

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO UNO**.- El Concejo Municipal considerando, que el empleado OLVIN MANRIQUE RAMIREZ no acepto el nombramiento como jefe de la Unidad de Medio Ambiente de esta Municipalidad, tal y como está establecido en el acuerdo número uno, acta número siete, este Concejo por unanimidad acuerda: dejar sin efecto el acuerdo antes mencionado y por lo tanto el nombramiento como jefe de la Unidad de Medio Ambiente del empleado OLVIN MANRIQUE RAMIREZ.- **COMUNIQUESE..** R.E.L.AGUILAR--- M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES--R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO DOS**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de la UACI en la cual solicita acuerdo municipal para reiniciar los trabajos del proyecto REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL de esta ciudad, puesto que ya se hicieron las reformas presupuestarias necesarias; este Concejo Municipal por **SEIS** votos acuerda: emitir ORDEN DE INICIO para reanudar los trabajos del proyecto REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL. Salvan sus votos los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; José Nelson Urías Roque, Octavo Regidor. **COMUNIQUESE..** R.E.L.AGUILAR--- M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES--R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO TRES**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de la UACI en la cual solicita la priorización y asignación de fondos para iniciar las labores de mantenimiento en el TIANGUE MUNICIPAL, este Concejo municipal por **UNANIMIDAD** acuerda: priorizar las labores de mantenimiento en el TIANGUE MUNICIPAL y se asigna los fondos que sean requeridos, los cuales se erogarán del fondo 25% FODES. **COMUNIQUESE**.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUIZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*****" **RUBRICADAS** "*****" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO CUATRO**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de la UACI en la cual solicita la priorización y asignación de fondos para iniciar las labores en los proyectos BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA y MEJORAS EN EL RASTRO MUNICIPAL; este Concejo municipal por **UNANIMIDAD** acuerda: priorizar el inicio de las labores de los proyectos BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA y MEJORAS EN EL RASTRO MUNICIPAL y se asigna los fondos que sean requeridos, los cuales se erogarán del fondo 75% FODES. **COMUNIQUESE**.-R.E.L.AGUILAR--- M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES--R-J-V.CRUIZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "RUBRICADAS" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO CINCO**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de la UACI en la cual solicita la priorización y asignación de fondos para iniciar el proceso de adquisición de los juegos infantiles para el proyecto REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL este Concejo municipal por **UNANIMIDAD** acuerda: priorizar el inicio de los procesos necesarios para la adquisición de los juegos infantiles para el proyecto REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL y se asigna los fondos que sean requeridos, los cuales se erogarán del fondo 75% FODES.**COMUNIQUESE**.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA-- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA --- R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO SEIS**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de la UACI en la cual solicita la aprobación de los gastos correspondientes al mes de junio de 2018, este Concejo Municipal por **SIETE** votos **acuerda:** aprobar los gastos del mes de junio 2018 detallados en la nota de fecha 26 de junio de 2018 suscrita por el jefe de la UACI, salvan su voto los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; el detalle de estos gastos son los siguientes:

Cifra Presup.	Nombre de Partida Presupuestaria	Fondo	Establecimiento Comercial o Persona	Descripción	Total
541 54199	Bienes de Uso y Consumos Bienes de Uso y Consumos Diversos	Propios	Multi-Impresos	Bloks de Ordenes de Compra	\$ 90.00
541 54199	Bienes de Uso y Consumos Bienes de Uso y Consumos Diversos	Propios	Comercial Yesenia	fardos de bolsa, Rinso, Lejia, papel higienico, etc.	\$1,579.50
541 54114	Bienes de Uso y Consumos Materiales de Oficina	Propios	Farmacia San Rey	Moldes de letra numérica, ampos, pos-it	\$ 29.90
543 54313	Servicios Generales y Arre. Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	Propios	Editorial Altamirano Madriz S. A. de C.V.	Publicaciones en el Diario de Hoy	\$ 81.36
541 54118	Bienes de Uso y Consumos Herramientas, Repuestos y Accesorios	Propios	Copy Digital S.A. de C.V.	1 Caja de Toner, 1 Rodillo de calor para fotocopia	\$ 275.00
541 54101	Bienes de Uso y Consumos Productos Alimenticios para personas	Propios	Pastelería Lorena	Combo Croasanwich de pollo para reunión de Convivencia	\$ 67.50
541 54199	Bienes de Uso y Consumos Bienes de Uso y Consumos Diversos	Propios	Multi-Impresos	1,000 tarjetas de registro para catastro	\$ 200.00
543 54305	Servicios Generales y Arre. Publicidad	Propios	Baloy Boanerge Ventura	Servicios profesión. de publicidad	\$ 111.11

Cifra Presup.	Nombre de Partida Presupuestaria	Fondo	Establecimiento Comercial o Persona	Descripción	Total
543 54305	Servicios Generales y Arre. Publicidad	Propios	Roger Fabricio Baires Gomez	Servicios profesión. de publicidad	\$ 166.67
541 54111	Minerales no Metalicos y productos derivados	Propios	Constructora LAR S.A. de C.V.	Suministro de 15 Camion. de balasto, estipulada en deuda	\$ 300.00

519 51999	Remuneraciones Diversas Remuneraciones Diversas	Propios	Misael Antonio Vanegas	Servicio de Limpieza de Aire Acondicionado	\$ 100.00
541 54118	Bienes de Uso y Consumos Herramientas, Repuestos y Accesorios	Propios	Calzado Enrique Flores	Botas de Hule	\$ 40.00
541 54118	Bienes de Uso y Consumos Herramientas, Repuestos y Accesorios	Propios	Ferretería El Baratillo	Guantes de Hule, de algodón, lazo, cubeta, mascarilla	\$ 37.85
541 54118	Bienes de Uso y Consumos Herramientas, Repuestos y Accesorios	Propios	Acopalim de RL	100 Sacos	\$ 25.00
541 54115	Bienes de Uso y Consumos Materiales Informáticos	Propios	CCP Computadoras	Toner y Tintas para contabilidad, Tesoreria y Juridico	\$ 280.50
541 54118	Bienes de Uso y Consumos Herramientas, Repuestos y Accesorios	Propios	Materiales Eléctricos El Milagro	Carretilla para barrendero	\$ 77.00
519 51999	Remuneraciones Diversas Remuneraciones Diversas	Propios	Mario Alberto Ventura Hernandez	Servicio de Mano de Obra para la reparación de Canales del mercado	\$ 400.00
519 51999	Remuneraciones Diversas Remuneraciones Diversas	Propios	Victor Manuel Ramos	Servicio de Mano de Obra para la repar. de Portones y cortinas del mercado	\$ 790.00
541 54119	Bienes de Uso y Consumos Materiales Electricos	Propios	Portillo Materiales Eléctricos SA de CV	Foco espiral silvania, Lampara con brazo	\$ 592.98

Total \$ 5,244.37

COMUNIQUESE..-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO-J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA — C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "***RUBRICADAS*****"**

Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO SIETE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista el informe enviado por la comisión de evaluación de ofertas, en el cual ratifican la licitación pública No. LP-01/2018-SRL “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD”; en la cual recomiendan la adjudicación de dicho proyecto a la GASOLINERA PUMA SANTA ROSA; este Concejo Municipal por **SIETE** votos **acuerda:** adjudicar dicho proyecto a la GASOLINERA PUMA SANTA ROSA; salvan su voto los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; **COMUNIQUESE.-** - R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA — C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. **“RUBRICADAS”** Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO OCHO**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por la Contadora Municipal en la cual informa que la Unidad Contable, el Concejo Municipal y la UACI han solicitado la disponibilidad del rubro 54119 MATERIALES ELECTRICOS con fondos FODES 25%, gastos de funcionamiento, pero que dicho rubro no tiene disponibilidad, por lo que solicita se reformen los siguientes rubros: 54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA \$ 225,023.19 este rubro se disminuirá con la cantidad de \$ 25,023.19 quedando así: 54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA \$ 200,000.00 y se reformara en el sentido de aumentar el rubro 54119 MATERIALES ELECTRICOS \$ 25,023.19; este Concejo Municipal por **SEIS** votos **acuerda:** aprobar lo solicitado por la Contadora Municipal, autorizándola para que efectúe la reforma presupuestaria solicitada, en los términos expuestos en la nota remitida por ella a este Concejo. Salvan sus votos los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; José Nelson Urías Roque, Octavo Regidor. **COMUNIQUESE**.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUIZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. **RUBRICADAS** Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO NUEVE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por la Contadora Municipal en la cual solicita sean aprobados y ratificados los gastos realizados durante el mes de MAYO 2018, este Concejo Municipal por **SEIS** votos **acuerda:** aprobar los gastos incurridos durante el mes de mayo 2018, según detalle en la nota antes mencionada. Salvan sus votos los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; José Nelson Urías Roque, Octavo Regidor. El detalle de los gastos es el siguiente:

DETALLE DE EGRESOS MES DE MAYO 2018						
PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2018						
Nº	FECHA	FACTURA	RUBRO	Nº DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
1	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1381	EFRAIN HENRIQUEZ FLORES	\$ 1,488.00
2	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1381	SANDRA LOURDES BONILLA DE ROSALES	\$ 415.10
3	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1381	CLARIBEL DE JESUS MARTINEZ	\$ 372.00
4	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1381	JHASMIN ANTONIA ESCOBAR ROBLES	\$ 372.00
5	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1381	OSCAR ARMANDO MEDINA	\$ 570.00
6	18/05/2018	PLANILLA	51101	000141-9	JOSE RICARDO GUZMAN RIOS	\$ 561.60
7	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1382	CARLOS ARMANDO VENTURA QUINTANILLA	\$ 480.00
8	23/05/2018	PLANILLA	51101	000146-3	KAREN HEISY FUENTES BONILLA	\$ 900.00
9	23/05/2018	PLANILLA	51101	000147-6	OSMIN ELADIO JIMENEZ RAMIREZ	\$ 986.40
10	23/05/2018	PLANILLA	51101	000203-0	NAPOLEON BENJAMIN GONZALEZ	\$ 338.71
11	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1383	VIRGINIA OSORTO DE FLORES	\$ 534.00
12	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1383	IRIS DEL CARMEN RIVAS GARCIA	\$ 372.00
13	23/05/2018	PLANILLA	51101		RENE ALVAREZ AMAYA	\$ 421.20
14	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1384	PEDRO ANTONIO REYES SALAZAR	\$ 1,380.00
15	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1385	DAVID ALEXANDER VENTURA AMAYA	\$ 1,800.00
16	23/05/2018	PLANILLA	51101	000148-6	EVELIN YANETH REYES DE BLANCO	\$ 840.00

17	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1385	ONEYDA LISSETH DIAZ CONTRERAS	\$ 420.00
18	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE RAUL PRUDENCIO FLORES	\$ 1,800.00
19	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	MARIA EUFEMIA PAZ DE SANTOS	\$ 600.00
20	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	FLORA MERIDA MARTINEZ DE LOPEZ	\$ 886.00
21	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	MARCOS ROBERTO CARLOS RUBIO HENRIQUEZ	\$ 540.00
22	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	MARTIR ALEXI HERRERA GUEVARA	\$ 510.00
23	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	BESSI NATALIA MENBREÑO VANEGAS	\$ 420.00
24	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	ELSI DIDILIA FLORES REYES	\$ 402.00
25	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	EVELIN DEL CARMEN UMAÑA VILLATORO	\$ 372.00
26	23/05/2018	PLANILLA	51101	000149-5	DILCIA YESENIA REYES CRUZ	\$ 480.00
27	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	MILTON ALFREDO ESCOBAR	\$ 567.60
28	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	JOSE ANGEL ARTURO MARTINEZ	\$ 494.40
29	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	MATILDE CEBEDEO FLORES CRUZ	\$ 390.00
30	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	NELSON ALBERTO VANEGAS GOMEZ	\$ 372.00
31	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	INMER KEYSI PINEDA HERRERA	\$ 372.00
32	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	ODIR ALEXANDER VENTURA HERNANDEZ	\$ 600.00
33	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	CARLOS ARGELIO MARTINEZ VENTURA	\$ 600.00
34	23/05/2018	PLANILLA	51101	000150-1	DANY ALEXANDER BLANCO CRUZ	\$ 480.00
35	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	JOSE EVER REQUENO ALVAREZ	\$ 372.00
36	23/05/2018	PLANILLA	51101	000201-7	MIGUEL ALBERTO UMANZOR VENTURA	\$ 420.00
37	23/05/2018	PLANILLA	51101	000151-5	PEDRO WILLIAN GOMEZ MORALES	\$ 420.00
38	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1386	RENE MAURICIO VELASQUEZ	\$ 420.00
39	23/05/2018	PLANILLA	51101	000152-1	ELVIS ALEXANDER ROMERO ZELAYA	\$ 436.80
40	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1387	GLENDA LISSETH AMAYA VENTURA	\$ 1,278.00

41	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1387	NELY ELIZABETH SALMERON ORELLANA	\$ 558.00
42	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1387	BRENDA MARYORI REYES MERINO	\$ 558.00
43	23/05/2018	PLANILLA	51101	000153-4	YAQUELIN YAMILETH PARADA	\$ 420.00
44	23/05/2018	PLANILLA	51101	000154-5	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN SORTO	\$ 2,400.00
45	23/05/2018	PLANILLA	51101	000155-4	GILBERTO ANTONIO VENTURA ALVAREZ	\$ 929.03
46	23/05/2018	PLANILLA	51101	000156-4	EDGAR ODIR FLORES ARANIVA	\$ 1,740.00
47	23/05/2018	PLANILLA	51101	000157-7	MOISES ROBERTO RIVERA CAÑAS	\$ 1,320.00
48	23/05/2018	PLANILLA	51101	000158-8	JOSE LUIS ALVAREZ ALVAREZ	\$ 960.00
49	23/05/2018	PLANILLA	51101	000159-1	TELMA SOFIA MELGAR SALVADOR	\$ 372.00
50	23/05/2018	PLANILLA	51101	000160-7	DAVID SALVADOR PARADA REYES	\$ 720.00
51	23/05/2018	PLANILLA	51101	000161-6	BLANCA MARIA ARIAS CRUZ	\$ 372.00
52	23/05/2018	PLANILLA	51101	000200-3	DORA ANGELICA ANDRADE GARCIA	\$ 372.00
53	23/05/2018	PLANILLA	51101	000163-0	JOSE MARIO GUEVARA REYES	\$ 420.00
54	23/05/2018	PLANILLA	51101	000164-6	JOSE TRINIDAD UMAÑA ROMERO	\$ 778.80
55	23/05/2018	PLANILLA	51101	000165-5	JOSE MAGDALENO HERRERA	\$ 1,020.00
56	16/05/2018	PLANILLA	51101		ALBA LUZ VASQUEZ DE ANDRADE	\$ 720.00
57	23/05/2018	PLANILLA	51101	000166-0	WILBERT ANTONIO HERNANDEZ RIVAS	\$ 648.00
58	23/05/2018	PLANILLA	51101	000167-3	ANDREA YESCENIA ROMERO MEDRANO	\$ 516.00
59	23/05/2018	PLANILLA	51101	000168-9	PRISCILA CONSUELO REYES DE ROMERO	\$ 516.00
60	23/05/2018	PLANILLA	51101	000202-7	MARLON REYNALDO FUENTES LAZO	\$ 372.00
61	23/05/2018	PLANILLA	51101	000170-2	REINA DEL CARMEN PINEDA DE HERNANDEZ	\$ 470.40
62	23/05/2018	PLANILLA	51101	000171-3	MARIA ESTHER VENTURA	\$ 600.00
PASAN.....						\$ 42,266.04
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
..... VIENEN						\$ 42,266.04

63	23/05/2018	PLANILLA	51101	000172-9	ALICIA LORENA SORTO REYES	\$ 480.00
64	23/05/2018	PLANILLA	51101	000173-8	JOSE MAURICIO VASQUEZ	\$ 960.00
65	23/05/2018	PLANILLA	51101	000174-3	LUIS EDENILSON GARCIA FLORES	\$ 600.00
66	23/05/2018	PLANILLA	51101	000175-2	DANILO ALBERTO MARTINEZ VENTURA	\$ 1,800.00
67	23/05/2018	PLANILLA	51101	000176-8	MANUEL ANTONIO VENTURA SORTO	\$ 600.00
68	23/05/2018	PLANILLA	51101		VICTOR MANUEL HERNANDEZ REYES	\$ 420.00
69	23/05/2018	PLANILLA	51101	000178-6	JOSE ORESTE MELENDEZ	\$ 960.00
70	23/05/2018	PLANILLA	51101	000179-5	JUAN RAUL MERINO MONJARAS	\$ 372.00
71	23/05/2018	PLANILLA	51101	000180-1	JOSE SANTOS MEJIA	\$ 600.00
72	23/05/2018	PLANILLA	51101	000181-4	FRANCISCO MAXIMILIANO MEJIA REYES	\$ 372.00
73	23/05/2018	PLANILLA	51101	000182-0	CARLOS SANTANO HERNANDEZ REYES	\$ 446.40
74	23/05/2018	PLANILLA	51101	000183-4	MARCOS TULIO GONZALEZ GOCHEZ	\$ 372.00
75	23/05/2018	PLANILLA	51101	000184-4	ROBERTO ANTONIO LOBO	\$ 372.00
76	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ELISEO RIVAS AMAYA	\$ 406.80
77	23/05/2018	PLANILLA	51101	000204-6	JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES	\$ 483.87
78	23/05/2018	PLANILLA	51101	000185-3	EDGAR ULISES DIAZ DIAZ	\$ 600.00
79	23/05/2018	PLANILLA	51101	000186-4	NELSON SORTO GRANADOS	\$ 1,130.40
80	23/05/2018	PLANILLA	51101		GERALD JOSE REYES REYES	\$ 534.00
81	23/05/2018	PLANILLA	51101	000187-1	JOSE SANTOS ALVAREZ	\$ 600.00
82	23/05/2018	PLANILLA	51101	000188-7	ELADIO FRANCISCO MENDOZA ESCOBAR	\$ 372.00
83	23/05/2018	PLANILLA	51101	000189-6	OSMIN MISAEL ESCOBAR SORTO	\$ 372.00
84	23/05/2018	PLANILLA	51101	000190-2	RAMON ANTONIO HERNANDEZ CASTRO	\$ 600.00
85	23/05/2018	PLANILLA	51101	000191-0	MANUEL ANTONIO REYES MADRID	\$ 402.00
86	23/05/2018	PLANILLA	51101	000192-6	PABLO CESAR RAMIREZ TURCIOS	\$ 390.00
87	23/05/2018	PLANILLA	51101	000193-5	RICARDO DIAZ ROMERO	\$ 660.00

88	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE OTONIEL VASQUEZ LOZANO	\$ 1,632.00
89	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOAQUIN VENTURA REYES	\$ 780.00
90	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ANTONIO MELENDEZ	\$ 532.80
91	23/05/2018	PLANILLA	51101	000004	JOSE MISAEL LOPEZ	\$ 480.00
92	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIO ANTONIO LOPEZ ROMERO	\$ 480.00
93	23/05/2018	PLANILLA	51101		LEONARDO ESTEBAN PINEDA GARCIA	\$ 372.00
94	23/05/2018	PLANILLA	51101		EMERSON MANASES VILLATORO GRANADOS	\$ 517.20
95	23/05/2018	PLANILLA	51101		RUBEN DARIO SALVADOR	\$ 465.60
96	23/05/2018	PLANILLA	51101		CARLOS HUMBERTO MORALES DONIS	\$ 440.40
97	23/05/2018	PLANILLA	51101		RAUL ANTONIO ALVARADO VELASQUEZ	\$ 440.40
98	23/05/2018	PLANILLA	51101		RONIS ANTONIO FUENTES	\$ 413.42
99	23/05/2018	PLANILLA	51101		EVER SALOMON ALVAREZ SALVADOR	\$ 415.20
100	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ANTONIO ESCOBAR BLANCO	\$ 415.20
101	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE MARTIR GARCIA ROMERO	\$ 376.80
102	23/05/2018	PLANILLA	51101		NELSON BONILLA FUENTES	\$ 372.00
103	23/05/2018	PLANILLA	51101		JUAN CARLOS PARADA	\$ 372.00
104	23/05/2018	PLANILLA	51101		LUIS EDGARDO TURCIOS PORTILLO	\$ 372.00
105	23/05/2018	PLANILLA	51101		GERSON JOEL VASQUEZ GUZMAN	\$ 372.00
106	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ANDRES SARAVIA VASQUEZ	\$ 372.00
107	23/05/2018	PLANILLA	51101		JUAN VICENTE RAMIREZ GARCIA	\$ 372.00
108	23/05/2018	PLANILLA	51101		ISIDRO ANTONIO CARCAMO CANALES	\$ 372.00
110	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARLON JAVIER GRANADOS PARADA	\$ 372.00
111	23/05/2018	PLANILLA	51101		FRANCISCO JAVIER CANALES	\$ 372.00
112	23/05/2018	PLANILLA	51101		HERMEN AMAYA CANALES	\$ 372.00
113	23/05/2018	PLANILLA	51101		JORGE ALBERTO GONZALEZ ANDRADE	\$ 372.00

114	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE JONATAN BLANCO PARADA	\$ 372.00
115	23/05/2018	PLANILLA	51101		CARLOS ENRIQUE ESPINAL VASQUEZ	\$ 360.00
116	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE JAVIER ROMERO FUENTES	\$ 372.00
117	23/05/2018	PLANILLA	51101		PEDRO ALEJANDRO BLANCO ORTIZ	\$ 372.00
118	23/05/2018	PLANILLA	51101		JUAN RUBEN BLANCO ORTIZ	\$ 372.00
119	23/05/2018	PLANILLA	51101	000205-0	MARCOS NOEL ALVAREZ	\$ 400.00
120	23/05/2018	PLANILLA	51101		MELKIN JOEL LAZO BONILLA	\$ 372.00
121	23/05/2018	PLANILLA	51101		FRANCISCO VENTURA	\$ 469.20
122	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARCELO ROMERO GUEVARA	\$ 458.40
123	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA	\$ 458.40
124	23/05/2018	PLANILLA	51101		RAMON ANTONIO LAZO	\$ 458.40
125	23/05/2018	PLANILLA	51101		FRANCISCO LOPEZ RIVAS	\$ 423.60
126	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ROBERTO JAIME	\$ 423.60
PASAN.....						\$ 74,336.13
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
..... VIENEN						\$ 74,336.13
127	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE VICTOR MORALES BLANCO	\$ 378.00
128	23/05/2018	PLANILLA	51101		DANIEL HERRERA CANALES	\$ 378.00
129	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE MODESTO FLORES	\$ 378.00
130	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE DIMAS CARCAMO	\$ 372.00
131	23/05/2018	PLANILLA	51101		SIMEON GARCIA	\$ 372.00
132	23/05/2018	PLANILLA	51101		SERGIO POLIO	\$ 372.00
133	23/05/2018	PLANILLA	51101		PEDRO ALBERTO REYES REYES	\$ 420.00
134	23/05/2018	PLANILLA	51101		DIONICIO LAZO HERRERA	\$ 372.00
135	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ELIAS CRUZ CASTRO	\$ 372.00

136	23/05/2018	PLANILLA	51101	ENVIO # 1389	CARLOS ALBERTO RIVAS	\$ 372.00
137	23/05/2018	PLANILLA	51101		MANUEL DE JESUS CASTRO APARICIO	\$ 372.00
138	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIO ALBERTO FUENTES MOLINA	\$ 204.00
139	23/05/2018	PLANILLA	51101		SANTOS HERNAN GARCIA REYES	\$ 372.00
140	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ALBERTO CANALES ANDRADE	\$ 851.61
141	23/05/2018	PLANILLA	51101	000194-0	MARTIR SORTO ESCOBAR	\$ 720.00
142	23/05/2018	PLANILLA	51101	000195-9	ATILIO ANTONIO DELGADO SALVADOR	\$ 600.00
143	23/05/2018	PLANILLA	51101		YDELFONSO ESCOBAR	\$ 372.00
144	23/05/2018	PLANILLA	51101		DIGNA ESPERANZA FUENTES EUCEDA	\$ 372.00
145	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIA DEL ROSARIO REYES FUENTES	\$ 372.00
146	23/05/2018	PLANILLA	51101		PETRONA MOLINA	\$ 372.00
147	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIA HIPOLITA CARCAMO	\$ 372.00
148	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIA LUCIA ROMERO	\$ 372.00
149	23/05/2018	PLANILLA	51101		MARIA DE LA PAZ GAMEZ CACERES	\$ 372.00
150	23/05/2018	PLANILLA	51101		ESTELA RODRIGUEZ ESCOBAR	\$ 372.00
151	23/05/2018	PLANILLA	51101		ELSI MILAGRO VELASQUEZ	\$ 372.00
152	23/05/2018	PLANILLA	51101		REINA ZAVALA CEBEDA	\$ 372.00
153	23/05/2018	PLANILLA	51101		EVA MILADIS ROMERO HERRERA	\$ 372.00
154	23/05/2018	PLANILLA	51101	000196-5	JOSE DE LA CRUZ DELGADO	\$ 566.40
155	23/05/2018	PLANILLA	51101		CORNELIO SAUL BONILLA MARTINEZ	\$ 420.00
156	23/05/2018	PLANILLA	51101	000197-8	OLVIN MANRIQUE RAMIREZ	\$ 396.00
157	23/05/2018	PLANILLA	51101	000198-3	JUAN CARLOS TURCIOS VAQUIZ	\$ 600.00
158	23/05/2018	PLANILLA	51101		FELIX ANTONIO UMAÑA	\$ 600.00
159	23/05/2018	PLANILLA	51101		BIBIAN ALEXANDER VENTURA	\$ 489.60
160	23/05/2018	PLANILLA	51101		ROGER SALVADOR VALLADARES	\$ 453.60

161	23/05/2018	PLANILLA	51101		YENI PATRICIA DE LA PAZ VIDES DE VILLATORO	\$ 372.00
162	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE LUIS GOMEZ MENBREÑO	\$ 447.60
163	23/05/2018	PLANILLA	51101		CELSO SEGOVIA MEJIA	\$ 372.00
164	23/05/2018	PLANILLA	51101		CARLOS RENE BLANCO PARADA	\$ 372.00
165	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ	\$ 385.20
166	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE FERMELIS RAMIREZ	\$ 372.00
167	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE DAVID BONILLA	\$ 372.00
168	23/05/2018	PLANILLA	51101		LAZARO HECTOR FUENTES	\$ 372.00
169	23/05/2018	PLANILLA	51101		FAUSTO ALBERTO AGUILAR	\$ 372.00
170	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE FIDENCIO COCA GUEVARA	\$ 372.00
171	23/05/2018	PLANILLA	51101		JUAN HERMENEGILDO VIGIL SANCHEZ	\$ 372.00
172	23/05/2018	PLANILLA	51101		HERNAN GEOVANI OSORTO GUARDADO	\$ 372.00
173	23/05/2018	PLANILLA	51101		LUIS ANTONIO ORDOÑEZ MARTINEZ	\$ 372.00
174	23/05/2018	PLANILLA	51101		OVIDIO ANTONIO MELENDEZ VELASQUEZ	\$ 372.00
175	23/05/2018	PLANILLA	51101		OSCAR ROBERTO RAMOS	\$ 372.00
176	23/05/2018	PLANILLA	51101		ALEXY MARILAN MARTINEZ	\$ 372.00
177	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE GAMALIEL GARCIA	\$ 372.00
178	23/05/2018	PLANILLA	51101		PEDRO ANDRADE TORRES	\$ 372.00
179	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ARNOLDO ALFARO VILLATORO	\$ 372.00
180	23/05/2018	PLANILLA	51101		WILLIAN ANTONIO RODRIGUEZ	\$ 480.00
181	23/05/2018	PLANILLA	51101		JOSE ISMAEL VIERA AMAYA	\$ 372.00
182	23/05/2018	PLANILLA	51101		OSCAR FERNANDO QUINTANILLA	\$ 372.00
183	23/05/2018	PLANILLA	51101		LEVI OVIDIO TORRES ROMERO	\$ 372.00
184	23/05/2018	PLANILLA	51101		WILLIAN ALFREDO SORIANO PALACIOS	\$ 372.00
185	23/05/2018	PLANILLA	51101		LUIS ALONSO MELGAR SANTAMARIA	\$ 372.00

186	23/05/2018	PLANILLA	51101		LUIS ALONSO RIVAS ALVAREZ	\$ 372.00
187	23/05/2018	PLANILLA	51101		RAFAEL ANTONIO TICAS APARICIO	\$ 372.00
188	23/05/2018	PLANILLA	51101		ANTONIO DE JESUS FUENTES	\$ 372.00
PASAN.....						\$ 99,472.14
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
..... VIENEN						\$ 99,472.14
189	23/05/2018	PLANILLA	51101		FRANCISCO ALBERTO TURCIOS PALACIOS	\$ 372.00
190	23/05/2018	PLANILLA	51101		ROSA AGUSTINA HERNANDEZ ARGUETA	\$ 372.00
191	23/05/2018	PLANILLA	51101		JUAN RAMON QUINTANILLA	\$ 372.00
192	23/05/2018	PLANILLA	51101		SIMON VASQUEZ SALAZAR	\$ 372.00
193	23/05/2018	PLANILLA	51101	000199-2	JUAN CARLOS GOMEZ LAZO	\$ 600.00
194	23/05/2018	PLANILLA	51101		SANDRA PATRICIA GARCIA GUEVARA	\$ 372.00
TOTAL PLANILLA DE EMPLEADOS....						\$ 101,932.14
PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO 2018						
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
1	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000028	RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR	\$ 6,000.00
2	30/05/2018	PLANILLA	51105		MILTON ROLANDO REYES ALVAREZ	\$ 3,200.00
3	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000010	EDGAR ENRIQUE JOYA VENTURA	\$ 2,000.00
4	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000011	ELMER NOEL SORTO RIOS	\$ 2,000.00
5	30/05/2018	PLANILLA	51105	000221-4	MIGUEL ASCENCION GUEVARA RODRIGUEZ	\$ 2,000.00
6	30/05/2018	PLANILLA	51105		RAUL ALONSO VENTURA FUENTES	\$ 2,000.00
7	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000012	ROBERTO JOSE VILLATORO CRUZ	\$ 2,000.00
8	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000013	MELVIN EFRAIN GRANADOS ALFARO	\$ 2,000.00
9	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000014	GERBER ARTURO BERRIOS SORTO	\$ 2,000.00
10	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000015	JOSE NELSON URIAS ROQUE	\$ 2,000.00

11	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000019	CARLOS ENRIQUE RUBIO REYES	\$ 2,000.00
12	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000016	KAREN AZUCENA OSORTO DE VENTURA	\$ 2,000.00
13	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000017	ROGER ALEXANDER VALLADARES VENTURA	\$ 2,000.00
14	30/05/2018	PLANILLA	51105	00000018	CARMEN ANTONIO FLORES	\$ 2,000.00
TOTAL PLANILLA DE CONCEJO MUNICIPAL....						\$ 33,200.00

BANCO AMERICA CENTRAL FONDO MUNICIPAL MES DE MAYO 2018

CTA. CTE. N° 201022969

N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
1	15/05/2018	RECIBO	51105	00000001	RAUL ALONSO VENTURA	\$ 2,000.00
2	15/05/2018	39129	55308-71308	00000002	CAJA DE CREDITO DE SANTA ROSA DE LIMA	\$ 4,977.96
4	17/05/2018	125592	54118	00000004	FREUND, S.A .DE C. V.	\$ 1,215.12
5	17/05/2018	125593	54118	00000004	FREUND, S.A .DE C. V.	\$ 76.50
6	17/05/2018	25663	54112	00000005	AGROFERRETERIA SANTA CLARA, S. A. DE C. V.	\$ 382.35
7	28/05/2018	4294	54115	00000006	FARMACIA SAN REY, S. A. DE C. V.	\$ 114.43
8	28/05/2018	4295	54114	00000006	FARMACIA SAN REY, S. A. DE C. V.	\$ 58.10
9	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000007	JOSE ALEJANDRO PAZ CRUZ	\$ 140.00
10	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000008	SANTOS OMAR CARCAMO CANALES	\$ 140.00
11	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000009	MAURICIO UMANZOR LOPEZ	\$ 110.00
12	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000010	LAUREANO GUEVARA	\$ 100.00
13	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000011	EDWIN OMAR FUENTES MENDEZ	\$ 140.00
14	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000012	SANTOS BENITO MARTINEZ ORTIZ	\$ 60.00
15	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000013	JOSE DAVID AMAYA CANALES	\$ 119.00
16	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000014	CRISTIAN ADEMIR MEDINA RAMOS	\$ 119.00
17	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000015	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ MELENDEZ	\$ 60.00
18	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000016	ESTEBAN BONILLA BONILLA	\$ 72.00

19	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000017	DERIS YUBINI GRANADOS MEDRANO	\$ 60.00
20	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000018	JOSE ANIBAL RIVAS RENDEROS	\$ 60.00
21	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000019	EDENILSON ANTONIO RIVAS RENDEROS	\$ 72.00
22	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000020	VICTOR ANTOLIN HERRERA UMANZOR	\$ 60.00
23	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000021	JOSE MARIA BENITEZ ROMERO	\$ 84.00
24	28/05/2018	PLANILLA	51202	00000022	JUAN CARLOS MEJIA ALVAREZ	\$ 60.00
25	29/05/2018	1583		00000024	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 160.00
26	29/05/2018	RECIBO	51105	00000025	MARIA DILMA JOYA	\$ 555.55
27	29/05/2018	RECIBO	54314	00000026	MARGARITA MIRIAN CRUZ	\$ 75.00
28	30/05/2018	RECIBO	54403	00000027	JOSE ANGEL ARTURO MARTINEZ	\$ 20.00
29	30/05/2018	1725	54199	00000029	CARLOS ANTONIO BENITEZ VILLATORO	\$ 26.00
30	30/05/2018	65252	51401	00000030	ISSS	\$ 10,512.28
31	30/05/2018	RECIBO	54110-54403	00000031	OLVIN MANRIQUE RAMIREZ	\$ 35.00
PASAN.....						\$ 21,664.29
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
..... VIENEN						\$ 21,664.29
32	16/05/2018	36698	55603		BANCO AMERICA CENTRAL, S. A.	\$ 90.00
33	17/05/2018	36700	55603		BANCO AMERICA CENTRAL, S. A.	\$ 3.00
34	18/05/2018	123858	55603		BANCO AMERICA CENTRAL, S. A.	\$ 0.57
35	30/05/2018	66356	55603		BANCO AMERICA CENTRAL, S. A.	\$ 3.00
36	31/05/2018	66357	55603		BANCO AMERICA CENTRAL, S. A.	\$ 3.00
TOTAL FONDO MUNICIPAL.....						\$ 21,763.86
BANCO AGRICOLA CTA. CTE. N° 583-002124-6 FONDO MUNICIPAL						
MES DE MAYO/2018						
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO

1	14/05/2018	64953	51401	0000002	ISSS	\$ 11,227.49
2	16/05/2018	RECIBO	51999	0000003	JOSE ODIL SANCHEZ	\$ 1,111.00
3	16/05/2018	RECIBO	51999	0000003	JOSE ODIL SANCHEZ	\$ 389.00
4	16/05/2018	RECIBO	54403	0000005	MARIO ANTONIO LOPEZ ROMERO	\$ 20.00
5	16/05/2018	RECIBO	54403	0000005	MARIO ANTONIO LOPEZ ROMERO	\$ 20.00
6	16/05/2018	RECIBO	54199	000065-0	JAVIER ANTONIO VENTURA ESCOBAR	\$ 30.00
7	16/05/2018	RECIBO	54110-54403	000106-2	PEDRO ANTONIO REYES SALAZAR	\$ 40.00
8	16/05/2018	PLANILLA	51202	000107-5	JOSE ALEJANDRO PAZ CRUZ	\$ 168.00
9	16/05/2018	PLANILLA	51202	000108-1	SANTOS OMAR CARCAMO CANALES	\$ 120.00
10	16/05/2018	PLANILLA	51202	000109-0	MAURICIO UMANZOR LOPEZ	\$ 132.00
11	16/05/2018	PLANILLA	51202	000110-6	MARIO MARGARITO MELGAR	\$ 120.00
12	16/05/2018	PLANILLA	51202	000111-4	LAUREANO GUEVARA	\$ 120.00
13	16/05/2018	PLANILLA	51202	000112-0	EDWIN OMAR FUENTES MENDEZ	\$ 120.00
14	16/05/2018	PLANILLA	51202	000113-9	SANTOS BENITO MARTINEZ ORTIZ	\$ 72.00
15	16/05/2018	PLANILLA	51202	000114-4	JOSE DAVID AMAYA CANALES	\$ 102.00
16	16/05/2018	PLANILLA	51202	000115-3	CRISTIAN ADEMIR MEDINA RAMOS	\$ 102.00
17	16/05/2018	PLANILLA	51202	000116-9	JUAN BAUTISTA HERNANDEZ MELENDEZ	\$ 72.00
18	16/05/2018	PLANILLA	51202	000117-6	ESTEBAN BONILLA BONILLA	\$ 72.00
19	16/05/2018	PLANILLA	51202	000118-7	DERIS YUVINI GRANADOS MEDRANO	\$ 72.00
20	16/05/2018	PLANILLA	51202	000119-6	JOSE ANIBAL RIVAS RENDEROS	\$ 72.00
21	16/05/2018	PLANILLA	51202	000120-2	EDENILSON ANTONIO RIVAS	\$ 72.00
22	16/05/2018	PLANILLA	51202	000121-5	ISMAEL EDUARDO JUAREZ UMANZOR	\$ 72.00
23	16/05/2018	PLANILLA	51202	000122-1	CALIXTO ALBERTO VENTURA	\$ 72.00
24	16/05/2018	PLANILLA	51202	000123-5	RENE ALCANTARA BARAHONA	\$ 72.00
25	16/05/2018	PLANILLA	51202	000124-5	VICTOR ANTOLIN HERRERA UMANZOR	\$ 72.00

26	16/05/2018	PLANILLA	51202	000125-4	JOSE MARIA BENITEZ ROMERO	\$ 72.00
27	16/05/2018	PLANILLA	51202	000126-5	JUAN CARLOS MEJIA ALVAREZ	\$ 72.00
28	16/05/2018	RECIBO	51999	000128-8	ANA GLORIA SARAVIA RODRIGUEZ	\$ 111.00
29	17/05/2018	1880	54116	000129-7	GRUPO EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V.	\$ 183.06
30	17/05/2018	1881	54116	000129-7	GRUPO EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S. A. DE C. V.	\$ 183.06
31	17/05/2018	RECIBO	51999	000130-3	JACINTO FUENTES	\$ 72.00
32	17/05/2018	RECIBO	54314	000132-7	MARIA RUBENIA PEREZ HERNANDEZ	\$ 3,111.50
33	17/05/2018	RECIBO	54403	000133-6	JUAN CARLOS TURCIOS VAQUIZ	\$ 20.00
34	18/05/2018	RECIBO	54403	000134-7	MARTIR ALEXI HERRERA GUEVARA	\$ 20.00
35	18/05/2018	25817	54112	000135-1	AGROFERRETERIA SANTA CLARA, S. A. DE C. V.	\$ 83.65
36	18/05/2018	RECIBO	54314	000139-4	LUIS ALFREDO ROMERO	\$ 445.00
37	18/05/2018	RECIBO	54314	000139-4	LUIS ALFREDO ROMERO	\$ 667.00
38	18/05/2018	RECIBO	56303	000140-0	JOSE ANIVAR GUEVARA REYES	\$ 350.00
39	19/05/2018	1991	54118	000142-9	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 1,133.00
39	19/05/2018	1992	54418	000142-9	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 207.00
39	19/05/2018	1993	54199	000142-9	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 360.00
40	21/05/2018	RECIBO	51701	000143-3	GILBERTO CALZADILLA PAIZ	\$ 1,600.00
41	22/05/2018	1747	54202	000144-9	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 91.50
42	22/05/2018	2516	54202	000144-9	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 157.50
43	22/05/2018	2531	54202	000144-9	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 30.00
44	23/05/2018	RECIBO	54305	000207-9	ROGER FABRICIO BAIRES GOMEZ	\$ 166.67
45	23/05/2018	803144	51501	000208-0	AFP CRECER	\$ 3,870.02
46	23/05/2018	804132	51501	000208-0	AFP CRECER	\$ 4,389.47
47	23/05/2018	101725	51501	000208-0	AFP CRECER	\$ 4,449.34

PASAN.....						\$ 36,386.26
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
..... VIENEN						\$ 36,386.26
48	23/05/2018	382028	51501	000209-7	AFP CONFIA	\$ 8,566.25
49	23/05/2018	518291	51501	000209-7	AFP CONFIA	\$ 8,741.69
50	23/05/2018	637125	51501	000209-7	AFP CONFIA	\$ 8,152.29
51	23/05/2018	975731	51501	000209-7	AFP CONFIA	\$ 7,900.94
52	23/05/2018	490064	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 8.26
53	23/05/2018	45260059	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 572.71
54	23/05/2018	45297551	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 63.76
55	23/05/2018	45093951	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 27,069.58
56	23/05/2018	45160219	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 325.08
57	23/05/2018	45095414	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 427.08
58	23/05/2018	15280518	54201	000210-5	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S. A. DE C. V.	\$ 74.07
59	23/05/2018	27455	54118	000211-8	FERRETERIA EL BARATILLO, S. A. DE C. V.	\$ 87.40
60	23/05/2018	3499	54119	000212-8	ADONAY BONILLA HERNANDEZ	\$ 22.00
61	23/05/2018	RECIBO	54112	000213-2	CARLOS ANTONIO RIOS GUZMAN	\$ 84.00
62	24/05/2018	4327	54119	000214-2	MIGUEL ANGEL PARADA ESCOBAR	\$ 92.55
63	25/05/2018	4343	54119	000215-1	MIGUEL ANGEL PARADA ESCOBAR	\$ 40.80
64	25/05/2018	RECIBO	54119	000216-7	JAIRO JOSE ESPINAL CALDERON	\$ 28.00
65	25/05/2018	RECIBO	51999	000217-5	WILMER JOSUE ALFARO	\$ 300.00
66	25/05/2018	RECIBO	54110- 54403	000218-1	MARTIR ALEXI HERRERA GUEVARA	\$ 85.00
67	25/05/2018	1609	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 52.00
68	25/05/2018	1622	54118	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 22.00
69	25/05/2018	1675	54199	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 45.00

70	25/05/2018	1705	54118	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 32.00
71	25/05/2018	1753	54199	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 100.00
72	25/05/2018	1785	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 350.00
73	25/05/2018	1823	54118	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 518.00
74	25/05/2018	1824	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 145.00
75	25/05/2018	1877	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 70.00
76	25/05/2018	1880	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 66.00
77	25/05/2018	1919	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 40.00
78	25/05/2018	1951	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 174.00
79	25/05/2018	1989	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 90.00
80	25/05/2018	2030	54314	000219-4	GLADIS BITELIA VELASQUEZ DE ESCOBAR	\$ 200.00
81	25/05/2018	RECIBO	54314	000220-6	HERODES CONCEPCION REYES MARQUINA	\$ 306.00
82	25/05/2018	RECIBO	51701	000222-3	JOSE WALTER MERCADO CEDILLOS	\$ 437.50
83	30/05/2018	RECIBO	51105	000223-3	ELISEO SARAVIA	\$ 555.55
84	30/05/2018	RECIBO	51105	000224-3	FREDY ANTONIO JOYA	\$ 555.55
85	31/05/2018	421531	54107	000225-7	FREUND, S. A. DE C. V.	\$ 603.83
86	31/05/2018	322	54313	000227-6	EDGAR MIGUEL SILVA	\$ 320.00
87	11/05/2018	389814	55603		BANCO AGRICOLA, S. A.	\$ 16.95
88	14/05/2018	NOTA DE CARGO	55603		BANCO AGRICOLA, S. A.	\$ 1.70
89	28/05/2018	389883	55603		BANCO AGRICOLA, S. A.	\$ 1.70
TOTAL FONDO MUNICIPAL BANCO AGRICOLA.....						\$ 103,730.50
<u>BANCO AMERICA CENTRAL CTA. CTE. N° 201019304 5% FIESTAS</u>						
<u>MES DE MAYO/2018</u>						
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
1	23/05/2018	RECIBO	54314	00000001	JIMY ALEXANDER DIAZ CARCAMO	\$ 584.00

2	23/05/2018	RECIBO	54314	00000003	CARLOS ISAIAS CHAVEZ	\$ 667.00
3	24/05/2018	RECIBO	54314	00000004	OSCAR ANIBAL ESCOBAR PALACIOS	\$ 40.00
4	23/05/2018	RECIBO	54314	00000005	DELIS ELIZABETH AGUIRRE DE PACHECHO	\$ 60.00
5	23/05/2018	742	54314	00000006	MARIA GREGORIA GARCIA VENTURA	\$ 191.25
6	23/05/2018	746	54314	00000006	MARIA GREGORIA GARCIA VENTURA	\$ 250.35
7	23/05/2018	RECIBO	54314	00000007	JUAN RUFINO ANDRADE FUENTES	\$ 778.00
8	24/05/2018	RECIBO	54314	00000008	ARMANDO NAPOLEON LAINEZ PORTILLO	\$ 2,224.00
9	25/05/2018	RECIBO	54314	00000009	CARLOS OVIDIO VENTURA ROBLES	\$ 600.00
10	25/05/2018	RECIBO	54314	00000010	FRANCISCO ULICES ROMERO ESPINAL	\$ 2,890.00
11	25/05/2018	RECIBO	54314	00000011	JUAN SABINO ROMERO	\$ 223.00
TOTAL DEL 5% FIESTAS.....						\$ 8,507.60
<u>BANCO SCOTIABANK 75% FODES CTA. CTE. N° 164-0006095</u>						
<u>MES DE MAYO/2018</u>						
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
1	28/05/2018	RECIBO	51999	0000001	MARIO ALBERTO VENTURA HERNANDEZ	\$ 600.00
2	30/05/2018	133790	54112	0000002	GALVANIS, S. A. DE C. V.	\$ 2,138.24
TOTAL FONDO 75% FODES BANCO SCOTIABANK.....						\$ 2,738.24
<u>BANCO SCOTIABANK 25% FODES CTA. CTE. N° 164-0006109</u>						
<u>MES DE MAYO/2018</u>						
N°	FECHA	FACTURA	RUBRO	N° DE CHEQUE	NOMBRE	MONTO
2	25/05/2018	23595271	54203	0000002	TELEMOVIL EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	\$ 70.79
3	25/05/2018	2536	54202	0000003	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 90.00
4	25/05/2018	2537	54202	0000003	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 80.00
5	25/05/2018	2543	54202	0000003	CETEXSAL, S. A. DE C. V.	\$ 75.00
7	28/05/2018	RECIBO	51999	0000005	JOSE ODIL SANCHEZ	\$ 1,111.00

8	28/05/2018	4976	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 76.00
9	28/05/2018	4991	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 139.00
10	28/05/2018	4993	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 80.00
11	28/05/2018	38	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 139.00
12	28/05/2018	51	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 99.00
13	28/05/2018	52	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 40.00
14	28/05/2018	93	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 37.50
15	28/05/2018	94	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 106.00
16	28/05/2018	95	54114	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 62.00
17	28/05/2018	106	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 40.00
18	28/05/2018	119	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 40.00
19	28/05/2018	140	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 28.00
20	28/05/2018	178	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 40.00
21	28/05/2018	186	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 40.00
22	28/05/2018	259	54115	0000007	FRANCISCO ALBERTO FUENTES VENTURA	\$ 111.00
23	28/05/2018	140	54118	0000008	COPY DIGITAL, S. A. DE C. V.	\$ 500.00
24	30/05/2018	39259	54119	0000009	MATERIALES ELECTRICOS PORTILLO, S. A. DE C. V.	\$ 1,186.69
TOTAL FONDO 25% FODES BANCO SCOTIABANK.....						\$ 4,190.98
PLANILLA DE SALARIOS DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2018						\$ 101,932.14
PLANILLA DE DIETAS DE CONCEJALES MES DE MAYO 2018						\$ 33,200.00
FONDO MUNICIPAL DEL BANCO AMERICA CENTRAL						\$ 21,763.86
FONDO MUNICIPAL DEL BANCO AGRICOLA						\$ 103,730.50
FONDO 5% FIESTAS BANCO AMERICA CENTRAL						\$ 8,507.60

<i>FONDO</i>	<i>75%</i>	<i>FODES</i>	<i>DEL</i>	<i>BANCO</i>	<i>SCOTIABANK</i>	<i>\$</i>
.....						<i>2,738.24</i>
<i>FONDO</i>	<i>25%</i>	<i>FODES</i>	<i>DEL</i>	<i>BANCO</i>	<i>SCOTIABANK</i>	<i>\$</i>
.....						<i>4,190.98</i>
<u>TOTAL DE GASTOS DEL MES DE MAYO 2018</u>						<u>\$</u>
						<u>276,063.32</u>

COMUNIQUESE.--R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA---
M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO---
G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---
R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal
Interino. "*****" **RUBRICADAS** "*****" Es conforme con su original con el cual
se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la
presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año
dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho de Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO DIEZ**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por la Contadora Municipal en la cual expone que está procesando registros contables correspondientes al año 2017, pero que para hacerlo de manera más rápida solicita a este Concejo se emita un ACUERDO MUNICIPAL ABIERTO, para poder realizar reprogramaciones presupuestarias en el sistema gubernamental SICGEMH y así poder reformar rubros que están desbalanceados y esto le permitirá registrar gastos que deben ser contabilizados en sus respectivas cuentas; este Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** acceder a lo solicitado por la Contadora Municipal y emitir un ACUERDO MUNICIPAL ABIERTO para que ella pueda realizar las reprogramaciones presupuestarias que sean necesarias para contabilizar de manera más rápida los registros contables correspondientes al año 2017.

COMUNIQUESE. -R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUIZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA --- R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28 de Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO ONCE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el Delegado Contravencional Municipal en la cual solicita se autorice y legalice el COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, este Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** autorizar y legalizar el COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, elegido el día quince de junio de 2018, tal y como aparece detallado en la nota enviada por dicho Delegado Contravencional Municipal. **COMUNIQUESE**.-.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. **RUBRICADAS** Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO DOCE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la nota enviada por el jefe de Recursos Humanos en la cual recomienda que es necesario darle mantenimiento a las zonas verdes de esta Municipalidad, para lo cual pide se nombre al señor MANUEL ANTONIO REYES MADRID como encargado de mantenimiento de zonas verdes; de igual forma pide se traslade al empleado OSCAR ARMANDO MEDINA como encargado de limpieza del Mercado Municipal; todo lo anterior sobre la base del artículo 40 inciso segundo de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, este Concejo Municipal por **SEIS** votos **acuerda:** nombrar como encargado de mantenimiento de zonas verdes al empleado MANUEL ANTONIO REYES MADRID y trasladar como encargado de limpieza del Mercado Municipal al empleado OSCAR ARMANDO MEDINA. Ambos empleados continuaran devengado el mismo salario que devengan actualmente. Salvan sus votos los regidores propietarios Roberto José Villatoro Cruz, Quinto Regidor; Melvin Efraín Granados Alfaro, Sexto Regidor; Gerber Arturo Berrios Sorto, Séptimo Regidor; José Nelson Urías Roque, Octavo Regidor. **COMUNIQUESE**.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUIZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V. VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. **RUBRICADAS** Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice:.- **NUMERO TRECE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la solicitud de la empleada ONEYDA LISSETH DIAZ CONTRERAS, en la cual solicita permiso sin goce de sueldo del 2 al 6 de julio de 2018, este Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** conceder permiso sin goce de sueldo del 2 al 6 de julio de 2018 a la empleada ONEYDA LISSETH DIAZ CONTRERAS. **COMUNIQUESE.-**
R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ ---
R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U.
ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —
C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. "*******RUBRICADAS*******" Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO QUINCE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la solicitud de la empleada JHASMÍN ANTONIA ESCOBAR ROBLES, en la cual solicita quede sin efecto el acuerdo número seis, contenido en el acta número tres, en el cual se le nombró como ENCARGADA DE CAJA CHICA, este Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** dejar sin efecto el acuerdo número seis, contenido en el acta número tres, en el cual se le nombró como ENCARGADA DE CAJA CHICA.**COMUNIQUESE.-**
R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ ---
R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U.
ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA —
C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino.
"*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual se confrontó debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO DIECISIETE**.- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la solicitud de la Gerente Municipal Licda. Karen Fuentes, en la cual solicita se apruebe el MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA, Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** aprobar el MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL FONDO CIRCULANTE DE CAJA CHICA.-**COMUNIQUESE**.- R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA--- M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO--- G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---R.A.V.VENTURA — C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal Interino. *******RUBRICADAS******* Es conforme con su original con el cual se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL.

CERTIFICA: Que en el libro de Actas y acuerdos Municipales que esta Alcaldía lleva en el corriente año, se encuentra el **ACTA NUMERO NUEVE** de la Sesión **Extraordinaria** y está asentado el acuerdo, a las **Nueve** horas del día **Veintiocho** de **Junio** del año Dos Mil **Dieciocho** que dice: **NUMERO DIECIOCHO.**- El Concejo Municipal considerando, que se ha tenido a la vista la solicitud presentada por el Síndico Municipal Dr. Milton Rolando Reyes Álvarez, en la cual solicita que las armas de fuego propiedad de la Municipalidad se declaren de uso exclusivo del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), este Concejo Municipal por **UNANIMIDAD acuerda:** declarar de uso exclusivo del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), las armas de fuego propiedad de esta municipalidad según detalle siguiente:

N	MARCA	TIPO	CALIBRE	SERIE	MODELO	PAVON	LARGO DE CAÑON	NUMERO DE REGISTRO
1	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 81801E	88	NEGRO	20	141087
2	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 67196H	88	NEGRO	20	141087
3	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 67211H	88	NEGRO	20	141087
4	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 67622H	88	NEGRO	20	141087
5	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 87684H	88	NEGRO	20	141087
6	MAVERICK	ESCOPEA	12 ESCOPETA	M.V 67349H	88	NEGRO	20	141087
7	RANGER	REVOLVE R	38 ESPECIAL	08802C	102	NEGRO	4	141087
8	TAURUS	REVOLVE R	38 ESPECIAL	VG967350	82	ACERO ANOX	4	141087
9	RANGER	REVOLVE R	38 ESPECIAL	08801C	102	NEGRO	4	141087
10	JAGUAR	REVOLVE R	38 ESPECIAL	179657	S/M	NEGRO	4	200008
11	FEG	PISTOLA	9MM	G11726		NEGRO	4.75	141087
12	JERICHO	PISTOLA	9MM	95312410	941FB	NEGRO	3.5	141087
13	YAVUZ 16	PISTOLA	9MM	T636806A00167	GIRSAN	NEGRO	5	141087
14	INTRATEC	PISTOLA	9MM	22954	TEC- 9	NEGRO	3	141087
15	UZI	PISTOLA	9MM	073119	S/M	NEGRO	10	141087
16	CZ	PISTOLA	32 AUTO	3465Y	SKORPION	NEGRO	4.5	141087

COMUNIQUESE.-R.E.L.AGUILAR---M.R.R.ALVAREZ—E.E.J. VENTURA---
M.A.G. RODRIGUEZ --- R.A.V. FUENTES---R-J-V.CRUZ---M.E.G. ALFARO---
G.A,B.SORTO- J.N.U. ROQUE--- C.E.R.REYES --- K.A.V-DE VENTURA ---
R.A.V.VENTURA —C.A.FLORES.---- E.N.S. RIOS, Srio Municipal
Interino. "*****"**RUBRICADAS**"*****" Es conforme con su original con el cual

se confronto debidamente y para los efectos legales consiguientes se expide la presente en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, **28** de **Junio** del año dos mil **Dieciocho**.

F. _____
Ronny Eduardo Lazo Aguilar
Alcalde Municipal

F. _____
Elmer Noel Sorto Ríos
Secretario Municipal Interino