**ACTA NÚMERO DIECISEIS.-** Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las dieciséis horas del día viernes diez de agosto 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 diecisiete horas cincuenta y ocho minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Quinto Regidor Propietario Sr. Rafael Antonio Argueta, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Séptima Regidora Propietaria Licda. Gilda María Mata, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No está presente el Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, no obstante haber sido convocado para esta sesión.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **once** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **trece votos.**- La acta Nº 15 del 27/07/18, se aprueba con **trece votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 24/07/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 12/07/18, por **$ 3,037.34**, Liquidación Nº 08, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 15/2018 e informe del 30/07/18 de Auditoría Interna; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; sometido a votación salvan su voto cuatro señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 3,037.34** del Fondo Circulante en recibo del 12/07/18, Liquidación Nº 08, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |   |  |  |  | **$540.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAYO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 04 AL 10 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 18 AL 24 DE JUNIO |  | 51107 | $30.00 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |   |  |  |  | **$618.25** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TONER SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INGENIERIA |  | 54115 | $150.00 |  |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | TONERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CTAS. CORRIENTES |  | 54115 | $296.00 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TINTAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 2443 | 54115 | $172.25 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |   |   |   |   | **$248.00** |
| ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V. | DRAIVER PARA BOCINAS DE SISTEMA DE EMERGENCIA, SOLICITADA POR PROTECCION CIVIL | 31382 | 54118 | $248.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MATERIALES ELECTRICOS** |   |   |   |   | **$126.56** |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | FOCOS PARA LAMPARA INSTALADA EN EL PALACIO MUNICIPAL | 40137 | 54119 | $126.56 |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |   |   |   |   | **$600.00** |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | DIPLOMAS PARA BODAS, SOLICITADAS POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 78 | 54313 | $300.00 |  |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | PUBLICACION DE ESQUELA DE CONDOLENCIAS AL SR. RAFAEL ARGUETA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 507417 | 54313 | $300.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |   |   |   |   | **$100.00** |
| JOSE ELENILSON MARTINEZ FLAMENCO | REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN EL PRIMER RECORRIDO MUNICIPAL EN EL CENTRO HISTORICO MIGUELEÑO |   | 54314 | $100.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** |   |   |   |   | **$60.00** |
| ROSA MARINA ZULETA DE HERNANDEZ | ARRENDAMIENTO DE SILLAS SOLICITADAS POR LA SECRETARIA MPAL. SECCION NIÑEZ | 131 | 54399 | $60.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |   |  |  |  | **$31.53** |
| REINA MIRIAN RODRIGUEZ DE FERMAN | MISION REALIZADA EN SCREEN CHECK EL SALVADOR A COMPRAR TARJETAS PVC PARA CARNET |  | 54401 | $10.51 |  |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN ANDA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN EL FISDL |   | 54401 | $10.51 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |   |   |   | **$84.00** |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN ANDA |   | 54403 | $18.00 |  |
| JESUS ROBERTO MANCIA OROZCO | MISION REALIZADA EN EL FISDL |   | 54403 | $18.00 |  |
| REINA MIRIAN RODRIGUEZ DE FERMAN | MISION REALIZADA EN SCREEN CHECK EL SALVADOR A COMPRAR TARJETAS PVC PARA CARNET |   | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS GILBEL CISNEROS ORTEZ | MISION REALIZADA EN CANCILLERIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| ALEXANDER VILLATORO PEREZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54403 | $18.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** |   |   |   |   | **$414.00** |
| DELIS EUGENIO REYES JIRON | SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 156 | 56303 | $275.00 |  |
| RUDIS ALEXANDER ESCOBAR RIVERA | SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |   | 56303 | $139.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |   |   |   |   | **$215.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | IMPRESOR SOLICITADO POR EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES | 2444 | 61104 | $215.00 |  |
| **TOTALES** |  |   |   | **$3,037.34** | **$3,037.34** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 31/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Para hacer efectivo el pago por ayuda económica a la Sra. Lidia Mercedes Portillo Reyes, Auxiliar en el Departamento Parques y Jardines de esta Alcaldía,por el fallecimiento de su papá señor Raúl Ascención Portillo conocido por Raúl Portillo Hernández, quien falleció el 25/05/18, según Partida de Defunción número ciento treinta y nueve, libro dos, folio ciento treinta y nueve, expedida en fecha 18/07/18 en el Registro del Estado Familiar de esta Alcaldía.- Solicitud con base al Art. 21 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; con el aval de la Comisión Recursos Humanos, por medio de la firma de las señoras Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; y Sra. María Josefina Palacios de Reyes; sometido a votación, por **trece votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51302-BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, y entregar en concepto de ayuda económica a la Sra. Lidia Mercedes Portillo Reyes, Auxiliar en el Departamento Parques y Jardines de esta Alcaldía, por el fallecimiento de su papá señor Raúl Ascención Portillo conocido por Raúl Portillo Hernández, el día 25/05/18.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 31/07/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Para hacer efectivo el pago por ayuda económica al Sr. René Gaitán Díaz, Inspector 1a. Clase en el Departamento Administración Tributaria Municipal de esta Alcaldía,por el fallecimiento de su papá señor David Gaitán, quien falleció el 16/06/18, según Partida de Defunción número cincuenta y cuatro, folio cincuenta y cuatro, libro número uno, de fecha 18/06/18 del Registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de San Rafael Oriente.- Solicitud con base al Art. 21 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; con el aval de la Comisión Recursos Humanos, por medio de la firma de las señoras Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Profa. Eneida Vanessa Ramírez; y Sra. María Josefina Palacios de Reyes; sometido a votación por **trece votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51302-BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, y entregar en concepto de ayuda económica al Sr. René Gaitán Díaz, Inspector 1a. Clase en el Departamento Administración Tributaria Municipal de esta Alcaldía, por el fallecimiento de su papá señor David Gaitán, el día 16/06/18.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 31/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: El Departamento de Ingeniería ha remitido a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) el documento de carpeta técnica del proyecto “**MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”, formulada por el Ingeniero Javier Armando Sorto Maltez,** Técnico en el Departamento de Ingeniería, dicha carpeta cuenta con el visto bueno de la Arquitecta Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefa del Departamento de Ingeniería, la cual cumple técnicamente con lo requerido.- Para dar continuidad al proceso de contratación para la ejecución del proyecto, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, ha formulado las bases de licitación teniendo a la vista los componentes que se requieren para la ejecución del proyecto, con el objeto de crear una infraestructura adecuada de sano esparcimiento que permita un mejor servicio para la comunidad, mayor comodidad y seguridad para la población en general; proporcionando así un mejor espacio recreativo a través de algunas mejoras para disfrutar con la familia y amigos de actividades deportivas y de juegos para los niños.- Por tal razón solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carpeta Técnica, Cotización de publicación, Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la ejecución del proyecto y Publicación de Convocatoria de licitación; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. José Javier Renderos Vásquez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar la Carpeta Técnica del proyecto “**MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”.- 2°)** Aprobar las Bases de **Licitación Pública 08/2018AMSM** “**MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE DE LA URBANIZACION CIUDAD PACIFICA II, III, Y IV ETAPA”.- 3°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de ley respectiva teniéndose la asignación presupuestaria cifras: 61603- DE EDUCACION Y RECREACION, FONDOS GENERAL DE EL SALVADOR (GOES) Y FODES de fecha 31 de Julio de 2018 para el proceso.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ pagina** la convocatoria de la Licitación y pagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.** el servicio de publicidad.**- 5°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, quien se desempeña como Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 31/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Debido que en nota de fecha 03 de Julio de 2018, que dirigió al señor Alcalde Municipal y Concejo Municipal, solicitó autorización de erogación de fondos para la formulación de la carpeta técnica para el proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION A ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ROOSEVELT”,** en la cual consignó fondos PROPIOS, debiendo ser fondos FODES; en tal sentido solicita Modificación del Acuerdo Municipal N° 20 Acta N° 12 de fecha 04 de Julio de 2018, **DONDE** **DICE**: FONDOS PROPIOS, **DEBE DECIR:** FONDOS FODES; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. José Javier Renderos Vásquez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal N° 20 Acta N° 12 de fecha 04 de Julio de 2018, **DONDE** **DICE**: FONDOS PROPIOS, **DEBE DECIR:** FONDOS FODES.- Acuerdo que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 25/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Fredy Alfonso González Garciaguirre Jefe del Departamento Rastro y Tiangue, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: COMPRA DE CALZADO, PRODUCTOS DE CUERO, DE SEGURIDAD, ELÉCTRICOS, QUÍMICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, METÁLICOS Y NO METÁLICOS, DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EL SERVICIO DE EXAMEN BACTERIOLÓGICO EN POZO ARTESANAL, CUYA AGUA ES UTILIZADA EN LAS FAENAS DE DESTACE; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; y Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI para que realice el proceso por Libre Gestión CÓDIGO-LG-082-AMSM-2018 DENOMINADO COMPRA DE CALZADO, PRODUCTOS DE CUERO, DE SEGURIDAD, ELÉCTRICOS, QUÍMICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, MATERIALES DE OFICINA, METÁLICOS Y NO METÁLICOS, DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y EL SERVICIO DE EXAMEN BACTERIOLÓGICO A POZO ARTESANAL, CUYA AGUA ES UTILIZADA EN LAS FAENAS DE DESTACE. APLICADO A LA CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54104-PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO, 54106-PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO, 54107-PRODUCTOS QUÍMICOS, 54110-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, 54112-MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54113-MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICO, 54118-HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54119-MATERIALES ELÉCTRICOS, 54114-MATERIALES DE OFICINA, 54111-MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS, 54303-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES, 54301-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES; y 54508-ESTUDIOS E INVESTIGACIONES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 20/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Licda. Rhina Maritza Moreira de Rosales Jefe de la Unidad Municipal de La Mujer, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco 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 OCASIONE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (REFRIGERIOS), PARA SER SERVIDOS DURANTE LA FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES VOCACIONALES Y LAS REUNIONES DE TRABAJO: “CAFÉ CON SENTIDO DE MUJER- DERECHOS”; CON LOS COMITÉS DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA HABLAR DE LOS LOGROS ALCANZADOS Y PROYECTOS A FUTURO EN LA MUNICIPALIDAD. REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DURANTE EL PRESENTE AÑO.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval de la Comisión Desarrollo y Recreación de la Comunidad, por medio de la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal, por **nueve votos, ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-079-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (REFRIGERIOS), PARA SER SERVIDOS DURANTE LA FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES VOCACIONALES Y LAS REUNIONES DE TRABAJO: “CAFÉ CON SENTIDO DE MUJER- DERECHOS”; CON LOS COMITÉS DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA HABLAR DE LOS LOGROS ALCANZADOS Y PROYECTOS A FUTURO EN LA MUNICIPALIDAD. REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DURANTE EL PRESENTE AÑO; de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **BIEN, OBRA O SERVICIO** | **VALOR ESTIMADO** |
| **54310** |  |
| **4,000 REFRIGERIOS*** **FINALIZACIÓN DE LOS TALLERES VOCACIONALES**
* **REUNIÓN DE TRABAJO “CAFÉ CON SENTIDO DE MUJER - DERECHOS”**
* **REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COMITÉS DE MUJERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES “LOGROS ALCANZADOS Y PROYECTOS”**
 | **$ 6,000.00** |

**2°)**Autorizar a la UACI para que realice los procesos de adquisición respectivos.- **3°)**Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$ 6,000.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54310-SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN.- **4°)**Designar a la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **5°)**Nombrar Administrador de las Órdenes de Compras al Sr. Edwin Alexander Caballero Quinteros, quien se desempeña como Auxiliar en la Unidad Municipal de La Mujer de esta Municipalidad.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****A****CUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 27/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Jefe del Departamento de Tesorería y con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso para la Compra de Especies Municipales que solicita la Tesorería Municipal.- Se tiene Disponibilidad Presupuestaria, Solicitud; y Lista de Precios; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar la Adquisición de Especies Municipales, a través de Órdenes de Compra, que solicita la Tesorería Municipal para ser utilizadas en las distintas Dependencias de la Alcaldía Municipal de San Miguel; de conformidad al Decreto Legislativo No. 519 Art. 4.- Dichas Especies deben ser adquiridas directamente al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), lo que conlleva a darle cumplimiento a los procesos de Ley asignados a la Tesorería Municipal; según detalle siguiente:

|  |
| --- |
| **INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM)** |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN**  | **PRECIO UNITARIO** | **TOTAL** |
|  | **54121** |  |  |
| **8** | **TALONARIOS TITULO A PERPETUIDAD** | **$ 26.50** | **$ 212.00** |
| **80** | **TALONARIOS CARTAS DE VENTA** | **$ 7.50** | **$ 600.00** |
| **680** | **TALONARIOS FORMULA 1 I-SAM SIN VALOR** | **$ 3.00** | **$ 2,040.00** |
| **2,500** | **TARJETAS PARA CARNET DE IDENTIDAD PERSONAL** | **$ 0.30** | **$ 750.00** |
| **17,500** | **VIALIDADES DE $ 3.43 CONTINUAS** | **$ 0.10** | **$ 1,750.00** |
| **750,000** | **TIQUETES DE $ 0.12 PARA MERCADOS** | **$ 0.015** | **$ 11,250.00** |
| **720** | **TALONARIOS CERTIFICACIONES DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE $ 2.50** | **$ 3.75** | **$ 2,700.00** |
| **10,000** | **TIQUETES PARA PUESTOS EVENTUALES DE $ 1.00** | **$ 0.015** | **$ 150.00** |
| **10,000** | **TIQUETES PARA PUESTOS EVENTUALES DE $ 5.00** | **$ 0.015** | **$ 150.00** |
| **100,000** | **TIQUETES PARA SERVICIOS SANITARIOS DE $ 0.20** | **$ 0.015** | **$ 1,500.00** |
| **100,000** | **TIQUETES PARA ESTACIONAMIENTO DE $ 0.50** | **$ 0.015** | **$ 1,500.00** |
| **100,000** | **TIQUETES PARA ESTACIONAMIENTO DE $ 0.75** | **$ 0.015** | **$ 1,500.00** |
| **352,000** | **FORMULAS DE AVISO RECIBO DE COBRO** | **$ 0.1143** | **$ 40,233.60** |
|  | **TOTAL** |  | **$ 64,335.60** |

**2°)** Nombrar Administrador de Órdenes de Compra al Sr. Leonardo de Jesús Pastore Fonseca, Encargado de Especies en el Departamento de Tesorería de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 64,335.60** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54121- ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS, para pagar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) la compra de Especies Municipales, que solicita la Tesorería Municipal para ser utilizadas en las distintas Dependencias de la Alcaldía Municipal de San Miguel, lo que conlleva a darle cumplimiento a los procesos de Ley asignados a la Tesorería Municipal.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 26/07/18 del Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Alcalde Municipal y Presidente del Comité Organizador de las Fiestas Patronales de San Miguel: Solicita el tercer desembolso del presupuesto aprobado correspondiente al año 2018, por la cantidad de **$ 177,500.00**, así: $ 150,000.00 correspondiente al 5% de Fiestas Patronales; y $ 27,500.00 correspondiente a Patrocinadores, para cubrir gastos administrativos y de las diferentes comisiones del LX Carnaval de San Miguel.- Se tiene Liquidación de los Ingresos y Egresos de las Fiestas Patronales de San Miguel, correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018 (TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO $ 77,424.10, GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 51,912.46, GASTOS DE COMISIONES Y LOGÍSTICA $2,355.17, SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 $ 23,156.47); con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; e Ing. Jesús Orlando González Hernández; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)**Autorizar el tercer desembolso del presupuesto aprobado correspondiente al año 2018, por la cantidad de **$177,500.00**, así: $ 150,000.00 correspondiente al 5% de Fiestas Patronales; y $27,500.00 correspondiente a Patrocinadores, con aplicación a las cifras presupuestarias: 563- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO, y 56303- A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO, para cubrir gastos administrativos y de las diferentes comisiones del LX Carnaval de San Miguel.- **2°)** Autorizar a la Tesorera Municipal, emita cheque a nombre del Comité Organizador de las Fiestas Patronales de San Miguel.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 07/08/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite copia de la nota de fecha 30/07/18 presentada por el Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal de esta Alcaldía Municipal, en donde solicita siete días de permiso sin goce de sueldo, del 20 al 26 de Agosto/2018, ya que tiene que resolver tramites personales que necesitan de su presencia; en tal sentido, se propone: Primero: Autorizar el permiso sin goce de sueldo por siete días del 20 al 26 de Agosto/2018 al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal de esta Alcaldía Municipal; y Segundo: Nombrar Interinamente Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal, con goce sueldo del 20 al 26 de Agosto/2018 ambas fechas inclusive, al señor Eduardo Arístides Méndez, quien se desempeña en la plaza de Colaborador del mismo Departamento, y devengará $91.67 en concepto de salario durante dicho periodo como Jefe de la Sección Taller Municipal; con aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar permiso sin goce de sueldo por siete días al Ing. Juan Francisco Campos Guzmán Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal de esta Alcaldía Municipal, del 20 al 26 de Agosto/2018 ambas fechas inclusive, ya que tiene que resolver tramites personales que necesitan de su presencia.- **2°)** Nombrar Interinamente Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal, al señor Eduardo Arístides Méndez, con goce sueldo del 20 al 26 de Agosto/2018 ambas fechas inclusive, y devengará **$ 91.67** con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-51101 del Presupuesto Municipal vigente, en concepto de salario durante dicho periodo como Jefe del Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Taller Municipal.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 31/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo a la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) desarrolla para el ejercicio 2018, se encuentra programado el proceso “ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”; requerimiento que hace el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento de Informática, quien ha verificado la necesidad que tienen algunos departamentos, consolidando las cantidades de equipo informático que se requiere para realizar las actividades.- Considerando lo anterior y con el fin de adquirir y dotar de equipo nuevo a los departamentos que lo requieren, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ha formulado las Bases de Licitación para el proceso teniendo el detalle y especificaciones técnicas.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tienen Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la realización del proceso y publicación del mismo; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Dr. José Javier Renderos Vásquez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar las Bases de la **Licitación Pública 09/2018AMSM “ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”.- 2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, contando con la asignación presupuestaria cifra:61104-EQUIPOS INFORMATICOS-FONDOS PROPIOS, para el proceso.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria:54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ pagina** la convocatoria de la Licitación y pagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.**,el servicio de publicidad.- **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, quien se desempeña como Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 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 31/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De acuerdo a la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) desarrolla para el ejercicio 2018, se encuentra programado el proceso “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA USOS MUNICIPALES”; requerimiento que hace el Lic. Jesús Roberto Orozco Mancía Gerente General, quien ha verificado la necesidad que tienen algunos departamentos para movilizar equipo y personal para desarrollar de la mejor manera las diferentes actividades que se realizan en la Municipalidad.- Considerando lo anterior y con el fin de adquirir y dotar de equipo nuevo a los departamentos que lo requieren, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha formulado las Bases de licitación para el proceso teniendo el detalle y especificaciones técnicas.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tienen Bases de Licitación; y Certificación de Asignación Presupuestaria para la realización del proceso y publicación del mismo; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Sr. Rafael Antonio Argueta, Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Dr. José Javier Renderos Vásquez.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, solicita copia de las bases de licitación; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA: 1°)** Aprobar las Bases de la **Licitación Pública 10/2018AMSM “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA USOS MUNICIPALES”.- 2°)** Autorizar a la UACI para que realice el proceso de Ley respectivo, contando con la asignación presupuestaria cifra: 61105-VEHICULOS DE TRANSPORTE- FONDOS PROPIOS, para el proceso.**-** **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$264.42** con aplicación a lacifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para publicar **en ¼ pagina** la convocatoria de la Licitación y pagar a **El Diario de Hoy, Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.**,el servicio de publicidad.**-** **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, quien se desempeña como Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Memorándum del 07/08/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite Evaluación de Desempeño del periodo de prueba por tres meses del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, en la plaza de Gerente General de esta Municipalidad, contratado en Acuerdo Municipal N° 02 Acta N° 01 del 04/05/18; evaluación validada por el señor Alcalde Municipal; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar por Contrato al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco, en la plaza de Gerente General en la Gerencia General de esta Municipalidad, con el salario mensual de $ 2,500.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-51201-REMUNERACIONES EVENTUALES-SUELDOS, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por haber aprobado el periodo de tres meses de prueba; que el Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad, elabore el contrato laboral correspondiente.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CATORCE.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Memorándum del 07/08/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite Evaluación de Desempeño del periodo de prueba por tres meses del Cnel. de Inf. DEM Oscar Mauricio Bolaños Campos, en la plaza de Director General en el Cuerpo de Agentes Municipales de esta Municipalidad, contratado en Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 01 del 04/05/18; evaluación validada por el señor Alcalde Municipal; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Nombrar por Contrato al Cnel. de Inf. DEM Oscar Mauricio Bolaños Campos, en la plaza de Director General en el Cuerpo de Agentes Municipales de esta Municipalidad, con el salario mensual de $ 1,300.00 con aplicación a la cifra presupuestaria: 2018-51201-REMUNERACIONES EVENTUALES-SUELDOS, al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por haber aprobado el periodo de tres meses de prueba; que el Jefe del Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad, elabore el contrato laboral correspondiente.**-** **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.**- **ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 17/07/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Lic. Luis Angel Romero Sub Jefe del Departamento Desarrollo Comunal, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco 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 OCASIONE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS (REFRIGERIOS), PARA LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES COMUNALES DE RENDICION DE CUENTAS; CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER INFORMACION SOBRE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sr. Rafael Antonio Argueta; y Dr. José Javier Renderos Vásquez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-074-AMSM-2018, DENOMINADO: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA ADQUISICION DE ALIMENTOS (REFRIGERIOS), PARA LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES COMUNALES DE RENDICION DE CUENTAS; CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER INFORMACION SOBRE PROYECTOS REALIZADOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | LUGAR DEL EVENTO |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA MILAGRO DE LA PAZ | CALLE FE Y ALEGRIA, CALLE 15 DE SEPTIEMBRECALLE EL PROGRESO, CALLE LA HERMITA, PASAJE SANTO DOMINGO |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA PANAMERICANA | AVENIDA URUGUAY |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN BARRIO SAN NICOLAS | 5ta. AVENIDA SUR, PASAJE SANCHEZ |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA VIA SATELITE | 33 AVENIDA SUR |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA CONDE MUÑOZ | PASAJE CENTRAL, PASAJE 2 C |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA CIUDAD JARDIN | CALLE LOS CEREZOS, 21 AVENIDA SUR |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA KURI | PASAJE MARAVILLA |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA PALO BLANCO | SE REALIZO OBRA DE MITIGACION |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN CASERIO CANTORA, CANTON TECOMATAL | CALLE A LA CANCHA |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA PRADOS | SENDA 8 A Y 8 B  |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA LA CHACRA | AVE. LUIS DE MOSCOSO Y 3ª. CALLE ORIENTE. |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE | AVE. FLORIDA Y CALLE ABRAHAM LINCOL |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN URBANIZACION EL MOLINO | PASAJES 5, 7, 8 y 9 |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA SAN FRANCISCO | PASAJE 5 |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA BETHANIA | AVENIDA PORTUGUEZ, CALLE LAZO, AVENIDA PRINCIPAL Y PASAJE A UNIDAD DE SALUD. |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN COLONIA CARMENZA | AVENIDA FLORA  |
| PAVIMENTO ASFALTICO EN CASERIO GUAYABAL, CANTON SAN ANTONIO CHAVEZ | CALLE FRENTE A CENTRO ESCOLAR |

**2°)** Autorizar a la UACI, para que realice los procesos respectivos de adquisición por Libre Gestión.- **3°)** Designar al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art.18 de la LACAP.- **4°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compras al Lic. Luis Angel Romero, quien se desempeña como Sub Jefe del Departamento Desarrollo Comunal de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **$ 4,770.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54310- SERVICIOS DE ALIMENTACION.**- CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- 19.-** Lectura de Correspondencia.- Informe: - Nota del 17/07/18 de la señora Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite informe de trabajo mensual realizado en concepto de Horas Extras del personal del Departamento Registro del Estado Familiar que trabajan en el proyecto “Digitalización de Partidas”; el periodo comprende del 16 al 30 de Junio del corriente año.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. - Nota del 30/07/2018 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 Cuentas de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, y según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 15/2018, se ha efectuado Examen Especial a la Liquidación N° 08 del Fondo Circulante, por un monto de $ 3,037.34 de fecha 12/07/2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las dieciocho horas treinta y siete minutos del día diez de agosto corriente, que firmamos.

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

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro Dr. José Oswaldo Granados

 Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 16

Vienen las firmas de la Acta Nº 16

Ing. Jesús Orlando González Hernández Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz

 Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

 Licda. Gilda María Mata Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo

Séptima Regidora Propietaria Noveno Regidor Propietario

Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina

 Décima Regidora Propietaria Décimo Primer Regidor Propietario

Dr. José Javier Renderos Vásquez Profa. Eneida Vanessa Ramírez

Décimo Segundo Regidor Propietario Primera Regidora Suplente

Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez Lic. José Lázaro Flores Hernández

 Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

Sra. María Josefina Palacios de Reyes Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

 Cuarta Regidora Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 16 sesión del 10/08/18 del

Concejo Municipal.-