**ACTA NÚMERO ONCE.-**Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, convocada por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, para las veinte horas del día viernes veintidós de junio del año dos mil dieciocho en la sala de sesiones de esta Alcaldía Municipal.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las veintiuna horas cuarenta y uno minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Cuarta Regidora Propietaria Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Quinto Regidor Propietario Sr. Rafael Antonio Argueta, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza, Séptima Regidora Propietaria Licda. Gilda María Mata, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, y Secretario Municipal señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No están presentes Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez; y Cuarta Regidora Suplente Señora María Josefina Palacios de Reyes, no obstante haber sido convocadas para que asistan a esta sesión.- Se comprueba el quórum con la asistencia de los señores Alcalde, Síndico, **once** Regidores Propietarios; y **dos** Regidores Suplentes.- La agenda se aprueba con **trece** votos.- La acta Nº 10 del 20/06/18, se aprueba con **trece** votos.- **ACUERDO NÚMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda: Memorándum del 20/06/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo Circulante en recibo del 27/04/18, por **$ 4,701.80**, Liquidación Nº 05, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 11/2018 e informe del 25/05/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos**, **ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$ 4,701.80** del Fondo Circulante en recibo del 27/04/18, Liquidación Nº 05, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLICITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **BENEFICIOS ADICIONALES** |  |  |  |  | **$510.00** |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| MODESTO OCHOA CANALES | BONIF. DE SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE REYNALDO CARRANZA FUENTES | BONIF. DE SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| JOSE ALFREDO BARAHONA ARAUJO | BONIF. DE SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HECTOR IGNACIO BATREZ VELASCO | BONIF. DE SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 12 AL 18 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 19 AL 25 DE MARZO |  | 51107 | $30.00 |  |
| HUGO ABIEL BENAVIDES MERCADO | BONIF. DE SEMANA DEL 26 AL 01 DE ABRIL |  | 51107 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** |  |  |  |  | **$100.00** |
| GLENDA ELIZABETH FUENTES DE QUINTANILLA | REFRIGERIOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE EDUCACION |  | 54101 | $100.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS** |  |  |  |  | **$325.00** |
| CENTRO DE TELAS S.A. DE C.V. | BANDERAS PARA COLOCAR EN TERRAZA DEL PALACIO MUNICIPAL, SOLICITADAS POR LA GERENCIA GENERAL | 5980 | 54104 | $325.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** |  |  |  |  | **$300.00** |
| IGDALIAS ABDI NIETO DE GARCIA | 3,000 SOBRES MEMBRETADOS, SOLICITADOS POR EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |  | 54105 | $300.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS** |  |  |  |  | **$249.00** |
| FERRETERIA LA COQUERA, S.A. DE C.V. | CEMENTO PARA CIERRE DE NICHOS, SOLICITADO POR LA ADMON. DE CEMENTERIO | 6968 | 54111 | $249.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES DE OFICINA** |  |  |  |  | **$61.02** |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE REGIDORES QUE FIRMAN PARTIDAS AUTENTICADAS, SOLICITADAS POR EL DEPTO DE REGISTRO | 45 | 54114 | $61.02 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$705.00** |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TINTAS PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 2158 | 54115 | $87.00 |  |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | TONER SOLICITADO PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE INGENIERIA | 36966 | 54115 | $90.00 |  |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | BATERIAS PARA UPS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 1558 | 54115 | $130.00 |  |
| NEGOCIOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | 2 TONER SOLICITADOS PARA IMPRESOR DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1741 | 54115 | $204.00 |  |
| ISRAEL ANTONIO CRUZ RAMOS | TONER HP 05A SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS | 2216 | 54115 | $194.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES** |  |  |  |  | **$70.00** |
| EDITORA EL MUNDO, S.A. | SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DE DIARIO EL MUNDO EL CUAL SERA ENTREGADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 251 | 54116 | $70.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES ELECTRICOS** |  |  |  |  | **$81.27** |
| PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A. DE C.V. | TERMICOS PARA MANTENIMIENTO DE CAJAS TERMICAS PARA EL DEPTO DE RELLENO SANITARIO | 35868 | 54119 | $81.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$713.00** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE INGENIERIA | 80 | 54301 | $200.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE TESORERIA | 81 | 54301 | $95.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 83 | 54301 | $200.00 |  |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA GENERAL | 84 | 54301 | $55.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 33 | 54301 | $55.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA GENERAL | 32 | 54301 | $55.00 |  |
| JUAN ANTONIO MONDRAGON | MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL | 1 | 54301 | $53.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES** |  |  |  |  | **$150.00** |
| CARLOS ANTONIO STECH BONILLA | TRATAMIENTO APLICADO PARA ROEDORES EN EL PALACION MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERIVICIOS CIUDADANOS | 28 | 54307 | $150.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$666.50** |
| DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. | PUBLICACION DE ESQUELA MORTUARIA PARA CONDOLENCIAS AL SR. EDILBERTO IRAHETA, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 507459 | 54313 | $300.00 |  |
| DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.V. | PUBLICACION DE ESQUELA MORTUARIA PARA CONDOLENCIAS AL LIC. GREGORIO VILLAREAL JEFE FISCAL SAN MIGUEL, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y PRENSA | 507460 | 54313 | $300.00 |  |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PUBLICACION DEL DECRETO No. 2, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL | 23503 | 54313 | $66.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$165.00** |
| MARIA ISABEL TREJO | ALIMENTACION CONSUMIDA POR PERSONAL QUE INTEGRA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL |  | 54314 | $105.00 |  |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL |  | 54314 | $60.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASAJES AL INTERIOR** |  |  |  |  | **$21.02** |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  | 54401 | $10.51 |  |
| SUCELY MARCELA ARGUETA MOLINA | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SOYAPANGO |  | 54401 | $10.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIATICOS POR COMISION INTERNA** |  |  |  |  | **$204.00** |
| JOSE OTONIEL ZELAYA HENRIQUEZ | MISION REALIZADA EN EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL |  | 54403 | $18.00 |  |
| SUCELY MARCELA ARGUETA MOLINA | MISION REALIZADA EN LA DIRECCION DENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA |  | 54403 | $18.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN EL AUDITORIUM DE EDIFICIO DE LAS NACIONES UNIDAS |  | 54403 | $18.00 |  |
| JUAN JOSE AVALOS PEREZ | MISION REALIZADA EN HOTEL HOLIDAY INN (CAPACITACION SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y REPORTE DE ACTUALIZACION BIENAL) |  | 54403 | $18.00 |  |
| ROSA ADELAIDA RIVERA SOSA | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, CEFINCO, HENCORP VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES |  | 54403 | $15.00 |  |
| EDWARD GRANADOS CRUZ | MISION REALIZADA EN SVNET S.A. DE C.V. |  | 54403 | $18.00 |  |
| LILIAN NOHEMY SILVA MANZANO | MISION REALZIADA EN RNCAM A ENTREGA DE EXPEDIENTES |  | 54403 | $18.00 |  |
| NEYBI ALICIA COREAS DE SORTO | MISION REALIZADA EN RNCAM A ENTREGA DE ESPEDIENTES |  | 54403 | $15.00 |  |
| OSCAR MAURICIO PORTILLO CENTENO | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $18.00 |  |
| ALEXANDER VILLATORO PEREZ | MISION REALIZADA EN EDIFICIO DE LAS NACIONES UNIDAS (A PARTICIPACION DE TALLER DE GRUPO FOCAL) |  | 54403 | $18.00 |  |
| OSCAR DANLYD CRUZ CRUZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $15.00 |  |
| JOSE ADRIAN ROMERO HERNADEZ | MISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE |  | 54403 | $15.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** |  |  |  |  | **$119.99** |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL | COMPRA DE CHEQUERA PARA UTILIZAR EN EL FONDO CIRCULANTE | 44238 | 55603 | $119.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MOBILIARIOS** |  |  |  |  | **$261.00** |
| FREUND S.A. DE C.V. | VENTILADORES DE PEDESTAL, SOLICITADOS POR ADMON. DE MERCADOS MUNICIPALES | 18122922 | 61101 | $261.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$4,701.80** | **$4,701.80** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda: Memorándum del 20/06/18 de la señora Rosa Adelaida Rivera Sosa Encargada del Fondo Circulante: Solicita reintegro del Fondo de Monto Fijo en recibo del 27/04/18, por **$ 399.14**, Liquidación Nº 02, auditado según Orden de Trabajo N° REF UAI-AMSM 11/2018 e informe del 25/05/18 de Auditoría Interna; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, artículo 45 del Código Municipal; por **nueve votos, ACUERDA:** Aprobar el reintegro de **$399.14** del Fondo de Monto Fijo en recibo del 27/04/18, Liquidación Nº 02, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **DETALLE DE LA SOLIITUD** | **No. FACTURA** | **CIFRAS DEL PRESUPESTO** | **TOTALES PARCIALES** | **TOTALES** |
|
| **PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES** |  |  |  |  | **$37.69** |
| FERRETERIA EL BARATILLO S.A. DE C.V. | PLYWOOD DE PINO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 19738 | 54103 | $37.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON** |  |  |  |  | **$25.00** |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | PAPEL FABRIANO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | 31415 | 54105 | $25.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PRODUCTOS QUIMICOS** |  |  |  |  | **$12.70** |
| FREUND, S.A. DE C.V. | LIQUIDO PARA DESTAPAR TUBERIAS, SOLICITADO POR LA DE GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS | 121615 | 54107 | $5.25 |  |
| FREUND, S.A. DE C.V. | ADHESIVO CERAM SOBRE CEMENTO, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL | 1629811 | 54107 | $6.45 |  |
| FERRETERIA EL BARATILLO S.A. DE C.V. | ANCLAS PLASTICAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 19738 | 54107 | $1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIBADOS** |  |  |  |  | **$0.90** |
| FERRETERIA EL BARATILLO S.A. DE C.V. | TORNILLOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE CUENTAS CORRIENTES | 19738 | 54112 | $0.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES DE OFICINA** |  |  |  |  | **$43.92** |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | ARCHIVADORES Y CLIP SOLICITADOS POR TESORERIA | 31490 | 54114 | $13.72 |  |
| AIDA EUGENIA MENDEZ DE PEREIRA | EMGRAPADOR SEMIINDUSTRIAL Y GRAPAS SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE TESORERIA | 31489 | 54114 | $30.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MATERIALES INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$37.50** |
| HECTOR MANUEL DE JESUS JIMENES AYALA | CINTAS EPSON LQ 590, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA | 800 | 54115 | $37.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS** |  |  |  |  | **$9.75** |
| FREUND S.A. DE C.V. | VENTOSA DESTAPA INODORO, SOLICITADA POR EL DEPTO. DE GERENCIA GENERAL | 406671 | 54199 | $9.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES** |  |  |  |  | **$105.00** |
| GUSTAVO EMMANUEL PAIZ GARCIA | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | 82 | 54301 | $30.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE RASTRO Y TIANGUE | 36 | 54301 | $40.00 |  |
| ERICK ERNESTO VILLATORO FERNANDEZ | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO. DE TESORERIA | 35 | 54301 | $35.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES** |  |  |  |  | **$18.08** |
| MARINA GUADALUPE APARICIO ARGUETA DE CARBALLO | EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS Y ACUERDOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL | 41 | 54313 | $18.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ATENCIONES OFICIALES** |  |  |  |  | **$30.00** |
| MILAGRO DEL ROSARIO PADILLA VENTURA DE GUEVARA | ARREGLO FLORAL PARA LLEVAR A FUNERAL DEL SRA. EMILIA ARGUETA, SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS CIUDADANOS |  | 54314 | $30.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **DERECHOS** |  |  |  |  | **$37.60** |
| SERTRACEN , S.A. DE C.V. | TRAMITE DE REPOSICION DE TARJETA DE CIRCULACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-26693 SOLICITADA POR EL DEPTO. DE ASESORIA LEGAL | 1239344 | 55508 | $34.60 |  |
| SERTRACEN, S.A. DE C.V. | TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA LA REPOSICION DE LA TARTEJA DE CIRCULACION DE LA MOTOCILETA PLACAS M-26693, SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL | 191725 | 55508 | $3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **EQUIPOS INFORMATICOS** |  |  |  |  | **$41.00** |
| NEGOCIOS DE ORIENTE S.A. DE C.V. | UPS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA | 1784 | 61104 | $41.00 |  |
| **TOTALES** |  |  |  | **$399.14** | **$399.14** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda: Nota del 15/06/18 de la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento Recursos Humanos: Para hacer efectivo el pago por ayuda económica al señor Rigoberto Sánchez Sánchez, Mozo en el Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Barrido de Calles y Avenidas de esta Alcaldía, por el fallecimiento de su papá señor Leonidas Sánchez Luna, quien falleció el 30/05/18, según Partida de Defunción Número 160, Libro 2, Folio 160, del 01/06/18 del Registro del Estado Familiar de esta Alcaldía.- Solicitud con base al Art. 21 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **trece votos, ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 51302-BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, y entregar en concepto de ayuda económica al señor Rigoberto Sánchez Sánchez, Mozo en el Departamento Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Barrido de Calles y Avenidas de esta Alcaldía, por el fallecimiento de su papá señor Leónidas Sánchez Luna, el día 30/05/18.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda: Memorándum del 20/06/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Solicita ampliar el Acuerdo Municipal N° 13 Acta N° 01 del 04/05/18 en el sentido: Delegar a los señores Concejales: Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, para que en nombre del señor Alcalde Municipal, firmen Certificaciones, Constancias, Licencias, Permisos, Títulos a Perpetuidad del Cementerio, Autenticas de firmas, Diligencias y Resoluciones del Catastro Tributario; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, pregunta: Anteriormente lo hacía solo el señor Alcalde.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Si, pero la idea es establecer una especie de turnos para hacer un horario específico, en su momento podríamos incorporarlo para que también firme, hay trámites como consulares que se necesitan en el momento; sometido a votación, por **trece votos, ACUERDA:** Ampliar el Acuerdo Municipal N° 13 Acta N° 01 del 04/05/18 en el sentido: Delegar a los señores Concejales: Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Sexto Regidor Propietario Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza; y Primera Regidora Suplente Profa. Eneida Vanessa Ramírez, para que en nombre del señor Alcalde Municipal, firmen Certificaciones, Constancias, Licencias, Permisos, Títulos a Perpetuidad del Cementerio, Autenticas de firmas, Diligencias y Resoluciones del Catastro Tributario.- **CERTIFÍQUESE Y** **NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **8** de la agenda: Nota del 20/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria, detalle del gasto; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: En este tema como el día de la Madre, Maestro, estos fondos ya es como una tradición, y la Corte de Cuentas, no hace un reparo por esto.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Debido a una denuncia, la Corte de Cuentas, hizo un examen especial, se hacen dos celebraciones del día de la Madre: Para las madres de la Alcaldía Municipal; y para las madres de las Comunidades, en el caso del día del Maestro, se coordina con el Ministerio de Educación.- El señor Concejal Capitán Mauricio Ernesto Campos Martínez, pregunta: Cuando se va hacer; y donde será la celebración.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Cuando ya esté contratado, se va saber dónde y cuándo será la celebración; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez; y Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos,** **ACUERDA: 1°)** Autorizar ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-057-AMSM-2018, DENOMINADO: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.- **2°)** Autorizar a la UACI para que realice los procesos respectivos de adquisición por Libre Gestión.- **3°)** Designar a la señora Concejal Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz, para que adjudique las adquisiciones dentro del proceso, según el Art.18 de la LACAP.- **4°)** Nombrar Administrador de las Órdenes de Compra al Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación de esta Municipalidad.- **5°)** Autorizar de fondos propios la erogación hasta por un techo máximo de **$ 11,500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54314-ATENCIONES OFICIALES.**-** **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda: Nota del 13/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por el Ing. Alexander Villatoro Pérez Gerente de la Gerencia de Servicios Ciudadanos, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS, LIXIVIADOS, AGUAS SUPERFICIALES Y LA VISITA TECNICA EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN); solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, pregunta: Cada cuanto se hacen estos estudios; y cuanto es el gasto estimado.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: Esto lo exige el Ministerio de Medio Ambiente; y el gasto estimado es de $2,820.48; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez; y Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, artículo 45 del Código Municipal, por **diez votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-052-AMSM-2018, DENOMINADO CUBRIR EL GASTO QUE OCASIONEN LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS, LIXIVIADOS, AGUAS SUPERFICIALES Y LA VISITA TECNICA EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A EXIGENCIAS DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN). APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54508- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES-FONDOS PROPIOS.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda: Nota del 14/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Solicitud suscrita por la Licda. Mélida Concepción Araniva Rivera Jefa de la Unidad de Comunicaciones y Prensa, con aval del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General, y de conformidad al Plan de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio 2018, se encuentran consideradas las asignaciones para por Libre Gestión realizar el proceso denominado: LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENTAR EL TRABAJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018; solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene Certificación de Asignación Presupuestaria; y solicitud; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta.- El señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, manifiesta: Recomendación: Aprovechar estos espacios para informar a la población: Hacer uso de los depósitos de la basura, invertir en la educación de la cultura de la basura.- El señor Alcalde Municipal, manifiesta: En relación a eso señor Concejal Dr. José Javier Renderos Vásquez, se hizo una reunión recientemente para apoyar con la elaboración de basureros, se está haciendo la coordinación con las Iglesias, ADESCOS, Comités de Festejos de cada lugar, con los Transportistas se ha hablado, tengan una bolsa para el depósito de basura y rótulo, se invita sumarse a la próxima reunión de este tema; y se delega al Secretario Municipal, para que realice la convocatoria; sometido a votación salvan su voto los señores Concejales Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal, por **ocho votos, ACUERDA:** Autorizar a la UACI ejecutar el proceso por Libre Gestión: CODIGO-LG-054-AMSM-2018, DENOMINADO: LA CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENTAR EL TRABAJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. APLICADO A LA CIFRA PRESUPUESTARIA: 54305-SERVICIOS DE PUBLICIDAD-FONDOS PROPIOS, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION |
| 26 | PROGRAMAS EN ESPACIOS TELEVISIVOS DE 1 HORA Y 30 MINUTOS, EN EL QUE SE TRANSPARENTE EL TRABAJO MUNICIPAL, TRANSMITIDOS LOS DIAS VIERNES DE 8:00 A 9:30 PM, DESDE EL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| 183 | MICROINFORMATIVOS DE 4 MINUTOS, EN ESPACIOS TELEVISIVOS, EN EL QUE SE INFORME DIARIAMENTE A LOS CIUDADANOS DE LOS SERVICIOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD. QUE SERA TRANSMITIDOS DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 6:55 P.M. EN EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| 1,098 | ANUNCIOS PARA LA TRANSMISION DE SPOT DE 30 SEGUNDOS EN UN CANAL DE TELEVISION LOCAL, DONDE SE DARAN A CONOCER LA INFORMACION A LOS CIUDADANOS DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES, CUYA TRANSMISION SERA DE 6 SPOT DIARIOS DE LUNES A DOMINGO EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 10 P.M. EN EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| 366 | COLOCACION DE DOS ANUNCIOS EN FORMATO DE BANNER, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, PUBLICADO DE LUNES A DOMINGO DE FORMA PERMANENTE EN LA PAGINA WEB, CUYA INFORMACION CAMBIE CADA 7 DIAS, ADEMAS DE LA PUBLICACION DE 3 PUBLINOTAS POR SEMANA EN REDES SOCIALES, EN EL INFORME DEBERA PRESENTAR DATOS DE VISTAS, ALCANCE, O COMPARTIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |

**CERTIFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****A****CUERDO NÚMERO OCHO.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda: Nota del 19/06/18 del Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco Gerente General: Solicita autorizar pago a COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.), la cantidad de **$1,450.60** por consumo de telefonía fija **35** líneas de las dependencias de esta Municipalidad, correspondiente al mes de mayo de 2018.- Se tiene certificación de asignación presupuestaria; con el aval del señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, y señores Concejales Licda. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Dr. José Oswaldo Granados, Licda. María Egdomilia Monterrosa Cruz; y Sr. Rafael Antonio Argueta; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA: 1°)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$1,450.60** con aplicación a la cifra presupuestaria: 54203-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, para el pago a la COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (CTE, S.A. DE C.V.) por consumo de telefonía fija correspondiente al mes de mayo 2018.- **2°)** Nombrar Administradora de este proceso a la Licda. Patricia Lissette Villafuerte Reyes, Asistente en la Gerencia General de esta Municipalidad.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda: Nota del 21/06/18 del señor Concejal Dr. José Oswaldo Granados: En su calidad de Segundo Regidor Propietario del Concejo Municipal de este Municipio, solicita al Concejo Municipal permiso personal del 25 al 30 de junio de 2018 ambas fechas inclusive, para tener que atender diligencias personales que requieren de su presencia; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA:** Conceder Permiso Personal del 25 al 30 de junio de 2018 ambas fechas inclusive, al Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, para que pueda atender diligencias personales que requieren de su presencia.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NÚMERO DIEZ.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda: Memorándum del 21/06/18 del señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala: Como consecuencia del permiso personal del Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, propone Designar Segundo Regidor Propietario al Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández; sometido a votación por **trece votos**, **ACUERDA:** Designar Segundo Regidor Propietario al Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, del 25 al 30 de junio de 2018, ambas fechas inclusive, en sustitución del Segundo Regidor Propietario Titular Dr. José Oswaldo Granados, que ha solicitado permiso durante dicho periodo.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO ONCE.-**El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda: Nota del 21/06/18 del Ing. Wiliam Noé Claros Vigil Jefe de la UACI: Que en Acuerdo Municipal N°16 Acta N° 10 del 20 de Junio de 2018, el Concejo Municipal, acordó emitir **DECLARACION DE URGENCIA** e instruyó a la UACI con carácter de urgencia, realizar proceso para la CONTRATACION DIRECTA para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO”.- La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha realizado proceso contratación directa **CD-01/2018AMSM** “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO”.- Se invitó a presentar ofertas los señores: SRA. PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES, SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA; y SR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO.- Se recibieron ofertas de los oferentes: SRA. PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES, quien presentó oferta para la ruta 1 y 4, SR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ CABALLERO, para la ruta 5; y SR. PEDRO SALVADOR REYES BARRERA, quien presentó oferta para las rutas 1 y 4.-A continuación se detallan las Ofertas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oferente** | **Ruta** | **Monto DIARIO**  **con IVA Incluido** |
| **Sra. Patricia Carolina Escobar de Flores** | **1** | $ 205.00 |
| **Sra. Patricia Carolina Escobar de Flores** | **4** | $ 205.00 |
| **Sr. Luis Antonio Hernández Caballero** | **5** | $ 214.00 |
| **Sr. Pedro Salvador Reyes Barrera** | **1** | $ 214.00 |
| **Sr. Pedro Salvador Reyes Barrera** | **4** | $ 214.00 |

Se ha revisado la documentación presentada por cada oferente quienes cumplen con todo lo requerido.-Al revisar los documentos presentados se constató, que los equipos propuesto por parte de la SRA. PATRICIA CAROLINA ESCOBAR DE FLORES, ya están siendo utilizados en el servicio de recolección contratado para otras rutas; por lo no deben ser contratados ya que no podrán prestar el servicio por tener compromisos adquiridos.- Por lo antes expuesto y para poder continuar con el proceso de contratación, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene nota explicativa de la Certificación de Asignación Presupuestaria; y Ofertas económicas; 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 Licda. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina; y Dr. José Javier Renderos Vásquez, artículo 45 del Código Municipal; por **ocho votos**, **ACUERDA: 1°) CONTRATAR DIRECTAMENTE por el calificativo de urgencia** para el servicio denominado “SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HASTA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PARA LAS RUTAS UNO, CUATRO Y CINCO” hasta quede en firme el nuevo proceso de contratación; de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oferente** | **Ruta** | **Monto DIARIO**  **con IVA Incluido** |
| **Sr. Pedro Salvador Reyes Barrera** | **1** | $ 214.00 |
| **Sr. Pedro Salvador Reyes Barrera** | **4** | $ 214.00 |
| **Sr. Luis Antonio Hernández Caballero** | **5** | $ 214.00 |

**2°)** Autorizar al señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el Contrato respectivo el cual deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **3°)** Nombrar Administrador de Contratos al Sr. José Cesar Romero Pineda Jefe del Departamento Aseo, Ornato, y Mantenimiento de Calles y Caminos de esta Alcaldía.- **4°)** Autorizar la erogación de fondos propios con aplicación a la cifra presupuestaria: 54603-RECOLECCION DE DESECHOS para pagar conforme las obligaciones que emanen de los contratos.- **CERTÍFIQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **15.-** Lectura de Correspondencia.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los acuerdos tomados de la agenda de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, 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 veintidós horas quince minutos del día veintidós de junio corriente, que firmamos.

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

Alcalde Municipal Síndico Municipal

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

Primera Regidora Propietaria Segundo Regidor Propietario

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

Tercer Regidor Propietario Cuarta Regidora Propietaria

Pasan las firmas de la Acta Nº 11

Vienen las firmas de la Acta Nº 11

Sr. Rafael Antonio Argueta Dr. Juan Antonio Bustillo Mendoza

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Licda. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina

Noveno Regidor Propietario Décimo Primer Regidor Propietario

Dr. José Javier Renderos Vásquez Licda. Eneida Vanessa Ramírez

Décimo Segundo Regidor Propietario Primera Regidora Suplente

Lic. José Lázaro Flores Hernández Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán

Tercer Regidor Suplente Secretario Municipal

Las firmas anteriores corresponden

a la acta 11 sesión del 22/06/18 del

Concejo Municipal.-