

**ACTA NUMERO CUATRO:** En la sala de sesiones del Concejo Municipal de la Ciudad de Osicala a las nueve horas día veinticinco de febrero de dos mil veinte, 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 en el proceso de construcción 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, está siendo ejecutado por sociedad Constructora, CONSTRUELE S.A de C.V. **EN CUANTO** ya hay evidencia del avance físico de las obras, y la inversión demuestra que ha sido invertido el anticipo, consecuentemente y teniendo a la vista la primera 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 NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, en concepto de pago de la primera estimación a la sociedad constructora; CONSTRUELE S.A de C.V. monto que será erogado de la Fuente de Recursos CREDITO MUNICIPAL 2019, y cargado al **sub específico, 20-9315-1-3-03-01-1-111-61602.-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. 01** de la acta **No. 04** de fecha de diciembre de 2019, quedando exento de responsabilidad sobre su contenido.-

**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se tiene contrato de arrendamiento de un bien inmueble donde hay un ojo de agua que abastece al casco urbano de esta ciudad, **EN CUANTO** a la fecha está pendiente el pago por ese arrendamiento de meses ANTERIORES, **POR TANTO** y para solventar las obligaciones referidas el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el pago por la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de JOSE CRISTINO LEON, en concepto de pago de derechos de arrendamiento de un inmueble que abastece de agua al casco urbano de esta población, meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019, monto que será erogado

de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico: 20-9315-1-01-01-2-54317**

**ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que según el Reglamento Interno de Trabajo y presupuesto municipal, procede aportar viáticos para alimentación en misiones oficiales, **EN CUANTO** la encargada de la Unidad de Gestión de Archivo Documental, ha presentado las evidencias de misiones realizadas a capacitarse a San Salvador 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 SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de MARTA LIDIA GUEVARA AMBROCIO, en concepto de viáticos generados por misiones realizadas a San Salvador, durante las fechas, desde el 11 al 27 de febrero de 2020 monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico 20-9315-1-01-01-2-54403**.

**ACUERDO NUMERO CUATRO:** 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 CUARENTA 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, 03-04-05-10-11-17-18-19-20-22-25-26-27-28 DE FEBRERO de 2020, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la cifra y **sub específico 20-9315-1-01-01-2-54403**.

**ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la parroquia de esta ciudad solicitó aporte de implementos de sonido, **EN CUANTO**, se aprobó parte de la petición, **POR TANTO** en uso de sus facultades, el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de ELECTRONICA 2001, S. A DE C.V. en concepto de compra de un micrófono inalámbrico y accesorios, para ser aportado a la iglesia católica de esta ciudad, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la **cifra: 20-9315-1-01-01-2-56304**

**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que en el proceso de ejecución del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS, GRADERIOS, Y CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOL CASERIO EL TABLON, CANTON AGUA ZARCA JURISDICCION DE OSICALA DEPARTAMENTO DE MORAZAN, ha sido supervisado por la sociedad CONSTRUVEN S.A de C.V. **EN CUANTO**, la obra fue recibida el treinta de enero de 2020, así mismo los servicios de supervisión han concluido su trabajo, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, 1.-) solicitar al Banco Promerica S.A el desembolso por la cantidad de OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, desde la cuenta **No, 140000718** denominada: "Cuenta Puente", mismos que serán transferidos a la cuenta corriente **No. 10000040000737**,

denominada, "Mejoramiento de Cancha de Futbol Construcción de Área de Juegos, Graderíos y Construcción de Muro, en Cancha de Futbol Caserío El Tablón, Cantón Agua Zarca Jurisdicción de Osicala, departamento de Morazán" 2.-) Autorizar el pago por servicios profesionales de Supervisión de la referida obra a la sociedad CONSTRUVEN S.A de C.V. por la cantidad de OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, con Fuente de Recursos CREDITO MUNICIPAL 2019, según factura No. 0098 erogación que será cargada a la cifra y sub específico: **20-9315-1-3-03-1-01-111-51608**

**ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que dentro de la ejecución del Programa Estrategia para la Erradicación de la Pobreza se apertura cuentas de ahorro para que el FISDL depositara fondos para implementar el referido programa, **EN CUANDO** las cuentas de ahorro deben liquidarse y cerrarse para dar por concluido el año fiscal 2019, **POR TANTO** y en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, el cierre de dos cuentas de ahorro, previo al traslado de saldo a las cuentas corrientes respectivas de acuerdo a la instrucción siguiente: **A) Se solicita el cierre de la Cuenta de Ahorro NUMERO 01620011718 denominada, OSICALA /85Q-FONDO GENERAL/TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS QUE RECIBEN LA PENSION SOLIDARIA POR VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE OSICALA**, cuyo saldo a la fecha es por la cantidad de **QUINCE 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, mismos que deberán ser transferidos íntegramente a la cuenta corriente **NUMERO 00620003356** denominada: **OSICALA 85Q-FONDO GENERAL/TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS QUE RECIBEN LA PENSION SOLIDARIA POR VEJEZ EN EL MUNICIPIO DE OSICALA 351370.**  
**B) Se solicita el cierre de la Cuenta de Ahorro NUMERO 01620011726 denominada, OSICALA /85N-FONDO GENERAL/TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE OSICALA**, cuyo saldo a la fecha es por la cantidad de **CUARENTA Y CINCO 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, mismos que deberán ser transferidos íntegramente a la cuenta corriente **NUMERO 00620003364** denominada: **OSICALA 85N-FONDO GENERAL/TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE OSICALA 351290.**

**ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, Que en cumplimiento a las disposiciones de Ley se está equipando el archivo institucional, **EN CUANTO**, se ha solicitado la instalación de ventanas tipo francesas en la zona física donde se instalara el archivo documental, **POR TANTO** y para iniciar los trabajos debe pagarse adelanto de los trabajos, en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de SANTOS DIONICIO ARGUETA ARGUETA, en concepto de primer pago por instalación de ventanas tipo francesa en la unidad de archivo documental, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la **cifra 20-9315-1-012-01-2-54301.**

**ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se adjudicó la formulación de la Carpeta Técnica denominada: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO TERMINADO Y OBRA DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA DEL CASERIO PUEBLO VIEJO CANTON AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE OSICALA DEPARTAMENTO DE MORAZAN.- **EN CUANTO**, se tiene el documento formulado mismo que cumple con las proyecciones, lineamientos técnicos, y financieros proyectados, **POR TANTO** en uso de sus facultades, el Concejo Municipal **ACUERDA**, 1.-) aprobar la Carpeta Técnica denominada: CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO TERMINADO Y OBRA DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA DEL CASERIO PUEBLO VIEJO CANTON AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE OSICALA DEPARTAMENTO DE MORAZAN.- por el monto de USD\$ 47,868.17 2.-) Se autoriza el pago por servicios profesionales de formulación por la cantidad de DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS CIVILES S.A de C.V, 3.-) Se instruye al Tesorero Municipal que los fondos en referencia a la formulación, ejecución y supervisión de esta obra sea pagado con fondos FODES 2% 4.-) Se autoriza al Jefe de UACI para que continúe el proceso de selección de realizador por la forma de contratación LIBRE GESTION.-"\*\*\*\*\*"

**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, Que se solicitó servicio de transporte en microbús para trasladar mujeres a Ciudad Mujer, **EN CUANTO** fue prestado el referido servicio y debe pagarse, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto y pago por la cantidad de CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de WILMAN IVAN ARGUETA DIAZ, en concepto de pago de servicio de transporte en microbús, para asistir mujeres que viajaron a ciudad mujer el día 14 de febrero de 2020 monto que serán erogado de la Fuente de Recursos Fondos Propios y cargado a la cifra y **su específico: 20-9315-1-01-01-2-56304.**

**ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se realizó la clausura de taller de sastrería en caserío Charamo Arriba, **EN CUANTO** en la actividad se consumió refrigerios mismos que están pendientes de pago, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO CINCO 00 /100 dólares de los Estados Unidos de Norte América, a favor de SULMA ETEL ORTIZ SANCHEZ, en concepto de pago de refrigerios que fueron consumidos en clausura de taller de sastrería en Charamo, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y **sub específico; 20-9315-1-01-01-2-56304.**

**ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, Que mediante la emisión del acuerdo número SEIS, de fecha veinticinco de febrero, se solicitó al Banco Promerica desembolso y traslado desde la cuenta, 140000718 por la cantidad de \$8,000.00, mismos que se solicitó fueran depositados en la cuenta, 10000040000737, **EN CUANTO**, al momento del desembolso se depositaron en la cuenta **10000040000743, todas son cuentas de esta municipalidad, POR TANTO** y a manera de corregir el error al momento de generar el traslado bancario, en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, instruir y autorizar al Tesorero Municipal para que de las cuentas corrientes que corresponden al crédito municipal corrija el error de depósito trasladando íntegramente, la cantidad de \$8,000.00 DESDE LA CUENTA 10000040000743, Que corresponde al proyecto de mejoras de agua para

la cuenta corriente, 10000040000737 que corresponde a mejoramiento de cancha el tablón, y de esa manera solventar el error en consecuencia emitir el cheque de pago de servicios de supervisión, a CONSTRUVEN S.A de C.V.

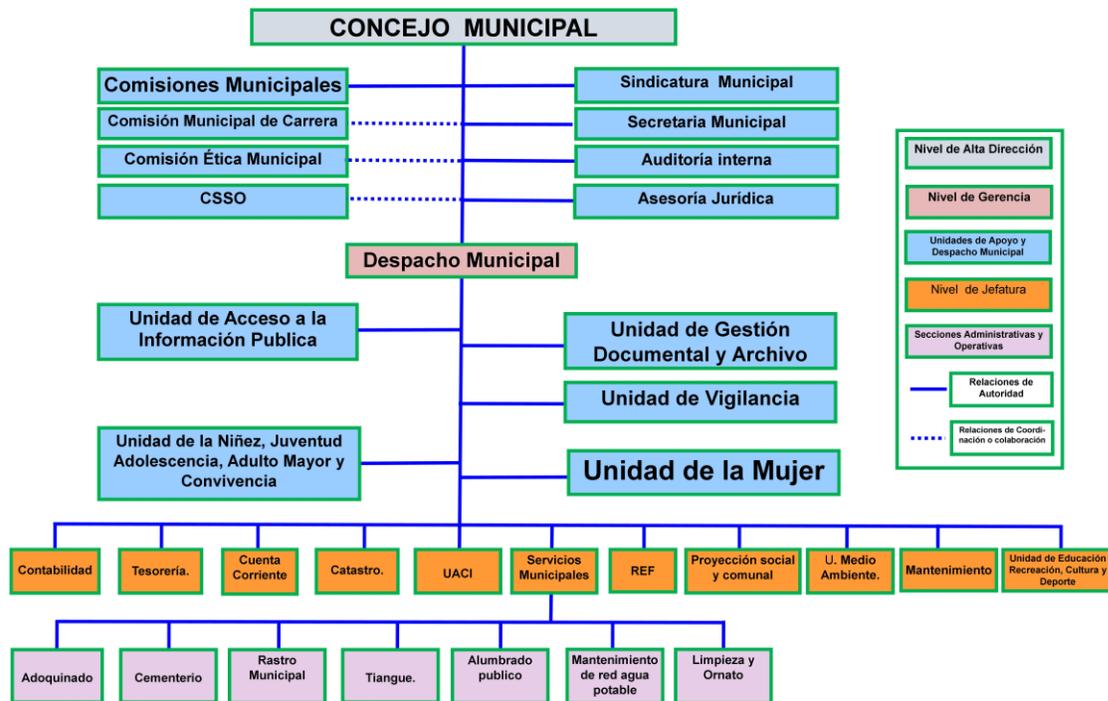
**ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que las unidades vehiculares de la municipalidad requieren de suministro de combustibles, **EN CUANTO** se ha emitido la facturación por consumo de combustible durante el mes de FEBRERO 2020 y debe pagarse, **POR TANTO** el Concejo Municipal **ACUERDA**, Autorizar el pago por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 85/100 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 FEBRERO 2020, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FODES 25%, Y FONDOS PROPIOS, sera cargado a la cifra y **especificos:**  
**20-9315-1-01-01-110-54110. = \$ 1,344.85**

**ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó servicios de mantenimiento y reparación de sistemas de aire acondicionado, **EN CUANTO** fue prestado el servicio y debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de KARINA ELIZABETH VILLATORO FERNANDEZ, en concepto de suministro de capacitor y mantenimiento de equipos de aires en unidades de la Mujer y Contabilidad, en esta alcaldía, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico: **20-9315-1-01-01-2-54301**

**ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, el Concejo Municipal **CONSIDERANDO** que se adjudicó la carpeta denominada, REPARACION DE TRAMOS, DE CALLE HACIA EL GUASMAL, EN CANTON HUILIHUISTE, MUNICIPIO DE OSICALA DEPARTAMENTO DE MORAZAN, **EN CUANTO** el formulador a presentado el documento técnico mismo que ha sido revisado y procede aprobarlo, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, 1.- ) aprobar la carpeta técnica denominada: REPARACION DE TRAMOS, DE CALLE HACIA EL GUASMAL, EN CANTON HUILIHUISTE, MUNICIPIO DE OSICALA DEPARTAMENTO DE MORAZAN, por el monto de CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, 2.-) autorizar el pago por servicios profesionales de formulación por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS 41/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de INVERSIONES QUINTANILLA ROBLES, S,A de C,V, con respecto a la carpeta aprobada en el presente acuerdo, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos **FODES, 2%** y cargado al **sub específico: 20-9315-1-3-03-1-01-111-6169**

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la comisión de la Carrera Administrativa Municipal, a actualizado la estructura organizativa municipal, **EN CUANTO** se ha revisado y está acorde con las líneas de trabajo establecidas, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, aprobar la ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, integrada de la siguiente manera:

## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA



**ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que esta municipalidad a través de la Tesorería posee varias cuentas bancarias, entre ellas una denominada; **25% FODES**, y una denominada **75% FODES**, **EN CUANTO** se ha evaluado la atención bancaria que se recibe en el manejo y eficacia de las mismas y se concluye que procede cambiarlas a una entidad bancaria distinta a la actual, **POR TANTO** y en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA** Aperturar dos cuentas bancarias modalidad “corriente” en el Banco Hipotecario de El Salvador, que se denominaran, 1.-) **25% FODES**, con un primer depósito de apertura por la cantidad de USD\$3.00, (TRES 00/100 DOLARES), y sucesivos depósitos mensuales por transferencias corrientes del Estado, por la cantidad de **USD\$27,686.15**, y 2.-) aperturar una cuenta corriente denominada: FODES 75% con un depósito de apertura por la cantidad de USD\$3.00 (TRES 00/100 DOLARES) y sucesivos depósitos mensuales por transferencias de capital, del Estado, por la cantidad de **USD\$ 64,057.45**, cuyas firmas a registrar serán, indispensable, la firma del tesorero Municipal OBED BENJAMIN ROMERO FUENTES, y refrendarías, la firma de SANTOS EVELE GARCIA GUEVARA, síndico Municipal o la firma de CEDRICK ALEXANDER VASQUEZ, Alcalde Municipal, y para trámites bancarios serán necesarias dos firmas la indispensable, y una de las refrendarias.-

**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que dentro del proceso de licitación del proyecto : MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE OSICALA, Y CASERIO EL TABLON CANTON AGUA ZARCA DE OSICALA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, se publicó la convocatoria, y adjudicación de la obra, a participantes por medio de un periódico de circulación Nacional, y en el mismo medio la adjudicación de la obra **EN CUANTO**, se ha recibido el servicio mismo que ha sido facturado y debe pagarse, **POR TANTO**, el

Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar el pago por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA a favor de Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L (COLATINO DE R.L) en concepto de servicios en prensa escrita de esquila de publicación de licitación así mismo de adjudicación, del proyecto: MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DE OSICALA, Y CASERIO EL TABLON CANTON AGUA ZARCA DE OSICALA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, monto que será erogado de la Fuente de Recursos 75% FODES, y cargado al **especifico; 19-9315-1-03-01-1-111-61599**

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que en cumplimiento a las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional se ha mandado a refilar cilindros extintores de incendios, **EN CUANTO** se ha suministrado en servicio y debe pagarse, **POR TANTO**, en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de VEINTICINCO 02/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V. en concepto de recarga dos extintores propiedad de esta alcaldía, monto que será erogado de la fuente de recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico: **20-9315-1-01-01-01-2-54107**

**ACUERDO NUMERO VEINTE,** 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 DICIEMBRE se dio este servicio mismo que debe pagarse **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, reconocer la deuda, **y** autorizar el gasto por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 10/100 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 DICIEMBRE 2019, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y cargado a la cifra y sub específico;  
**20-9315-1-01-01-2-54101 = \$ 202.65**  
**20-9315-1-01-01-2-54107 = \$ 162.45**

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, Que en cumplimiento a las disposiciones de Ley se está equipando el archivo institucional, **EN CUANTO**, se ha solicitado la instalación de ventanas tipo francesas en la zona física donde se instalara el archivo documental, **POR TANTO** y los trabajos se han finalizado debe pagarse adelanto de los trabajos, en uso de sus facultades el concejo municipal **ACUERDA**, Autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO ONCE 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de SANTOS DIONICIO ARGUETA ARGUETA, concepto de pago final al los trabajos de instalación de ventanas tipo francesa en la unidad de archivo documental, monto que será erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS y cargado a la **cifra 20-9315-1-012-01-2-54301.**

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que se solicitó trabajos de mantenimiento a inmuebles municipales, **EN CUANTO** han sido suministrados y deben pagarse, **POR TANTO** en uso de sus facultades el Concejo Municipal **ACUERDA**, autorizar el gasto por la cantidad de CIENTO ONCE 11/100

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, a favor de ELYIN JOVEL LEON GOMEZ en concepto de reparación de balcón colocación de puerta y pintura a estantes, en la unidad de archivo documental, monto que sera erogado de la Fuente de Recursos FONDOS PROPIOS, y **cargado a la cifra: 20-9315-1-01-01-2-54301**

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**, que la Unidad de Tesorería ha reportado agotamiento de especies municipales, **EN CUANTO**, para el funcionamiento de ésa 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 (5000) CINCO MIL unidades de FORMULAS DE AVISO DE COBRO, cuyo total de la compra asciende a la cantidad de **QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, cantidad que será erogada de la Fuente de Recursos **FODES 25% ASIGNACION MARZO 2020** y cargada a la cifra y sub específico: **20-9315-1-01-01-2-54121**

Y no habiendo más puntos que tratar 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

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