***ACTA NUMERO DOS.-*** En la Sala de Reuniones ubicada en El Centro de Usos Múltiples de la ciudad de El Congo, departamento de Santa Ana, a las catorce horas con veintitrés minutos del día dieciocho de Enero del año dos mil diecinueve, se instala la presente ***SESIÓN ORDINARIA***, la cual fue convocada a las catorce horas de este día, mes y año; y una vez verificada la asistencia de los miembros del Concejo Municipal en funciones, la cual es presidida por el señor Eduardo Ernesto Lara Matas, en su calidad de Alcalde Municipal, juntamente con la presencia del Sindico Municipal señor José Carlos Pleitez López, y los Regidores/as Propietarios/as y Suplentes respectivamente en su orden señores(as): Guillermo Antonio Mezquita Hernández, Noé Sidfredo Osorio, José Mauricio Sermeño Ramos, Blanca Esmeralda Trejo de Martínez, Milton Lombardo Escobar Guerrero, Gilma Elizabeth Lara Valencia, Miguel Ángel Flores,Rafael Enrique Molina, Oscar Armando Cartagena Martínez y Jorge Eduardo Hernández Valencia, asimismo se cuenta con la presencia del Secretario Municipal Licenciado Wilberto Rodolfo Arriaga Godoy*.- No se ha hecho presente a esta hora el Concejal* ***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** *(Quinto Regidor Propietario), por causas que se desconocen, por tal razón de conformidad al Artículo 41 inciso ultimo del Código Municipal, el Concejo Municipal de forma unánime Acuerdan sustituirlo con voz y voto para la deliberación de los acuerdos y puntos a tomar en la presente sesión por el Segundo Regidor Suplente* ***RAFAEL ENRIQUE MOLINA***, *y en el caso que el Regidor Propietario se hiciere presente a la reunión, solamente ingresara con voz y no con voto; por haber sido sustituido al inicio de la presente.- También no está presente en esta reunión la Concejal* ***MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA*** *(Sexta Regidora Propietaria), por motivos laborales, por tal razón de conformidad al Artículo 41 inciso ultimo del Código Municipal, el Concejo Municipal de forma unánime Acuerdan sustituirla con voz y voto para la deliberación de los acuerdos y puntos a tomar en la presente sesión por el Cuarto Regidor Suplente* ***JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA****.-* Y comprobado que ha sido el quórum, de conformidad al Artículo 41 del Código Municipal, el señor Alcalde Municipal ***DECLARA ABIERTA*** la presente sesión.- Asimismo se le da lectura a la ***AGENDA*** a desarrollarse, siendo la siguiente: ***1.-*** *Comprobación del Quórum,* ***2.-*** *Apertura de Reunión,* ***3.-*** *Lectura de los Puntos de Agenda,* ***4.-*** *Lectura y Ratificación de Actas Anteriores,* ***5.-*** *Lectura de Correspondencia,* ***6.-*** *Traslado de Empleados/as,* ***7.-*** *Traslado de Jefatura de Medio Ambiente a la Jefatura de Desechos Sólidos,* ***8.-*** *Contratación de Jefatura de Medio Ambiente,* ***9.-*** *Reposición de Partida de Defunción,* ***10.-*** *Incapacidad de Empleados Municipales,* ***11.-*** *Oferta para Contratar la Creación de Pagina Web de la Municipalidad y Correos Institucionales,* ***12.-*** *Aseguranza de la Flota Vehicular, Fianza de Fidelidad y Seguros de Incendio,* ***13.-*** *Priorizar el Proceso de Compra de Terreno y Construcción de Cancha Multideportiva Municipal, Barrio La Cruz, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana,* ***14.-*** *Priorizar el Proceso de Combustible y Lubricantes para el año 2019,* ***15.-*** *Autorización de Compra y Pagos de Fondo Municipal,* ***16.-*** *Puntos Varios,* ***17.-*** *Cierre.-*La cual ratifican en todas y cada una de sus partes, sin ninguna modificación.- ***A las catorce horas con cuarenta minutos, ingresa a la reunión el Concejal NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN*** *(Quinto Regidor Propietario),* ***a quien se le explica que solamente estará en el desarrollo de la reunión con voz pero sin voto, por haber sido sustituido al inicio de la reunión, manifestando estar de acuerdo.-*** Posteriormente se procede al ***DESARROLLO DE LA REUNION*,** con la lectura y ratificación de Actas Anteriores y lectura de la correspondencia recibida hasta la fecha, de la cual tiene que tener conocimiento esta corporación municipal, habiéndose pronunciado el Concejo dando respuesta a cada una de ella en la forma siguiente: ***UNO.-*** Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo informa sobre la problemática que presenta la Comunidad San Francisco del Barrio San Francisco, frente a calle Villeda, donde se encuentra una cuneta entre esta comunidad y la línea férrea, por mucho tiempo sea mantenido un criadero de zancudo, basura y materiales de construcción, por lo que sean acercado a la unidad a interponer las quejas, donde expresan que la municipalidad no ha resuelto dicha situación, por lo tanto la unidad deja la solución de instalar tubos o canaletas y plancha para el resguardo de los mismos y tengan más vida útil, despejando ambos sectores que dividen la calle, así mismo manifiesta que el presupuesto con que cuenta la unidad no podrá cubrir dicha demanda y sea la Comisión de Servicios Municipales y Mantenimiento de Calles la cual pueda solucionar el problema, anexa fotografías.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir Servicios Municipales, Zonas Verdes, Medio Ambiente para que le den seguimiento y presenten informe si hay base presupuestaria para ejecutar la instalación de tubos o canaletas y plancha.- ***DOS.- DOS.-*** Jefe del CAM solicita dotación de uniformes, botas, lámparas, gas pimienta y cinturones, siendo esto lo más básico para el buen funcionamiento del Plan de Seguridad.- ***RESOLUCIÓN:*** Le dará seguimiento El Alcalde para otorgar lo solicitado por el CAM.- ***TRES.-*** Ingeniero René Mauricio Cartagena, Representante de Ingeniería Electromecánica y Obra Civil ***“CAMAR”,*** presenta solicitud de pago del treinta por ciento correspondiente a pago final de la contratación de Carpeta del proyecto Ampliación de Agua Potable en Cantones Los Pinos y Montebello, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana, la cual se basa en los siguientes Aspectos Técnicos y Jurídicos: ***1.-*** Se firmó un acuerdo de servicios de elaboración de Carpeta Técnica del Proyecto, entre las partes señor Alcalde Municipal en representación del Concejo Municipal y su persona, en fecha diecinueve del mes de febrero de dos mil dieciocho, por un monto de $11,526.00 dólares, con plazo de entrega de noventa días, los cuales finalizaron el día diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, aclarando que dicha Carpeta Técnica fue entregada a UACI de esta Alcaldía, en fecha once de abril de dos mil dieciocho. ***2.-*** Recibió por parte de la UACI de esta Institución, con fecha de once de septiembre de dos mil dieciocho un documento sobre la revisión de su Carpeta Técnica, se reunión con Concejales miembros de la Comisión Evaluadora de Proyectos y el Ingeniero Grijalva, aclarando los términos de su trabajo, el cual según manifestó solo recibió documentos en físico y no los archivo digitales. ***3.-*** Con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho entrego impresa a UACI, la original y copia de la Carpeta Técnica revisada según observaciones, así como también en forma digital. ***4.-*** Adjunta copia de presupuesto de carpeta original y de carpeta revisada para confirmar los ítems que fueron revisados, no omite manifestar que algunas observaciones presentadas no fueron atendidas por no proceder, en base a todo lo anterior y apelando al buen juicio, solicita a la mayor brevedad solucionar su necesidad de cobrar el treinta por ciento restante en cuanto a lo contractual.- ***RESOLUCIÓN:*** Remitir a la Comisión Evaluadora de Proyecto y a la Asesora Jurídica para que presente informe correspondiente y de acuerdo a dicho informe se realice el pago.- ***A continuación se discutió la agenda aprobada y se emitieron los siguientes Puntos y Acuerdos: ACUERDO NÚMERO UNO*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO*:** ***I)*** Que según Acuerdo número ***NUEVE***, Acta número ***VEINTICUATRO***, de fecha catorce de Diciembre del año dos mil dieciocho, se acordó por el Concejo. ***CREAR LA PLAZA DE AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),*** para el año dos mil diecinueve *e* ***INCLUIRLA EN LOS MANUALES INSTITUCIONALES*** las funciones y el perfil de la Plaza*.-* Asimismo ***INCLUIR LA PLAZA EN EL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.-*** ***II)*** Que la rotación y traslado del personal es de beneficio para la Municipalidad en el sentido que permite que los/as Empleados/as se vuelvan integrales en la Municipalidad, lo cual es conveniente para la administración porque se fortalece el elemento humano con capacidad y efectividad.- ***III)*** Que en consecuencia es necesario designar o trasladar a un/a Empleado/a que cumpla con el perfil idóneo para que se desempeñe cómo Auxiliar de la UACI, y tomando en cuenta que hay recurso humano dentro de la Municipalidad, que tiene la capacidad para ejercer dicho cargo.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con fundamento en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 del Código Municipal, y Articulo 40 de la Ley de la Carrera Administrativa, por unanimidad ***ACUERDA:*** ***I)*** ***TRASLADAR DEFINITIVAMENTE*** como ***AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),*** a la señora***VILMA RUT GODOY DE ORANTES*** (Encargada de Archivo), a partir de Enero del presente año; devengando un *SALARIO* mensual de *SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($652.00),* erogación se efectuara de ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra presupuestaria *51101*; ya que a criterio del Concejo Municipal es la persona idónea que cumple con los requisitos y perfil para desempeñar dicho cargo y función, puesto que cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos.- ***II)*** Se le giran instrucciones al ***JEFE DE RECURSOS HUMANOS*** para que haga efectivo dicho traslado*.-*Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NÚMERO DOS*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO*:** ***I)*** Que según Acuerdo número ***UNO***, Acta numero ***DOS,*** de este día, mes y año, se acordó por el Concejo ***TRASLADAR DEFINITIVAMENTE*** como ***AUXILIAR DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI),*** a la señora***VILMA RUT GODOY DE ORANTES,*** (Encargada de Archivo), a partir de Enero del presente año.- ***II)*** Que la rotación y traslado del personal es de beneficio para la Municipalidad en el sentido que permite que los/as Empleados/as se vuelvan integrales en la Municipalidad, lo cual es conveniente para la administración porque se fortalece el elemento humano con capacidad y efectividad.- ***III)*** Que en consecuencia es necesario designar o trasladar a un/a Empleado/a que cumpla con el perfil idóneo para que se desempeñe cómo Encargado/a de Archivo dentro de la Unidad de Acceso a la Información Publica, y tomando en cuenta que hay recurso humano dentro de la Municipalidad, que tiene la capacidad para ejercer dicho cargo.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con fundamento en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 del Código Municipal, y Articulo 40 de la Ley de la Carrera Administrativa, por unanimidad ***ACUERDA:*** ***I)*** ***TRASLADAR DEFINITIVAMENTE*** como ***ENCARGADA DE ARCHIVO DENTRO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA*** a la señorita ***DEYSI CAROLINA URBANO LOPEZ*** (Ordenanza), a partir de Enero del presente año; devengando un *SALARIO* mensual de *TRESCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($310.00),* dentro de la***Planilla General de Empleados/as****,* erogación se efectuara de ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra presupuestaria *51101*; ya que a criterio del Concejo Municipal es la persona idónea que cumple con los requisitos y perfil para desempeñar dicho cargo y función.- ***II)*** Se le giran instrucciones al ***JEFE DE RECURSOS HUMANOS*** para que haga efectivo dicho traslado*.-*Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NÚMERO TRES*.-** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO*:** ***I)*** Que según Acuerdo número ***SIETE***, Acta número ***VEINTICUATRO***, de fecha catorce de Diciembre del año dos mil dieciocho, se acordó por el Concejo lo siguiente: ***1.- CREAR LA UNIDAD MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS EN LA INSTITUCION*** para el año dos mil diecinueve*.-* ***2.- CREAR LA JEFATURA DE DESECHOS SOLIDOS*** *e* ***INCLUIR EN LOS MANUALES INSTITUCIONALES,*** las funciones de la unidad y el perfil de la Jefatura*.-* ***3) INCLUIR LA UNIDAD EN EL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.- II)*** Que la rotación y traslado del personal es de beneficio para la Municipalidad en el sentido que permite que los/as Empleados/as se vuelvan integrales en la Municipalidad, lo cual es conveniente para la administración porque se fortalece el elemento humano con capacidad y efectividad.- ***III)*** Que en consecuencia es necesario designar o trasladar a un/a Empleado/a que cumpla con el perfil idóneo para que se desempeñe cómo Jefe/a de Desechos Sólidos, y tomando en cuenta que hay recurso humano dentro de la Municipalidad, que tiene la capacidad para ejercer dicho cargo.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con fundamento en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 del Código Municipal, y Articulo 40 de la Ley de la Carrera Administrativa, por unanimidad ***ACUERDA:*** ***I)*** ***TRASLADAR DEFINITIVAMENTE*** como ***JEFE DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS,*** al Ingeniero***ALEX ANTONIO QUIJADA TRIGUEROS*** (Jefe de Medio Ambiente), a partir del veintiuno de Enero del presente año; devengando un *SALARIO* mensual de *SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00),* erogación se efectuara de ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra presupuestaria *51101*; ya que a criterio del Concejo Municipal es la persona idónea que cumple con los requisitos y perfil para desempeñar dicho cargo y función, puesto que cuenta con la experiencia y conocimientos requeridos.- ***II)*** Se le giran instrucciones al ***JEFE DE RECURSOS HUMANOS*** para que haga efectivo dicho traslado*.-*Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NÚMERO CUATRO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que según Acuerdo número ***TRES***, Acta número ***DOS,*** de este día, mes y año, se acordó por el Concejo.***TRASLADAR DEFINITIVAMENTE*** como ***JEFE DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS,*** al Ingeniero***ALEX ANTONIO QUIJADA TRIGUEROS*** (Jefe de Medio Ambiente), a partir del veintiuno de Enero del presente año.- ***II)*** Que por tal razón es necesario nombrar y contratar un profesional de confianza que desempeñe el cargo de Jefe/a de Medio Ambiente, y así continuar con la operatividad en la administración municipal, en el área en comento.- ***III)*** Que el Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS*,** propone la terna de candidatos(as) para optar al cargo en mención, tal y como establece el Artículo 30 Numeral 2 del Código Municipal, los cuales se mencionan a continuación: ***ULISES ALEXANDER SILVA RUGAMAS, MANUEL EDGARDO MOJICA GONZALEZ Y ADEMAR MAURICIO MELARA VANEGAS.- IV)*** Que habiendo analizado los miembros del Concejo, a cada uno sus hojas de vida, para deliberar quien de los profesionales antes mencionados, es la persona idónea y con experiencia para desempeñar el cargo; y proponiendo para dicho cargo el Alcalde Municipal al Ingeniero ***MANUEL EDGARDO MOJICA GONZALEZ,*** por ser la persona competente a su juicio.- ***V) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** del señor Concejal: ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: Porque hasta este día y hora y a casi nueve meses de trabajo se desconoce cómo esta económicamente las finanzas de la Municipalidad, y es preocupante que se esté incorporando más personal ya que se desconoce los resultado económicos, por lo tanto es un compromiso serio para la Municipalidad estar contratando más personas, sin tener un informe financiero claro de los ingresos y egresos, por tal razón salva su voto, y de conformidad en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 Numeral 4 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 2, 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, y Articulo 2 Numeral 2 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ***ACUERDA: I)*** *NOMBRAR Y CONTRATAR* con el cargo de ***JEFE DE MEDIO AMBIENTE*** al Ingeniero ***MANUEL EDGARDO MOJICA GONZALEZ***, de veintisiete años de edad, Ingeniero Agrónomo, del domicilio de El Congo, departamento de Santa Ana, con Documento Único de Identidad Número: cero cuatro cinco siete ocho cinco cuatro nueve-uno; y con Número de Identificación Tributario cero dos cero cuatro-dos seis uno cero nueve uno-uno cero cuatro-cero, quien desempeñara su cargo, a partir del veintiuno de Enero al treinta y uno de Diciembre del presente año, devengando un ***SALARIO*** mensual de ***SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00),*** *con las prestaciones de Ley;* Dicha erogación se efectuara del *FONDO MUNICIPAL*, bajo la cifra presupuestaria ***51101.-* *II)*** *AUTORIZAN* al Alcalde Municipal ***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS***, para que en nombre y representación de la Municipalidad celebre Contrato Individual de Trabajo con el referido Empleado; asimismo le giran instrucciones al (a) Jefe(a) de Recursos Humanos para que elabore el respectivo contrato individual de trabajo, para el periodo antes mencionado.- ***III)*** *GÍRENSE INSTRUCCIONES* al (a) Jefe(a) de Recursos Humanos, a efecto de que realice la notificación respectiva al empleado antes relacionado.- Certifíquese y Comuníquese a las unidades donde corresponda para los efectos legales consiguientes.- ***ACUERDO NÚMERO CINCO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista escrito, de fecha catorce de Enero del corriente año, presentado por la señora *ELBA VERALIS PORTILLO DE RAMIREZ,*con Documento Único de Identidad número cero uno siete tres seis uno nueve uno-dos,donde solicita a la Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** la reposición del Asiento de la Partida de Defunción de la señora *BLANCA ESTHER PORTILLO,* la cual se encuentra desaparecida, por tal razón presenta la Certificación de Partida de Defunción numero *SESENTA Y CUATRO,* Asentada a Folio *SESENTA Y CUATRO,* del Libro de Defunciones que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, para su respectiva reposición.- ***II)*** Que teniendo a la vista resolución suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar señora *YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*, a las once horas con cincuenta minutos del día catorce de Enero del presente año, donde admite la solicitud presentada y consecuentemente se procede a su comprobación para los efectos legales consiguientes.- ***III)*** Que teniendo a la vista *ACTA NUMERO UNO,* suscrita por la Jefa del Registro del Estado Familiar, a las quince horas con quince minutos del día catorce de Enero del presente año,donde expone que con la finalidad de darle cumplimiento a los Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y después de haber revisado la solicitud de la señora *ELBA VERALIS PORTILLO DE RAMIREZ,* donde solicita la reposición de la Partida de Defunción de la señora *BLANCA ESTHER PORTILLO,* quien falleció en esta Ciudad, el día diecinueve de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro; Por lo que presenta la Certificación de Partida de Defunción relacionada en el *Considerando I*, y haciendo constar la Jefa del Registro del Estado Familiar que el Libro de Defunciones del año mil novecientos ochenta y cuatro, no se encuentra en vista que fue destruido totalmente el día 10 de Mayo del 1989, producto de la Guerra Civil, donde fue víctima la Alcaldía; por lo que considera procedente su reposición; y según oficio numero 012 solicita al Concejo Municipal emitir un Acuerdo Municipal a fin de reponer la Partida de Defunción en referencia.- ***IV)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal; y Artículos 55 al 61 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales de Matrimonio, por unanimidad, ***ACUERDA: I)*** *REPONER EL ASIENTO DE PARTIDA DE DEFUNCION* numero ***SESENTA Y CUATRO****,* Asentada a Folio ***SESENTA Y CUATRO****,* del Libro de Partidas de Defunciones que el Registro del Estado Familiar llevo en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, a nombre de la señora:***BLANCA ESTHER PORTILLO,*** por la causal que el Libro correspondiente al año en mención, fue totalmente destruido el día diez de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, producto de la Guerra Civil.- ***II)*** ***AUTORIZAR*** ala Jefa del Registro del Estado Familiar señora ***YOLANDA ISABEL HERNANDEZ DE CALDERON*,** para que proceda a realizar los trámites legales y administrativos para la Reposición de la Partida de Defunción respectiva.- Certifíquese el presente acuerdo y notifíquese a las unidades correspondientes para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO SEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista Memorándum presentado por el Jefe de Recursos Humanos, donde remite Incapacidad del Empleado Municipal señor ***LUIS MARTINEZ MENDOZA*** *(Barredor de Zona),* por diez días, correspondiente al periodo del cuatro al trece de Enero del presente año, emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa Ana.- ***II)*** Que con el objeto de cancelarle al Empleado antes mencionada ***EL VEINTICINCO POR CIENTO DE INCAPACIDAD*** que le corresponde a la Municipalidad por Ministerio de Ley.- ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, y Artículo 48 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, relacionado con el Articulo 74 de la Ley del ISSS; y Artículos 24 y 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley del ISSS, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que ***CANCELE*** al Empleado Municipal señor ***LUIS MARTINEZ MENDOZA*** *(Barredor de Zona),* la cantidad de ***DIECIOCHO DOLARES CON OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18.08);*** *con los descuentos de Ley,*en concepto de pago por ***INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO***, erogación se realizara del ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra Presupuestaria 51999.- Certifíquese el presente Acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NUMERO SIETE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista Memorándum presentado por el Jefe de Recursos Humanos, donde remite Incapacidad del Empleado Municipal señor ***JOSE TOMAS ALFARO RAMIREZ*** *(Agente del CAM),* por cuatro días, correspondiente al periodo del once al catorce de Enero del presente año, emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de la ciudad de Santa Ana, departamento de Santa Ana.- ***II)*** Que con el objeto de cancelarle al Empleado antes mencionada ***EL VEINTICINCO POR CIENTO DE INCAPACIDAD*** que le corresponde a la Municipalidad por Ministerio de Ley.- ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, y Artículo 48 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, relacionado con el Articulo 74 de la Ley del ISSS; y Artículos 24 y 27 del Reglamento de Aplicación de la Ley del ISSS, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que ***CANCELE*** al Empleado Municipal señor ***JOSE TOMAS ALFARO RAMIREZ*** *(Agente del CAM),* la cantidad de ***TRES DOLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3.53);*** *con los descuentos de Ley,*en concepto de pago por ***INCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL VEINTICINCO POR CIENTO***, erogación se realizara del ***FONDO MUNICIPAL,*** bajo la cifra Presupuestaria 51101.- Certifíquese el presente Acuerdo y notifíquese a donde corresponde para efectos legales correspondientes.- ***ACUERDO NUMERO OCHO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que teniendo a la vista requerimientos presentados por el Oficial de Acceso a la Información Pública y Encargado de Comunicaciones, de fecha once de Enero del presente año, donde solicitan a la UACI, realice el procedimiento correspondiente para contratar un profesional para que elabore el diseño y presupuesto para la creación de una página Web Municipal, y compra de dominios para crear Correos Institucionales.- ***II)*** Que en la actualidad, el uso constante de las aplicaciones de nuevas tecnologías ha acercado más a la personas con el mundo digital, posicionado a Internet con el medio de comunicación más consultado en el momento. Para una institución u organización esto ha significado que el contar con un sitio Web no sea ya un lujo, sino una necesidad.- ***III)*** Que actualmente la mayoría de Municipalidades tienen presencia en la Web, el no contar con una dirección en Internet, puede dar una imagen poco seria y profesional. Cada vez más el tener un sitio Web será definitivo en la imagen que se proyecta como: Información sobre el Municipio, atractivos turísticos, obras ejecutadas o cualquier otro elemento esencial para la Institución.- ***IV)*** Que teniendo a la vista ***OFERTA***, para contratar los ***SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL, CORREOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES,*** presentado por la Jefa de la UACI.- ***V)*** Que tomando en cuenta lo regulado en el Artículo 40 de la LACAP, que establece los montos para determinar las formas de contratar, siendo este caso ***LIBRE GESTION (No Recurrente),*** y habiéndose recibido una oferta, la cual se relaciona a continuación: ***OFERTA UNICA:*** ***CHRISTIAN NEFTALI FLORES MEDINA***, por la cantidad de ***MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($1,059.00)***.- ***VI)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***; Asimismo se hace constar que al momento de la votación se encontraba fuera de la reunión el Licenciado***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** *(Séptimo Regidor Propietario),* por tal razón no emitió su voto en este punto de agenda, y de conformidad en las facultades que les confieren los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4, 9 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, ***ACUERDA: I)*** *CONTRATAR:* a***CHRISTIAN NEFTALI FLORES MEDINA****,* para que preste los servicios profesionales para la ***CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL, CORREOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES,*** por el monto ofertado de ***MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($1,059.00)***, para el ***PLAZO DE TREINTA DIAS***, contados a partir del día veintiuno de Enero del presente año.- ***II)***De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal *AUTORIZAN* al ***TESORERO MUNICIPAL*** Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO*** para que erogue de *FONDO MUNICIPAL*, la cantidad de ***MIL CINCUENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. ($1,059.00)***, bajo las cifras presupuestarias ***54305 y 54505***.- En consecuencia le giran instrucciones a la *JEFA DE LA UACI*, para que elabore el respectivo Contrato de Servicios Profesionales y realice la notificación al referido profesional.- Certifíquese y Comuníquese a las unidades donde corresponda para los efectos legales consiguientes.-Referente al punto sobre la***ASEGURANZA DE LA FLOTA VEHICULAR, FIANZA DE FIDELIDAD Y SEGUROS DE INCENDIO****,* se deja pendiente en reunión, ya que no se presento la documentación respectiva.- ***ACUERDO NUMERO NUEVE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que dentro del *PRESUPUESTO MUNICIPAL DOS MIL DIECINUEVE*, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal, según Acuerdo número ***UNO***, Acta numero ***VEINTISEIS***, de fecha veinte de Diciembre del año dos mil dieciocho, se presupuesto bajo el rubro ***Educacion y Recreación*** la ***“COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL, BARRIO LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.”,*** por un monto de ***VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($25,000.00),*** bajo la cifra presupuestaria numero ***61603***.- ***II)*** Que para iniciar con la legalización del proceso para su aprobación, es necesario priorizar el proceso, elaborar carpeta técnica y solicitar valuó ante el Ministerio de Hacienda, por lo que cada uno de los miembros del Concejo Municipal analizan y discuten tal situación.- ***III) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***; Asimismo se hace constar que al momento de la votación se encontraba fuera de la reunión el Licenciado***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** *(Séptimo Regidor Propietario),* por tal razón no emitió su voto en este punto de agenda, y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 139 Inciso tercero del Código Municipal, ***ACUERDA: I)*** *PRIORIZAR* para el presente ejercicio fiscal, el siguiente proyecto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CIFRA PRESUPUESTARIA.-*** | ***NOMBRE DEL PROYECTO.-*** | ***MONTO.-*** |
| ***61603*** | ***COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL, BARRIO LA CRUZ, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.-*** | ***$25,000.00*** |

***II) GIRAR INSTRUCCIONES*** a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); para que realice los trámites legales y administrativos para la elaboración de la Carpeta Técnica del mencionado proyecto.- ***III)*** ***SOLICITAR*** ante la ***DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS*** del ***MINISTERIO DE HACIENDA*** para que ***PRACTIQUEN VALUO,*** en un Inmueble que la Municipalidad pretende adquirir, valorado según precio en Escritura Pública $3,121.20, propiedad del señor ***MATIAS SALINAS PERAZA,*** inscrito a su favor en el Centro Nacional de Registros, de la Primera Sección de Occidente, departamento de Santa Ana, bajo el numero ***TREINTA Y OCHO***, Libro ***MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS***, ahora trasladado bajo la Matricula numero *20143568-00000,* de Naturaleza Rustica, con un área de 254.5000 metros cuadrados, ubicado en Lotificación denominada: ***ALTOS DE LA CRUZ***, identificado como ***LOTE NUMERO SEIS, DEL POLIGONO A,*** Cantón El Junquillo, Jurisdicción de Coatepeque, departamento de Santa Ana.- ***IV)*** ***GIRAN INSTRUCCIONES*** a la ***JEFA ADMINISTRATIVA***, para que realice las gestiones legales necesarias para llevar a cabo el Valuó en referencia, y le dé el respectivo seguimiento para realizar la compra del inmueble antes relacionado para la construcción de Cancha Multideportiva Municipal.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NÚMERO DIEZ.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que se inicia nuevo ejercicio fiscal, para lo cual es necesario realizar el proceso de contratación para el suministro de combustible y lubricantes para la flota vehicular de esta Institución Municipal correspondiente al año 2019.- ***II)*** Que tomando como parámetro las formas de contratación tal como establece el Artículo 40 de la LACAP, y en vista que el ***GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES***, de *FONDO FODES 75% Y FONDO MUNICIPAL*, según lo presupuestado pasa el monto de procesos de Libre Gestión, y con el objeto que se realice un proceso transparente para adjudicar y contratar a una empresa para el suministro de lo antes mencionado, que según montos presupuestados es una Licitación Pública para el presente ejercicio fiscal.- ***III)*** ***POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *PRIORIZAR EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,* denominado: ***“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD 2019”.- II)*** *GIRAR INSTRUCCIONES* a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que inicie con el proceso antes mencionado bajo los parámetros de la LACAP.- Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO ONCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO:*** ***I)*** Que teniendo a la vista factura de cobro emitida por ***AES/CLESA***, por la comisión en emisión de recibos en la recaudación de impuestos a favor de la Municipalidad correspondiente al mes de Diciembre del año 2018, erogación se realizara de ***Fondo Municipal***.- ***II)*** Que dicho cobroes analizado y evaluado por cada uno de los miembros del Concejo, para su respectiva cancelación; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la cantidad de ***NOVECIENTOS DOS DOLARES CON CATORCE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($902.14),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *51802* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***AES-CLESA****, por comisión en la emisión de recibos para la recaudación de impuestos a favor de la Comuna, según detalle en factura número 56284727.-* | *$902.14* |
| ***TOTAL*** |  | ***$902.14*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NÚMERO DOCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que según Acuerdo número ***OCHO***, Acta número ***VEINTIDOS,*** de fecha treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho, se acordó por el Concejo. *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***MIL VEINTINUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,029.85),*** de *FONDO MUNICIPAL*, a favor ***DIGITAL SOLUTIONS,***por el suministro de 43 antivirus y Antispyware *ESET ENDPOINT ESTÁNDAR FILE SECURITY.-* ***II)*** Que las 43 Licencia de Renovación Antivirus y Anti espía, son instaladas en los diferentes equipos informáticos de las unidades de la municipalidad para el presente año, dicha erogación se tiene que realizar de ***Fondos Propios,*** para el que hacer municipal.- ***III)*** Que en vista que el pago antes relacionado afectara Presupuesto Municipal 2019, por tal razón es necesario ratificar el acuerdo en referencia.- ***IV)*** Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*:De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *RATIFICAR Y AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la cantidad de ***MIL VEINTINUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,029.85),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *61403* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***DIGITAL SOLUTIONS****, por el suministro de 43 antivirus y Antispyware ESET ENDPOINT ESTÁNDAR FILE SECURITY, que fueron instaladas en el Servidor y en los equipos informativos de las diferentes unidades de la Municipalidad para el año 2019, tal como consta en* *Acuerdo número* ***OCHO****, Acta número* ***VEINTIDOS,*** *de fecha treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura numero 23916.-* | *$1,029.85* |
| ***TOTAL*** |  | ***$1,029.85*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO TRECE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que según Acuerdo número ***NUEVE***, Acta número ***VEINTIDOS,*** de fecha treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho, se acordó por el Concejo. *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***QUINIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($515.00),*** de *FONDO MUNICIPAL*, a favor ***FREUND, S. A. DE C. V.****,* por el suministro de un Aire Acondicionado *220V MINI SPLIT 12000BTU.-* ***II)*** Que en vista que el aire acondicionado en referencia no se suministro en el ejercicio fiscal 2018, y su adquisición afectara Presupuesto Municipal 2019, por tal razón es necesario ratificar el acuerdo en referencia.- ***III)*** Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*:De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *RATIFICAR Y AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la cantidad de ***QUINIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($515.00),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *61101* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***FREUND, S. A. DE C. V.****, por el suministro de un Aire Acondicionado 220V MINI SPLIT 12000BTU, para ser Instalado donde se encuentran funcionando las Oficinas de Medio Ambiente, Acceso a la Información, Comunicaciones y Servicios Municipales, tal como consta en* *Acuerdo número* ***NUEVE****, Acta número* ***VEINTIDOS,*** *de fecha treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa a la presente compra.-* | *$515.00* |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO CATORCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que teniendo a la vista requerimiento presentado por la ***JEFA DE LA UACI,*** donde solicita la autorización para cancelar a ***FERRETERIA EL PROGRESO***, el suministro de materiales que se utilizaran para el mejoramiento y ampliación de las Oficinas de Servicios Municipales, dicha erogación se tiene que realizar de ***Fondos Propios,*** para el que hacer municipal.- ***II)*** Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*:De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que *CANCELE* la cantidad de ***SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($679.85),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *61604* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ (FERRETERIA EL PROGRESO),*** *por el suministro de Materiales que se utilizaran para mejorar y ampliar las oficinas administrativas de la Unidad de Servicios Municipales ubicadas en el Edificio Municipal, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.-* | *$679.85* |
| ***TOTAL*** |  | ***$679.85*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO QUINCE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que teniendo a la vista requerimiento presentado por la ***JEFA DE LA UACI,*** donde solicita la autorización para Contratar a *SERVICARNET*, para la elaboración de carnets para identificar a los empleados/as administrativos y operativos de esta Municipalidad, dicha erogación se tiene que realizar de ***Fondos Propios,*** para el que hacer municipal.- ***II)*** Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*:De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, por unanimidad ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***CUATROCIENTOS VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($422.00),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54313* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***GRUPO DALE, S. A. DE C. V. (SERVICARNET),*** *por el suministro de 147 carnets para identificar a los empleados/as administrativos y operativos de esta Municipalidad, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago.-* | *$422.00* |
| ***TOTAL*** |  | ***$422.00*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO DIECISEIS.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que teniendo a la vista requerimiento presentado por la ***JEFA DE LA UACI,*** donde solicita la autorización para cancelar a *CREA COMUNICACIONES*, el suministro de 5000 calendarios 2019, para ser repartido a los habitantes del Municipio, dicha erogación se tiene que realizar de ***Fondos Propios,*** para el que hacer municipal.- ***II)*** Que lo anterior es analizado, evaluado y discutido por cada uno de los miembros del Concejo; y *POR LO TANTO RESUELVEN*: Con ***seis votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay cuatro votos salvados*** de los señores/as: *1.-* ***RAFAEL ENRIQUE MOLINA*** *(Segundo Regidor Suplente en sustitución del Quinto Regidor Propietario),* *2.-* ***JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA*** *(Cuarto Regidor Suplente en sustitución de la Sexta Regidora Propietaria),* *3.-* ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** *(Séptimo Regidor Propietario),* y *4.-* ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA*** *(Octava Regidora Propietaria),* quienes de forma conjunta manifiestan las causas siguientes: Porque desconocen cómo se dio el proceso de compra de los calendarios, y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35 y 91 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** *AUTORIZAR* al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***; para que *CANCELE* la cantidad de ***MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,698.00),*** erogación se realizara de *FONDO MUNICIPAL*, y se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***CODIGO PRESUPUESTARIO*** | ***DETALLE*** | ***VALOR ECONOMICO.*** |
| *54313* | *La erogación servirá para cancelarle a* ***RICARDO MAXIMILIANO HENRIQUE ZEPEDA (Crea Comunicaciones)****, por el suministro de 5000 calendarios 2019, para ser repartido a los habitantes de la zona urbana y rural del Municipio, y tomando en cuenta el detalle en documentación anexa al presente pago, según factura numero 0017.-* | *$1,698.00* |
| ***TOTAL*** |  | ***$1,698.00*** |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***Continuando con el desarrollo de la presente reunión, se da paso a los PUNTOS VARIOS y se emitieron los puntos y acuerdos siguientes:*** ***ACUERDO NUMERO DIECISIETE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERNADO***: ***I)*** Que se inicio nuevo ejercicio fiscal correspondiente a Enero al treinta y uno de Diciembre del presente año, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad.- ***II)*** Que teniendo a la vista informe presentado por la ***UNIDAD DE CONTABILIDAD***, de fecha dieciocho de Enero del presente año, donde presenta y remite cuadro de detalle de la deuda correspondiente al año dos mil dieciocho, con toda la documentación de soporte para su respectivo pago, razón por la cual solicita se emita Acuerdo Municipal donde se reconozca y autoricen realizar la cancelación de toda la deuda dejada en el ejercicio fiscal en referencia, lo cual servirá como soporte de pago.- ***III)*** Que el Concejo Municipal en vista de lo solicitado por la Unidad de Contabilidad donde detalla la deuda correspondiente a ***Fondo Municipal, Fondo FODES 75% y Fondo FODES 25%,*** dejada en el año 2018, y con el objeto de darle cumplimiento a dichas obligaciones a cargo de esta Municipalidad, toman a bien reconocer y autorizar el pago respectivo.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO RESUELVE***: Con ***nueve votos a favor***, y de conformidad al Artículo 45 del Código Municipal, ***hay un voto salvado*** del señor Concejal: ***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO*** (Séptimo Regidor Propietario), quien manifiesta las causas siguientes: Porque desconoce cuál es el detalle de la deuda a reconocer y a cancelar, así como la documentación que la ampara, por tal razón salva su voto, y de conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34, 35, 66 y 91 del Código Municipal, ***ACUERDA:*** ***RECONOCER Y APROBAR EL CONSOLIDADO DE LA DEUDA 2018****, tal como se detalla a continuación:*

***FONDO MUNICIPAL.-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DEUDA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-*** | | | | | | | |
| *No* | ***DATOS DEL PROVEEDOR O DEL SERVICIO*** | ***DESCRIPCION DEL SERVICIO*** | ***ACTIVIDAD REALIZADA*** | ***FACTURA Nº*** | ***RECIBO*** | ***CIFRA PRESUP.*** | ***DEVENGADO*** |
| *1* | *ESTEBAN MIGUEL LOPEZ AYALA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 116 GARRAFONES DE AGUA SUMINISTRADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018* | *AGUA PARA SER UTILIZADA POR LOS VISITANTES, EMPLEADOS Y CONCEJALES* | *000538* | *0* | *54199* | *$ 174.00* |
| *2* | *WENDY ESMERALDA RAMIREZ GARCIA* | *EN CONCEPTO DE PAGO DE RECTIFICACO DE DOS TAMBORES DE FRENOS AL VEHICULO PLACA N-16714* | *RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENOS DEL VEHICULO PLACA N-16714* | *0* | *RECIBO* | *54301* | *$ 50.00* |
| *3* | *ARTENIO BALTAZAR ERAZO* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD* | *SUMINISTRO PAPELERIA* | *2241* | *0* | *54105* | *$ 2,543.95* |
| *4* | *SANTOS ALFONSO CRUZ CHACON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUDES PARA LOS FALLECIDOS; MOISES LEON LOPEZ, SANTOS MENDOZA, MANUEL DE JESUS OSORIO, JOSE GUILLERMO MARTINEZ, BIENVENIDO MANCIA, RAFAELA CRISTINA MARTINEZ, BERTA LIDIA QUINTANILLA.* | *SUMINISTRO DE ATAUDES* | *60255, 60304, 60306, 60372, 60389, 60424, 604225* | *0* | *56304* | *$ 700.00* |
| *5* | *SANTOS ALFONSO CRUZ CHACON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUDES PARA LOS FALLECIDOS; EUGENIO LOPEZ, ADONAY MEJIA, CESAR CIBRIAN, JACOB ISAIAS ALONZO, ZOILA MONTERROZA* | *SUMINISTRO DE ATAUDES* | *60426, 60500, 60510, 60564, 60861* | *0* | *56304* | *$ 480.00* |
| *6* | *SANTOS ALFONSO CRUZ CHACON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUDES PARA LOS FALLECIDOS; FLORIANO HERNANDEZ, EDGARDO AGUILAR, JOSSELIN RIVERA,* | *SUMINISTRO DE ATAUDES* | *60621, 60645, 60656,* | *0* | *56304* | *$ 300.00* |
| *7* | *SANTOS ALFONSO CRUZ CHACON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ATAUDES PARA LOS FALLECIDOS; JOSE RENATO MENA, VICTOR MANUEL VASQUEZ, JAIME ERNESTO ZOMETA.* | *SUMINISTRO DE ATAUDES* | *60729, 60826, 60828* | *0* | *56304* | *$ 280.00* |
| *8* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACA N-16714, N-7110, N-6419, M-220592 DURANTE EL PERIDO DEL 01 AL 15 DE DIC. DE 2018* | *SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS NACIONALES* | *VARIAS* | *0* | *54110* | *$ 431.89* |
| *9* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PLACA N-16714, N-7110, N-6419, M-220592 DURANTE EL PERIDO DEL 16 AL 30 DE DIC. DE 2018* | *SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS NACIONALES* | *VARIAS* | *0* | *54110* | *$ 444.05* |
| *10* | *MANUEL EDGARDO MOJICA GONZALEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018* | *SERVICIOS PROFESIONALES* | *0* | *RECIBO* | *51901* | *$ 500.00* |
| *11* | *WENDY ESMERALDA RAMIREZ GARCIA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO PLACA N-16714* | *MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO* | *0* | *RECIBO* | *54110, 54118, 54302* | *$ 106.80* |
| *12* | *MASTER EQUIPOS, S.A DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO FULL DE FOTOCOPIADORA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR Y CUENTAS CORRIENTES* | *MANTENIMIENTO FULL DE FOTOCOPIADORAS* | *000828* | *0* | *54301* | *$ 74.37* |
| *13* | *ALBA ARACELY MONTERROSA LOPEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018* | *SERVICIOS PROFESIONALES* | *000008* | *0* | *54503* | *$ 700.00* |
| *14* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS, Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHO DE LA OFICICINA DE CUEENTAS CORRIENTES* | *REPARACION DE TECHO CUENTAS CORRIENTES* | *28963, 28964,* | *0* | *54118, 54119* | *$ 267.00* |
| *15* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO D4E SPRAY PARA SER UTILIZADO PARA MARCAR LOS PUESTOS DE VENTA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL* | *MARCACION DE PUESTOS EN EL CEMENERIO* | *28965* | *0* | *54199* | *$ 15.00* |
| *16* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE OFICINA DE CUENTAS CORRRIENTES DE ESTA ALCALDIA POR AGUAS LLUVIAS* | *REPARACION DE GOTERAS* | *28961* | *0* | *54199* | *$ 87.00* |
| *17* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTIIZADOS EN REPARACION DE CASA COMUNAL* | *REPARACION DE CASA COMUNAL* | *19486,19484, 16368, 19483, 16411, 16412, 16413, 16405,* | *0* | *54303* | *$ 738.30* |
| *18* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE CAÑOS, VARILLA, ELECTRODO PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CANOPI PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL* | *REPARACION DE CANOPI* | *16414* | *0* | *54199* | *$ 123.25* |
| *19* | *ESTEBAN MIGUEL LOPEZ AYALA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE151 GARRAFONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS, CONCEJALES Y VISITANTES* | *SUMINISTRO DE AGUA* | *00498* | *0* | *54199* | *$ 226.50* |
| *20* | *ESTEBAN MIGUEL LOPEZ AYALA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 90 GARRAFONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS CONCEJALES, PERSONAS QUE NOS VISITAN A LAS INSTALACIONES Y CONEJALES.* | *SUMINISTRO DE AGUA* | *000475* | *0* | *54199* | *$ 135.00* |
| *21* | *JUAN VICENTE HERNANDEZ FLORES* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA, CAJA DE VASOS, AZUCAR, PAARA SER UTIILIZADO POR LOS VISITANTES, EMPLEADOS Y VISITANTES* | *CONSUMO ALCALDIA* | *08128* | *0* | *54199* | *$ 87.20* |
| *22* | *JUAN VICENTE HERNANDEZ FLORES* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CAJA DE VASOS, AZUCAR, CAFÉ, AGUA CRISTAL, PARA SER UTILIZADA POR LOS EMPLEADOS, CONCEJALES Y VISITANTES* | *CONSUMO ALCALDIA* | *11195, 11081, 11082* | *0* | *54199* | *$ 126.00* |
| *23* | *JUAN VICENTE HERNANDEZ FLORES* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CAFÉ, AGUA, CAJA DE VASOS PARA SER UTILIZADO POR LOS VISITANTES, EMPLEADO Y CONCEJALES* | *CONSUMO ALCALDIA* | *10045, 10048* | *0* | *54199* | *$ 17.50* |
| *24* | *GORCO LIMITADA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 68 GARRAFONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS, CONCEJALES Y VISITANTES* | *SUMINISTRO DE AGUA* | *2329* | *0* | *54199* | *$ 102.00* |
| *25* | *GORCO LIMITADA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS, CONCEJALES Y VISITANTES* | *SUMINISTRO DE AGUA* | *2653* | *0* | *54199* | *$ 52.50* |
| *26* | *MASTER EQUIPOS, S.A DE C.V.* | *EN CONCETP DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.* | *ARRENDAMIENTO FOCOPIADORAS* | *00027* | *0* | *54399* | *$ 20.00* |
| *27* | *ELISEO ALBERTO LOPEZ MIRANDA* | *EN CONCENTO DE PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LOS 15 DIAS DE VACIONES* | *VACACIONES* | *0* | *PLANILLA* | *51207* | *$ 01.50* |
| *28* | *SANTOS ALFONSO CRUZ CHACON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE UN ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIARES DEL FALLECIDO RAUL ANTONIO LINARES VILLEDA, SER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS* | *SUMINISTRO ATAUDES* | *0060133, 0060143* | *0* | *56304* | *$ 200.00* |
| *29* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACA N-16714, N-7110, N-9419, M-220592,* | *SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES* | *VARIAS* | *0* | *54110* | *$ 524.02* |
| *30* | *PLANILLA DE INDEMNIZACIONES* | *INDEMNIZACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018* | *INDEMNIZACION* |  | *PLANILLA* | *51702* | *$ 5,976.00* |
| *31* | *SANTOS ALVINO ERAZO* | *INDEMNIZACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018* | *INDEMNIZACION* |  | *PLANILLA* | *51701* | *$ 4,761.12* |
| *32* | *RAUL ANTONIO GARCIA* | *INDEMNIZACIONES PENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2019* | *INDEMNIZACION* |  | *PLANILLA* | *51701* | *$ 1,002.80* |
|  |  | *TOTAL DE DEUDA* |  |  |  |  | *$ 1,647.75* |
|  |  | ***DEUDA DE CAJA CHICA*** |  |  |  |  |  |
| *33* | *JUAN JOSE CASTILLO EVORA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS Y MIEMBROS DE LA CORTE QUE REALIZARON EL RECORRIODO POR AUDITORIA ESPECIALIZADA EN MEDIO AMBIENTE* | *SUMINISTRO DE ALIMENTACION* | *0* | *RECIBO* | *54314* | ***$ 57.50*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *34* | *PEREZPORTILLO Y ASOCIADOS* | *EN CONCEPTO DE HONORARIO PROFESIONALES POR AUDITORIA FINANCIERA EN EL AÑO 2016* | *AUDITORIA EXTERNA* | *0062* | *0* | *54504* | *$ 3,300.00* |
| *35* | *PEREZPORTILLO Y ASOCIADOS* | *EN CONCEPTO DE HONORARIO PROFESIONALES POR AUDITORIA FINANCIERA EN EL AÑO 2017* | *AUDITORIA EXTERNA* | *CONTRATO* | *0* | *54504* | *$ 3,300.00* |
|  |  | *TOTAL DE DEUDA AUDITORIA EXTERNA AÑO 2016 Y AÑO 2017* |  |  |  |  | *$ 6,600.00* |
|  | ***TOTAL DE LA DEUDA*** |  | | | | | ***$ 28,305.25*** |

***FONDO FODES 75%.-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DEUDA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-*** | | | | | | | |
| ***Nº*** | ***DATOS DEL PROVEEDOR O DEL SERVICIO*** | ***DESCRIPCION DEL SERVICIO*** | ***FODES 75%*** | ***FACTURA Nº*** | ***RECIBO*** | ***CIFRA PRESUPUEST.*** | ***DEVENGADO*** |
| *1* | *SILVIA ELLIZABETH GOMEZ BELTRAN* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE TRINEO NAVIDEÑO, SUMINISTRO DE CASITA NAVIDEÑA PARA LA DECORACION NAVIDEÑA* | *RESCATE 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 390.00* |
| *2* | *MAXIMILIANO GUERRA LEON* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 32 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO MUNICIPAL* | *PREVENCION 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 452.00* |
| *3* | *MAURICO ARNULFO SANCHEZ MARTINEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA SER UITILIZADOS EN LAS PREMIACIONES DE LOS DIFERENTES TORNEOS MUNICIPALES DE ESTA CIUDAD.* | *PREVENCION 2018* | *0250* | *0* | *61603* | *$ 3,070.00* |
| *4* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR LA CANCHA DE BALONCESTO DE POLIDEPORTIVO* | *PREVENCION 2018* | *45464* | *0* | *61603* | *$ 170.00* |
| *5* | *VERONICA GUADALUPE PAZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 30 UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES DE TORNEOS MUNICIPAL* | *PREVENCION 2018* | *1872* | *0* | *61603* | *$ 240.00* |
| *6* | *NALVID ALEXNADER HERNANDEZ LINARES* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CLASES DE AEROBICOS EN LA CASA COMUNA, SEGÚN CONTRATO CELEBRADO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR UN PERIODO DE 4 MESES A PARTIR DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018, DURANTE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE DE 6: 00 A 7:00 P.M. PAGADEROS EN $120.00 DOLARES MENSUALES.* | *PREVENCION 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 120.00* |
| *7* | *ISMAEL ARRIOLA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 50 BARRILADAS DE AGUA PAR SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA TURISTICA EN EL PUENTE DE EL CONGO* | *TURISMO 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 50.00* |
| *8* | *COMERCIAL EL CONGO S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA EN PLAZA TURISTICA* | *TURISMO 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 420.45* |
| *9* | *MEDICOMP S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TURISMO* | *TURISMO 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 167.00* |
| *10* | *ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE UNA COMPURADORA LAP TOP PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE TURISMO* | *TURISMO 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 509.00* |
| *11* | *COMERCIAL EL CONGO S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TURISMO* | *TURISMO 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 71.95* |
| *12* | *FREUND S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 3 VENTILADORES DE TECHO PARA CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAI* | *NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 477.00* |
| *13* | *ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 2 COMPUTADORAS PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ* | *NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 1,018.00* |
| *14* | *MEDICOMP S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO PAGO POR SUMINISTRO IMPRESOR Y PAPELERIA PARA LA UNIDAD DE LA NIÑEZ* | *NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 918.05* |
| *15* | *MILTON ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL* | *NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018* | *COTIZACION* | *0* | *61603* | *$ 1,487.40* |
| *16* | *UNICOMER, S.A. DE C.V.* | *SUMINISTRO DE UN TELEVISOR MASTERTECH PARA EL CAI* | *NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2018* |  | *COTIZACION* | *61603* | *$ 149.00* |
| *17* | *ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO* | *MEJORAMIENTO ALUMBRADO 2018* | *09303* | *0* | *61606* | *$ 855.81* |
| *18* | *RUBIA MARISOL CASTRO MARTINEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 24 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL QUE CUBRIRAN LAS EMERGENCIAS DE FIN DE AÑO (PLAN BELEN)* | *GESTION DE RIESGO 2018* | *0* | *RECIBO* | *61602* | *$ 48.00* |
| *19* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL MONITOREO DE LAS DIFETENTES ZONAS, BARRIOS, COLONIAS Y CANTONES DEL MUNICIPIO* | *GESTION DE RIESGO 2018* | *15069, 15070* | *0* | *61602* | *$ 116.40* |
| *20* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, PLACA N-6501, N-12164, N-11734, N-12254, N-12256, N-12169 DEL 1 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018* | *DESECHOS SOLIDOS 2018* | *VARIAS* | *0* | *61602* | *$ 894.77* |
| *21* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACA N-6501, N-12184, N-11734, N-12254, N-12256, N-12169* | *DESECHOS SOLIDOS 2018* | *VARIAS* | *0* | *61602* | *$ 1,763.18* |
| *22* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, PLACA N-6501, N-12164, N-11734, N-12254, N-12256, N-12169 DEL 16 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2018* | *DESECHOS SOLIDOS 2018* | *VARIAS* | *0* | *61602* | *$ 813.86* |
| *23* | *ASEMUSA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018* | *DESECHOS SOLIDOS 2018* | *00230* | *0* | *61602* | *$ 3,086.85* |
| *24* | *ASEMUSA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018* | *DESECHOS SOLIDOS 2018* | *00246* | *0* | *61602* | *$ 3,496.22* |
| *25* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS MONIVELADORA, C-113770, N-17700, MINICARGADOR, DURANTE EL PERIODO DEL 1º AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018* | *MANTENIMIENTO DE CALLES 2018* | *VARIAS* | *0* | *61601* | *$ 1,211.55* |
| *26* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS MONIVELADORA, C-113770, N-17700, MINICARGADOR, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018* | *MANTENIMIENTO DE CALLES 2018* | *VARIAS* | *0* | *61601* | *$ 628.72* |
| *27* | *CATECO S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 25 TONENLADA Y 110 GALONES DE EMULSION ASFALTICA* | *MANTENIMIENTO DE CALLES* | *COTIZACION* | *0* | *61602* | *$ 2,409.85* |
| *28* | *CARLOS MANUEL MORAN MONTOYA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCOTR DEL TALLER OCUPACIONAL DE UÑAS ACRILICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018* | *TRABAJO CON MUJERES 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 369.60* |
| *29* | *DOUGLAS ALONSO LINARES SAGASTUME* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTE DEL CANTON LA PRESA Y EL RODEO HACIA EL CONGO AL POLIDEPORTIVO Y VICEVERSA PARA QUE PARTICIPEN EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER* | *TRABAJO CON MUJERES 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 60.00* |
| *30* | *KARINA ISABEL OSORIO DE GONZALEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL TALLE OCUPACIONAL DE PIÑATERIA IMPARTIDO EN PIEDRA DE AGUA CANTON EL GUINEO* | *TRABAJO CON MUJERES 2018* | *0* | *RECIBO* | *61603* | *$ 175.00* |
| *31* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOGUAÑAS, DURANTE EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018* | *ZONAS VERDES 2018* | *VARIAS* | *0* | *61602* | *$ 76.60* |
| *32* | *LINARES HERMANOS, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN MOGUAÑAS, DURANTE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018* | *ZONAS VERDES 2018* | *VARIAS* | *0* | *61602* | *$ 58.55* |
| *33* | *DOUGLAS ERNESTO AQUINO COLORADO* | *SUPERVISION DEL PROYECTO POLIGONO C Y D VIA Nº 3 COLONIA SAN FRANCISCO* | *RECARPETO DE POLIGONO C Y D VIA Nº 3 COLONIA SAN FRANCISCO* | *00001* | *0* | *61601* | *$ 1,079.90* |
| *34* | *GRUPO GENUS FIGUEGORA CUESTAS S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR LIQUIDACION DEL PROY. CALLE FINAL ENTRE EL TIKAL Y COLONIA ANITA* | *PROYECTO EL TIKAL Y COLONIA ANITA* | *0005* | *0* | *61601* | *$ 7,636.23* |
| *35* | *KAREN ARACELY DELGADO SORIANO* | *EN CONCEPTO DE PAGO DE SUPERVISION D* | *PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PJE. 3 COL BOSQUES DE ANCAR* | *0185* | *0* | *61601* | *$ 1,073.50* |
| *36* | *CARLOS EDWIN REYES HERNANDEZ* | *SUPERVISION DEL PROYE. CONCRETO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL COL. PRADOS DE EL CONGO* | *PROYECTO CONCRETO ASFALTICO CALLE PRINCIPAL COL. PRADOS DE EL CONGO* | *000021* | *0* | *61601* | *$ 1,500.00* |
| *37* | *JCP CONSULTORES S.A. DE C.V.* | *SUPERVISION* | *PROYECTO CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PJE. 5 COLONIA EL ALAMO* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 2,390.00* |
| *38* | *PATRICIA IVONNE LAZO MORAN* | *SUPERVISION DE PROYECTO* | *RECARPETO DE CALLE EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 900.00* |
| *39* | *NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON* | *SUPERVISION DE ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO* | *PROYECTO ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO CANTON LA LAGUNA* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 1,850.00* |
| *40* | *CONSDIVA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE ELABORACION DE OBRA GRIS* | *PROYECTO ADOQUINADO DE CALLE AL BAJADERO CANTON LA LAGUNA* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 28,676.36* |
| *41* | *JOSE MOISES SERVELLON MARTINEZ* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUPERVICION DEL PROY. CALLE FINAL ENTRE EL TIKAL Y COLONIA ANITA* | *PROYECTO EL TIKAL Y COLONIA ANITA* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 1,130.00* |
| *42* | *RENE MAURICIO CARTAGENA* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR FORMULACION DE CARPETA TECNICA* | *FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROY. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CANTONES LOS PINOS Y MONTEBELLO* | *CONTRATO* | *0* | *61501* | *$ 2,257.80* |
| *43* | *JOSE MANUEL MEJIA LINARES* | *ESTIMACION Nº 2 POR PLAN BACHEO 2018* | *PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES 2018* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 1,863.64* |
| *44* | *MIGUEL ANGEL MORALES CLIMACO* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO RECARPETEO DE POLIG. C Y D VIA Nº 3 COL. SAN FRANCISCO* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 4,598.43* |
| *45* | *INVERSIONES ROMMA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO RECARPETO DE CALLE EN CANTON SAN JOSE LAS FLORES* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 18,450.05* |
| *46* | *TOBAR, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROY.ECTO CONSTRUCCION DE CALLE REYES Y TRAMO DE PJE. 5 COLONIA EL ALAMO* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 29,597.92* |
| *47* | *CONSTRUCTORA SILCA S.A. DE C.V..* | *FORMULACION DE CARPETA TECNICA AMPLIACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO BARRIO SANFRANCISCO* | *PRE-INVERSION* | *CONTRATO* | *0* | *61501* | *$ 7,500.00* |
| *48* | *JOSE MANUEL MEJIA LINARES* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO INTRODUCCION DE AGUAS NEGRAS CALLE PRINCIPAL COL. LOS CERRITOS* | *CONTRATO* | *0* | *61602* | *$ 9,931.82* |
| *49* | *CONSTRUCTORA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PJE. 3 COL BOSQUES DE ANCAR* | *0084* | *0* | *61601* | *$ 5,130.92* |
| *50* | *AGUILAR MEJIA, S. A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN REUNION PARA LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE TURISMO DEL MUNICIPIO* | *TURISMO 2018* | *3769* | *0* | *61603* | *$ 160.00* |
|  |  | | | | | | ***$ 151,501.38*** |
| *51* | *EDIFICACIONES MEDINA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO RECARPETEO CALLE DE ASFALTO COLONIA LOS CERRITOS* | *CONTRATO* | *0* | *61601* | *$ 23,506.00* |
| *52* | *OCCA S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR EJECUCION DE PROYECTO* | *PROYECTO PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 MTS EN CALLE SECTOR EL RODEO EL CONGO* | *0136* | *0* | *61601* | *$ 5,666.14* |
| *53* | *UDP KAIROS INGENIEROS* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUPERVISION DEL PROY. CONCRETO HIDRAULICO DE 170 MTS EN CALLE SECTOR EL RODEO EL CONGO* | *PROYECTO PRIMERA ETAPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 170 MTS EN CALLE SECTOR EL RODEO EL CONGO* | *0001* | *0* | *61601* | *$ 849.76* |
|  |  |  |  |  |  |  | ***$ 30,021.90*** |
|  | ***TOTAL DE DEUDA*** | | | | | | ***$ 181,523.28*** |

***FONDO FODES 25%.-***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DEUDA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-*** | | | | | |
| ***DATOS DEL PROVEEDOR O DEL SERVICIO*** | ***DESCRIPCION DEL SERVICIO*** | ***ACTIVIDAD REALIZADA*** | ***FACTURA Nº*** | ***CIFRA PRESUPUESTARIA*** | ***DEVENGADO*** |
| *TELEMOVIL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.* | *EN CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018* | *SERVICIO TELEFONICO* | *28359994* | *54203* | *$ 603.15* |
| *COMURES* | *EN CONCEPTO DE AFILIACION A COMURES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018* | *CUOTA DE COMURES* | *ACUERDO* | *56201* | *$ 1,401.48* |
| *ASOCIACION TRIFINIO* | *EN CONCEPTO DE AFILIACION A TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019* | *CUOTA DE AFILIACION* | *ACUERDO* | *56201* | *$ 500.00* |
| *ISDEM* | *EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE VIALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018* | *ESPECIES* | *32451* | *54121* | *$ 20.00* |
| ***TOTAL DE DEUDA.-*** |  | | | | ***$ 2,524.63*** |

En consecuencia se ***AUTORIZA*** a la unidadcompetente para que realice la reforma correspondiente dentro del Presupuesto Municipal 2019.- ***II) AUTORIZAN***al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que ***CANCELE LA*** ***DEUDA (Obligaciones a Cargo del Municipio),*** correspondiente a ***FONDO MUNICIPAL, FONDO FODES 75% Y FONDO FODES 25%,*** tal como se ha detallado anteriormente*.-*Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.-***ACUERDO NUMERO DIECIOCHO.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal Vigente; y ***CONSIDERANDO: I)*** Que se inicio nuevo ejercicio fiscal correspondiente a Enero al treinta y uno de Diciembre del presente año, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad.- ***II)*** Que debido que la Municipalidad incurre en *gastos de insumos de limpieza* de manera mensual, entre los cuales se mencionan: Fardos de Detergentes, Lejía, Cepillo de Inodoro, Guantes de Hule, Bolsa de Basurero, Desinfectantes, Acido, Mascarillas, entre otros, los cuales son utilizados en el Polideportivo, Casa Comunal, Cancha Municipal, Cementerio, Mercado Municipal, Servicios Sanitarios del Edificio Municipal y Plaza Turística.- ***III)*** Que teniendo a la vista escrito presentado por la *JEFA DE LA UACI*, donde solicita emitir acuerdo municipal para gastos de insumos de limpieza para los Edificios Municipales, que no superen los $200.00, con el objeto de realizar una sola compra de insumos reduciendo los gastos mensuales, y así suministrar únicamente lo necesario, por tal razón deja a disposición del Concejo la aprobación del monto solicitado.- ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE:*** De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Articulo 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA: I)*** ***AUTORIZAR GASTOS DE INSUMOS DE LIMPIEZA****;* que no superen los*DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00),* de forma mensual, para el periodo correspondiente de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil diecinueve.- ***II)*** *AUTORIZAN* a la *JEFA DE LA UACI*, para que realice las compras necesarias, apegado al monto autorizado.- ***III)*** De conformidad al Artículo 91 del Código Municipal ***AUTORIZAN*** al Tesorero Municipal Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO***, para que realice erogaciones del *FONDO MUNICIPAL*, por la cantidad de *DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00);*por gastos de Insumos de Limpieza; bajo la cifra presupuestaria *54199.-* Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- ***ACUERDO NUMERO DIECINUEVE.-*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal vigente; y ***CONSIDERANDO***: ***I)*** Que se inicio nuevo ejercicio fiscal correspondiente a Enero al treinta y uno de Diciembre del presente año, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad.- ***II)*** Que se aperturaran diferentes cuentas de los Programas Sociales para el año en curso, en el Banco Hipotecario, Sociedad Anónima.- ***III)*** Que en vista de lo anterior el Licenciado ***RAFAEL VASQUEZ MURILLO*** *(Tesorero Municipal)*, solicita se emita acuerdo de autorización para la creación de usuarios del servicio en *Línea (E-BANKIN),* con el fin de poder consultar y realizar movimientos de fondos de todas las cuentas aperturadas en el Banco Hipotecario*.-* ***IV) POR LO TANTO EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES ESTE CONCEJO MUNICIPAL RESUELVE:*** De conformidad a los Artículos 203 y 204 de la Constitución de la República, en relación con el Articulo 30 Numerales 4 y 14, Artículos 34 y 35 del Código Municipal, por unanimidad, ***ACUERDA:*** ***I)*** ***AUTORIZAR***la creación de usuarios del ***SERVICIO EN LÍNEA (E-BANKIN),***dentro del***BANCO HIPOTECARIO****,* Sociedad Anónima, con el fin de poder consultar y realizar movimientos de fondos de todas las cuentas aperturadas*.-* ***II) AUTORIZAR*** para el uso del ***SERVICIO EN LÍNEA (E-BANKIN),***en las cuentas aperturadas dentro del***BANCO HIPOTECARIO,*** a los empleados/as siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***No*** | ***NOMBRE LOS EMPLEADOS/AS.-*** | ***CARGO.-*** | ***DERECHOS.-*** |
| ***1*** | *RAFAEL VASQUEZ MURILLO.-* | *TESORERO MUNICIPAL.-* | *CONSULTA Y MOVIMIENTOS DE FONDOS.-* |
| ***2*** | *ANA MIRIAM PAYES DE ROMAN.-* | *ADMINISTRADORA.-* | *CONSULTA.-* |
| ***3*** | *DEYSI CECILIA GARCIA DE GUIDO.-* | *AUXILIAR DE TESORERIA.-* | *CONSULTA.-* |

Certifíquese el presente acuerdo y remítase a donde corresponda para los efectos legales pertinentes.- La Concejal ***GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA,*** solicita los siguientes puntos varios: ***1.- VALLAS PUBLICITARIAS:*** Solicita información referente a la valla publicitaria que se encuentra ubicada en carretera de San Salvador hacia Santa Ana, ya que esa valla la dejo el Partido PCN y actualmente se ha ubicado en la valla publicidad de la Discomóvil MATRIX, por tal razón solicita el contrato respectivo, el Alcalde Municipal menciona que solicitara al Jefe de la UATM, la información correspondiente, ya que también desconoce sobre dicha publicidad en la valla; El Sindico Municipal agrega que dicha valla quedo para la Municipalidad porque no se cancelaban los impuestos respectivos pero se solicitara a UATM cuanto es el monto de la deuda y la información que existe sobre la misma para que quede aclarado el punto, el Concejal Miguel Flores menciona que el problema que se dio con dichas vallas es que estas no fueron calificadas y se colocaron sin autorización de la Municipalidad, es decir no se realizo el debido proceso para su instalación.- ***2.- TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD***: Menciona que el día domingo se realizaron las capacitaciones de los Delegados de la JEM del Municipio, aclarando que su partido político no tienen representación, pero el problema es que andaban en vehículo de la Municipalidad y le pidieron ray al motorista y les negó transportarlos por que les menciono que solo era para los de la JEM, pero ella constato que ahí andaban militantes del partido GANA, para efectos de aclaración se le menciona a la Concejal que dicho transporte es autorizado solo para los delegados de la JEM, que actualmente se encuentran capacitando a personas que van a ser miembros de mesas dentro de las Elecciones Presidenciales y no es responsabilidad del Motorista, ni del Alcalde y ni del Concejo y puede ser más político, sino es una responsabilidad de la JEM, que es un ente colégialo, la Concejal Gilma Valencia, menciona que es un llamado de atención para todos ya que son bienes de la Municipalidad y son para toda la gente y nos debemos a ellos, el Concejal Lombardo Guerrero pide la palabra y menciona que es algo delicado porque no se ha emitido ningún acuerdo municipal para dar dicho vehículo y se debe de tener cuidado, menciona que ya casi son nueve meses de trabajo y hasta la fecha no se ha pasado al Concejo ningún permiso de construcción y hay un acuerdo municipal que todo permiso de construcción iba a pasar al Concejo Municipal para evitar todas aquellas anomalías encontradas, que la misma Alcaldía da la autorización para construir fuera de línea, lo mismo con las vallas publicitarias tienen que pasar al Concejo Municipal, se tomo un acuerdo municipal para que la valla publicitaria que está ubicada en el bordo de El Lago se quitara porque estaba en la intersección de dos calles y que se dijo en su momento que no era política y ahora si se ve, que es cien por ciento política, que según Ley no debe de estar ahí porque hay dos cruces de calles, lo cual prohíbe y la unidad de la Municipalidad lo sabe porque se ordeno que se quitara esa Valla pero hasta la fecha no lo han hecho y son errores de la gestión anterior, y trae como consecuencia a la transparencia según Articulo 125 del Código Municipal, por tal razón hay que tener mucho cuidado, que bien que hasta ahora pasaron traslados de personal, porque se han muchos cambios en el cual el Concejo desconoce muchas cosas, y es bien delicado porque por hacer buenas acciones, la vez pasada se tuvo un accidente donde falleció una persona, pero el empleado agarro el vehículo sin autorización de nadie y es ahí donde se dan los problemas y las consecuencia las sufre la Municipalidad, y es de respetar la Ley, ya que la misma Ley establece los procesos en cuanto al uso de los Vehículos de la Municipalidad, porque si el Alcalde utiliza el vehículo nacional en días festivos sin autorización, se viola dicho proceso y le toca pagar al Concejo, no al Alcalde y lo dice porque ya le paso una experiencia donde le toco cancelar a todo el Concejo, cuando un miembro del Concejo utilizo un vehículo sin autorización y le pusieron una esquela, a quien le toco pagar, al Concejo, menciona el Alcalde Municipal si en el caso pasa algo así, el si será responsable de cancelar y no responsabilizar al Concejo, agrega además que el trata de utilizar siempre su vehículo pero cuando se trata de misiones oficial es otra cosa, pero cuando son días festivos no, pero para cerrar el punto, lo que ha pasado es que hay desorden, pero no es nada esto a lo que ha pasado en otras gestiones, y no es por justificar, pero recuerda que el año pasado cuando no decían quien ganaba las elecciones municipales vio los vehículos de la municipalidad en el CIFCO, y no era misión oficial pero son cosas del pasado y que no hay que juzgar y hacer borrón y cuenta nueva, el Concejal Lombardo Guerrero pide la palabra y menciona dos cosas que durante los tres años de la gestión anterior nunca utilizo vehículos de la Municipalidad y siempre utilizo su vehículo propio, y si siempre ha mencionado borrón y cuenta nueva, además si los señores de Arena cometieron grandes errores teniendo gente en la unidad de la UACI, haciendo corrupción y fue claro porque las dijo en su momento y eso le consta al Secretario Municipal, ya que las observaciones las dijo en su debido tiempo y eso hay que agarrarlo de modelo para no cometer los errores que otros han cometido, porque eso de llevar esos vehículos al CIFCO, es corrupción y no transparencia.- ***3.- DESPIDO DE EMPLEADOS***: En este punto menciona que se siente un poco dañada, porque familiares de personas que se despidieron en diciembre, y que desconoce quien contrata o quien despide, pero le dijeron que ella era la culpable de dichos despidos y en estos dorados tiempos hay que tener cuidado porque la delincuencia está fatal, el Alcalde Municipal aclara que en ningún momento se ha despido a alguien, todo lo contrario lo que se ha dado es que las personas cumplieron su plazo contractual y eso es de aclararlo a esas personas, ya que fueron contrataciones eventuales y llegaban hasta Diciembre.- ***4.- LAMPARAS:*** Menciona que es necesario la reparación del Alumbrado Público en el Cantón El Guineo, y se resuelva a la brevedad.- ***5.- ATAUDES:*** Agradece al señor Alcalde Municipal por estar pendiente y que ella le llama a cada rato con el objeto de solventar las necesidades de la población y que siempre ha estado a disposición pero por el tiempo limitado que tiene el Alcalde sería bueno que se delega a una persona para que los Autorice, el Alcalde Municipal menciona que siempre le llaman porque a veces se han dado ataúdes a persona que no viven en el Municipio, por tal razón siempre el, los autoriza.- El Concejal ***NOE SIDFREDO OSORIO,*** solicita se mande la Motoniveladora para el Cantón La Presa, ya que hay muchas calles que están en mal estado e intransitables, y desde el año pasado se está solicitando; Asimismo solicita se reparen alrededor de ocho lámparas, las cuales actualmente se encuentran quemadas en Cantón La Presa, en consecuencia pide al Alcalde Municipal gire instrucciones a la Jefa de Servicios Municipales para que remita la maquina y se mande a reparar las lámparas en referencia.- No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con veinte minutos de este mismo día, y leídas que les fue la presente acta en un solo acto, la cual la ratifican en todas y cada una de sus partes, y para constancia firmamos.- Entrelineas: hecho-Vale.- Enmendado: delegue-Vale.-

***EDUARDO ERNESTO LARA MATAS.- JOSÉ CARLOS PLEITEZ LÓPEZ.-***

*ALCALDE MUNICIPAL.- SÍNDICO MUNICIPAL.-*

***GUILLERMO ANTONIO MEZQUITA HERNÁNDEZ****.-* ***NOÉ SIDFREDO OSORIO.-***

*PRIMER REGIDOR PROPIETARIO.- SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO.-*

***JOSÉ MAURICIO SERMEÑO RAMOS.-******BLANCA ESMERALDA TREJO DE MARTÍNEZ.-***

*TERCER REGIDOR PROPIETARIO.- CUARTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***NEFTALI DE JESÚS CALDERÓN MORAN.-******MARLENE ORQUÍDEA HERNÁNDEZ DE ESTRADA.-***

*QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.- SEXTA REGIDORA PROPIETARIA.-*

*Sustituido por el Segundo Regidor Suplente.- Sustituida por el Cuarto Regidor Suplente.-*

***MILTON LOMBARDO ESCOBAR GUERRERO.-******GILMA ELIZABETH LARA VALENCIA.-***

*SEPTIMO REGIDOR PROPIETARIO.- OCTAVA REGIDORA PROPIETARIA.-*

***MIGUEL ÁNGEL FLORES.-******RAFAEL ENRIQUE MOLINA.-***

*PRIMER REGIDOR SUPLENTE.- SEGUNDO REGIDOR SUPLENTE.-*

*Sustituyo al Quinto Regidor Propietario.-*

***OSCAR ARMANDO CARTAGENA MARTÍNEZ.-******JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ VALENCIA.-***

*TERCER REGIDOR SUPLENTE.- CUARTO REGIDOR SUPLENTE.-*

*Sustituyo a la Sexta Regidora Propietaria.-*

***WILBERTO RODOLFO ARRIAGA GODOY.-***

*SECRETARIO MUNICIPAL.-*