**ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE.-** 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 diecisiete horas del día miércoles diecinueve de diciembre 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 veinte horas veintiuno minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo Municipal 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, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décima Regidora Propietaria Señorita 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 Licda. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, Cuarta Regidora Suplente Sra. María Josefina Palacios de Reyes; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **doce** Regidores Propietarios; y **cuatro** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **catorce votos**.- La acta Nº 38 del 17/12/18, se aprueba con **catorce votos**.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 25/10/18 de la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Jefe del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad: Hace referencia a nota del 24/10/18 DE/ISNA/431/18 de la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), que esa institución en cumplimiento de lo consignado en los Arts. 53 y 58 de la Ley Penal Juvenil y de conformidad con la Regla 15 de las Naciones Unidad para la protección de menores privados de libertad, busca el pleno respeto de los derechos de las y los adolescentes con detención administrativa privativa de libertad en los diferentes Centros de Resguardo, en ese sentido una de las proyecciones es continuar con el mejoramiento de las condiciones del Resguardo Municipal de San Miguel, y en vista que el mismo no cuenta con las condiciones adecuadas para el control e ingresos, área de seguridad, Clínica, área administrativa y área de entrevistas, para la atención de las y los adolescentes en detención administrativa; al mismo tiempo se considera construir un espacio físico para mejorar las condiciones de los Agentes Municipales y personal técnico del ISNA dentro de las instalaciones del CAM de este Municipio; por lo anteriormente expuesto y reconociendo que dicho inmueble es propiedad de la Alcaldía de San Miguel, solicita se pueda considerar y autorizar la intervención del espacio físico que se encuentra atrás de las dos celdas nuevas en las instalaciones del CAM, y poder desarrollar e implementar la segunda fase del proyecto.- Dicho esfuerzo será con el apoyo financiero del Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA), quienes cuentan con un monto de 40,000 Euros para hacer posible dicho proyecto.- Se realizó inspección por parte del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad, en conjunto con personal técnico del ISNA y se delimito el espacio físico en donde se realizará el mejoramiento de las condiciones del Resguardo Municipal de San Miguel, considerando las áreas y los módulos se determinó, que es viable la realización de la segunda fase del proyecto, por lo que se recomienda autorizar al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), la intervención de dicho espacio.- Se tiene nota del 24/10/18 DE/ISNA/431/18 de la Directora Ejecutiva, diseño; y memorando de la Jefe del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez.- El señor Síndico Municipal, manifiesta: La solicitud del ISNA es mejorar las condiciones.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Hacer un estudio a principios de año.- El señor Alcalde Municipal, propone: Integrar una Comisión con los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA:** Nombrar a los señores Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Concejales Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez miembros la Comisiónpara que dictaminen sobre la correspondencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), que solicita la intervención del espacio físico que se encuentra atrás de las dos celdas nuevas en las instalaciones del CAM de esta Municipalidad, para poder desarrollar e implementar la segunda fase del proyecto.- Dicho esfuerzo será con el apoyo financiero del Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA), quienes cuentan con un monto de 40,000 Euros para hacer posible dicho proyecto.**- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar la contratación del proceso**: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS DE COPIADORAS E IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VOLUMEN DE 112,500 IMPRESIONES MENSUALES EN COLOR NEGRO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, CON LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA)**,según detalle a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **TRES EQUIPOS MULTIFUNCION WC 5325 MONOCROMATICOS, 25 PPM, INCLUYENDO SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO** | **1 DESPACHO MUNICIPAL, 1 EN UACI****1 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS** |
| **01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION DE 45 PPM, INCLUYENDO SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO**  | **DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** |
| **01 IMPRESORA DE PRODUCCION B/N 95 PPM, INCLUYENDO SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO** | **DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES** |

Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada; y Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 07 del 11/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA:1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO EQUIPOS DE COPIADORAS E IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACION EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VOLUMEN DE 112,500 IMPRESIONES MENSUALES EN COLOR NEGRO, INCLUYENDO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, CON LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), POR EL MONTO DE $ 10,057.50, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 1,676.25.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar la contratación del proceso**: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, EN JORNADAS LABORALES DE 4 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR DIVERSAS AMENAZAS DE TIPO NATURALES Y ANTROPICAS, CON EL TECNICO ING. CARLOS ALBERTO AYALA LOPEZ.-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación del Técnico antes mencionado; y Acuerdo Municipal N° 08 Acta N° 09 del 18/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación por **catorce votos, ACUERDA: 1°)PRORROGAR POR 3 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN TECNICO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL PARA QUE EJERZA EL CARGO DE COLABORADOR A TIEMPO PARCIAL, EN JORNADAS LABORALES DE 4 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES, Y EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEBERA ESTAR DISPONIBLE PARA ATENDER EMERGENCIAS POR DIVERSAS AMENAZAS DE TIPO NATURALES Y ANTROPICAS, CON EL TECNICO ING. CARLOS ALBERTO AYALA LOPEZ, POR EL MONTO DE $ 2,664.00, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 888.00.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar la contratación del proceso **SERVICIO VIRTUALIZADO DE WEB HOSTING DE 100 GB Y CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, PARA PONER EN LINEA LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO).-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados, los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada; y Acuerdo Municipal N° 09 Acta N° 09 del 18/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019, LA CONTRATACION DEL SERVICIO VIRTUALIZADO DE WEB HOSTING DE 100 GB Y CUENTAS DE CORREO ILIMITADAS, PARA PONER EN LINEA LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE SAN MIGUEL Y LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO), POR EL MONTO DE $ 920.40, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 153.40.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández: Modificar el punto del numeral **8** de la agenda de esta sesión, por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve la prórroga del Servicio de Internet: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018; así mismo propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala: Modificar el punto del numeral **10** de la agenda de esta sesión, por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve la prórroga del Servicio de Internet: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°)** Modificar el punto del numeral **8** de la agenda de esta sesión en el sentido que se prorroga por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve la contratacióndel servicio de internet: 1) Servicio de Internetde 10 mbps de bajada y 5 de subida en Parque Eufrasio Guzmán y Palacio Municipal; 2) Servicio de Internet de 10 mbps de bajada y 2.5 de subida en Estadio Miguel Félix Charlaix; 3) Servicio de internet de 7 mbps de bajada y 3.5 de subida en Colonia Ciudad Pacífica; 4) Servicio de internet de 5 mbps de bajada y 2.5 de subida en Cancha de Colonia Gavidia; 5) Servicio de Internet de 5 mbps de bajada y 2.5 de subida en Cancha Álvarez; 6) Servicio de Internet de 5 mbps de bajada y 2.5. de subida en Parque de Colonia Satélite de Oriente; 7) Servicio de cambio de equipo de 11 puntos de accesos que incluye: regulador de voltaje, configuración, instalación de equipos, cable utp rj45, tiraje de fibra en Estadio Miguel Félix Charlaix, Parque Eufrasio Guzmán, instalación de rb 260, instalación de rb 960, módulos sfp, interconexión con fibra a puntos de acceso en Parque Eufrasio Guzmán y Estadio Miguel Félix Charlaix, con la empresa contratista CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. de C.V.) (Representante Legal José Abilio Lazo Romero).- **2°)** Modificar el punto del numeral **10** de la agenda de esta sesión en el sentido que se prorroga por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve la contratacióndel servicio de internet: 1) Servicio de Internetde 15 mbps dedicado en Palacio Municipal, medio de entrega, fibra óptica y respaldo vía radio enlace; 2) Servicio de Internet de 15 mbps dedicado en Centro de Gobierno Municipal, medio de transporte fibra óptica, se dejara vía radio enlace de respaldo vía radio enlace; 3) Servicio de Internet de 15 mbps de enlace de datos de Palacio Municipal a Centro de Gobierno, medio de transporte fibra óptica, se dejara vía radio enlace de respaldo redundante. 4) Enlace de datos del Departamento de Ingeniería a Registro del Estado Familiar en Centro de Gobierno, medio de transporte fibra óptica, con la Empresa Contratista CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. de C.V.) (Representante Legal José Abilio Lazo Romero).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 5 que antecede de la presente acta, está aprobada la modificación del punto del numeral 8 de la agenda de esta sesión: Propuesta del señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández: Modificar el punto del numeral **8** de la agenda de esta sesión en el sentido que se prorroga por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve el servicio de internet: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar la contratación del proceso**: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y PALACIO MUNICIPAL; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 7 Mbps DE BAJADA Y 3.5 DE SUBIDA EN COLONIA CIUDAD PACIFICA; 4) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA DE COLONIA GAVIDIA; 5) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA ALVAREZ; 6) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5. DE SUBIDA EN PARQUE DE COLONIA SATELITE DE ORIENTE; 7) SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO DE 11 PUNTOS DE ACCESOS QUE INCLUYE: REGULADOR DE VOLTAJE, CONFIGURACION, INSTALACION DE EQUIPOS, CABLE UTP RJ45, TIRAJE DE FIBRA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, PARQUE EUFRASIO GUZMAN, INSTALACION DE RB 260, INSTALACION DE RB 960, MODULOS SFP, INTERCONEXION CON FIBRA A PUNTOS DE ACCESO EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO).-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo Municipal N° 10 Acta N° 09 del 18/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 4 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 LA CONTRATACION DEL PROCESO: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 5 DE SUBIDA EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y PALACIO MUNICIPAL; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 10 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 7 Mbps DE BAJADA Y 3.5 DE SUBIDA EN COLONIA CIUDAD PACIFICA; 4)SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA DE COLONIA GAVIDIA; 5) SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5 DE SUBIDA EN CANCHA ALVAREZ; 6)SERVICIO DE INTERNET DE 5 Mbps DE BAJADA Y 2.5. DE SUBIDA EN PARQUE DE COLONIA SATELITE DE ORIENTE; 7) SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO DE 11 PUNTOS DE ACCESOS QUE INCLUYE: REGULADOR DE VOLTAJE, CONFIGURACION, INSTALACION DE EQUIPOS, CABLE UTP RJ45, TIRAJE DE FIBRA EN ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, PARQUE EUFRASIO GUZMAN, INSTALACION DE RB 260, INSTALACION DE RB 960, MODULOS SFP, INTERCONEXION CON FIBRA A PUNTOS DE ACCESO EN PARQUE EUFRASIO GUZMAN Y ESTADIO MIGUEL FELIX CHARLAIX, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO), POR EL MONTO DE $ 7,080.00, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 1,770.00**.- **2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar LA CONTRATACION DE 03 SERVICIOS DESODORIZADOR, INSTALADOS ASI: 2 EN EL DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN LA UACI; Y 22 SERVICIOS AROMATIZADOR INSTALADOS ASI: 03 EN DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN GERENCIA GENERAL, 01 EN SECRETARIA MUNICIPAL, 01 EN SINDICATURA MUNICIPAL, 01 EN DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, 02 EN UACI, 03 EN DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE, 01 EN DEPARTAMENTO INFORMATICA, 01 EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 01 EN DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO, 01 EN DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES, 02 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, 01 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, 02 ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 01 GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS, CON LA EMPRESA ENMANUEL S.A. DE C.V. (CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SEGURA).- Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada; y Acuerdo Municipal N°11 Acta N°09 del 18/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA CONTRATACION DE 03 SERVICIOS DESODORIZADOR, INSTALADOS ASI: 2 EN EL DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN LA UACI; Y 22 SERVICIOS AROMATIZADOR INSTALADOS ASI: 03 EN DESPACHO MUNICIPAL, 01 EN GERENCIA GENERAL, 01 EN SECRETARIA MUNICIPAL, 01 EN SINDICATURA MUNICIPAL, 01 EN DEPARTAMENTO CONTABILIDAD, 02 EN UACI, 03 EN DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE, 01 EN DEPARTAMENTO INFORMATICA, 01 EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 01 EN DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO, 01 EN DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES, 02 EN DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS, 01 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, 02 ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 01 GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS, CON LA EMPRESA ENMANUEL S.A. DE C.V. (CARLOS HUMBERTO RAMIREZ SEGURA), POR UN MONTO DE $2,267.94, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 377.99.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 5 de la presente acta, está aprobada la modificación del punto del numeral 10 de la agenda de esta sesión: Propuesta del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala: Modificar el punto del numeral **10** de la agenda de esta sesión, en el sentido que se prorroga por cuatro meses del 01 de enero al 30 de abril de dos mil diecinueve el servicio de internet: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar la contratación del proceso**: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN PALACIO MUNICIPAL, MEDIO DE ENTREGA FIBRA OPTICA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DE ENLACE DE DATOS DE PALACIO MUNICIPAL A CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA. SE DEJARÁ VIA RADIO ENLACE DE RESPALDO REDUNDANTE. 4) ENLACE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA A REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO).-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo Municipal N° 20 Acta N° 09 del 18/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 4 MESES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019 LA CONTRATACION DE: 1) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN PALACIO MUNICIPAL, MEDIO DE ENTREGA FIBRA OPTICA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 2) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DEDICADO EN CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA Y RESPALDO VIA RADIO ENLACE; 3) SERVICIO DE INTERNET DE 15 MBPS DE ENLACE DE DATOS DE PALACIO MUNICIPAL A CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA. SE DEJARÁ VIA RADIO ENLACE DE RESPALDO REDUNDANTE. 4) ENLACE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA A REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR EN CENTRO DE GOBIERNO, MEDIO DE TRANSPORTE FIBRA OPTICA, CON LA EMPRESA CONTRATISTA CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. (CONECTIVE S.A. DE C.V.) (REPRESENTANTE LEGAL JOSE ABILIO LAZO ROMERO), POR EL MONTO DE $ 5,520.00, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $1,380.00**.- **2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 17/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado a los proveedores documentos que se requieren para poder prorrogar **LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y GAS PROPANO, QUE SON NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE UNA ALIMENTACION BALANCEADA Y NUTRITIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, DE LUNES A VIERNES.-** Dichos proveedores han manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de las Empresas antes mencionadas, Acuerdo Municipal N° 03 Acta N°5 del 26/05/2018; y Listado de los productos que será utilizados para dicho periodo; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y GAS PROPANO, QUE SON NECESARIOS PARA LA PREPARACION DE UNA ALIMENTACION BALANCEADA Y NUTRITIVA PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, DE LUNES A VIERNES, CON LAS EMPRESAS CALLEJA S.A. DE C.V. (JUAN HERBERT TOBAR PORTILLO); Y TELEGAS (EBLIN EUNICE FUENTES DE TORRES), POR UN MONTO ESTIMADO DE $ 9,858.43,** según detalle siguiente**:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION** | **EMPRESA** | **MONTO ESTIMADO** |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | **CALLEJA S.A. DE C.V. (JUAN HERBERT TOBAR PORTILLO)**  | **$ 9,615.43** |
| **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GAS PROPANO)** | **TELEGAS (EBLIN EUNICE FUENTES DE TORRES)** | **$ 243.00** |
| **TOTAL** |  | **$ 9,858.43** |

**2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas, de conformidad a los requerimientos semanales por la Secretaría Municipal de la Familia- Sección Niñez de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato No. CD-33-050918 **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número UNO,** al contratista **LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO**, por el monto de **$ 25,680.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez;sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número DOS,** al contratista **JOSE MANUEL BRIZUELA FLAMENCO**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |
|  |  |  |  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número TRES,** al contratista **PEDRO SALVADOR REYES BARRERA**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato No. CD-34-050918 **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL CINCO DE SEPTIEMBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número CUATRO,** a la empresa **Constructora e Inversiones Torre Fuerte, S.A. de C.V. (Jorge Luis Fuentes Salamanca, Representante Legal)**, por el monto de **$25,200.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 210.00** | **$ 6,510.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,880.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,510.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,300.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,200.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **No. 31-200818** **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL VEINTIUNO DE AGOSTO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número CINCO,** a laempresa  **Grupo Argueta, S. A. de C. V. (Libia Griselda Rodríguez Argueta, Representante Legal)**, por el monto de **$ 24,600.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 205.00** | **$ 6,355.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,740.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,355.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,150.00** |
| **Total** | **120** | **$ 24,600.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número SEIS,** a la contratista **PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número SIETE,** al contratista **LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda:Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número OCHO,** al contratista **LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO**, por el monto de **$25,680.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número NUEVE,** a la contratista **PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al Sr. Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número DIEZ,** a la contratista **PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número ONCE,** a la empresa **Constructora e Inversiones Torre Fuerte, S. A. de C. V. (Jorge Luis Fuentes Salamanca, Representante Legal)**, por el monto de **$ 25,200.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 210.00** | **$ 6,510.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,880.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,510.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,300.00** |
| **Total** | **120** | **$ 25,200.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número DOCE,** a la contratista **PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número TRECE,** al contratista **JOSE MANUEL BRIZUELA FLAMENCO**, por el monto de **$ 25,680.00**, según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número CATORCE,** a la empresa **Constructora e Inversiones Torre Fuerte, S. A. de C. V. (Jorge Luis Fuentes Salamanca, Representante Legal)**, por el monto de **$25,200.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 210.00** | **$ 6,510.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,880.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,510.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,300.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,200.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Numero QUINCE,** al contratista **PEDRO SALVADOR REYES BARRERA**, por el monto de **$ 25,680.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **27** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el servicio de recolección de desechos sólidos en el Municipio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado al contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo el monto y condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **CUATRO MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **“SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO” de la Ruta Número DIECISEIS,** a la contratista **PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES**, por el monto de **$ 25,680.00,** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **Días laborados**  | **Valor diario** | **Monto Mensual** |
| **Enero** | **31** | **$ 214.00** | **$ 6,634.00** |
| **Febrero** | **28** | **$ 5,992.00** |
| **Marzo**  | **31** | **$ 6,634.00** |
| **Abril** | **30** | **$ 6,420.00** |
| **Total** | **120** |  **$ 25,680.00**  |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **28** de la agenda: Nota del 13/12/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: En cumplimiento a Meta N°6 que dice: “Elaborar un Plan de Capacitaciones para el año 2019”, del Plan Operativo Anual del Departamento de Recursos Humanos del año 2018.- Se tiene Plan de Capacitaciones 2019; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita copia del Plan de Capacitaciones para el año 2019; por **diez votos, ACUERDA:** Aprobar el PLAN DE CAPACITACIONES 2019, en cumplimiento a la Meta N°6, del Plan Operativo Anual del Departamento de Recursos Humanos del año 2018.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto el punto del numeral **29**de la agenda:Memorándum del 17/12/18 de la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad: Remite Decreto N° 13, de reforma al Presupuesto Municipal vigente para reclasificar el pago de capital e intereses a Hencorp, S.A. e incluir los fondos de FISDL, para Empleabilidad y Emprendimiento Solidario 2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo,Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ochovotos,ACUERDA: 1°)** Aprobar el Decreto N° 13, de reforma al Presupuesto Municipal vigente para reclasificar el pago de capital e intereses a Hencorp, S.A. e incluir los fondos de FISDL, para Empleabilidad y Emprendimiento Solidario 2018, que se detalla:

DECRETO N° 13

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que en el presupuesto municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del municipio existen variaciones en montos, además que se presentan necesidades de inversión que no se habían contemplado y en vista de que el mismo presupuesto no es rígido sino flexible, por lo tanto:

En uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, en relación con los artículos 3 numeral 2, artículos 72 y 77 del mismo código.

DECRETA:

Reforma al presupuesto municipal de 2018, según detalle:

|  |
| --- |
| **FONDO GENERAL**  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN**  |
|  **AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 7)**  |
| **61** |  |  **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  |
| **615** |  |  **ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN**  |  |  |
| 61599 |  | Proyectos y Programas de Inversión Diversos  |  $ 103,760.00  |  |  |
|  **FONDO GENERAL**  |
|  **PRIMERA PARTE**  |
|  **RUBRO DE INGRESOS QUE SE AUMENTAN**  |
| **22** |  |  **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**  |
| **222** |  |  **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO**  |
| 22205 | 05 |  Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local  |  |  |  |
|  |  |  Programa Emprendimiento Solidario 2018  |  |  |  $ 64,330.00  |
|  |  |  Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad 2018  |  |  |  $ 39,430.00  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **FONDO PROPIO**  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN**  |
| **71** |  |  **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO**  |  |  |  |
| **713** |  |  **Amortización de Empréstitos Internos**  |  |  |
| 71307 |  | De Empresas Privadas no Financieras |  $ 25,000.00  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **FONDO PROPIO**  |
|  **SEGUNDA PARTE**  |
|  **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN**  |
| **55** |  |  **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS**  |  |  |  |
| **553** |  |  **Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos**  |  |  |  |
| 55307 |   | De Empresas Privadas no Financieras |  |  |  $ 25,000.00  |
|  SUMAS  |  $ 128,760.00  |  |  $ 128,760.00  |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, a los diecinueve días del mes de diciembre 2018.- **Publíquese. -**

**2°)** Autorizar hasta un techo máximo de **$253.65** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar al Diario Oficial con cheque certificado a nombre de Dirección General de Tesorería, el costo de la publicación del Decreto N° 13 de fecha diecinueve de diciembre de 2018.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **30** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, para garantizar el buen funcionamiento de las unidades y no se interrumpan las actividades que desarrolla la Municipalidad.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado a la contratista su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga; el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo las condiciones del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- La prórroga será solo por el rubro de **COMBUSTIBLE,** dicho monto se ha calculado en base a los precios vigentes y la cantidad se ha establecido de acuerdo al histórico de consumo.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de carta oferta de aceptación del contratista; y contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **SEIS MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **No. CS-25-010618 “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PERIODO DEL UNO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO”,** a la contratista **Dilma Eunice Rivera Bonilla, (Franquiciada Uno El Salvador, S.A.)** por el monto de **$ 137,298.00.- 2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **31** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contratos, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado a los Técnicos los documentos que se requieren para poder prorrogar **LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 PROMOTORES, PARA LA FORMACION DE CIRCULOS Y ATENCION A GRUPOS FOCALES, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION SAN MIGUEL APRENDE.-** Dichos Técnicos han manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Cartas de Aceptación, Acuerdo Municipal N° 01 Acta N° 10 del 20/06/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 12 PROMOTORES, PARA LA FORMACION DE CIRCULOS Y ATENCION A GRUPOS FOCALES, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALFABETIZACION SAN MIGUEL APRENDE, POR UN MONTO TOTAL DE $ 32,832.00, POR EL VALOR DE UNA CUOTA MENSUAL DE $ 456.00 DOLARES**, según detalle a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **DUI** | **NIT** | **SALARIO** **(INCLUYE** **RENTA)** | **TOTAL** |
| **WENDY YAMILETH CASTRO DE HERNANDEZ** | **02912485-5** | **1217-110485-103-1** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **CARLOS ANTONIO AGUILERA MEJIA** | **05188694-6** | **1217-060995-102-6** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **JOSE EDGARDO GUZMAN RAMOS** | **04462127-0** | **1217-140691-103-3** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **JOSE WALTER MAGAÑA PAULINO** | **05234536-7** | **0614-040995-137-4** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **EDGARDO JOSE HERNANDEZ SEGOVIA** | **05217844-3** | **1121-110895-102-0** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **STEVEN ENMANUEL GOMEZ BENAVIDES** | **05587310-7** | **1217-210897-106-2** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **ISRAEL DE JESUS LINARES GONZALEZ** | **00304178-8** | **1217-251266-103-4** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **VICTOR ALCIDES AYALA ANDRADE** | **04924737-2** | **1102-260693-102-1** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **MARTHA LILLIAM RIVERA NOBLES** | **02210962-6** | **1207-161078-101-2** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **WILBER BLADIMIR TORRES ESCOBAR** | **05235352-2** | **1401-230795-101-1** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **CAROLINA YAMILETH RODRIGUEZ BONILLA** | **01320614-4** | **1217-080682-108-8** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **HERMOGENES ANTONIO PORTILLO HERNANDEZ** | **03024684-8** | **1218-051083-101-6** | **$ 456.00** | **$ 2,736.00** |
| **TOTAL** | **$ 32,832.00** |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme los contratos respectivos, los cuales deberán ser elaborados y autenticados por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **32** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar **LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LA EMPRESA EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ).-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo Municipal N°12 Acta N°6 del 04/06/2018; y Proyección de Agua en Garrafones para las Dependencias Municipales; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LA EMPRESA EMBOTELLADORA ELECTROPURA S.A. DE C.V. (ING. JUAN ENRIQUE PERLA RUIZ), POR UN VALOR UNITARIO DE $ 1.50 CADA GARRAFON, Y POR UN MONTO TOTAL DE $ 18,999.00, DE CONFORMIDAD A LA PROYECCION DE AGUA MENSUAL PARA CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL.- 2°)** Autorizar al DEPARTAMENTO de la UACI, para la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **33** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar **EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 65 RADIOS DE COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE REPETICION TRONCALIZADO, FRECUENCIA PRIVADA Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL, PARA SER UTILIZADO COMO EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES ENCOMENDADAS.-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo N° 09 Acta N° 12 del 04/07/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 6 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 65 RADIOS DE COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE REPETICION TRONCALIZADO, FRECUENCIA PRIVADA Y COBERTURA A NIVEL NACIONAL, PARA SER UTILIZADO COMO EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM) EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ASIGNACIONES ENCOMENDADAS, CON LA EMPRESA TELESIS S.A. DE C.V. (ARMANDO JOSE MONTOYA CHAVEZ), POR UN MONTO DE $7,823.40, CON UNA CUOTA MENSUAL DE $ 1,303.90.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **34** de la agenda: Nota del 14/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contratos, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar **LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENTAR EL TRABAJO MUNICIPAL, CON LA EMPRESA A & L CORPORATION S.A. DE C.V. (LISANDRO ONAN CHICA FUENTES)**, según detalle a continuación:

|  |
| --- |
| **PROGRAMAS EN ESPACIOS TELEVISIVOS DE 1 HORA Y 30 MINUTOS, EN VIVO, LOS DIAS VIERNES DE 8:00 A 9:30 PM** |
| **MICROINFORMATIVOS DE 4 MINUTOS, EN ESPACIOS TELEVISIVOS, TRANSMITIDOS DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 6:55 P.M.**  |
| **TRANSMISION DE 6 SPOT DIARIOS, PUBLICITARIOS PREGRABADOS DE 30 SEGUNDOS, DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 10 P.M.**  |
| **COLOCACION DE DOS ANUNCIOS EN FORMA DE BANNER, DE LUNES A DOMINGO DE FORMA PERMANENTE EN LA PAGINA WEB. SE CAMBIARA LA INFORMACION CADA 7 DIAS, Y LA PUBLICACION DE 3 PUBLINOTAS POR SEMANA EN REDES SOCIALES.** |

Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada; y Acuerdo N°18 Acta N°12 del 04/07/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR POR 5 MESES, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2019 LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENTAR EL TRABAJO MUNICIPAL, CON LA EMPRESA A & L CORPORATION S.A. DE C.V., (LISANDRO ONAN CHICHA FUENTES) POR UN MONTO DE $ 23,954.00**, de conformidad al detalle a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PRECIO****UNITARIO** | **TOTAL** |
| **22** | **PROGRAMAS EN ESPACIOS TELEVISIVOS DE 1 HORA Y 30 MINUTOS, EN VIVO, LOS DIAS VIERNES DE 8:00 A 9:30 PM** | **$ 375.00** | **$ 8,250.00** |
| **151** | **MICROINFORMATIVOS DE 4 MINUTOS, EN ESPACIOS TELEVISIVOS, TRANSMITIDOS DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 6:55 P.M.**  | **$ 20.00** | **$ 3,020.00** |
| **906** | **TRANSMISION DE 6 SPOT DIARIOS, PUBLICITARIOS PREGRABADOS DE 30 SEGUNDOS, DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 10 P.M.**  | **$ 12.00** | **$ 10,872.00** |
| **151** | **COLOCACION DE DOS ANUNCIOS EN FORMA DE BANNER, DE LUNES A DOMINGO DE FORMA PERMANENTE EN LA PAGINA WEB. SE CAMBIARA LA INFORMACION CADA 7 DIAS, Y LA PUBLICACION DE 3 PUBLINOTAS POR SEMANA EN REDES SOCIALES.** | **$ 12,00** | **$ 1,812.00** |
| **TOTAL**  | **$ 23,954.00** |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el contrato respectivo, el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **35** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar **LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD HASTA POR UN MONTO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTEN OBLIGADOS LEGALMENTE A ESTAR CUBIERTOS POR ESTA POLIZA DE FIDELIDAD, CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES).-** Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo N° 13 Acta N° 18 del 17/08/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°) PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD HASTA POR UN MONTO DE $ 100,000.00 PARA TODOS LOS EMPLEADOS DEBIDAMENTE CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD, QUE ESTEN OBLIGADOS LEGALMENTE A ESTAR CUBIERTOS POR ESTA POLIZA DE FIDELIDAD, CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), POR UN MONTO DE $ 1,265.60.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Ordenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **36** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar **LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL,** CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES).- Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta de Aceptación de la Empresa antes mencionada, Acuerdo N°12 Acta N°18 del 17/08/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), POR UN MONTO DE $ 877.25.- 2°)** Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **37** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal de este año está por finalizar y que se mantienen contrataciones, mediante órdenes de compra, con proveedores de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018.- Y para que el funcionamiento de la Municipalidad no sea interrumpido, se ha solicitado al proveedor los documentos que se requieren para poder prorrogar LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, SERVIDORES Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES).- Dicho proveedor ha manifestado su disposición y presentado los requerimientos solicitados; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga, han sido incorporados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuesto y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Copia de Carta de Aceptación de la empresa antes mencionada; y Acuerdo N°09 Acta N°20 del 28/08/2018; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)PRORROGAR DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 HASTA LAS 12 DE LA NOCHE, LA CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DEL EQUIPO ELECTRONICO, CONSISTENTE PRINCIPALMENTE EN COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, SERVIDORES Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON MAPFRE LA CENTRO AMERICANA S.A. (LIC. JOSE GERARDO SMART FLORES), POR UN MONTO DE $234.11.- 2°)**Autorizar al Departamento de la UACI, para la elaboración de las Órdenes de Compra respectivas.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **38** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Considerando que el ejercicio fiscal 2018 está por finalizar y que se mantienen contratos de Bienes y Servicios que su vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2018, se ha considerado que la prestación del servicio no puede ser interrumpido, la contratación es necesaria para garantizar que el personal que labora para esta municipalidad y los vehículos, motocicletas y maquinaria pesada estén cubiertos con dicho servicio.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha considerado que es necesaria la prórroga de contrato para que el servicio pueda continuar prestándose sin inconvenientes, se ha solicitado a la compañía su disposición a través de nota para continuar la contratación a través de prórroga, el cual ha presentado carta de aceptación manteniendo las condiciones y coberturas del contrato inicial; los fondos para pagar las obligaciones contractuales de esta prórroga han sido incorporadas en el presupuesto del ejercicio fiscal 2019.- Por lo antes expuestos y en base al Artículo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Carta Oferta de Aceptación del Contratista; y Contrato inicial; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar por **TRES MESES, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el contrato **No. CS-23-010618** “SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, SEGURO PARA AUTOMOTORES LIVIANOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA PESADA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL”**,** a la sociedad **LA CENTROAMERICANA, S. A. (Sr. José Gerardo Smart Flores, Representante Legal)** por el monto de **$ 69,943.57,** según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Póliza** | **Descripción** | **Valor de la Prorroga** |
| **POLIZA No. VC-3213** | “SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOSDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL” | $ 46,594.80 |
| **POLIZA No. SA 202-80953** | “SEGURO AUTOMOTORES” (VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS) | $ 10,975.27  |
| **POLIZA No. SI-739** | “SEGURO DE INGENIERIA” (MAQUINARIA PESADA) | $ 12,373.50 |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **39** de la agenda: Nota del 17/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos y con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO QUE OFRECERA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, EL DIA JUEVES 20/12/2018.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y Solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA: 1°)** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión:CODIGO-LG-134-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO QUE OFRECERA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, EL DIA JUEVES 20/12/2018.- **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 **$ 35,728.59** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51903- PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL.- **4°)**Designar al Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art. 18 de la LACAP.- **5°)**Nombrar Administradora de las Ordenes de Compra a la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara, quien se desempeña como Jefe del Departamento Recursos Humanos de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **40** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Acuerdo Municipal N°11 Acta N°26 de fecha 08 de Octubre de 2018, el Concejo Municipal acuerda autorizar al señor Alcalde Municipal firme contrato de arrendamiento de 391 espacios en postes con la empresa E.E.O., S. A. DE C. V., que se está utilizando para sostener la fibra óptica (cable) necesaria para conectar el sistema de cámaras de video vigilancia en la Ciudad de San Miguel, para el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2018.- Considerando que la funcionalidad que el sistema de video vigilancia es de carácter permanente y para garantizar que la infraestructura del mismo se encuentre activo se requiere que se mantenga dicho contrato a fin de garantizar la utilidad del sistema.- En tal sentido y considerando que el periodo de dicho contrato está por vencer es necesario continuar con el contrato de arrendamiento.- Se tiene copia de Acuerdo; y Contrato; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°)**Prorrogar por **UN AÑO, comprendidos del UNO DE ENERO AL TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,** el **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE POSTES ENTRE EEO, S.A. DE C.V. Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL,** por el monto de **$ 10,126.74, monto con IVA incluido.- 2°)** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **41**de la agenda:Memorándum del 18/12/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 13/12/18, por **$ 11,910.34**, Liquidación Nº 14, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 27/2018 e informe del 18/12/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nuevevotos,ACUERDA:**Aprobar el reintegro de **$11,910.34** del Fondo Circulante en recibo del 13/12/18, Liquidación Nº 14, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |   |  |  |  | **$1,200.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| RAUL ARMANDO REYES HERNANDEZ | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** |   |  |   |   | **$300.00** |
| IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA | SOBRES SOLICITADOS POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 920 | 54105 | $300.00 |  |
|   |   |  |   |   |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |   |  |   |   | **$336.62** |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA CLORINADOR SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ | 48481 | 54118 | $194.61 |  |
| JEANNY MARISOL ZAMORA BONILLA | REPUESTOS PARA BICICLETA ASIGNADA A ORDENANZA DE LA GERENCIA GENERAL | 3737 | 54118 | $53.50 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SOLICITADO PARA VEHICULO PLACA N-16259 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 1462793 | 54118 | $88.51 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES**  |   |  |  |  | **$890.00** |
| HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENEZ AYALA | DISCO DURO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTABILIDAD | 994 | 54301 | $85.00 |  |
| JOSE ALFREDO NOLASCO CASTILLO | KIT DE RODILLOS PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 858 | 54301 | $300.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE INGENIERIA | 16 | 54301 | $150.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE CULTURA Y DEPORTES | 18 | 54301 | $115.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO MUNICIPAL | 17 | 54301 | $50.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL C.A.M.  | 25 | 54301 | $95.00 |  |
| ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V. | REPARACION DE BAFLE DE EQUIPO DE SONIDO DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 58520 | 54301 | $95.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |   |   |   |   | **$882.83** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER | 33 | 54303 | $283.83 |  |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | PINTURA PARA UTILIZAR EL DIA 2 DE NOV. EN LA PINTA DE TUMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 44214 | 54303 | $146.40 |  |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | PINTURA PARA UTILIZAR EL DIA 2 DE NOV. EN LA PINTA DE TUMBAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 44216 | 54303 | $152.60 |  |
| ALVARO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | READECUACION DE VENTANA FRANCESA EN EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES EN EL CENTRO DE GOBIERNO Y EL PALACIO MUNICIPAL | 132 | 54303 | $300.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **SERVICIOS DE ALIMENTACION** |   |   |   |   | **$1,850.00** |
| SONIA GRISELDA BENAVIDES HERNANDEZ | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y POR EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES |   | 54310 | $243.75 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA |   | 54310 | $287.50 |  |
| SANDRA ELIZABETH PAULINO ALFARO | ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN ENTREGA DE FERTILIZANTES, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA |   | 54310 | $300.00 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE PARA ENTREGAR A INJUVE |   | 54310 | $300.00 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS CONSUMIDOS POR PARTICIPANTES EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA |   | 54310 | $200.00 |  |
| SONIA GRISELDA BENAVIDES HERNANDEZ | REFRIGERIOS CONSUMIDOS POR ESTUDIANTES QUE SE GRADUAN DE DIFERENTES TALLERES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA |   | 54310 | $218.75 |  |
| CLAUDIA ELIZABETH MATA ROSALES | REFRIGERIOS PARA ALUMNOS DE 5TO. AÑO ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |   | 54310 | $300.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |   |   |   |   | **$480.00** |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOCS DE QUEDAN PARA UTILIZAR EN LA UACI, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 85 | 54313 | $280.00 |  |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOCS DE SOLICITUDES DE COMBUSTIBLE, SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL | 86 | 54313 | $200.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |   |   |   |   | **$200.00** |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | CORONA DE FLORES NATURALES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y MANTENIMIENTO |   | 54314 | $100.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | CORONA DE FLORES NATURALES SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |   | 54314 | $100.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |   |  |  |  | **$199.69** |
| LILIAN NOHEMY SILVA MANZANO | MISION REALIZADA EN SCREEN CHECK |  | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN EL FISDL |   | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN PREPAZ |   | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN PREPAZ |   | 54401 | $10.51 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54401 | $10.51 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54401 | $10.51 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54401 | $10.51 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54401 | $10.51 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA |   | 54401 | $10.51 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN FONAVIPO |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TWO SHOWS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TWO SHOWS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE CORNEJO Y UMAÑA LDTA. S.A. DE C.V. |   | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |   | 54401 | $10.51 |  |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EN HOTEL BAROLO A SEMINARIO IMPARTIDO POR USAID |   | 54401 | $10.51 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |   |   |   | **$1,434.00** |
| EDWIN ALEXANDER VIERA MARTINEZ | MISION REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDWIN ALEXANDER VIERA MARTINEZ | MISION REALIZADA EN ETESAL, S.A. DE C.V. |   | 54403 | $15.00 |  |
| FERNANDO ANTONIO DELEON BARRAZA | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| FREDY ANTONIO CHAPETON SALMERON | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| LUIS ALEJANDRO MAGAÑA CASTILLO | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| FREDY ARTURO VELIS | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| MARLON ALEXANDER DELEON BARRAZA | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| JORGE ARNULFO CRUZ FERNANDEZ | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| ELMER ANTONIO SANCHEZ AGUILERA | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| EDWIN ADALBERTO REINA BONILLA | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| ANDRES LARA RIVERA | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| JONATHAN BENAVIDES MANZANARES | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO |   | 54403 | $30.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMANDA |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN LA POLICIA NACIONAL CIVIL |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN LA FUERZA NAVAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| BERTILIO ANTONIO ORELLANA SEGOVIA | MISION REALIZADA EN EL CIFCO |   | 54403 | $15.00 |  |
| JULIO CESAR BAUTISTA FLORES | MISION REALIZADA EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMANDA |   | 54403 | $15.00 |  |
| JULIO CESAR BAUTISTA FLORES | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| JULIO CESAR BAUTISTA FLORES | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| RAFAEL ANTONIO ANDRADE PORTILLO | MISION REALIZADA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION |   | 54403 | $15.00 |  |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS NATURALES |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION RALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| YESENIA YAMILETH DIAZ COCA | MISION REALIZADA EN LA SECCION DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| ALEXANDER VILLATORO PEREZ | MISION REALIZADA EN HOTEL BAROLO A SEMINARIO IMPARTIDO POR USAID |   | 54403 | $18.00 |  |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EN HOTEL BAROLO A SEMINARIO IMPARTIDO POR USAID |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN FONAVIPO |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TWO SHOWS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TWO SHOWS PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS Y MINAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN CORNEJO Y UMAÑA LTDA, S.A. DE C.V. |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SECRETARIA DE LA GOBERNABILIDAD PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |   | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |   | 54403 | $18.00 |  |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $18.00 |  |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA ASOCIACION SCOUTS Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $18.00 |  |
| 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 EL MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $18.00 |  |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO A TALLER DE TRABAJO INVITADO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |   | 54403 | $18.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, CEFINCO Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN ETESAL, S.A. DE C.V. |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN FISDL |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN PREPAZ |   | 54403 | $15.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN PREPAZ |   | 54403 | $15.00 |  |
| OSCAR LEONEL RODRIGUEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN ISDEM |   | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN ISDEM |   | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN ISDEM |   | 54403 | $15.00 |  |
| JULIO ALFREDO VENTURA ANDRADE | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| MARCOS COLATO SANCHEZ | MISION REALIZADA EN CALFA |   | 54403 | $15.00 |  |
| FREDY ALEXANDER CACERES QUINTANILLA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA |   | 54403 | $15.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN HOTEL SHERATON PRESIDENTE A LANZAMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION HIDRICA |   | 54403 | $18.00 |  |
| LILIAN NOHEMY SILVA MANZANO | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |   | 54403 | $18.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN HOTEL INTERCONTINENTAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN LA IMPRENTA NACIONAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE LA DEFENSA Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN ETESAL, S.A. DE C.V. Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, CEFINCO Y OTRAS INSTITUCIONES |   | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL |   | 54403 | $15.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **DERECHOS** |   |   |   |   | **$129.15** |
| FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | INSPECCION REALIZADA EN PLAZA DE TOROS PARA LA VENTA DE POLVORA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 951 | 55508 | $129.15 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** |   |   |   |   | **$359.97** |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | COMPRA DE CHEQUERAS DE LA CTA. OPERATIVA DEL DEPTO. DE TESORERIA | 64977 | 55603 | $239.98 |  |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | CHEQUERA DE LA CTA. DE FONDO CIRCULANTE, SOLICITADA POR LA TESORERIA | 65016 | 55603 | $119.99 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** |   |   |   |   | **$2,704.00** |
| MANUEL EDUARDO PACHECO OSORIO | POLVORA PARA LA PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL EN SUS FIESTAS PATRONALES, AUT. POR EL SR. SINDICO MUNICIPAL | 181 | 56303 | $147.00 |  |
| MANUEL EDUARDO PACHECO OSORIO | POLVORA PARA AYUDAR A LA COMUNIDAD DE HATO NUEVO EN SUS ACTIVIDADES RELIGIOSAS, AUT. POR EL SR. SINDICO MUNICIPAL | 182 | 56303 | $150.00 |  |
| BLANCA EDITH MARTINEZ SORTO | REFRIGERIOS PARA APOYAR EN ACTIVIDADES A LA POLICIA NACIONAL CIVIL, AUT. POR EL SR. ALCALDE | 513 | 56303 | $140.00 |  |
| AMANDA GUADALUPE FLORES AREVALO | REFRIGERIOS PARA AYUDAR A LA ADESCO DEL CANTON EL VOLCAN, AUT. POR EL SR. ALCALDE |   | 56303 | $300.00 |  |
| MARIO EDWIN PALACIOS RIVERA | SODA PARA AYUDAR EN CELEBRACION DE 50 AÑOS DE LA COLONIA GAVIDIA, AUT. POR EL SR. ALCALDE | 187 | 56303 | $112.00 |  |
| MANUEL EDUARDO PACHECO OSORIO | POLVORA PARA COLABORAR EN CELEBRACION DE 50 AÑOS DE LA COLONIA GAVIDIA, AUT. POR EL SR. ALCALDE | 184 | 56303 | $75.00 |  |
| KAREN MAYELI ZELAYA DE ROMERO | ATAUD PARA AYUDAR A LA COMUNIDAD DE URB. ESPAÑA PARA SEPULTAR AL SR. ESTEBAN GONZALEZ | 2 | 56303 | $300.00 |  |
| LIHIDALMA LARA DE CORTEZ | ALMUERZOS PARA LA ASOCIACION JUVENIL DE ESTUDIANTES, AUT. POR EL SR. ALCALDE |   | 56303 | $300.00 |  |
| WILFREDO CAMPOS | REFRIGERIOS PARA APOYAR A LA COMUNIDAD FATIMA DEL CTON. EL VOLCAN, AUT. POR EL SR. ALCALDE |   | 56303 | $300.00 |  |
| KAREN XIOMARA COREAS COTO | REFRIGERIOS PARA AYUDAR A CASERIO EL CARRETO DEL CTON. EL VOLCAN, AUT. POR EL SR ALCALDE |   | 56303 | $300.00 |  |
| MARIA VICTORINA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA AYUDAR A LA PNC EN CAPACITACION DE POLITICA INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL, AUT. POR EL SR. ALCALDE |   | 56303 | $80.00 |  |
| HAROLD HUGO HERNANDEZ GOMEZ | REFRIGERIOS PARA APOYAR EN SUS ACTIVIDADES A LA POLICIA NACIONAL CIVIL, AUT. POR EL SR. ALCALDE |   | 56303 | $200.00 |  |
| VICTOR DANIEL REYES VARELA | REFRIGERIOS PARA AYUDAR A LA ADESCO DE LA RESIDENCIAL LA PRADERA EN ACTIVIDAD DE TARDE TIPICA, AUT. POR EL SR. SINDICO MUNICIPAL |   | 56303 | $300.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **A PERSONAS NATURALES** |   |   |   |   | **$345.08** |
| JORGE LUIS FLORES VASQUEZ | INGREDIENTES PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS ALBERGADAS DE DIFERENTES COMUNIDADES POR LAS LLUVIAS  | 6342 | 56304 | $75.08 |  |
| EDWIN NOE MEJIA RODRIGUEZ | ATAUD PARA AYUDAR A LA FAMILIA DE LA SRA. EVA MARTINEZ, AUT. POR EL SR. ALCALDE | 81 | 56304 | $270.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |   |   |   |   | **$299.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | UPS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 2889 | 61104 | $55.00 |  |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | IMPRESOR SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RRHH | 3279 | 61104 | $244.00 |  |
|  |   |   |   |   |  |
| **DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**  |   |   |   |   | **$300.00** |
| LUIS ANTONIO TURCIOS ALVAREZ | CORRECCION DE SOFTWARE DE SISTEMA COBOL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 4 | 61403 | $300.00 |  |
| **TOTALES** |  |   |   | **$11,910.34** | **$11,910.34** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CUARENTA.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **42**de la agenda:Memorándum del 18/12/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo de Monto Fijo en recibo del 13/12/18, por **$ 590.91**, Liquidación Nº 05, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 27/2018 e informe del 18/12/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez;sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nuevevotos,ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 590.91** del Fondo de Monto Fijo en recibo del 13/12/18, Liquidación Nº 05, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLIITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** |   |   |   |   | **$18.90** |
| INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V. | BOLSO PARA ORDENANZA DE LA GERENCIA GENERAL | 400 | 54106 | $18.90 |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |   |   |   |   | **$52.48** |
| INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | RECARGA DE EXTINTORES DEL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA  | 83742 | 54107 | $24.68 |   |
| FREUND, S.A. DE C.V. | SPRAY PARA SEÑALAR PUESTOS DE VENTA EN CENTRO DE GOBIERNO Y CEMENTERIO | 1119694 | 54107 | $27.80 |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **MATERIALES DE OFICINA** |   |   |   |   | **$6.80** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | GRAPAS INDUSTRIALES, SOLICITADA POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 79729 | 54114 | $6.80 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |   |   |   |   | **$20.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TECLADOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 2728 | 54115 | $20.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |   |   |   |   | **$1.50** |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | COMPRA DE 1 DIARIO OFICIAL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 7463 | 54116 | $1.50 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** |   |   |   |   | **$40.10** |
| ALMACENES VIDRI,S.A. DE C.V. | ACCESORIOS PARA VEHICULO PLACA N-16854 ASIGNADO AL DEPTO. DE ADMON. TRIBUTARIA | 924633 | 54118 | $30.35 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | TIJERAS CORTASETOS SOLICITADA POR LA GERENCIA GENERAL | 1117482 | 54118 | $9.75 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |   |   |   |   | **$100.00** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA GENERAL | 29 | 54301 | $50.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | CAPACITOR PARA AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 30 | 54301 | $50.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  | **$56.79** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PALACIO MUNICIPAL | 937929 | 54303 | $47.57 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | REPARACION DE SERVICIO SANITARIO DEL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 941636 | 54303 | $9.22 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |   |   |   |   | **$121.48** |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | BANNER SOLICITADO POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 134 | 54313 | $18.08 |  |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 117 | 54313 | $16.95 |  |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 6 DE FECHA 17/08/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA | 3807 | 54313 | $39.90 |  |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 10 DE FECHA 19/10/2018, SOLICITADO POR SECRETARIA | 12102 | 54313 | $46.55 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |   |   |   |   | **$135.00** |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. LIDIA VDA. DE BONILLA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |   | 54314 | $30.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRITA. JOSSELYN MARILYN RAMOS MOLINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER |   | 54314 | $35.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. MERCEDES ISABEL HERNANDEZ, SOLICITADO POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |   | 54314 | $35.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DE LA SRA. MARIA AMPARO BENITEZ, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL |   | 54314 | $35.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **DERECHOS** |   |   |   |   | **$6.00** |
| SERTRACEN, S.A. DE C.V. | TRASLADOS DE EXPEDIENTES PARA REALIZAR TRAMITES EN SERTRACEN | 230652 | 55508 | $6.00 |  |
|   |   |   |   |   |  |
| **COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** |  |   |   |   | **$31.86** |
| BANCO PROMERICA, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 218011 | 55603 | $3.39 |  |
| BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 110131 | 55603 | $1.70 |  |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 25990 | 55603 | $3.39 |  |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 25991 | 55603 | $3.39 |  |
| BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 155862 | 55603 | $2.26 |  |
| BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.  | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 4509635 | 55603 | $2.50 |  |
| BANCO AGRICOLA, S.A. | PAGO POR EMISION DE CHEQUE DE GERENCIA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 182311 | 55603 | $1.70 |  |
| BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | COMPRA DE CHEQUERA DE LA CTA, CTE. 100-210-012536-2 | 113176 | 55603 | $2.26 |  |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | COMPRA DE CHEQUERA DE LA CTA. CTE.0401102736 | 26122 | 55603 | $4.52 |  |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | COMPRA DE CHEQUERA DE LA CTA. CTE. 200537504 | 64844 | 55603 | $4.49 |  |
| SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. | PAGO POR EMISION DE CONFIRMACION DE SALDO SOLICITADO POR LA AUDITORIA EXTERNA | 44739 | 55603 | $2.26 |  |
| **TOTALES** |  |   |   | **$590.91** | **$590.91** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **43** de la agenda: Nota del 18/12/18 del Lic. Carlos Alfredo Robles Asesor de Seguros: Solicita prórroga por un año comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, que según Acuerdo Municipal N° 16 Acta N° 03 de fecha 16/05/2018 se le nombró Asesor de Seguros Adhonorem, dándole seguimiento a las diferentes pólizas que esta Alcaldía tiene con las Compañías de Seguros legalmente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.- Se tiene copia de Acuerdo, Curriculum; y Credencial de la Superintendencia del Sistema Financiero N° IVD-0454; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, artículo 45 del Código Municipal; por **diez votos, ACUERDA:** Prorrogar por un año, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el nombramiento Adhonorem del Lic. Carlos Alfredo Robles, como Asesor de los Seguros con los que cuenta esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **44** de la agenda: Nota del 18/12/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite nómina del personal de Jefaturas por Contrato de la Alcaldía Municipal de San Miguel, para prorrogar nombramiento para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019; y autorizar al señor Alcalde Municipal, firme los contratos laborales que deberá elaborar el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Detalle de Jefaturas por Contrato del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo,Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA: 1°)** Prorrogar nombramiento del personal de Jefaturas por Contrato de la Alcaldía Municipal de San Miguel, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, según detalle:

|  |
| --- |
| **DETALLE DEL PERSONAL DE JEFATURAS POR CONTRATO** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019** |
|  |  |  |  |
| **SINDICATURA MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | José Ebanan Quintanilla Gómez | Síndico Municipal |  $ 2,580.00  |
|  |  |  |  |
| **SECRETARIA MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Juan Ricardo Vásquez Guzmán | Secretario Jefe |  $ 2,275.00  |
|  |  |  |  |
| **AUDITORIA INTERNA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Paula Marina Navarro de Herrera | Auditor (a) |  $ 1,200.00  |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD DE GESTION Y COOPERACION PARA NUEVAS INVERSIONES** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Marta Alicia Arias Canales | Jefe |  $ 2,050.00  |
|  |  |  |  |
| **CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Oscar Mauricio Bolaños Campos | Director General |  $ 1,300.00  |
|  |  |  |  |
| **GERENCIA GENERAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Jesús Roberto Mancía Orozco | Gerente General |  $ 2,500.00  |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Wiliam Noé Claros Vigil | Jefe |  $ 1,400.00  |
|   |   |  |  |
| **DEPARTAMENTO ASESORIA LEGAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | José Otoniel Zelaya Henríquez  | Jefe |  $ 2,105.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO CONTABILIDAD** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Sucely Marcela Argueta Molina | Jefe Contador |  $ 1,400.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE TESORERIA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Delmy Lissette Hernández de Guzmán | Tesorero Jefe |  $ 1,400.00  |
|  |  |  |  |
| **GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Alexander Villatoro Pérez | Gerente |  $ 1,183.00  |

**2°)** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme los contratos laborales que deberá elaborar el Jefe del Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **45** de la agenda: Nota del 18/12/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Remite nómina del personal de Jefaturas por Ley de Salario de la Alcaldía Municipal de San Miguel, para prorrogar nombramiento para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por ejercicio fiscal; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Detalle de Jefaturas porLey de Salariodel 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019; con el aval del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez,Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Señorita Denisse Yasira Sandoval Flores; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nuevevotos,ACUERDA:** Prorrogar nombramiento del personal de Jefaturas por Ley de Salario de la Alcaldía Municipal de San Miguel, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por ejercicio fiscal, según detalle:

|  |
| --- |
| **DETALLE DEL PERSONAL DE JEFATURAS POR LEY DE SALARIO** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019** |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Mélida Concepción Araniva Rivera | Jefe |  $ 936.00  |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Oscar Mauricio Portillo Centeno | Jefe |  $ 890.00  |
|  |  |  |  |
| **RECURSOS HUMANOS** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Silvia Díaz Guevara de Lara | Jefe |  $ 1,183.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO INFORMATICA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Edward Granados Cruz | Jefe |  $ 1,183.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Marta del Carmen Chávez de Henríquez | Jefe |  $ 1,183.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Dani Ramón Martínez Pérez | Administrador |  $ 890.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO INGENIERIA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Alcira Jeannette Alemán de Iglesias | Jefe |  $ 1,462.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Lilian Nohemy Silva Manzano  | Jefe |  $ 1,500.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** |
| **SECCION CARNET DE MINORIDAD** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Verónica Soraya Sosa de Cáceres | Jefe |  $ 1,000.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS** |
| SECCION ADMINISTRATIVA |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **CARGO** | **SALARIO** |
| 1 | José César Romero Pineda | Jefe |  $ 1,183.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS** |
| SECCION TALLER MUNICIPAL |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Juan Francisco Campos Guzmán | Jefe de Taller |  $ 936.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO CEMENTERIOS** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Fredy Napoleón Meléndez Sifontes | Jefe |  $ 900.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Oscar Mauricio Hernández | Jefe |  $ 1,193.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO MERCADO MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Jesús Arnoldo Arauz Navas | Jefe |  $ 1,000.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO RASTRO Y TIANGUE** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Fredy Alfonso González Garciaguirre | Jefe |  $ 1,005.00  |
|   |   |  |  |
| **DEPARTAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Juan José Avalos Pérez | Jefe |  $ 800.00  |
|   |   |   |   |
| **DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNAL** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Rafael Humberto Blanco Posada | Jefe |  $ 908.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO CULTURA Y DEPORTE** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Oscar Orlando Valle Silva | Jefe  |  $ 1,165.00  |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Rhina Maritza Moreira de Rosales | Jefe |  $ 1,183.00  |
|  |  |  |  |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Rosa Emilia Ochoa Castro | Jefe |  $ 1,300.00  |
|  |  |  |  |
| **SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA** |
| **SECCION NIÑEZ** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Cristela Carolina López Argueta | Administradora |  $ 700.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACION** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Mario José Membreño Villafuerte | Jefe  |  $ 1,300.00  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Raúl Armando Romero Vásquez | Jefe  |  $ 1,400.00  |
|  |  |  |  |
| **UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA** |
| **N°** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** |  **CARGO**  |  **SALARIO**  |
| 1 | Mario Arnoldo Hernández Chicas | Jefe |  $ 936.00  |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 46.** Lectura de correspondencia. Informe: -Nota del 18/12/2018 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 27/2018, se ha efectuado Examen Especial a la Liquidación N° 14 del Fondo Circulante, por un monto de $11,910.34 y la Liquidación N° 05 del Fondo de Monto Fijo por un monto de $590.91, ambos de fecha 13/12/2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda. - Memorándum del 18/12/18, del señor Alcalde Municipal, presenta informe financiero al Concejo Municipal de Julio a Septiembre de 2018.- Se entrega copia del informe a los señores del Concejo Municipal, anexo a la presente agenda.- La Señora Concejal Licda. Emma Alicia Pineda Mayorga de Castro, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la acta de la presente sesión.- La Señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los acuerdos de la acta de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, 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 veintiuna horas treinta y cuatro minutos del día diecinueve de diciembre 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 39

Vienen las firmas de la Acta Nº 39

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 Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores

 Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Dr. José Javier Renderos Vásquez

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Licda. Eneida Vanessa Ramírez Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

 Primera Regidora Suplente Segunda Regidora Suplente

Pasan las firmas de la Acta Nº 39

Vienen las firmas de la Acta Nº 39

Lic. José Lázaro Flores Hernández Sra. María Josefina Palacios de Reyes

 Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

 Secretario Municipal a la acta 39 sesión del 19/12/18 del Concejo Municipal.-