

ACTA NUMERO VEINTICINCO: En la sala de sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Osicala a las catorce horas del día nueve de diciembre dos mil diecinueve, reunido el Concejo Municipal, en sesión ordinaria convocada y presidida por el señor alcalde Municipal Licenciado **Cedrick Alexander Vásquez, Alcalde Municipal**, a la cual asistieron los siguientes miembros del Concejo Municipal, **Cedrick Alexander Vásquez, Alcalde Municipal** Licenciado **Santos Evelé García Guevara, Síndico Municipal**, Señora **Celia Yaneth Amaya de Díaz**, Primera Regidora Propietaria, Ingeniero **Edwin Josué Romero Méndez** Segundo Regidor Propietario, Señor **Luis Alcides Hernández Méndez**, Tercer Regidor Propietario, Profesor **Elías Isaí Vásquez Argueta**, Cuarto Regidor Propietario, señora **Lisbeth Carolina López Vda. De Gómez**, Primera Regidora Suplente, Señor **Efraín López**, Segundo Regidor Suplente, señora **María Salome Castillo de Amaya**, Tercera Regidora Suplente, y Señor **Mauricio Arquímedes Reyes Sánchez**, Cuarto Regidor Suplente; ésta convocatoria se realizó para tratar asuntos del que hacer municipal así mismo y con base a lo regulado en el Artículo 34 del Código Municipal se propuso, analizó y tomó los siguientes Acuerdos:

ACUERDO NUMERO UNO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la Comisión Municipal de Protección Civil de este municipio presidida por el señor Alcalde Cedrick Alexander Vásquez, a presentado el Plan Municipal del Manejo del Fuego Incendios Forestales y Agropecuarios del Municipio de Osicala debidamente aprobado por esa comisión, **EN CUANTO** piden certeza jurídica para que este deliberante garantice su ejecución por medio de la emisión del Acuerdo respectivo, **POR TANTO** y en uso de sus facultades el Concejo Municipal **POR UNANIMIDAD ACUERDA**, ratificar el plan presentado por la Comisión Municipal de Protección Civil de Osicala, denominado : Plan Municipal del Manejo del Fuego Incendios Forestales y Agropecuarios del Municipio de Osicala, en consecuencia asume el compromiso de darle seguimiento y apoyo dentro de los parámetros y contenido de mismo, **“”””REMITASE A LA MESA DEL FUEGO””””**

ACUERDO NUMERO DOS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que en el proceso de construcción del proyecto denominado: Mejoramiento de Cancha de Fútbol, construcción de área de juegos, graderíos y construcción de muro en cancha de fútbol caserío El Tablón, Cantón Agua Zarca Jurisdicción de Osicala, departamento de Morazán, está siendo ejecutado por sociedad Constructora, **OBRAS Y EDIFICACIONES CIVILES, S.A de C.V.** **EN CUANTO** ya hay evidencia del avance físico de las obras, y la inversión demuestra que ha sido invertida la primera estimación, consecuentemente y teniendo a la vista la segunda estimación, se ha revisado debidamente **POR TANTO** y teniendo a la vista el documento respectivo, debidamente firmada por supervisor, administradora de contrato, y ejecutor, en concejo Municipal por mayoría **ACUERDA**, Solicitar al Banco PROMERICA S.A de C.V. un tercer desembolso por la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, en concepto de pago de la segunda estimación a la Sociedad Constructora, **OBRAS Y EDIFICACIONES CIVILES, S.A de C.V.** monto que será erogado de la Fuente de Recursos **CREDITO MUNICIPAL 2019**, y cargado al **sub específico, 19-9315-1-3-03-01-1-111-61603.-SALVEDAD:** Con base a lo regulado en el

Art. 45 del Código Municipal, el profesor **ELIAS ISAI VASQUEZ ARGUETA**, que ocupa el cargo de **CUARTO REGIDOR PROPIETARIO**, salva su voto en el presente acuerdo, **No. 02** de la acta **No. 25** de fecha 09 de diciembre de 2019, quedando exento de responsabilidad sobre su contenido.-

ACUERDO NUMERO TRES: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que en el proceso de selección de realizador para ejecutar el proyecto denominado: MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE OSICALA, Y CASERIO EL TABLON CANTON AGUA ZARCA DE OSICALA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, este deliberante nombró la Comisión de Evaluación de Ofertas, **EN CUANTO**, el organismo temporal nombrado, ha evaluado y emitido la recomendación respectiva, misma que debemos resolver, **POR TANTO**, en uso de las facultades que le otorgan los Artículos, 30 Nral. 09 del Código Municipal, 18, 40 Lit. a), 55,56 y 57 de la LACAP, y 46 del RLACAP, **ACUERDA**, adjudicar la ejecución del proyecto denominado, MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE OSICALA, Y CASERIO EL TABLON CANTON AGUA ZARCA DE OSICALA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN a la sociedad constructora: CONSTRUELE S.A de C.V., por haber sido mejor evaluada dentro de dos ofertantes, y superando los aspectos técnicos, económicos, y capacidad instalada, en comparación con el otro participante. el monto adjudicado es por la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 02/100 (**USD\$321,500.02**) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, en consecuencia se autoriza a la UACI continuar con la siguiente fase del proceso de Ley.- **SALVEDAD:** Con base a lo regulado en el **Art. 45** del Código Municipal, el profesor **ELIAS ISAI VASQUEZ ARGUETA**, que ocupa el cargo de **CUARTO REGIDOR PROPIETARIO**, salva su voto en el presente acuerdo, **No. 03** de la acta **No. 25** de fecha **09 de diciembre de 2019** , quedando exento de responsabilidad sobre su contenido.-***** NOTIFIQUESE*****

ACUERDO NUMERO CUATRO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que en cumplimiento a las leyes vigentes, y enfocados en el trabajo de manejo responsable de los desechos sólidos producidos en la jurisdicción de Osicala, ésta municipalidad actualmente posee contrato anual con la Asociación Intermunicipal del Norte de La Unión,(ASINORLU) cuyo objeto esencial es entregar los Desechos Sólidos producidos en esta ciudad al relleno Sanitario que posee la referida Asociación, para su tratamiento y disposición final, **EN CUANTO**; hemos recibido notificación escrita en la cual se previene es urgente realizar los trámites de suscripción del contrato para hacer uso de los servicios durante el año dos mil veinte, **POR TANTO**, y con base a lo regulado en el Nral, 8 del Artículo 30 del Código Municipal, éste deliberante por unanimidad **ACUERDA, 1.-)** Solicitar a la Asociación Intermunicipal del Norte de La Unión, (ASINORLU) la suscripción de contrato para uso de Relleno Sanitario para el año dos mil veinte, **2.-)** Designar al Síndico Municipal Licenciado SANTOS EVELE GARCIA GUEVARA, para que en nombre y representación de éste Gobierno Local, firme el instrumento de contrato con ASINORLU, **3.-)** Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado OBED BENJAMIN ROMERO FUENTES, para que mensualmente y antes del vencimiento legal, pueda emitir los pagos en la modalidad depósito a cuenta a favor de ASINORLU, por la cantidad que sea reportada, así mismo este Concejo se somete al Reglamento Administrativo para la Disposición Final de los Desechos Sólidos que es aplicable en el Relleno Sanitario por los usuarios”**CERTIFIQUESE**”

ACUERDO NUMERO CUATRO B: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO** que según el Reglamento Interno de Trabajo y presupuesto municipal, procede aportar viáticos para alimentación en misiones oficiales, **EN CUANTO** el motorista JOSUE MICHAEL PORTILLO DIAZ, ha presentado las evidencias de misiones realizadas y debe pagarse el viático respectivo, **POR TANTO** con base a sus competencias el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto y pago por la cantidad de **CIENTO DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, a favor de JOSUE MICHAEL PORTILLO DIAZ, en concepto de viáticos generados por misiones realizadas a San Salvador, durante las fechas, 04,05,10,12-17-18 Y 19 DE DICIEMBRE de 2019, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico 19-9315-1-01-01-2-54403**.

ACUERDO NUMERO CINCO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se ordenó diagnóstico y reparación del sistema de aire al pick N 9-888, **EN CUANTO** fue asistido a sido facturado y debe pagarse **POR TANTO** y en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de OCHENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América a favor de CARLOS VICENTE ALFARO CRUZ, en concepto de pago por diagnóstico y reparación de sistema de aire al Pick Up 9-888, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico; 19-9315-1-01-01-2-54301**

ACUERDO NUMERO SEIS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que el centro escolar del Cantón La Montaña solicito aporte en refrigerios para la banda del DM -4 que asistió la graduación de ese centro educativo, **EN CUANTO** se dio el servicio y debe pagarse **POR TANTO** y en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el pago por la cantidad de SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de EMMA ISOLINA MARTINEZ, en concepto de 24 almuerzos que fueron consumidos por la banda del DM -4 que acompañó la actividad de graduación del Centro Escolar Cantón La Montaña, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico; 19-9315-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO SIETE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se asistió a dar cumplimiento al código municipal al evento de juramentación de la ADESCO del Caserío Centro América, **EN CUANTO** se compartió refrigerios con los asistentes **POR TANTO** y en uso de sus facultades **ACUERDA** autorizar el gasto por la cantidad de SESENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de EVELIN YOLANDA RAMOS GOMEZ, en concepto de pago de 90 refrigerios que fueron consumidos en evento de juramentación de la Adesco de Caserío Centro América, monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico; 19 – 9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO OCHO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que las unidades vehiculares de la municipalidad requieren de suministro de combustibles, **EN CUANTO** se ha emitido la facturación por consumo de combustible durante el mes de NOVIEMBRE DE 2019 y debe pagarse, **POR TANTO** el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el pago por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y

OCHO 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de SAIDA BONILLA ECHEVERRIA, en concepto de pago de combustibles consumidos por los vehículos municipales N 7-372-N9-888, de ésta alcaldía durante el mes de NOVIEMBRE 2019, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FODES 25%, Y FONDOS PROPIOS cargado a la cifras **y específicos:**

19-9315-1-01-01-110-54110. = \$941.05

19-9315-1-01-01-2-54110 = \$637.00

ACUERDO NUMERO NUEVE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se realizó la firma de convenios con beneficiarios del programa Estrategia para Erradicación de la Pobreza, **EN CUANTO**, se solicitó servicios de transporte para trasladar a los beneficiarios de las comunidades, y debe pagarse ese servicio, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de varios transportistas (6) en concepto de pago de planilla de transporte de asistentes a evento de entrega de convenios para el programa erradicación de la pobreza del municipio de Osicala, el día 20 de noviembre de 2019, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado **a la cifra 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO DIEZ: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que el grupo de ahorro de caserío Llano Alegre a solicitado apoyo económico para actividad interna, **EN CUANTO** se debe apoyar los grupos emprendedores con incentivos, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el aporte y pago a favor de MARIA SILVIA ARGUETA DE REYES, en concepto aporte a grupo de ahorro "lluvia de bendición" de caserío llano Alegre en esta jurisdicción para actividad de cierre de año del referido grupo, monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado **a la cifra 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO ONCE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO** que las unidades administrativas son abastecidas con agua envasada para consumo humano, **EN CUANTO** durante el mes de NOVIEMBRE 2019 fue suministrado este bien de consumo vital, y se ha facturado la cantidad consumida que debe pagarse, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el pago por la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO 70/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de EMBOTELLADORA Electropura S.A de C.V. en concepto de pago de agua envasada que fue consumida en ésta alcaldía durante el mes de NOVIEMBRE 2019, según factura 028105 monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub **específico, 18-9315-1-01-01-2-54101**

ACUERDO NUMERO DOCE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que dentro de los gastos de consumo y atenciones oficiales esta municipalidad solicitó apoyo con proveer artículos para eventos varios, **EN CUANTO** y durante el mes de NOVIEMBRE se dio este servicio mismo que debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades

el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE 05/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de INVERSIONES NOLASCO S.A de C.V. En concepto de pago de productos químicos, de alimentación consumidos en esta alcaldía, y en atenciones sociales durante el mes de NOVIEMBRE 2019, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico;

19-9315-1-01-01-2-54101 = \$ 152.50

19-9315-1-01-01-2-54107 = \$ 26.25

ACUERDO NUMERO TRECE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó papelería y artículos de oficina a una librería local, **EN CUANTO**, se suministraron los productos y deben pagarse, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de DINA RUTH NOLASCO DE ROMERO, en concepto de pago de papelería y artículos de oficina, según Orden de Compra 302, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub **especifico**, **19-9315-1-01-01-2-54105**

ACUERDO NUMERO CATORCE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que al cierre del año tradicionalmente la municipalidad entrega a los contribuyentes calendarios, **EN CUANTO** se ha solicitado fabricación y ya se generó el primer pago, en concepto de anticipo así mismo se ha recibido el producto a satisfacción, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de CUATROCIENTOS SEIS 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTE AMERICA, a favor de IN HOUSE PRINT S.A de C.V. En concepto de complemento de pago por formulación de calendarios para distribuir entre contribuyentes monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico**: **199-9315-1-01-01-2-54105**

ACUERDO NUMERO QUINCE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la comunidad católica del Cantón Agua Zarca solicito aporte para celebración de actividades festivas, **EN CUANTO**, se aprobó un pequeño monto y debe erogarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar el gasto y aporte por la cantidad de CIEN 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de ZULMA CESILIA RAMIREZ HERNANDEZ, en concepto de aporte para sufragar gastos de actividad religiosa de la iglesia católica de Agua Zarca, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y **cargado a la cifra 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se autorizó transporte al Centro Escolar del Cantón La Montaña en esta jurisdicción, previa solicitud, de apoyo, **EN CUANTO** se tiene la orden de cobro y debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de CINCUENTA 00/100 DOLARES DE,OS ESTADOS UNIDOS

DE NORTE AMERICA, a favor de WILMAN IBAN ARGUETA DIAZ, en concepto de servicio de transporte en microbús desde y hasta San Francisco Gotera para trasladar a banda de música que acompañó evento de graduación de C.E La Montaña, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó suministro de café en molido para consumo interno, **EN CUANTO** se ha proveído y se tiene a la vista la facturación, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar el gasto por la cantidad de CINCUENTA Y SEIS 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de ASOCIACION COOPERATIVA san Carlos Dos, en concepto de adquisición de 25 libras de café molido según factura 02193 monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-56304.**

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó asistencia técnica para dar mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de catastro municipal **EN CUANTO** fue prestado el servicio y debe pagarse **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA** autorizare el gasto por la cantidad de trescientos sesenta u cinco dólares a favor de LUIIS ARNULFO MARQUEZ ARGUETA en concepto de mantenimiento preventivo y correctivo al catastro municipal y recuperación de información, monto según orden del compra 305 monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico, 19-9315-1-01-01-2-54301**

ACUERDO NUMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO** que se solicito proveer de un disco duro y mantenimiento a equipos informáticos **EN CUANTO** el servicio fue prestado y facturado **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo municipal **ACUERDA** autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO DIECIOCHO 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de LUIS ANTONIO PEREIRA MARTINEZ en concepto de pago de 2 reparaciones y un disco duro según factura 0119, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-54301**

ACUERDO NUMERO VEINTE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO** que el grupo de ahorro del Caserío Los Ramírez ha solicitado aporte para sufragar gastos de actividad navideña, **EN CUANTO**, se ha decidido apoyar austeramente y debe erogarse el aporte **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el aporte y gasto por la cantidad de CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA ,a favor de MARIA DORA ARGUETA, en concepto de aporte para sufragar gastos de actividad navideña en grupo de ahorro caserío Los Ramírez, de ésta jurisdicción, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico: **19-9315-1-1-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la unidad de la Mujer celebro la clausura de los talleres de esa unidad, **EN CUANTO** se autorizó refrigerios deben pagarse el servicio **POR TANTO**, en uso de sus facultades **ACUERDA**, autorizar el aporte y gasto por la cantidad de TREINTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América a favor de ANTONIA MENDOZA DE NOLASCO, en concepto de pago de 145 refrigerios según descripción de orden de compra 310 monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado al **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO VEINTIDOS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se inauguró el taller de corte y confección en comunidad charamo abajo, **EN CUANTO** se suministró refrigerios y deben pagarse, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UNO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de SULMA ETEL ORTIZ SANCHEZ, en concepto de 145 refrigerios con bebida, PARA SER CONSUMIDOS en inauguración de taller de corte y confección , monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO VEINTITRES: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se ordenó la fabricación de banner publicitarios **EN CUANTO** se tiene el producto y debe pagarse **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de OSCAR ANTONIO CASTRO BONILLA, en concepto de pago de 1 mural con vinilo adhesivo, y un micro perforado para puerta, según factura 0001, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico: **19-9315-1-01-01-2-541010-54105**

ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó suministro de materiales desechables, y productos químicos **EN CUANTO** fueron suministrados, y deben pagarse, **POR TANTO** el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el pago por la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, a favor de COMERCIO DIVERSIFICADO S.A de C.V en concepto de pago de productos químicos desinfectantes, , según factura 1160, monto que Sera' erogado de la fuente de recursos fondos propios y cargados a la cifra y específico: **18-9315-1-01-01-2-54107.**

ACUERDO NUMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se ordeno sublimar camisas para personal que hará entrega de juguetes en las comunidades, **EN CUANTO** ha sido entregado el producto a satisfacción, y debe pagarse, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de FREDIS VALMORE MENDOZA AMAYA, en concepto de pago por sublimar 25 camisetitas para comité de distribución

de juguetes a niños, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos Fondos propios, y cargado a la cifra y **sub específico, 19-9315-1-01-01-2-54104**

ACUERDO NUMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, Que se realizó reunión intersectorial el casa de encuentro, **EN CUANTO** se consumió refrigerios y deben pagarse, **POR TANTO** en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de VEINTIOCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de JOSE DE LA CRUZ ALVARADO, en concepto de pago por 28 refrigerios para ser consumidos en reunión de comité intersectorial el 11 de diciembre de 2019, monto que sera erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se tuvo personal de red milagro en la comunidad La Loma, asi mismo hubo reunión con personal temporal FISDL, se decoró el parque, y se hizo el lanzamiento EEP, **EN CUANTO** se consumió alimentación y debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO TREINTA 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de MARISOL GONZALEZ DIAZ, en concepto de pago de refrigerios para personal de FISDL, DECORACION DE PARQUE, Y evento eep, monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-54101**

ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se sostuvo 2 reunión de concejo donde se consumió refrigerios y debe pagarse **EN CUANTO** debe hacerse efectivo el pago **POR TANTO** en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA** autorizar el gasto por la cantidad de SESENTA Y TRES 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de FLORINDA GOMEZ PORTILLO monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado al **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-4101**

ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que alumnos del Instituto de esta ciudad solicitaron aporte para actividad de despedida **EN CUANTO** se autorizó sufragar parcialmente el transporte **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de JOSE ATILIO FUENTES GUEVARA, en concepto de pago de transporte para trasladar a alumnos del instituto nacional de Osicala a excursión de despedida, según orden de compra 317, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico; 19-9315-1-01-01-2-56304**

ACUERDO NUMERO TREINTA: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la Unidad de Tesorería ha reportado agotamiento de especies municipales, **EN CUANTO**, para el funcionamiento de ésta unidad es urgente proveer estos documentos, **POR TANTO**, con base a sus competencias de Ley, El Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar la compra al **CREDITO** en el **ISDEM** la cantidad de 2000 unidades de hojas de papel seguridad, 100 carne de minoridad, y 2500 formulas 1 I-SAM, cuyo total de la compra asciende a la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, cantidad que será erogada de la Fuente de Recursos **FODES 25% ASIGNACION ENERO 2020** y cargada a la cifra y sub específico: **19-9315-1-01-01-2-54121**

ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se tuvo personal de Red Milagro en la comunidad La Loma, **EN CUANTO** se consumió alimentación y debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de SETENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de MARISOL GONZALEZ DIAZ, en concepto de pago de refrigerios para personal de RED MILAGRO y solicitudes de alimentación hecha por Arquimides Reyes, monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico: 19-9315-1-01-01-2-54101**

ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que dentro de las Unidades Administrativas, en cumplimiento a la normativa vigente existe la unidad de Gestión Documental y Archivo, **EN CUANTO** y dentro de las actualizaciones que ha tenido esta unidad emergente dentro de la implementación de la transparencia publica debemos formalizar el nombre y designado en el puesto, **POR TANTO** y con base a las facultades que le otorga la Ley **ACUERDA**, CREAR formal y legalmente con base a lo regulado en los Artículos 40,41 y 42 de la Ley de Acceso a la Información Publica, la Unidad denominada: GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, en consecuencia debe incorporarse el nombre oficial en los manuales, reglamentos y estructura organizativa de esta municipalidad.-

Y no habiendo más puntos que discutir ni agregar en la presente acta, se da por cerrada y a conformidad firmamos

Cedrick Alexander Vásquez
Alcalde Municipal

Santos Evelé García Guevara
Síndico Municipal

Celia Yaneth Amaya de Díaz
Primera Regidora

Edwin Josué Romero Méndez
Segundo Regidor

Luis Alcides Hernández Méndez
Tercer Regidor

Elías Isaí Vásquez Argueta
Cuarto Regidor

SUPLENTE

Lisbeth Carolina López Vda. de Gómez
Primera Regidora Suplente

Efraín López
Segundo Regidor Suplente

María Salomé Castillo Amaya
Tercera Regidora Suplente

Mauricio Arquímedes Reyes Sánchez
Cuarto Regidor Suplente

Carlos Antonio Claros
Secretario Municipal