**ACTA NÚMERO NUEVE.-** Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, en primera convocatoria para las siete horas treinta minutos, y en segunda convocatoria para las dieciocho horas del día sábado diecisiete de marzo del año dos mil dieciocho, en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las dieciocho horas cincuenta y uno minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primer Regidor Propietario Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, Segunda Regidora Propietaria Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Tercer Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Cuarto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Quinta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sexto Regidor Propietario Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Séptimo Regidor Propietario Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Décimo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décimo Segundo Regidor Propietario Señor Joaquín Edilberto Iraheta, Primer Regidor Suplente Señor Rafael Antonio Argueta, Segundo Regidor Suplente Cnel. Roberto Mauricio Staben Perla, Tercera Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No están presentes los señores Concejales Octavo Regidor Propietario señor José Antonio Durán, Noveno Regidor Propietario Señor Jacobo Antonio Martínez; y Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes, no obstante haber sido convocados legalmente, para que asistan a esta sesión.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **diez** Regidores Propietarios; y **tres** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **ocho** votos, salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta.- La acta Nº 08 del 23/02/18, se aprueba con **ocho** votos, salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 22/02/18 de la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada de Fondo Circulante, solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 12/02/18, por **$3,741.12**, liquidación Nº 02, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 05/2018 e informe del 19/02/18 de Auditoría Interna; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; y de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, y señora Concejal Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 3,741.12** del Fondo Circulante en recibo del 12/02/18, liquidación Nº 02, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPUESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** |  |  |  |  | **$172.00** |
| EL NUEVO MAYOREO MALDOS, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS DE TELA PARA CUARTO DE DESCANSO DE SALA DE VELACIONES | 5986 | 54104 | $172.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** |  |  |  |  | **$123.00** |
| INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V. | MOCHILA SOLICITADA POR LA UACI PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS POR EL SR. LEONEL MEDINA | 247 | 54106 | $64.00 |  |
| INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V. | ATACHE SOLICITADO POR PARQUES Y JARDINES PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS POR EL SR. ROLFI LAZO | 246 | 54106 | $59.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  | **$413.00** |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | PINTURA Y SET DE RODILLO PARA PINTAR EL DEPTO. DE TESORERIA | 33169 | 54107 | $253.00 |  |
| OSCAR RENE CABRERA | POLIMATIC PARA MOTOGUADAÑAS DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES | 1631 | 54107 | $160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$542.00** |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | TONER PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 1696 | 54115 | $290.00 |  |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | TONER PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 1695 | 54115 | $194.00 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TINTAS PARA IMPRESOR DE SECRETARIA DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 2006 | 54115 | $58.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |  |  |  |  | **$180.00** |
| EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES DEL DIARIO DE HOY SOLICITADO POR EL DPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 1141 | 54116 | $180.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |  |  |  |  | **$170.00** |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | REPUESTO PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 1720 | 54118 | $170.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  | **$483.11** |
| ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V. | BATERIAS Y CARGADORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 5478 | 54119 | $75.30 |  |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | MATERIALES PARA CAMBIO DE ILUMINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL | 30884 | 54119 | $154.12 |  |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | MATERIALES PARA INSTALACION DE VENTILADORES E ILUMINACION DEL AREA DE NOTIFICADOS DEL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 30883 | 54119 | $253.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DE USO Y CONSUMOS DIVERSOS** |  |  |  |  | **$96.00** |
| EL NUEVO MAYOREO MALDOS, S.A. DE C.V. | BASUREROS PARA COLOCAR EN LA SALA DE VELACIONES | 5986 | 54199 | $96.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$80.00** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 69 | 54301 | $80.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$361.50** |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOCS DE DESCARGA DE TICKET DE LOS MERCADOS MUNICIPALES | 50 | 54313 | $210.00 |  |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOCS DE QUEDAN SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 52 | 54313 | $85.00 |  |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 1 SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 14358 | 54313 | $66.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** |  |  |  |  | **$160.00** |
| ROSA MARINA ZULETA DE HERNANDEZ | ALQUILER DE SILLAS PARA INAGURACION DE SALA DE VELACIONES | 86 | 54399 | $160.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |  |  |  |  | **$10.51** |
| EDWIN ROBERTO RAMIREZ ORTEZ | MISION REALIZADA EN SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  | 54401 | $10.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |  |  |  | **$159.00** |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN FALCON Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN CONTINENTAL TOWERS, S.A. DE C.V. Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $18.00 |  |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN FALCON Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $18.00 |  |
| EDWIN ROBERTO RAMIREZ ORTEZ | MISION REALIZADA EN SECRETARIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL |  | 54403 | $15.00 |  |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $18.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN CONTINENTAL TOWERS, S.A. DE C.V. Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN CONTINENTAL TOWERS, S.A. DE C.V. Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOBILIARIOS** |  |  |  |  | **$445.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | SILLA SECRETARIAL SOLICITADA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 2005 | 61101 | $90.00 |  |
| A Y H INVERSIONES PC MILLENNIUM, S.A. DE C.V. | SILLAS SECRETARIAL SOLICITADAS POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 1456 | 61101 | $300.00 |  |
| MANFREDO ACEVEDO MALDONADO | VENTILADOR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA MUJER | 1172 | 61101 | $55.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$346.00** |
| ISRAEL ANTONIO CURZ RAMOS | MONITOR SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL | 2010 | 61104 | $173.00 |  |
| ISRAEL ANTONIO CURZ RAMOS | MONITOR SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 2007 | 61104 | $173.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$3,741.12** | **$3,741.12** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 06/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano; y esta Municipalidad, han firmado convenio el 26/Junio/2015, No. 26/2015 CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Con fecha 22/octubre/2015, se hizo modificación No. 1, donde se modifica la CLAUSULA SEGUNDA COMPROMISOS INSTITUCIONALES.- El Concejo Municipal en Acuerdo Municipal N°. 11 Acta N°. 45 del 30/10/2017, acordó aprobar la carpeta técnica del proyecto **“RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.-** En la carpeta técnica del proyecto, se encuentra estipulado que la Municipalidad, aportará contrapartida para pagar suministro de **CONTRATACION DE PERSONAL, PAGO DE PLANILLAS Y DE CUALQUIER OTRO BIEN Y/O SERVICIO SOLICITADO POR EL MINISTERIO;** considerando que el proyecto se encuentra en ejecución, se requiere el pago de planillas;por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de carpeta, acuerdo de aprobación, convenio; y disponibilidad presupuestaria; con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Razono mi voto en el sentido: En acta Nº 45, Acuerdo Municipal Nº 11, cuando razoné mi voto, solicité en aras de la transparencia, que fuera integrado en el acuerdo, por separado la partida de los servicios de contratación de personal con su respectivo monto, y los bienes para el mantenimiento de la maquinaria, fuera estipulado el monto, lo cual hasta la fecha no se hizo constar en el respectivo acuerdo los montos antes descritos, por lo que solicito me muestre la planilla para el pago del personal, lo cual queda evidenciado la falta de transparencia en dicho proceso.- Solicito copia de la documentación del punto; y planilla cuando se tenga; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 3,241.19** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61601 VIALES, para cubrir gastos que como contrapartida le corresponde a esta Municipalidad, para la ejecución del proyecto **“RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”**.- **2°)** Nombrar Administradora de Orden de Compra a la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 09/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 06 Acta N° 07 del 19/02/2018, y haber realizado el proceso correlativo comprasal No. 20180003, CODIGO- LG-.002-AMSM-2018, para por Libre gestión, realizar el proceso denominado CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE EL EMPASTADO EN TAMAÑO OFICIO DE 111 LIBROS DE LOS ASIENTOS DE PARTIDAS INSCRITAS EN EL DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, PARA MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y UTILIZACION; Y 87 LIBROS TAMAÑO OFICIO DE NACIMIENTOS 2011 A 2015 COSIDOS A MAQUINA INDUSTRIAL UTILIZANDO FIBRA OPTICA SINTETICA.- Habiendo participado como único oferente la Empresa IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO); con el aval de los señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados; y Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma del señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, y señora Concejal Profesora Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Adjudicar a la Empresa IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), mediante Orden de Compra, por **$ 2,400.12**, por ser esta empresa, la única en ofertar EL EMPASTADO EN TAMAÑO OFICIO DE 111 LIBROS DE LOS ASIENTOS DE PARTIDAS INSCRITAS EN EL DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, PARA MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y UTILIZACION; Y 87 LIBROS TAMAÑO OFICIO DE NACIMIENTOS 2011 A 2015 COSIDOS A MAQUINA INDUSTRIAL UTILIZANDO FIBRA OPTICA SINTETICA, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **DESCRIPCION** | **IMPRENTA MODELO**  **(MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO)** |
|  |  | **54313** |  |
| **111** | **C/U** | **LIBROS NUEVOS EMPASTADOS TAMAÑO OFICIO.** | **$ 2,006.88** |
| **87** | **C/U** | **LIBROS DE NACIMIENTOS 2011 A 2015 – TAMAÑO OFICIO - COSIDOS A MAQUINA INDUSTRIAL, UTILIZANDO FIBRA SINTETICA.** | **$ 393.24** |
|  |  | **TOTAL** | **$ 2,400.12** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Raúl Antonio Portillo Aparicio, Colaborador en el Departamento Registro del Estado Familiar de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 2,400.12** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313- IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a la Empresa IMPRENTA MODELO (MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO), por el servicio de EMPASTADO EN TAMAÑO OFICIO DE 111 LIBROS DE LOS ASIENTOS DE PARTIDAS INSCRITAS EN EL DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, PARA MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y UTILIZACION; Y 87 LIBROS TAMAÑO OFICIO DE NACIMIENTOS 2011 A 2015 COSIDOS A MAQUINA INDUSTRIAL UTILIZANDO FIBRA OPTICA SINTETICA**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 09/03/18 del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General: Presenta solicitud de la Licda. Cristela Carolina López Administradora de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez de esta Municipalidad, para hacer efectiva la aceptación de alimentos donados por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Aceptar la donación de alimentos por parte del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia ISNA, que se detalla:

* Leche en Polvo (59.64 Kgs.)
* Frijol Rojo Corriente (59.64 Kgs.)
* Arroz Oro (149.10 Kgs.)
* Aceite Comestible (24.50 Kgs.)
* Bebida Fortificada (44.73 Kgs.)
* Azúcar Morena (39.76 Kgs.)

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 12/03/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Hace referencia al aporte de cuota gremial a COMURES; que según Acuerdo Municipal N° 38 Acta N° 02 del 17/01/18, se acordó autorizar la erogación de fondos por la cantidad de $ 500.00 mensuales de enero a diciembre de 2018, autorizándose al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), para que de los fondos que el Estado otorga a este Municipio, en concepto del FODES 25%, se realice el descuento.- Que se ha recibido nota del señor Mario Letona Asesor Gremial de COMURES, donde manifiesta, que considerando que la cuota del mes de enero recién pasado, no fue descontada por ISDEM, sin mayores explicaciones, solita se realice pago directo de la cuota para COMURES.- Que se ha verificado según abono del FODES correspondiente al mes de enero 2018, en la cual se comprueba el no descuento a favor de COMURES; por lo antes expuesto, solita Acuerdo Municipal, donde se autorice emitir cheque por $ 500.00 a nombre de COMURES en concepto de pago de cuota gremial del mes de enero del 2018 de fondos FODES 25%; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Salvo mi voto y razono: El hecho que el ISDEM o sus empleados no quieran dar explicaciones, el error es de ellos; esta administración debe revisar, si el error se establece, se realice el pago directo; por eso salvo mi voto.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia de la documentación de este punto de la agenda; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal, emita cheque por $500.00 a nombre de COMURES, en concepto de pago de cuota gremial del mes de enero de 2018 de fondos FODES 25%, con aplicación a la cifra presupuestaria: 5629501-Transferencias Corrientes del Sector Público (COMURES).- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 12/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez, en calidad de Administradora de Contrato de ejecución del Proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”**,** y con el visto bueno de la empresa **"INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que se abrevia "INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA S.A. DE C.V." (Sr. José Salvador Díaz Quinteros, Representante Legal),** Supervisor Externo del proyecto, en el sentido que se le apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.1,** por **OBRA EN AUMENTO** a la Empresa **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora del proyecto, debido a nota de la comunidad que reside sobre la 21 avenida sur Colonia Ciudad Jardín, que ha expresado que el tramo aumente en longitud para llegar al final de dicha avenida, cambios que serían necesarios tomar en cuenta para que el proyecto sea funcional y garantizar la calidad del mismo.- Todos los cambios son en beneficio para el desarrollo del proyecto, con el objetivo principal de adaptar los volúmenes de obra a las condiciones reales existentes en el proyecto; es de señalar que el monto de la Orden de Cambio No. 1 en incremento asciende a **$13,394.75 IVA incluido,** cuyo porcentaje respecto al monto contratado es de 7.1187%.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto, y contrato; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono: Según lo que veo en la bitácora de la Orden de Cambio del referido proyecto, no concuerda a lo solicitado en la nota de la Administradora de Contrato, ya que en dicha nota, la Administradora de Contrato, no firma, no puede procederse, porque no tiene la firma de la Administradora de Contrato, quien manifiesta, que ella no ha firmado la Orden de Cambio, por lo tanto la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez, se exonera de responsabilidad de dicho proceso en cumplimiento a la LACAP; es improcedente la Orden de Cambio, queda bajo responsabilidad de los señores Concejales que han aprobado la Orden de Cambio, no es imputable a la Municipalidad, por lo que la constructora, asume su responsabilidad los costos de dicha Orden de Cambio; solicito copia de estos documentos presentados en esta sesión.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: En relación a la Orden de Cambio, según nota del 12/03/18, que se refiere al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, que hace mención a la Segunda Avenida Sur Colonia Ciudad Jardín; iba hacer observaciones, pero en aras del tiempo, secundo lo expresado por el señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez.- El señor Concejal Ingeniero Oscar Orlando Parada Jaime, manifiesta: El Administrador de Contratos, tiene que hacer del conocimiento del Concejo, en base al artículo 83-A de la LACAP, es el Concejo Municipal que aprueba la Orden de Cambio.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: En referencia a lo manifestado por el señor Concejal Ingeniero Oscar Orlando Parada Jaime, de los procesos y artículo 83-A; en el artículo 82-Bis literal c, tiene obligación el Administrador de Contratos, y artículo 57 del Código Municipal, habla claro que los Jefes tienen responsabilidad; en el artículo 82-Bis en el literal g de la LACAP, si ella no dio el aval como Administradora de Contrato, es improcedente.- El señor Concejal Rafael Antonio Argueta, manifiesta: Un detalle: El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, dice que no está firmada la nota por la Administradora de Contrato, eso no es cierto, lo digo porque la nota que está aquí, está firmada.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: En relación a la actuación de la Administradora de Contrato, es la supervisión de una obra; en ese sentido nosotros los Concejales, no votamos, no podemos estar encima de lo que hacen, esos documentos tienen valor, he secundado lo expresado por el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, si ustedes lo han aprobado, no se los puedo evitar; y salvo mi voto.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: La primera nota que está en la documentación, que hace referencia el señor Concejal Rafael Antonio Argueta, la misma dice procedo a firmar Orden de Cambio, manifestándole al señor Concejal Rafael Antonio Argueta, lea la nota, que ya se le hizo la observación.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Ahí lo que está es el tema de unos postes; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Aprobar la **ORDEN DE CAMBIO No. 1,** a la Empresa **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”; según el cuadro de obra en aumento, siguiente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO UNITARIO.** | **MONTO DE INCREMENTO.** |
| **AUMENTO DE OBRA.** |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION POR UNIDAD DE AREA | 292.5 | M2 | $ 0.45 | $ 131.63 |
| **2** | EXCAVACION A MANO HASTA 1.5 (mat.semi duro) | 6.75 | M3 | $ 16.40 | $ 110.70 |
| 4 | CORTE EN TERRAZA CON MAQUINARIA | 102.38 | M3 | $ 6.71 | $ 686.97 |
| 5 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE | 127.97 | M3 | $ 5.22 | $ 668.00 |
| 6 | RELLENO CONPACTADO CON MATERIAL SELECTO | 87.75 | M3 | $ 18.65 | $ 1,636.54 |
| 7 | CORDON CUNETA DE PIEDRA CUARTA | 90 | ML | $ 32.82 | $ 2,953.80 |
| 12 | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | 247.5 | M3 | $ 23.49 | $ 5,813.78 |
| 13 | RIEGO DE LIGA | 247.5 | M3 | $ 2.61 | $ 645.98 |
| 14 | SEÑALES DISCONTINUAS EN EL PAVIMENTO | 45 | ML | $ 3.35 | $ 150.75 |
| 16 | NIVELACION DE POZOS | 5 | M2 | $ 119.32 | $ 596.60 |
| TOTAL | | | | | **$ 13,394.75** |

**2°)** Autorizar de fondos FODES la erogación de **$ 13,394.75 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 61601-VIALES, para pagar a la empresa constructora, las obligaciones que emane la modificación al contrato.- **3°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL),** Realizador del proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”**,** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Memorándum del 13/03/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores siguientes: **$ 6,513.99** en concepto de intereses del periodo del 20/02/2018 al 20/03/2018; y **$ 7,345.70,** en concepto de 16a. Cuota de Capital al 20/03/2018, referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007, y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel; con el aval de la Comisión Hacienda Pública, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, y señora Concejal Profesora Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería los valores: **$6,513.99** en concepto de intereses del periodo del 20/02/2018 al 20/03/2018; y **$ 7,345.70,** en concepto de 16a. Cuota de Capital al 20/03/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 07/11/2007 y al Acuerdo de Modificación del mismo de fecha 29/05/2008; entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para la ejecución y supervisión del Proyecto Adecuación del Sitio Actual de Botadero a Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Memorándum del 13/03/18 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Solicita autorizar realizar pago a la Dirección General de Tesorería el valor siguiente: **$ 5,736.33** en concepto de intereses del periodo del 20/02/2018 al 20/03/2018, referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, con el aval de la Comisión Hacienda Pública, por medio de la firma del señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, y señora Concejal Profesora Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar pago a la Dirección General de Tesorería el valor de **$ 5,736.33** en concepto de intereses del periodo del 20/02/2018 al 20/03/2018, con aplicación a las cifras presupuestarias: 55301 De Gobierno Central, y 71301 De Gobierno Central del Presupuesto Municipal, compuesto de la siguiente manera: **55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS, 553 Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos, 55301 De Gobierno Central, 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO, 713 Amortización de Empréstitos Internos, 71301 De Gobierno Central**; referente al Segundo Convenio Tripartito de Transferencia de Fondos suscrito el 20/05/2009, entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Alcaldía Municipal de San Miguel, cuyo objeto fue transferir al Concejo Municipal de San Miguel, fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1209/OC-ES “Programa de Descontaminación de Áreas Críticas”, para financiar la ejecución del Subprograma de Inversión: Proyecto “Obras Complementarias del Relleno Sanitario del Municipio de San Miguel”.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 09/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Visto el informe presentado por la Ingeniera Marina Del Rosario Ramos Ramírez, en calidad Administradora del contrato de ejecución del Proyecto “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”,** y con el visto bueno de la **empresa CONSTRUCCION Y TERRACERRIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia C&T, S. A. DE C. V. (Ing. José Alberto Escolero Portillo, Representante Legal)**, Supervisor Externo del proyecto; en el sentido que se le Apruebe la **ORDEN DE CAMBIO No.1,** por **OBRA EN AUMENTO, DISMINUCION, NUEVA**  a la Empresa **VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V.(Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal),** esta solicitud ha sido requerida por la empresa constructora del proyecto, debido que los volúmenes presentados en el plan de oferta han cambiado, ya que las condiciones del terreno son diferentes a las planteadas en el diseño original por deformaciones en el suelo, causadas a raíz de las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical NATE, donde el Rio Grande de San Miguel tuvo crecidas entre los 5 y 8 metros, lo que provocó el desbordamiento de los ríos, ocasionando el colapso de la tubería de aguas negras, ubicada en el costado poniente de cancha de futbol de la Colonia Palo Blanco, en donde se desprendieron tubos, se derrumbó el cabezal de mampostería, generándose una cárcava, tal como se estipula en informe presentado por el Jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal; de acuerdo a todos estos factores se hace necesaria la orden de cambio No1, para que el proyecto sea funcional y garantizar la calidad del mismo.- Todos los cambios son en beneficio para el desarrollo del proyecto con el objetivo principal de adaptar los volúmenes de obra a las condiciones reales y existentes en el proyecto.- Cabe mencionar que el monto de la Orden de Cambio No. 1 asciende a la cantidad de **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS** **($29,755.84) IVA incluido,** cuyo porcentaje respecto al monto contratado es de 19.94%.- Por ser justificada dicha acción tal como se estipulan en el Contrato No. CE 105-131217, relativo a la ejecución del proyecto, EN LA CLAUSULA TERCERA: **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** literal g) Gestionar ante la UACI las ordenes de cambio o modificaciones al contrato, una vez identificada la necesidady de Acuerdo a la Ley de Adquisiciones en el Art.83-A, en donde hace referencia a las Modificaciones de Ordenes de Cambio siempre y cuando no sea Superior al 20% del Monto Contratado, para que la empresa entregue a entera satisfacción el proyecto antes mencionado con los cambios solicitados; pero queda a criterio del Concejo Municipal la autorización de la Orden de Cambio.- Habiendo valorado lo antes expuesto atentamente solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene nota del Administrador de Contrato, Supervisor, Realizador del proyecto; y contrato; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono: Solicito copia de todo el informe de la Empresa Constructora, me llama la atención que la orden de cambio que solicita dicha Empresa, no debe ser imputable al Municipio, dice que obedece a raíz de las lluvias provocadas por la tormenta NATE.- La tormenta NATE, se produjo en octubre dos mil diecisiete, me llama la atención, porque dicho proyecto fue aprobado en acta cincuenta y dos, acuerdo seis el día uno de diciembre de dos mil diecisiete, por lo cual considero, que dicha justificación, no obedece al cumplimiento del contrato.- A la adjudicación del proyecto, se continuo con el proceso de formalización de la fianza, asimismo la orden de inicio; solicito copia de los documentos antes mencionados; deja entre dicho, la falta de transparencia en los proyectos que se están ejecutando.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: En primer lugar: Secundo lo expresado por el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, en segundo lugar: Quiero hacer mención, que oportunamente solicité copia de este proyecto, y de todo lo relacionado de dicho proyecto, en tercer lugar: Agregar copia de la bitácora del proyecto; y en cuarto lugar: Salvo mi voto.- El señor Concejal Oscar Orlando Parada Jaime, manifiesta: La tormenta NATE, sucedió después de la formulación del proyecto, en la etapa de la ejecución del proyecto, por lo tanto es justificable; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Aprobar la **ORDEN DE CAMBIO No.1,** a la Empresa **VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V.(Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal),** Realizador del proyecto “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”.-**

Según el cuadro de aumento, disminución; y obra nueva, siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | | **VALOR DE LA OFERTA ORIGINAL** | | | | | | **OBRA EN DISMINUCION** | | | | | **OBRA EN AUMENTO** | | | **OBRA A**  **EJECUTAR** | |
| **N°** | DESCRIPCION | CANT. | UNID | | | P.U. | MONTO | CANT. | | P.U. | MONTO | | CANT. | P.U. | MONTO | CANT. | MONTO |
| 1.00 | LIMPIEZA Y DESMONTE | 1416.39 | M2 | | | $ 1.58 | $ 2,237.90 |  | | $ 1.58 | $ - | |  | $ 1.58 | $ - | 1,416.39 | $ 2,237.90 |
| 2.00 | DESCAPOTE A MAQUINA | 283.28 | M3 | | | $ 6.87 | $ 1,946.13 | -283.28 | | $ 6.87 | $ (1,946.13) | |  | $ 6.87 | $ - | 0.00 | $ - |
| 3.00 | BANCOS DE MARCA, TRAZO Y NIVELACION | 1416.39 | M2 | | | $ 1.93 | $ 2,733.63 |  | | $ 1.93 | $ - | |  | $ 1.93 | $ - | 1,416.39 | $ 2,733.63 |
| 4.00 | TERRACERIA Y EXCAVACION GENERALIDADES | 768.85 | M3 | | | $ 8.63 | $ 6,635.18 | -318.85 | | $ 8.63 | $ (2,751.68) | |  | $ 8.63 | $ - | 450.00 | $ 3,883.50 |
| 5.00 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA PARA ESTRUCTURAS, F´C 140 KG/CM² | 141.64 | M3 | | | $ 97.68 | $ 13,835.40 |  | | $ 97.68 | $ - | | 63.33 | $ 97.68 | $ 6,186.07 | 204.97 | $ 20,021.47 |
| 6.00 | CAMA DE AGUA E:25CM | 55.43 | M3 | | | $ 60.38 | $ 3,346.86 | -55.43 | | $ 60.38 | $ (3,346.86) | |  | $ 60.38 | $ - | 0.00 | $ - |
| 7.00 | MURO DE GAVIÓN | 758.91 | M3 | | | $ 103.46 | $ 78,516.83 |  | | $ 103.46 | $ - | | 324.09 | $ 103.46 | $ 33,530.35 | 1,083.00 | $ 112,047.18 |
| 8.00 | RELLENO Y COMPACTACION | 235.57 | M3 | | | $ 25.58 | $ 6,025.88 | -35.57 | | $ 25.58 | $ (909.88) | |  | $ 25.58 | $ - | 200.00 | $ 5,116.00 |
| 9.00 | REMOCION Y DESALOJO DE TUBERIAS CONCRETO CON DIAMETRO DE 60 PULG. EN BUEN ESTADO EN ZONA DE DESCARGA | 10.00 | C/U | | | $ 87.51 | $ 875.10 | -10.00 | | $ 87.51 | $ (875.10) | |  | $ 87.51 | $ - | 0.00 | $ - |
| 10.00 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA | 1.00 | TUBO | | | $ 1,271.25 | $ 1,271.25 | -1.00 | | $1,271.25 | $ (1,271.25) | |  | $1,271.25 | $ - | 0.00 | $ - |
| 11.00 | ROTULO | 1.00 | SG | | | $ 276.61 | $ 276.61 |  | | $ 276.61 | $ - | |  | $ 276.61 | $ - | 1.00 | $ 276.61 |
| 12.00 | RELLENO FLUIDO DE RESISTENCIA CONTROLADA, LODOCRETO, (7KG/CM2) | 205.89 | M3 | | | $ 62.67 | $ 12,903.13 | -205.89 | | $ 62.67 | $ (12,903.13) | |  | $ 62.67 | $ - | 0.00 | $ - |
| 13.00 | COLCHONES DE REVESTIMIENTO, CON MALLA REVESTIDA CON PVC | 448.29 | M2 | | | $ 29.99 | $ 13,444.22 | -289.39 | | $ 29.99 | $ (8,678.81) | |  | $ 29.99 | $ - | 158.90 | $ 4,765.41 |
| 14.00 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓNES | 598.63 | M3 | | | $ 8.63 | $ 5,166.18 | -398.63 | | $ 8.63 | $ (3,440.18) | |  | $ 8.63 | $ - | 200.00 | $ 1,726.00 |
|  | **PARTIDAS NUEVAS ORDEN DE CAMBIO #1** | |  | | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15.00 | LOSA DE CONCRETO DE 2.40\*0.20 PARRILLA HO. #1/2 @10CM A.S. | |  | | ML |  |  |  | |  |  | | 12.52 | $ 238.91 | $ 2,991.15 | 12.52 | $ 2,991.15 |
| 16.00 | CONTROL DE AGUAS NEGRAS, PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO. | |  | | SG |  |  |  | |  |  | | 1.00 | $ 919.54 | $ 919.54 | 1.00 | $ 919.54 |
| 17.00 | PISO DE FONDO DE BOVEDA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE PISO DE CABEZAL DESCARGA 15CM DE MAMPOSTERIA 1:4 +10CM CONCRETO 1:2:2 | |  | | M2 |  |  |  | |  |  | | 68.74 | $ 57.07 | $ 3,922.99 | 68.74 | $ 3,922.99 |
| 18.00 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA | |  | | SG |  |  |  | |  |  | | 1.00 | $1,271.25 | $ 1,271.25 | 1.00 | $ 1,271.25 |
| 19.00 | PEDRAPLEN COMO BASE PARA CIMENTACION | |  | | M3 |  |  |  | |  |  | | 269.12 | $ 55.09 | $ 14,825.82 | 269.12 | $ 14,825.82 |
| 20.00 | CAPA MATERIAL GRANULAR E=15 CM | |  | | M3 |  |  |  | |  |  | | 38.90 | $ 57.37 | $ 2,231.69 | 38.90 | $ 2,231.69 |
| MONTO TOTAL CON IVA | | | | | | | $ 149,214.30 |  | |  | $ (36,123.02) | |  |  | $ 65,878.86 |  | $ 178,970.14 |
| MOVIMIENTOS DE MONTOS EN (+)(-) | | | |  | | |  | | NEGATIVO | | | POSITIVO | DIFERENCIA (+)(-) | | | |  |
| **MONTOS EN POSITIVO Y NEGATIVO** | | | |  | | |  | | $ (36,123.02) | | | $ 65,878.86 | **$ 29,755.84** | | | |  |

**2°)** la erogación de FONDOS FODES CON APLICACIÓN A LA CIFRA PRESUPUESTARIA 61601 VIALES, la cantidad de **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS** **($29,755.84) IVA incluido**; para pagar a la empresa constructora, las obligaciones que emane la modificación al contrato.- **3°)** Autorizar al Sr. Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, para que firme las modificaciones al contrato respectivo con la empresa **VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V.(Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal),** Realizador del proyecto “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”,** el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, modificar la agenda de esta sesión, y propuesta del señor Concejal Rafael Antonio Argueta, excluir el punto del numeral **13** de la agenda número nueve de esta sesión: Memorándum del 17/01/18 de la Licda. Marta Chávez de Henríquez Jefe del Departamento Administración Tributaria Municipal: La Administración Tributaria Municipal, se ve en la necesidad de solicitar postura e instrucciones precisas en cuanto a la sentencia definitiva pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a las catorce horas con once minutos del día diez de octubre de dos mil doce, en el proceso de inconstitucionalidad 15-2012, promovido por los ciudadanos Gregorio Enrique Trejo Pacheco Midence y otros, publicada en el Diario Oficial número doscientos cuatro, tomo trescientos noventa y siete de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil doce, sentencia en la que la referida Sala falló declarando inconstitucional el art. 3 N° 47 de la Tarifa de Arbitrios de la Municipalidad de San Miguel; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:**  Modificar la agenda número nueve de esta sesión; y se excluye el punto del numeral trecerelacionado en el considerando que antecede del presente acuerdo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 16/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Vista la solicitud suscrita por el Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LAS ATENCIONES OFICIALES EN APOYO A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS Y AL COMITÉ CATOLICO MIGUELEÑO, DURANTE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXXVIII ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL BEATO OSCAR ARNULFO ROMERO, QUE SE REALIZARAN EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018; con el aval de la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Quiero expresar mi opinión: No está acorde el rumbo que se le deben dar los fondos del Municipio, porque la celebración de un acto político, religioso o social de una de tantas denominaciones que hay en el Municipio, pueda que algún día de estos aparezca, que hay que celebrar el cumpleaños de Martin Lutero, quiero dejar claro, que los Concejales, debemos de velar que los fondos del pueblo, se manejen con transparencia.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, manifiesta: Yo creo que en este punto, es importante por la causa de Monseñor Romero, nosotros como izquierda nos identificamos, la Iglesia Católica, ha tenido importantes acontecimientos, que la respetemos, en ese tema no nos metamos.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: No pretendo polemizar por eso, pero cuando utilizamos la palabra respeto, así se diga se aprueban cien mil, cincuenta mil, cuarenta o cincuenta dólares, ahí se menciona a una persona, y esa persona se llama Concejo Municipal, por esa razón eventos políticos o religiosos, en el desarrollo de la agenda, no se tocan, traen fricciones innecesarias, expreso mi punto de vista; en aras de la historia, tome referencia; y salvo mi voto.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: A veces la ignorancia es atrevida, la figura de Monseñor Romero, es bastante controversial, por medio de algunos audios, en sus predicas, enseñanzas, fue muy duro con el FMLN, de tal manera los invito, que vayan revisando, que fue muy duro con la FPL, y el PC, por eso la fugara de Monseñor Romero, está cuestionada, hay algunos que no están de acuerdo, y otros que sí están de acuerdo, hay que saber respetar, para algún conocimiento hay un compendio en la UCA.- Yo admiro al señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, en fundamentar sus argumentos; y los invito que revisen las homilías de Monseñor Romero, él fue muy duro; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO- LG-005-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LAS ATENCIONES OFICIALES EN APOYO A LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS Y AL COMITÉ CATOLICO MIGUELEÑO, DURANTE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XXXVIII ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DEL BEATO OSCAR ARNULFO ROMERO, QUE SE REALIZARAN EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018.- **2°)** Autorizar a la UACI, realice los procesos de adquisición respectivos.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$1,445.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54314-ATENCIONES OFICIALES.- **4°)** Designar al Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **5°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Sr. Rolando Alirio Mena, Promotor en el Departamento Cultura y Deporte de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 16/03/18 del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General: Hace referencia al CONVENIO DE COOPERACION Y ADMINISTRACION ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL Y LA FUNDACION PRODESARROLLO Y SOLIDARIDAD, PARA LA ADAPTACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO TECNICO DE DOS UNIDADES MOVILES (BUSES DE 10 VENTANAS) DONADOS POR LA FUNDACION PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE SALUD.- Considerando que las Administradoras del referido convenio, han remitido informe en donde manifiestan la recepción de las dos unidades móviles correspondientes, solicitan la liquidación respectiva del mismo.- Asimismo informa que las unidades móviles, presentan mejoras en la adecuación respecto a lo convenido, equivalente a $ 17,849.86, constituyéndose en parte integral de la donación por la Fundación Prodesarrollo y Solidaridad, a favor de la Municipalidad y que no constituye incremento en la contrapartida por parte de la Municipalidad.- Se tiene informe de las Administradoras del convenio; y de la Fundación; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono en el sentido: En referencia a este punto de las readecuaciones realizadas a las unidades móviles, no existe acuerdo donde la Fundación, haya hecho aporte o modificación que se le dé el aval, además de existir un proceso sancionatorio por incumplimiento al convenio, las mejoras se desconocen, cuando fueron realizadas, no se describe si fueron mecánicas, clínicas o a que se refiere, y como no existe ningún acuerdo donde se especifique, en conclusión no procede.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Anexo a la agenda, se encuentra el detalle de las mejoras, a que se refiere el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez; que se inserte dicho detalle de las mejoras de las unidades móviles, en el presente Acuerdo; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Aceptar las mejoras en la adaptación, adecuación y equipamiento de las dos unidades móviles por un valor de **$17,849.86**, por la fundación FUNPRODES, que se detalla, en documento anexo a la Agenda.- Cuadro que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***SUMA DE NUEVOS LOS EQUIPOS INSTALADOS PARA MEJORAS TECNICAS Y OPERATIVAS*** | | | | | | | |
| ***ITEM SEGÚN CARPETA*** | ***MEJORA ENTREGADA*** | | ***CANTIDAD*** | ***P/U*** | | ***PRECIO*** | |
| *LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCOS FLORENCIA* | *LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, CROMADOS, MARCA TEKA, GARANTIZANDO CON ESTE CAMBIO LA SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LOS ESPACIOS.* | | *6* | *$101,00* | | *$606,00* | |
| *MODELO: BP-304-302* |
| *MARCA: FLORENCIA* |
| *COLOR BLANCO* |
| *DIÁMETRO DE DESAGÜE: 50 MILIMETROS* |
| *DIÁMETRO DE PERFORACIÓN PARA GRIFERÍA: 35 MILIMETROS* |
| *TANQUE DE 450 LITROS FABRICADO CON FLOTADOR* | *TANQUE DE ACERO INOXIDABLE POR EFECTOS DE CALIDAD SANITARIA Y CONTROL DE BACTERIAS QUE SE LE DEBE DAR AL AGUA A UTILIZAR EN CONSULTORIOS MEDICOS.* | | *2* | *$900,00* | | *$1.800,00* | |
| *INCLUYE VÁLVULA FLOTADORA* |
| *TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE 3/4 DE PULGADA* |
| *CAPACIDAD PARA 450 LITROS (119 GALONES)* |
| *0.87 METROS DE DIÁMETRO Y 0.95 DE ALTURA* |
| *CAPSULA AISLANTE DE SONIDO PARA GENERADOR ELECTRICO* | *DEBIDO AL CAMBIO DE PLANTA ELECTRICA A GENERADOR ELECTRICO, SE VE LA URGENTE NECESIDAD DE CREAR UNA CAPSULA AISLANTE DE SONIDO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AUDITIVA AL INTERIOS DE LOS CONSULTORIOS* | | *2* | *$950,00* | | *$1.900,00* | |
| *GENERADORA DE POTENCIA ELECTRICA* | *LA MEJORA SE DA DEBIDO A QUE LA GENERADORA DE POTENCOA ELECTRICA PROPUESTA EN UN INICIO SOLAMENTE TENIA CAPACIDAD DE GENERAR 6.8 KVA, LA CUAL NO ERA LA POTENCIA SUFICIENTE PARA LEVANTAR LOS EQUPOS INSTALADOS. POR LO QUE FUE NECESARIO QUE FUNPRODES DONARA UNA PLANTA GENERADORA ELECTRICA MARCA CUMMIS CON LA CAPACIDAD DE 11.5KVA. GARANTIZANDO CON ESTE CAMBIO LA ENERGIA ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE TODOS LOS EQUIPOS.* | | *2* | *$4.991,93* | | *$9.983,86* | |
| *CLASIFICACIÓN MÍNIMA: 6,8 KVA* |
| *VOLTAJE: 110 A 415 VOLTIOS* |
| *FRECUENCIA: 50 HZ* |
| *VELOCIDAD: 1.500 RPM* |
| *MODELO DE MOTOR: C1.1, 4 EN LÍNEA, DIÉSEL DE 4 CICLOS* |
| *RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 23,0:1* |
| *TIPO DE REGULADOR: MECÁNICO* |
| *SISTEMA DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN INDIRECTA* |
| *CALIBRE: 77.0 MM* |
|  |
| *AIRE ACONDICIONADO* | *SE OPTO POR INSTALAR 1 AIRE ACONDICIONADO POR CADA CLINICA HACIENDO UN TOTAL DE 3 AIRES ACONDICIONADOS POR UNIDAD* | | *2* | *$1.500,00* | | *$3.000,00* | |
| *TUBO DE COBRE 3MS ADICIONAL DE ALTA Y BAJA* |
| *LATA DE ESPUMA POLIURETANO* |
| *GAS REFRIGERANTE 134a EN 22KG* |
| *AISLANTE TERMICO PARA TUBO DE COBRE* |
| *SKU: 000-00-00-3206* |
| *VOLTAJE: 220V* |
| *CAPACIDAD: 12,000BTU* |
| *MARCA: HAIER* |
| *PUERTA DESPEGLABLE PLASTICA* | *DIVISION DE AREA DE MOTORISTA CON CLINICA DE MEDICINA GENERAL* | | *2* | *$280,00* | | *$560,00* | |
|  |  | |  |  | | ***$17.849,86*** | |
|  |  | |  |  | |  | |
| ***NOTA: TODAS LAS MEJORAS NO REPRESENTAN AUMENTO EN LA CONTRAPARTIDA DE LA MUNICIPALIDAD. LOS COSTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE CUADRO, SON ASUMIDOS POR LA FUNDACION PRO DESARROLLO Y SOLIDAD*** | | | | | | | |
|
|  | |  | | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**2°)** Autorizar la liquidación del Convenio.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 13/03/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI; que el proceso de licitación para contratar el Constructor del proyecto **“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”**, ha finalizado; considerando que es necesario contratar la **SUPERVISIÓN EXTERNA**, para la ejecución del mencionado proyecto; se ha ejecutado el proceso Código –LG- 003-AMSM- 2018, para dicha contratación, procediendo de acuerdo al Art. 40 literal b) de la LACAP; se invitaron las Empresas: CFA, S.A. DE C.V., SECONCE, S.A. DE C.V.; e ICEPROM, S.A. DE C.V.- Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda www.comprazal.gob.sv, número del proceso 20180001.- Se recibieron dos ofertas que se detallan: **SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** que se abreviaSECONCE, S.A. DE C.V. ( Ing. Juan Ramón Mejía Rosales Representante Legal), que oferta **$ 3,500.00** IVA incluido; y **CONSTRUCTORA FLORES AGUILAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia CFA. S.A. DE C.V. (señor Ever Alfonso Aguilar Ortez Representante Legal) oferta **$2,900.00** IVA incluido; se evalúan y analizan las ofertas de acuerdo a los Términos de Referencia; y se concluye que la oferta que cumple con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, y alcanza el mayor puntaje: **CONSTRUCTORA FLORES AGUILAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia CFA. S.A. DE C.V. (señor Ever Alfonso Aguilar Ortez Representante Legal), como se hace constar en el informe respectivo, por lo que solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene informe de Evaluación de Ofertas, copia Acuerdo de aprobación de Términos de Referencia, convocatoria en comprasal; y certificación disponibilidad presupuestaria; con el aval del señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia del contrato y orden de inicio de la supervisión.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Solicito copia del proyecto y salvo mi voto.- Solicita reubicación del rótulo instalado en un terreno de la Colonia; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Adjudicar el proceso Código-LG-003-AMSM-2018, para la contratación de **SUPERVISIÓN EXTERNA** del proyecto **“MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”** a la Empresa **CONSTRUCTORA FLOPRES AGUILAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia CFA. S.A. DE C.V. (señor Ever Alfonso Aguilar Ortez Representante Legal), por la suma de **$2,900.00** IVA incluido, **2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal, firme el contrato respectivo, que deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, **3°)** Autorizar de fondos **FODES** la erogación de **DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES EXACTOS ($2,900.00)** IVA incluido, para pagar las obligaciones que emane el contrato, con aplicación a la cifra presupuestaria 61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS; y **4°)** Nombrar Administrador de Contrato a la Arquitecta Tania Magaly Ventura de Cruz Técnico del Departamento de Ingeniería de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota de fecha 17/03/18 de la señora Jefe del Departamento de Recursos Humanos; Informa que con fecha 19/03/18 la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante de esta Alcaldía, ingresará al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para atención médica, según constancia de ingreso de fecha 14/03/18; por lo que propone nombrar interinamente a partir del 19/03/18 a la señorita Ilcia Patricia Romero Chevez, quien funge como Colaborador en el Departamento de Tesorería Municipal; nombramiento que se especificará hasta que fecha surtirá efecto, que se especifique en la incapacidad de la señora Rivera Sosa; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Ampliar este punto de la agenda: Por incapacidad; por **ocho** **votos,** **ACUERDA: 1°)** Conceder permiso con el salario mensual pertinente a la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante de esta Alcaldía, por incapacidad que ingresará al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para atención médica, a partir del 19/03/18, según constancia de ingreso del ISSS de fecha 14/03/18; y hasta la fecha que se especifique en la incapacidad respectiva, **2°)** Nombrar interinamente como Encargada del Fondo Circulante a partir del 19/03/18 a la señorita Ilcia Patricia Romero Chevez, quien funge como Colaborador en el Departamento de Tesorería Municipal; nombramiento que surtirá efecto, hasta la fecha que se especifique en la constancia de incapacidad de la señora Rivera Sosa, con el salario mensual de $593.00 con aplicación a la cifra Presupuestaria 51101; debiendo incluirla en la Póliza respectiva de fianza; y se autoriza registre su firma durante el periodo correspondiente de su nombramiento en la cuenta 200641660 Alcaldía Municipal de San Miguel/Fondo Circulante, Banco América Central.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota de fecha 17/03/18 de la señora Jefe del Departamento de Recursos Humanos; En vista de las Festividades de la Semana Santa de este año y con el propósito de no interrumpir el servicio básico a los Ciudadanos, se propone que cuatro Unidades Administrativas del Palacio Municipal de esta Ciudad, laboren en horario de 8 a.m. a 4 p.m., durante los días 26, 27; y 28 de marzo/2018; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, manifiesta: Recomiendo dar publicidad que las Unidades Administración Tributaria Municipal, Cuentas Corrientes, Tesorería Municipal; y Registro del Estado Familiar, van a trabajar atendiendo a los usuarios durante los días 26, 27 y 28 de marzo 2018 de la vacación de la Semana Santa; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar a los Departamentos Administración Tributaria Municipal, Cuentas Corrientes, Tesorería Municipal; y Registro del Estado Familiar, laboren en horario de 8 a.m. a 4 p.m., durante los días 26, 27; y 28 de marzo/2018; por lo que de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo, se autoriza conceder tiempo compensatorio, por el tiempo laborado en las vacaciones de Semana Santa.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **19.-** Lectura de Correspondencia.- Informes: - Nota del 19/02/2018 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuenta de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, y Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, se ha efectuado Examen Especial, al manejo de la Liquidación N° 02 del Fondo Circulante, por un monto de $ 3,741.12 del 12/02/18, según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 05/2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.- - Nota del 26/02/18 del Lic. Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, Presidente FUNPRODES, hace referencia a la liquidación del convenio de cooperación para la adaptación, adecuación y equipamiento técnico de las unidades móviles donadas por la Fundación PRODESARROLLO Y SOLIDARIDAD, para ser utilizadas en el Sistema Integral Municipal de Salud; manifiesta que ha sido notificado de la multa impuesta según Acuerdo Municipal N° 04 acta N° 08 de fecha 23/02/2018 por un monto de $2,461.42, que le será descontado del pago final, que está enterado; y acepta las condiciones del Concejo Municipal.- Se entrega copia de la nota a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.-El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión. - Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las veinte horas cuarenta y ocho minutos del día diecisiete de febrero corriente, que firmamos.-

Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez

Alcalde Municipal. Síndico Municipal

Ing. Oscar Orlando Parada Jaime Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Dr. José Oswaldo Granados Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Tercer Regidor Propietario Cuarto Regidor Propietario

Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz

Quinta Regidora Propietaria Sexto Regidor Propietario

Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptimo Regidor Propietario Décimo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 09

Vienen las firmas de la Acta Nº 09

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Sr. Joaquín Edilberto Iraheta

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Sr. Rafael Antonio Argueta Cnel. Roberto Mauricio Staben Perla

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Licda. Ana Carolina Joya Álvarez Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

Tercera Regidora Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 09 sesión del 17/03/18 del

Concejo Municipal.-