



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CERTIFICA**

Haber tenido a la vista el libro número CUARENTA Y NUEVE de Actas de sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual aparece el PUNTO SEPTIMO del acta número VEINTINUEVE GUION DOS MIL DIECINUEVE, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

**OCTAVO:** El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, que se tubo a la vista el análisis financiero, emitido por el Licenciado Fredy Yovany Hernández Axpuac, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, relacionado a la solicitud de la Licenciada Lorena Pinzón, verificando la ejecución presupuestaria de Fortalecimiento del Servicio del Adulto Mayor, San Lucas Sacatepéquez, en la que concluye que si es procedente la contratación de una Terapista ocupacional, para el Centro Municipal de Atención del Adulto Mayor del casco urbano, realizando una transferencia presupuestaria para la creación de dicha plaza, solicitando la aprobación de la siguiente transferencia:

Estructura		Descripción	Debito	Credito
No.	2261	Fecha de aprobación: 25/04/2019	Documento de respaldo:	29-2019
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00
20 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	2,250.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,633.50
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,468.13
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00		AGUINALDO	0.00	2,742.37
20 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,371.19
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00		BONO VACACIONAL	0.00	150.00
20 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	22,296.52	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,681.33
<b>Totales:</b>			<b>37,296.52</b>	<b>37,296.52</b>
<b>Total General:</b>			<b>37,296.52</b>	<b>37,296.52</b>

Enterado el Concejo Municipal y después de amplia discusión, deliberación y en base a lo que establece el artículo 35 inc. a) del Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala por



Transferencias Presupuestarias antes descritas. II) Se ordena la publicación en la página WEB, de esta municipalidad la presente Transferencia presupuestaria, como lo establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del presupuesto, Decreto 101-97, reformado por el Artículo 20 del Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala. III) Notifíquese para los efectos legales correspondientes. Aparecen siete firmas ilegibles de: Yener Haroldo Plaza Natareno, **Alcalde Municipal**, Jorge Adán Rodríguez Diéguez, **Concejal Municipal Segundo**, Mario Inocente Rejopachí Quinteros, **Concejal Municipal Tercero**, Carlos Humberto García Rosales, **Concejal Municipal Cuarto**, Alberto Máximo Gómez Pirir, **Síndico Primero**, Reginaldo Rejopachí Mateo, **Síndico Segundo** y Marco Antonio Paredes Gerónimo, **Secretario Municipal**. *Y para certificar a donde corresponda, extendiendo, firmo y sello la presente certificación en San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, el quince de abril de dos mil diecinueve.*



Lic. Marco Antonio Paredes G.  
SECRETARIO MUNICIPAL



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CERTIFICA**

Haber tenido a la vista el libro número CUARENTA Y NUEVE de Actas de sesiones Ordinarias del Concejo Municipal de San Lucas Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, Autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual aparece el PUNTO QUINTO del acta número TREINTA Y TRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, que copiado literalmente establece:

**QUINTO:** El señor Yener Haroldo Plaza Natareno, Alcalde Municipal, hace del conocimiento a los señores del Concejo Municipal, el contenido del Oficio 86-DAFIM-2019, de fecha 30 de abril de 2019, emitido por el señor Rafael Enrique Díaz González, Coordinador de Tesorería Municipal y Francisco Antonio Cruz González, Encargado de Presupuesto, ambos de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, en la que solicitan la autorización de las transferencias dentro de los proyectos que ejecuta la Dirección Municipal de Planificación, los cuales son los siguientes:

Estructura	Descripción	Debito	Credito
<b>No.</b>	<b>2263</b>	<b>Fecha de aprobación: 06/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo: 33-2019</b>
13 02 001 000 045 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	5,060.00	0.00
13 02 001 000 045 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	0.00	24,457.00
13 02 001 000 045 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,170.80	0.00
13 02 001 000 045 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,568.70	0.00
13 02 001 000 045 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	2,657.50	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>24,457.00</b>	<b>24,457.00</b>
<b>No.</b>	<b>2264</b>	<b>Fecha de aprobación: 06/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo: 33-2019</b>
13 02 001 000 045 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	0.00	293.00
13 02 001 000 023 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,153.00	0.00
13 02 001 000 045 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,860.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,153.00</b>	<b>2,153.00</b>
<b>No.</b>	<b>2265</b>	<b>Fecha de aprobación: 06/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo: 33-2019</b>
13 02 001 000 042 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	0.02
13 02 001 000 042 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	1,091.06
13 02 001 000 042 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	2.50
13 02 001 000 042 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	1.42	0.00
13 02 001 000 042 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.50	0.00
13 02 001 000 042 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2.50	0.00
13 02 001 000 042 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.02	0.00
13 02 001 000 042 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	172.12	0.00
13 02 001 000 042 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	750.00	0.00
13 02 001 000 042 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y AREÑA	165.02	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,093.58</b>	<b>1,093.58</b>
<b>No.</b>	<b>2266</b>	<b>Fecha de aprobación: 06/05/2019</b>	<b>Documento de respaldo: 33-2019</b>
13 02 001 000 042 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	33.55
13 02 001 000 044 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	9.55	0.00
13 02 001 000 042 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	215.00
13 02 001 000 044 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	239.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>248.55</b>	<b>248.55</b>

