**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS.-** Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las trece horas del día viernes 01/12/17, en nota del 29/11/17 se traslada la sesión para el día sábado 02/12/17 a las ocho horas; y en nota del 29/11/17 se traslada, para las ocho horas del día cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete en la sala de sesiones de esta Alcaldía.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las nueve horas treinta y siete minutos del día cuatro de diciembre del año dos mil diecisiete, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primer Regidor Propietario Ing. Oscar Orlando Parada Jaime, Segunda Regidora Propietaria Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Tercer Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Cuarto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Quinta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Sexto Regidor Propietario Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Séptimo Regidor Propietario Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Octavo Regidor Propietario Señor José Antonio Durán, Noveno Regidor Propietario Señor Jacobo Antonio Martínez, Décimo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décimo Segundo Regidor Propietario Señor Joaquín Edilberto Iraheta, Primer Regidor Suplente Señor Rafael Antonio Argueta, Segundo Regidor Suplente Cnel. Roberto Mauricio Staben Perla, Tercera Regidora Suplente Licda. Ana Carolina Joya Álvarez; y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **doce** Regidores Propietarios; y **tres** Regidores Suplentes.- La Señora María Josefina Palacios de Reyes Cuarta Regidora Suplente, se presenta a las once horas.- La agenda se aprueba con **ocho** votos, salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta.- La acta Nº 51 del 29/11/17, se aprueba con **ocho** votos, salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señor Joaquín Edilberto Iraheta.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: No ha recibido nada de lo que solicitó en los puntos número once y doce de la agenda número cincuenta y uno.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 28/11/17 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Solicita se autorice al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, señor José Antonio Durán, señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Solicito se me entregue copia del convenio suscrito y copia del convenio que será elaborado por el Departamento de Asesoría Legal referente al punto Nº 4 de la agenda Nº 52 de esta sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salva su voto y razona: Solicito copia del convenio suscrito del contrato de préstamo y financiero entre el KFW y la República de El Salvador; y copia del convenio entre la Municipalidad que va firmar el señor Alcalde en representación de la Municipalidad.- En el presente convenio, solicito se adicione una clausula especial, donde diga: Cualquier modificación al respectivo convenio, deberá ser autorizado por el Concejo Municipal, en aras de la transparencia, de la cual se pregona, se lleva a cabo en este Concejo, de lo contrario carecería de transparencia; y solicita copia de la respectiva clausula que se agregue al convenio.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: El Alcalde, deberá informar al Concejo, de cualquier modificación al convenio; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.- Se autoriza al Departamento Asesoría Legal, elabore el instrumento jurídico en coordinación con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Memorándum del 28/11/17 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Solicita se autorice al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Solicito se me entregue copia del convenio suscrito y copia del convenio que será elaborado por el Departamento de Asesoría Legal referente al punto Nº 5 de la agenda Nº 52 de esta sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salva su voto y razona en el mismo sentido del razonamiento del acuerdo anterior: Solicito copia del convenio suscrito del contrato de préstamo y financiero entre el KFW y la República de El Salvador; y copia del convenio entre la Municipalidad que va firmar el señor Alcalde en representación de la Municipalidad.- En el presente convenio, solicito se adicione una clausula especial, donde diga: Cualquier modificación al respectivo convenio, deberá ser autorizado por el Concejo Municipal, en aras de la transparencia, de la cual se pregona, se lleva a cabo en este Concejo, de lo contrario carecería de transparencia; y solicita copia de la respectiva clausula que se agregue al convenio.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, consulta: Cuál es la idea.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Se hace el convenio y después se modifica; **CLAUSULA SÉPTIMA: MODIFICACIONES.-** El señor Alcalde Municipal, manifiesta: El Alcalde deberá de informar de cualquier modificación.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: A mi me llama la atención, lo que está diciendo el señor Alcalde, es como dar un cheque en blanco, cualquier modificación tiene que venir al Concejo, si no, no tiene razón de ser, el Concejo; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.- Se autoriza al Departamento Asesoría Legal, elabore el instrumento jurídico en coordinación con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Memorándum del 29/11/17 de Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador: Remite Decreto N° 15 de reforma al Presupuesto Municipal, para reclasificar proyectos a ejecutar y aumentar cifras presupuestarias; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Al leer el Decreto N° 15 en relación a una parte que dice: No se habían contemplado, este documento debió estar aprobado en el presupuesto, estar reformando los ingresos y egresos, es improcedente; en nuestra legislación, el Código Municipal en el artículo 31 numeral 12, dice: Previo a los 180 días de finalización del periodo para el cual fueron electos los Concejos Municipales, para hacer estas actividades, están fuera de contexto, salvo mi voto, y la aprobación y utilización de los fondos, no procede, esto debe ser retirado de la agenda.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Secundo lo expresado por el señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta.- Solamente; por **ocho** **votos,** **ACUERDA:** Aprobar el Decreto N° 15 de reforma al Presupuesto Municipal, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO N° 15** | |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 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, mas 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.  Y 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:** | |  |  |  |  |  | |  | | |  |
| La siguiente modificación al Presupuesto Municipal vigente así: | | | | | | | | | | | |
| **FONDO PROPIO** | | | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | | | | | | | |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | | | | | | | | | | | |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | | | | | |  | | |  | | |
| 61699 | Obras de Infraestructura Diversas | | | | | | $ 102,949.81 | |  |  | | |
| **71** | **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO** | | | | | | | | |  | | |
| **713** | **Amortización de Empréstitos Internos** | | | | | | | | | | | |
| 71307 | De Empresas Privadas no Financieras | | | | | | $ 12,000.00 | |  |  | | |
| **FONDO GENERAL** | | | | | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | | | | | | | | |
| **AREA DE GESTION: DESARROLLO SOCIAL (CEP 7 y 8)** | | | | | | | | | | | | |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | | | | |  |  | | |
| **562** | **Transferencias Corrientes al Sector Público (7)** | | | | | | | |  |  | | |
| 5620505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | | | | | | $ 500.00 | |  |  | | |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (7)** | | | | | | | | | | | |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | | | | | |  | | |  | | |
| 61699 | Obras de Infraestructura Diversas | | | | | | $ 94,065.00 | |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (8)** | | | | | | | | | | | |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | | | | | |  | | |  | | |
| 61603 | De Educación y Recreación | | | | | | $ 160,000.00 | |  |  | | |
| **71** | **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO (7)** | | | | | | | | |  | | |
| **713** | **Amortización de Empréstitos Internos** | | | | | | | | | | | |
| 71304 | De Empresas Públicas Financieras | | | | | | $ 12,425.88 | |  |  | | |
| **FONDO GENERAL** | | | | | | | | | | | | |
| **PRIMERA PARTE** | | | | | | | | | | | | |
| **RUBRO DE INGRESOS QUE SE AUMENTAN** | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | |
| **157** | **Otros Ingresos no Clasificados** | | | | | | | | | | | |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | | | | | |  | |  | $ 500.00 | | |
| **22** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | |
| **222** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO** | | | | | | | | | | | |
| 2220500 | Presidencia de la República | | | | | |  | |  |  | | |
|  | Mejoramiento de zona verde de la Urbanización Ciudad Pacífica II, III y IV Etapa | | | | | |  | |  | $ 160,000.00 | | |
| 2220505 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local | | | | | |  | |  |  | | |
|  | Programa Emprendimiento Solidario | | | | | |  | |  | $ 64,330.00 | | |
|  | Intervención en Formación Laboral y Empleabilidad | | | | | |  | |  | $ 29,735.00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO GENERAL** | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (CEP 12)** | | | | |
| **55** | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | | |  |
| **553** | **Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos** | | | |
| 55301 | De Gobierno Central |  |  | $ 12,425.88 |
| **FONDO PROPIO** | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (CEP 3)** | | | | |
| **51** | **REMUNERACIONES** | | | |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | | | |
| 51101 | Sueldos |  |  | $ 102,949.81 |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (CEP 11)** | | | | |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | | |  |
| **553** | **Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos** | | | |
| 55307 | De Empresas Privadas no Financieras |  |  | $ 12,000.00 |
| TOTALES | | $ 381,940.69 |  | $ 381,940.69 |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en el Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Miguel, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.- **PUBLIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Leído y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Nota del 22/11/17 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Hace de su conocimiento de la Compensación Adicional que en concepto de Aguinaldo se concede a todo el personal que durante el mes de Diciembre del presente año se encuentre prestando servicio con nombramiento por Ley de Salario y Contrato, incluyendo el Síndico Municipal y el Alcalde Municipal, donde la Alcaldía Municipal proporcionará este año, según lo presupuestado, la cantidad de **$ 400.00**, a cada uno y proporcional al personal que no cuenta con el tiempo requerido por la Ley; por lo que solicita la autorización y erogación de dichos fondos; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: Conste en acta mi participación: Primero: Pedir de buena voluntad al señor Alcalde y señor Síndico, exonerarse del aguinaldo, ellos tienen un sueldo diferente a los demás empleados.- Segundo: Pedir para los empleados canasta básica, en vez de cuatrocientos dólares sean quinientos dólares equivalente a la canasta básica.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Como queda la mordaza electoral.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: El bono es voluntario, el aguinaldo es una obligación, tanto en el sector privado y público, en lo público ya está establecido, en lo privado es proporcional a su sueldo.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Es de la opinión que el aguinaldo, no es un bono, es un derecho que tienen los empleados, esto entra como una prestación de ley, pueden hacer las consultas, si se han gastado miles de miles de dólares en vallas publicitarias, como no se puede aumentar el aguinaldo a los empleados.- El señor Concejal Ingeniero Oscar Orlando Parada Jaime, manifiesta: Esto está contemplado en el presupuesto, se tendría que hacer una reforma al presupuesto, es de ver la disponibilidad presupuestaria.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Quede congelado este punto por el momento.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Siendo congruente con lo que se ha expresado, de lo que se ha hecho mal, se puede mejorar, en ese sentido considero que lo solicitado por el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, que el señor Sindico y el señor Alcalde, declinen, este Concejo, deberá hacer un estudio para una reforma, también los Concejales, tienen ese derecho, debe de corregirse, ser en el futuro reconocidos, hacerse lo necesario expedito una reforma para ingresar una cantidad adicional.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Se descuente de la dieta, el equivalente al aguinaldo, estamos de acuerdo Capitán.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Una cosa la está llevando a otro lado, una cosa es para los empleados, pues palabras traen palabras, pensamiento traen pensamiento, ideas tienen ideas, como dice la física, toda acción tiene una reacción.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: El Art. 31 numeral 12 del Código Municipal, prohibir la utilización de los fondos públicos municipales que perjudiquen los bienes e ingresos del municipio, durante los ciento ochenta días anteriores a la finalización del periodo para el cual fueron electos los Concejos Municipales, en lo relativo al aumento de salarios, dietas, bonificaciones y al nombramiento de personal o creación de nuevas plazas.- En la medida, es una propuesta electoral.- En el tiempo de esta administración cuando incrementamos cien dólares, nivelando ha trescientos cincuenta dólares, en realidad hacerlo por la vía legal, incrementar el aguinaldo en el próximo año.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: Reiterar nuestra posición.- Se han creado nuevas plazas, se ha violentado el Art. 31 numeral 12, ahí sí, esto no.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Salva su voto y reitera sus argumentos, y los mantiene; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 281,608.70**, conforme detalle:

**$ 266,154.35** con aplicación a la asignación: 51103-AGUINALDOS, personal por Ley de Salario.

**$ 15,454.35** con aplicación a la asignación: 51203-AGUINALDOS, personal por Contrato y Eventual.

Compensación Adicional que en concepto de Aguinaldo se concede a todo el personal que durante el mes de Diciembre del presente año, se encuentre prestando servicio con nombramiento por Ley de Salario y Contrato, incluyendo el Síndico Municipal y el Alcalde Municipal, donde la Alcaldía Municipal proporcionará este año, según lo presupuestado, la cantidad de **$ 400.00**, a cada uno y proporcional al personal que no cuenta con el tiempo requerido por la Ley; la fecha a cancelar será el 12/12/17, a efecto de remitir justo a tiempo el 30% que por Ley solicita, la Procuraduría General de La República**.- CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberadoel punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 27/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 18 Acta N° 47 del 10/11/2017, el Concejo Municipal acordó adjudicar la contratación a la empresa **OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse O. C. P., S.A. DE C.V. (Ing. Edwin Constantino Molina Cárdenas, Representante Legal),** para la Supervisión Externa del proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”**; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono; Quiero quede en acta, por la poca información que he tenido en relación al diseño de este proyecto, desconozco si en las calles y avenidas, donde se va realizar, esas comunidades, ya cuentan con servicios de aguas negras, agua potable, a la vez aguas lluvias, ya que según las Normas Técnicas de la Corte de Cuentas, y Ministerio de Medio Ambiente, regulan que las comunidades tienen que tener esos servicios, de lo contrario se está condenando a dichas comunidades a vertir las aguas de una forma superficial y contribuyendo con ello a la proliferación de enfermedades emanadas por dichas actividades, por eso la Corte de Cuentas, ya en sus Normas Técnicas, lo regula.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Señor Alcalde y señores del Concejo Municipal, haciendo uso de la palabra para expresar: Salvo mi voto y agrego, en el tema en la agenda N° 47 del viernes diez de noviembre/17, en los numerales 20 y 21, notamos las deficiencias que tenían estos proyectos, hicimos solicitudes de las ofertas, bases, contratos; y carpeta técnica, y hasta la fecha, el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, ni este servidor, hemos recibido información; en la planta baja, hay un bonito cartel que dice que la información pública es un derecho de los contribuyentes, pienso que los Concejales, estamos excluidos y puntualmente en el numeral 8 agenda 52, posteriormente numeral 9 de la información relacionada, y salvo mi voto, dado que el valor del proyecto, es una cantidad bastante considerable, y como toda obra de ingeniería tiene imprevisto, esto podría superar la cantidad presupuestaria; y reitero que salvo mi voto; por **ocho** **votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$56,084.56 IVA incluido**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 61608-SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS, para pagar a la empresa **OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse O. C. P., S.A. DE C.V. (Ing. Edwin Constantino Molina Cárdenas, Representante Legal),** conforme a contrato de ejecución del proyecto No. SE-96-221117.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE**.- **ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberadoel punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 27/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que según Acuerdo Municipal N° 17 Acta N° 47 del 10/11/2017, el Concejo Municipal acordó adjudicar la contratación a la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. OSCAR RENE LARA CANALES, REPRESENTANTE LEGAL),** para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”**; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Tal como lo exteriorice el 10/noviembre/17 en la agenda de ese entonces N° 47, quiero ser congruente con este numeral 9, está relacionado con lo que ya exteriorice del numeral ocho, como ya señalé como autoridad; y salvo mi voto, porque está fuera como lo establece la ley.- El señor Síndico Municipal, manifiesta: Tal como he venido escuchando al señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, yo voy hacer un reclamo directo al partido político que él pertenece, este Concejo ha hecho un esfuerzo por mejorar las calles del Municipio de San Miguel, se tiene que ser congruente con la Comunidad, donde viven por años y siguen viviendo, el polvo daña la salud, yo quiero decirle señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, que su partido político, en la Asamblea Legislativa, negó los votos para la construcción de calles de ese sector del volcán, es lamentable la situación, es la única vía para evacuar, sin embargo señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, se pronuncia señalando presunciones, de lo cual, yo rechazo, su partido, se ha opuesto a los proyectos.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Tengo entendido que la calle Chaparrastique, es hacia el volcán, si ponemos una brújula el norte es en frente de mí y el sur hacia haya, y puntualmente no tiene ninguna relación con mis planteamientos, en ese sentido Alianza Republicana Nacionalista, no tiene nada que ver aquí, aclaro que Alianza Repúblicana Nacionalista, no ha trasladado mi participación política para vertirla en el Concejo, mi participación obedece a la acta 47 acuerdos 20 y 21 que están vinculados con la agenda 52 puntos 9 y 8, quiero dejar constancia, que como el Señor Síndico, dice expresiones políticas, mi participación en este Concejo, responde a la representación de los contribuyentes, de los ingresos y egresos para la transparencia.- El señor Concejal Doctor Juan Antonio Bustillo Mendoza, manifiesta: Quiero decir que lo expresado por el señor Síndico, es conocido, y los residentes del volcán, sufren por hipocresía política por el partido ARENA, tenemos suficiente capacidad intelectual.- Esta sufriendo la gente.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Yo nada más hacer énfasis, y creo que nosotros como lo establece el Código Municipal, que los Concejales Propietarios y Suplentes, tienen voz y voto, independientemente al partido político al que pertenecen, todos somos responsables del Municipio y de la administración, hay una palabra que se ha venido pregonando, que es la transparencia, y aquí estamos los de la administración anterior, pero esto responde a otra cosa.- A un inicio, nosotros apoyamos con nuestros votos.- Yo solicité la presencia del Jefe de la UACI, desde hace 5 agendas, y no se ha dado, falta de voluntad, negligencia a veces no tenemos igual participación, y eso lo vimos hace unos minutos, caras alegres y caras largas, tenemos la autonomía como Concejo, apoyar si tenemos la información; por qué se rompió el apoyo con nuestros votos, por falta de transparencia, aquí habemos de varios partidos políticos, y si vamos hablar de transparencia, si se tiene la información, vamos hacerlo, al principio teniamos una agenda de reuniones, se elaboraban puntos, pero como solo se reúnen como una fracción que desconocemos como surgió, y la Alcaldía, no es hacienda de nadie.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Nosotros estamos aquí por que representamos Caserios, Cantones, y cuando firmamos damos fé.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portilo Arévalo, manifiesta: Tenemos tres-cuatro meses, este Concejo cambia, nos debemos respeto mutuo.- Así como lo está haciendo el señor Alcalde, y el señor Síndico, se trata de hacer las cosas bien, como lo expresó el señor Concejal Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, somos intelectuales, estamos aquí para aprender, para hacer las cosas bien; **por ocho votos,** **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de  **$1,389,968.70 IVA incluido:** Distribuidos por asignación así:

**$ 448,572.34** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61601-VIALES-FONDOS PROPIOS.

**$ 941,396.36**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 61601-VIALES-FONDOS FODES.

Para pagar a la empresa **INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE ABREVIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (ING. OSCAR RENE LARA CANALES, REPRESENTANTE LEGAL),** conforme a contrato de ejecución del proyecto No. CE-95-221117.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 13/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 13 Acta N° 46 del 03/11/2017 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20170117, CODIGO-LG-156-AMSM-2017, para LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y TEXTILES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.- Habiendo participado los oferentes FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FREUND S.A. DE C.V.  (DAVID EDUARDO FREUND) | NEGOCIOS DE ORIENTE  S.A. DE C.V.  (JOSE GILBERTO  HERRERA) |
|  | 54107 |  |  |
| 02 | 5 GLN. EXC. LATEX BLANCO NAVAJO B5 W S A 12 | $ 252.00 | ----- |
| 02 | 1 GLN THINNER CORRIENTE CON ENVASE | $ 15.38 | ----- |
|  | 54118 |  |  |
| 03 | BROCHA PLASTICO 3” P. PLUS | $ 8.70 | ----- |
| 03 | KIT 6 SET DE RODILLO ESPONJA 4 PLG + MANERAL | $ 17.25 | ----- |
|  | 54104 |  |  |
| 01 | LIBRA HILO CRUDO G 12/16 MARYSA | $ 3.20 | ----- |
|  | 61101 |  |  |
| 01 | GUILLOTINA P/ PAPEL STUDMARK 15 X 12 MOD | ----- | $ 27.85 |
|  | 61102 |  |  |
| 18 | CALCULADORA CASIO MS- 120 BM 12 DIG | ----- | $ 217.80 |
|  | 54114 |  |  |
| 01 | ENGRAPADORA INDUSTRIAL STUDMARK 100 HOJA | ----- | $ 10.90 |
|  | TOTAL | $ 296.53 | $ 256.55 |

Después de haber analizado las ofertas, juntamente con el Lic. Hugo Adiel Sorto, Gestor de Mora en el Departamento Administración Tributaria Municipal, solicita Acuerdo Municipal; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos,** **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial a través de Órdenes de Compra, a las empresas FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), por un monto de  **$553.08**, por ofertar cada uno de los productos conforme a lo requerido por esta Alcaldía Municipal, según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | FREUND S.A. DE C.V.  (DAVID EDUARDO FREUND) | NEGOCIOS DE ORIENTE  S.A. DE C.V.  (JOSE GILBERTO  HERRERA) |
|  | 54107 |  |  |
| 02 | 5 GLN. EXC. LATEX BLANCO NAVAJO B5 W S A 12 | $ 252.00 | ----- |
| 02 | 1 GLN THINNER CORRIENTE CON ENVASE | $ 15.38 | ----- |
|  | 54118 |  |  |
| 03 | BROCHA PLASTICO 3” P. PLUS | $ 8.70 | ----- |
| 03 | KIT 6 SET DE RODILLO ESPONJA 4 PLG + MANERAL | $ 17.25 | ----- |
|  | 54104 |  |  |
| 01 | LIBRA HILO CRUDO G 12/16 MARYSA | $ 3.20 | ----- |
|  | 61101 |  |  |
| 01 | GUILLOTINA P/ PAPEL STUDMARK 15 X 12 MOD | ----- | $ 27.85 |
|  | 61102 |  |  |
| 18 | CALCULADORA CASIO MS- 120 BM 12 DIG | ----- | $ 217.80 |
|  | 54114 |  |  |
| 01 | ENGRAPADORA INDUSTRIAL STUDMARK 100 HOJA | ----- | $ 10.90 |
|  | TOTAL | $ 296.53 | $ 256.55 |

DETALLE DE ADJUDICACIÓN POR EMPRESA:

FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)……………………….$ 296.53

NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA)…….$ 256.55

TOTAL……………………………………………………………………………. $ 553.08

**2°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Lic. Hugo Adiel Sorto, Gestor de Mora en el Departamento Administración Tributaria Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 553.08**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 54107- PRODUCTOS QUIMICOS, 54118- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 54104- PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, 61101- MOBILIARIOS, 61102- MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 54114- MATERIALES DE OFICINA, para pagar a las empresas: FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND); y NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. (JOSE GILBERTO HERRERA), LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y TEXTILES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, MOBILIARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.- **CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 17/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 10 Acta N° 47 del 10/11/2017 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20170120, CODIGO-LG-158-AMSM-2017 denominado LA COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL PLAN CONVIVE.- Habiendo participado los oferentes: EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V. (RENE ALFREDO SALVADOR VALDES SOTO), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V. (JOSE PORFIRIO GOMEZ); y RAF S.A. DE C.V. (LUIS ERNESTO ROSALES MORAN), según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES  S.A. DE C.V.  (RENE ALFREDO  SALVADOR VALDES SOTO) | FREUND  S.A. DE C.V.  (DAVID EDUARDO FREUND) | ELECTRONICA 2001  S.A. DE C.V.  (JOSE PORFIRIO GOMEZ) | RAF  S.A. DE C.V.  (LUIS ERNESTO  ROSALES  MORAN) |
|  | 54115 |  |  |  |  |
| 3 | CN0 46A CARTUCHO CYAN 951 XL CN0 46A PARA HP 8100-1, 500 PAG. | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | CN 0 47A CARTUCHO MAGENTA 951 XL CN 0 47 A PARA HP 8100, 1,500 PAG | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | CN 0 48 A CARTUCHO AMARILLO 951 XL CN 0 48 A PARA HP 8100- 1,500 PAG | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
|  | SUB TOTAL | $ 348.84 | ----- | ----- | ----- |
|  | 61101 |  |  |  |  |
| 2 | MESA PLST. / MET PLEG. 72 X 29 PLG. BLANCO | ----- | $ 145.98 | ----- | ----- |
|  | 61102 |  |  |  |  |
| 1 | COMBO DE SONIDO PEAVY: 022-037 EQUIPO DE SONIDO DE 100 W. PEAVEY | ----- | ----- | $ 450.00 | ----- |
| 1 | 89-1-520 PARLANTE TIPO TORRE CON SISTEMA BLUETOOH | ----- | ----- | $ 17.50 | ----- |
| 1 | 17-907 EXTENSION C/ PLUG 3.5 2 RCA DE 3 METROS. | ----- | ----- | $ 2.25 | ----- |
| 1 | 051030588 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX B700: LENTE DE CRISTAL, SUPER TELEFONO ED NIKKOR CON ZOOM OPTICO DE 60 X/ ZOOM, SENSOR DE IMAGEN CMOS, WI-FI, NFC Y BLUETOOTH, PANTALLA LCD GIRATORIA Y VISOR ELECTRONICO DE ALTA RESOLUCION. | ----- | ----- | ----- | $ 469.99 |
| 1 | 051040755 TARJETA MICRO SD 16 GB CLASE 10 KINGSTONE | ----- | ----- | ----- | $ 9.99 |
|  | TOTAL | $ 348.84 | $ 145.98 | $ 469.75 | $ 479.98 |

Después de haber analizado las ofertas, solicita Acuerdo Municipal; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por ocho votos, **ACUERDA:** 1°) Adjudicar la compra de manera parcial a través de Órdenes de Compra, a las empresas EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V. (RENE ALFREDO SALVADOR VALDES SOTO), FREUND S.A. DE

C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V. (JOSE PORFIRIO GOMEZ); y RAF S.A. DE C.V. (LUIS ERNESTO ROSALES MORAN), por un monto de $1,444.55, por ofertar cada uno de los productos conforme a lo requerido por esta Alcaldía Municipal, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES  S.A. DE C.V.  (RENE ALFREDO  SALVADOR VALDES SOTO) | FREUND  S.A. DE C.V.  (DAVID EDUARDO FREUND) | ELECTRONICA 2001  S.A. DE C.V.  (JOSE PORFIRIO GOMEZ) | RAF S.A. DE C.V.  (LUIS ERNESTO  ROSALES MORAN) |
|  | 54115 |  |  |  |  |
| 3 | CN0 46A CARTUCHO CYAN 951 XL CN0 46A PARA HP 8100-1, 500 PAG. | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | CN 0 47A CARTUCHO MAGENTA 951 XL CN 0 47 A PARA HP 8100, 1,500 PAG | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
| 3 | CN 0 48 A CARTUCHO AMARILLO 951 XL CN 0 48 A PARA HP 8100- 1,500 PAG | $ 116.28 | ----- | ----- | ----- |
|  | SUB TOTAL | $ 348.84 | ----- | ----- | ----- |
|  | 61101 |  |  |  |  |
| 2 | MESA PLST. / MET PLEG. 72 X 29 PLG. BLANCO | ----- | $ 145.98 | ----- | ----- |
|  | 61102 |  |  |  |  |
| 1 | COMBO DE SONIDO PEAVY: 022-037 EQUIPO DE SONIDO DE 100 W. PEAVEY | ----- | ----- | $ 450.00 | ----- |
| 1 | 89-1-520 PARLANTE TIPO TORRE CON SISTEMA BLUETOOH | ----- | ----- | $ 17.50 | ----- |
| 1 | 17-907 EXTENSION C/ PLUG 3.5 2 RCA DE 3 METROS. | ----- | ----- | $ 2.25 | ----- |
| 1 | 051030588 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX B700: LENTE DE CRISTAL, SUPER TELEFONO ED NIKKOR CON ZOOM OPTICO DE 60 X/ ZOOM, SENSOR DE IMAGEN CMOS, WI-FI, NFC Y BLUETOOTH, PANTALLA LCD GIRATORIA Y VISOR ELECTRONICO DE ALTA RESOLUCION. | ----- | ----- | ----- | $ 469.99 |
| 1 | 051040755 TARJETA MICRO SD 16 GB CLASE 10 KINGSTONE | ----- | ----- | ----- | $ 9.99 |
|  | **TOTAL** | **$ 348.84** | **$ 145.98** | **$ 469.75** | **$ 479.98** |

DETALLE DE ADJUDICACIÓN POR EMPRESA:

EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V.

(RENE ALFREDO SALVADOR VALDES SOTO)…………………$ 348.84

FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND)…………..$ 145.98

ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V. (JOSE PORFIRIO GOMEZ)…$ 469.75

RAF S.A. DE C.V. (LUIS ERNESTO ROSALES MORAN)………..$ 479.98

TOTAL……………………………………………………………… $1,444.55

**2°)**Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Lic. Mario Arnoldo Hernández Chicas Jefe de la Unidad Municipal de Prevención de la Violencia.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,444.55** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54115- MATERIALES INFORMATICOS, 61101- MOBILIARIO; y 61102- MAQUINARIA Y EQUIPOS, para pagar a las empresas: EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES S.A. DE C.V. (RENE ALFREDO SALVADOR VALDES SOTO), FREUND S.A. DE C.V. (DAVID EDUARDO FREUND), ELECTRONICA 2001 S.A. DE C.V. (JOSE PORFIRIO GOMEZ); y RAF S.A. DE C.V. (LUIS ERNESTO ROSALES MORAN), LA COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS, MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL MARCO DEL PLAN CONVIVE.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 22/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 11 Acta N° 47 del 10/11/2017 y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20170126, CODIGO- LG-159 -AMSM-2017, para por Libre Gestión cubrir el gasto que ocasione LA COMPRA DE MOBILIARIO, PRODUCTOS DE CAUCHO, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.- Habiendo participado los oferentes: SYSCOTEL S.A. DE C.V. (ING. TOMAS ENRIQUE MORENO); y ALMACEN JOSE N. BATARSE S.A. DE C.V. (JUAN ANTONIO VICTOR BATARSE HANDAL), según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | SYSCOTEL S.A. DE C.V.  (ING. TOMAS  ENRIQUE MORENO) | ALMACEN JOSE N. BATARSE  S.A. DE C.V.  (JUAN ANTONIO VICTOR  BATARSE HANDAL) |
|  | 61101 |  |  |
| 02 | ESCRITORIOS SECRETARIAL, MARCA CONTINENTAL | **$ 360.00** | ----- |
| 02 | VENTILADOR WH DE PIE 16” BLANCO # 2700 B. REDON. M PLAST. | ----- | **$ 94.92** |
|  | 54106 |  |  |
| 01 | MANGUERA REF. AGUAFLEX 3/ 4 X 100 – 303 V.F. | ----- | **$ 29.24** |
|  | 54118 |  |  |
| 01 | ESCALERA TIJERA ALUM 2B DE 6 # C- 2213- 06 BASE C/ IMAN 225 LBS. | ----- | **$ 58.20** |
|  | TOTAL | $ 360.00 | $ 182.36 |

Después de haber analizado las ofertas, juntamente con el Cnel. y Lic. Oscar Mauricio Portillo Centeno Jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal; solicita Acuerdo Municipal; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la compra de manera parcial a las empresas: SYSCOTEL S.A. DE C.V. (ING. TOMAS ENRIQUE MORENO); y ALMACEN JOSE N. BATARSE S.A. DE C.V. (JUAN ANTONIO VICTOR BATARSE HANDAL), por un monto de **$542.36,** por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía Municipal, según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | SYSCOTEL S.A. DE C.V.  (ING. TOMAS  ENRIQUE MORENO) | ALMACEN JOSE N. BATARSE  S.A. DE C.V.  (JUAN ANTONIO VICTOR  BATARSE HANDAL) |
|  | 61101 |  |  |
| 02 | ESCRITORIOS SECRETARIAL, MARCA CONTINENTAL | **$ 360.00** | ----- |
| 02 | VENTILADOR WH DE PIE 16” BLANCO # 2700 B. REDON. M PLAST. | ----- | **$ 94.92** |
|  | 54106 |  |  |
| 01 | MANGUERA REF. AGUAFLEX 3/ 4 X 100 – 303 V.F. | ----- | **$ 29.24** |
|  | 54118 |  |  |
| 01 | ESCALERA TIJERA ALUM 2B DE 6 # C- 2213- 06 BASE C/ IMAN 225 LBS. | ----- | **$ 58.20** |
|  | TOTAL | **$ 360.00** | **$ 182.36** |

DETALLE DE ADJUDICACIÓN:

SYSCOTEL S.A. DE C.V. (ING. TOMAS ENRIQUE MORENO)……..$ 360.00

ALMACEN JOSE N.BATARSE S.A. DE C.V.

(JUAN ANTONIO VICTOR BATARSE HANDAL)……………………$ 182.36

TOTAL……………………………………………………………………$ 542.36

**2°)** Nombrar Administrador de la Orden de Compra al Arq. Oscar Danlyd Cruz Cruz Técnico de la Unidad de Protección Civil Municipal.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 542.36**, con aplicación a las cifras presupuestarias: 61101- MOBILIARIOS, 54106- PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO; y 54118- HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, para pagar a las empresas SYSCOTEL S.A. DE C.V. (ING. TOMAS ENRIQUE MORENO); y ALMACEN JOSE N. BATARSE S.A. DE C.V. (JUAN ANTONIO VICTOR BATARSE HANDAL), LA COMPRA DE MOBILIARIO, PRODUCTOS DE CAUCHO, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL**.- CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Nota del 14/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Sr. Fredy Napoleón Meléndez Sifonte Jefe del Departamento Cementerios, y con el aval del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2017, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTONES DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI, ejecutar el proceso por libre gestión: CODIGO- LG-170 -AMSM-2017, PARA CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTONES DE ACCESO AL CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.- APLICADO A LA CIFRAS PRESUPUESTARIAS: 54303- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 17/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe Contador del Departamento Contabilidad y con el aval del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2017, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión, CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE EL SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, LOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI, ejecutar el proceso por libre gestión**:** CODIGO- LG-171 -AMSM-2017, PARA CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE EL SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, LOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.- APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 61102- MAQUINARIAS Y EQUIPO-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda: Nota del 22/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Tcnel. Jesús Arnoldo Arauz Navas Jefe del Departamento Rastro y Tiangue, y con el aval del Lic. Carlos Alfredo Tejada Rodríguez Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2017, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LOS EXAMENES FISICO-QUIMICO, Y BACTERIOLOGICO EN EL POZO DE AGUA QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO Y TIANGUE, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Autorizar a la UACI, ejecutar el proceso CODIGO- LG-172-AMSM-2017 PARA CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LOS EXAMENES FISICO-QUIMICO, Y BACTERIOLOGICO EN EL POZO DE AGUA QUE SE UTILIZA EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO Y TIANGUE, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54502- SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda: Memorándum del 27/11/17 de la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada de Fondo Circulante, solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 07/11/17, por **$ 4,892.08**, Liquidación Nº 13, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 25/2017 del 14/11/17 de Auditoría Interna; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señores Concejales Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Señor Alcalde y señores del Concejo Municipal, hago uso de la palabra sobre el punto 16 de la agenda N° 52 de este día, solicito se haga auditoría externa a este punto del fondo circulante; y concluyo exteriorizando que salvo mi voto; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro del Fondo Circulante en recibo del 07/11/17, por **$ 4,892.08**, Liquidación Nº 13, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |  |  |  |  | **$330.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** |  |  |  |  | **$450.00** |
| DORIS ISABEL REYES BERNAL | REFRIGERIOS PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE REALIZAN CENSO DE ALFABETIZACION, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA |  | 54101 | $225.00 |  |
| DORIS ISABEL REYES BERNAL | REFRIGERIOS PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE REALIZAN CENSO DE ALFABETIZACION, SOLICITADOS POR LA SINDICATURA |  | 54101 | $225.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** |  |  |  |  | **$285.00** |
| ELVIR ODIR MACHADO MARTINEZ | CAMISETAS PARA STAFF QUE TRABAJARA EN DESFILES DE CORREOS | 15 | 54104 | $285.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  | **$574.54** |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | PINTURA PARA FACHADA DE ESTADIO CHARLAIX | 28381 | 54107 | $300.00 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | PINTURA PARA PINTAR ESCUDOS DE PROTECCION CIVIL Y DEL C.A.M. | 1026043 | 54107 | $274.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |  |  |  |  | **$180.00** |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DEL PERIODICO PRENSA GRAFICA, RECIBIDA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | 216195 | 54116 | $90.00 |  |
| DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. | SUSCRIPCION DE 1 EJEMPLAR DEL PERIODICO PRENSA GRAFICA, RECIBIDA EN EL DPETO. DE COMUNICACIONES | 245872 | 54116 | $90.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  | **$63.00** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | BATERIAS PARA TERMONEBULIZADORAS DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES | 1094136 | 54119 | $63.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$125.85** |
| PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. DE INGENIERIA | 13DS000F00022001 | 54301 | $50.85 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 42 | 54301 | $75.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  | **$381.16** |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE TUBERIAS DE BAÑOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ | 23615 | 54303 | $226.39 |  |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | REPARACION DE TUBERIAS DE BAÑOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ | 23616 | 54303 | $60.30 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | REPARACION DE TECHO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 1026867 | 54303 | $94.47 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$709.35** |
| OSCAR ALBERTO MEJIA AVALOS | IMPRESIÓN DE DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA BECA JOVEN | 47 | 54313 | $73.50 |  |
| CARRILLO SANCHEZ ROLANDO ATILIO | BLOC DE RECETAS MEDICAS, SOLICITADA POR UNIDAD DE SISTEMA INEGRADO MUNICIPAL DE SALUD | 40 | 54313 | $240.00 |  |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 13, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 64292 | 54313 | $59.85 |  |
| IMPRENTA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL | PUBLICACION DEL DECRETO No. 14, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 64734 | 54313 | $91.00 |  |
| CARLOS ISAIAS BONILLA RODRIGUEZ | IMPRESIONDE BAKIN SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 244 | 54313 | $245.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$450.00** |
| OSCAR ISAAC HIRLEMAN JIMENEZ | REFRIGERIOS PARA PERSONAS ASISTENTES A CAMPAÑA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER DE MAMA | 205 | 54314 | $120.00 |  |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | REFRIGERIOS CONSUMIDOS POR PARTICIPANTES EN CINE COMUNITARIO Y CREACION DE COMITÉ MUNICIPAL DEL CASERIO LOS RANCHOS CTON. MIRAFLORES | 292 | 54314 | $105.00 |  |
| FREDY ALEXANDER BARAHONA FUENTES | ALMUERZOS SOLICITADOS PARA REUNION CON HABITANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES QUE REPRESENTAN VULNERABILIDAD DE DESASTRES NATURALES |  | 54314 | $225.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** |  |  |  |  | **$101.00** |
| OSCAR ISAAC HIRLEMAN JIMENEZ | ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA UTILIZAR EN CAMPAÑA MUNICIPAL PARA LA PREVENCION Y DTECCION DEL CANCER DE MAMA | 205 | 54399 | $45.00 |  |
| JAVIER ELISEO MARQUEZ LOVO | ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EN LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL |  | 54399 | $56.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |  |  |  |  | **$10.51** |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54401 | $10.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |  |  |  | **$81.00** |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN HOTEL HOLIDAY INN A TALLER SOBRE PROTECCION Y RESPUESTA HUMANITARIA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54403 | $18.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL CIFCO, LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE SEPT. EN EL EVENTO PUEBLOS VIVOS |  | 54403 | $45.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** |  |  |  |  | **$667.00** |
| DELIS EUGENIO REYES JIRON | TRANSPORTE A LA ASOC. DE SORDOS REGION ORIENTAL PARA PARTICIPAR EN CELEBRACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA PERSONA SORDA | 132 | 56303 | $250.00 |  |
| CENTRO DE TELAS, S.A. DE C.V. | BANDERA PARA COLOCAR EN CENTRO ESCOLAR RESIDENCIAL LA PRADERA | 1443 | 56303 | $100.00 |  |
| RUDIS ALEXANDER ESCOBAR RIVERA | TRANSPORTE A COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y MAYUCAQUIN PARA ASISTIR A FERIA CONTRA EL ZIKA |  | 56303 | $178.00 |  |
| JOSE HERIBERTO MARTINEZ MARTINEZ | TRANSPORTE AUTORIZADO A ANDES 21 PARA ASISTIR A LA BAHIA DE JIQUILISCO AUTORIZADO POR EL SR. ALCALDE |  | 56303 | $139.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOBILIARIOS** |  |  |  |  | **$59.95** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | MESA SOLICITADA POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 1028338 | 61101 | $59.95 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$264.42** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | IMPRESOR PARA UTILIZAR EN EL DEPTO. DE PLANIFICACION | 75924 | 61104 | $264.42 |  |
| **HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES** |  |  |  |  | **$159.30** |
| ALMACENES BOU, S.A. DE C.V | COMPRESOR SOLICITADO POR EL  DEPTO. DE INFORMATICA | 29574 | 61108 | $159.30 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$4,892.08** | **$4,892.08** |

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda: Nota del 29/11/17 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Hace referencia al CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; que dentro de la Clausula Tercera del referido Convenio: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, se encuentra el numeral ocho donde se compromete a aperturar cuentas bancarias donde serán depositados los fondos de parte del FISDL de acuerdo a lo descrito en el numeral tres de la Clausula Cuarta del Convenio en referencia y nota de solicitud de fecha 17/11/17, enviada por la Licda. Martha Alicia Hernández Técnico de Desarrollo Social – FISDL, se solicita la Apertura de las Cuentas Bancarias para la administración de fondos; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar la apertura de una cuenta de ahorros y dos cuentas corrientes, en el BANCO G & T CONTINENTAL, para el CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEABILIDAD ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, del Componente Formación Laboral y Empleabilidad, cuentas a denominarse así:

1. Cuenta de Ahorro: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/LABORAL
2. Cuenta Corriente: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/LABORAL/AT
3. Cuenta Corriente: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/LABORAL/BONO

**2°)** Nombrar refrendarios de las cuentas respectivas, a los señores Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, Síndico Municipal Licenciado José Ebanan Quintanilla Gómez, Quinta Regidora Propietaria Licenciada María Egdomilia Monterrosa Cruz, y Tesorera Municipal Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán, autorizando que en la emisión de cada cheque debe ser indispensable la firma de la Tesorero Municipal, más una firma de los refrendarios.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda: Nota del 29/11/17 de la Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorero Jefe: Hace referencia al CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; que dentro de la Clausula Tercera del referido Convenio: RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, se encuentra el numeral nueve donde se compromete a aperturar cuentas bancarias donde serán depositados los fondos de parte del FISDL de acuerdo a lo descrito en el numeral tres de la Clausula Cuarta del Convenio en referencia y nota de solicitud de fecha 17/11/17, enviada por la Licda. Martha Alicia Hernández Técnico de Desarrollo Social – FISDL, se solicita la Apertura de las Cuentas Bancarias para la administración de fondos; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Con relación a los puntos de los numerales 17 y 18, que se han aprobado, si este mismo día se están aprobando los convenios en los numerales 4 y 5; como es que sin estar firmados los convenios, se esté aprobando la apertura de las cuentas; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar la apertura de una cuenta de ahorros y dos cuentas corrientes, en el BANCO G & T CONTINENTAL, para el CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO ENTRE EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR), CONFORME AL CONTRATO DE PRÉSTAMO Y DE APORTE FINANCIERO, CELEBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 ENTRE EL KFW, Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, para el Componente Emprendimiento Solidario, cuentas a denominarse así:

1. Cuenta de Ahorro: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/PES
2. Cuenta Corriente: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/PES/AT
3. Cuenta Corriente: SAN MIGUEL/KFW-CONVIVIR DONACION-2017/PES/ESPECIE

**2°)** Nombrar refrendarios de las cuentas respectivas, a los señores Alcalde Municipal Licenciado Miguel Ángel Pereira Ayala, Síndico Municipal Licenciado José Ebanan Quintanilla Gómez, Quinta Regidora Propietaria Licenciada María Egdomilia Monterrosa Cruz, y Tesorera Municipal Licda. Delmy Lissette Hernández de Guzmán, autorizando que en la emisión de cada cheque debe ser indispensable la firma de la Tesorero Municipal, más una firma de los refrendarios.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda: Memorándum del 29/11/17 de la Sra. Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada de Fondo Circulante, solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 23/11/17, por **$ 5,265.19**, Liquidación Nº 14, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 26/2017 del 23/11/17 de Auditoría Interna; con el aval de la Comisión Hacienda Pública Municipal, por medio de la firma de los señores Concejales Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Señor Alcalde y Señores Concejo Municipal, solicito la palabra, para solicitar se haga auditoría externa al fondo circulante, y salvo mi voto; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro del Fondo Circulante en recibo del 23/11/17, por **$ 5,265.19**, Liquidación Nº 14, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |  |  |  |  | **$750.00** |
| 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 OCT. AL 04 DE NOV. |  | 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 OCT. AL 04 DE NOV. |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 29 DE OCT. AL 04 DE NOV. |  | 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 OCT. AL 04 DE NOV. |  | 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 OCT. AL 04 DE NOV. |  | 51107 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** |  |  |  |  | **$337.50** |
| MARIA VICTORIA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA COLONIA SAN CARLOS EN EL MARCO DEL PLAN CONTINGENCIAL DE LIMPIEZA 2017 |  | 54101 | $62.50 |  |
| MARIA VICTORIA GALDAMEZ DE ROSALES | REFRIGERIOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA COLONIA EL MOLINO EN EL MARCO DEL PLAN CONTINGENCIAL DE LIMPIEZA 2017 |  | 54101 | $50.00 |  |
| DORIS ISABEL REYES BERNAL | REFRIGERIOS CONSUMIDOS POR VOLUNTARIOS EN REALZIACION DE CENSO DE ALFABETIZACION, SOLICITADOS POR SINDICATURA |  | 54101 | $225.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  | **$274.80** |
| RAUL ANTONIO GUEVARA ZELAYA | PINTURA PARA PINTAR PLATAFORMAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EL DIA 2 DE NOV. | 28534 | 54107 | $274.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES** |  |  |  |  | **$299.62** |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE EN EL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 3644339 | 54203 | $20.05 |  |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE E INTERNET INSTALADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 7159534 | 54203 | $64.88 |  |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE E INTERNET INSTALADO EN LA SECRETARIA DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 7165992 | 54203 | $64.88 |  |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE EN EL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 3612003 | 54203 | $20.05 |  |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE E INTERNET INSTALADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 7719843 | 54203 | $64.88 |  |
| TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V | SERVICIO DE CABLE E INTERNET INSTALADO EN LA SECRETARIA DE LA FAMILIA SECCION NIÑEZ, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA | 7726154 | 54203 | $64.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$564.00** |
| RIGOBERTO AVILA | REPARACION DE CUNAS DE LA UNIDAD DE LA MUJER |  | 54301 | $300.00 |  |
| COMUNICACIONES Y REDES, S.A. DE C.V. | REPARACION DE BOCINA DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNAL | 463 | 54301 | $264.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES** |  |  |  |  | **$50.63** |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | TUBERIAS Y GRIFOS PARA INSTALAR EN CAMPO DE LA FERIA | 25481 | 54303 | $50.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$60.00** |
| DANIEL ANTONIO RAMIREZ CRUZ | REFRIGERIOS SOLICITADOS PARA MESAS DE TRABAJO EN EL PLAN EL SALVADOR SEGURO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 146 | 54314 | $60.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |  |  |  |  | **$157.65** |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EWN EDIFICIO D"CORA A REUNION DE USAID |  | 54401 | $10.51 |  |
| DORA ALICIA ESCOBAR DE FUENTES | MISION REALIZADA EN LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA |  | 54401 | $10.51 |  |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |  | 54401 | $10.51 |  |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN FONAVIPO |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DE ANDA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TELECORPORACION SALVADOREÑA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN GRUPO Q |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA |  | 54401 | $10.51 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECCION DE NOTARIADO |  | 54401 | $10.51 |  |
| VERONICA SORAYA SOSA DE CACERES | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |  | 54401 | $10.51 |  |
| VERONICA SORAYA SOSA DE CACERES | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |  | 54401 | $10.51 |  |
| EDGAR GEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN EL FISDL |  | 54401 | $10.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |  |  |  | **$1,881.00** |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN LAS OFICINAS DE PBS EL SALVADOR Y SCREEN CHEECK |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN LA OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CORREOS |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN EL ISDEM Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN DIFERENTES EMPRESAS A NOTIFICAR MORA |  | 54403 | $15.00 |  |
| CRISTOBAL ANTONIO SERPAS | MISION REALIZADA EN CONTINENTAL TOWERS, Y OTRAS EMPRESAS |  | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ANTONIO MONTOYA RUBIO | MISION REALIZADA EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN FONAVIPO |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DE ANDA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN TELECORPORACION SALVADOREÑA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN GRUPO Q |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SECCION DE NOTARIADO |  | 54403 | $18.00 |  |
| OSCAR EDUARDO GIRON OSORIO | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| OSCAR EDUARDO GIRON OSORIO | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $15.00 |  |
| DORA ALICIA ESCOBAR DE FUENTES | MISION REALIZADA EN LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA |  | 54403 | $15.00 |  |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EWN EDIFICIO D"CORA A REUNION DE USAID |  | 54403 | $18.00 |  |
| MIGUEL ANGEL ZELAYA CLAROS | MISION REALIZADA EN HOTEL BARCELO A ENTREGA DE EQUIPO |  | 54403 | $18.00 |  |
| EDWARD GRANADOS CRUZ | MISION REALIZADA EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS DE SS |  | 54403 | $18.00 |  |
| WILLIAN SALVADOR HERNANDEZ ALCANTARA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| WILLIAN SALVADOR HERNANDEZ ALCANTARA | MISION REALIZADA EN LA COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS |  | 54403 | $15.00 |  |
| JUAN CARLOS AYALA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JUAN CARLOS AYALA | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $15.00 |  |
| OSCAR FERNANDO PORTILLO CAMPOS | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| OSCAR FERNANDO PORTILLO CAMPOS | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
| JESUS SALVADOR SANCHEZ CASTILLO | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JESUS SALVADOR SANCHEZ CASTILLO | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $15.00 |  |
| LUIS ALEJANDRO MAGAÑA CASTILLO | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
| LUIS ALEJANDRO MAGAÑA CASTILLO | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| MELVIN JEOVANNY BERRIOS VELASQUEZ | MISION REALIZADA EN EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS DE SS |  | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA |  | 54403 | $15.00 |  |
| CARLOS ARTURO MACHADO VASQUEZ | MISION REALIZADA EN LA SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |  | 54403 | $15.00 |  |
| MARLON ALEXANDER DE LEON BARRAZA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| TEODORO REINA | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
| TEODORO REINA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN ARD INC SUCURSAL EL SALVADOR, PROYECTO USAID |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE GOBERNACION |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION RELIZADA EN INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V. |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL |  | 54403 | $15.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HDA Y OTRAS EMPRESAS |  | 54403 | $15.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y OTRAS EMPRESAS |  | 54403 | $15.00 |  |
| FREDY ANTONIO CHAPETON SALMERON | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| FREDY ANTONIO CHAPETON SALMERON | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
| JOSE ANTONIO MUÑOZ SALAZAR | MISION REALIZADA EN LA COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE MERCEDES LOVOS ARGUETA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JOSE MERCEDES LOVOS ARGUETA | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $15.00 |  |
| VERONICA SORAYA SOSA DE CACERES | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |  | 54403 | $18.00 |  |
| VERONICA SORAYA SOSA DE CACERES | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |  | 54403 | $18.00 |  |
| VERONICA SORAYA SOSA DE CACERES | MISION REALIZADA EN LA EMPRESA SCREEN CHECK |  | 54403 | $18.00 |  |
| FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CASTILLO | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| WILBER ALEXANDER DEL CID | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| ELMER ANTONIO SANCHEZ AGUILERA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| EDGAR JEOVANNY ESCOBAR REYES | MISION REALIZADA EN EL FISDL |  | 54403 | $15.00 |  |
| ADILIO GERSON URQUILLA LINO | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
| ADILIO GERSON URQUILLA LINO | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| OSCAR DANLYD CRUZ CRUZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $15.00 |  |
| JORGE LUIS CRUZ FERNANDEZ | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| FERNANDO ANTONIO DELEON BARRAZA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| ADALBERTO ANTONIO RAMOS RAMOS | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JONATHAN BENAVIDES MANZANARES | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JOSE FRANCISCO PENADO PARADA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| LUIS ANGEL ROMERO MAJANO | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $15.00 |  |
| LUIS ANGEL ROMERO MAJANO | MISION REALIZADA EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |  | 54403 | $15.00 |  |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $18.00 |  |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MINSION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $18.00 |  |
| KEVIN ARNOLDO HENRIQUEZ VIERA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JOSE SALVADOR MARQUEZ CASTILLO | MISION REALIZADA EN EL DIARIO OFICIAL |  | 54403 | $15.00 |  |
| ROBERTO EDENILSON CARRANZA SOLIS | MISION REALIZADA EN MEYERBAN Y OTRAS EMPRESAS |  | 54403 | $15.00 |  |
| MARTA DEL CARMEN CHAVEZ DE HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN MEYERBAN Y OTRAS EMPRESAS |  | 54403 | $18.00 |  |
| ANDRES LARA RIVERA | MISION REALIZADA EN EL HOTEL CROW PLAZA |  | 54403 | $45.00 |  |
| JHONYS ANTONIO GONZALEZ ARIAS | MISION REALIZADA EN MEYERBAN |  | 54403 | $15.00 |  |
| FREDY ARTURO VELIS | MISION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIFCO |  | 54403 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** |  |  |  |  | **$119.99** |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | COMPRA DE CHEQUERA DEL FONDO CIRCULANTE | 20623 | 55603 | $119.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO** |  |  |  |  | **$680.00** |
| HAROLD HUGO HERNANDEZ GOMEZ | REFRIGERIOS PARA APOYAR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS EN EVENTO DE LACTANCIA MATERNA, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |  | 56303 | $150.00 |  |
| HAROLD HUGO HERNANDEZ GOMEZ | REFRIGERIOS SOLICITADOS PARA CONTRIBUIR CON LA POLICIA NACIONAL CIVIL, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE |  | 56303 | $70.00 |  |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | REFRIGERIOS PARA APOYAR AL CANAF EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA FAMILIA | 316 | 56303 | $200.00 |  |
| ZONIA ELIZABETH CHAVARRIA DE CAMPOS | SODAS PARA EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SECCION DE REOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE | 317 | 56303 | $260.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOBILIARIOS** |  |  |  |  | **$90.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | SILLA SOLICITADA POR EL DEPTO. DE TESORIA | 1964 | 61101 | $90.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$5,265.19** | **$5,265.19** |

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda: Nota del 28/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 31/2017 AMSM** “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”**; para este proceso descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)., CA GROUP. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTRUCTORA LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V., EMPRESA CONSTRUCTORA, H. O., S.A. DE C.V., INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V., INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MIGUELEÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, CONSTRUCTORA CENTENO CHAVEZ FRANCISCO, S.A. DE C.V., CONSTRUELE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, TURCIOS HERNANDEZ CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; y PERLA & PERLA INGENIEROS CIVILES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- Se recibió oferta de la empresa: VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V. (Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal), monto de la oferta **$ 149,214.30 IVA incluido.-** Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrada según Acuerdo Municipal N° 07 Acta N° 47 del 10/11/17; Informe donde recomienda adjudicar, la **LICITACION PÚBLICA 31/2017AMSM** “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”**, a la empresa VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V. (Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal), por cumplir con todos los requisitos establecidos en el Informe de Evaluación.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación para la ejecución del proyecto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia del contrato, orden de inicio del proyecto; todavía estoy esperando los demás; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa VIERA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia VIERCON, S.A. DE C.V. (Ing. Ever Arnoldo Gómez Granados, Representante Legal),por un valor de **$ 149,214.30** **IVA incluido**, para la ejecución del proyecto “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”**.- **2°)** Nombrar Administrador de Contratos a la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez, Colaborador del Departamento Ingeniería de esta Alcaldía.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 127.13**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a la PRENSA GRAFICA, DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V., la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 31/2017AMSM** “**CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL”**, en medida de **3 columna x 3 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).- **5°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme según Artículos 80 y 81 de la LACAP.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda: Nota del 28/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: El proceso de Licitación para contratar el constructor del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL",** ha finalizado, considerando que es necesario contratar la Supervisión Externa para la ejecución del proyecto.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha ejecutado el proceso **CODIGO-LG-163-AMSM-2017** para la contratación de Supervisión Externa del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL",** procediendo de acuerdo al Artículo 40, literal b) de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.- Se invitaron a las empresas y profesionales:DALCON S.A. DE C.V., INGENIERO HECTOR JOSE ALVAREZ ARIAS; y CONSTRUCCION Y TERRACERIA, S.A. DE C.V**.-** Se publicó el proceso en la página del Ministerio de Hacienda [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv), Número del Proceso 20170121.- Se recibió la oferta que se detalla: CONSTRUCCION Y TERRACERIA, S.A. DE C.V**.** por un valor de **$ 7,350.75 IVA incluido**, se procedió a evaluar la oferta de acuerdo a los Términos de Referencia.- Después de evaluar y analizar la oferta presentada por: "CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "C & T, S.A. DE C.V.",se concluye que es la oferta mejor evaluada y que cumple con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, como se hace constar en el Informe respectivo.- Por lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Señor Alcalde y señores Concejo Municipal, sobre el punto 21 de la agenda N° 52 de este día, solicito puntualmente copia de la oferta, carpeta técnica; y contrato.- Reitero que salvo mi voto; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar el proceso **CODIGO-LG-163-AMSM-2017,** para la contratación de Supervisión Externa del proyecto **“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA PALO BLANCO, DESCARGA HACIA EL RIO GRANDE, SAN MIGUEL"**, a la empresa "CONSTRUCCION Y TERRACERIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "C & T, S.A. DE C.V.", por un valor de **$7,350.75 IVA incluido.- 2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal.- **3°)** Autorizar de fondos FODES la erogación de **$ 7,350.75 IVA incluido,** con aplicación a la cifra presupuestaria: 61608-SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS, para pagar las obligaciones que emane el contrato.- **4°)** Nombrar Administrador de Contrato a la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez, Colaborador del Departamento Ingeniería de esta Alcaldía.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda: Nota del 28/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 26/2017AMSM “ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EMULSION CSS 1H PARA LIGA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA", PARA EL PROYECTO “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.-** Para este proceso descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)., GRUPO EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., TOBAR, S.A. DE C.V., R & R INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; y S.G. CONSRUCTORA, S.A. DE C.V.- Se recibió oferta de la empresa: **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** que podrá abreviarse **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., o GRUPO ECON, S.A. DE C.V., o EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad)**, monto de la oferta **$253,585.83 IVA incluido**, según detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Total |
| 4- | 2,067.36- | Toneladas Mezcla Asfáltica en Caliente | $90.68 | $ 187,468.20 |
| 5- | 18,890.75- | Galones Emulsión CSS 1H para liga, usando una tasa de 0.45/m2 | $3.50 | $ 66,117.63 |

Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrada según Acuerdo Municipal N° 05 Acta N° 47 del 10/11/17; Informedonde recomienda adjudicar **PARCIALMENTE** la **LICITACION PÚBLICA 26/2017AMSM** “**ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EMULSION CSS 1H PARA LIGA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA", PARA EL PROYECTO “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”**,según Articulo 63 de la Ley LACAP a la empresa **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** que podrá abreviarse **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, o GRUPO ECON, S.A. DE C.V, o EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad)**, por un valor de **$ 253,585.83** **IVA incluido**, por cumplir con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval de la Comisión Inversión y Desarrollo Económico, por medio la firma del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y solicito copia del contrato; y copia de la orden de inicio.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Solicito copia del contrato, que ha solicitado el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE** que podrá abreviarse **EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., o GRUPO ECON, S.A. DE C.V., o EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (CARLOS ROBERTO GRASSL LECHA, Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad)**, por un valor de **$ 253,585.83 IVA incluido**, para la **“ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EMULSION CSS 1H PARA LIGA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA", PARA EL PROYECTO “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”**, según detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Total |
| 4- | 2,067.36- | Toneladas Mezcla Asfáltica en Caliente | $90.68 | $ 187,468.20 |
| 5- | 18,890.75- | Galones Emulsión CSS 1H para liga, usando una tasa de 0.45/m2 | $3.50 | $ 66,117.63 |

**2°)** Nombrar Administrador de Contratos a la Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias, Jefe del Departamento Ingeniería de esta Municipalidad.- **3°)** DECLARAR DESIERTO, los siguientes Ítems,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CANT.** | **DESCRIPCION** |
| **1-** | **3,580-** | **Galones de Diesel** |
| **2-** | **45-** | **Galones de Gasolina** |
| **3-** | **30-** | **Galones de Lubricantes** |
| **6-** | **13,537-** | **Metros Lineales Pintura para Trafico Termoplástica Bajo Norma** |

Por no haber recibido ofertas en el proceso.- **4°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 127.13** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a la **PRENSA GRAFICA, DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.,** la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 26/2017AMSM “ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EMULSION CSS 1H PARA LIGA, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y PINTURA DE TRAFICO TERMOPLASTICA", PARA EL PROYECTO “RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN CALLE AVALOS DE COLONIA MILAGRO DE LA PAZ Y DIFERENTES RUTAS EN LA COLONIA CIUDAD PACIFICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”,** en medida de **3 columna x 3 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **5°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernández Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).- **6°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme según Artículos 80 y 81 de la LACAP.- **7°)** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI, realizar el proceso por Libre Gestión para la Adquisición a través de Orden de Compra de los Ítems Declarados DESIERTOS; correspondiendo a que el monto total de dichos Ítems está dentro de esta modalidad según Art. 40 de la Ley LACAP.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda: Nota del 29/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 27/2017AMSM** “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”.-** Para este proceso descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv). DISEÑO GLOBAL DYGITAL, S.A. DE C.V., TOBAR, S.A. DE C.V., INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., EQUIPMENT PARTS, S.A. DE C.V., TURCIOS HERNANDEZ CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, PROYECTOS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V., INVERSIONES Y CONSTRUCCION MIGUELEÑA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; y CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.- Se recibieron ofertas de las empresas: EQUIPMENT PARTS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIBALE que podrá abreviarse EQUIPMENT PARTS, S.A. DE C.V. (ING. JORGE MARIO MARTINEZ FLORES, REPRESENTANTE LEGAL), monto de la oferta **$ 216,244.94 IVA Incluido**; y CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL), monto de la oferta **$ 188,162.85 IVA Incluido**.- Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas nombrada según Acuerdo Municipal N° 02 Acta N° 44 del 25/10/17; Informe, donde recomienda adjudicar, la **LICITACION PÚBLICA 27/2017AMSM “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”** a la empresa CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL),por ser la empresa mejor evaluada y cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación para la ejecución del proyecto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene disponibilidad presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: Razono y salvo mi voto, en el sentido que por la poca información que se ha tenido de las calles y avenidas que se van a intervenir; pregunto: Ya cuentan con los servicios de aguas negras, aguas potable, y alcantarillados para aguas lluvias, como lo establecen las Normas Técnicas de la Corte de Cuentas y Ministerio de Salud, de lo contrario estaríamos condenando de por vida a los habitantes a vertir las aguas servidas de una forma superficial y con ello fomentando focos de infección a futuro; y segundo me llama la atención, que a la empresa, que se le está adjudicando, es la misma que se descalifica cuando se licita la calle Elizabeth, argumentando que no tenía capacidad instalada, cómo es posible que hoy si tenga capacidad, se hubieran ahorrado más de doscientos mil doláres de los ingresos de los contribuyentes del Municipio de San Miguel.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Solicito copia del contrato, orden de inicio; y nota solicitando dicho requerimiento a la UACI.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Secundo lo expresado por el señor Concejal Jacobo Antonio Martínez y señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez; y solicito certificación del acuerdo correspondiente; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que podrá abreviarse CONSTRUEQUIPOS, S.A. DE C.V. (ING. JUSTO PASTOR MOLINA GRANADOS, REPRESENTANTE LEGAL),por un valor de **$ 188,162.85 IVA incluido**, para la ejecución del proyecto **“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”.**- **2°)** Nombrar Administrador de Contratos a la Ingeniera Marina del Rosario Ramos Ramírez, Colaborador del Departamento Ingeniería de esta Alcaldía.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 127.13** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a la **PRENSA GRAFICA, DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.,** la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 27/2017AMSM**  “**CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA NOR PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”** en medida de **3 columna x 3 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernandez Bercian, Secretaria 1a. Clase en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).- **5°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley según Artículos 80 y 81 de la LACAP.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda: Nota del 14/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de la **Licitación Pública 33/2017AMSM** “**CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: En relación a este punto y sucesivos 25, y 26, solicito, que en las comisiones, se escriba el nombre de la persona representante, que sea designado por la ADESCO, en acta; y se le haga llegar copia de dicha acta.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Tal como lo ha expresado el señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, secundo lo exteriorizado, y de igual manera, solicito la información, tal como lo ha solicitado el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 33/2017AMSM** “**CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS DE CALLE DE ZONA SUR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL**”,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedora de la Materia Representante Col. La Presita Solicitante **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda: Nota del 01/12/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de la **Licitación Pública 36/2017AMSM** “**INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR DE BARRIO CONCEPCION, SAN MIGUEL**”; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y el mismo razonamiento del numeral 24: En relación a este punto y sucesivos 25 y 26, solicito que en las comisiones, se escriba el nombre de la persona representante, que sea designado por la ADESCO, en acta; y se le haga llegar copia de dicha acta; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 36/2017AMSM** “**INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR DE BARRIO CONCEPCION, SAN MIGUEL**”,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedora de la Materia

Representante Barrio Concepción Solicitante

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda: Nota del 30/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Según Artículo 20 de la Ley LACAP**, s**olicita nombrar la COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS de la **Licitación Pública 37/2017AMSM “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”**; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: El mismo razonamiento del numeral 24: En relación a este punto y sucesivos 25, y 26, solicito, que en las comisiones, se escriba el nombre de la persona representante, que sea designado por la ADESCO, en acta; y se le haga llegar copia de dicha acta; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:** Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas de la **Licitación Pública 37/2017AMSM “MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA ZONA VERDE EN COLONIA LA PRADERA, SAN MIGUEL”**,a las personas que se desempeñen con sus cargos en el proceso de evaluación de ofertas, según detalle:

Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI

Licda. Sucely Marcela Argueta Molina Analista Financiero

Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Asesor Legal

Arq. Alcira Jeannette Alemán de Iglesias Conocedora de la Materia

Representante Colonia La Pradera Solicitante

**CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **27** de la agenda: Nota del 29/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 10 Acta N° 48 del 16/11/2017, y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20170129, CODIGO-LG-.168-AMSM-2017, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5. HP, PARA SER UTILIZADA EN EL RELLENO SANITARIO, PARA LA RECIRCULACION DE LOS LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUMPLIENDO ASI CON LOS LINEAMIENTOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN EL PERMISO AMBIENTAL.- Habiendo participado como único oferente la empresa PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ); con el aval de la Comisión Servicios Municipales, Turismo y Medio Ambiente, por medio de la firma de los señores Concejales Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro; y Licda. Ana Carolina Joya Álvarez; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Me voy a referir a algo diferente al punto 27; este día fui al parque Guzmán y me abordaron dos personas y me preguntaron cuando iban a normalizar el suministro del agua, para no entorpecer el buen desarrollo de la agenda, pero es de darle respuesta a los señores que me abordaron; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar a la empresa PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ) mediante orden de compra, por un monto de **$ 1,421.20**, por ofertar el producto de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V.**  **(NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ)** |
|  | **61102** |  |
| **01** | **BOMBA CENTRIF MON 5.5. HP / 220 2CPM32/ 200B- SUCCION**  **1 1 / 2”, DESCARGA: 1 1/ 4** | **$ 1,421.20** |

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al señor Walter Alexander Bermúdez Pineda, Colaborador en el Departamento Relleno Sanitario de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 1,421.20**, con aplicación a la cifra presupuestaria: 61102- MAQUINARIAS Y EQUIPOS, para pagar a la empresa PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. (NELSON REINERIO PORTILLO RUIZ), LA COMPRA DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 5.5. HP, PARA SER UTILIZADA EN EL RELLENO SANITARIO, PARA LA RECIRCULACION DE LOS LIXIVIADOS PRODUCIDOS POR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS, CUMPLIENDO ASI CON LOS LINEAMIENTOS Y PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN EL PERMISO AMBIENTAL.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **28** de la agenda: Memorándum del 30/11/17 del Lic. José Otoniel Zelaya Henríquez Jefe del Departamento Asesoría Legal: Adjunta Proyecto de CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, el objeto del presente convenio es establecer mecanismos y procedimientos que faciliten una mutua colaboración, en la que se pueda aunar esfuerzos entre la FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS (FST) y la Alcaldía Municipal de San Miguel, a fin de fomentar, promover, y difundir de forma permanente la masificación del deporte del Tenis como un factor coadyuvante a la formación y desarrollo integral de la persona; cabe mencionar que con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos en el Convenio, cada una de las partes designará un responsable, se designa enlace por la FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS (FST) al señor Ricardo Alberto Cardoza Fiallos; con el aval de la Comisión Educación, Cultura y Deporte, por medio de la firma de los señores Concejales Profa. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro y Señor Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Señor Alcalde y señores Concejo Municipal, solicito copia del convenio que se firmará entre la Fundación Salvadoreña de Tenis, y esta Alcaldía; y salvo mi voto; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar al señor Alcalde Municipal, firme CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA FEDERACION SALVADOREÑA DE TENIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, para el plazo de un año prorrogable e instrumento jurídico que deberá elaborar el Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad en coordinación con la Federación Salvadoreña de Tenis.- **2°)** Nombrar Enlace por parte de la Municipalidad, al Cnel. Oscar Orlando Valle Silva Jefe del Departamento Cultura y Deporte.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **29** de la agenda: Nota del 29/11/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: De conformidad al Acuerdo Municipal N° 01 Acta N° 44 del 25/10/2017, y haber realizado el proceso correlativo Comprasal No. 20170125, CODIGO-LG-175-AMSM-2017, DENOMINADO PARA LA ADQUISICION DE 300 PAQUETES DE VIVERES Y PRODUCTOS BASICOS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NATE.- Habiendo participado como único oferente la AGENCIA COMERCIAL EL ANGEL (LUCIA CONCEPCION ROSALES DE ORANTES); con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez; y señor Concejal Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Oscar Antonio Saravia Ortiz, Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta, quede en acta: Si la justificación que se está utilizando, para la adquisición de dichos productos, ya fue utilizado en el momento adecuado, cuando se solicitaron paquetes para los afectados por la tormenta NATE, donde participamos con nuestros votos; por lo tanto, según mi criterio, es injustificada dicha adquisición, y se requiere de sus votos para la compra, por mayoría calificada, porque es una donación.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Hago uso de la palabra, para reiterar lo que dice el señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, pero me gustaría tener mayor información, y me parece que este tema ya fue visto, esta fuera de tiempo, y como se trata de una donación, se requiere votación por mayoría calificada.- Salvo mi voto; y esto no procede; por **ocho** **votos**, con el voto calificado del señor Alcalde, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar a la AGENCIA COMERCIAL EL ANGEL (LUCIA CONCEPCION ROSALES DE ORANTES), mediante Orden de Compra, por un monto de **$6,450.00**, por ser la única Agencia Comercial en ofertar los paquetes de víveres de conformidad a los requerimientos de esta Alcaldía, según detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA COMERCIAL EL ANGEL **(LUCIA CONCEPCION ROSALES DE ORANTES)** | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|  | 300 PAQUETES DE VIVERES Y PRODUCTOS BASICOS, QUE INCLUYEN | $ 21.50 | $ 6,450.00 |
| 1 | OFERTA DE PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS |
| 4 | UNIDADES DE SARDINAS |
| 5 | LIBRAS DE FRIJOL ROJO |
| 5 | LIBRAS DE ARROZ |
| 1 | LIBRA DE LECHE |
| 2 | LIBRAS DE SAL |
| 3 | LIBRAS DE AZUCAR |
| 2 | BOTELLAS DE ACEITE |
| 6 | LIBRAS DE HARINA |
| 2 | PAQUETES DE GALLETA |
| 1 | PAQUETE DE FOSFOROS |
| 1 | CAJA DE CAFÉ INSTANTANEO |
| 4 | SOBRES SOPAS MAGGUI. |
|  | TOTAL |  | $ 6,450.00 |

**2°)** Nombrar Administrador de las Ordenes de Compra al Ing. Alexander Villatoro Pérez, Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 6,450.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 56304- TRANSFERENCIA CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO A PERSONAS NATURALES, para pagar a la AGENCIA COMERCIAL EL ANGEL (LUCIA CONCEPCION ROSALES DE ORANTES), LA ADQUISICION DE 300 PAQUETES DE VIVERES Y PRODUCTOS BASICOS PARA ATENDER A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NATE.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono, en el sentido que dicho punto y acuerdo, requiere mayoría calificada por el Concejo Municipal; y en segundo lugar dicha solicitud fue aprobada en acta N° 44 acuerdo N° 1 del 25/10/17, por 12 votos, contando con nuestros votos, da lectura al acuerdo, se tiene disponibilidad presupuestaria, por lo cual es improcedente dicho gasto, en ese mismo sentido, no participamos con nuestros votos, hay duplicidad en el requerimiento.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, manifiesta: Secundo lo expresado por el señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, y por lo tanto, me eximo de toda responsabilidad a futuro de reparo por la Corte de Cuentas de la República.- Salvo mi voto.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: En el mismo sentido señor Alcalde y señores del Concejo Municipal, se asiente en acta de este día 25/10/17, que en aquella ocasión, los señores Concejales aquí presentes, salvamos nuestro voto, este es un punto, que requiere votación por mayoría calificada.- Gracias.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Propuesta del Señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Angel Pereira Ayala, modificar la agenda de esta sesión, para incluir bajo el numeral 30, el punto que presenta el señor Concejal Rafael Antonio Argueta: **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”**; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho** **votos**, **ACUERDA:**Modificar la agenda de esta sesión y se incluye bajo el numeral 30, el punto que presenta el señor Concejal Rafael Antonio Argueta: **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”**.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que en Acuerdo Municipal Nº 27 que antecede de la presente acta, está aprobada la modificación de la agenda de esta sesión e incluido bajo el numeral **30,** el punto que presenta el señor Concejal Rafael Antonio Argueta: **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”;** y bajo el numeral **31** de la agenda de esta sesión, se presenta: Nota del 01/12/17 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Se ha finalizado el proceso de la **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”.-** Para este proceso compraron y descargaron Bases del Sistema Comprasal [www.comprasal.gob.sv](http://www.comprasal.gob.sv)., CAP, S.A. DE C.V., YOHALMO MARQUEZ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; e INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA, S. A DE C. V.- Se recibieron ofertas de las empresas: **CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE QUE PODRÁ ABREVIARSE CAP, S.A. DE C.V. (SR. REYMOND EVERETH VILLATORO OSORTO, REPRESENTANTE LEGAL),** el monto de la oferta es por la cantidad de **$ 79,800.00 IVA incluido; INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE PODRA ABREVIARSE INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA S.A. DE C.V. (SR. JOSE SALVADOR DIAZ QUINTEROS)**, el monto de la oferta es por la cantidad de **$ 71,400.00 IVA incluido.-** Se ha obtenido el Informe de Evaluación de Ofertas según criterios establecidos en las Bases de Licitación, por parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas, nombrada según Acuerdo Municipal N° 09 Acta N° 47 del 10/11/17, donde recomienda adjudicar, la **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”** a la empresa **INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE PODRA ABREVIARSE INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA S.A. DE C.V. (SR. JOSE SALVADOR DIAZ QUINTEROS),** por un valor de **$ 71,400.00 IVA incluido**, por ser la oferta mejor evaluada y cumple con todos los requisitos solicitados en las Bases de Licitación documentación Legal, Técnica, Financiera y Económica.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene disponibilidad presupuestaria; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova, Señor José Antonio Durán, Señor Jacobo Antonio Martínez, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Señor Joaquín Edilberto Iraheta, artículo 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, manifiesta: Salvo mi voto y razono: La adquisición de estos juguetes, es una donación, requiere mayoría calificada.- El señor Concejal Joaquín Edilberto Iraheta, manifiesta: Secundo lo expresado por el señor Concejal Jacobo Antonio Martínez, salvo mi voto, y exteriorizo, por ser donación, requiere mayoría calificada; por **ocho** **votos**, **ACUERDA: 1°)** Adjudicar la Contratación a la empresa **INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE PODRA ABREVIARSE INVERSIONES UNIDAS LA NUEVA S.A. DE C.V. (SR. JOSE SALVADOR DIAZ QUINTEROS),** por un valor de **$ 71,400.00 IVA incluido**, para la “**ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”** según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Item | Cantidad | Descripción | Precio  Unitario | Precio Total  IVA incluido |
| 1- | 27,000- | Juguetes para niñas | $1.19 | $32,130.00 |
| 2- | 33,000- | Juguetes para niños | $1.19 | $39,270.00 |
| Total: STENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES EXACTOS | | | | $71,400.00 |

**2°)** Nombrar Administrador de Contratos al señor Rafael Humberto Blanco Posada Jefe del Departamento Desarrollo Comunal de esta Municipalidad.- **3°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$ 127.13** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54313-IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, para pagar a la PRENSA GRAFICA, DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V, la publicación de los resultados de la **LICITACION PÚBLICA 35/2017AMSM “ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRAR LA NAVIDAD 2017 CON NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”,** en medida de **3 columna x 3 pulgadas**, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme.- **4°)** Nombrar Administradora de la Orden de Compra de la publicación a la empleada Ides Rosibel Fernandez Bercian, Secretaria 1a. Clase de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).- **5°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento Asesoría Legal, una vez haya transcurrido el tiempo de Ley y la resolución quede en firme según Articulos 80 y 81 de la LACAP.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** El punto 30 de la agenda,se asigna número **32 .** Lectura de Correspondencia.- Informe: - Nota del 24/11/2017 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuenta de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, se ha efectuado Examen Especial, al manejo de la Liquidación N° 13 del Fondo Circulante, por un monto de $ 4,892.08 del 07/11/17, según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 25/2017, de fecha 14/11/17; se entrega anexo a la agenda copia a los señores del Concejo Municipal.- - Nota del 27/11/2017 de la Licda. Paula Marina Navarro de Herrera Auditora Interna: Con base al Artículo 106 del Código Municipal y Artículo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuenta de la República y en cumplimiento al Acuerdo Municipal N°44 Acta N°02 del 18/01/2016, se ha efectuado Examen Especial, al manejo de la Liquidación N° 14 del Fondo Circulante, por un monto de $ 5,265.19 del 23/11/17, según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 26/2017, de fecha 23/11/17; se entrega anexo a la agenda copia a los señores del Concejo Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.-Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las catorce horas del día cuatro de diciembre corriente, que firmamos.-

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

Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

Primer Regidor Propietario Segunda Regidora Propietaria

Dr. José Oswaldo Granados Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Tercer Regidor Propietario Cuarto Regidor Propietario

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

Quinta Regidora Propietaria Sexto Regidor Propietario

Lic. Ángel Rolando Gómez Córdova Sr. José Antonio Durán

Séptimo Regidor Propietario Octavo Regidor Propietario

Pasan las firmas de la Acta Nº 52

Vienen las firmas de la Acta Nº 52

Sr. Jacobo Antonio Martínez Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Noveno Regidor Propietario Décimo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Sr. Joaquín Edilberto Iraheta

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Sr. Rafael Antonio Argueta Cnel. Roberto Mauricio Staben Perla

Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Licda. Ana Carolina Joya Álvarez Sra. María Josefina Palacios de Reyes

Tercera Regidora Suplente Cuarta Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores corresponden

Secretario Municipal a la acta 52 sesión del 04/12/17 de

Concejo Municipal.-