**ACTA NÚMERO CINCO:** Sesión Ordinaria. En San Vicente a las dieciséis y treinta horas del día siete de febrero del año dos mil veinte. Reunidos en la Sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, los miembros del Concejo Municipal Pluralista: Señor Medardo Hernández Lara, Alcalde Municipal; Sr. Modesto de Jesús Roque García, Síndico Municipal; Lic. Guillermo Antonio Morales Ayala, Primer Regidor Propietario; Señora Ana Cristina Ramos de Carballo, Segunda Regidora Propietaria; Señor Juan Carlos Reyes Rosa, Tercer Regidor Propietario; Señor Mario Ernesto Cornejo Velis, Cuarto Regidor Propietario; Licenciada Fredesvinda Ana Enma Cornejo de Cañas, Quinta Regidora Propietaria; Licda. María Guadalupe Álvarez de Chavarría, Sexta Regidora Propietaria; Señor Orlando Amaya Alfaro, Séptimo Regidor Propietario; Señorita. Katy Elizabeth Andrade Villalta, Octava Regidora Propietaria; Señor Daniel Apolonio Barahona, Noveno Regidor Propietario, Profesora Gloria Marina Vidal de Amaya, Decima Regidora Propietaria. También están presentes los señores: Manuel Enrique García Lazo, Primer Regidor Suplente; Señor José Vicente Hernández Ramos, Segundo Regidor Suplente; Licenciado Jonathan Adrián Aguilar García, Tercer Regidor Suplente; Señora Ana Cecilia Laínez Ulloa, Cuarta Regidora Suplente, así como también está presente el Licenciado Manuel de Jesús Portillo Quintanilla, Secretario Municipal, para tratar la siguiente Agenda: **PUNTO UNO:** Establecimiento del quórum. **PUNTO DOS:** Aprobación de Agenda. La Agenda al ser sometida a consideración del Concejo Municipal, esta fue aprobada sin modificaciones. **PUNTO TRES:** Informes, solicitudes y lectura de correspondencia por el señor Alcalde. **PUNTO CUATRO:** Informes de Sindicatura. **PUNTO CINCO**: lectura de correspondencia recibida y enviada de la Secretaría**. PUNTO SEIS:** toma de Acuerdos. A continuación, la agenda se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La sesión inició cuando el señor Alcalde la declaró abierta, al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes previa convocatoria de Ley; por lo tanto, existe el quórum requerido por dicha normativa**. PUNTO DOS:** El Secretario procedió a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte; la cual fue aprobada por unanimidad, en todas sus partes. **PUNTO TRES:** El Secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada; la cual fue discutida, contestada y tomado el respectivo acuerdo según el caso y fue entregada al mismo para su respectivo acuerdo y posterior archivo. **PUNTO CUATRO**: El Alcalde Municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la municipalidad, informando al respecto el veintinueve de enero del presente año, asistió a La Colonia Navarra, a la presentación del proyecto a la Comunidad. Ese mismo día se reunió con con técnicos de Aldeas Infantiles SOS; para dar seguimiento al aporte que darán de cincuenta centavos de dólar por niño de la guardería municipal. También apoyaran con la donación de unos juegos para niños y los entregaran el día doce de febrero del presente año; este proyecto es de La Cooperación de Austria. El treinta de enero del presente año, se reunió con la ADESCO de la Colonia La Gloria, con el fin de dar seguimiento al proyecto de mejora de una calle de esa colonia. También ese mismo día se reunió con Protección Civil Municipal; para continuar con la revisión del Plan del presente año. El treinta y uno de enero del presente año se reunió con la ADESCO de Rio Frio; para coordinar proyectos de mejoras de calles de esa comunidad. El sábado uno de febrero del presente año, se realizó la jornada médica en el Centro de Convenciones Municipal; con la coordinación de BANCCOVI y a otros actividades relacionados con el quehacer municipal. **PUNTO CINCO**: ElSíndico Municipal informó que el miércoles veintinueve de enero del corriente año, a las diez de la mañana, se hizo presente al Despacho Municipal; a reunión con La Comisión de La ley de La Carrera Administrativa Municipal; para revisar y Analizar los casos de la Licenciada Aracely Rodríguez y El Señor Miguel Ángel Méndez, con el propósito de Sensibilizarlos y Prevenirlos sobre la situación de Incumplimiento en el trabajo y corregir dichas faltas y se comprometieron a firmar un acta. El jueves treinta de enero del corriente año, a las ocho de la mañana se hizo presente al edificio anexo a la Unidad de Gestión de Riesgo; a reunión con La Comisión Municipal de Protección Civil; para finalizar el Plan de Trabajo dos mil veinte y Revisar La Ley y Reglamento de Protección civil, Prevención y Mitigación de Desastres. La Reestructuración de La Comisión Municipal de Protección Civil no se pudo realizar, ya que faltaron varias Instituciones que por Ley les Corresponde Integrar La Comisión; para lo cual se convocará para El jueves trece de febrero a las ocho y treinta de la mañana. En el Anexo. Unidad de Gestión de Riesgo. Se analizó la Importancia revisar El Listado de Centros de Albergues para su respectiva Actualización y realizar Un diagnóstico del Estado de las Comisiones Comunales de Protección civil para su respectivo seguimiento, ya que el presente año se atenderán a diecinueve Comisiones Comunales de Protección Civil en El Municipio de San Vicente. El jueves treinta de enero del corriente año, a las dos de la tarde se hizo presente al despacho municipal; a reunión de Equipo técnico Municipal y Técnicos del Proyecto: Gobernabilidad Municipal; Conocer y Analizar Avances sobre las Acciones de Fortalecimiento Municipal. El lunes tres de febrero del corriente año a la uno y treinta de la tarde se hizo presente a la ciudad de Santiago Nonualco; para acompañar al señor Alcalde a Reunión con El Concejo Directivo de La Asociación de Municipios de los Nonualcos. La Agenda a tratar fue Punto Único: Presentación de Propuesta por Empresa GOOD ENERGÍA para La Administración del Relleno Sanitario de Los Nonualcos. La Empresa Propone La Construcción del relleno sanitario y Cobrar quince dólares por Tonelada métrica a Los Municipios de La Asociación y Retribuir a La Asociación dos cincuenta de dólar; por cada Tonelada Métrica Facturada. El viernes siete de febrero del corriente año desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde, se hizo presente al Restaurante La Curva de Cojutepeque; a la Jornada de Capacitación con Técnicos de COMURES, dirigida a Los CDA de Cabañas y San Vicente la Temática a desarrollar fue: Administración del Incremento del dos por ciento del FODES; Observaciones y Reparos más frecuentes que realiza La Corte de Cuentas de La República. **PUNTO SEIS:** informes de Comisiones **y/o** funcionarios: La Comisión de Servicios Municipales, se reunieron el seis de febrero del corriente año; con el fin de dar seguimiento a la moderación del REF. Existen varios problemas en la Unidad, como el sistema que está demasiado lento. **PUNTO SIETE:** El Concejo Municipal Pluralista, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, procede a tomar los siguientes Acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:** De conformidad al Artículo 56 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, este Concejo Municipal ACUERDA: Reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número mil quinientos cuarenta y tres de CATARINO ARMANDO REYES, nació el 14 de noviembre de 1962. Hágase del conocimiento a la señora jefe del Registro del Estado Familiar para su cumplimiento. COMUNIQUESE

**ACUERDO NUMERO DOS**: Se acuerda erogar de FONDOS PROPIOS y FODES 25%; la cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ **4,163.06**); que se utilizarán para cancelar a PERSONAL PERMANENTE y DE CONTRATO de La Municipalidad y a personal del Proyecto de recolección de desechos sólidos; por horas extras laboradas el día 1 de enero de 2020; que serán cancelados así:

**FONDOS PROPIOS**

-Pago de Recibo de fecha **07/1/2020**, a nombre de LORENA MARGARITA MELGAR, por la compra de 26 Almuerzos entregados al personal de FUDEM, el día 3 de enero de 2020 en el centro de Convenciones; por la cantidad de--------------------------------------------------------------------------------$ **71.50**

-Pago de Factura número **0740** de fecha **20/1/2020**, Proveedor FUNERALES ALVARADO (Oscar Armando Alvarado Zepeda); Por la compra de dos ataúdes; para enterrar los restos mortales de los Señores José Alexander Amaya Rivera y José Américo Segovia Morales; de familias de escasos recursos económicos; por la cantidad de--------------------------------------------------------------------$ **200.00**

-Pago de Factura número **0062** de fecha **13/01/2020,** AIRE ACONDICIONADOS Y ELECTRICIDAD **(**José Isaac Hernández Acevedo), por la compra de tarjeta universal a control remoto para equipos de aires acondicionados; instalado en la Unidad de Informática, por la cantidad de -----------$ **90.00**

 -Pago de **Planilla de Horas Extras**, de fecha **03/02/2020**, DE PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD; por horas extras laboradas el día 1 de enero de 2020; por la cantidad de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ **509.32**

-Pago de **Planilla de Horas Extras**, de fecha **03/02/2020**, DE PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD; por horas extras laboradas el día 1 de enero de 2020; por la cantidad de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ **30.00**

-Pago de **Planilla de Horas Extras**, de fecha **03/02/2020**, DE PERSONAL PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD; por horas extras laboradas el día 1 de enero de 2020; por la cantidad de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ **238.40**

**FONDOS FODES 25%**

-pago de Factura número **29** de fecha **10/01/2020,** Proveedor DITEMSA S.A. DE C.V. por la compra de llantas; para vehículos utilizados en el área administrativa, por la cantidad de -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------$ **324.00**

-pago de Factura número **357** de fecha **10/01/2020,** Proveedor “AUTO SERVICIO CASTELLON” (Juan Carlos Castellón); por la compra de 2 barriles de aceite para automotor; para los vehículos utilizados en el área administrativa, por la cantidad de ------------------------------------------------$ **1,430.00**

-Pago de Factura número **128729** de fecha **06/01/2020,** Proveedor COPIDESA (Copiadoras de El Salvador S.A. de C.V.), Por el mantenimiento preventivo y correctivo de copiadoras instalada en la Tesorería Municipal; por la cantidad de ----------------------------------------------------------------------$ **105.00**

-Pago de Factura número **0066** de fecha **17/01/2020,** AIRE ACONDICIONADOS Y ELECTRICIDAD **(**José Isaac Hernández Acevedo), por el mantenimiento de equipo de aire acondicionado en La Unidad de Tesorería, por la cantidad de-------------------------------------------------------------------$ **170.00**

-Pago de Factura número **0068** de fecha **20/01/2020,** AIRE ACONDICIONADOS Y ELECTRICIDAD **(**José Isaac Hernández Acevedo), por el mantenimiento de equipos de aire acondicionado en Las Unidades del Edificio anexo de La Municipalidad, por la cantidad de---------------------------$ **25.00**

-Pago de factura Número **0510**, de fecha **06/01/2020**, al proveedor, LINK & TECHNOLOGY STORE (Héctor Orlando Guzmán Ramos); por la compra de 1 cartucho CANON 210; solicitado para uso en la Sala de Sesiones de La Municipalidad; por la cantidad de -----------------------------------$ **22.45**

-Pago de factura Número **00571**, de fecha **13/11/2019**, al proveedor, DATA & GRAPHICS, S.A. de C.V. por la renovación del Antivirus Gob. Por la cantidad de ------------------------------------$ **947.39**

Los cheques deberán de emitirse a nombre de cada uno de los empleados permanentes y de contrato de La Municipalidad y del personal del Proyecto de Recolección de Desechos Sólidos que se encuentran en las planillas. El gasto se comprobará con las planillas, las facturas y el recibo debidamente legalizados y las partidas de defunción y se aplicará a las cifras correspondientes del Presupuesto Municipal vigente. **COMUNIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal de la ciudad de San Vicente, Considerando que según criterios del ISDEM, consideran necesario con el incremento del 2% FODES, que se aperture una cuenta Bancaria para un mayor control de dichos fondos, que se percibirán a partir de este año 2020, POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y TOMANDO EN CUENTA DICHA RECOMENDACION **ACUERDA:** 1) Autorizaral Tesorero Municipal, para que aperture una Cuenta de Ahorro en el Banco Hipotecario de esta ciudad denominada: **ALCALDIA MUNICIPAL SANVICENTE/2%FODES**, haciendo un abono inicial de **CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( $ 5.00 )** de fondos propios cuenta **No. 00180114512**. Se autoriza al Banco Hipotecario de esta ciudad para que cargue a la cuenta **No. 00180114512**, los fondos antes dichos. Para el manejo de la cuenta será necesaria la firma del Tesorero Municipal Lic. Henry Geovany Marroquín Rodríguez, y una firma de los Refrendarios autorizados: señor Medardo Hernández Lara, Alcalde Municipal y de la Licda. Fredesvinda Ana Enma Cornejo de Cañas, Quinta Regidora propietaria; quienes deberán registrar sus firmas respectivas, a lo cual se agregará el sello de Alcaldía y Tesorería Municipal respectivamente. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** autorizar al Tesorero municipal para que erogue de fondos 25% FODES; la cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ **919.63** ), que se utilizarán para cancelar a La Empresa TELECOM; valor en concepto de pagos de servicios de telefonía fija e internet de los meses de marzo, junio, septiembre, octubre y diciembre de 2019 y facturas pendientes de enero y febrero de 2020; El cheque deberá emitirse a nombre de CTE, S.A. de C.V. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a la cifra correspondiente del Presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Se **ACUERDA:** autorizar a Tesorero Municipal **LIC. HENRY GEOVANY MARROQUÍN RODRÍGUEZ** y al señor **MEDARDO HERNANDEZ LARA,** para que procedan a realizar el trámite de cierre de la cuenta las bancarias que a continuación se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE** | **NÚMERO** |
| CUENTAS DE AHORRO |
| 1 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/PES FASE-3 | 01180513392 |
| 2 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/FOHS FASE-2 | 01180513422 |
| CUENTAS CORRIENTES |
| 1 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/PES FASE-3/ESPECIE | 00180189997 |
| 2 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/PES FASE-3/AT | 00180190014 |
| 3 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/FOHS FASE-2/ESPECIE | 00180190006 |
| 4 | SAN VICENTE/KFW CONVIVIR-2019/FOHS FASE-2/AT | 00180189989 |

Este requerimiento obedece a que es necesario cerrar dichas cuentas, debido a que esta fue utilizada en el año 2019. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NUMERO SEIS:** Vista la solicitud del encargado de la Unidad de Presupuesto Lic. Henry Geovany Marroquín Rodríguez, donde hace del conocimiento que se han realizado durante el segundo trimestre del mes de abril a junio 2019, reprogramaciones, en el sistema de administración financiera, integrado municipal (SAFIM), por lo que es necesario que dichas reprogramaciones sean autorizadas por el Concejo Municipal, en las cifras presupuestarias siguientes:

|  |
| --- |
| **ABRIL-JUNIO** |
|  |
| **F.F. 2 RECURSOS PROPIOS** |
| **F.R. 000 FONDOS PROPIOS** |
|  |
| **ESPECÍFICO** | **NOMBRE** | **LINEA DE TRABAJO** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** |
| 511 | Remuneracines Permanentes | 0101 |  $ -  |  $ -  |
| 0102 |  $ 231.00  |  $ -  |
| 0202 |  $ -  |  $ 231.00  |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 0101 |  $ 254.51  |  $ 548.01  |
| 542 | Servicios Basicos | 0101 |  $ 1,438.10  |  $ 1,438.10  |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 0101 |  $ 143.50  |  $ 230.23  |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 0101 |  $ -  |  $ 166.95  |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0101 |  $ 150.00  |  $ -  |
| 611 | Bienes Muebles | 0101 |  $ 397.18  |  $ -  |
| **TOTAL** |  **$ 2,614.29**  |  **$ 2,614.29**  |

|  |
| --- |
| **ABRIL-JUNIO** |
|  |
| **F.F. 1 FONDO GENERAL** |
| **F.R. 110 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (FODES 25%)** |
|  |
| **ESPECÍFICO** | **NOMBRE** | **LINEA DE TRABAJO** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 0101 | $ -  |  $ 5,177.20  |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 0101 |  $ 605.00  |  $ 305.00  |
| 611 | Bienes Muebles | 0101 |  $ 104.99  |  $ 4.99  |
| 614 | INTANGIBLES | 0101 |  $ 4,777.20  | $ - |
| **TOTAL** |  **$ 5,487.19**  |  **$ 5,487.19**  |

|  |
| --- |
| **ABRIL-JUNIO** |
|  |
| **F.F. 1 FONDO GENERAL** |
| **F.R. 111 FODES PARA GASTO DE INVERSIÓN** |
|  |
| **ESPECÍFICO** | **NOMBRE** | **LINEA DE TRABAJO** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 0301 |  $ -  |  $ -  |
| 0302 |  $ 8,841.00  |  $ 4,300.43  |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 0302 |  $ 1,449.99  |  $ -  |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICA | 0302 |  $ 122.14  |  $ 47.18  |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADA | 0302 |  $ 104.77  |  $ 38.01  |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 0301 |  $ 31,000.00  |  $ 2,135.60  |
| 0302 |  $ 13,176.15  |  $ 51,369.85  |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 0301 |  $ 260.60  |  $ 1,251.88  |
| 0302 |  $ 4,412.55  |  $ 3,226.66  |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS | 0302 |  $ 339.00  |  $ -  |
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE IMPRESTITOS INTERNOS | 0501 |  $ -  |  $ 8,220.39  |
| 556 | SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 0302 |  $ 24.48  |  $ 0.34  |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | 0302 |  $ 0.34  |  $ -  |
| 563 | TRASFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO | 0302 |  $ 169.05  |  $ -  |
| 611 | Bienes Muebles | 0301 |  $ 2,251.88  |  $ 125.00  |
| 0302 |  $ 2,718.00  |  $ 2,375.00  |
| 713 | AMORTIZACION DE EMPRESITOS INTERNOS | 0501 |  $ 8,220.39  |  $ -  |
| **TOTAL** |  **$ 73,090.34**  |  **$ 73,090.34**  |

|  |
| --- |
| **ABRIL-JUNIO** |
|  |
| **F.F. 1 FONDO GENERAL** |
| **F.R. 112 DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS DE INVERSION FISDL** |
|  |
| **ESPECÍFICO** | **NOMBRE** | **LINEA DE TRABAJO** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 0302 |  $ 1,725.07  |  $ 2,515.77  |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 0302 |  $ 412.64  |  $ 237.30  |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0302 |  $ 1,900.00  |  $ 1,900.00  |
| 611 | Bienes Muebles | 0302 |  $ 761.39  |  $ 146.03  |
| **TOTAL** |  **$ 4,799.10**  |  **$ 4,799.10**  |

|  |
| --- |
| **ABRIL-JUNIO** |
|  |
| **F.F. 4 FONDO PRESTAMO** |
| **F.R. 000 PRESTAMO INTRENO** |
|  |
| **ESPECÍFICO** | **NOMBRE** | **LINEA DE TRABAJO** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** |
| **CEP 16-FONDO PRESTAMO** |  |  |
| 511 | Remuneracines Permanentes | 0302 |  $ 2,348.00  |  $ 2,348.00  |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 0302 |  $ 13,170.45  |  $ 1,140.00  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 0302 |  $ 10,214.68  |  $ 18,565.13  |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 0302 |  $ 300.00  |  $ 3,980.00  |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 0302 |  |  |
| **TOTAL** |  **$ 26,033.13**  |  **$ 26,033.13**  |

POR TANTO, Este Concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Autorizar dichas reprogramaciones realizadas por el encargado de la Unidad de Presupuesto. Esta Reprogramación únicamente contiene reprogramación correspondiente, al segundo trimestre del año 2020. CERTIFIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** De conformidad al Artículo 56 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, este Concejo Municipal ACUERDA: Reponer las siguientes partidas: Partida de nacimiento número mil ciento ochenta y tres de MARÍA GUDELIA CASTILLO, nació el 5 de noviembre de 1951. Partida de nacimiento número setecientos ochocientos ochenta y cuatro de ROBERTO MELENDEZ, nació el 12 de julio de 1990. Hágase del conocimiento a la señora jefe del Registro del Estado Familiar para su cumplimiento. COMUNIQUESE

**ACUERDO NUMERO OCHO:** Se ACUERDA: erogar de los fondos propios**;** la cantidad de CIENTOVEINTINUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ **129.69**), que serán utilizados para cancelar a la DELSUR, valor en concepto de pago por inspección, para la elaboración de presupuesto del proyecto “Introducción de energía eléctrica en la lotificación El Carmen”, ubicada en el Barrio San Francisco de esta Ciudad; El cheque deberá emitirse a nombre DELSUR. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE

**ACUERDO NUMERO NUEVE:** Conocido el informe de la Gerente General, Josefa Edelmira Rosales de Díaz, donde hace del conocimiento que por recomendaciones del Equipo de Auditores de Corte de Cuenta de la Republica, la entrega de Combustible debe de realizar con vales numerados, por lo que en el caso de la Unidad de Proyectos, es necesario autorizar a por medio de Acuerdo Municipal, al Arquitecto **JOSE DOMINGO CHAVEZ MIRANDA**, el control de dicho combustible y solicita a la estación Texaco, San Vicente, talonarios de vales numerados. POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES **ACUERDA:** Facultar al Arquitecto JOSE DOMINGO CHAVEZ MIRANDA, para que en su calidad de Jefe de la Unidad de Proyectos de la Municipalidad tome las decisiones correspondientes sobre el uso cotidiano de los vehículos, maquinaria y equipo asignados a dicha Unidad del Control y distribución del Combustible del a partir de la notificación del presente Acuerdo hasta el 31 de diciembre del año 2020, y se apegue a los principios rectores encaminados a un efectivo control de dicho recurso, apegado siempre a los requisitos establecidos en el Reglamento de la Corte de Cuentas de la Republica y otros instrumentos relacionados. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** Se **ACUERDA:** autorizar a la UACI, las compras para funcionamiento administrativo de la Municipalidad de conformidad al detalle siguiente:

1.- IMPRESIÓN DE 10,000.00 HOJAS Y 10,000.00 SOBRES MEMBRETADOS, PARA EL REF, al proveedor PRAKIN, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de -------------------------------------------$ 800.00

2.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES VARIAS EN ANEXO DE LA MUNICIPALIDAD, al proveedor JORI S.A. DE C.V. hasta por la cantidad de ---------------------$ 277.95

3.-ADQUISICION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DE LOS AGENTES DEL CAM, al proveedor CR COPIADORAS S.A. DE C.V. hasta por la cantidad de -------------------------------$ 109.20

Se autoriza al Tesorero Municipal para que cancele de los fondos 25% FODES a los proveedores mencionados. El cheque deberá emitirse a nombre de cada uno de los proveedores mencionados. El gasto se comprobará con las facturas debidamente legalizadas y se aplicará a las cifras del Presupuesto Municipal vigente. Dichas compras fueron aprobadas en base a ofertas técnica y económica presentadas por la UACI, las cuales en base al análisis resultan las más favorables para realizar dicha compra. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** Se **ACUERDA:** autorizar al señor Alcalde Municipal **MEDARDO HERNANDEZ LARA,** para que en su calidad de representante legal del Municipio **CARTA DE ENTENDIMIENTO,** con la Asociación Ágape de El Salvador, correspondiente al año 2020, con el fin de dar seguimiento a las acciones formativas para ejecutar más talle talleres vocacionales a la población de San Vicente. COMUNIQUESE. No habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Señor Medardo Hernández Lara Señor. Modesto de Jesús Roque García

 Alcalde Municipal Síndico Municipal

Lic. Guillermo Antonio Morales Ayala Señora. Ana Cristina Ramos de Carballo

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Señor. Juan Carlos Reyes Rosa Señor. Mario Ernesto Cornejo Velis

Tercer Regidor Propietario Cuarto Regidor Propietario

Licda. Fredesvinda Ana Enma Cornejo de Cañas Licda. María Guadalupe Álvarez de Chavarría

Quinta Regidora Propietaria Sexta Regidora Propietaria

Señor Orlando Amaya Alfaro Señorita. Katy Elizabeth Andrade Villalta

Séptimo Regidor Propietario Octava Regidora Propietaria

Señor. Daniel Apolonio Barahona Profesora. Gloria Marina Vidal de Amaya

Noveno Regidor Propietario Decima Regidora Propietaria

Señor. Manuel Enrique García Lazo Señor. José Vicente Hernández Ramos

 Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Lic. Jonathan Adrián Aguilar García Señora. Ana Cecilia Laínez Ulloa

 Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente.

 Lic. Manuel de Jesús Portillo Quintanilla

 Secretario Municipal.