria (folio 63)	Compra de árboles frutales	Ø45.000,00
12/10/2005	Vivero Marichal	495	Seguridad alimentaria (folio 63)	Compra de árboles frutales	Ø6.000,00
12/10/2005	Vivero Orotina	5904	Seguridad alimentaria (folio 63)	Compra de árboles frutales	Ø214.125,00
12/10/2005	Vivero Orotina	5905	Seguridad alimentaria (folio 63)	Compra árboles ornamentales	Ø23.400,00
14/10/2005	Centro Agrícola Esparza	99290263	Seguridad alimentaria (folio 63)	Abonos, Lorsban, etc	Ø10.160,00
07/12/2005	Ferretería Brenes	1210164	Seguridad alimentaria (folio 63)	Herramientas para huertas familiares	Ø162.481,30
09/12/2005	Losarqui S.A. (Villanel)	10465	Seguridad alimentaria (folio 63)	Cemento, manguera nivel, formaleta (planche)	Ø60.240,00
15/12/2005	Ferretería Sirias S.A.	5009	Seguridad alimentaria (folio 63)	Alquiler batidora (planche abono org)	Ø8.850,00
08/09/2006	Estación Exp Diamantes	360132	Seguridad alimentaria (folio 63)	Compra 769 plantas lab cultivo tejidos	Ø88.142,78
23/09/2006	Tramo El Amigo	18657	Seguridad alimentaria (folio 63)	4 Kg bolsas para almácigos	Ø5.600,00
23/09/2006	Veterinaria Puntarenas	614	Seguridad alimentaria (folio 63)	Abono y fungicida para almácigos	Ø7.200,00
28/10/2006	Tramo El Amigo	19694	Seguridad alimentaria (folio 63)	1,115 Kg bolsas para almácigo	Ø1.515,00
28/10/2006	Veterinaria Puntarenas	675	Seguridad alimentaria (folio 63)	Abonos, bolsas para almácigos	Ø11.800,00
25/11/2006	Jorge Contreras	372058	Seguridad alimentaria (folio 63)	30 sacos abono orgánico	Ø60.000,00
09/12/2006	Veterinaria Puntarenas	851	Seguridad alimentaria (folio 63)	Insecticidas contra hormigas	Ø3.750,00
06/02/2007	Agroveterinaria Montes d Oro	20527	Seguridad alimentaria (folio 63)	Insecticida	Ø2.600,00
04/01/2007	Ferretería Los Angeles	95836	Seguridad alimentaria (folio 63)	Herramientas para huertas familiares	Ø1.950,00
18/03/2007	Hipeman Heredia	20527909	Seguridad alimentaria (folio 63)	Herramientas para huertas familiares	Ø10.959,00
19/03/2007	Ferretería EPA	TR 109793	Seguridad alimentaria (folio 63)	Herramientas para huertas familiares	Ø115.150,61
19/03/2007	Ferretería EPA	TR 109798	Seguridad alimentaria (folio 63)	Productos para huertas familiares	Ø40.865,00
15/04/2007	Vivero La Garita	6663	Seguridad alimentaria (folio 63)	Arboles frutales	Ø12.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>Ø907.762,69</b>

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
05/05/2005	Acueducto Pta Morales	7278	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q11.509,00
06/07/2005	Acueducto Pta Morales	7610	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q12.000,00
01/10/2005	Acueducto Pta Morales	8089	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q14.351,00
09/11/2005	Acueducto Pta Morales	6244	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q6.252,00
16/01/2006	Acueducto Pta Morales	8604	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q8.666,00
17/02/2006	Acueducto Pta Morales	8812	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q5.824,00
11/04/2006	Acueducto Pta Morales	9126	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q6.605,00
21/03/2006	ASADA Orocú	9	Servicios Públicos (folio 71)	Previsión de agua potable	Q90.000,00
12/05/2006	ASADA Orocú	26	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo del agua potable	Q6.224,00
01/06/2006	ASADA Orocú	119	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q3.795,00
03/07/2006	ASADA Orocú	47	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q3.640,00
01/10/2006	ASADA Orocú	196	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q2.580,00
01/12/2006	ASADA Orocú	386	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q4.705,00
02/01/2007	ASADA Orocú	439	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q5.235,00
01/02/2007	ASADA Orocú	488	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q6.300,00
01/03/2007	ASADA Orocú	598	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q8.885,00
02/04/2007	ASADA Orocú	639	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q11.620,00
02/05/2007	ASADA Orocú	784	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q9.705,00
31/05/2007	ASADA Orocú	987	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q3.410,00
03/06/2007	ASADA Orocú	888	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q3.490,00
04/09/2007	ASADA Orocú	1084	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q3.485,00
02/10/2007	ASADA Orocú	1190	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q4.010,00
25/10/2007	ASADA Orocú	22514	Servicios Públicos (folio 71)	Reconexión agua potable	Q3.000,00
01/11/2007	ASADA Orocú	1284	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q4.755,00
01/12/2007	ASADA Orocú	1327	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q5.360,00
02/01/2008	ASADA Orocú	1437	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de agua potable	Q6.740,00
14/01/2006	Ferretería Sirias	5248	Servicios Públicos (folio 71)	Materiales para canería	Q7.460,00
25/03/2006	Ferretería Sirias	5982	Servicios Públicos (folio 71)	Materiales para la prevista agua potable	Q4.070,00
20/04/2006	Ferretería Sirias	6183	Servicios Públicos (folio 71)	Materiales para la prevista agua potable	Q11.650,00
20/06/2005	ICE	50595449694	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q6.093,00
20/05/2005	ICE	50460759243	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q4.660,00
19/08/2005	ICE	50745792709	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q2.702,00
26/08/2005	ICE	50671301763	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q3.919,00
26/09/2005	ICE	50821168154	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q2.043,00
20/10/2005	ICE	50907060162	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q2.232,00
21/11/2005	ICE	51072286879	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q1.833,00
20/12/2005	ICE	51177676388	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q1.971,00
20/01/2006	ICE	51223028512	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q3.952,00
21/02/2006	ICE	60188489238	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q7.447,00
21/03/2006	ICE	60223663638	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q8.572,00
20/04/2006	ICE	60389308339	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q6.881,00
19/05/2006	ICE	60454533252	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q8.680,00
20/06/2006	ICE	60509921664	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q8.049,00
20/07/2006	ICE	60695512141	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q7.652,00
18/08/2006	ICE	60750937024	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q7.348,00
20/11/2006	ICE	61006772562	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q4.214,00
20/12/2006	ICE	61142252726	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q7.951,00
19/01/2007	ICE	61129848231	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q10.684,00
21/02/2007	ICE	70143387472	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q10.092,00
21/03/2007	ICE	70289018846	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q15.634,00
20/04/2007	ICE	70324598755	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q10.010,00
21/05/2007	ICE	70410235655	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	Q8.782,00

20/06/2007	ICE	70597579932	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	06.721,00
19/07/2007	ICE	70691544035	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	05.722,00
20/08/2007	ICE	70748208728	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	05.013,00
20/09/2007	ICE	70873711009	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	05.372,00
18/10/2007	ICE	70959432057	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	07.477,00
20/11/2007	ICE	71054919201	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	07.302,00
20/12/2007	ICE	71150765631	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	07.435,00
21/01/2008	ICE	71215967758	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de electricidad	07.912,00
16/09/2005	ICE	4300302	Servicios Públicos (folio 71)	Pago derecho telefónico	040.205,00
18/11/2005	ICE		Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	04.150,00
21/12/2005	ICE	225017	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	03.270,00
21/01/2006	ICE	225052	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	03.850,00
21/02/2006	ICE	12917430	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	07.140,00
21/03/2006	ICE	225104	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	04.505,00
21/04/2006	ICE	26619166	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	07.425,00
22/05/2006	ICE	225144	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.835,00
21/06/2006	ICE	Duplicado	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.515,00
21/07/2006	ICE	Duplicado	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	04.280,00
21/11/2006	ICE	233061	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	03.905,00
21/12/2006	ICE	71628	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.705,00
22/01/2007	ICE	71628	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.165,00
21/02/2007	ICE	283017	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.550,00
21/03/2007	ICE	282963	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	09.075,00
21/05/2007	ICE	283450	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	03.880,00
05/06/2007	ICE	282982	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	06.545,00
21/06/2007	ICE	283484	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	07.140,00
21/09/2007	ICE	283547	Servicios Públicos (folio 71)	Consumo de teléfono	03.165,00

**TOTAL** **0620.986,00**

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
13/05/2005	Asociadas	23535	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte a Puntarenas (Banco)	04.000,00
05/08/2005	Estación San Gerardo	215956	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible pickup ECMAR	010.300,00
31/12/2005	Taxi	138302	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte Lidia Aparicio a Puntarenas	03.000,00
16/09/2005	Taxi	138303	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte Puntarenas CCSS	04.500,00
26/09/2005	Taxi	138304	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte Miramar Patente Soda	05.000,00
12/10/2005	Transporte Montero	63	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte árboles frutales al proyecto	020.000,00
03/11/2005	Estación San Gerardo	222786	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible pickup ECMAR	010.000,00
12/11/2005	Taxi	138358	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte y viático INAMU (Puntarenas)	06.000,00
16/12/2005	Estación San Gerardo	227320	Transporte y combustible (folio 77)	Gasolina mezclada motoguadafa 1 pichinga	08.800,00
25/12/2005	Baldizón	138357	Transporte y combustible (folio 77)	Traslado San José-Orocu-San José 21 al 24/12/05	010.000,00
31/12/2005	Baldizón	242840	Transporte y combustible (folio 77)	Traslado San José-Orocu-San José 26 al 31/12/05	010.000,00
20/07/2006	Estación San Gerardo	186651	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	014.000,00
25/08/2006	Estación San Gerardo	28475	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	017.000,00
09/09/2006	Estación Servicio San Juan	249737	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible transporte Baldizón ida y vuelta Chomes-SJO	015.000,00
28/09/2006	Estación San Gerardo	44338	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para pickup ECMAR	010.300,00
19/11/2006	Estación San Gerardo	252547	Transporte y combustible (folio 77)	Lubricantes	02.350,00
19/11/2006	Estación San Gerardo	28591648	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	09.100,00
27/01/2007	Estación San Gerardo	138320	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	015.000,00
01/02/2007	Juan Jose Patiño	268923	Transporte y combustible (folio 77)	Transporte arena para incubación	0200.000,00
01/02/2007	Estación San Gerardo	261454	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	010.500,00
03/03/2007	Estación San Gerardo		Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadafa y lubricante	010.000,00



31/03/2007	Estación San Gerardo	263694	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadaha y lubricante	Q12.650,00
01/04/2007	Estación San Gerardo	263829	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible para motoguadaha y lubricante	Q19.000,00
17/07/2007	Estación San Gerardo	273032	Transporte y combustible (folio 77)	Gasolina mezclada motoguadaha	Q5.000,00
23/08/2007	Dionisio Flores	21874	Transporte y combustible (folio 77)	Servicio de taxi Judas a Orocu	Q3.000,00
21/09/2007	Dionisio Flores	21875	Transporte y combustible (folio 77)	Servicio de taxi Judas a Orocu	Q3.000,00
02/11/2007	Estación San Gerardo	276264	Transporte y combustible (folio 77)	Acete especial para motoguadaha	Q12.500,00
09/11/2007	Dionisio Flores	21879	Transporte y combustible (folio 77)	Servicio de taxi Judas a Orocu	Q3.000,00
10/11/2007	Estación San Gerardo	276265	Transporte y combustible (folio 77)	Combustible y aceite motoguadaha	Q12.500,00

**TOTAL** **Q465.500,00**

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	CUENTA	DETALLE	MONTO
12/11/2005	Miguel Rocha	138356	Seguridad y vigilancia	Vigilancia I semana nov 2005 y siembra caña	Q10.000,00
08/01/2006	Miguel Rocha	138305	Seguridad y vigilancia	Vigilancia 11 nov al 31 dic 2005	Q35.000,00
09/07/2006	Miguel Rocha	138359	Seguridad y vigilancia	Vigilancia del 9 enero al 18 de marzo	Q50.000,00
19/03/2006	Miguel Rocha	138362	Seguridad y vigilancia	Vigilancia del 19 de marzo al 20 de mayo	Q50.000,00
21/05/2006	Miguel Rocha	138363	Seguridad y vigilancia	Vigilancia del 21 de mayo al 17 de junio	Q20.000,00

**TOTAL** **Q165.000,00**

**GRAN TOTAL EJECUTADO** **Q5.604.657,00**

II Desembolso	Q4.420.200,00	III desembolso	Q1.105.050,00	total desembolsos (II y III)	Q5.525.250,00
---------------	---------------	----------------	---------------	------------------------------	---------------