



Acta N.º 22.

Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Cortes, el día miércoles veintitres de Diciembre del año dos mil veinte, a las 9:00 a. m en la Casa de la Cultura. Presidió la sesión el Sr. Alcalde Municipal Santos Antonio Musillo Rivera, contando con la presencia de la Vice Alcaldesa Lic. Flo de Liz Fernández Quisq; Reg. 1.º Amner Mendoza Mostiño; Reg. 3.º Miguel Ángel Quisq, Pisco; Reg. 4.º Lourdes Suyapa Rivera García; Reg. 5.º Eida Penovia Madrid Fernández; Reg. 6.º Luis Fernando Sabillon Gómez. Reg. 7.º Jesús Escobete Rodríguez; Reg. 8.º Nelvia Rosibel Madrid Fernández; Ana Gertrudis Hernández y su familia, asistiendo a la misma de Asistente del Secretario Nora Isabel Castellanos Cuellar; Ingris Odalis Berchona Nieto, el Gerente de la Unidad Municipal Descontada "Aguas de la Nieve" Edly Orlando Amiaga y el Administrador don Julio Alberto Méndez se procedió en el orden siguiente:

- 1.º) Comprobación del Quorum.
- 2.º) Apertura de la sesión por el Alcalde Municipal Sr. Santos Antonio Musillo Rivera
- 3.º) Oración a Dios por la Regidora Lourdes Suyapa Rivera
- 4.º) Lectura y aprobación de la Agenda
- 5.º) Lectura del Acta anterior discutida, aprobada y firmada.
- 6.º) Lectura Correspondencia.
- 7.º) Puntos a tratar
 - a) Transferecia fuerza Honduras

1) Donación de cuerpo de Bomberos de Canada

2) Solar Pandora Maribel Hernández Sánchez **Barrón**
Las Flores.

3) Puntos Varios

92) Bienes de la Perian

109) El señor Alcalde Municipal Sr. Santos Antonio Quiñero informó que el día martes veintidos de Diciembre del año 2020 se recibió una Transferencia de Fuerza Honduras II del Gobierno Central por las Emergencias de los huracanes "ETA EYOTA" por la cantidad de L. 1,000.000.00 (Un millón de Lempiras exactos) según Decreto y estos fondos van hacer destinados para Salud, Agua y saneamiento lo que fue de Acuerdo por la Corporación Municipal.

112) El que preside continuo con la palabra Sr. Alcalde Municipal Sr. Santos Antonio Quiñero pidiendo disculpas debido que por sus múltiples ocupaciones se les invito pero no se especifico la hora ni lugar cuando se hizo la donación del Equipo Médico donado por el Consulado de Canada informando que estuvo presente la Vice Cónsul de Canada en Honduras, El ministro de Gobernación, estando en línea vía ZOOM el Embajador de Canada, la Vice ministra y representantes de Gobernación, para hacer la entrega del Equipo Médico, de igual asistiendo la Vice Alcaldesa Flor de Rizo, Reg. 4: Lourdes Puypa Quiñero H; la Reg. 8: Dolina Rosibel Madrid Fernández y representantes de la Sociedad Civil como moderador Prof. Ramón Abad Castellanos expresando al Sr. Alcalde que el equipo es bueno y los suministros estan en el Centro Clínico y destinados para el Centro de Salud Patón





140
Cochona del Caserío Urbano, Centro de Salud de Juan
García, Centro de Salud de Beibita y al Cen-
tro de Salud de la Colonia San Juan y una
parte del equipo para la Policlínica Materna
Infantil que de esta solicitando que se con-
truya y se hizo la solicitud de una Ambu-
lancia que tanto se necesita en el munici-
pio y se va hacer la donación del equipo por
ultrasonido a la Clínica Periferica del mu-
nicipio de Villanueva Dpto de Cortés, por
parte de la Municipalidad de San Antonio
de Cortés, lo que fue de Acuerdo por la Corpora-
ción Municipal.

120) El señor Alcalde Municipal Dr. Santos Anto-
nio Muñillo Rivera, dio a conocer que la
señora Sandra Maribel Hernández Brind-
ato solicitando la donación de un polo
ubicado en el Barrio Las Flores en esta pobla-
ción, ya se envió a Catastro para su medi-
ción resultando una área de 246.72 metros
Cuadrados, según croquis que se tiene a la
vista, la Corporación resolvió delegar
a la Comisión de Tierra para verificar
si no hay perjuicio a terceros.

130) A través del secretario se informó a la
corporación municipal de una deuda que
manifiesta el Sr. Oscar Ostando Alvarado
que están pendientes de pago por la mu-
nicipal desde el año 2018 presentando copia
de las constancias de Defunciones de los
señores Heriberto Matamoros Páez, Elio
Mino Manzano Borahora; Híctor Antonio
Medina Ferrer, la Corporación Municipal
aprobó que se le consulte pero que para
la documentación correspondiente para



que quede en el Cuadro correspondiente de las
se le dio la palabra al Reg.º Amner Mendoza
refiriéndose en esas Ampliaciones que cuando
se tiene un Convenio siempre se solicita
un adendum solicitado por la organización
en la Ampliación del Parque si se encuentra
algun Contrato con quien es el Convenio para
poder Ampliar el Presupuesto, debe haber al
gun Contrato inicial, expresando el Sr. Alcalde
de que se hablo de \$500.000.00 y luego aprobaron
otros \$500.000.00 y este año el Reg.º Amner Men-
doza motivo o pino que se aumentara otros
\$100.000.00 para el área verde que quede bonito
expresando al Reg.º Amner Mendoza que él retira lo que
acaba de manifestar, pero que el Ing debe de
presentar un Adendum para ver en que se
van invertir esos \$100.000.00 para justificarlo
para que quede documentado.

5º) El Alcalde municipal se refirió siempre a lo de
la remodelación del Parque que se hizo una
observación que ha tenido problemas con
Parques Nacionales en ese sentido nosotros ten-
mos \$1.650.000.00 con eso vamos hacer más y ellos
tienen más que nosotros y quieren hacer menos,
ya que no querían hacer las gradierias se tuvo
que hacer los pilares para que se levantara ya que no
querían levantar el muro de contención a la cancha
se hizo la aprobación y se lo que lo van hacer,
al rededor del kiosko, también se va reconstruir
toda la Opera porque esta bien dañada, sólo el
50% querían construir, de ahí con la Circular
no querían mejorarla pero la van a mejorar
ellos con más quieren hacer menos y nosotros
con menos vamos hacer más, expresan-
do el Sr. Alcalde Municipal que se re-



para que en el mes de Enero del próximo año 2021 se va entregar el Parque, se logro hacer un Adeudum con Gargues Nacionales y se espera que la obra quede mejor; preguntando al Reg. Miguel Angel Quirós P. si esta obra se esta supervisando, expresando al Sr. Alcalde Municipal si el supervisor es el Ingeniero Munquía, y por parte de nosotros el Ing. Jesus Zuniga esta haciendo la supervisión, tambien se logro que nos van hacer 5 obras adicionales a lo que se tenia y se esta solicitando a la Corporación Hondureña plantas de árboles para adornar el Parque porque todo el área verde no esta contemplado, lo que fue del consentimiento de la Corporación Municipal, estando de acuerdo con lo informado.

16.) La Jefa de Presupuesto y Contabilidad Rosa Judith Costa Quirós, presentó a la Corporación Municipal modificaciones Presupuestarias de Ampliaciones entre Cuentas las que se detallan a continuación.

Seguimiento del Control al fidei-

FECHA	EXPER	DESCRIPCION	CODIGO	INGRESOS	EGRESOS	AMPLIACION TOTAL
23/12/2020	1416	INGRESO: Ampliación ingresos por transferencias de Guernia Honduras II por emergencia del ETA e IOTA	22.1.1.02.01.10 11-001-10	21,000,000.00		
			Total de Ingreso			21,000,000.00
23/12/2020		EGRESO: Ampliación Transferecia Guernia Honduras II por Emergencia del ETA e IOTA	12.02.000.007.000.5420011-01110	21,000,000.00		
			Total de Egreso			21,000,000.00
29/12/2020	1432	Ingreso: Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.1.01.41.00 15-013-01	2352.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.1.02.07.00 15-013-01	2,126.90		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.1.03.02.00 15-013-01	26.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.2.96.01.00 15-013-01	2,692.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.2.97.01.00 15-013-01	28,035.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.2.98.01.00 15-013-01	2,712,688.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	11.7.4.01.06.00 15-013-01	2,7885.00		





FECHA	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	AMPLIACION INGRESOS	AMPLIACION EGRESOS	AMPLIACION TOTAL
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.02.39.0015-013-01	₡600.00		
27/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.02.52.00.15-013-01	₡800.00		
28/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.02.53.00.15-013-01	₡22,862.89		
28/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.02.59.00.15-013-01	200.00		
29/12/2020		Ampliación egresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.03.10.00.15-013-01		300.00	
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	17.3.1.00.00.00.15-013-01	₡2,535.72		
19/10/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	12.5.99.02.01.01.15-013-01	₡1,465.00		
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión y 60% funcionamiento	15.12.19.01.03.02.16-013-01	₡31,155.00		

FECHA	EXPE	DESCRIPCION	CODIGO	AMPLIACION	AMPLIACION	TOTAL DE
				INGRESOS	EGRESOS	AMPLIACION
			TOTAL INGRESOS			₡.151,884.51
27/12/2020		EGRESOS. Ampliación ingreso corrientes y 60% funcionamiento	0300000 001 000 16200 15-013-01		₡91,130.71	
29/12/2020		Ampliación ingresos corrientes 40% inversión	14 01 007 000 002 47210 15-013-01		₡60,753.80	
			Total de Egresos			₡.151,884.51
31/12/2020	434	INGRESO: Ampliación de Ingresos Corrientes mes de Diciembre 40% inversión y 60% funcionamiento	17. .1.00.00.00 15-013-01	₡609.28		
			Total de Ingreso			₡.609.28
31/12/2020		EGRESO: Ampliación de ingresos corrientes mes de Diciembre y 60% funcionamiento	0300000 001 000 16200 15-013-01		365.57	
31/12/2020		Ampliación de ingresos corrientes mes de Diciembre 40% inversión	14 01 007 000 002 47 210 15-013-01		243.71	
			Total de Egresos			₡.609.28
informes que fueron discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.						





17) La Jefa de Presupuestos y Contabilidad Rosa J. Beth Posa Quiroz presentó a la Corporación Municipal modificaciones Presupuestaria de Transferecia entre partidas de Cuenta las que se detallan a continuación.

FECHA	EXPE.D	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL DE TRANSFERENCIA
14/12/2020	1407	Debito: Traslado del renglón 26210 Viáticos Corporación	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	260,000.00		
		Total de Debito				260,000.00
		Crédito: al renglón 11100 sueldos Presupuesto y Contabilidad	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	16,400.00	16,400.00	
		renglón 11100 Tributación	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	18,700.00	18,700.00	
		al renglón 11100 Administración Catastral	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	23,653.00	23,653.00	
		Protocolo	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1,247.00	1,247.00	
		Total de Crédito				60,000.00
15/12/2020	1407	Debito: Traslado del renglón 16200 compensaciones	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	200.00		
		Total de Debito				200.00
16/12/2020		Crédito: al renglón 11100 sueldos Secretaría	07 00 000 004 000 11100 15-013-01		200.00	
		Total de Crédito				200.00
18/12/2020	1407	Debito: Traslado del renglón 16200 compensaciones	03 00 000 007 000 16200 15-013-01	3,000.00		
		Total de Debito				3,000.00
		Crédito: sueldos 11100 Secretaría	07 00 000 007 000 11100 15-013-01		3,000.00	

2,000.00

Total de Credito

15/12/2020 1404 Debito: Traslado del renglon 0300000 001 00014200 15-013-01 2.6 00
16200 Compensaciones

Total de Debito

2.6 00

15/12/2020 Credito: y sueldos 77700 Justicia 0400 000 003 000 1100 15-013-01 3.00
15/12/2020 al renglon 77700 sueldo Gastio 0400 000 008 000 1100 15-013-01 3.00

Total de Credito

6.00

16/12/2020 1405 Debito: Traslado del renglon 1101 001 000 002 47110 11-001-01 250,000.00
47110 Remodelación de aula tecnológica Aldea Valleito

Total de Debito

250,000.00

16/12/2020 Credito: al renglon 55110 Apoyo 1101 000 001 55110 11-001-01 50,000.00
a educación según convenio con la Dirección Municipal de Educación.

Total de Credito

250,000.00

16/12/2020 1406 Debito: Traslado del renglon 1101 002 000 001 47110 11-001-01 250,000.00
47110 Construcción de techo escuela Gabriel Aguilar Paz Aldea Las Brujitas

Total de Debito

250,000.00

16/12/2020 Credito: al renglon 55110 1101 000 001 000 55110 11-001-01 250,000.00
Apoyo a educación según convenio con Dirección Municipal de Educación.

Total de Credito

250,000.00





FECHA	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL
16/12/2020	1407	Debito: Traslado del renglon 54200 apoyo alimentacion a sillas de ruedas	12020000010005420011-001-01	2.7,000.00		2.7,000.00
		Total de Debito				2.7,000.00
		Credito: al renglon contrapartida para el desarrollo de P.D.M.	12020000040005420011-001-01		27,000.00	2.7,000.00
		Total de Credito				2.7,000.00
17/12/2020	1408	Debito: Traslado del renglon 73400 Construcción de Wc llenos sanitario Casco Urbano.	11050080010007340011-001-01	2.42,800.00		2.42,800.00
		Total de Debito				2.42,800.00
		Credito: al renglon 54200 apoyo al Centro de ciudadanos linchados del Adulto mayor Unidos por la edad de oro	11030000050005420011-001-01		2.42,800.00	2.42,800.00
		Total de Credito				2.42,800.00
	1409	Debito: Traslado del renglon 54200 Apoyo segun convenio con iglesia Catolica	12030000090005420011-001-01	2.60,000.00		2.60,000.00
		Total de Debito				2.60,000.00
		Credito: al renglon 54200 ayuda para una familia COVID-19	12020000030005420011-001-01		2.60,000.00	2.60,000.00
		Total de Credito				2.60,000.00

FECHA	EXPE	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL DIFERENCIA
18/12/2020	1410	Debito: Traslado del renglón 47110 mejoramiento edificios la Escuelona.	12040010000044711011-001-01	1,100,000.00		
		Total de Débito				1,100,000.00
18/12/2020		Crédito: al renglón 54200 Emergencia ETA e IOTA según Decreto 455	12020000070005420011-001-01		100,000.00	
		Total de Créditos				100,000.00
21/12/2020	1411	Debito: Traslado del renglón 47210 Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del Parque Central a la 20	14010040000024721015-013-01	1,174,847.34		
		Total de Débito				1,174,847.34
		Crédito: al renglón 47210 Construcción de proyecto de Alcantarillado Sanitario del Parque hacia el B: Plan de la Cruz	14010070000024721015-013-01		1,174,847.34	
		Total de Créditos				1,174,847.34
21/12/2020	1412	Debito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y reparación de Calles B: Plan Verde.	14010010010002340015-013-01	250,000.00		
		Total de Débito				250,000.00
		Crédito: al renglón 47210 Construcción de Alcantarillado Sanitario	14010010010002340015-013-01		250,000.00	





FECHA	EXPE	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL PEREJENCIA
		mitario del Parque Central hacia el Bº Plan de la Cruz Carretera principal				
			Total de crédito			2.50,000.00
21/12/2020	1413	Débito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y Reparación de Calles Bº Coste del Fluoro	14010010020002340015-013-01	250,000.00		
			Total de Débito			2.50,000.00
		Crédito: al renglón 47210 construcción de Alcantarillado sanitario del Parque Central hacia el Bº Plan de la Cruz Carretera principal	14010070000024721015-013-01		250,000.00	
			Total de crédito			2.50,000.00
22/12/2020	1414	Débito: Traslado del renglón 26220 Viáticos al esterior Corporación municipal	01000000010002622015-013-01	60,000.00		
			Total de Débito			2.60,000.00
		Crédito: al renglón 77800 dietas	01000000010007780015-013-01		60,000.00	
			Total de crédito			2.60,000.00
23/12/2020	1415	Débito: Traslado del renglón 26210 Viáticos Nacionales Alcaldía Municipal	01000000020002621015-013-01	40,000.00		
			Total de Débito			2.40,000.00

FECHA	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL DE TRANSFERENCIA
23/12/2020	1417	Debito: Traslado del renglón 25700 servicios de internet	0300 000 001 000 25700 15-013-01	2.44,000.00		
		Total de Debito				2.44,000.00
23/12/2020		Crédito: al renglón 16200 Com pensiones	0300 000 001 000 16200 15-013-01		2.44,000.00	
		Total de Crédito				2.44,000.00
23/12/2020	1418	Debito: Traslado del renglón 54200 O pago a mujeres para capacitaciones	1104 000 006 000 54200 11-001-01	2.150,000.00		
		Total de Débito				2.150,000.00
		Crédito: al renglón 54200 curis nes de salud y asistencia social mujeres	1104 000 007 000 54200 11-001-01		2.150,000.00	
		Total de Crédito				2.150,000.00
23/12/2020	1419	Debito: Traslado del renglón 47210 construcción de Cancha de fútbol Aldea Buenas Aires	1203 001 000 004 47210 11-001-01	2.56,000.00		
		Total de Débito				2.56,000.00
23/12/2020		Crédito: al renglón 54200 sub sidio según Convenio Comité de Prevención contra la violencia y cultura de la Paz	1203 000 001 000 54200 11-001-01		2.56,000.00	
		Total de Crédito				2.56,000.00





TOTAL DE TRANSFERENCIAS

Fecha	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	FERRENTIA	
23/12/2020	1420	Debito: Traslado del renglon 54200 apoyo a pequeñas y medianas empresas.	13020000020005420011-001-01	8,500.00			
		Total de Debito					8,500.00
23/12/2020		credito: Traslado del renglon 54200 apoyo a creacion cajas rurales	13020000010005420011-001-01		8,500.00		
		Total de Credito					8,500.00
23/12/2020	1421	Debito: Traslado del renglon 23400 mantenimiento y reparación de Calles B: Bella Vista	14010010030002340015-013-01	250,000.00			
		Total de Debito					250,000.00
		credito: al renglon 47210 Construcción de Parque Central Baseo Urbano	12030020000014721015-013-01		250,000.00		
		Total de Credito					250,000.00
23/12/2020	1422	Debito: Traslado del renglon 23400 mantenimiento y reparación de Calles B: Juana Borrachona	14010010040002340015-013-01	50,000.00			
		Total de Debito					50,000.00
		credito: al renglon 47210 Construcción de Parque Central Baseo Urbano	120300200000147210				
		Total de Credito					50,000.00

FECHA	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	REFERENCIA
23/12/2020	1423	Debito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y reparación de calles Barrio Las Américas	1401 001 005 000 23400 15-013-01	₡ 50,000.00		
		Total de Debito				₡ 50,000.00
23/12/2020		Crédito: al renglón 47210 Construcción de Parque Central Casco Urbano	1203 002 000 001 47210 15-013-01		₡ 50,000.00	
		Total de Crédito				₡ 50,000.00
23/12/2020	1424	Debito: Mantenimiento y reparación de Calles B: General Madrid	1401 001 006 000 23400 15-013-01	50,000.00		
		Total de Debito				₡ 50,000.00
		Crédito: al renglón 47210 Construcción Parque Central Casco Urbano				
		Total de Crédito				₡ 50,000.00
	1425	Debito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y reparación de Calles B: Joliso Bolchona	1401 001 007 000 23400 15-013-01	₡ 50,000.00		
		Total de Debito				₡ 50,000.00
		Crédito: al renglón 47210 Construcción de Parque Central Casco Urbano	1203 002 000 001 47210 15-013-01		50,000.00	
		Total de Crédito				₡ 50,000.00
	1426	Debito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y reparación de Calles B: Coronel García	1401 001 008 000 23400 15-013-01	₡ 50,000.00		





FECHA	EXPED	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	TOTAL DE TRANSFERENCIAS
			TOTAL DE DEBITO			L. 50,000.00
		Crédito: al renglón 47210 Construcción de Parque Central Casco Urbano	1203002000001472101501301		50,000.00	
			Total de Crédito			L. 50,000.00
23/12/2020	1427	Debito: Traslado del renglón 23400 mantenimiento y reparación de Calles Barrio Plan de la Cruz	14010010090002340015-013-01	L. 50,000.00		
			Total de Debito			L. 50,000.00
23/12/2020		Crédito: al renglón 47210 Construcción del Parque Central Casco Urbano.	12030020000014721015-013-01		50,000.00	
			Total de Crédito			L. 50,000.00
23/12/2020	1428	Debito: Traslado del renglón 23400 Mantenimiento y reparación de Calles Barrio Los Eldes	14010010100002340015-013-01	L. 50,000.00		
			Total de Debito			L. 50,000.00
		Crédito: al renglón 47210 Construcción de Parque Central Casco Urbano.	12030020000014721015-013-01		L. 50,000.00	
			Total de Crédito			L. 50,000.00
23/12/2020	1429	Debito: Traslado del renglón 23400 Mantenimiento y reparación de Calles Barrio Los Eldes	14010010100002340015-013-01	L. 50,000.00		

Fecha	Evento	DESCRIPCION	CODIGO	DEBITO	CREDITO	RENTA
			TOTAL de Debito			100,000.00
23/12/2020		Credito: renglon 23400 mantenimiento y Reparación de sistema de Agua potable Cosco Urbano	11050040010002340011-011-10		100,000.00	
			Total de Credito			100,000.00
23/12/2020	1430	Debito: Traslado del renglon 47110 Construcción línea de conducción Agua potable al de alcor doncillos	11050010000054711011-001-01	110,000.00		
			Total de Debito			110,000.00
		Credito: renglon 55110 subsidio Comunitario con salud.	11020000010005511011-001-01		110,000.00	
			Total de Credito			110,000.00
24/12/2020	1431	Debito: Traslado renglon Const Tanque Agua Las Margaritas	11050020000014711011-001-01	10,000.00		
			Total de Debito			10,000.00
		Credito: Renglon Apoyo CODEM	11050000030005430011-001-01		10,000.00	
			Total de Credito			10,000.00
27/12/2020	1433	Debito: Traslado renglon 16200-03000000010001620015-013-01 Compensaciones.		10,000.00		
			Total de Debito			10,000.00
		Credito: Renglon 26210 viáticos Alcaldes			10,000.00	
			Total de Credito			10,000.00

Informes que fueron discutidos y aprobados por la Corporación Municipal.





187 no habiendo más que tratar se levanta

la Sesión

Santos Antonio Murillo Rivera

0801-1984-01360.

~~Quiza~~
Flor de Liz Fernandez

2910 ~~Quiza~~

x4: Luis S. Rivera
Lourdes S. Rivera

~~En Via~~
En Via Semoviente

~~Jesús Escalante~~
Jesús Escalante

7. Luis Fernando S.
Luis Fernando Scbillón Gomez

8. Nolvía Rosibel Madrid
Nolvía Madrid.

Qua ~~Quiza~~

