

**ACTA NUMERO VEINTICUATRO.**- Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, para este día lunes doce de octubre del año dos mil quince a las dieciocho horas y treinta minutos en la Sala de Sesiones de esta Alcaldía Municipal, presidida por el señor Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las diecinueve horas y veintiocho minutos, pidiendo al Secretario a través del numeral uno de la agenda, verifique la asistencia, quien procede con el libro de asistencia y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primer Regidor Propietario Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, Segunda Regidora Propietaria Profesora Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Tercer Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Cuarto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Quinta Regidora Propietaria Lcda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sexto Regidor Propietario Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Séptimo Regidor Propietario Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Octavo Regidor Propietario Sr. José Antonio Durán, Noveno Regidor Propietario Sr. Jacobo Antonio Martínez, Décimo Regidor Propietario Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Décimo Segundo Regidor Propietario Sr. Joaquín Edilberto Iraheta, Primer Regidor Suplente señor Rafael Antonio Argueta, Segundo Regidor Suplente Coronel Roberto Mauricio Staben Perla, Tercera Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, Cuarta Regidora Suplente Sra. María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal Juan Ricardo Vásquez Guzmán; no está presente en esta sesión el Señor Concejal Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; proponiendo el señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, se incorpore al Segundo Regidor Suplente Coronel Roberto Mauricio Staben Perla, como Décimo Primer Regidor Propietario; propuesta aprobada por trece votos, debiendo emitirse más adelante el acuerdo respectivo.- Comprobado el quórum, el señor Alcalde Municipal, a través del numeral dos de la agenda, propone cinco minutos para verificar la agenda, siendo sometida a votación por el Señor Alcalde Municipal, es aprobada por **MAYORIA** de trece votos, debido que salva su voto el señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta; manifestando el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, que en la convocatoria están registrados dos puntos de agenda, y se aprueba la agenda con veintinueve puntos, incorporándose veintisiete puntos.- El señor Alcalde Municipal a través del numeral tres de la agenda de esta sesión, pide al Secretario, lectura de la acta, y procede a leer la acta anterior número veintitrés de fecha cinco de octubre de dos mil quince, leída, el señor Alcalde Municipal, pregunta: Observaciones a la acta, y es aprobada por **MAYORIA** de trece votos sin observaciones, debido que salva su voto el señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta y pasa a firma.- A continuación se registran referenciados en esta acta los numerales de la agenda del cuatro al veintinueve.

4. Propuesta de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe de Recursos Humanos, en nota de fecha 21/09/2015, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos, por medio de la firma de los Señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; presenta el informe de abandono de trabajo del empleado Carlos Agustín López, Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía, quien abandono su trabajo desde el día 18 de Agosto del corriente año; motivo por el cual solicita otorgar un poder al Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez, para que siga el proceso de Autorización de Despido ante el Juez de lo Laboral, de acuerdo a los Artículos 67 y 68 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.

5. Propuesta de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe de Recursos Humanos, en nota de fecha 01/10/2015, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos por medio de la firma de los Señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; solicita emisión de Acuerdo Municipal para autorizar el pago de las vacaciones anuales al Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente en la Gerencia de Servicios Ciudadanos de esta Alcaldía, quien ingresó a laborar el día 01/06/2009, dicho pago corresponde al 30% de 15 días de su sueldo equivalente a \$ 171.71; el período que gozará de las vacaciones es del 17 al 31 de Octubre del corriente año. Otros puntos de agenda.
6. Propuesta de la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante, con el aval de la Comisión de Hacienda Pública Municipal por medio de la firma del Señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza (Coordinador), según acta de fecha 09/10/2015, solicita reintegro de \$ 773.17, correspondiente a la Liquidación N° 6 en recibo de fecha 22/09/2015, de las inversiones del Fondo de Monto Fijo; de conformidad al Art. 12 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; y Art. 93 del Código Municipal.
7. A propuesta del Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 2,080.10, para la compra de Equipo, Herramientas, Accesorios, Cuerda Nylon, Equipo de Protección y Pintura Esmalte, para ser utilizado en la realización de diferentes labores en el Cementerio General de esta ciudad; la compra será de manera parcial, según detalle:

| Cant. | Descripción                                    | Suministros San Esteban S.A. de C.V. |
|-------|--|--------------------------------------|
| 02    | ALMADANA 4 LBS VIKINGO                         | \$ 13.90                             |
| 02    | ALMADANA 12 LBS VIKINGO                        | \$ 43.00                             |
| 36    | AZADONES S/MANGO DE 2 ½ LBS BELLOTA            | \$ 322.20                            |
| 20    | PALA MANGO CORTO PUNTA CUADRADA IMACASA COMBAT | \$ 112.00                            |
| 20    | PALA MANGO CORTO PUNTA REDONDA IMACASA COMBAT  | \$ 112.00                            |
| 03    | PIOCHAS S/MANGO DE 5 LIBRAS IMACASA            | \$ 22.50                             |
| 01    | PALA DUPLEX MANGO LARGO                        | \$ 13.50                             |
| 02    | BARRA LINEAL 1.50 METROS IMACASA               | \$ 33.90                             |
| 02    | BARRA LINEAL 1.75 METROS IMACASA               | \$ 39.90                             |

**Sub Total \$712.90. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios-Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción                       | Suministros San Esteban S.A. de C.V. |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 25    | LIBRAS DE CLAVOS 2 ½X10           | \$ 15.00                             |
| 07    | LAMINA GALVANIZADA LISA 3 X 28 MM | \$ 45.50                             |

**Sub Total \$60.50. Asignación Presupuestaria: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción | Suministros San |
|-------|-------------|-----------------|
|-------|-------------|-----------------|

Esteban S.A. de C.V.

|    |                                      |          |
|----|--------------------------------------|----------|
| 08 | ¼ GALON EXC. ESMALTE AZUL<br>BANDERA | \$ 71.60 |
| 04 | ¼ GALON EXC. ESMALTE BLANCO          | \$ 35.80 |

**Sub Total \$107.40. Asignación Presupuestaria: 54107 Productos Químicos - Fondos Propios.**

|       |                                       |                     |
|-------|---------------------------------------|---------------------|
| Cant. | Descripción                           | FREUND S.A. DE C.V. |
| 12    | MACHETE PULIDO 18 P IMACASA<br>152-18 | \$ 51.00            |
| 12    | VAINA MACHETE CERRADA 18 P<br>NAC     | \$ 99.00            |

**Sub Total \$150.00. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios - Fondos Propios.**

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
| Cant. | Descripción                 | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
| 01    | BOMBA PROTECNO DE 17 LITROS | \$ 58.90  |

**Asignación Presupuestaria: 54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso - Fondos Propios.**

|       |  |   |
|-------|--|---|
| Cant. | Descripción  | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
| 12    | CARRETA TRUPER                                       | \$ 309.88                                       |
| 12    | CADENA MOTOSIERRA STHILL<br>3/8X 18 PLG              | \$ 239.88                                       |
| 12    | CAJAS MASCARILLAS DESCARTABLES<br>GBS DE 50 UNIDADES | \$ 61.44  |
| 02    | ARNES COMPLETO C/ CUERDA<br>VIDA                     | \$ 95.20  |

**Sub Total \$906.40. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios - Fondos Propios.**

|       |                    |   |
|-------|--------------------|---|
| Cant. | Descripción        | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
| 12    | CUERDA NYLON 24 V. | \$ 84.00  |

**Asignación Presupuestaria: 54104 Productos Textil y Vestuario - Fondos Propios.**

Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra para este proceso al Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe de Cementerio Municipal. Priorizado en Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 18 de fecha 07/09/2015.

8. A propuesta del Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 1,569.22, para la compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de la fachada del Cementerio Municipal, portones de acceso, encalar arboles, asimismo pintar el interior y exterior de las Oficinas Administrativas y la aplicación de herbicida en el interior de dicho Cementerio; la compra será de manera parcial, según detalle:

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
| Cant. | Descripción                 | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
| 26    | GALONES DE GLIFOSATO ALEMAN | \$ 393.64                                       |
| 12    | BROCHAS ATLAS NATURAL 5 PUL | \$ 47.88  |
|       | Sub Total                   | \$ 441.52                                       |

| Cant. | Descripción   | SERVILLAVES<br>(Raúl Antonio Guevara Zelaya) |
|-------|---|--|
| 04    | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX<br>AZUL RIVERA                       | \$ 320.00                                    |
| 04    | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX<br>BLANCO                            | \$ 320.00                                    |
| 08    | GLNS. SOLVENTE MINERAL  | \$ 64.80                                     |
| 02    | SET DE RODILLOS PERFECT P/ PINTAR                                   | \$ 6.00                                      |
| 05    | GLNS. PINTURA ANTICORROSIVA PARA<br>ESTRUCTURA 2000 NEGRO BRILLANTE | \$ 82.50                                     |
|       | Sub Total   | \$ 793.30                                    |

| Cant. | Descripción                                  | AGRO FERRETERIA LA COQUERA<br>(Mirna Argentina Martínez de Alfaro) |
|-------|--|--|
| 18    | BOLSAS DE CAL HIDRATADA INCAL 20 KGS         | 80.10  |
| 03    | GLNS PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO<br>SW     | \$ 48.00   |
| 01    | CUBETA PINTURA COLONIAL ESMALTE<br>BLANCO SW | \$ 107.00  |
| 04    | GALONES COLONIAL ESMALTE NEGRO               | \$ 85.80   |
| 10    | BROCHAS ATLAS NATURAL 2"                     | \$ 13.50   |
|       | Sub Total                                    | \$ 334.40  |

Para lo cual se tiene disponibilidad Presupuestaria: 54303 Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles-Fondos Propios. Asimismo nombrar Administrador de las Órdenes de Compra para este proceso al Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe de Cementerio Municipal. Priorizado en Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 18 de fecha 07/09/2015.

9. Propuesta de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe de Recursos Humanos, en memorándum de fecha 24/09/2015, concluye y recomienda, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; hacer el pago por la cantidad \$ 4,360.73, en concepto de bonificación a la Sra. Gilda María Mata, por su renuncia voluntaria del cargo de Sub-Jefe en el Departamento de Registro de Identificación Personal, Archivo de Cédula y Carnet de Minoridad, a partir del uno de septiembre del corriente año.
10. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de un motor (nuevo) completo Perkin OEM para ser instalado en la Retroexcavadora 416 E, propiedad de esta Alcaldía, el motor de dicho equipo presento fallas en la bomba de aceite ocasionando falta de lubricación en los componentes internos y desgaste excesivo en casquetes, cigüeñal y bancada, por lo que es necesario la sustitución del motor; el equipo se encuentra inoperante desde el 08/01/2015, con un horometro de 5475.6 horas trabajadas. Solicitud que hace el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía.
11. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval de la

Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar el gasto que ocasione un mantenimiento preventivo a los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias de esta Alcaldía Municipal. Solicitud que hace el Lic. Fray Adalberto Arriaza Gerente General de esta Alcaldía.

12. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de Herramientas, Accesorios, Insumos, y Equipos, para ser utilizados en el Departamento de Rastro y Tiangué de esta Alcaldía. Solicitud que hace el Sr. Oscar Arnoldo García Umaña Jefe Interino de dicho Departamento.
13. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 25/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de equipo, para la reparación del CPU con Código de Inventario 2003 09 012 002, que es utilizado para llevar el control de las licencias de funcionamiento, resolución y emisión de recibos en el Departamento de Administración Tributaria Municipal de esta Alcaldía; solicitud que hace la Licda. Marta del Carmen Chávez de Henríquez Jefe de dicho Departamento.
14. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de un motor Mack E7 350 HP (usado) en buenas condiciones completo, para ser instalado en el camión Mack CV713 placas N 13029, propiedad de esta Alcaldía; dicho camión se encuentra dañado desde el 28/11/2014, debido a que dos casquetes de biela se barrieron, ocasionando el daño de una biela y un piston, anillos y cigüeñal. Solicitud que hace el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía.
15. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de Equipo de protección, Accesorios, Herramientas, todo para ser utilizado por el personal de trabajadores de los Departamentos de Parques y Jardines y Unidad Ambiental Municipal, evitando así, accidentes laborales durante el desempeño de sus funciones. Solicitud que hace el Sr. Oscar Hernández Márquez Jefe Interino del Departamento de Parques y Jardines.
16. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 01/10/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya

Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar el proceso por libre gestión para la compra de papelería, artículos de oficina, tintas y tóner, para cubrir los meses de octubre a diciembre del presente año, para existencia en bodega UACI, y ser distribuidos en solicitudes mensuales a las diferentes dependencias de esta Municipalidad, debido a que se han agotado las existencias en dicha bodega.

17. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Salud, Desarrollo y Recreación de la Comunidad, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Señor Concejal Rafael Antonio Argueta (Coordinador), según acta de fecha 09/10/2015; solicita priorizar la compra de camisas, jeans y botas, para ser utilizados por el personal asignado al Departamento de Relleno Sanitario de esta Alcaldía, durante el desarrollo de las Actividades que por su naturaleza requieren de seguridad y salud personal; dando seguimiento a las observaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de renovar uniformes y calzado de seguridad a todo el personal. Solicitud que hace la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Administradora del Departamento de Relleno Sanitario de esta Alcaldía.
18. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita priorizar mediante el proceso de libre gestión, el gasto que ocasione los Servicios Profesionales de un Especialista en el Área de las Comunicaciones, para brindar Asesoría en el Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. Solicitud que hace el Sr. Francisco Simón Torres Vásquez Jefe del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Alcaldía.
19. Propuesta del Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, en nota de fecha 18/09/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para priorizar el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE (120) BASUREROS PARA LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.
20. Propuesta del Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, en nota de fecha 02/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para el cambio de Administrador de las Ordenes de Compra del Programa "Componente de Inserción Productiva, convenio de ejecución del Componente de Inserción Productiva entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal de San Miguel, Departamento de San Miguel", de los componentes: Bono Productivo Componente Inserción Productiva, San Miguel, Acuerdo Municipal N° 27 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2015; y Asistencia Técnica Componente Inserción Productiva, San Miguel, Acuerdo Municipal N° 28 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2015, en dichos Acuerdos se nombró Administradora de las Ordenes de Compras a la Licda. Leticia Concepción Alfaro de Girón Colectora en el Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de

Obras, por lo que el Ing. Argueta solicita sustituir a la Licda. Alfaro de Girón quien se ausentara por motivos de maternidad, y nombrar en su lugar como Administradora de las Órdenes de Compra de dichos procesos a la Ing. Marina del Rosario Ramos Ramírez Colaborador en el Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Alcaldía, durante el periodo comprendido del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2015.

21. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 06/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 76,447.48, para pagar a la Empresa DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V., conforme al contrato, por estimaciones según avance de la obra, por la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE POLICÍA COMUNITARIA EN LA SÉPTIMA CALLE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL", (Minuta de Acuerdo entre la Alcaldía Municipal de San Miguel, Policía Nacional Civil y Embajada de Japón); ratificada su adjudicación según Acuerdo Municipal N° 09 del Acta N° 21 de fecha 21/09/2015. Para lo cual se tiene disponibilidad presupuestaria, cifras: 61604 Infraestructuras-de Vivienda y Oficinas-Donaciones.
22. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 06/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para formar la **Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas** de la Licitación Pública 09/2015 AMSM "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)", registrando que se nombre a las personas siguientes: Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe UACI, Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Analista Financiero, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Visor del Concejo, Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedor de la Materia.
23. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad, de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita aprobación de las Bases Fijas y Variables del proceso por libre gestión de la Supervisión Externa del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)". Asimismo solicita nombrar Administrador de Contrato para este proceso al Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Alcaldía.

24. Propuesta del Lic. Pedro Antonio Salamanca Jefe Contador del Departamento de Contabilidad, en memorándum de fecha 12/10/2015, y con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza, remite el Decreto N° 20 de fecha 12/10/2015, de reforma al Presupuesto Municipal vigente, que se detalla para aprobación:

**DECRETO N° 20**

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código Municipal, en relación con los artículos 3 numeral 2, artículos 72 y 77 del mismo código.

**DECRETA:**

La siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente así:

Art. 1 Se autoriza la siguiente reforma según el planteamiento que se detalla a continuación:

**FONDO GENERAL****SEGUNDA PARTE****RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREAN O AUMENTAN****PROYECTO : "PINTURA DE LA PARTE EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL" (CEP 6)**

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 51    | <b>REMUNERACIONES</b>                      |                     |
| 512   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>           |                     |
| 51201 | Sueldos                                    | \$ 4,390.20         |
| 54    | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                     |
| 541   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>             |                     |
| 54107 | Productos Químicos                         | \$ 8,100.90         |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes                 | \$ 108.00           |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados  | \$ 2.00             |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios       | \$ 71.45            |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos           | \$ 470.30           |
|       | <b>SUMA</b>                                | <b>\$ 13,142.85</b> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN AV. LAS MAGNOLIAS DE COL. ESCOLÁN" (CEP 6)**

|       |  |                     |
|-------|--|---------------------|
| 51    | <b>REMUNERACIONES</b>                        |                     |
| 512   | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |                     |
| 51201 | Sueldos                                      | \$ 3,351.51         |
| 54    | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| 541   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |                     |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ 6.00             |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes                   | \$ 21.00            |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 8,541.52         |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ 1,416.04         |
| 54    | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| 543   | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |                     |
| 54316 | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ 459.00           |
|       | <b>SUMA</b>                                  | <b>\$ 13,795.07</b> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN URBANIZACIÓN CALIFORNIA" (CEP 6)**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 51  | <b>REMUNERACIONES</b>            |
| 512 | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |



|            |  |    |                  |
|------------|--|----|------------------|
| 51201      | Sueldos                                      | \$ | 9,153.00         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |    |                  |
| 54103      | Productos Agropecuarios y Forestales         | \$ | 54.00            |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ | 14.00            |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ | 52.50            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 22,990.30        |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ | 378.00           |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo                      | \$ | 3,899.98         |
|            | Diversos                                     |    |                  |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |    |                  |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ | 1,210.00         |
|            | <b>SUMA</b>                                  | \$ | <u>37,751.78</u> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN URBANIZACIÓN JARDINES DEL RIO" (CEP 6)**

|            |  |    |                  |
|------------|--|----|------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |    |                  |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |    |                  |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ | 2,734.38         |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |    |                  |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ | 4.00             |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ | 14.00            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 6,606.46         |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ | 226.80           |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo                      | \$ | 1,119.72         |
|            | Diversos                                     |    |                  |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |    |                  |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ | 340.00           |
|            | <b>SUMA</b>                                  | \$ | <u>11,045.36</u> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO SOBRE 18 CALLE ORIENTE DE COL. LA ESPERANZA" (CEP 6)**

|            |  |    |                  |
|------------|--|----|------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |    |                  |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |    |                  |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ | 3,996.00         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |    |                  |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ | 14.00            |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ | 21.00            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 5,139.50         |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ | 2.00             |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo                      | \$ | 1,142.15         |
|            | Diversos                                     |    |                  |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |    |                  |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ | 445.00           |
|            | <b>SUMA</b>                                  | \$ | <u>10,759.65</u> |

**PROYECTO : "OBRA DE PASO EN COLONIA SANTA INÉS" (CEP 6)**

|            |  |    |          |
|------------|--|----|----------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                      |    |          |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>           |    |          |
| 51201      | Sueldos                                    | \$ | 2,365.00 |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |    |          |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>             |    |          |
| 54103      | Productos Agropecuarios y Forestales       | \$ | 928.85   |

|            |  |    |                  |
|------------|--|----|------------------|
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ | 3.25             |
| 54106      | Productos de Cuero y Caucho                  | \$ | 6.00             |
| 54107      | Productos Químicos                           | \$ | 139.80           |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 8,919.42         |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ | 1,607.38         |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ | 1,856.00         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |                  |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |    |                  |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ | 3,952.50         |
|            | <b>SUMA</b>                                  | \$ | <u>19,778.20</u> |

**AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 6)**

|            |                                     |    |            |
|------------|-------------------------------------|----|------------|
| <b>61</b>  | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b> |    |            |
| <b>616</b> | <b>INFRAESTRUCTURA</b>              |    |            |
| 61603      | De educación y recreación           | \$ | 315,201.52 |

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Satélite de Oriente, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$121,114.46)

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Gavidia, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$80,546.39)

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Santa Emilia, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$113,540.7)

PASAN...

\$ 421,474.43      \$ 421,474.43

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN  
AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL**

|            |                                     |  |               |
|------------|-------------------------------------|--|---------------|
| <b>61</b>  | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b> |  |               |
| <b>616</b> | <b>INFRAESTRUCTURA</b>              |  |               |
| 61601      | Viales - FODES                      |  | \$ 421,474.43 |

**FONDO PROPIO**

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN**

**AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA**

|            |   |    |           |
|------------|---|----|-----------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                                       |    |           |
| <b>514</b> | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUBLICAS</b> |    |           |
| 51401      | Por remuneraciones permanentes                              | \$ | 9,000.00  |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>                  |    |           |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>                              |    |           |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios                             | \$ | 10,000.00 |
| <b>55</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>                           |    |           |
| <b>557</b> | <b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>                         |    |           |
| 55799      | Gastos diversos   | \$ | 6,000.00  |

**FONDO PROPIO**

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN**

**AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA**

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| <b>54</b> | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  |  |
|-----------|--|--|--|

|  |   |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 542  | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                              |                      |                      |
| 54203  | Servicios de Telecomunicaciones - FONDO PROPIO        |                      | \$ 25,000.00         |
| <b>ADQUISICIÓN DE 6 DESGRANADORAS PARA APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES (CEP 5)</b>   |   |                      |                      |
| 61   | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>                   |                      |                      |
| 611  | <b>BIENES MUEBLES</b>                                 |                      |                      |
| 61109  | Maquinaria y Equipo para la Producción                | \$ 33,600.00         |                      |
| <b>FONDO PROPIO</b>  |   |                      |                      |
| <b>SEGUNDA PARTE</b>   |   |                      |                      |
| <b>RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN</b>  |   |                      |                      |
| <b>AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |   |                      |                      |
| 54   | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>            |                      |                      |
| 541  | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>                        |                      |                      |
| 54103  | Productos Forestales                                  |                      | \$ 8,800.00          |
| 54107  | Productos Químicos                                    |                      | \$ 24,800.00         |
| <b>SEGUNDA PARTE</b>   |   |                      |                      |
| <b>RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREAN Y AUMENTAN</b>  |   |                      |                      |
| <b>AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 7 FISDL - RECARPETEO ASFÁLTICO Y AMPLIACIÓN DE LA 8A. CALLE PONIENTE, 15 AV. NORTE Y AV. CENTRAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL)</b> |   |                      |                      |
| 61   | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>                   |                      |                      |
| 616  | <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                |                      |                      |
| 61601  | Viales  | \$ 90,000.00         |                      |
| <b>FONDO GENERAL</b>   |   |                      |                      |
| <b>PRIMERA PARTE</b>   |   |                      |                      |
| <b>RUBRO DE INGRESOS QUE SE CREAN O AUMENTAN</b>   |   |                      |                      |
| 22   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                      |                      |                      |
| 222  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>   |                      |                      |
| 22205  | 05 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local |                      | \$ 90,000.00         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$ 570,074.43</b> | <b>\$ 570,074.43</b> |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, el 12 de octubre de dos mil quince.

25. Propuesta del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Tesorero Municipal, en nota de fecha 25/09/2015, solicita la modificación del Acuerdo N° 15 del Acta N° 11 de fecha 13/07/2015, mediante el cual se autorizó la priorización del proceso de licitación para la contratación de la persona natural o jurídica, para la gestión de la recuperación de la mora tributaria municipal; la modificación es en el sentido que la cartera de mora tributaria a entregar a la Empresa ganadora del referido concurso, sea la que exceda de seis meses de antigüedad, debido a que se considera que la capacidad de esta Municipalidad, en la gestión de recuperación de mora tributaria es limitada en recursos, considerando la magnitud de los recursos financieros necesarios para viabilizar la ejecución de los proyectos que son de gran interés de la población.
26. Propuesta de la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe de Registro del Estado Familiar, en memorándum de fecha 21/09/2015, solicita Acuerdo Municipal autorizando la Creación del o los Libros Especiales de Asentamiento de Partidas de Nacimientos de las Personas Adultas Mayores que carecen de Asentamiento, por una cantidad de 500 folios; atendiendo a la "LEY TRANSITORIA PARA FACILITAR EL ASENTAMIENTO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", publicada en el Diario Oficial N°157 Tomo N° 408 de fecha 31/08/2015, bajo el Decreto Legislativo N° 43.
27. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, quien después de haber realizado la comparación de precios recomienda, con el aval de la Comisión de Servicios

Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 5,000.00 para comprar por libre gestión 200 fardos de papel higiénico Escott Plus Mega (Fardo de 48 unidades) a la Empresa PLASTILIM INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.; para lo cual se tiene disponibilidad presupuestaria cifras: 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos-Fondo Propio. Nombrar Administrador de la Orden de Compra a Douglas Arístides Navas Portillo Auxiliar de la UACI. Priorizado en Acuerdo N° 11 del Acta N° 23 de fecha 05/10/2015.

28. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita Acuerdo Municipal para Priorizar el gasto que ocasione la participación de esta Alcaldía Municipal, dentro de la programación general de las Fiestas Patronales de la ciudad de San Miguel, en Honor a la Virgen Reina de La Paz, durante el mes de noviembre del presente año.
29. Propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita Acuerdo Municipal para Priorizar el gasto que ocasione la cobertura en medios digitales de una grabación y edición de spot publicitario de los eventos: desfile de correos, presentación y coctel de reinas, elección y coronación de la reina del Carnaval Internacional de San Miguel, Carnaval de Chanchonias, Carnaval Internacional de San Miguel y Cuco Fest.

A continuación se registra el acuerdo ordenado en el encabezamiento de la presente acta.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en el encabezamiento de la presente acta de esta sesión se registra que no está presente el Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, propone el Señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, que se incorpore al Segundo Regidor Suplente Coronel Roberto Mauricio Staben Perla como Décimo Primer Regidor Propietario; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal y de conformidad al Art. 41 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por trece votos, **ACUERDA:** Designar Decimo Primer Regidor Propietario al Segundo Regidor Suplente Coronel Roberto Mauricio Staben Perla, sustituyendo al Licenciado Mario Ernesto Portillo Arévalo, que no está presente en esta sesión, como se dice en el encabezamiento de la presente acta; quedando el Concejo Municipal, en esta sesión con el quórum de catorce miembros propietarios y propietarias.-

**CERTIFÍQUESE.- Se continua con el desarrollo de los numerales de la agenda del cuatro en adelante, y se emiten los Acuerdos Municipales siguientes: ACUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **cuatro** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad en nota de fecha 21/09/2015, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos, por medio de la firma de los Señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; presenta informe de abandono de trabajo del empleado Carlos Agustín López Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales de esta Alcaldía, quien abandonó su trabajo desde el día 18 de Agosto del corriente año; motivo por el cual solicita otorgar un poder al Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez, para que siga el proceso de Autorización de Despido ante el Juez de lo Laboral, de acuerdo a los Artículos 67 y 68 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal;

**POR TANTO:** Deliberado por los Señores del Concejo Municipal, de conformidad a los Arts. 67 y 68 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y Arts. 56 y 57 del Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad de San Miguel Departamento de San Miguel en Decreto Número 15 de fecha 27 de julio del año 2011 y sus reformas, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de nueve votos, debido que salvan su voto los señores Concejales señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Delegar al Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe de Asesoría Legal de esta Municipalidad, para que realiza el proceso de autorización de despido ante el Juez de lo Laboral de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y Reglamento Interno de Trabajo de esta Municipalidad.- El Licenciado Zelaya Henríquez, tiene poder otorgado mediante Acuerdo Municipal número siete Acta número nueve de fecha 29 de junio 2015, Acuerdos Municipales números cinco y seis de Acta número doce de fecha 20 de julio 2015.- **CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE** a las Instancias correspondientes.- **ACUERDO NUMERO TRES.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **cinco** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta de la Sra. Silvia Díaz Quevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en nota de fecha 01/10/2015, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos por medio de la firma de los Señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, y Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; solicita emisión de Acuerdo Municipal para autorizar el pago de las vacaciones anuales al Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos de esta Alcaldía, quien ingresó a laborar el día 01/06/2009; dicho pago corresponde al 30% de 15 días de su sueldo equivalente a \$ 171.71; el período que gozará de las vacaciones es del 17 al 31 de Octubre del corriente año; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 29 literal g) del Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel en Decreto Número 15 de fecha 27 de julio del año 2011 y sus reformas, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de nueve votos, debido que salvan su voto los señores Concejales señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Aprobar las Vacaciones Anuales al Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos de esta Alcaldía, quien ingresó a laborar el día 01/06/2009; quedando respaldada la cancelación que corresponde al 30% de 15 días de su sueldo equivalente a \$ 171.71; y el período que gozará las vacaciones es del 17 al 31 de Octubre del corriente año.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **seis** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta de la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante, con el aval de la Comisión de Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma del Señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza (Coordinador), según acta de fecha 09/10/2015, solicita reintegro de \$ 773.17, correspondiente a la Liquidación N° 6 en recibo de fecha 22/09/2015 de las inversiones del Fondo de Monto Fijo; de conformidad al Art. 15 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; y Art. 93 del Código Municipal; **POR TANTO:** Deliberado por los Señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 15 Inciso segundo creación y uso del Fondo Circulante y del Monto Fijo de las Disposiciones Generales

del Presupuesto Municipal vigente, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Autorizar con cargo al Fondo Propio, la erogación de **SETECIENTOS SETENTA Y TRES 17/100 DOLARES (\$ 773.17)**, para entregar a la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo de Monto Fijo, en concepto de reintegro de la liquidación número seis en recibo de fecha 22/09/2015, que se detalla:

| CONCEPTO                                 | DETALLE DE LA SOLIITUD                   | No. FACTURA | CIFRAS DEL PRESUPESTO | TOTALES PARCIALES | TOTALES         |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>                |  |             |                       |                   | <b>\$49,77</b>  |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | PINTURA PARA NOMENCLATURAS               | 1642998     | 54107                 | \$13,51           |                 |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA              | PINTURA PARA NOMENCLATURAS               | 29024       | 54107                 | \$33,90           |                 |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | BARNIS PARA PTA. DE SERVICIO DE DESPACHO | 1642701     | 54107                 | \$2,36            |                 |
| <b>MATERIALES DE OFICINA</b>             |  |             |                       |                   | <b>\$56,60</b>  |
| ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA            | FAXIMIL DEL SR. ALCALDE                  | 12          | 54114                 | \$10,00           |                 |
| ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA            | SELLO DE ANULADO                         | 28          | 54114                 | \$12,00           |                 |
| ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA            | SELLOS DE TESORERIA Y CONTABILIDAD       | 1158        | 54114                 | \$22,60           |                 |
| AIDA E. MENDEZ DE PEREIRA                | PAPELERA                                 | 12331       | 54114                 | \$12,00           |                 |
| <b>MATERIALES ELECTRICOS</b>             |  |             |                       |                   | <b>\$4,90</b>   |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | EXTENSIONES                              | 1634722     | 54119                 | \$4,90            |                 |
| <b>BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS</b> |  |             |                       |                   | <b>\$47,80</b>  |
| ALMAPA, S.A. DE C.V.                     | TAZAS                                    | 9471        | 54199                 | \$23,00           |                 |
| CENTROAMERICA COMERCIAL S.A. DE C.V.     | BANDEJAS                                 | 61716       | 54199                 | \$13,50           |                 |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | VASOS DE VIDRIO                          | 130521      | 54199                 | \$10,80           |                 |
| <b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>     |  |             |                       |                   | <b>\$243,10</b> |
| <b>DE BIENES MUEBLES</b>                 |  |             |                       |                   |                 |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | ANCLAS, TORNILLOS, BROCAS                | 323042      | 54301                 | \$15,10           |                 |
| MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.          | REPARACION DE RELOJ MARCADOR             | 55524       | 54301                 | \$45,00           |                 |
| JUAN ANTONIO MONDRAGON                   | REPARACION DE CONTOMETRO                 | 70          | 54301                 | \$33,00           |                 |
| DISTRIBUIDORA MULTIAIRES, S.A. DE C.V.   | REP. DE AIRE ACOND. DE ASESORIA LEGAL    | 201         | 54301                 | \$15,00           |                 |
| DISTRIBUIDORA MULTIAIRES, S.A. DE C.V.   | REP. DE AIRE ACOND. DE GCIA. CIUDADANA   | 217         | 54301                 | \$35,00           |                 |
| DISTRIBUIDORA MULTIAIRES, S.A. DE C.V.   | MANT. DE AIRE ACOND. DE TESORERIA        | 219         | 54301                 | \$35,00           |                 |
| JUAN ANTONIO MONDRAGON                   | REP. DE MAQUINA ELECTRICA                | 68          | 54301                 | \$45,00           |                 |
| MANUEL GONZALO CORTEZ MARQUEZ            | MANT. DE AIRE DE GERENCIA GENERAL        | 199         | 54301                 | \$20,00           |                 |
| <b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE</b>  |  |             |                       |                   | <b>\$9,09</b>   |
| <b>BIENES INMUEBLES</b>                  |  |             |                       |                   |                 |
| FREUND, S.A. DE C.V.                     | ACCESORIOS PARA REP. DE SERV. SANITARIO  | 503231      | 54303                 | \$9,09            |                 |
| <b>SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>         |  |             |                       |                   | <b>\$45,28</b>  |
| TODITO ALMACEN Y LIBRERÍA, S.A. DE       | AGUA                                     | 151363      | 54310                 | \$10,44           |                 |

|  |                                   |          |       |                 |                 |
|--|-----------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|
| C.V.   |                                   |          |       |                 |                 |
| COMIDAS ORIENTALES, S.A. DE C.V.                     | ALIMENTACION                      | 301      | 54310 | \$34,84         |                 |
| <b>IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>   |                                   |          |       |                 | <b>\$71,28</b>  |
| ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA                        | TALONARIO DE COMPROB. DE DONACION | 49       | 54313 | \$18,08         |                 |
| HERBERTH MAURICIO GARCIA CHAVEZ                      | TARJETAS DE PRESENTACION          | 107      | 54313 | \$21,00         |                 |
| URG PRINT, S.A. DE C.V.                              | PLOTEO DE PLANOS                  | 908      | 54313 | \$6,70          |                 |
| URG PRINT, S.A. DE C.V.                              | ESCANEO DE PLANOS                 | 907      | 54313 | \$25,50         |                 |
| <b>ATENCIONES OFICIALES</b>                          |                                   |          |       |                 | <b>\$102,20</b> |
| JAHVE EL JORDAN, S.A. DE C.V.                        | AGUA                              | 18697    | 54314 | \$4,25          |                 |
| JAHVE EL JORDAN, S.A. DE C.V.                        | AGUA                              | 18676    | 54314 | \$32,50         |                 |
| ESCARRSA, DE C.V.                                    | HIELO                             | 20763    | 54314 | \$2,70          |                 |
| CORVERA, S.A. DE C.V.                                | REFRIGERIOS                       | 798      | 54314 | \$50,00         |                 |
| JAHVE EL JORDAN, S.A. DE C.V.                        | AGUA                              | 18866    | 54314 | \$12,75         |                 |
| <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b> |                                   |          |       |                 | <b>\$43,18</b>  |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CONCESION DE EXPLOTACION          | 16837684 | 54399 | \$8,86          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CERTIFICACION LITERAL             | 48071229 | 54399 | \$8,86          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | FOLIOS                            | 48071237 | 54399 | \$2,45          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035991 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035983 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035975 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035967 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035934 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 49035942 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071880 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071898 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071849 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071856 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071864 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071872 | 54399 | \$1,77          |                 |
| CENTRO NACIONAL DE REGISTROS                         | CARENCIA DE BIENES                | 48071203 | 54399 | \$1,77          |                 |
| <b>GASTOS DIVERSOS</b>                               |                                   |          |       |                 | <b>\$44,47</b>  |
| URGE PRINT, S.A. DE C.V.                             | IMPRESIÓN DE SEÑALES              | 642      | 55799 | \$13,00         |                 |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA       | CINTA SIMBOLICA                   |          | 55799 | \$12,00         |                 |
| ANGEL ROMEO CARBALLO VILANOVA                        | CORTE DE PAPEL BOND               |          | 55799 | \$6,75          |                 |
| ZAMORANO GROUP, S.A. DE C.V.                         | COMPRA DE SACOS                   | 70050    | 55799 | \$12,72         |                 |
| <b>A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO</b>               |                                   |          |       |                 | <b>\$48,00</b>  |
| MANUEL EDUARDO PACHECO OSORIO                        | DONACION DE POLVORA               | 33       | 56303 | \$48,00         |                 |
| <b>EQUIPOS INFORMATICOS</b>                          |                                   |          |       |                 | <b>\$8,00</b>   |
| A & H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V.        | TECLADO                           | 521      | 61104 | \$8,00          |                 |
| <b>TOTALES</b>                                       |                                   |          |       | <b>\$773,17</b> | <b>\$773,17</b> |

La erogación de los fondos aplicarlos a las cifras presupuestarias registradas en dicho recibo; y se comprobará como lo establece el Art.86 del Código Municipal.-**CERTIFIQUESE** y remítase

a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO CINCO.**-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **siete** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, sobre la solicitud de fecha 05/10/15 del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), que solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ **2,080.10**, para la compra de Equipo, Herramientas, Accesorios, Cuerda Nylon, Equipo de Protección y Pintura Esmalte, para ser utilizado en la realización de diferentes labores en el Cementerio General de esta ciudad; recomendando adjudicar la compra de manera parcial, según detalle:

| Cant. | Descripción                                    | Suministros San Esteban S.A. de C.V. |
|-------|--|--------------------------------------|
| 02    | ALMADANA 4 LBS VIKINGO                         | \$ 13.90                             |
| 02    | ALMADANA 12 LBS VIKINGO                        | \$ 43.00                             |
| 36    | AZADONES S/MANGO DE 2 ½ LBS BELLOTA            | \$ 322.20                            |
| 20    | PALA MANGO CORTO PUNTA CUADRADA IMACASA COMBAT | \$ 112.00                            |
| 20    | PALA MANGO CORTO PUNTA REDONDA IMACASA COMBAT  | \$ 112.00                            |
| 03    | PIOCHAS S/MANGO DE 5 LIBRAS IMACASA            | \$ 22.50                             |
| 01    | PALA DUPLEX MANGO LARGO                        | \$ 13.50                             |
| 02    | BARRA LINEAL 1.50 METROS IMACASA               | \$ 33.90                             |
| 02    | BARRA LINEAL 1.75 METROS IMACASA               | \$ 39.90                             |

**Sub Total \$712.90. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios-Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción                       | Suministros San Esteban S.A. de C.V. |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 25    | LIBRAS DE CLAVOS 2 ½X10           | \$ 15.00                             |
| 07    | LAMINA GALVANIZADA LISA 3 X 28 MM | \$ 45.50                             |

**Sub Total \$60.50. Asignación Presupuestaria: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción                       | Suministros San Esteban S.A. de C.V. |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 08    | ¼ GALON EXC. ESMALTE AZUL BANDERA | \$ 71.60                             |
| 04    | ¼ GALON EXC. ESMALTE BLANCO       | \$ 35.80                             |

**Sub Total \$107.40. Asignación Presupuestaria: 54107 Productos Químicos - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción                        | FREUND S.A. DE C.V. |
|-------|------------------------------------|---------------------|
| 12    | MACHETE PULIDO 18 P IMACASA 152-18 | \$ 51.00            |
| 12    | VAINA MACHETE CERRADA 18 P         |                     |



NAC

\$ 99.00

**Sub Total \$150.00. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
|-------|-------------|---|
|-------|-------------|---|

|    |                             |          |
|----|-----------------------------|----------|
| 01 | BOMBA PROTECNO DE 17 LITROS | \$ 58.90 |
|----|-----------------------------|----------|

**Asignación Presupuestaria: 54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
|-------|-------------|---|
|-------|-------------|---|

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 12 | CARRETA TRUPER                                       | \$ 509.88 |
| 12 | CADENA MOTOSIERRA STHILL<br>3/8 X 18 PLG             | \$ 239.88 |
| 12 | CAJAS MASCARILLAS DESCARTABLES<br>GBS DE 50 UNIDADES | \$ 61.44  |
| 02 | ARNES COMPLETO C/ CUERDA<br>VIDA                     | \$ 95.20  |

**Sub Total \$906.40. Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios - Fondos Propios.**

| Cant. | Descripción | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
|-------|-------------|---|
|-------|-------------|---|

|    |                    |          |
|----|--------------------|----------|
| 12 | CUERDA NYLON 24 V. | \$ 84.00 |
|----|--------------------|----------|

**Asignación Presupuestaria: 54104 Productos Textil y Vestuario - Fondos Propios.**

Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra para este proceso al Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe de Cementerio Municipal - Priorizado en Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 18 de fecha 07/09/2015; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 91 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Autorizar con cargo a los Fondos Propios la erogación de **DOS MIL OCHENTA 10/100 DOLARES (\$ 2,080.10)**, para la compra de manera parcial a las empresas que cumplen con los requerimientos de esta Alcaldía: **EQUIPO** (bomba protecno de 17 litros), **HERRAMIENTAS** (carretas, almádanas de 4 y 12 libras, azadones, palas mango corto punta cuadrada, palas mango corto punta redonda, piochas sin mango de 5 libras, machetes, vaina para machetes, palas dúplex mango largo, barra lineal 1.50 mts., barra lineal 1.75 mts., cadena motosierras), **ACCESORIOS** (clavos, lamina galvanizada), **CUERDA NYLON 24V**, **EQUIPO DE PROTECCION** (mascarillas descartables, arnés completo con cuerda vida), **PINTURA ESMALTE** todo para ser utilizado en la realización de diferentes labores en el cementerio general de esta ciudad; que analizada la comparación de precios por el Licenciado Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la UACI, según nota de fecha 05/10/15, recomendando adquirir dichas compras a las empresas que se detallan:

| Cant. | Descripción             | Suministros San<br>Esteban S.A. de C.V. |
|-------|-------------------------|---|
| 02    | ALMADANA 4 LBS VIKINGO  | \$ 13.90                                |
| 02    | ALMADANA 12 LBS VIKINGO | \$ 43.00                                |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 36 | AZADONES S/MANGO DE<br>2 ½ LBS BELLOTA            | \$ 322.20 |
| 20 | PALA MANGO CORTO PUNTA<br>CUADRADA IMACASA COMBAT | \$ 112.00 |
| 20 | PALA MANGO CORTO PUNTA<br>REDONDA IMACASA COMBAT  | \$ 112.00 |
| 03 | PIOCHAS S/MANGO DE 5<br>LIBRAS IMACASA            | \$ 22.50  |
| 01 | PALA DUPLEX MANGO LARGO                           | \$ 13.50  |
| 02 | BARRA LINEAL 1.50 METROS IMA-<br>CASA             | \$ 33.90  |
| 02 | BARRA LINEAL 1.75 METROS IMA-<br>CASA             | \$ 39.90  |

**Sub Total . . . . . \$ 712.90**

**Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios-Fondos Propios.**

| <u>Cant.</u> | <u>Descripción</u>                   | <u>Suministros San Esteban S.A. de C.V.</u> |                 |
|--------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 25           | LIBRAS DE CLAVOS 2 ½X10              | \$ 15.00                                    |                 |
| 07           | LAMINA GALVANIZADA LISA<br>3 X 28 MM | \$ 45.50                                    |                 |
|              |                                      | <b>Sub Total . . . . .</b>                  | <b>\$ 60.50</b> |

**Asignación Presupuestaria: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados - Fondos Propios.**

| <u>Cant.</u> | <u>Descripción</u>                   | <u>Suministros San Esteban S.A. de C.V.</u> |                  |
|--------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 08           | ¼ GALON EXC. ESMALTE AZUL<br>BANDERA | \$ 71.60                                    |                  |
| 04           | ¼ GALON EXC. ESMALTE BLANCO          | \$ 35.80                                    |                  |
|              |                                      | <b>Sub Total . . . . .</b>                  | <b>\$ 107.40</b> |

**Asignación Presupuestaria: 54107 Productos Químicos - Fondos Propios.**

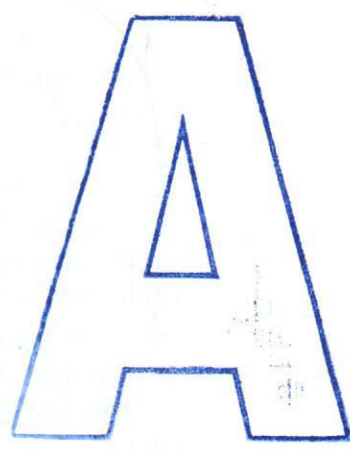
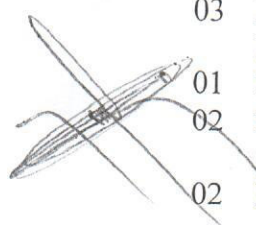
| <u>Cant.</u> | <u>Descripción</u>                    | <u>FREUND S.A. DE C.V.</u> |                  |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 12           | MACHETE PULIDO 18 P IMACASA<br>152-18 | \$ 51.00                   |                  |
| 12           | VAINA MACHETE CERRADA 18 P<br>NAC     | \$ 99.00                   |                  |
|              |                                       | <b>Sub Total . . . . .</b> | <b>\$ 150.00</b> |

**Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios - Fondos Propios.**

| <u>Cant.</u> | <u>Descripción</u>          | <u>AGRO FERRETERIA CABRERA (Oscar René Cabrera)</u> |          |
|--------------|-----------------------------|---|----------|
| 01           | BOMBA PROTECNO DE 17 LITROS | \$ 58.90  | \$ 58.90 |

**Asignación Presupuestaria: 54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso - Fondos Propios.**

| <u>Cant.</u> | <u>Descripción</u> | <u>AGRO FERRETERIA CABRERA (Oscar René Cabrera)</u> |  |
|--------------|--------------------|---|--|
|              |                    |   |  |



|    |   |    |        |
|----|---|----|--------|
| 12 | CARRETA TRUPER                                    | \$ | 509.88 |
| 12 | CADENA MOTOSIERRA STHILL<br>3/8 X 18 PLG          | \$ | 239.88 |
| 12 | CAJAS MASCARILLAS DESCARTABLES GBS DE 50 UNIDADES | \$ | 61.44  |
| 02 | ARNES COMPLETO C/ CUERDA<br>VIDA                  | \$ | 95.20  |

Sub Total ..... \$ 906.40

Asignación Presupuestaria: 54118 Herramientas, Repuestos y

Accesorios - Fondos Propios.

| Cant. | Descripción        | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |       |                      |
|-------|--------------------|---|-------|----------------------|
| 12    | CUERDA NYLON 24 V. | \$  | 84.00 | \$ 84.00 \$ 1,049.30 |

Asignación Presupuestaria: 54104 Productos Textil y Vestuario

Vestuario - Fondos Propios.

TOTAL GENERAL ..... \$ 2,080.10

Quienes ofertaron los productos de conformidad a los requerimientos de esta Municipalidad; siendo las ofertas mejores evaluadas.- Se nombra Administrador de la Orden de Compra para este proceso al señor Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe del Departamento de Cementerio.- Que dicha compra está priorizada en Acuerdo N° 08 Acta N° 18 de fecha 07/09/2015; fondos con aplicación a la cifra presupuestaria antes especificadas del Presupuesto Municipal vigente; que se comprobará como lo establece el Art. 86 del Código Municipal; teniéndose la disponibilidad financiera, según seis notas de fecha 05/10/15, firmada por los señores Tesorero Municipal, Contador Municipal; y Jefe de la UACI.- Que el señor Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Alcaldía, registre en el Inventario General de esta Municipalidad, el equipo y herramientas antes mencionadas.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO SEIS.**-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral ocho de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, sobre la solicitud de fecha 05/10/15 del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), que solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 1,569.22, para la compra de materiales para ser utilizados en el mejoramiento de la fachada del Cementerio Municipal, portones de acceso, encalar arboles; como también pintar el interior y exterior de las Oficinas Administrativas y la aplicación de herbicida en el interior de dicho Cementerio; recomendando adjudicar la compra de manera parcial, según detalle:

| Cant. | Descripción                                   | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |        |  |
|-------|---|---|--------|--|
| 26    | GALONES DE GLIFOSATO ALEMAN                   | \$  | 393.64 |  |
| 12    | BROCHAS ATLAS NATURAL 5 PUL                   | \$  | 47.88  |  |
|       | Sub Total                                     | \$  | 441.52 |  |
| Cant. | Descripción                                   | SERVILLAVES<br>(Raúl Antonio Guevara Zelaya)    |        |  |
| 04    | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX<br>AZUL RIVERA | \$  | 320.00 |  |
| 04    | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX<br>BLANCO      | \$  | 320.00 |  |

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 08 | GLNS. SOLVENTE MINERAL   | \$ 64.80  |
| 02 | SET DE RODILLOS PERFECT P/ PINTAR                                | \$ 6.00   |
| 05 | GLNS. PINTURA ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURA 2000 NEGRO BRILLANTE | \$ 82.50  |
|    | Sub Total  | \$ 793.30 |

Cant. Descripción AGRO FERRETERIA LA COQUERA  
(Mirna Argentina Martínez de Alfaro)

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 18 | BOLSAS DE CAL HIDRATADA INCAL 20 KG\$     | 80.10     |
| 03 | GLNS PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO SW     | \$ 48.00  |
| 01 | CUBETA PINTURA COLONIAL ESMALTE BLANCO SW | \$ 107.00 |
| 04 | GALONES COLONIAL ESMALTE NEGRO            | \$ 85.80  |
| 10 | BROCHAS ATLAS NATURAL 2"                  | \$ 13.50  |
|    | Sub Total                                 | \$ 334.40 |

Para lo cual se tiene disponibilidad Presupuestaria: 54303 Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles-Fondos Propios; asimismo nombrar Administrador de las Órdenes de Compra para este proceso al Sr. Fredy Napoleon Meléndez Sifonte Jefe de Cementerio Municipal.- Priorizado en Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 8 de fecha 07/09/2015; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 91 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Autorizar con cargo a los Fondos Propios la erogación de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 22/100 DOLARES (\$1,569.22)**, para la compra de manera parcial a las empresas que cumplen con los requisitos establecidos por esta Alcaldía, los **MATERIALES** (glifosato, cal hidratada, pintura, pintura anticorrosiva, brochas, solvente mineral y set de rodillo) todo para ser utilizado en el mejoramiento de la fachada del Cementerio Municipal, portones de acceso, encalar arboles, como también pintar el interior y exterior de las oficinas administrativas y la aplicación de herbicida en el interior de dicho cementerio; que fue analizada la comparación de precios por el Licenciado Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la UACI, según nota de fecha 05/10/15, por lo que recomienda adquirir dichas compras a las empresas que se detallan:

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
| Cant. | Descripción                 | AGRO FERRETERIA CABRERA<br>(Oscar René Cabrera) |
| 26    | GALONES DE GLIFOSATO ALEMAN | \$ 393.64                                       |
| 12    | BROCHAS ATLAS NATURAL 5 PUL | \$ 47.88  |
|       | Sub Total .....             | \$ 441.52                                       |

Cant. Descripción SERVILLAVES  
(Raúl Antonio Guevara Zelaya)

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 04 | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX AZUL RIVERA | \$ 320.00 |
| 04 | CUBETAS PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO      | \$ 320.00 |
| 08 | GLNS. SOLVENTE MINERAL                     | \$ 64.80  |
| 02 | SET DE RODILLOS PERFECT P/ PINTAR          | \$ 6.00   |

05 GLNS. PINTURA ANTICORROSIVA PARA  
ESTRUCTURA 2000 NEGRO BRILLANTE \$ 82.50

**Sub Total . . . . . \$ 793.30**

Cant.      Descripción

AGRO FERRETERIA LA COQUERA  
(Mirna Argentina Martínez de Alfaro)

18 BOLSAS DE CAL HIDRATADA INCAL 20 KG\$ 80.10

03 GLNS PINTURA COLONIAL LATEX BLANCO  
SW \$ 48.00

01 CUBETA PINTURA COLONIAL ESMALTE  
BLANCO SW \$ 107.00

04 GALONES COLONIAL ESMALTE NEGRO \$ 85.80

10 BROCHAS ATLAS NATURAL 2" \$ 13.50

**Sub Total . . . . . \$ 334.40**

**TOTAL GENERAL. . \$1,569.22**

Quienes ofertaron los productos con un menor precio y de conformidad a los requerimientos de esta Municipalidad; siendo las ofertas mejores evaluadas.- Se nombra Administrador de la Orden de Compra al señor Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe del Departamento de Cementerio. Que dicha compra está priorizada en Acuerdo N° 11 Acta N° 18 de fecha 07/09/2015; fondos con aplicación a la cifra presupuestaria: 54303 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES – FONDOS PROPIOS del Presupuesto Municipal vigente; que se comprobará como lo establece el Art. 86 del Código Municipal; teniendo la disponibilidad financiera según nota de fecha 05/10/15, firmada por los señores Tesorero Municipal, Contador Municipal; y Jefe de la UACI.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO SIETE**- El Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **nueve** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en memorándum de fecha 24/09/2015, concluye y recomienda, con el aval de la Comisión de Recursos Humanos, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, según acta de fecha 09/10/2015; hacer el pago por la cantidad de **\$4,360.73**, en concepto de bonificación a la Sra. Gilda María Mata, por su renuncia voluntaria del cargo de Sub-Jefe en el Departamento de Registro de Identificación Personal, Archivo de Cédula y Carnet de Minoridad, a partir del uno de septiembre del corriente año; **POR TANTO:** Deliberado por los Señores del Concejo Municipal, de conformidad al inciso primero del Art.53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, Art. 91 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Autorizar con cargo al Fondo Propio, la erogación de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 73/100 DOLARES (\$4,360.73)**, para pagar a la Señora GILDA MARIA MATA, la prestación económica en concepto de bonificación por su renuncia voluntaria al empleo de esta Alcaldía Municipal; con base al calculo establecido por el Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad y relación laboral entre patrono y empleado; fondos con aplicación a la cifra 2015-51107 Beneficios Adicionales del Presupuesto Municipal vigente, que se comprobará como lo establece el Art.86 del Código Municipal; para lo cual existe la disponibilidad financiera, según nota de fecha 24/09/15, firmada por los señores Tesorero Municipal, Contador Municipal; y Jefe de Recursos Humanos.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NÚMERO OCHO**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **diez** de la agenda de esta

sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de un motor (nuevo) completo Perkin OEM para ser instalado en la Retroexcavadora 416 E, propiedad de esta Alcaldía; el motor de dicho equipo presenta fallas en la bomba de aceite ocasionando falta de lubricación en los componentes internos y desgaste excesivo en casquetes, cigüeñal y bancada, por lo que es necesario la sustitución del motor; el equipo se encuentra inoperante desde el 08/01/2015, con un horometro de 5475.6 horas trabajadas.- Solicitud que hace el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal con la observación que la palabra correcta es odómetro, y no como está registrado en el considerando que antecede, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 del Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de doce votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova; y señor Joaquín Edilberto Iraheta. **ACUERDA:** Priorizar la compra de un motor (nuevo) completo, para ser instalado en la Retroexcavadora 416 E propiedad de esta Alcaldía; para sustituir el motor de dicho equipo que presenta fallas en la bomba de aceite, ocasionando falta de lubricación en los componentes internos y desgaste excesivo en casquetes, cigüeñal y bancada, por lo que es necesaria dicha sustitución del motor; el equipo se encuentra inoperante desde el 08/01/2015, con un odómetro de 5475.6 horas trabajadas.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **once** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar el gasto que ocasione un mantenimiento preventivo a los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias de esta Alcaldía Municipal; según solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 24/09/2015 firmada por el Lic. Fray Adalberto Arriaza Gerente General de esta Alcaldía Municipal; **POR TANTO:** Deliberado por los Señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 del Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de trece votos, debido que salva su voto el señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar el gasto que ocasione el mantenimiento preventivo a los aires acondicionados instalados en las diferentes dependencias de esta Alcaldía Municipal.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización del gasto, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **doce** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval

de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Corolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de Herramientas, Accesorios, Insumos, y Equipos, para ser utilizados en el Departamento de Rastro y Tiangué de esta Alcaldía.- Solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 22/09/15 que hace el Sr. Oscar Arnoldo García Umaña Jefe Interino de dicho Departamento; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de doce votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar la compra de: Una Pala, 2 Arnés, 2 Pares de Guantes de cuero, 50 Libras de Cal Hidratada, 9 Paquetes (de 2 lbs.) de cloro, 25 Botellas de Creolina, 10 pqts. (50 grs.) de veneno C Real B, y para la bomba de mochila roscadora protecto: una boquilla universal, una Unidad de Racord, un empaque de hule, dos correas y para uso de Impresora: Dos tinta Canon 145 Black, Dos tintas Canon 146 color, para ser utilizados en el Departamento de Rastro y Tiangué de esta Alcaldía Municipal.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **trece** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 25/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Corolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de equipo, para la reparación del CPU con Código de Inventario 2003 09 012 002, que es utilizado para llevar el control de las licencias de funcionamiento, resolución y emisión de recibos en el Departamento de Administración Tributaria Municipal de esta Alcaldía; solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 07/09/15 que hace la Licda. Marta del Carmen Chávez de Henríquez Jefe de dicho Departamento; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Priorizar la compra de equipo, para la reparación del CPU con Código de Inventario 2003 09 012 002, que es utilizado para llevar el control de las licencias de funcionamiento, resolución y emisión de recibos en el Departamento de Administración Tributaria Municipal de esta Alcaldía.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **catorce** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Corolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de un motor Mack E7 350

HP (usado) en buenas condiciones completo, para ser instalado en el camión Mack CV713 placas N 13029, propiedad de esta Alcaldía; dicho camión se encuentra dañado desde el 28/11/2014, debido a que dos casquetes de biela se barrieron, ocasionando el daño de una biela y un pistón, anillos y cigüeñal.- Solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 10/08/15 que hace el Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de trece votos, debido que salva su voto el señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar la compra de un motor Mack E7 350 HP (usado) en buenas condiciones completo, para ser instalado en el camión Mack CV713 placas N 13029, propiedad de esta Alcaldía; que dicho camión se encuentra dañado desde el 28/11/2014, debido a que dos casquetes de biela se barrieron, ocasionando el daño de una biela y un pistón, anillos y cigüeñal.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **quince** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; solicita priorizar la compra de Equipo de protección, Accesorios, y Herramientas; todo para ser utilizado por el personal de trabajadores de los Departamentos de Parques y Jardines - Unidad Ambiental Municipal, evitando así, accidentes laborales durante el desempeño de sus funciones.- Solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 21/09/15 que hace el Sr. Oscar Hernández Márquez Jefe Interino del Departamento de Parques y Jardines; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Priorizar la compra de **EQUIPO DE PROTECCIÓN:** 14 cascos, 06 kit de arnés, 24 unidades de lentes, 500 mascarillas, 8 polainas de cuero, 65 guantes de piel, 16 pares de botas, 24 caretas para esmerilar, 25 Chalecos livianos de seguridad, 16 lentes de seguridad, 16 orejeras para protección auditiva, 12 delantales de cuero, 4 media mascara de silicón; **ACCESORIOS:** 5 conos para tráfico, 5 conos con banda reflectiva, 4 cintas de precaución; y **HERRAMIENTAS:** 10 líneas de anclaje, 10 extintor recargable, todo para ser utilizado por el personal de trabajadores de los Departamentos de Parques y Jardines y Unidad Ambiental Municipal, evitando así, accidentes laborales durante el desempeño de sus funciones.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **dieciséis** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 01/10/2015, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador); y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha



12/10/2015; solicita priorizar el proceso por libre gestión para la compra de papelería, artículos de oficina, tintas y tóner, para cubrir los meses de octubre a diciembre del presente año, para existencia en bodega UACI, y ser distribuidos en solicitudes mensuales a las diferentes dependencias de esta Municipalidad, debido a que se han agotado las existencias en dicha bodega; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Priorizar el proceso por libre gestión para la compra de papelería, artículos de oficina, tintas y tóner, para cubrir los meses de octubre a diciembre del presente año, para existencia en bodega UACI, y ser distribuidos en solicitudes mensuales a las diferentes dependencias de esta Municipalidad, debido que se han agotado las existencias en dicha bodega.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **diecisiete** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 30/09/2015, con el aval de la Comisión de Salud, Desarrollo y Recreación de la Comunidad, por medio de la firma del Señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y Señor Concejal Rafael Antonio Argueta (Coordinador), según acta de fecha 09/10/2015; solicita priorizar la compra de camisas, jeans y botas, para ser utilizados por el personal asignado al Departamento de Relleno Sanitario de esta Alcaldía, durante el desarrollo de las actividades que por su naturaleza requieren de seguridad y salud personal; dando seguimiento a las observaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de renovar uniformes y calzado de seguridad a todo el personal.- Solicitud de requerimiento de obra, bien o servicio de fecha 28/09/15 que hace la Arg. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Administradora del Departamento de Relleno Sanitario de esta Alcaldía; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Priorizar la compra de 36 camisas manga larga, logo bordado, cintas reflectivas, distintivos 1, 2 y 3 bordado, 36 jeans con logo bordado cinta reflectiva con distintivo 1, 2 y 3 bordado y 12 pares de medias botas con cubo de acero y suela acrílico nitrilo resistente a todos los derivados del petróleo, para ser utilizados por el personal (12 trabajadores/as en total), asignado al Relleno Sanitario de esta Alcaldía Municipal, durante el desarrollo de las actividades que por su naturaleza requieren de seguridad y salud personal; así como también para dar seguimiento a las observaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de renovar uniformes y calzado de seguridad a todo el personal.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la compra, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **dieciocho** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 24/09/2015, con el aval del señor Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita priorizar mediante el proceso de libre gestión, el gasto que ocasione los Servicios Profesionales de un Especialista en el Área de las Comunicaciones, para brindar Asesoría en el Departamento de Comunicaciones y

Prensa de esta Municipalidad, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015.- Solicitud que hace el Sr. Francisco Simón Torres Vásquez Jefe del Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Alcaldía; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, se modifica este punto de la agenda, en el sentido que se excluye el mes de octubre/15, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar mediante el proceso de libre gestión, el gasto que ocasione los Servicios Profesionales de un Especialista en el Área de las Comunicaciones, para brindar Asesoría en el Departamento de Comunicaciones y Prensa de esta Municipalidad, durante los meses de noviembre y diciembre de 2015.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización de la contratación, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **diecinueve** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, en nota de fecha 18/09/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para priorizar el proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE (120) BASUREROS PARA LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.** **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de doce votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA** Priorizar el proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CIENTO VEINTE (120) BASUREROS PARA LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.-** Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización del proyecto, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veinte** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, en nota de fecha 02/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para el cambio de Administrador de las Ordenes de Compra del Programa “Componente de Inserción Productiva, convenio de ejecución del Componente de Inserción Productiva entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal de San Miguel, Departamento de San Miguel”, de los componentes: Bono Productivo Componente Inserción

Productiva, San Miguel, Acuerdo Municipal N° 27 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2015; y Asistencia Técnica Componente Inserción Productiva, San Miguel, Acuerdo Municipal N° 28 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2015, en dichos Acuerdos se nombró Administradora de las Ordenes de Compras a la Licda. Leticia Concepción Alfaro de Girón Colectora en el Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, por lo que el Ing. Argueta solicita sustituir a la Licda. Alfaro de Girón, quien se ausentará por motivos de maternidad, y nombrar en su lugar como Administradora de las Órdenes de Compra de dichos procesos a la Ing. Marina del Rosario Ramos Ramírez Colaborador en el Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Alcaldía, durante el periodo comprendido del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2015; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal con la corrección del punto de la agenda con respecto al año de los dos acuerdos referenciados, siendo lo correcto 2014, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de once votos, debido que salvan su voto los señores Concejales señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez; y Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, **ACUERDA:** Nombrar a la Colaboradora del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Alcaldía Municipal Ing. Marina del Rosario Ramos Ramírez, Administradora de las Ordenes de Compras del Programa "Componente de Inserción Productiva, convenio de ejecución del Componente de Inserción Productiva entre el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador y el Gobierno Municipal de San Miguel, Departamento de San Miguel" de los componentes: Bono Productivo Componente Inserción Productiva, San Miguel; y Asistencia Técnica Componente Inserción Productiva, San Miguel; en sustitución de la Licda. Leticia Concepción Alfaro de Girón Colectora en el Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras, que se ausentará por motivos de maternidad.- La Licda. Alfaro de Girón, está nombrada como Administradora de las Ordenes de Compras de dichos procesos de los Componentes: Bono Productivo Componente Inserción Productiva, San Miguel, en Acuerdo Municipal N° 27 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2014; y Asistencia Técnica Componente Inserción Productiva, San Miguel, en Acuerdo Municipal N° 28 del Acta N° 52 de fecha 26/11/2014; acuerdos municipales que se modifican, debido que se nombra a la Ing. Ramos Ramírez, por el periodo del 12 de octubre al 31 de diciembre 2015, los cuales en todo lo demás no cambia.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE.**-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintiuno** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 06/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ **76,447.48**, para pagar a la Empresa **DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.**, conforme al contrato, por estimaciones según avance de la obra, por la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE POLICÍA COMUNITARIA EN LA SÉPTIMA CALLE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL", (Minuta de Acuerdo entre la Alcaldía Municipal de San Miguel, Policía Nacional Civil y Embajada de Japón); ratificada su adjudicación según Acuerdo Municipal N° 09 del Acta N° 21 de fecha 21/09/2015; para lo cual

se tiene disponibilidad financiera y presupuestaria cifras: 61604 Infraestructuras-de Vivienda y Oficinas-Donaciones; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 91 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Autorizar con cargo al Fondo Donaciones la erogación de **SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 48/100 DOLARES (\$76,447.48)**, para pagar a la Empresa DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. por estimaciones según avance de la obra por la ejecución del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BASE DE POLICÍA COMUNITARIA EN LA SÉPTIMA CALLE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL", (Minuta de Acuerdo entre la Alcaldía Municipal de San Miguel, Policía Nacional Civil y Embajada de Japón), que se le adjudicó en Acuerdo Municipal número seis de la Acta número diecisiete de fecha treinta y uno de agosto dos mil quince, ratificado en Acuerdo Municipal número nueve de la Acta número veintiuno de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince; gasto que se aplicará a las cifras presupuestaria 61604 INFRAESTRUCTURAS-DE VIVIENDA Y OFICINAS-FONDO DONACIONES del Presupuesto Municipal vigente, que se comprobará como lo establece el Art. 86 del Código Municipal; teniéndose la disponibilidad financiera, según nota de fecha 10/07/15, firmada por los señores Tesorero Municipal, Contador Municipal; y Jefe de la UACI.- **CERTIFIQUESE** y remítase a las Instancias correspondientes.- **ACUERDO NUMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintidós** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 06/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita Acuerdo Municipal para formar la **Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas** de la Licitación Pública 09/2015 AMSM "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)", registrando que se nombre a las personas siguientes: Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe UACI, Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Analista Financiero, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Visor del Concejo; y Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedor de la Materia; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 20 de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Crear la **Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas** para la Licitación Pública 09/2015 AMSM "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE

LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)"; y se nombran miembros de dicha Comisión a los señores Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe UACI, Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Analista Financiero, Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez Visor del Concejo; y Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedor de la Materia, quienes por este medio quedan legalmente nombrados, para que ejerzan sus funciones correspondientes.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a las Instancias correspondientes.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO.**-El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintitrés** de la agenda de esta sesión, que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, y con la resolución dictaminada de viabilidad de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del Señor Sindico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez (Coordinador), y Señores Concejales Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, y Sr. Rafael Antonio Argueta, según acta de fecha 09/10/2015; solicita aprobación de las Bases Fijas y Variables del proceso por libre gestión de la Supervisión Externa del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS No. 4, No. 5 y No. 6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)"; asimismo de conformidad al Art. 82 bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, solicita nombrar Administrador de Contrato para este proceso al Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Municipalidad; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal de conformidad al Art. 41 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA: PRIMERO:** Aprobar las Bases fijas y variables del proceso por libre gestión de la SUPERVISION EXTERNA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CELDAS N°.4, N°.5 Y N°.6 CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II)"; y **SEGUNDO:** Nombrar Administrador de Contrato para este proceso al Ing. Alex Noel Argueta Guevara Jefe del Departamento de Ingeniería, Arquitectura, Proyectos y Supervisión de Obras de esta Municipalidad.-**CERTIFÍQUESE** y remítase a los Instituciones correspondientes.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS.**- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veinticuatro** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Pedro Antonio Salamanca Jefe Contador del Departamento de Contabilidad, en memorándum de fecha 12/10/2015, y con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza, remite el Decreto N° 20 de fecha 12/10/2015, de reforma al Presupuesto Municipal vigente, que se detalla en el numeral de la agenda, para aprobación; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 81 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez,

Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Aprobar el Decreto N° 20 de fecha 12 de octubre de 2015 de Modificación al Presupuesto Municipal, así:

**DECRETO N° 20.**

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código Municipal, en relación con los artículos 3 numeral 2, artículos 72 y 77 del mismo código.

**DECRETA:**

La siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente, así:

Art. 1 Se autoriza la siguiente reforma según el planteamiento que se detalla a continuación:

**FONDO GENERAL****SEGUNDA PARTE****RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREAN O AUMENTAN****PROYECTO : "PINTURA DE LA PARTE EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL" (CEP 6)**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                      |                     |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>           |                     |
| 51201      | Sueldos                                    | \$ 4,390.20         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                     |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>             |                     |
| 54107      | Productos Químicos                         | \$ 8,100.90         |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                 | \$ 108.00           |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados  | \$ 2.00             |
| 54118      | Herramientas, Repuestos y Accesorios       | \$ 71.45            |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo<br>Diversos        | \$ 470.30           |
|            | <b>SUMA</b>                                | <b>\$ 13,142.85</b> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN AV. LAS MAGNOLIAS DE COL. ESCOLÁN" (CEP 6)**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |                     |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |                     |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ 3,351.51         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |                     |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ 6.00             |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ 21.00            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 8,541.52         |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo<br>Diversos          | \$ 1,416.04         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |                     |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ 459.00           |
|            | <b>SUMA</b>                                  | <b>\$ 13,795.07</b> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN URBANIZACIÓN CALIFORNIA" (CEP 6)**

|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>            |             |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |             |
| 51201      | Sueldos                          | \$ 9,153.00 |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |                     |
| 54103      | Productos Agropecuarios y Forestales         | \$ 54.00            |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ 14.00            |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ 52.50            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 22,990.30        |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ 378.00           |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ 3,899.98         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |                     |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ 1,210.00         |
|            | <b>SUMA</b>                                  | <u>\$ 37,751.78</u> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO EN URBANIZACIÓN JARDINES DEL RIO" (CEP 6)**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |                     |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |                     |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ 2,734.38         |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |                     |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ 4.00             |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ 14.00            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 6,606.46         |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ 226.80           |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ 1,119.72         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |                     |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ 340.00           |
|            | <b>SUMA</b>                                  | <u>\$ 11,045.36</u> |

**PROYECTO : "REPARACIÓN DE ADOQUINADO SOBRE 18 CALLE ORIENTE DE COL. LA ESPERANZA" (CEP 6)**

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |                     |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |                     |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ 3,996.00         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |                     |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ 14.00            |
| 54110      | Combustibles y Lubricantes                   | \$ 21.00            |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 5,139.50         |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ 2.00             |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ 1,142.15         |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |                     |
| <b>543</b> | <b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>  |                     |
| 54316      | Arrendamientos de bienes muebles             | \$ 445.00           |
|            | <b>SUMA</b>                                  | <u>\$ 10,759.65</u> |

**PROYECTO : "OBRA DE PASO EN COLONIA SANTA INÉS" (CEP 6)**

|            |  |    |          |
|------------|--|----|----------|
| <b>51</b>  | <b>REMUNERACIONES</b>                        |    |          |
| <b>512</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>             |    |          |
| 51201      | Sueldos                                      | \$ | 2,365.00 |
| <b>54</b>  | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>   |    |          |
| <b>541</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>               |    |          |
| 54103      | Productos Agropecuarios y Forestales         | \$ | 928.85   |
| 54104      | Productos Textiles y Vestuarios              | \$ | 3.25     |
| 54106      | Productos de Cuero y Caucho                  | \$ | 6.00     |
| 54107      | Productos Químicos                           | \$ | 139.80   |
| 54111      | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 8,919.42 |
| 54112      | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | \$ | 1,607.38 |
| 54199      | Bienes de Uso y Consumo Diversos             | \$ | 1,856.00 |

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**

54316 Arrendamientos de bienes muebles \$ 3,952.10

SUMA \$ 19,778.20

**AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 6)**

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURA**

61603 De educación y recreación \$ 315,201.52

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Satélite de Oriente, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$121,114.46)

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Gavidia, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$80,546.39)

Mejoramiento y equipamiento del área de esparcimiento familiar de la Col. Santa Emilia, San Miguel, en el marco del Plan Municipal de Convivencia Familiar y Comunitaria CONVIVE (\$113,540.7)

PASAN... \$ 421,474.43 \$ 421,474.43

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN**

**AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL**

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURA**

61601 Viales - FODES \$ 421,474.43

**FONDO PROPIO**

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN**

**AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA**

**51 REMUNERACIONES**

**514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUBLICAS**

51401 Por remuneraciones permanentes \$ 9,000.00

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**



|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios     | \$ 10,000.00 |
| 55    | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>   |              |
| 557   | <b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b> |              |
| 55799 | Gastos diversos                     | \$ 6,000.00  |

**FONDO PROPIO  
SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN  
AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| 54   | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>     |              |
| 542  | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                       |              |
| 54203  | Servicios de Telecomunicaciones - FONDO PROPIO | \$ 25,000.00 |
| <b>ADQUISICIÓN DE 6 DESGRANADORAS PARA APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES (CEP 5)</b> |  |              |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 61    | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>    |              |
| 611   | <b>BIENES MUEBLES</b>                  |              |
| 61109 | Maquinaria y Equipo para la Producción | \$ 33,600.00 |

**FONDO PROPIO  
SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN  
AREA DE GESTION: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA**

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 54    | <b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b> |              |
| 541   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>             |              |
| 54103 | Productos Forestales                       | \$ 8,800.00  |
| 54107 | Productos Químicos                         | \$ 24,800.00 |

**SEGUNDA PARTE**

**RUBRO DE EGRESOS QUE SE CREAN Y AUMENTAN  
AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 7 FISDL - RECARPETEO ASFÁLTICO Y  
AMPLIACIÓN DE LA 8A. CALLE PONIENTE, 15 AV. NORTE Y AV. CENTRAL DEL AREA URBANA DEL  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL)**

|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| 61    | <b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b> |              |
| 616   | <b>INFRAESTRUCTURA</b>              |              |
| 61601 | Viales                              | \$ 90,000.00 |

**FONDO GENERAL  
PRIMERA PARTE**

**RUBRO DE INGRESOS QUE SE CREAN O AUMENTAN**

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| 22           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                      |                      |
| 222          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO</b>   |                      |
| 22205        | 05 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | \$ 90,000.00         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 570,074.43</b> |
|              |   | <b>\$ 570,074.43</b> |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Dado en el salón de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, el 12 de octubre de dos mil quince.

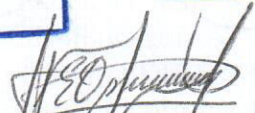
Remítase al Diario Oficial para su publicación.-**CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ACUERDO NUMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veinticinco** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Tesorero Municipal, en nota de fecha 25/09/2015, solicita la modificación del Acuerdo N° 15 del Acta N° 11 de fecha 13/07/2015, mediante el cual se autorizó la priorización del proceso de licitación para la contratación de la persona natural o jurídica, para la gestión de la recuperación de la mora tributaria municipal; que la modificación

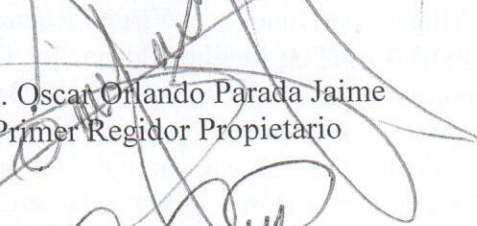
es en el sentido que la cartera de mora tributaria a entregar a la Empresa ganadora del referido concurso, sea la que exceda de seis meses de antigüedad, debido a que se considera que la capacidad de esta Municipalidad, en la gestión de recuperación de mora tributaria, es limitada en recursos, considerando la magnitud de los recursos financieros necesarios para viabilizar la ejecución de los proyectos que son de gran interés de la población; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal número quince de la acta número once de fecha trece de septiembre dos mil quince, que se refiere a la priorización del proceso de licitación para la contratación de la persona natural o jurídica, para la gestión de la recuperación de la mora tributaria municipal; en el sentido que la cartera de mora tributaria a entregar a la Empresa ganadora del referido concurso, es la que exceda de seis meses de antigüedad, debido que la capacidad de esta Municipalidad, en la gestión de recuperación de mora tributaria, es limitada en recursos, considerando la magnitud de los recursos financieros necesarios para viabilizar la ejecución de los proyectos que son de gran interés de la población, quedando legalmente modificado dicho Acuerdo Municipal, el cual en todo lo demás no cambia; en consecuencia modifíquese las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015-AMSM "Recuperación de Mora Tributaria Municipal", aprobadas en Acuerdo N° 18 de la acta N° 20 de fecha 16/septiembre/2015.- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintiséis** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta de la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe de Registro del Estado Familiar de esta Municipalidad, en memorándum de fecha 21/09/2015, solicita Acuerdo Municipal autorizando la creación del o los Libros Especiales de Asentamiento de Partidas de Nacimientos de las Personas Adultas Mayores que carecen de Asentamiento, por una cantidad de 500 folios; atendiendo a la "LEY TRANSITORIA PARA FACILITAR EL ASENTAMIENTO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", publicada en el Diario Oficial N°157 Tomo N° 408 de fecha 31/08/2015, bajo el Decreto Legislativo N° 43; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 2 de la Ley Transitoria para Facilitar el Asentamiento de Partidas de Nacimiento de las Personas Adultas Mayores, en Decreto Legislativo N° 43 de fecha 09/07/2015, publicada en el Diario Oficial N° 157 Tomo N° 408 de fecha 31/08/2015, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **UNANIMIDAD** de votos, **ACUERDA:** Autorizar la apertura de los Libros Especiales de Registro que sean necesarios, para asentar las Partidas de Nacimientos de las Personas Adultas Mayores que carecen de dicho asiento, iniciándose la autorización con un libro de quinientos folios, solicitado por la Licda. Lilian Nohemy Silva Manzano Jefe de Registro del Estado Familiar de esta Municipalidad, en atención a la "LEY TRANSITORIA PARA FACILITAR EL ASENTAMIENTO DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES".- **CERTIFÍQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintisiete** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de

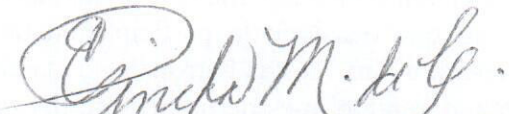
Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, quien después de haber realizado la comparación de precios, con el aval de la Comisión de Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del Señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz (Coordinador), y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez, según acta de fecha 12/10/2015; recomienda y solicita Acuerdo Municipal autorizando la erogación de fondos por la cantidad de \$ 5,000.00, para comprar por libre gestión 200 fardos de papel higiénico Escott Plus Mega (Fardo de 48 unidades) a la Empresa PLASTILIM INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., para lo cual se tiene disponibilidad financiera y presupuestaria cifras: 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos-Fondo Propio.- Nombrar Administrador de la Orden de Compra a Douglas Aristides Navas Portillo Auxiliar de la UACI.- Priorizado en Acuerdo N° 11 del Acta N° 23 de fecha 05/10/2015; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, de conformidad al Art. 91 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Autorizar con cargo al Fondo Propio la erogación de **CINCO MIL 00/100 DOLARES EXACTOS (\$5,000.00)**, para pagar a la Empresa PLASTILIM INVERSIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., la compra por libre gestión de 200 fardos de papel higiénico Escott Plus Mega (Fardo de 48 unidades); quien ofertó el producto con un menor precio y de conformidad a los requerimientos de esta Municipalidad; siendo la oferta mejor evaluada; fondos con aplicación a las cifras presupuestaria 54199 BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS del Presupuesto Municipal vigente; que se comprobará como lo establece el Art. 86 del Código Municipal; teniéndose la disponibilidad financiera, según nota de fecha 12/10/15, firmada por los señores Tesorero Municipal, Contador Municipal; y Jefe de la UACI.- Se nombra Administrador de la Orden de Compra al señor Douglas Aristides Navas Portillo Auxiliar del Departamento de la UACI.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintiocho** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, con el aval del Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita Acuerdo Municipal para priorizar el gasto que ocasione la participación de esta Alcaldía Municipal, dentro de la programación general de las Fiestas Patronales de la ciudad de San Miguel, en Honor a la Virgen Reina de La Paz, durante el mes de noviembre del presente año; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar el gasto que ocasione la participación de esta Alcaldía Municipal, dentro de la programación general de las Fiestas Patronales de la ciudad de San Miguel, en Honor a la Virgen Reina de La Paz, durante el mes de noviembre del presente año.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización del gasto, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.-

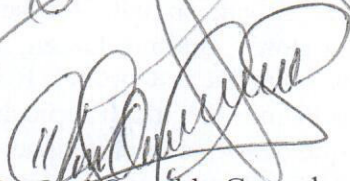
**CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE.**- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el señor Alcalde Municipal, pide al Secretario, continuar con el numeral **veintinueve** de la agenda de esta sesión, procede a la lectura de dicho numeral que se refiere a la propuesta del Lic. Marvin Jeovany Serpas Ibarra Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), en nota de fecha 12/10/2015, con el aval del señor Gerente General Lic. Fray Adalberto Arriaza; solicita Acuerdo Municipal para priorizar el gasto que ocasione la cobertura en medios digitales de una grabación y edición de spot publicitario de los eventos: desfile de correos, presentación y coctel de reinas, elección y coronación de la reina del Carnaval Internacional de San Miguel, Carnaval de Chanchonas, Carnaval Internacional de San Miguel y Cuco Fest.; **POR TANTO:** Deliberado por los señores del Concejo Municipal, con la modificación en la redacción del numeral de la agenda, que no se incluye la actividad Cuco Fest., haciendo uso de la autonomía establecida en el Art. 203 de la Constitución de la República y Art. 2 del Código Municipal, sometido a votación por el señor Alcalde Municipal, por **MAYORIA** de ocho votos, debido que salvan su voto los señores Concejales Licenciado Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Duran, señor Jacobo Antonio Martínez, Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, Coronel Roberto Mauricio Staben Perla quien en esta sesión funge como Décimo Primer Regidor Propietario; y señor Joaquín Edilberto Iraheta, **ACUERDA:** Priorizar el gasto que ocasione la cobertura en medios digitales de una grabación y edición de spot publicitario de los eventos: desfile de correos, presentación y coctel de reinas, elección y coronación de la reina del Carnaval Internacional de San Miguel, Carnaval de Chanchonas, Carnaval Internacional de San Miguel.- Queda autorizado el Jefe de la UACI, continuar con el proceso para la realización del gasto, previa verificación de la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello.- **CERTIFIQUESE** y remítase a los Departamentos correspondientes.- El señor Alcalde Municipal, da por terminada la sesión; y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las veintiuna horas y veintiocho minutos del día doce de los corrientes, que firmamos.-


  
Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala  
Alcalde Municipal

  
Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez  
Síndico Municipal

  
Ing. Oscar Orlando Parada Jaime  
Primer Regidor Propietario


  
Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro  
Segunda Regidora Propietaria

  
Dr. José Oswaldo Granados  
Tercer Regidor Propietario

  
Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza  
Cuarto Regidor Propietario

Pasan las firmas del Acta N° 24

Vienen las firmas del Acta N°.24


  
Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz  
Quinta Regidora Propietaria

  
Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz  
Sexto Regidor Propietario

  
Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova  
Séptimo Regidor Propietario

  
Sr. José Antonio Duran  
Octavo Regidor Propietario

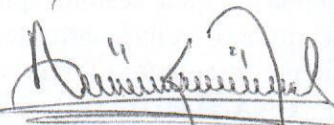
  
Sr. Jacobo Antonio Martínez  
Noveno Regidor Propietario

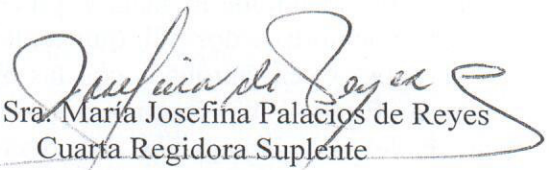
  
Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez  
Decimo Regidor Propietario

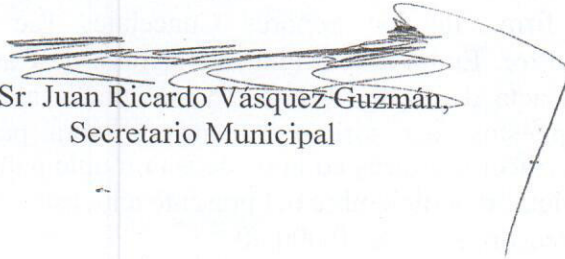
  
Cnel. Roberto Mauricio Staben Perla  
Décimo Primer Regidor Propietario

  
Sr. Joaquín Edilberto Iraheta  
Décimo Segundo Regidor Propietario

  
Sr. Rafael Antonio Argueta  
Primer Regidor Suplente

  
Licda. Ana Carolina Joya Álvarez  
Tercera Regidora Suplente

  
Sra. María Josefina Palacios de Reyes  
Cuarta Regidora Suplente

  
Sr. Juan Ricardo Vásquez-Guzmán,  
Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden al Acta # 24 del Concejo Municipal de fecha 12 de Octubre del 2015.-