

ACTA NUMERO SEIS. De Sesión Extraordinaria, celebrada a las ocho horas del día treinta de enero de dos mil diecinueve. Convocada que fue por la Secretaria Municipal Licenciada Brenda Cecilia Castillo de Orellana, por medio electrónico, en cumplimiento a lo establecido en el artículo treinta y ocho del Código Municipal, a petición y presidida por el señor **Mauricio Jirón Alas**, en su calidad de Alcalde Municipal en Funciones, con la presencia del Licenciado **Tomas Castillo Castillo**, Síndico Municipal; y con la asistencia de los Regidores Propietarios, en su respectivo orden: señora **Imelda Argentina Navarro de Vásquez**, Primera Regidora Propietaria en Funciones; Licenciada **Nancy Lisseth Parada Melara**, Segunda Regidora Propietaria; **José Gabriel Molina Cañas**, Tercer Regidor Propietario; **Gerardo Orellana**, Cuarto Regidor Propietario; **Edy Estela Tejada de Hernández**, Quinta Regidora Propietaria; **Javier Ernesto Ramos Martínez**, Sexto Regidor Propietario; **Mayra Cecibel Ramírez Amaya**, Séptima Regidora Propietaria; con la asistencia de los señores Regidores Suplentes: Sthephany Alessandra Magaña de González, Primera Regidora Suplente; señor **Tomas Javier Baires Hernández**, Segundo Regidor Suplente; **Marvin Antonio Alfaro Molina**, Cuarto Regidor Suplente, quien toma el lugar del Octavo Regidor Propietario, del señor Rafael Avalos Díaz por su inasistencia en la presente reunión. Una vez verificado el quórum de ley el señor Alcalde Municipal en funciones Mauricio Jirón Alas, procede a dar la bienvenida al Honorable Concejo Municipal, verificando el Quorum, asimismo solicito la modificación de la Agenda, en razón de la necesidad de conocer otros puntos que no podían ser prorrogados para la próxima sesión por los plazos de ley, por lo que se sometió a votación la modificación de la Agenda para incorporar otros puntos importantes de resolver, aprobándose dicha modificación con mayoría de ocho votos a favor, con la abstención de los señores José Gabriel Molina Cañas, Tercer Regidor Propietario, y el señor Javier Ernesto Ramos Martínez, Sexto Regidor Propietario, de conformidad al artículo 45 del Código Municipal; quedando modificada la agenda de la siguiente manera:

- Gastos Corrientes.
- Refrenda de gastos de representación del señor Alcalde Municipal y Sindico
- Recurso de Revisión interpuesto por la [REDACTED]
- Recurso de Apelación interpuesto por la [REDACTED].
- Recurso de revocatoria interpuesto por el señor [REDACTED]
- Autorización para firma de Plan de Pagos a Plazos por deuda con la distribuidora [REDACTED] correspondiente al alumbrado público del Municipio.
- Reconocimiento de deuda 2018
- Aprobación del presupuesto 2019.

El Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades constitucionales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NÚMERO: UNO** El Concejo Municipal en uso de las facultades que le confieren los Artículos 3 numeral tercero; 30 numeral cuarto y catorce, 86 y 91 del Código Municipal **ACUERDA: 1)** Autorizar al Tesorero Municipal, para que erogue los Fondos bajo la línea presupuestaría, de los valores que se detallan a continuación:

Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de compra de 1 toma fuerza, 12 bornes de bate, 12 tubos de silicón, 1 cunete de gras 35 lbs. Para reparación de camión compactador municipal placa no. 7851. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54110-54118-54199.	\$1,248.34
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED]), en concepto de compra de 4 fardos de bolsa jardín para semana del 22 al 28 de enero 2018, para saneamiento ambiental. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54107.	\$420.00
Eróguese el valor correspondiente a favor [REDACTED] en concepto de compra de 1 impresora multifuncional de tanque Epson L3110, para unidad de la mujer. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 61104.	\$175.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED]), en concepto de compra de 75 libras de pollo, para apoyo a la Iglesia Ministerio Profético El Espíritu Santo. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54101.	\$112.50
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de compra de 2 set para impresión de 18,000 páginas para M426dw, uso de Secretaria y UACI. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54105.	\$429.40
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED] en concepto de compra de 100 galones de desinfectante de diferentes olores para la municipalidad. Montos que será erogado bajo cifra presupuestaria 54199.	\$400.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de pago por reparación de sistema eléctrico de un arnes y limpieza de varios componentes del sistema eléctrico a domicilio. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54301.	\$56.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED]), en concepto de compra de una bicicleta 26 color rojo marca linx, para apoyo a Iglesia Profética La Ungida de Jehová Cton. Cangrejera. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54199.	\$83.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de compra de tanque hidroneu memb. Cambiable 120 galones (50), para uso de bomba instalada en el Rastro Municipal. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 61102.	\$362.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de pago por servicios profesionales de auditoría externa a corto plazo realiza en la Alcaldía Municipal en el año 2018. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54504.	\$889.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED]), en concepto de compra de 660 galones de diesel, 50 galones de gasolina, para uso de vehículos municipales del 25 de enero al 01 de febrero 2019. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54110.	\$2,000.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de Brigido Isaías Moreno Reyes (Taller Moreno) , en concepto de rebobinado de bomba sumergible, reparación de bomba de rastro municipal. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54301.	\$250.00
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED], en concepto de compra de 2 Hp 980-cart D8J10A (980) Black, 2Hp980-cartD8J08A (980) magenta, 2 Hp980-cartD8J09A (980), yellow, 2 Hp980-cartD8J07A (980) cian. Para uso general de UATM. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54115.	\$981.10
Eróguese el valor correspondiente a favor de [REDACTED] en concepto de compra y cambio de carburador 125 xl, 1 tapón de tanque y llave aswich, 1 cambio de aceite, 1 acelerador completo, 1 par de espejos xl, para la reparación de una moto tipo Yamaha con placa N M38182 propiedad de la municipalidad. Montos que serán erogados bajo cifra presupuestaria 54118-54302.	\$170.00

Certifíquese y Notifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponde para los efectos legales. El presente Acuerdo Municipal se tomó por **MAYORIA DE OCHO VOTOS**, con la

abstención de los señores José Gabriel Molina Cañas, Tercer Regidor Propietario, Javier Ernesto Ramos Martínez, Sexto Regidor Propietario, de conformidad al artículo 45 del Código Municipal. **ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que tomándose de base las innumerables actividades que posee el señor Alcalde y Síndico Municipal, ya sea dentro o fuera del Municipio, demás actividades que fuere convocado por los cargo que ostentan, así como los compromisos con AMUSDELL, reuniones del CDA, COMURES, ISDEM, PULSEM y cualquier otra actividad y participación a la que sea convocado; II) Que tomando de base legal lo establecido en los Artículos, 3 numeral tercero, 30 numeral cuarto, 34, 35, 86 y 91 del Código Municipal. El Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades legales **ACUERDA: 1)** Ratificar y aprobar los gastos de Representación para el año dos mil diecinueve de los señores Mauricio Jirón Alas, Alcalde en funciones, por un monto de un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,000.00) y de Licenciado Tomas Castillo Castillo, Síndico Municipal, por un monto de seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$600.00), los cuales serán pagaderos de forma mensual a partir del mes de enero a diciembre de año dos mil diecinueve, bajo la cifra presupuestaria 51601; **2)** Se autoriza al departamento de Recursos Humanos realizar los correspondientes recibos y demás tramites; así mismo se autoriza al Tesorero Municipal hacer los desembolsos correspondientes en base a lo emanado por el Concejo Municipal, para el presente periodo fiscal. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a donde corresponde para los efectos legales. El presente Acuerdo se tomó con mayoría de SIETE VOTOS A FAVOR, con la abstención de los Regidores Edy Estela Tejada de Hernández, Mayra Cecibel Ramírez Amaya y Marvin Antonio Alfaro Molina, de conformidad al artículo 45 del Código Municipal. **ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** Que el presente recurso de Revisión se origina, con fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito presentado por la empleada [REDACTED], quien fue notificada el día diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por medio de Secretaria Municipal de la contestación a su solicitud de reconsideración de fecha siete de enero de dos mil diecinueve, realizando en dicho recurso una breve reseña de los actos administrativos realizados por su persona y la municipalidad, aclarando puntos sobre la delincuencia, su capacidad y preparación académica, dicho Recurso de Revisión fue interpuesto de conformidad al artículo 135 del Código Municipal. II) Que este Concejo sostiene, que los recursos son los instrumentos que la Ley provee para la impugnación de las resoluciones administrativas, a efecto de subsanar los errores de fondo o de forma en que se haya incurrido al dictarlas. No obstante, la Administración Pública admitirá y tramitará el recurso administrativo interpuesto cuando se cumplan con ciertos requisitos legales y formales. De ahí que de forma general se exija que se trate de una resolución recurrible, que el recurrente se encuentre legitimado expresando de forma escrita **y con mucha claridad** los agravios causados por la emisión de la resolución impugnada. **III)** Que de lo anterior se concluye y advierte lo siguiente: a) Que la empleada [REDACTED] interpone Recurso de Revisión, a la contestación de la solicitud de reconsideración, emitida con instrucciones del Honorable Concejo Municipal, por parte de Secretaria Municipal en fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la cual era una contestación a la solicitud de reconsideración respecto a su traslado. b) Que el

artículo 135 del Código Municipal, establece literalmente: “De los acuerdos del Concejo se admitirá recurso de revisión, para ante el mismo Concejo, que se podrá interponer dentro de los tres días hábiles siguientes a la respectiva notificación” (...) De lo anterior se colige que la resolución y/o contestación que realizó Secretaria Municipal con instrucciones del Honorable Concejo Municipal a la empelada [REDACTED] no admite recurso alguno, en razón que no se le ha notificado un acuerdo municipal, sino una respuesta a la solicitud de reconsideración de traslado interpuesta por la referida empleada; asimismo, su escrito no es claro y específico en cuanto a los agravios que le causa la resolución que le fue notificada. Por lo tanto, se agota así la denominada vía administrativa, y la interposición del presente recurso de revisión debe ser declarada inadmisibles, por no ser una resolución recurrible, en base a lo que establece el artículo 135 del Código Municipal, el cual es el fundamento legal que invoca la recurrente. IV) Que tomando de base legal lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República, manifestando que los municipios será autónomos en lo económico, en lo técnico y administrativo, que el artículo 3 del Código Municipal relativo a la autonomía del Municipio en el numeral 3, determina la libre gestión en materias de su competencias; artículo 30 numeral 14 y 15, artículo, 34, 35, del Código Municipal. El Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades legales **ACUERDA: I) DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR LA EMPLEADA [REDACTED]**, en virtud de los considerandos anteriores. El presente Acuerdo Municipal se tomó por MAYORIA DE SIETE VOTOS A FAVOR, con la abstención de los Regidores Licenciada Nancy Lisseth Parada Melara, José Gabriel Molina Cañas y Javier Ernesto Ramos Martínez, de conformidad al artículo 45 del Código Municipal. Certifíquese y notifíquese. **ACUERDO NÚMERO CUATRO.** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO: I)** En atención al Recurso de Apelación interpuesto por el señor [REDACTED], en representación de la [REDACTED] [REDACTED] quien manifiesta: 1. “...Que la Unidad de Administración Tributaria Municipal según resolución de la referida unidad, expone que no se puede renovar la Licencia para la venta de bebidas alcohólicas, por haber verificado en el negocio ubicado en [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) por haber verificado que en el mencionado negocio se continua comercializando la venta de bebidas alcohólicas durante el año 2018, sin haber renovado la licencia para dicho periodo, aplicándose una multa por un monto de [REDACTED] nota que no cuenta con un fundamento o motivación legal suficiente que determine de forma clara y precisa el procedimiento para la determinación de la multa y el respaldo legal que sirve como sustento para el mismo, por cuanto, en la nota en referencia hace alusión que no se cuenta con ningún expediente sobre refrenda de bebidas alcohólicas para el año 2018. 2. Manifestando además, que la Unidad de Administración Tributaria Municipal condicionó el proceso de renovación de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, antes mencionada, al pago previo de la multa por un monto de [REDACTED]), impuesta de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las bebidas Alcohólicas, según la nota en mención.- 3. Que amparado en la ORDENANZA MUNICIPAL TRANSITORIA DE PERIODO DE GRACIA DE

EXONERACIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS IMPUESTOS y TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, solicita no obstante el incumplimiento de procedimientos legales y procesales, la exoneración del pago de la multa impuesta, en base a lo establecido en el artículo 2, 4 y 5 de la referida Ordenanza, la cual manifiesta que le fue denegada por la Unidad de Administración Tributaria Municipal, sin advertir procedimiento previo administrativo que demuestre, acredite o determine dicha circunstancia que sirva como medio legal para la imposición de una multa. Al analizar y verificar la legalidad del acto reclamado en el Recurso de Apelación del señor [REDACTED] se tiene a la vista: El recurso de Apelación antes mencionado, en el cual se realizan las consideraciones siguientes: a) La Ordenanza Municipal Transitoria de Periodo de Gracia de Exoneración para el Pago de Multas e Intereses a los Impuestos y Tasas por Servicios Municipales de la ciudad del Puerto de La Libertad, departamento de La Libertad, esta exoneración se refiere únicamente a las tasas e impuestos municipales regulados por el Municipio. b) La Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, nace de un Decreto Legislativo, en el caso, del número 86 de fecha 17 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial número 242, Tomo 313, de fecha 21 de diciembre de 1991, como una norma de carácter general para regular la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional, por lo tanto, la multa que impone la Ley general es diferente a la que se aplica en tasas e impuestos Municipales del Municipio de La Libertad. c) El recurrente, en su escrito de Apelación es ambiguo, en razón, que invoca el artículo 123 de la Ley General Tributaria Municipal, que refiere: “de la calificación de contribuyentes, de la determinación de tributos, de la resolución del Alcalde en el procedimiento de repetición de pago de lo no debido y de la aplicación de sanciones hechas por la administración tributaria municipal” (...) Y en el caso que nos ocupa, no nos encontramos en ninguno de estos presupuestos, que el apelante invoca. d) Además invoca el artículo 137 del Código Municipal, que dice: “de las resoluciones del Alcalde o del funcionario delegado se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación”. Se observa impertinencia en cuanto invocar en el recurso de Apelación el procedimiento que regula el Código Municipal. Es decir, el apelante está invocando dos procedimientos en la ley que por su naturaleza, en su aplicación son diferentes. Que tomando de base legal lo establecido en el artículo 203 y 204 de la Constitución de la República, manifestando que los municipios será autónomos en lo económico, en lo técnico y administrativo, que el artículo 3 del Código Municipal relativo a la autonomía del Municipio en el numeral 3, determina la libre gestión en materias de su competencias; artículo 30 numeral 14 y 15, artículo, 34, 35, del Código Municipal. El Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades legales **ACUERDA: DECLARESE NO HA LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el señor [REDACTED] por no ser claro en lo peticionado pues invoca como base legal el artículo 123 del Código Municipal y a su vez el artículo 137 los cuales por separado establecen procedimientos diferentes para su trámite y resolución, así mismo no consta agregado al Recurso presentado la resolución que le agravia y es objeto de la presentación del Recurso antes descrito.** El presente Acuerdo se tomó con mayoría de

OCHO VOTOS A FAVOR con la abstención de Edy Estela Tejada de Hernández y Marvin Antonio Alfaro Molina, en base al artículo 45 del Código Municipal. **Certifíquese y notifíquese.** **ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** I) Que en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, delegados de la distribuidora eléctrica [REDACTED] expusieron ante el Honorable Concejo Municipal la situación actual de la deuda relacionada al pago de la energía eléctrica, específicamente del Alumbrado Público, la cual asciende hasta la fecha al monto de \$101,102.32, cantidad que comprende los meses siguientes:

Numero Contrato	Mes de Facturación adeudados	Monto US\$
[REDACTED]	Julio 2018	\$13,977.99
[REDACTED]	Agosto 2018	\$13,901.45
2 [REDACTED]	Septiembre 2018	\$14,587.10
[REDACTED]	Octubre 2018	\$13,919.23
[REDACTED]	Noviembre 2018	\$14,730.10
[REDACTED]	Diciembre 2018	\$14,989.10
[REDACTED]	Enero 2019	\$14,997.35
	Sub Total.	\$101,102.32

II) Que el monto adeudado en concepto de suministro de energía eléctrica para alumbrado público difícilmente puede ser cancelado por medio de un solo pago, en virtud de la crisis financiera que atraviesa la Municipalidad, razón por la cual se gestionó por parte de esta Municipalidad ante **DELSUR** un plan de pagos a plazos con el propósito de honrar la deuda que se tiene con la Distribuidora de Electricidad DELSUR, quedando dicho plan de pagos conformado por 10 cuotas mensuales, las cuales incluyen intereses por financiamiento de la siguiente manera:

N°	FECHA DE PAGO	MONTO A PAGAR
1	01/02/2019	\$25,275.58
2	01/03/2019	\$9,183.72
3	01/04/2019	\$9,195.76
4	02/05/2019	\$9,036.23
5	01/06/2019	\$8,985.06
6	01/07/2019	\$8,891.75
7	01/08/2019	\$8,786.39
8	02/09/2019	\$8,705.12
9	01/10/2019	\$8,605.79
10	01/11/2019	\$8,518.53
	Total	\$105,183.93

III) Que en base a los artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, regula la autonomía del Municipio en lo económico, en lo técnico y lo administrativo, y se regirán en base al Código Municipal, artículo 3.- La autonomía del Municipio se extiende a: 3) La libre gestión en materias de su competencia, Artículo 30 numeral 4) emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el Gobierno y la administración Municipal; y numeral 14) Velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales. Por lo que en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal **ACUERDA:** a) Autorizar al Tesorero Municipal erogar directamente de la cuenta del Fondo/FODES/75%, el pago de la deuda generado por el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público, con la Distribuidora de Electricidad [REDACTED] la cual asciende a la cantidad

de **CIENTO CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, la cual incluye el pago por el servicio de energía eléctrica para el alumbrado público del periodo comprendido del mes de julio de dos mil dieciocho al mes de enero de dos mil diecinueve, así como también los intereses por financiamiento, los que serán cancelados por medio de un plan de pagos compuesto por diez cuotas mensuales, según detalle siguiente:

Nº	FECHA DE PAGO	MONTO A PAGAR
1	01/02/2019	\$25,275.58
2	01/03/2019	\$9,183.72
3	01/04/2019	\$9,195.76
4	02/05/2019	\$9,036.23
5	01/06/2019	\$8,985.06
6	01/07/2019	\$8,891.75
7	01/08/2019	\$8,786.39
8	02/09/2019	\$8,705.12
9	01/10/2019	\$8,605.79
10	01/11/2019	\$8,518.53
	Total	\$105,183.93

b) Se autoriza al señor Mauricio Jirón Alas, Alcalde Municipal en funciones, comparecer ante notario para suscribir el respectivo documento de plan de pagos a plazos. c) Se autoriza a la Encargada de Presupuesto a realizar la modificación y/o reprogramación al presupuesto para efectuar los pagos antes detallados. Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales. El presente Acuerdo se tomó por **UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR. ACUERDO NÚMERO SEIS**: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**: I) Que en fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se recibió escrito interponiendo recurso de revocatoria por parte del señor Miguel Ángel Jiménez Aguilera, quien en lo medular expresa: ““““Que el día dieciséis de enero del presente año, fui notificado de la resolución emitida por ocho miembros del Concejo Municipal, mediante Acuerdo número cuatro, acta número veinticinco “A”, de las catorce horas con treinta minutos del día veinte de diciembre del año recién pasado, acuerdo en el cual se me informa legalmente que se me destituyo de forma provisional de mi cargo de Alcalde Municipal de La Libertad, a partir del día veinte de diciembre de dos mil dieciocho. NO ESTANDO DE ACUERDO CON DICHA RESOLUCIÓN de conformidad a lo prescrito en el artículo 136 del Código Municipal en relación con los artículos 20, 503 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, vengo a interponer RECURSO DE REVOCATORIA ante el Concejo Municipal, con el objeto de que previo los tramites de ley se ordene revocar de la resolución por los motivos detallados en el referido escrito...III) Expresión de Agravios, el Acuerdo tomado por los ocho miembros del Concejo Municipal me genera un grave perjuicio o daño por cuanto no solamente se me ha limitado el ejercicio de un cargo público, para el cual fue electo de forma legal y nombrado Alcalde Municipal por el Tribunal Supremo Electoral, sino también que afecta mi honor y dignidad por cuanto fue un hecho notorio y publico al haber sido publicado en diferentes medios de comunicación, donde se me tilda de estar llevando una gestión no transparente con actos irregulares; todo por la ERRADA decisión de emitir una destitución que aun siendo de carácter

4	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE JULIO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	92	73	25/04/2018	2-000
5	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE AGOSTO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	92	73	25/04/2018	2-000
6	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	92	73	25/04/2018	2-000
7	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE OCTUBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	92	73	25/04/2018	2-000
8	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	92	73	25/04/2018	2-000
9	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE FEBRERO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	59	69	21/03/2018	2-000
10	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE MARZO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	59	69	21/03/2018	2-000
11	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE ABRIL/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	59	69	21/03/2018	2-000
12	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE MAYO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	59	69	21/03/2018	2-000
13	██████████ ██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE JUNIO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CANGREJERA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	59	69	21/03/2018	2-000
14	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE FEBRERO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/2018	2-000
15	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE MARZO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/2018	2-000
16	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE ABRIL/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/2018	2-000
17	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE FEBRERO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	33	35	13/02/2018	2-000

18	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE JUNIO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
19	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE JULIO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
20	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE AGOSTO/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
21	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
22	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE OCTUBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
23	██████████ ██████████	CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE/18 CENTRO DE NUTRICION DE CASERIO DINAMARCA	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	67	66	06/03/2018	2-000
24	██████████	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 24/11/2017 AL 22/12/2017	188646-188651-188653-188656-188661-192466-192467-192470-967264	\$1,597.88	N/A	N/A	N/A	31	34	08/02/2018	2-000
25	██████████	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 28/04/2018 AL 28/05/2018	4361588	\$17.84	N/A	N/A	N/A	55	63	20/06/2018	2-000
26	██████████ ██████████	INDEMNIZACION, JEFE DE MEDIO AMBIENTE	RECIBO	\$124.95	N/A	N/A	N/A	16	14	12/01/2018	2-000
27	██████████ ██████████	PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE INFORMATICA DEL CENTRO ESCOLAR BARRIO EL CALVARIO	RECIBO	\$150.00	N/A	N/A	N/A	103	108	15/03/2018	2-000
28	██████████ ██████████	PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE INFORMATICA DEL CENTRO ESCOLAR BARRIO EL CALVARIO/ MES DE FEBRERO/18	RECIBO	\$310.00	N/A	N/A	N/A	23	23	14/05/2018	2-000
29	██████████ ██████████	GASTOS DE REPRESENTACION, MES DE SEPTIEMBRE/18	RECIBO	\$600.00	N/A	N/A	N/A	31	26	24/09/2018	2-000

■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.32	N/A	N/A	N/A	13	14	05/09/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	PRESTACION ECONOMICA PARA GASTOS FUNERARIOS	RECIBO	\$3,500.00	N/A	N/A	N/A	90	153	29/06/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$222.58	N/A	N/A	N/A	35	31	22/05/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$2.62	N/A	N/A	N/A	49	49	12/05/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.00	N/A	N/A	N/A	50	54	18/05/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	ARRENDAMIENTO DE PUESTO PNC EN CANGREJERA/DE ENERO A MAYO/18	RECIBO	\$1,500.00	N/A	N/A	N/A	20	20	16/05/2018	2-000
■	■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$59.44	N/A	N/A	N/A	58	46	22/03/2018	2-000
■	■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$83.75	N/A	N/A	N/A	40	55	28/02/2018	2-000
■	■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$18.91	N/A	N/A	N/A	125	111	30/01/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$8.25	N/A	N/A	N/A	29	28	24/09/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4311443	\$18,644.57	N/A	N/A	N/A	13	88	19/04/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3552915	\$2.57	N/A	N/A	N/A	29	44	20/02/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5083910	\$20,766.73	N/A	N/A	N/A	52	52	20/06/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5469701	\$21,142.99	N/A	N/A	N/A	19	20	13/07/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5852275	\$19,526.12	N/A	N/A	N/A	24	24	14/08/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6232999	\$20,229.24	N/A	N/A	N/A	19	23	12/09/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4938847-4844081-4824770	\$1,759.54	N/A	N/A	N/A	36	53	30/05/2018	2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4678842-4710786	\$39.28	N/A	N/A	N/A	26	22	17/05/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION, CANGREJERA	261	\$2,599.00	232	01/03/2018	192	90	91	01/03/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS	1222	\$401.50	86	08/02/2018	106	193	182	08/02/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	ALQUILER DE INFLABLES, CANGREJERA	RECIBO	\$1,308.00	N/A	N/A	N/A	93	87	01/03/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118	\$785.35	501	17/05/2018	486	142	156	17/05/2018	2-000

■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DE INDEMNIZACION	RECIBO	\$618.00	N/A	N/A	N/A	9	76	30/04/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DE INDEMNIZACION	RECIBO	\$621.65	N/A	N/A	N/A	9	76	30/04/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.50	N/A	N/A	N/A	28	16	23/04/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.50	N/A	N/A	N/A	65	81	28/06/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	PAGO POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE ASESOR DE EDUCACION, MES ABRIL/18	RECIBO	\$310.00	N/A	N/A	227	1	32	05/06/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	AYUDA ECONOMICA	RECIBO	\$1,606.92	N/A	N/A	N/A	44	43	24/05/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$2.75	N/A	N/A	N/A	66	83	28/06/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$8.95	N/A	N/A	N/A	26	26	09/07/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	SERVICIO PUBLICITARIO	1316-1317-	\$600.00	205-204	26/02/2018	183-184	89	142	26/02/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	SERVICIO PUBLICITARIO	1484	\$300.00	499	15/05/2018	484	144	158	15/05/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	SUMINISTRO DE OFICINAS	1556	\$3,631.05	105	09/02/2018	58	93	78	09/02/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	SERVICIOS DE PUBLICACION	1529	\$2,085.00	49	30/01/2018	81	145	140	30/01/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	SERVICIOS DE PUBLICACION	1488	\$701.15	50	30/01/2018	82	143	139	30/01/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1424	\$300.00	422	16/04/2018	407	113	112	16/04/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD	1327	\$300.00	282	15/03/2018	282	89	92	15/03/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	GASTOS DE REPRESENTACION, MES DE SEPTIEMBRE/18	RECIBO	\$1,000.00	N/A	N/A	N/A	30	27	24/09/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL MERCADO MPAL.	166897-166893	\$1,613.19	494-538	14/05/2018	479-527	148	162	14/05/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$16.45	N/A	N/A	N/A	12	17	22/01/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$3.58	N/A	N/A	N/A	22	85	13/04/2018	2-000

■	██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$13.31	N/A	N/A	N/A	2	3	03/07/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.48	N/A	N/A	N/A	17	12	30/01/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$36.43	N/A	N/A	N/A	37	52	15/02/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.48	N/A	N/A	N/A	11	19	04/01/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$9.11	N/A	N/A	N/A	10	18	27/01/2018	2-000
■	██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$35.48	N/A	N/A	N/A	14	15	05/09/2018	2-000
■	██████████ ██████████	APOYO ECONOMICO	RECIBO	\$200.00	N/A	N/A	N/A	27	39	01/06/2018	2-000
■	██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$16.13	N/A	N/A	N/A	82	78	15/03/2018	2-000
■	██████████ ██████████	HORAS EXTRAS	PLANILLA	\$38.21	N/A	N/A	N/A	30	39	08/03/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	HORAS EXTRAS	PLANILLA	\$20.24	N/A	N/A	N/A	17	25	05/06/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	HORAS EXTRAS	PLANILLA	\$46.32	N/A	N/A	N/A	17	25	05/06/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	HORAS EXTRAS	PLANILLA	\$125.81	N/A	N/A	N/A	16	24	05/06/2018	2-000
■	██████████ ██████████	30% DE VACACIONES	PLANILLA	\$49.50	N/A	N/A	N/A	35	68	13/03/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	TRASLADO DE VEHICULO MUNICIPAL	292	\$110.00	574	14/06/2018	568	175	177	14/06/2018	2-000
■	██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$12.50	N/A	N/A	N/A	54	53	20/08/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	HONORARIOS DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	RECIBO	\$1,500.00	N/A	N/A	N/A	116	109	13/04/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$11.29	N/A	N/A	N/A	24	21	09/05/2018	2-000
■	██████████ ██████████	APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	187-189-188	\$1,664.00	1576	08/01/2018	2169	144	143	08/01/2018	2-000
■	██████████ ██████████ ██████████	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOS ACUATICAS MUNICIPALES	RECIBO	\$190.00	N/A	N/A	N/A	15	15	16/03/2018	2-000

■	■■■■■ ■■■■■ ■■	MANTENIMIENTOS VARIOS	19779	\$118.49	236	01/03/2018	195	88	93	01/03/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	MANTENIMIENTOS VARIOS	39512-39513-39514-39515-122558-	\$315.99	397	17/01/2018	2197	1536	152	17/01/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	152265-150254-146548-150836-150757-151797-151139-	\$1,834.02	355-291-362-359-360-356-352-	20/03/2018	330-291-341-338-339-331-328-	116	114	20/03/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	APOYO ECONOMICO CAOBA	RECIBO	\$1,280.00	N/A	N/A	N/A	50	36	22/02/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	MANTENIMIENTOS VARIOS	19776-124543	\$2,488.40	202-182	21/02/2018	2202-171	88	143	21/02/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	158433-158687-155584-155713-156847-156534-155415-	\$1,624.00	389-391-393	06/04/2018	365-367-369	114	108	06/04/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	REPARACION DE BABLES PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES	152499	\$372.49	392	06/04/2018	368	137	133	06/04/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	APOYO A ESTUDIANTES DE EDUARDO GUIROLA, MELARA	155193	\$45.00	390	06/04/2018	366	130	126	06/04/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	MANTENIMIENTOS VARIOS	127475-123865-124470-	\$215.00	92	08/02/2018	84	94	79	08/02/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	APOYO ECONOMICO	RECIBO	\$360.00	N/A	N/A	N/A	29	29	01/08/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL	615	\$16.00	608	29/06/2018	599	180	182	29/06/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	SANEAMIENTO AMBIENTAL	647	\$71.00	646	13/07/2018	654	142	141	13/07/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$7.98	N/A	N/A	N/A	56	45	22/03/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	AYUDA ECONOMICA	RECIBO	\$200.00	N/A	N/A	N/A	24	38	01/06/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,025.94	N/A	N/A	N/A	1	1	03/10/2018	2-000
■	■■■■■ ■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$1,140.43	N/A	N/A	N/A	14	14	07/08/2018	2-000

■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$3,483.83	N/A	N/A	N/A	17	15	07/08/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$1,129.28	N/A	N/A	N/A	15	16	07/08/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$953.81	N/A	N/A	N/A	181	180	30/08/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	2258	\$451.30	678	25/07/ 2018	680	154	156	25/07/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE MAYO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE JUNIO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE JULIO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE AGOSTO/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	200	189	05/02/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$655.36	N/A	N/A	N/A	40	40	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$5,055.12	N/A	N/A	N/A	39	39	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$607.94	N/A	N/A	N/A	41	41	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$608.48	N/A	N/A	N/A	30	30	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$626.54	N/A	N/A	N/A	42	42	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$3,849.79	N/A	N/A	N/A	44	44	29/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	AYUDA ECONOMICA	RECIBO	\$2,810.00	N/A	N/A	N/A	48	48	30/10/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	AUDITORIA INTERNA MES OCTUBRE/18	183	\$1,400.00	N/A	N/A	989	20	20	22/11/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$32.90	N/A	N/A	N/A	42	42	30/11/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$63.06	N/A	N/A	N/A	41	41	30/11/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$5.67	N/A	N/A	N/A	40	40	30/11/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	32	32	30/11/ 2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	CUOTA DEL MES DE OCTUBRE/18 CENTRO DE NUTRICION MELARA	RECIBO	\$100.00	N/A	N/A	N/A	32	32	30/11/ 2018	2-000

■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	PAGO DE HOSTING DE PAGINA WEB	186	\$519.80	1133	12/12/2018	1094	6	6	12/12/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$12.50	N/A	N/A	N/A	27	27	18/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	25% DE SALARIO POR INCAPACIDAD	RECIBO	\$19.35	N/A	N/A	N/A	28	28	18/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	GASTOS DE REPRESENTACION, MES DE OCTUBRE18	RECIBO	\$1,000.00	N/A	N/A	N/A	33	33	25/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	PAGO POR DESEMPEÑAR EL CARGO DE ASESOR DE EDUCACION, MES MARZO18	RECIBO	\$310.00	N/A	N/A	N/A	2	33	05/06/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	GASTOS DE REPRESENTACION, MES DE NOVIEMBRE18	RECIBO	\$1,000.00	N/A	N/A	N/A	33	33	25/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	VACACIONES ANUALES 01 AL 15 DE NOVIEMBRE/18	PLANILLA	\$96.00	N/A	N/A	N/A	107	107	31/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	VACACIONES ANUALES 27 OCT Y 11 DE NOVIEMBRE	PLANILLA	\$109.61	N/A	N/A	N/A	111	111	31/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	1801010 3- 1801007 5	\$512.73	979-933	10/10/18- 24/10/18	931-890	140	140	10/10/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	ALIMENTACION NIÑOS DEL CAI	45	\$200.35	1045	20/11/2018	1000	102	102	20/11/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE/2018	PLANILLA	\$110,427.74	N/A	N/A	N/A				2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$3,112.88	N/A	N/A	N/A	124	138	31/05/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$1,398.95	N/A	N/A	N/A	186	175	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,479.89	N/A	N/A	N/A	185	176	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,591.93	N/A	N/A	N/A	187	177	30/08/2018	2-000

■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$1,204.66	N/A	N/A	N/A	190	179	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,930.38	N/A	N/A	N/A	180	181	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$700.91	N/A	N/A	N/A	182	184	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,603.85	N/A	N/A	N/A	183	185	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$730.86	N/A	N/A	N/A	184	186	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$2,139.25	N/A	N/A	N/A	188	187	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	INDEMNIZACION	RECIBO	\$5,341.47	N/A	N/A	N/A	189	188	30/08/2018	2-000
■	■■■■■■■■■■	DEUDA MAR-2018		\$10,609.92							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA ABRI-2018		\$10,238.96							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA MAY-2018		\$9,636.94							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA JUN-2018		\$9,754.89							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA JUL-2018		\$9,500.98							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA AGOST-2018		\$9,027.98							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA SEPT-2018		\$7,169.86							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA OCT-2018		\$7,254.70							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA NOV-2018		\$6,919.23							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA DIC-2018		\$7,027.72							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA MAR-2018		\$9,144.84							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA ABRI-2018		\$9,087.53							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA MAY-2018		\$8,816.55							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA JUN-2018		\$8,965.12							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA JUL-2018		\$8,884.10							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA AGOST-2018		\$8,436.34							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA SEPT-2018		\$7,068.88							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA OCT-2018		\$7,015.64							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA NOV-2018		\$6,642.10							
■	■■■■■■■■■■	DEUDA DIC-2018		\$6,546.22							
■	■■■■■■■■■■	ALQUILER DE RADIO Y SERVICIO DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE A DICIEMBRE CUOTA 5/6	1579	\$849.60							
■	■■■■■■■■■■	SUMINISTRO DE ATAQUES	64-66-70-69-67-68-	\$2,705.40							
■	■■■■■■■■■■	ANGULOS VARIAS GRAVA ARENA MANTENIMIENTOS VARIOS	100	\$1,098.60	784	05/09/2018	753	134	134	05/09/2018	2-000

■	■■■■■	ANGULOS VARIAS GRAVA ARENA MANTENIMIENTOS VARIOS	1	\$683.72	780	04/09/ 2018	781	134	134	05/09/ 2018	2-000
■	■■■■■	ANGULOS VARIAS GRAVA ARENA MANTENIMIENTOS VARIOS	98	\$1,579.19	785	05/09/ 2018	760	134	134	05/09/ 2018	2-000
	■■■■■		8205.33								
■	■■■■■	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO FESTIVAL GASTRONOMICO	RECIBO	\$40.00	957						2-000
■	■■■■■	ALQUILER DE SONIDO MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	\$300.00	903						2-000
■	■■■■■	120 LAMINAS CANALADAS	1196	\$720.00	1545						2-000
■	■■■■■	SODAS PIÑATAS, BOLSAS DULCES	687	\$615.00	755						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	98	\$250.00	1075						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	101	\$250.00	1073						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	94	\$250.00	1077						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	91	\$250.00	1078						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	92	\$250.00	1079						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	96	\$250.00	1076						2-000
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	97	\$250.00	1080						2-000
■	■■■■■	DESINFECTANTES	RECIBO	\$400.00	1069						2-000
■	■	HEDONAL, PARAQUAT, BANDEJA C RODILLO	24012- 29366- 29669- 27509-	\$177.50	1055						2-000
■	■	YARDAS DE PLASTICO	30634- 30503	\$32.50	1056						
■	■	SET DE IMPERMEABLES	30551	\$67.80	1057						
■	■	FOTOCELDAS, AISLADOR CARRETE GRANDE, TERMICO Y OTROS	32424- 27783	\$229.11	1068						
■	■■■■■	CAFÉ VASOS AZUCAR	39	\$127.00	1052						
■	■■■■■	SUMINISTRO DE ATAUD	99	\$250.00	1074						

		SUMINISTRO DE ATAUD	100	\$250.00	1126						
		DESINFECTANTES	RECIBO	\$400.00	954						
		HEDONAL, PARAQUAT, BANDEJA C RODILLO	29109- 33837- 29786	\$115.97	1070						
		LIQUIDO DE FRENOS REFRIGERANTE	1801025 0	\$283.08	1027						
		CAJAS PARA ARCHIVO	2667	\$1,400.00	984						
		CAJAS DE CARPETAS COLGANTE OFICIO	2666	\$480.00	985						
198		COMPRA DE FIR	1800990 7	\$339.96	730						
199		RODO LOCO SOLIDO, DISCO, LLNYA INFLAMABLE HUNTER YALE 25MM	13388	\$108.61	641						
200		SET DE TRAJES IMPERMEABLES	30551	\$67.80							
201		BOLSAS DE CEMENTO	191325	\$51.00							

LISTADO DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA EL AÑO 2019											
DEUDA 2018 25% FUNCIONAMIENTO											
N.	NOMBRE DEL PROVEEDOR (EMPRESA O PERSONA)	CONCEPTO	# FACTURA	MONTO \$	# ORDEN	FECHA ORDEN	# ACTA DE RECEPCIÓN	SP- EXCELL	SP- SAFIM	FECHA DE REGISTRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
		SERVICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL PERIDO DE AGOSTO/18	6109674- 6109675- 6105852- 6105855- 6105860- 6109678- 6105850- 6105845-	\$1,544.18	N/A	N/A	N/A	21	20	13/09/ 2018	1-110
		SERVICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL PERIDO DE JULIO/18	5201216- 5201221- 5201223- 5201226- 5201231- 5205041- 5205042- 5205045-	\$1,432.78	N/A	N/A	N/A	26	26	15/08/ 2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5203482	\$17.84	N/A	N/A	N/A	33	33	16/07/ 2018	1-110

		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DURANTE EL PERIDOO 28/04/2018 AL 28/05/2018	4403255-4403260-4403262-4403265-4403270-4363148-4363149-4363152-	\$1,578.36	N/A	N/A	N/A	28	30	16/07/2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 26/07/2018 AL 21/08/2018	6932120-6932121-6923873-6923876-6923881-6932124-6923871-6923866-	\$1,515.18	N/A	N/A	N/A	40	33	26/09/2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 24/01/2018 AL 22/02/2018	1815506-1815476-1815481-1815483-1815486-1815491-1817066-1817067-1817070-	\$1,610.26	N/A	N/A	N/A	37	36	15/03/2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 27/03/2018 AL 26/04/2018	3538702-3538707-3538709-3538712-3538717-3546946-3546947-3546950-	\$1,608.14	N/A	N/A	N/A	28	50	05/06/2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 24/02/2018 AL 26/03/2018	2673350-2673355-2673357-2673360-2673365-2677173-2677174-2677177-3545387	\$1,669.34	N/A	N/A	N/A	27	24	09/05/2018	1-110
		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 24/12/2017 AL 23/01/2018	968827-968824-968823-965018-965013-965008-965003-965010	\$1,539.50	N/A	N/A	N/A	32	43	28/02/2018	1-110

■	■	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL 25/10/2017 AL 23/11/2017	9318444-9318449-9318451-9318454-9318459-9322265-9322266-9322269-190907	\$1,588.62	N/A	N/A	N/A	102	100	11/01/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA/SE SE CANCELO UNA FACTURA DE \$72.01	0126505655-0126505656	\$2,094.77	N/A	N/A	N/A	57	56	20/06/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	0128080668-0128080667	\$2,370.86	N/A	N/A	N/A	17	18	12/09/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	0125460159-0125460160-24768559	\$3,032.21	N/A	N/A	N/A	10	93	10/04/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	24414939	\$72.01	N/A	N/A	N/A	26	47	20/02/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TELEFONIA	24592733	\$72.01	N/A	N/A	N/A	38	35	22/03/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6178248-6203221	\$113.26	N/A	N/A	N/A	41	42	24/09/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5823214-5804116	\$113.57	N/A	N/A	N/A	25	25	14/08/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5413241	\$71.53	N/A	N/A	N/A	18	18	13/07/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4397879	\$12.71	N/A	N/A	N/A	16	15	03/05/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5437745-5472953	\$36.44	N/A	N/A	N/A	21	21	13/07/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5030147	\$78.76	N/A	N/A	N/A	155	162	18/06/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4651238	\$75.08	N/A	N/A	N/A	34	35	22/05/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4315757-4258553-4281932	\$117.04	N/A	N/A	N/A	14	77	18/04/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5057060	\$37.77	N/A	N/A	N/A	54	54	20/06/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3878173-3936219-3904994	\$106.97	N/A	N/A	N/A	36	37	23/03/2018	1-110
■	■	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5313736	\$2.56	N/A	N/A	N/A	88	86	21/06/2018	1-110

■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	1817341	\$255.22	N/A	N/A	N/A	19	19	08/08/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	1023386	\$1,652.00	N/A	N/A	N/A	56	55	20/06/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	1616757	\$1,652.00	N/A	N/A	N/A	17	17	12/07/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	3898194-3898202-3622826-	\$3,717.97	N/A	N/A	N/A	50	48	28/02/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	451138	\$1,652.00	N/A	N/A	N/A	25	26	16/05/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	639989-639985-	\$2,087.90	N/A	N/A	N/A	37	40	30/05/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	4285522-4484642-4484646	\$3,731.93	N/A	N/A	N/A	39	34	23/03/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	3043278-2751288-2751100	\$3,735.16	N/A	N/A	N/A	101	99	30/01/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	1237262-1237258-	\$2,046.83	N/A	N/A	N/A	89	85	28/06/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	3350366-3350142	\$2,087.10	N/A	N/A	N/A	155	149	28/02/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	4865270	\$1,652.00	N/A	N/A	N/A	11	92	10/04/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	66255-66259	\$2,100.56	N/A	N/A	N/A	15	16	03/05/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	25868911	\$72.01	N/A	N/A	N/A	126	126	15/10/2018	1-110
■	■■■	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7750092-7750093-7746275-7746270-7746267-7750096-7746265-7746260	\$1,636.99	N/A	N/A	N/A	49	49	30/10/2018	1-110
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■	SUMINISTRO DE TELEFONIA	0128607459-0128607458	\$1,778.83	N/A	N/A	N/A	127	127	15/10/2018	

		SUMINISTRO DE TELEFONIA	26057245	\$72.01	N/A	N/A	N/A	34	34	30/11/2018	
		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7205676- 7205774- 7019258- 7019210- 7019181- 7006528- 7019303- 7145095- 7088789- 6972799- 7088841- 7028864- 7039864- 7039813- 7040167- 7019383- 7039912- 7007048- 7039956- 7019367- 7014846- 7019236- 7019337- 6983015- 6997121- 6997159- 6972744- 6972769- 6972787- 6958062- 7252869- 7238779-	\$6,491.06	N/A	N/A	N/A	31	31	30/11/2018	
		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6983189- 6997289- 7171988- 6997245-	\$3,694.03	N/A	N/A	N/A	30	30	30/11/2018	
45		SUMINISTRO DE TELEFONIA	01291366 99- 01291367 00	\$1,636.50	N/A	N/A	N/A	33	33	30/11/2018	

LISTADO DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA EL AÑO 2019											
N.	NOMBRE DEL PROVEEDOR (EMPRESA O PERSONA)	CONCEPTO	# FACTURA	MONTO \$	# ORDEN	FECHA ORDEN	# ACTA DE RECEPCIÓN	SP-EXCELL	SP-SAFIM	FECHA DE REGISTRO	NUMERO DE PROYECTO
1		ALQUILER DE PIPA	RECIBO	\$5,115.00	N/A	N/A	50	167	163	03/01/2018	15008-A (1-111)

	DOCUMENTOS EN UACI										
	██████████ ██████████	ARREGLO FLORAL Y DECORADO DE CARROZA DE MAR ATOL SHUCO Y PAN	RECIBO	\$1,100.00	1009						

LISTADO DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO PARA EL AÑO 2019											
N.	NOMBRE DEL PROVEEDOR (EMPRESA O PERSONA)	CONCEPTO	# FACTURA	MONTO \$	# ORDEN	FECHA ORDEN	# ACTA DE RECEPCIÓ N	SP- EXCELL	SP- SAFIM	FECHA DE REGISTR O	NUMERO DE PROYECTO
1	██████████ ██████████	PROY.17020 RECARPETEO Y CONSTRUCCION DE DRENAJES MELARA	RECIBO	\$762.60			345	98	97	04/04/2 018	4-000
2	██████████ ██████████	PROY.17041 CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CALLE DEL MUNICIPIO DEL PUERTO DE LA LIBERTAD	145	\$69,114.54			577				4-000

Certifíquese y Notifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponde para los efectos legales. El presente Acuerdo se tomo por OCHO VOTOS A FAVOR, se abstubieron las Concejales ; Mayra Cecibel Ramirez Amaya 7° Regidora Propietaria y Edy Estela Tejada de Hernández 5° Regidora Propietaria de conformidad al artículo 45 del Código Municipal.

ACUERDO NUMERO OCHO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO:** I) Que en relación el proyecto de Presupuesto presentado por la Comisión respectiva al Concejo Municipal para su respectiva revisión, modificación, y aprobación, ha sufrido ciertas variaciones en el rubro de Ingresos y Egresos; II) Que a la fecha se ha revisado y modificado el presupuesto en referencia, y no encontrándose aspectos legales que contraríen la proyección de ingresos establecidos y tomado en consideración lo establecido en los 203 y 204 ordinal segundo de La Constitución de la Republica de El Salvador y los Artículos 3 numeral tercero; 30 numeral cuarto y séptimo; 72, 73,74, 75, 76, y 77 del Código Municipal. El Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades legales **ACUERDA:**1) Aprobar de forma total el Presupuesto Municipal, por áreas de gestión del ejercicio fiscal, de la Alcaldía Municipal del Puerto de La Libertad, que inicia en el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, incluyendo las políticas Municipales y Disposiciones Generales las cuales son parte íntegramente de mismo; 2) Aprobar el presupuesto de ingreso y egresos del Municipio de La Libertad.

////////////////////////////////////

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR RUBROS DE AGRUPACION
Institución: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD

EJERCICIO FISCAL 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
11	IMPUESTOS	891,318.31
12	TASAS Y DERECHOS	2,157,539.33
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	209,859.57
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	826,542.92
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,949,360.53
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	548,333.29
TOTAL		6,582,953.95

PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
51	REMUNERACIONES	2,785,566.98
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,291,196.21
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1,012,210.11
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	614,326.31
63	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
71	AMOTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	282,217.83
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	563,436.50
TOTAL		6,582,953.95

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a los departamentos de Tesorería. Presupuesto, Contabilidad, para los efectos legales. El presente Acuerdo fue tomado por mayoría de OCHO VOTOS A FAVOR, con las abstenciones de las Regidoras Edy Estela Tejada de Hernández y Mayra Cecibel Ramírez Amaya, de conformidad al artículo 45 del Código Municipal. **ACUERDO NUMERO NUEVE**. El Concejo Municipal CONSIDERANDO: **I)** Que es necesario realizar el ingreso al Sistema SAFIM (SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNICIPAL) de los ingresos y egresos proyectados en el presupuesto dos mil diecinueve, por lo que se vuelve necesario que la Encargada de Presupuesto pueda realizar las modificaciones en cuanto a ingresos y egresos dentro del Sistema SAFIM, lo cual podrá realizarse en el primer semestre del año dos mil diecinueve, de acuerdo a las necesidades que se presenten, tomando en cuenta la situación financiera de la Municipalidad. Por lo tanto este Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades legales que le confiere el artículo 203 de la Constitución de la República de El Salvador y los Artículos 30 numeral cuatro y catorce, 31 numeral cuatro y artículo 91 del Código Municipal. **ACUERDA:** Autorizar a la Encargada de Presupuesto, elaborar modificaciones de

acuerdo a los movimientos presupuestarios de la administración Municipal dentro del aplicativo SAFIM, durante el primer semestre del dos mil diecinueve, de acuerdo a las necesidades que se presenten. El presente Acuerdo fue tomado por mayoría de UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR. CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.

Mauricio Jirón Alas
Alcalde en Funciones

Lic. Tomas Castillo Castillo
Síndico Municipal

Imelda Argentina Navarro de Vásquez
Primera Regidora Propietaria en funciones

Licda. Nancy Lisseth Parada Melara
Segunda Regidor Propietario

José Gabriel Molina Cañas
Tercer Regidor Propietario

Gerardo Orellana
Cuarto Regidor Propietario

Edy Estela Tejada de Hernández
Quinta Regidora Propietaria

Javier Ernesto Ramos Martínez
Sexto Regidor Propietario

Mayra Cecibel Ramírez Amaya
Séptima Regidor Propietaria

XXXXXXXXXXXX
Rafael Avalos Díaz
Octavo Regidor Propietario

Lic. Sthephany Alessandra Magaña de González
Primera Regidora Suplente

Tomas Javier Baires Hernández
Segundo Regidor Suplente

Marvin Antonio Alfaro Molina.
Cuarto Regidor Suplente

Lic. Brenda Cecilia Castillo de Orellana.
Secretaria Municipal