**ACTA NUMERO CINCO (05).-**

Sesión ordinaria celebrada por la Municipalidad de Guatajiagua, Departamento de Morazán, a las catorce horas del día cinco de Julio del dos mil veintiuno.- Convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal don ING. ABAD MAURICIO VELIS BENITEZ, con la presencia de los demás miembros que lo integran Síndico Municipal don LIC. OSCAR GABRIEL MARTINEZ; **y los Regidores Propietarios señores**: Primera Regidor GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ, Segundo Regidor ALEJANDRO FLORES PORTILLO, Tercera Regidor ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ, Cuarto Regidor PROF. MARVIN DE JESUS LARA; Quinto Regidor PROF. LORENZO CAMPOS SANTOS; Sexta Regidora JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ; y **Regidores Suplentes señores:** Primer Regidor JOSE DAVID GUZMAN MARTINEZ; Segundo Regidor JORGE ERNESTO BENAVIDES AMAYA; Tercer Regidor RAFAEL ANTONIO SANCHEZ; Cuarto Regidor JOSE ANDRES GARCIA; y el Secretario que autoriza LÁZARO ULISES GÓMEZ SANTOS.- Abierta la Sesión por quien la preside la cual se inició con la lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones.- Seguidamente este Concejo en uso de las facultades que le confiere el código municipal emite los siguientes ACUERDOS**: ACUERDO NUMERO UNO (01).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ($ 445.00), para comprarle a Funeraria Guatemala 2 ataúdes y 3 paquetes de velaciones que fueron utilizados en los funerales de RODOLFO REYES, residente del Caserío El Carbón, Cantón Abelines; y de JOSE ARTURO PARADA, residente de Cantón Sirigual, ambos de esta Jurisdicción; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DOS (02).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ($ 165.00), para pagarle a MELVIN ANTONIO PORTILLO CHAVARRIA, los servicios de Reparación de una llanta, engrase y cambio de aceite al Camión Municipal Recolector de desechos sólidos placa N 16538; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TRES (03).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES ($ 200.00), para colaborarle a la señora ZONIA MARGARITA PEREZ DE CANALES, con el tratamiento médico, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CUATRO (04).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 68/100 DOLARES ($ 384.68), para comprarle a SUPER REPUESTOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., 2 esferas superior, 2 terminales de dirección interior, 2 terminales de dirección exterior, un balero de rueda delantera y 2 esferas inferior, para reparar el Pick Up Municipal placa N , cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CINCO (05).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 98/100 DOLARES ($1,288.98), para pagarle a CEHIME, S.A. DE C.V., el suministro de combustible DIESEL utilizado por los Pick Up Municipales placa N 9801, N 3876, N 18037, y N 17118, y el combustible Gasolina utilizado por la apodadora, la achicadora, que se utilizan en el mantenimiento de la Cancha de Futbol Municipal, y la Concretera que se utilizada en el proyecto Construcción de badenes y reparación de baches en las calles principales de la zona urbana de esta ciudad, durante el periodo del 01 al 30 de Junio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO SEIS (06).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 78/100 DOLARES ($ 757.78), para pagar una planilla de jornales que han trabajado en la chapoda de la calle que de Cantón Maiguera conduce a Cantón El Volcán de esta Jurisdicción durante el periodo del 28/06/2021 al 09/07/2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO SIETE (07).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 78/100 DOLARES ($ 757.78), para pagar una planilla de jornales que han trabajado en la chapoda de la calle que de esta ciudad conduce a Cantón Maiguera de esta Jurisdicción durante el periodo del 28/06/2021 al 09/07/2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO OCHO (08).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 66/100 DOLARES ($ 2,186.66), para pagar una planilla de jornales que han trabajado en el Proyecto: Construcción de Badenes, y Reparación de Baches en las calles de la Zona urbana de esta ciudad, durante el periodo del 28/06/2021 al 10/07/2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO NUEVE (09).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL DOSCIENTOS OCHO 89/100 DOLARES ($ 1,208.89), para pagar una planilla de jornales que han trabajado en el Proyecto: CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION AL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA, contiguo al Mercado Municipal de esta ciudad, durante el periodo del 28/06/2021 al 09/07/2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIEZ (10).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL QUINIENTOS CINCO 50/100 DOLARES ($ 1,505.50), para comprar los materiales de construcción que serán utilizados en el Proyecto: CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION AL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA, contiguo al Mercado Municipal de esta ciudad, los que se detallan a continuación: a ***TRANSPORTE Y TERRACERIA FERNANDEZ S.A. DE C.V.;***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **U/M** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **TOTAL** |
| Material Selecto Normal | M3 | 14 | $ 6.00 | $ 84.00 |
| Grava | M3 | 16 | $ 32.00 | $ 512.00 |
| Material Selecto Colado | M3 | 6 | $ 8.00 | $ 48.00 |
| Arena de Rio | M3 | 28 | $ 22.00 | $ 616.00 |
| Balasto Rojo Volcánico | M3 | 6 | $ 14.00 | $ 84.00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **$ 1,344.00** |

***A FERRETERIA “DIANITA” (Orlando Ovidio Pérez):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **U/M** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **TOTAL** |
| Cemento | Bolsa | 13 | $ 9.50 | $ 123.50 |
| Hierro de 3/8 | Varilla | 8 | $ 4.00 | $ 32.00 |
| Hierro de 1/4 | Varilla | 3 | $ 2.00 | $ 6.00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **$ 161.50** |

Cuyo gasto se aplicará al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD. - COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NUMERO ONCE (11).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 75/100 DOLARES ($1,769.75), para comprar los materiales de construcción que serán utilizados en el Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES Y REPARACION DE BACHES EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA URBANA DE ESTA CIUDAD, los que se detallan a continuación: a ***TRANSPORTE Y TERRACERIA FERNANDEZ S.A. DE C.V.;***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **U/M** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **TOTAL** |
| Material Selecto Normal | M3 | 15 | $ 6.00 | $ 90.00 |
| Grava | M3 | 5 | $ 32.00 | $ 160.00 |
| Material Selecto Colado | M3 | 2 | $ 8.00 | $ 16.00 |
| Arena de Rio | M3 | 5 | $ 22.00 | $ 110.00 |
| Arena Problock | M3 | 3 | $ 24.00 | $ 72.00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **$ 448.00** |

***A FERRETERIA “DIANITA” (Orlando Ovidio Pérez):***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **U/M** | **CANTIDAD** | **P.U.** | **TOTAL** |
| Cemento | Bolsa | 131 | $ 9.50 | $ 1,244.50 |
| Hierro de 1/2 | Varilla | 2 | $ 7.50 | $ 15.00 |
| Alambre Galvanizado | Libra | 1 | $ 1.25 | $ 1.25 |
| Clavo de Acero | Unidad | 10 | $ 0.10 | $ 1.00 |
| Alambre de Amarre | Libra | 4 | $ 1.00 | $ 4.00 |
| Hierro de 3/8 | qq | 1 | $ 56.00 | $ 56.00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **$ 1,321.75** |

Cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DOCE (12).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 60/100 DOLARES ($2,395.60), para pagarle a CONSTRUCTORA “LAR” S.A. DE C.V., el alquiler de las herramientas siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE** | **CANTIDAD** | **DIAS** | **P.U.** | **TOTAL** |
| Compactadora | 1 | 17 | $ 28.25 | $ 480.25 |
| Concretera | 1 | 36 | $ 39.55 | $ 1,423.80 |
| Retroexcavadora | 1 | 8 Horas | $ 50.85 | $ 406.80 |
| Desalojo | 3 | Viajes | $ 28.25 | $ 84.75 |
| **TOTAL** |  |  |  | **$ 2,395.60** |

Los que han sido utilizados en el Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES Y REPARACION DE BACHES EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA URBANA DE ESTA CIUDAD, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TRECE (13).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES ($ 266.66), para pagarle a DANNY SAMUEL VASQUEZ PEREZ Y A JUAN ANTONIO CAMPOS VELIZ, 10 días de trabajos cada uno como auxiliar del Camión que realizo el desalojo del material del Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES Y REPARACION DE BACHES EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA URBANA DE ESTA CIUDAD, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CATORCE (14).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES ($ 160.00), para pagarle a WILFREDO BENJASMIN BOLAINEZ, el suministro de 80 barriles de agua que han sido utilizados en el Proyecto: CONSTRUCCION DE BADENES Y REPARACION DE BACHES EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA URBANA DE ESTA CIUDAD, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO QUINCE (15).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO TREINTA Y OCHO 00/100 DOLARES ($ 138.00), para pagarle a JOSE ATILIO FUENTES GUEVARA, el servicio de Transporte a promotoras comunitarias del programa mejoramiento de vida, desde el municipio de San Fernando, Departamento de Morazán hasta el municipio de Apastepeque, Departamento de San Vicente, cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS (16).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRES MIL CIENTO CINCO 48/100 DOLARES ($ 3,105.48), para comprarle a PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V., los diferentes materiales eléctricos que son utilizados por esta alcaldía en el mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público del Municipal, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECISIETE (17).-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: La solicitud presentada por ANA CECIBEL PAZ MEMBREÑO Y ANA MARLENI SANTOS ANDRADE, estudiantes de la Universidad de Oriente (UNIVO), en la cual manifiestan que han sido beneficiadas con becas estudiantiles otorgadas por esta alcaldía, y que debido a la situación financiera municipal, el siclo 01/2021 no habían sido apoyadas por la administración anterior, y siendo personas de escasos recursos económicos no han podido cubrir todos los pagos del ciclo 01/2021, por tal motivo solicitan a este concejo municipal para que les apoyen a cubrir los gastos pendientes y poder finalizar los estudios en dicho siclo; este concejo considerando lo anterior ACUERDA: Apoyar a dichas estudiantes ANA MARLENI SANTOS ANDRADE, con las cuotas 5 y 6 del siclo 01/2021, equivalente a $150.00, y a ANA CECIBEL PAZ MEMBREÑO, la matricula, gastos administrativos, y 6 cuotas del ciclo 01/2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO (18).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES ($882.00), para comprarle a MATERIALES ELECTRICOS EL MILAGRO., diferentes materiales eléctricos que son utilizados por esta alcaldía en el mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público del Municipal, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE (19).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 65/100 DOLARES ($986.65), para comprarle a MAURICIO LEONEL LARA MARTINEZ., diferentes materiales de fontanería que son utilizados por esta alcaldía en el mantenimiento del Servicio de Agua Potable, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTE (20).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 09/100 DOLARES ($1,148.09), para pagarle a SOCINUS, S.E.M. DE C.V., los servicios del Relleno Sanitario durante el mes de Junio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FODES 75%.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO (21).-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: La Renuncia Irrevocable presentada por el empleado de esta alcaldía JOSE CARLOS CAMPOS SANTOS, Auxiliar del Tren de Aseo, a partir del día 17 de Julio del 2021; por motivos de carácter personal, ACUERDA: Aceptar la Renuncia de dicho empleado y se autoriza la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES ($ 2,889.00), para el pago de la indemnización por los 9 años de servicio, y la cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO 67/100 DOLARES ($ 165.67), para el pago de salario de los días del 01 al 16 de Julio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS (22).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: ADJUDICAR, a CONSTRUCTORA “LAR” S.A. DE C.V., la realización del Proyecto: Balastado de Tramos de calle en Cantón Pajigua Arriba sitio el Amaton al Centro Escolar, con el Monto de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 31/100 DOLARES ($13,750.31), y se Autoriza al señor Alcalde Municipal Abad Mauricio Velis Benítez, para que firme el contrato respectivo, dicho proyecto será financiado con fondos FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES (23).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas para el Proceso LP-AMG- 01-2021 ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS a 2,500 familias agricultoras del municipio, la cual queda integrada por: ARQ. AMILCAR ERNESTO REYES AGUIRRE, Jefe de la UACI; LIC. ANDRES MARTINEZ ORELLANA, Tesorero Municipal; ABAD MAURICIO VELIS BENITEZ, Alcalde Municipal; GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ; miembro del Concejo Municipal; LAZARO ULISES GOMEZ SANTOS, Contador Municipal; MARCOS ANTONIO RIVAS BENITEZ, Jefe de la Unidad de Medio Ambiente.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO (24).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: APROBAR los Términos de Referencias (TDR) para el proceso de Licitación LP – AMG-01-2021 ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS a 2,500 familias agricultoras del municipio, y se Autoriza al Jefe de la UACI para que inicie proceso de Adquisición de los Insumos Agrícolas.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO (28).- SE HACE CONSTAR QUE**: Los Regidores ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ, Tercera Regidor Propietaria decide salvar su voto en los acuerdos 13, 17, y 22 del Acta Ordinaria No. 05 de fecha 05/07/2021; JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ**,** Sexta Regidor Propietariodecide salvar su voto en los acuerdos siguientes 08, 09, y 22 del Acta Ordinaria No. 05 de fecha 05/07/2021; y OSCAR GABRIEL MARTINEZ, Síndico Municipal, decide salvar su voto en los Acuerdos 13, 22 y 24 del Acta Ordinaria No. 05 de Fecha 05/07/2021; y de conformidad al Art. 45 del Código Municipal estos quedan libre de toda responsabilidad en los acuerdos mencionados.- COMUNIQUESE.- Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos:

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ING. ABAD MAURICIO VELIS BENÍTEZ LIC. OSCAR GABRIEL MARTÍNEZ

 Alcalde Municipal.- Síndico Municipal.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ ALEJANDRO FLORES PORTILLO

 Primera Regidor Propietaria.- Segundo Regidor Propietario.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ PROF. MARVIN DE JUS LARA REYES

 Tercera Regidor Propietaria.- Cuarto Regidor Propietario.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PROF. LORENZO CAMPOS SANTOS JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ

 Quinto Regidor Propietario.- Sexta Regidor Propietaria.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 JOSE DAVID GUZMAN MARTINEZ JORGE ERNESTO BENAVIDEZ AMAYA

 Primer Regidor Suplente.- Segundo Regidor Suplente.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PROF. RAFAEL ANTONIO SANCHEZ JOSE ANDRES GARCIA

 Tercer Regidor Suplente.- Cuarto Regidor Suplente.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LAZARO ULISES GOMEZ SANTOS

Secretario Municipal.-

**ACTA NUMERO SEIS (06).-**

Sesión ordinaria celebrada por la Municipalidad de Guatajiagua, Departamento de Morazán, a las catorce horas del día dieciséis de Julio del dos mil veintiuno.- Convocada y presidida por el señor Alcalde Municipal don ING. ABAD MAURICIO VELIS BENITEZ, con la presencia de los demás miembros que lo integran Síndico Municipal don LIC. OSCAR GABRIEL MARTINEZ; **y los Regidores Propietarios señores**: Primera Regidor GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ, Segundo Regidor ALEJANDRO FLORES PORTILLO, Tercera Regidor ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ, Cuarto Regidor PROF. MARVIN DE JESUS LARA; Quinto Regidor PROF. LORENZO CAMPOS SANTOS; Sexta Regidora JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ; y **Regidores Suplentes señores:** Primer Regidor JOSE DAVID GUZMAN MARTINEZ; Segundo Regidor JORGE ERNESTO BENAVIDES AMAYA; Tercer Regidor RAFAEL ANTONIO SANCHEZ; Cuarto Regidor JOSE ANDRES GARCIA; y el Secretario que autoriza LÁZARO ULISES GÓMEZ SANTOS.- Abierta la Sesión por quien la preside la cual se inició con la lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin observaciones.- Seguidamente este Concejo en uso de las facultades que le confiere el código municipal emite los siguientes ACUERDOS**: ACUERDO NUMERO UNO (01).-** EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de las facultades contenidas en el Articulo 202 y 203 de la Constitución de la Republica y Art. 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica, CONSIDERANDO:

1. Que se ha recibido de parte de la Comisión Evaluadora de Ofertas, del Proyecto: ***LP –AMG-01-2021 “ENTREGA DE 2500 PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA”***, mediante la cual recomienda la Adjudicación la adquisición de los insumos agrícolas a la empresa **UNIFERSA-DISAGRO, S.A. DE C.V.**, por haber presentado la oferta económica más baja equivalente a **CIENTO VEINTINUEVE MIL 00/100 DOLARES ($ 129,000.00);** en comparación a las ofertas presentada por las empresas **AGROFERRETERIA LOS 3 HERMANOS,** por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARS ($ 132,625.00)**; **GRUPO BLANCO, S.A. DE C.V.,** por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES ($ 136,250.00);** y **FERTILIZANTES DEL ISTMO, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES ($ 139,325.00).-**

 Con base al considerandos anterior este Concejo Municipal unánimemente, ACUERDA: **ADJUDICAR**, a la empresa **UNIFERSA-DISAGRO, S.A. DE C.V.**, la ***LP –AMG-01-2021 “ENTREGA DE 2500 PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA”,*** con el monto de **CIENTO VEINTINUEVE MIL 00/100 DOLARES ($ 129,000.00);** al quedar firme esta resolución se autoriza al señor alcalde municipal **Abad Mauricio Velis Benítez**, para que firme el contrato respectivo y se inicie la adquisición de los insumos agrícolas, en base a los Términos de Referencia (TDR) establecidas.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DOS (02).-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: **a)** Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica en su Art. 82 Bis del Capítulo II, Ejecución de los Contratos, establece que se deberá nombrar a los Administradores de cada contrato, quien tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales; así como en los procesos de Libre Gestión, el cumplimiento de lo establecido en las Órdenes de Compra o contratos; en cumplimiento a lo anterior se ACUERDA: Nombrar Administrador de Contratos adhonorens a GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ, Primera Regidor Propietaria del Concejo Municipal, para el periodo del uno de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2021.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TRES (03).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 51/100 DOLARES ($2,231.51), para pagarle a la EEO, S.A. DE C.V., los servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de Julio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CUATRO (04).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES ($ 225.00), para pagarle a OSCAR MARTINEZ BAIZA, los servicios de arrendamiento de un inmueble que es utilizado por esta alcaldía para parqueo del camión municipal y resguardo de materiales de construcción, cuyo pago corresponde al mes de Julio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CINCO (05).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES ($ 66.00), para pagarle a REGINA PANIAGUA, el suministro de 22 almuerzos que serán utilizados por el personal que trabajan en la inscripción y entrega de los paquetes agrícolas, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO SEIS (06).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETENTA Y SIETE 70/100 DOLARES ($ 77.70), para pagarle a MARIA CELIS MARQUEZ AMAYA, artículos de escritorio que serán utilizados por las promotoras del programa mejoramiento de vida, cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO SIETE (07).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIEN 00/100 DOLARES ($ 100.00), para pagarle a Miguel Ángel Pineda, colaboración que será utilizada por la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios en la Actividad que realizaran con los niños de la Iglesia, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO OCHO (08).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 75/100 DOLARES ($ 345.75), para comprarle a Centro Comercial “Jose” productos de limpieza que serán utilizados por esta alcaldía, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO NUEVE (09).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($ 300.00), para comprarle a Cohetería San Miguel 10 docenas de cohetes y 6 docenas de bombas explosivas, las cuales serán utilizadas por la Parroquia San Sebastián Mártir en las actividades de la celebración de las fiestas titulares en honor a Santiago Apóstol, cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIEZ (10).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO CUARENTA Y SEIS 25/100 DOLARES ($ 146.25), para comprarle a GILMA GRISELDA MARTINEZ AGUIRRE, 195 Refrigerios que serán utilizados de la siguientes manera 145 Refrigerios que serán utilizados por estudiantes del Centro Escolar del Cantón Maiguera que han participado en el evento de la prueba de logros; y 50 Refrigerios que serán utilizados en la reunión con los Artesanos de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO ONCE (11).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 77/100 DOLARES ($ 293.77), para Reparar el vehículo patrulla de la delegación policial de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DOCE (12).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS 00/100 DOLARES ($ 300.00), para colaboración al Centro Escolar de Charanga, Cantón Sirigual de esta Jurisdicción, para la actividad de Celebración del Día del Alumno; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TRECE (13).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES ($ 82.00), para comprarle a Embotelladora Electropura, S.A. de C.V., 40 garrafones de agua que serán utilizados por esta alcaldía; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CATORCE (14).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO VEINTISIETE 78/100 DOLARES ($ 127.78), para pagarle a CONCEPCION PEREZ DELGADO, los servicios de Mecánica Automotriz, para reparación del Pick Up Municipal Placa N 3876, y del Camión Municipal Placa N 16538; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO QUINCE (15).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 93/100 DOLARES ($ 389.93), para comprarle a FREUND S.A. DE C.V., Artículos de limpieza que serán utilizados por esta alcaldía; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS (16).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 78/100 DOLARES ($757.78), para pagar una planilla de Jornales que han trabajado en la chapoda de la calle que de esta ciudad conduce a Cantón Maiguera de esta Jurisdicción, durante el periodo del 12 al 23 de Julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECISIETE (17).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 78/100 DOLARES ($757.78), para pagar una planilla de Jornales que han trabajado en la chapoda de la calle que de Cantón Maiguera conduce a Cantón El Volcán de esta Jurisdicción, durante el periodo del 12 al 23 de Julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO (18).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DIECIOCHO 65/100 DOLARES ($ 18.65), para comprarle al Banco Cuscatlán una chequera de la Cuenta Corriente No. 41930100000049-9 a nombre de la Alcaldía Municipal; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE (19).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES ($450.00), para pagarle a YOSSELIN RUBI LOPEZ ESCOLERO el suministro de 18 M3 de piedra, que será utilizada para la Construcción del muro de Retención del Centro de Educación Parvularia de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTE (20).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CIENTO SETENTA Y SIETE 78/100 DOLARES ($177.78), para pagarle a PORFIRIO MAURICIO ACEVEDO SOROTO servicio de Transporte de 8 viajes de desalojo de material del proyecto Construcción de Baden y Reparación de Baches en las principales calles de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO (21).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES ($ 8,448.00), para pagarle a CONSTRUCTORA “LAR” S.A. DE C.V., el suministro de 220 M3 de material balasto, cortado y cargado con cargador, y servicio de Transporte de 220 M3 de material balasto para el proyecto Balastado de Tramos de calle en Cantón Pajigua Arriba de esta Jurisdicción sitio el Amaton hasta el Centro Escolar; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS (22).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 67/100 DOLARES ($1,768.67), para pagar a una planilla de jornales que han trabajado en el proyecto Construcción de Baden y Reparación de Baches en las principales calles de esta ciudad durante el periodo del 12 al 31 de julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES (23).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 23/100 DOLARES ($3,722.23), para comprarle a MAURICIO LEONEL LARA MARTINEZ, diversos materiales de construcción que son utilizados en el proyecto Construcción de Baden y Reparación de Baches en las principales calles de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO (24).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CINCUENTA 00/100 DOLARES ($ 50.00), para pagarle a WILFREDO BENJASMIN BOLAINEZ, el suministro de 25 barriles de agua que serán utilizados en el proyecto Construcción de Baden y Reparación de Baches en las principales calles de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO (25).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS SEIS 00/100 DOLARES ($ 406.00), para comprarle a ORLANDO OVIDIO PEREZ, 41 bolsas de cemento, 18 esponjas, una curva de 4 pulgadas, 10 clavos de acero de 2 pulgadas, 2 rollos de hilo, los cuales serán utilizados en el proyecto Construcción de Baden y Reparación de Baches en las principales calles de esta ciudad; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTISEIS (26).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES ($ 52.50), para pagarle a DELIN LADIMIR RUIZ BENITEZ, el suministro 7 desayunos y 7 almuerzos que fueron utilizados en la Capacitación de las Promotoras Comunitarias del Programa Mejoramiento de Vida; cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE (27).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($ 400.00), para comprar materiales que serán utilizados por los círculos del Programa Mejoramiento de Vida; cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO (28).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TREINTA Y OCHO 38/100 DOLARES ($ 38.00), para pagarle a LOURDES JEANNINI OLIVETE MOLINA, el suministro 4 desayunos y 4 almuerzos que fueron utilizados en la Capacitación de las Promotoras Comunitarias del Programa Mejoramiento de Vida; cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE (29).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOS MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES ($ 2,700.00), para pagarle a EVELYN EDITH RAMOS RAMOS, INGRIS SULEIMA LAINEZ HERNANDEZ, YENIFER YAMILETH CAMPOS DE PANIAGUA, DOLORES YAMILETH CARRANZA DE FERNANDEZ, YANCY CLARIBEL GOMEZ, salario del mes de Julio del 2021, que les corresponde como Promotoras Comunitarias del Programa Mejoramiento de Vida; cuyo gasto se aplicara al Fondo FISDL.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA (30).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CINCO MIL 00/100 DOLARES ($ 5,000.00), para pagar una planilla de DIETAS, por dos reuniones del Concejo Municipal durante el mes de Julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO (31).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 DOLARES ($ 20,890.00), para pagar una planilla de SALARIOS, al personal de esta alcaldía, correspondiente el mes de Julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS (32).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de TRESCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES ($ 305.00), para pagarle a YAQUELIN CAROLINA LAZO PEREZ, SALRIOS del mes de Julio del 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES (33).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de DOS 83/100 DOLARES ($ 2.83), para pagarle al Banco Cuscatlán los servicios de Certificación de Cheque No. 59 de la Cuenta Corriente No. 419301000000400, a favor del ISSS, por un valor de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 56/100 DOLARES ($ 2,661.56), para pagar planilla del mes de Abril del 2021, y planilla complementaria del mes de mayo 2021; cuyo gasto se aplicara al Fondo FR 120 FODES LIBRE DISPONIBILIDAD.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO (34).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar al tesorero municipal LIC. ANDRES MARTINEZ ORELLANA para que de la Cuenta Corriente 419301000000381 a nombre de esta alcaldía FR 120 LIBRE DISPONIBILIDAD traslade la cantidad de CIENTO VEINTE MIL 00/100 DOLARES ($ 120,000.00), a la Cuenta Corriente 419301000000400 a nombre de esta alcaldía para pago SUELDOS, DIETAS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES; ambas aperturadas en el Banco Cuscatlán.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO (35).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar al tesorero municipal LIC. ANDRES MARTINEZ ORELLANA para que de la Cuenta Corriente 419301000000381 a nombre de esta alcaldía FR 120 LIBRE DISPONIBILIDAD traslade la cantidad de DOSCIENTOS MIL 00/100 DOLARES ($200,000.00), a la Cuenta Corriente 419301000000507 a nombre de esta alcaldía para el proyecto de Entrega de 2,500 paquetes de Insumos agrícolas a los agricultores del municipio; ambas aperturadas en el Banco Cuscatlán.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS (36).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($400.00), para pagarle a la MICSUR cuota gremial del mes de julio del 2021, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE (37).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SEISCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES ($ 620.00), para pagarle a MARTIN CARLOS PEREZ PEREZ, los servicios de electricista en la Reparación de 26 lámparas y la instalación de 5 nuevas en el Servicio de Alumbrado Público de esta ciudad y en el área Rural de este municipio, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO (38).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar la erogación de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 84/100 DOLARES ($793.84), para pagarle a SAMUEL CANALES HERNANDEZ, Un Reintegro del Fondo Circulante, cuyo gasto se aplicara al Fondo Municipal.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE (39).-** El Concejo Municipal, ACUERDA: Autorizar al Contador Municipal Lázaro Ulises Gómez Santos, para que pueda realizar las Reprogramaciones al Presupuesto Municipal para las operaciones contables del mes de Julio del 2021.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CUARENTA (40).-** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I.- Que la Presidencia de la Republica, ha girado instrucciones a los alcaldes municipales del país para que se mantengan abiertas las oficinas del Registro del Estado Familiar en periodo vacacional del 01 al 06 de agosto del 2021, para que se les pueda emitir partidas de nacimientos a los jóvenes menores de 18 años y mayores de 12 años, con el propósito que puedan aplicarse las vacunas contra el COVID-19, II.- Que el costo de cada partida emitida será cancelada por casa presidencial, por lo antes expuesto este Concejo ACUERDA: Que esta alcaldía estará prestando sus servicios municipales de forma normal los días del 02 al 04 de agosto del 2021 y los días 05 y 06 del mismo mes y año solamente estarán abiertas las oficinas del Registro del Estado Familiar únicamente para hacer entrega de las partidas de nacimientos de los jóvenes menores de 18 años y mayores de 12 años, que al personal de dicha oficina serán compensadas de conformidad a la Ley.- COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO (41).- SE HACE CONSTAR QUE**: Los Regidores: ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ, Tercera Regidor Propietaria decide salvar su voto en los acuerdos 04, 10, 16, 17, 26, y 28 del Acta Ordinaria No. 06 de fecha 16/07/2021; JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ**,** Sexta Regidor Propietariodecide salvar su voto en los acuerdos siguientes 04, 05, 12, 21, 22, 23 y 35 del Acta Ordinaria No. 06 de fecha 16/07/2021; y OSCAR GABRIEL MARTINEZ, Síndico Municipal, decide salvar su voto en los Acuerdos 05, 21, 23, y 35 del Acta Ordinaria No. 06 de Fecha 16/07/2021; y de conformidad al Art. 45 del Código Municipal estos quedan libre de toda responsabilidad en los acuerdos mencionados.- COMUNIQUESE.- Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos:

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ING. ABAD MAURICIO VELIS BENÍTEZ LIC. OSCAR GABRIEL MARTÍNEZ

 Alcalde Municipal.- Síndico Municipal.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 GLORIA PATRICIA GOMEZ DE SANCHEZ ALEJANDRO FLORES PORTILLO

 Primera Regidor Propietaria.- Segundo Regidor Propietario.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ALMA EVELYN PANIAGUA HERNANDEZ PROF. MARVIN DE JUS LARA REYES

 Tercera Regidor Propietaria.- Cuarto Regidor Propietario.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PROF. LORENZO CAMPOS SANTOS JACKELIN LISSETH HERNANDEZ PEREZ

 Quinto Regidor Propietario.- Sexta Regidor Propietaria.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 JOSE DAVID GUZMAN MARTINEZ JORGE ERNESTO BENAVIDEZ AMAYA

 Primer Regidor Suplente.- Segundo Regidor Suplente.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PROF. RAFAEL ANTONIO SANCHEZ JOSE ANDRES GARCIA

 Tercer Regidor Suplente.- Cuarto Regidor Suplente.-

F.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LAZARO ULISES GOMEZ SANTOS

Secretario Municipal.-