**ACTA NÚMERO DOCE.-** 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 dieciocho horas del día miércoles veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, en el local del Instituto Municipal de la Juventud IMJU Centro de Gobierno Municipal de esta Ciudad.- Presidida por el señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, se inicia a las veinte horas veinte minutos, debido al establecimiento del quórum.- Se verifica la asistencia del Concejo Municipal y están presentes señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, Primera Regidora Propietaria Lic. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, Tercer Regidor Propietario Ing. Jesús Orlando González Hernández, Quinto Regidor Propietario señor Rafael Antonio Argueta, Octavo Regidor Propietario Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Décima Regidora Propietaria Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores, Décimo Primer Regidor Propietario Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, Primera Regidora Suplente Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Segunda Regidora Suplente Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez; y Secretario Municipal Señor Juan Ricardo Vásquez Guzmán.- No están presentes, Segundo Regidor Propietario Dr. José Oswaldo Granados, Cuarta Regidora Propietaria Lic. María Egdomilia Monterrosa Cruz, Séptima Regidora Propietaria Lic. Gilda María Mata, Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez, Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández; y Cuarta Regidora Suplente Sra. María Josefina Palacios de Reyes, no obstante haber sido convocados para esta sesión.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Se designa Segunda Regidora Propietaria a la Primera Regidora Suplente Lic. Eneida Vanessa Ramírez, durante esta sesión en sustitución del Segundo Regidor Propietario Titular Dr. José Oswaldo Granados, que no está presente en esta sesión.- Queda establecido el quórum con **nueve** Miembros del Concejo Municipal con la asistencia de los señores Alcalde Municipal, Síndico Municipal, **siete** Regidores Propietarios con derecho a voz y voto; y **una** Regidora Suplente con derecho a voz.- Sometida a votación la aprobación de la agenda número doce para esta sesión correspondiente a la acta número doce, votan aprobando la agenda **nueve** Miembros del Concejo Municipal.- A las veinte horas veintiseis minutos se inicia la lectura del Acta N°. 11 de fecha jueves 15/04/2021, se finaliza con la lectura de dicha acta a las veintiuna horas diecinueve minutos.- Durante la lectura de la Acta N° 11 de fecha jueves 15/04/2021, se incorporan **cuatro** Miembros del Concejo Municipal.- A las veinte horas treinta minutos, se incorpora el Noveno Regidor Propietario Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo.- A las veinte horas treinta y dos minutos, se incorpora el Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández.- A las veinte horas cuarenta y cuatro minutos, se incorpora la Séptima Regidora Propietaria Lic. Gilda María Mata.- A las veintiuna horas diecinueve minutos, se incorpora el Décimo Segundo Regidor Propietario Dr. José Javier Renderos Vásquez.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Se designa Cuarto Regidor Propietario al Tercer Regidor Suplente Lic. José Lázaro Flores Hernández, durante esta sesión en sustitución de la Cuarta Regidora Propietaria Titular Lic. María Egdomilia Monterrosa Cruz, que no está presente en esta sesión.- En consecuencia el quórum queda establecido con **trece** Miembros del Concejo Municipal con derecho a voz y voto; y **una** Regidora Suplente con derecho a voz.- Sometida a votación la aprobación de la Acta N°. 11 de fecha jueves 15/04/2021, se aprueba por **diez** votos de los Miembros del Concejo Municipal.- Se han levantado al momento de la votación Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Ing. Jesús Orlando González; y señor Rafael Antonio Argueta**.-** El señor Concejal Cap. Mauricio ErnestoCampos Martínez, manifiesta: Señor Secretario en la sesión anterior de acuerdo al acta y a la agenda que fue sometida; y la acta a la cual le damos de aprobada (présteme ahí el acta señor Secretario), de acuerdo a la acta número once en el Acuerdo Municipal número siete, se estipulo de dos formas como lo manifestaba o como lo manifiesta en el numeral de la agenda, y en el Acuerdo tomado dice: Autorizar de fondos propios la erogación de $90,551.16 IVA incluido para pagar el mes de febrero 2021, con aplicación a la cifra presupuestaria tomando en cuenta que el servicio de desechos sólidos ya ha sido prestado, dicho requerimiento fue condicionado, y dice: El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Reiterar el pago, queda condicionado a la previa verificación el día 26 de abril de 2021 y verificación del Administrador de Contrato.- Y lo mismo reza en la nota que se presentó y en el punto de agenda, lo raro es que ya se emitieron Acuerdos a diferentes dependencias de esta Municipalidad, caso particular a Tesorería, y ya pagaron a un servicio de recolección, sin haber llegado a la fecha límite que está por Acuerdo Municipal para poder ver si cumplieron o no cumplieron con las observaciones hechas en la inspección.- Llama la atención de quien dio la orden de que se pagaran esas rutas, por violar el Acuerdo Municipal donde se manifiesta fecha límite veintiséis para verificación, y dependiendo de la verificación se iba a hacer el pago respectivo, así que dos cosas: Uno: Abstenerse de emitir cheques a las diferentes rutas que están pendientes; y Dos: Se ordene a la Tesorera bloquee los cheques emitidos este día por la tarde, ya que no están cumpliendo con lo ordenado por el Concejo en el Acuerdo Municipal número siete, de lo contrario, pues no sé, quiero preguntar cuál es la precisión de emitir los cheques, no voy a decir las rutas que son, a las que se les han otorgado los cheques hoy por la tarde, ya hablé con la Tesorera y de sus mismas palabras me manifestó que sí ha entregado cheques hoy por la tarde, o sea que sí están incumpliendo, están violando el Acuerdo Municipal, por eso pido eso, porque las decisiones del Concejo, son para cumplirse de acuerdo a lo ordenado.- El señor Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, manifiesta: Una cosa Capitán en este punto: Yo creo que en el Concejo, efectivamente hay un Acuerdo por once votos, y hubo un razonamiento después de la votación de su parte.- El razonamiento suyo no lo puede llevar a todo el Concejo a esa posición, a menos que se hubiera votado el razonamiento que usted había planteado o hubiera sido antes de la votación, yo creo que no hay ningún incumplimiento, este es un servicio prestado.- En el Acuerdo queda planteada que existió la revisión y habrá una verificación el veintiséis, pero eso queda sujeto al próximo pago que es del mes de marzo.- En este momento el razonamiento que usted está dando, puede ser un Acuerdo, pero si en este Concejo, se aprueba, sino no es Acuerdo, porque usted dice hágase esto, y esto, y esto, para que eso sea ley, debe de someterse al Concejo y aprobarse y hacerse un punto para eso, no comparto esa opinión como Síndico Municipal, estoy en la obligación de dar mi opinión, en ese sentido, rechazo totalmente su argumento ante ese Acuerdo.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Señor Síndico, le recuerdo: Primero el Art. 44 del Código Municipal establece mi voz y voto, y con los once votos que usted dice, está plasmado dos cosas: Uno: El numeral diez de la agenda número once que le voy a leer textualmente, ya que usted talvez no se tomo el tiempo para leer la agenda, le voy a leer textualmente que es lo que usted aprobó, dice así: Requiere autorizar de fondos propios la erogación de $90,551.16 IVA incluido para pagar el mes de febrero/2021 con aplicación a la cifra presupuestaria 54603 RECOLECCION DE DESECHOS, tomando en cuenta que el servicio de recolección y transporte de desechos sólidos hasta el sitio de disposición final en la Ciudad de San Miguel, ya ha sido prestado, pago que se autoriza condicionado a la subsanación de todas las observaciones que aparecen en el informe enviado por la UACI al Concejo Municipal, en un plazo que vence el 26 de abril 2021, que deberá ser verificado mediante informe del Administrador de Contrato.- Este es el punto que presentó la Jefa de la UACI, y así vienen y así textualmente usted lo aprobó, ¿Y que hice yo?, si quiere no le tome importancia a lo que yo dije, pero tengo voz y voto, dice textualmente: “Reitero”, no se para usted que significa esa palabra, dice: Votan aprobando este punto trece miembros; y el señor Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Reiterar el pago, queda condicionado a la previa verificación el día veintiséis, recalcándole la parte textual que viene en la agenda, eso fue lo único que hice, no me invente nada, para hacerle una pequeña memoria, al texto plasmado en la nota enviada por la Jefa de la UACI, y usted estuvo de acuerdo en ese sentido, me extraña que venga hoy a cambiarle el sentido a la agenda y a la nota que viene en la agenda, así que no se quien está incumpliendo o están violando lo manifestado en el Acuerdo número siete de la acta once, así que aquí no podemos venir a inventar, y le reitero que tengo derecho a voz y voto, y lo incluyo en la votación de esos trece que votaron con base a lo dicho en el punto, hay un voto suyo que dijo, lo que dijo el Capitán y lo que está plasmado, usted votó, si no puso atención a esa partecita, no es cosa mía, pero ahí está antes de la votación, miren que si vamos a estar así, mejor no vengamos.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, manifiesta: Bueno haciendo un análisis y queriendo comprender la situación que se ha dado, considero que es algo violatorio y atentatorio de un Acuerdo Municipal, en el cual ha sido plasmada la voluntad de once miembros, y que a la hora de las realidades, se venga a cambiar ese Acuerdo y se quiera interpretar a su manera, considero que es un delito que debe ser investigado, debe ser considerado y si ahorita todavía pueden corregir ese error cometido, lo ideal es que ahorita se suspendan todos los pagos, todos los cheques elaborados, porque la voluntad de los Concejales, plasmada en el Acuerdo que se tiene que cumplir la condicionante; y esa condicionante la vamos a corroborar el día veintiséis.- El día lunes se va a convocar a las rutas que estén listas para ser revisadas, y si cumplen con todo lo que el contrato reza, y si están listas esas rutas, se les pagarán si es posible todos los meses que se les deben, pero esa condicionante hay que respetarla y es la voluntad de todo el Concejo Municipal, así que hacerles ese llamado y a la brevedad que se hagan las correcciones, porque es algo bien delicado violentar la voluntad plasmada, porque si no a que venimos a las reuniones, si tu voluntad va a ser irrespetada y violada antojadizamente y arbitrariamente, no tiene razón de ser este Concejo Municipal.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Con relación a las opiniones, debemos atenernos a lo que se aprobó en el Acuerdo Municipal, y voy a instruir a la Tesorera, para que pare la elaboración de cheques y pagos; y esperemos hasta el veintiséis con la respectiva verificación tal y como decía el punto.-**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **4** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 15/04/2021 enviado por la Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad: Remite Decreto Municipal número tres, para la creación de específico presupuestario para el pago de la rentabilidad dejada de percibir en las AFP, por los salarios de los Empleados reinstalados, en cumplimiento a la resolución con REFERENCIAS 00008-20-SM-COPA-CO, 0009-20-SM-COPA-CO, 00011-20-SM-COPA-CO AL 00025-20-SM-COPA-CO ACUMULADOS, según solicitud de la Gerencia General.- Se tiene memorándum antes mencionado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **doce** Miembros del Concejo Municipal; y salva su voto **uno** Miembro del Concejo Municipal Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, Art. 45 del Código Municipal.- Por **doce** votos, **ACUERDA: 1°)** Aprobar el Decreto Municipal número tres, que se detalla:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO TRES.**

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que, en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del Municipio existen variaciones en montos; y en vista de que el mismo Presupuesto no es rígido sino flexible, por lo tanto:

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

**DECRETA:** Reforma al Presupuesto Municipal de 2021, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTA** | | | | | |
| **55** |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** |  |  |  |
| **557** |  | **Otros Gastos no Clasificados** |  |  |  |
| 55703 |  | Multas y Costas Judiciales | $ 800.00 |  |  |
| **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYE** | | | | | |
| **55** |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** |  |  |  |
| **557** |  | **Otros Gastos no Clasificados** |  |  |  |
| 55799 |  | Gastos Diversos |  |  | $ 800.00 |
| **TOTAL** | | | **$ 800.00** |  | **$ 800.00** |
|  |  |  |  |  |  |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- **PUBLÍQUESE.- 2°)** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$500.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para el pago de la publicación por medio de transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola, S.A.: MH/DGT/FAE/MINISTERIO DE GOBERNACION, número de cuenta: 0590-058646-8, el valor de la publicación en el Diario Oficial Imprenta Nacional, remitiendo el Decreto Municipal número tres a publicar en documento Word de texto, y pdf a la cuenta: [sipudo.imprentanacional.gob.sv](https://sipudo.imprentanacional.gob.sv/).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- A****CUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **5** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 20/04/2021 enviado por la Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad: Remite Decreto número cuatro, para reclasificar la fuente de financiamiento del proyecto “Cordón Cuneta, Adoquinado e Introducción de Aguas Negras y Potable en Diferentes Calles; Col. Quezada y Col. El Tesoro 1 de la Ciudad de San Miguel, Av. Latino desde Calle La Paz hasta Calle Elizabeth, Col. El Tesoro, San Miguel”, y atendiendo a instrucciones del Gerente General plantear la reforma en las cifras **51101;** y **51105**.- Sometido a votación votan aprobando este punto **nueve** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **cuatro** Miembros del Concejo Municipal Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez; y Doctor José Javier Renderos Vásquez, Art. 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Un paréntesis ahí señor Secretario, ahorita nos vamos a abstener de firmar el acta once, ya que debe ser corregido el Acuerdo número once textualmente como está en la agenda, ya que comparado el texto de la agenda ha omitido ciertas partes en el Acuerdo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Ahí que se abstengan, se firme en la próxima sesión.- Por **nueve** votos, **ACUERDA: 1°)** Aprobar el Decreto Municipal número cuatro, que se detalla:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO CUATRO.**

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que, en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del Municipio existen variaciones en montos; y en vista de que el mismo Presupuesto no es rígido sino flexible, por lo tanto:

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

**DECRETA:** Reforma al Presupuesto Municipal 2021, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO GENERAL** | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTAN (FODES 75%)** | | | | | | | | |
| **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |  | |
| **541** |  | **Bienes de Uso y Consumo** | |  | |  | |  | |
| 54107 |  | Productos Químicos | | $ 340,320.00 | |  | |  | |
| **FONDO PROPIO** | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTA** | | | | | | | | |
| **51** |  | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |  | |
| **511** |  | **Remuneraciones Permanentes** | |  | |  | |  | |
| 51101 |  | Sueldos | | $ 22,400.00 | |  | |  | |
| 51105 |  | Dietas | | $ 87,772.16 | |  | |  | |
| 515 |  | **Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad  Social Privadas** | |  | |  | |  | |
| 51501 |  | Por Remuneraciones Permanentes | | $ 8,263.04 | |  | |  | |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  | |  | |  | |
| **616** |  | **Infraestructuras** | |  | |  | |  | |
| 61601 |  | Viales | | $ 390,000.00 | |  | |  | |
| **FONDO GENERAL** | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYEN (FODES 75%)** | | | | | | | | |
| **61** |  | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  | |  | |  | |
| **616** |  | **Infraestructuras** | |  | |  | |  | |
| 61601 |  | Viales | |  | |  | | $ 340,320.00 | |
| **FONDO PROPIO** | | | | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYE** | | | | | | | | |
| **51** |  | **REMUNERACIONES** | |  | |  | |  | |
| **511** |  | **Remuneraciones Permanentes** | |  | |  | |  | |
| 51101 |  | Sueldos | |  | |  | | $ 70,000.00 | |
| **512** |  | **Remuneraciones Eventuales** | |  | |  | |  | |
| 51201 |  | Sueldos | |  | |  | | $ 48,435.20 | |
| **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  | |  | |  | |
| **541** |  | **Bienes de Uso y Consumo** | |  | |  | |  | |
| 54107 |  | Productos Químicos | |  | |  | | $ 340,320.00 | |
| **55** |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | |  | |  | |  | |
| **557** |  | **Otros Gastos no Clasificados** | |  | |  | |  | |
| 55799 |  | Gastos Diversos | |  | |  | | $ 49,680.00 | |
| **TOTAL** | | | **$ 848,755.20** | |  | | **$ 848,755.20** | |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- **PUBLÍQUESE.- 2°)** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$600.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para el pago de la publicación por medio de transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola, S.A.: MH/DGT/FAE/MINISTERIO DE GOBERNACION, número de cuenta: 0590-058646-8, el valor de la publicación en el Diario Oficial Imprenta Nacional, remitiendo el Decreto Municipal número cuatro a publicar en documento Word de texto, y pdf a la cuenta: sipudo.imprentanacional.gob.sv.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **6** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 20/04/2021 enviado por la Lic. Sucely Marcela Argueta Molina Jefe del Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad: Remite el Decreto Municipal número cinco, para incluir los gastos para hacer frente a las necesidades que se presentaron por el incendio ocurrido en el parque “Cap. Gral. Gerardo Barrios”, ocurrido el 06/04/2021.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1°)** Aprobar el Decreto Municipal número cinco, que se detalla:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO CINCO.**

La Municipalidad de San Miguel, Departamento de San Miguel.

Considerando que, en el Presupuesto Municipal, se ha planteado la inversión y gastos que se ejecutaran dentro del periodo, más sin embargo, dentro de la realización de las actividades del Municipio existen variaciones en montos; y en vista de que el mismo Presupuesto no es rígido sino flexible, por lo tanto:

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

DECRETA: Reforma al Presupuesto Municipal de 2021, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE AUMENTA** | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **54** |  | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  | | **543** |  | **Servicios Generales y Arrendamientos** |  | | 54310 |  | Servicios de Alimentación | $ 12,000.00 | | 54316 |  | Arrendamiento de Bienes Muebles | $ 15,000.00 |   **FONDO PROPIO** | | | | | |
| **SEGUNDA PARTE** | | | | | |
| **RUBRO DE EGRESOS QUE SE DISMINUYE** | | | | | |
| **55** |  | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** |  |  |  |
| **557** |  | **Otros Gastos no Clasificados** |  |  |  |
| 55799 |  | Gastos Diversos |  |  | $ 27,000.00 |
| **TOTAL** | | | **$ 27,000.00** |  | **$ 27,000.00** |

El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- **PUBLÍQUESE.- 2°)** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$600.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para el pago de la publicación por medio de transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola, S.A.: MH/DGT/FAE/MINISTERIO DE GOBERNACION, número de cuenta: 0590-058646-8, el valor de la publicación en el Diario Oficial Imprenta Nacional, remitiendo el Decreto Municipal número cinco a publicar en documento Word de texto, y pdf a la cuenta: [sipudo.imprentanacional.gob.sv](https://sipudo.imprentanacional.gob.sv/).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **7** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 10/03/2021 enviado por la Lic. Emma Antonia Gómez Castellón Jefe de Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad: Remite Decreto Municipal número seis de reforma; y adición al PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE, para que sea aprobado por el Concejo Municipal.- Se tiene memorándum antes mencionado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1°)** Aprobar Decreto Municipal número seis.**-** Reforma; y adición a las **DISPOSICIONES GENERALES DEL** **PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PERIODO QUE INICIA EL UNO DE ENERO Y CONCLUYE EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**, que se detalla:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO SEIS.**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL,

**CONSIDERANDO:**

**I.** Que el PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PERIODO QUE INICIA EL UNO DE ENERO Y CONCLUYE EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO CON SUS DISPOSICIONES GENERALES, emitido en Decreto Municipal número veinte; y aprobado en Acuerdo Municipal número dieciséis de la Acta número cincuenta y tres de fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte.

**II.** Que en cuanto a los funcionarios o empleados que no gozarán de dicha prestación y los requisitos que se deben reunir para ser acreedor a la misma, se considera que el excluir a los pensionados o jubilados del beneficio de gozar a una prestación económica por retiro voluntario; así como el exigir a los funcionarios o empleados cierto período de tiempo para ese mismo fin, es violatorio al derecho de igualdad contemplado en el Art. 3 de la Constitución de la República, así como la ley vigente que cita que la prestación por renuncia, tiene derecho todo aquel trabajador que renuncie a su empleo, sin excepción alguna Art. 8 Ley de Retiro Voluntario.

**III.** Que la circunstancia apuntada en el romano precedente, hace necesario reformar; y adicionar al PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PERIODO QUE INICIA EL UNO DE ENERO Y CONCLUYE EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO CON SUS DISPOSICIONES GENERALES, particularmente en su Art. 30, que dice: La toma de posesión o cesantía de los cargos por los funcionarios y empleados de esta Municipalidad, se regirá de la siguiente manera:

“d) No se tendrá derecho a la compensación por retiro voluntario, quienes estén en las situaciones siguientes:

1- Si ha reingresado a la Administración Pública Municipal, no haber sido beneficiado con anterioridad con algún plan de retiro voluntario similar.

2- Los pensionados o jubilados que se encuentren laborando en la institución.

3- Quienes su nombramiento provenga de elección popular directa.”

“f) El monto de la compensación o prestación económica por renuncia voluntaria, será equivalente al cien por ciento del salario mensual vigente devengado por el funcionario o empleado a la fecha de su retiro, multiplicado por el número de años de servicio y proporcional por fracciones de año.- En todo caso, para calcular el monto de la prestación la cantidad de años nunca deberá exceder de diez.”

A fin de omitir de él, aquellas circunstancias que concretan transgresiones a derechos constitucionales, y además para incorporar en dicha disposición, circunstancias relevantes en beneficio de los funcionarios o empleados.

**POR TANTO**,

En uso de las facultades que le confiere el Art. 204 numeral 5º de la Constitución de la República; y Art. 30 numeral 4º del Código Municipal.

**DECRETA**:

Reforma; y adición a las **DISPOSICIONES GENERALES DEL** **PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL PERIODO QUE INICIA EL UNO DE ENERO Y CONCLUYE EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO**.

**Art. 1.-** Reformase los literales d), f); y adicionase el literal h) al Art 30 de la siguiente manera:

“d) No tienen derecho a la compensación por retiro voluntario, quienes estén en las situaciones siguientes:

1- Si ha reingresado a la Administración Pública Municipal, no haber sido beneficiado con anterioridad con algún plan de retiro voluntario similar.

2- Quienes su nombramiento provenga de elección popular directa.”

“f) El monto de la compensación o prestación económica por renuncia voluntaria, será equivalente al ciento cincuenta por ciento del salario mensual vigente devengado por el funcionario o empleado a la fecha de su retiro, multiplicado por el número de años de servicio; y proporcional por fracciones de año. En todo caso, para calcular el monto de la prestación la cantidad de años nunca deberá exceder de quince años.”

“h) Tienen derecho a la compensación por retiro voluntario:

1- los pensionados o jubilados que se encuentren laborando en la institución.”

**Art. 2.-** El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Dado en la Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil veintiuno.- **PUBLÍQUESE.- 2°)** Autorizar de fondos propios la erogación por un techo máximo de **$600.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para el pago de la publicación por medio de transferencia a la cuenta corriente del Banco Agrícola, S.A.: MH/DGT/FAE/MINISTERIO DE GOBERNACION, número de cuenta: 0590-058646-8, el valor de la publicación en el Diario Oficial Imprenta Nacional, remitiendo el Decreto Municipal número seis a publicar en documento Word de texto, y pdf a la cuenta: [sipudo.imprentanacional.gob.sv](https://sipudo.imprentanacional.gob.sv/).- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral  **8** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 22/03/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Correspondiendo a nota enviada por la Ingeniera Ana Hilda Hernández Moreira Administradora de Contrato de la ejecución del proyecto “CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, PAVIMENTO ASFALTICO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE COLONIAS DE LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, quien manifiesta haber recibido solicitud de Orden de Cambio N° 1 por ampliación de plazo contractual de la Empresa ejecutora INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN MIGUELEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia INCOMI, S. A. DE C. V., (Arquitecto Joaquín Edras Pacas Fuentes, Representante Legal), con el visto bueno de la Supervisora Externa del proyecto Ing. Nency Yesmin García Maltes.- La Empresa Constructora, y la Supervisora del proyecto, mencionan que por encontrarse con dificultades que no le han permitido cumplir con la programación de obra, entre esas menciona:**1.** Restauración del sistema de aguas negras en calle a hacienda La Esmeralda, Colonia 15 de septiembre.- En planos no aparecían los pozos existentes, al realizar el corte en terraza se descubrieron y estos estaban llenos, a medida estuvieron a la vista se logró detectar que el nivel de agua fue subiendo hasta el grado de colapsar, se solicitó apoyo con ANDA, pero la respuesta no fue inmediata, por las condiciones de insalubridad para los habitantes; el realizador tomo a bien con el respaldo de la supervisión, hacer limpieza en los 5 pozos que estaban llenos, para verificar si algo obstruía el flujo de aguas negras y poder continuar ejecutando las actividades contractuales predecesoras al corte en terraza.- **2.** Los mayores distribuidores de tuberías y accesorios PVC (DURMAN y AMANCO) no cuentan con resina, que es la materia prima para la fabricación de tubería, debido a la pandemia, por dificultades por importaciones de materias primas, no han podido fabricar YEE REDUCTORAS para las acometidas de aguas negras, dificultando así el avance de obra, ya que no se pueden ejecutar las actividades de relleno compactado, suelo cemento, colocación de adoquinado en Col. Las Brisas y asfalto en calle a la hacienda La Esmeralda.- Hasta este momento no se tiene fecha para la entrega de las YEE REDUCTORAS de 8´´y 6´´.- **3.** El día 16 de febrero 2021, se notificó al realizador y a la supervisión, que en la senda No. 4 de Col. El Molino, se ordenaba suspensión administrativa por el Juez Ambiental, como medida cautelar por demanda interpuesta en contra de la Municipalidad por la tala de árboles que se realizó en este tramo.- El día 19 de febrero 2021, se notificó que se puede continuar por que las medidas fueron suspendidas; fueron 4 días que este tramo no se realizó ninguna de las actividades que estaban programadas para esta fecha.- **4.** En Colonia Brisas del Río, la excavación según plan de oferta está considerada excavación en material semi duro, pero el material que se ha encontrado en pozo No. 5, 6, 7 y 8 es material rocoso y los pozos tienen profundidades entre 4 y 5 metros, además el tramo de excavación para tubería entre pozo No. 4 y 5 también es material rocoso, por ello el avance en la actividad de excavación, no ha sido el esperado, se ha incrementado el tiempo de ejecución para esta actividad.- Por lo antes descrito la UACI, somete a consideración la solicitud de orden de cambio por la Empresa realizadora INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN MIGUELEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia INCOMI, S. A. DE C. V., (Arquitecto Joaquín Edras Pacas Fuentes, Representante Legal), Supervisora Externa del proyecto Ing. Nency Yesmin García Maltes; y Administradora de Contrato Ing. Ana Hilda Hernández Moreira, de acuerdo a lo que establece el Art. 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), donde establece que se podrá modificar los contratos en ejecución mediante Ordenes de Cambio por circunstancias imprevistas y comprobadas, así como se establece en el contrato en la Cláusula DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO, por lo que se requiere que se tome a consideración la ampliación del plazo contractual de SESENTA DIAS CALENDARIO, contados a partir del 04 de ABRIL al 02 DE JUNIO DE 2021.- Así mismo se hace constar que el tiempo extra en que la Empresa Supervisora, estará verificando el proyecto por dicha ampliación de contrato; no incrementará el costo de la Supervisión Externa, estará prestando sus servicios profesionales sin aumentar el valor del contrato a la Municipalidad, como se hace constar en los documentos anexos.- Habiendo valorado lo antes expuesto, solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene copia de Solicitud de Orden de Cambio del Realizador del Proyecto, copia de nota de la Administradora de Contrato; y copia de nota del Supervisor Externo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **siete** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **seis** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Art. 45 del Código Municipal.- En consecuencia debido que la votación, es por **siete** votos,no se aprueba el punto del numeral ocho de la agenda de esta sesión, por no tenerse la votación que establece el Código Municipal artículo43; punto de agenda que se refiere: **1.-** Aprobar ORDEN DE CAMBIO No. 1 POR AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO, a la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN MIGUELEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INCOMI, S. A. DE C. V., (Arquitecto Joaquín Edras Pacas Fuentes, Representante Legal), Realizador del Proyecto “CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, PAVIMENTO ASFALTICO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE COLONIAS DE LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, por un plazo de SESENTA DIAS CALENDARIO, contados a partir del 04 de ABRIL DE 2021 al 02 DE JUNIO DE 2021.**- 2.-** Aprobar ORDEN DE CAMBIO No. 1 POR AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO, sin ningún costo para el Municipio, a la Ing. Nency Yesmin García Maltes Supervisora del proyecto “CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, PAVIMENTO ASFALTICO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE COLONIAS DE LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, por un plazo de SESENTA DIAS CALENDARIO, contados a partir del 04 de ABRIL al 02 DE JUNIO DE 2021.**- 3.-** Autorizar al Sr. Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme las modificaciones a los contratos respectivos de ejecución y supervisión del proyecto “CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, PAVIMENTO ASFALTICO E INTRODUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE COLONIAS DE LA ZONA NOR ORIENTE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”, con la Empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIÓN MIGUELEÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INCOMI, S. A. DE C. V., (Arquitecto Joaquín Edras Pacas Fuentes, Representante Legal); y la Ing. Nency Yesmin García Maltes Supervisora del proyecto, los cuales deberán ser elaborados y autenticados por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NUMERO SEIS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **9** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 13/04/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: En relación a nota de fecha 11 de marzo del 2021, enviada por el Arquitecto Moisés Fernando Girón Granados, Administrador de contrato del proyecto “CONSTRUCCION DE PASARELA EN CANTON MIRAFLORES CENTRO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”, que corresponde al contrato No. CE-57-211220 (Licitación Pública) y recibida por la UACI a las trece horas y del día doce de marzo del 2021; en el cual manifiesta que dicho contrato fue suscrito por esta Municipalidad y la Empresa TH CONSTRUCTORA, S. A DE C.V., /Representante Legal Ing. José Jorge Turcios Díaz, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, el Arquitecto Moisés Fernando Girón Granados, Administrador de contrato expresa que no fue posible emitir orden de inicio para la ejecución del proyecto, que debido a la falta de respuesta para la Contratación de la Supervisión Externa, situación que esta fuera de su alcance, y a la falta de respuesta por parte de la UACI, que expresan no tener una respuesta debido a que el Concejo Municipal no ha sesionado en los últimos meses, y no teniendo una respuesta positiva que darle a la Empresa contratada pues ha estado consultado vía telefónica y escrito, sobre el proceso, debido a que el contrato se firmó hace casi tres meses, y a pesar que han cumplido con todos los requerimientos de ley solicitados con lo cual se esperaba que esta Municipalidad emitiera la orden de inicio, que hasta el momento no ha sido recibida por ellos.- Manifiesta su preocupación, ya que lleva 85 días de haber firmado el Contrato respectivo, y hasta este día aún no ha recibido la orden de inicio para empezar a ejecutar el proyecto, situación que lo pone en desventaja en cuanto a la ejecución del proyecto en lo relacionado al tiempo de la firma de contrato.- Todo ello a pesar de que han cumplido con todos los requisitos de ley establecido en el proceso; debido a que casi en 3 meses, puede haber una variación en los costos de los materiales propuestos en la oferta presentada y esto les podría ocasionar un detrimento a su situación económica de inversión.- Debido a lo antes escrito, somete a consideración, la finalización por mutuo acuerdo y que ambas partes se excluyen de responsabilidad entre sí y que deja libre de responsabilidad a la Alcaldía Municipal de San Miguel del contrato de la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE PASARELA EN CANTON MIRAFLORES CENTRO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”, suscrita entre la Municipalidad de San Miguel y la Sociedad que representa; todo de acuerdo a lo que establece el Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública-RELACAP).- Asimismo, solicita se devuelvan las garantías de cumplimiento de contrato y garantía de pagos a terceros, que fue entregado a la UACI, en tiempo y forma establecido en el contrato.- En vista de lo antes expuesto solicita Acuerdo Municipal.- Se tiene nota del Administrador del Contrato, nota del Contratista del proyecto; y copia del contrato.- Sometido a votación votan aprobando este punto **once** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **dos** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández; y Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Art. 45 del Código Municipal.- Por **once** votos, **ACUERDA: 1º** Aprobar la finalización por mutuo acuerdo y ambas partes se excluyen de responsabilidad entre sí y deja libre de responsabilidad a la Alcaldía Municipal de San Miguel del contrato de la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE PASARELA EN CANTON MIRAFLORES CENTRO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”, suscrito entre la Municipalidad de San Miguel, y la Sociedad TH CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., Representante Legal Ing. José Jorge Turcios Díaz, con base al Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública-RELACAP); y se autoriza al Sr. Síndico Municipal Lic. José Ebanan Quintanilla Gómez, firme el documento correspondiente, que deberá ser elaborado y autenticado por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad.- **2º** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, devuelva la garantía de cumplimiento de contrato y garantía de pagos a terceros.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-****ACUERDO NUMERO SIETE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **10** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 22/03/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco de la ejecución del PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETORNADOS Y SUS FAMILIAS EN LOS CANAF DE USULUTÁN Y SAN MIGUEL, que ejecuta Save the Children en el Municipio de San Miguel, se contempla la donación de equipos y materiales para el fortalecimiento de las actividades que se desarrollan en el Centro de Formación Ocupacional de la Secretaría Municipal de la Familia, para el desarrollo de las actividades contempladas en dicho proyecto.- Solicita aceptación de donación para el fortalecimiento de las actividades que se desarrollan en el Centro de Formación Ocupacional de la Secretaría Municipal de la Familia.- Se tiene acta de donación por parte the Save the Children, firmada por el Coordinador del Proyecto Mario Ernesto Acosta.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregar ahí: Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes.- Que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma Comisión, se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique: Que es, en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar la donación para el fortalecimiento de las actividades que se desarrollan en el Centro de Formación Ocupacional de la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad en el marco de la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RETORNADOS Y SUS FAMILIAS EN LOS CANAF DE USULUTÁN Y SAN MIGUEL, por parte de SAVE THE CHILDREN, en acta de donación de fecha 19/06/2019 firmada por el Sr. Mario Ernesto Acosta Coordinador del proyecto UNICEF - SAVE THE CHILDREN, por el valor de **$12,803.97**, que se detalla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | MÁQUINA DE COSER | 10 | $ 145.12 | $ 1,451.20 |
| 2 | CAJA DE HILO | 12 | $ 2.13 | $ 25.56 |
| 3 | TIJERA DE COSER | 10 | $ 15.49 | $ 154.90 |
| 4 | METRO DE MADERA | 10 | $ 5.31 | $ 53.10 |
| 5 | ROLLO DE TELA DACRÓN | 2 | $ 134.15 | $ 268.30 |
| 6 | ALFILERO RUEDITA | 24 | $ 0.27 | $ 6.48 |
| 7 | CINTA METRICA | 10 | $ 0.25 | $ 2.50 |
| 8 | DESCOSEDOR | 10 | $ 0.40 | $ 4.00 |
| 9 | RESMA DE PAPEL CRAF | 1 | $ 79.38 | $ 79.38 |
| 10 | MÁQUINA PARA CORTA CABELLO | 15 | $ 51.66 | $ 774.90 |
| 11 | TIJERA PARA BARBERO | 15 | $ 11.28 | $ 169.20 |
| 12 | PEINE PARA CABELLLO | 10 | $ 1.02 | $ 10.20 |
| 13 | BOLSA DE TALCO | 10 | $ 1.57 | $ 15.70 |
| 14 | NAVAJA DEBASTADORA | 10 | $ 4.38 | $ 43.80 |
| 15 | NAVAJA BEUTY STYLE | 10 | $ 8.84 | $ 88.40 |
| 16 | SACUDIDOR DE CABELLO | 10 | $ 3.04 | $ 30.40 |
| 17 | CAPA PARA CORTE DE CABELLO | 10 | $ 6.63 | $ 66.30 |
| 18 | ATOMIZADOR | 10 | $ 2.36 | $ 23.60 |
| 19 | DOCENA DE CLIP METÁLICO | 10 | $ 2.92 | $ 29.20 |
| 20 | PUPITRE GRANDE | 30 | $ 31.00 | $ 930.00 |
| 21 | MESA PLEGABLE TIPO MALETA | 3 | $ 110.62 | $ 331.86 |
| 22 | FLETLE DE TRANSPORTE | 1 | $ 75.00 | $ 75.00 |
| 23 | DOCENA DE ESMALTE | 5 | $ 6.96 | $ 34.80 |
| 24 | PAQUETE DE PINCELES PARA DECORAR | 15 | $ 6.96 | $ 104.40 |
| 25 | LITRO DE QUITA ESMALTE | 1 | $ 7.75 | $ 7.75 |
| 26 | MOSTRADOR DE UÑAS (MANITA) | 15 | $ 1.10 | $ 16.50 |
| 27 | LIBRA DE ALGODÓN | 1 | $ 4.25 | $ 4.25 |
| 28 | CREMA EXFOLIANTE DE 4 ONZAS | 15 | $ 3.16 | $ 47.40 |
| 29 | LITRO DE REMOVEDOR CUTICULA | 2 | $ 4.75 | $ 9.50 |
| 30 | BOTE CREMA PARA HACER MASAJE | 15 | $ 2.85 | $ 42.75 |
| 31 | LIBRA DE BICARBONATO EN POLVO | 2 | $ 1.35 | $ 2.70 |
| 32 | TOALLA COLOR BLANCO | 15 | $ 1.80 | $ 27.00 |
| 33 | RECIPIENTE PARA MANICURE | 15 | $ 1.90 | $ 28.50 |
| 34 | RECIPIENTE PARA PEDICURE | 15 | $ 3.17 | $ 47.55 |
| 35 | SEPARADORES DE DEDOS | 15 | $ 2.22 | $ 33.30 |
| 36 | ALICATES PROFESIONAL | 15 | $ 9.95 | $ 149.25 |
| 37 | LANZA UÑA | 15 | $ 3.21 | $ 48.15 |
| 38 | PAQUETES PALITO NARANJO | 15 | $ 2.98 | $ 44.70 |
| 39 | LIMATON | 15 | $ 1.83 | $ 27.45 |
| 40 | CORTA CALLOS | 15 | $ 3.49 | $ 52.35 |
| 41 | BOTES ALCOHOL 473 ML | 15 | $ 3.85 | $ 57.75 |
| 42 | MONOMERO 32 ONZAS | 2 | $ 77.39 | $ 154.78 |
| 43 | BOTE PARA ACRILICO POLVO 8 ONZAS | 2 | $ 34.55 | $ 69.10 |
| 44 | LIMA PARA UÑA | 15 | $ 1.58 | $ 23.70 |
| 45 | BLOQUE PULIDOR PARA UÑA | 15 | $ 1.30 | $ 19.50 |
| 46 | COPITA RECIPIENTE | 15 | $ 1.30 | $ 19.50 |
| 47 | CORTA TIPS | 15 | $ 5.35 | $ 80.25 |
| 48 | PAQUETE TIPS PARA UÑAS | 15 | $ 3.80 | $ 57.00 |
| 49 | BOTE DE ACEITE PARA CUTICULA | 3 | $ 12.65 | $ 37.95 |
| 50 | BOTELLAS PREMIER LIQUIDO | 15 | $ 8.22 | $ 123.30 |
| 51 | PEGA ANTIHONGO | 15 | $ 1.15 | $ 17.25 |
| 52 | LAMPARA UV | 15 | $ 41.50 | $ 622.50 |
| 53 | BOTE LIQUIDO ANTIHONGO PARA UÑA | 15 | $ 8.22 | $ 123.30 |
| 54 | PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO | 10 | $ 147.60 | $ 1,476.00 |
| 55 | SECADORA PARA CABELLO, POWER | 10 | $ 47.75 | $ 477.50 |
| 56 | CEPILLO MEDIANO PARA CABELLO | 10 | $ 7.10 | $ 71.00 |
| 57 | CEPILLO GRANDE PARA CABELLO | 10 | $ 9.15 | $ 91.50 |
| 58 | TINTES PARA CABELLO KOLESTEN | 60 | $ 2.68 | $ 160.80 |
| 59 | BOTELLA PEROXIDO WELLAZID 20 | 3 | $ 4.57 | $ 13.71 |
| 60 | BOTELLA PEROXIDO WELLAZID 30 | 3 | $ 4.90 | $ 14.70 |
| 61 | BOTELLA PEROXIDO WELLAZID 40 | 3 | $ 5.50 | $ 16.50 |
| 62 | TIJERA PARA CORTAR CABELLO | 10 | $ 4.45 | $ 44.50 |
| 63 | CAJA DE GUANTES | 1 | $ 6.85 | $ 6.85 |
| 64 | CORTA UÑAS | 10 | $ 2.75 | $ 27.50 |
| 65 | BOTE GELATINA PARA CABELLO | 5 | $ 1.76 | $ 8.80 |
| 66 | BOTE SPRAY FIJADOR DE CABELLO | 10 | $ 5.69 | $ 56.90 |
| 67 | AMPOLLETAS REESTRUCTURALMENTE PARA CABELLO | 10 | $ 2.98 | $ 29.80 |
| 68 | LIMA PARA UÑAS | 10 | $ 1.95 | $ 19.50 |
| 69 | PAQUETE PALITOS DE NARANJO | 10 | $ 2.98 | $ 29.80 |
| 70 | PAQUETE CEPILLO PARA UÑAS | 10 | $ 2.22 | $ 22.20 |
| 71 | SEPARADOR DE DEDOS | 10 | $ 2.22 | $ 22.20 |
| 72 | LIMPIADOR FACIAL LIQUIDO | 10 | $ 3.66 | $ 36.60 |
| 73 | EXFOLIANTE PARA ROSTRO | 10 | $ 1.90 | $ 19.00 |
| 74 | MASCARILLA PARA ROSTRO | 10 | $ 1.90 | $ 19.00 |
| 75 | ROTAFOLIOS | 3 | $ 79.90 | $ 239.70 |
| 76 | ESTANTES METÁLICOS BEIGE | 3 | $ 94.90 | $ 284.70 |
| 77 | ARCHIVERO VERTICAL DE 4 CABETAS | 1 | $ 175.00 | $ 175.00 |
| 78 | MESA PLEGABLE TIPO BEIGE | 5 | $ 68.00 | $ 340.00 |
| 79 | FLETE POR ENVIO A SAN MIGUEL | 1 | $ 70.00 | $ 70.00 |
| 80 | CAMISETAS BLANCAS/ALGODÓN | 100 | $ 5.00 | $ 500.00 |
| 81 | MANUALES DE PLANES DE VIDA | 200 | $ 3.39 | $ 678.00 |
| 82 | CINTURON PORTAHERRAMIENTAS | 10 | $ 12.90 | $ 129.00 |
| 83 | CASCO DE SEGURIDAD | 10 | $ 5.25 | $ 52.50 |
| 84 | TALADRO DE ½ | 10 | $ 35.30 | $ 353.00 |
| 85 | DESTORNILLADORES 6 PIEZAS | 10 | $ 6.80 | $ 68.00 |
| 86 | PELACABLES | 10 | $ 3.85 | $ 38.50 |
| 87 | MARTILLO DE 16 ONZAS | 10 | $ 4.90 | $ 49.00 |
| 88 | LINTERNA MEDIANA CON BATERIAS | 10 | $ 4.85 | $ 48.50 |
| 89 | ALICATE 8" | 10 | $ 8.55 | $ 85.50 |
| 90 | TESTER 600 VOLTIOS | 10 | $ 18.80 | $ 188.00 |
| **TOTAL** | |  |  | **$ 12,803.97** |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **11** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 22/03/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco del PROYECTO ENTORNO INSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y FAMILIAR FORTALECIDO PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEPORTADA CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS (ENICOFANAD II), que ejecuta Save the Children en el Municipio de San Miguel, Organización sin fines de lucro, realiza entrega de donación de papelería y equipamiento a la Secretaría Municipal de la Familia de San Miguel en el marco del fortalecimiento al programa San Miguel Familia Activa, que desarrolla la Alcaldía Municipal de San Miguel, por medio de la Secretaría Municipal de la Familia.- Solicita la aceptación de donación de recursos y materiales para el fortalecimiento de las acciones y actividades a desarrollarse en Casa de Participación Comunitaria Presita 1.- Se tiene resumen del proyecto Entorno Institucional, Comunitario y Familiar Fortalecido para la Atención de la Niñez y Adolescencia Deportada con Necesidades de Protección, Víctimas de Violencia y sus Familias; y dos acta de donación, de fechas 20/12/2020; y 30/12/2020 firmada por Guillermina Henríquez SAVE THE CHILDREN.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregar ahí: Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes.- Que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma Comisión, se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique: Que es, en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar la donación de equipo y materiales para el fortalecimiento de las acciones y actividades a desarrollarse en Casa de Participación Comunitaria Presita 1, en el marco del Programa San Miguel Familia Activa que desarrolla la Alcaldía Municipal de San Miguel del proyecto ENTORNO INSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y FAMILIAR FORTALECIDO PARA LA ATENCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEPORTADA CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS FAMILIAS (ENICOFANAD II), por parte de SAVE THE CHILDREN, en dos acta de donación de fecha 20/12/2020 por **$1,964.47**; y 30/12/2020 por **$194.93**, firmadas por la Sra. Guillermina Henríquez SAVE THE CHILDREN, ascendiendo al valor total de **$2,159.40**, que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO UNITARIO** | **TOTAL** |
| 3 | Mesa plegable de 6 pies | $89.95 | $269.85 |
| 1 | Bocina recargable, portátil de 15” con rodos Techband, 60 W RMS, 40X59X28CMS, incluye micrófono inalámbrico y trípode. | $196.62 | $196.62 |
| 1 | Micrófono inalámbrico | $180.15 | $180.15 |
| 5 | Mesas plegables de 3 pies. | $73.57 | $367.85 |
| 25 | Sillas metal plástico gris oscuro norman chair | $38.00 | $950.00 |
| 4 | Colormax Bond T/C Pq500 Multicolor-10 500-A | $8.25 | $33.00 |
| 48 | Artline Plumon Ek-509 Piz Negro, Rojo, Azul y verde recargable (12 cada color) | $0.68 | $32.64 |
| 48 | Artline Plumon Ek-90 Azul, Negro, Rojo y verde recargable (12 cada color) | $0.58 | $27.84 |
| 4 | Papel bond B-20 Bold Paper T/Carta 75 gr | $3.45 | $13.80 |
| 55 | Y-Plus Colores 12/24-Lc Triang Pc 12-0900 | $1.43 | $7865 |
| 100 | Papel Bond B-18/20 30X40 Blanco (Sv: General) | $0.09 | $9.00 |
| **TOTAL** | | | **2,159.40** |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **12** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 22/03/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, implementado por GIZ y ejecutado a nivel local por la consultora GOPA en determinados municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene como objetivo fortalecer las ofertas de integración familiar, social, escolar y profesional para jóvenes y niños retornados o en riesgo de migración irregular. Dichas ofertas contribuyen a disminuir los factores de expulsión y constituyen así una alternativa a los intentos arriesgados de migración irregular. En el Municipio de San Miguel dicho programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad.- En tal sentido, para la ejecución de los componentes de: cooperación para la formación y el empleo y las ofertas flexibles de formación escolar y profesional que conforman el programa, se contempla el equipamiento al Centro de Formación Ocupacional de la Secretaría Municipal de la Familia.- Solicita la aceptación de donación para equipamiento del Centro de Formación de la Secretaría Municipal de la Familia.- Se tiene resumen del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, acta de donación con detalle de recursos a recibir; y perfil del Taller Regional ALTERNATIVAS.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregar ahí: Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes.- Que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma Comisión, se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique: Que es, en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar donación para el equipamiento del Centro de Formación de la Secretaría Municipal de la Familia en el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, por parte de GOPA Worldwide Consultants Programa Alternativas, en acta de donación de fecha 31/07/2020 firmada por Nicolas Grunwald Líder de Equipo GOPA Worldwide Consultants Programa Alternativas; y Cristina Barahona Especialista Administrativa GOPA Worldwide Consultants Programa Alternativas, por el valor de **$2,973.76**, que se detalla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Pines de colores EK, 50 piezas | 3 | $ 0.49 | $ 1.47 |
| 2 | Marcador EU P/pizarra, color azul | 18 | $ 5.40 | $ 97.20 |
| 3 | Marcador EU P/pizarra, color negro | 18 | $ 5.40 | $ 97.20 |
| 4 | Bolígrafo, marca ECOBOL, color rojo | 1 | $ 1.08 | $ 1.08 |
| 5 | Bolígrafo, marca ECOBOL, color negro | 3 | $ 1.08 | $ 3.24 |
| 6 | Bolígrafo, marca ECOBOL, color azul | 2 | $ 1.08 | $ 2.16 |
| 7 | Folder manila, T/C, marca IRASA ISIFLE 100 U | 3 | $ 3.96 | $ 11.88 |
| 8 | Marcador EU, permanente color negro | 12 | $ 4.20 | $ 50.40 |
| 9 | Marcador EU, permanente color azul | 12 | $ 4.20 | $ 50.40 |
| 10 | Resma de hojas papel bond color, T/C 500 hojas | 2 | $ 8.76 | $ 17.52 |
| 11 | Resma de hojas papel bond | 4 | $ 3.00 | $ 12.00 |
| 12 | Caja de fástenes (100 unidades), marca AOS | 3 | $ 0.80 | $ 2.40 |
| 13 | Libreta de taquigrafía, 50 hojas, marcas AOS | 600 | $ 0.35 | $ 210.00 |
| **SUB TOTAL** | |  |  | **$ 556.95** |
| **MOBILIARIO** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Escritorio para computadora 84x84x142cm | 1 | $ 39.90 | $ 39.90 |
| 2 | Sillas malla /mesa de reuniones | 6 | $ 24.95 | $ 149.70 |
| 3 | Sillas de espera negra plástica | 1 | $ 26.00 | $ 26.00 |
| 4 | Mesa de conferencia color mahogany | 1 | $ 285.80 | $ 285.80 |
| 5 | Archivador de 4 niveles 4 cajones negro | 1 | $ 210.00 | $ 210.00 |
| 6 | Pizarra de corcho marca Rocada | 1 | $ 57.50 | $ 57.50 |
| 7 | Pizarra acrílica marca Rocada | 1 | $ 45.00 | $ 45.00 |
| 8 | Rotafolio de metal marca Rocada | 1 | $ 95.00 | $ 95.00 |
| **SUB TOTAL** | |  |  | **$ 908.90** |
| **TECNOLOGÍA** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Proyector EPSON Powerlite S41+ | 1 | $ 480.25 | $ 480.25 |
| 2 | Computadora todo en uno HP con memoria DDRL de 8GB | 1 | $ 457.65 | $ 457.65 |
| 3 | Impresora monocromática EPSON ECOTANK M2170 | 1 | $ 366.01 | $ 366.01 |
| 4 | Parlante bluetooth modelo KBS-750 marca KLIP XTREME | 1 | $ 53.10 | $ 53.10 |
| 5 | Botella tinta negro EPSON T544 para EPSON L5190 y EPSON L3110 | 6 | $ 12.15 | $ 72.90 |
| 6 | Cámara web para computadora modelo b088lmzzv4 | 1 | $ 78.00 | $ 78.00 |
| **SUB TOTAL** | |  |  | **$ 1,507.91** |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | |  |  | **$ 2,973.76** |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **13** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 09/04/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco del Acuerdo Municipal N°11 acta N°24 de la Sesión Ordinaria del 19 de junio de 2019 en el que se acuerda autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. Miguel ángel Pereira Ayala firme CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCO EL SALVADOR Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, se contempla el Proyecto Rehabilitación y Adecuación del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia. Dicha donación consiste en material lúdico, mobiliario, juegos educativos y material gastable.- Solicita aceptación de donación para rehabilitación y adecuación del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia.- Se tiene copia de CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCO EL SALVADOR Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL; y acta de donación con detalle de recursos a recibir.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregar ahí: Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes.- Que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma Comisión, se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique: Que es, en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar donación para rehabilitación y adecuación del Centro de Desarrollo Integral para la Primera Infancia, conformada por material lúdico, mobiliario, juegos educativos y material gastable del CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCO EL SALVADOR Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, por parte de EDUCO (member of ChildFund Alliance), en acta de donación de fecha 21/12/2020 firmada por Andrea Sigüenza EDUCO (member of ChildFund Alliance), por el valor de **$2,528.44**, que se detalla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL CANTIDAD** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | Caja plástica con rodos de 40 Litros | 2 | $12.5000 | $25.0000 |
| 2 | Pantalla Smart TV 40 pulgadas. | 1 | $369.000 | $369.000 |
| 3 | Librera para cuentos infantiles, de 3 entrepaños5 | 5 | $25.7143 | 128.5715 |
| 4 | Mueble para juguetes | 1 | $55.0000 | $55.0000 |
| 5 | Armario de 2 puertas con chapa de lámina con 4 entrepaños | 1 | $210.0000 | $210.0000 |
| 6 | Botiquín básico portátil | 1 | $66.6600 | $66.6600 |
| 7 | Juego Educativo, bloques de construcción tipo LEGO | 2 | $23.3600 | $46.7200 |
| 8 | Juego educativo, bloques de armar 85 piezas | 7 | $17.0014 | $119.0098 |
| 9 | Pegamento silicón líquido, envase de 250 ml | 12 | $1.4250 | $17.1000 |
| 10 | Pegamento blanco, envase de 1 galón | 12 | $7.5029 | $90.0348 |
| 11 | Plastilina en barra, caja de 10 unidades. | 15 | $0.4262 | $6.3930 |
| 12 | Tirro rollo de 1” x 30 yds | 30 | $0.5211 | $15.6330 |
| 13 | Tirro rollo de 2” | 15 | $0.8662 | $12.9930 |
| 14 | Tijera de metal y mango plástico de 5” con punta redonda | 30 | $0.2311 | $6.9330 |
| 15 | Instrumento musical de juguete: TAMBOR | 6 | $3.7950 | $22.7700 |
| 16 | Juego educativo, bloques de ensarte figuras geométricas | 6 | $3.1600 | $18.9600 |
| 17 | Juego educativo, trozos de madera o espuma | 6 | $8.4610 | $50.7660 |
| 18 | Juego educativo, aprendo jugando: los opuestos. | 12 | $4.5419 | $54.5028 |
| 19 | Instrumento musical de juguete: PANDERO | 12 | $1.9912 | $23.8944 |
| 20 | Pintura de dedo color azul, 500 ml | 6 | $4.5017 | $27.0102 |
| 21 | Pintura de dedo color blanco, 500 ml | 6 | $4.5017 | $27.0102 |
| 22 | Pintura de dedo color rojo, 500 ml | 6 | $4.5017 | $27.0102 |
| 23 | Pintura de dedo color amarillo, 500 ml | 6 | $4.5017 | $27.0102 |
| 24 | Ceras, caja de 12 colores (gruesas y pastosas) | 12 | $1.3476 | $16.1712 |
| 25 | Pelota de hule, varios colores de 8CM bolsa de 100 Unidades | 4 | $12.3727 | $49.4908 |
| 26 | Piscina plástica pequeña | 1 | $10.7380 | $10.7380 |
| 27 | Libro de cuentos infantiles | 91 | $4.4040 | $400.7640 |
| 28 | Libro de cuentos, estimulación temprana | 19 | $7.5242 | $142.9598 |
| 29 | Instrumento musical de juguete: PANDERETA | 6 | $3.6017 | $21.6102 |
| 30 | Salta cuerda para infantes | 12 | $1.0144 | $12.1728 |
| 31 | Juego educativo: LEGOS en bolsa de 16 piezas. | 12 | $2.3400 | $28.0800 |
| 32 | Muñeco sexuado niña | 1 | $18.3600 | $18.3600 |
| 33 | Muñeco sexuado niño | 1 | $18.3600 | $18.3600 |
| 34 | Juego educativo, descubrir las formas y colores | 12 | $5.6000 | $67.2000 |
| 35 | Teatrillo desmontable de madera | 1 | $110.5000 | $110.5000 |
| 36 | Títere guante de peluche | 15 | $5.5200 | $82.8000 |
| 37 | Sombrero con figuras de animalitos T/PELUCHE | 12 | $2.8008 | $33.6096 |
| 38 | Títere de guante niño | 1 | $3.4600 | $3.4600 |
| 39 | Títere de guante niña | 1 | $3.4600 | $3.4600 |
| 40 | Cono anaranjado pequeño de 18 CM SET DE 4 PCS | 12 | $1.8331 | $21.9972 |
| 41 | Instrumento musical de juguete: MARACAS | 6 | $4.4000 | $26.4000 |
| 42 | Pelota #3 de hule 23 CM APROX. | 12 | $1.0290 | $12.3480 |
| **TOTAL** | | | | **$2,528.44** |

(Los precios se trabajan con 4 dígitos debido a que la compra de Fundación EDUCO se realizan por volúmenes, tal cual se reflejan en el acta de donación).- **2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO ONCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **14** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 06/04/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad:En el marco del “PROYECTO APRENDIZAJE PROTECTOR Y ENTORNOS ENRIQUECEDORES TRAYENDO LAS NIÑAS A NUEVAS ALTURAS” (PLANE, por sus siglas en inglés), que se ejecuta con el financiamiento de UNICEF a través de Save the Children, se incorpora la adecuación del Espacio Amigable, que consiste en transformar los espacios seguros proporcionados por la Alcaldía Municipal de San Miguel. Para este proyecto se ha seleccionado las instalaciones de la Secretaría Municipal de la Familia como el espacio seguro.- El objetivo del espacio seguro es proporcionar un lugar donde las niñas, niños y adolescentes del Municipio se sientan protegidos física y psicológicamente, libres de violencia, negligencia o abuso. UNICEF-Save the Children proporcionan parte del equipamiento requerido para la adecuación del espacio amigable, y en el marco de la ejecución del Proyecto.- Se tiene nota descriptiva del PROYECTO APRENDIZAJE PROTECTOR Y ENTORNOS ENRIQUECEDORES TRAYENDO LAS NIÑAS A NUEVAS ALTURAS” (PLANE, por sus siglas en inglés), por parte del Oficial del Proyecto; y Acta de Donación con detalle de los insumos a recibir.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregarle ahí que antes del 20 de abril deben estar registrados, que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma comisión se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique que es en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar donación para la adecuación del Espacio Amigable en las instalaciones de la Secretaría Municipal de la Familia, en el marco del “PROYECTO APRENDIZAJE PROTECTOR Y ENTORNOS ENRIQUECEDORES TRAYENDO LAS NIÑAS A NUEVAS ALTURAS” (PLANE, por sus siglas en inglés), por parte de Save the Children, en dos actas de donación, ambas de fecha 05/03/2021, firmada por Irma Marisol Hernández García Save the Children, por el valor de **$2,202.00** que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| 1 | 4 | 1 unidad | Alfombra de juegos para bebé | $35 | $140 |
| 2 | 3 | 1 unidad | Mesa rectangular | $15 | $45 |
| 3 | 15 | 1 unidad | Silla pequeña de varios colores Lifetime Kid Stack Chair | $5 | $75 |
| 4 | 1 | 1 unidad | Mesa para conferencias | $285 | $285 |
| 5 | 5 | 1 unidad | Taburete médico Boss Office Products | $55 | $275 |
| 6 | 6 | 1 unidad | Bean bag forro de cuero sintético | $80 | $480 |
| 7 | 2 | 1 unidad | Organizador de 9 espacios | $125 | $250 |
| 8 | 4 | 1 unidad | Cubo de tela | $20 | $80 |
| 9 | 2 | 1 unidad | Estante tipo dexion de cinco entrepaños | $85 | $170 |
| 10 | 2 | 1 unidad | Archivador de 4 gavetas blanco | $195 | $390 |
| 11 | 1 | 1 unidad | Trozos de madera Jenga grande | $12 | $12 |
| **TOTAL** | | | **$2,202** | | |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NUMERO DOCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **15** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 06/04/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad:En el marco del Proyecto FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL, LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES MARGINADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CENTROAMERICA (CAPAZ), implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ que se ejecuta en coordinación con la Secretaría Municipal de la Familia con el propósito de mejorar la resistencia social y las posibilidades de empleo de los jóvenes para la prevención de la violencia.- Dentro de las actividades a considerar frente a los esfuerzos en la reapertura de las instalaciones y atención que brinda la Secretaría Municipal de la Familia y sus unidades asociadas en el Municipio de San Miguel y en respuesta al impacto generado por la pandemia global COVID-19, se contempla la donación de insumos de bioseguridad y limpieza, equipo tecnológico y de oficina y materiales impresos al Centro de Formación Ocupacional de la Alcaldía Municipal de San Miguel financiados por los fondos CV-19 SM.- Solicita aceptación de donación para la reapertura de las instalaciones y atención que brinda la Secretaría Municipal de la Familia y sus unidades asociadas en el Municipio de San Miguel y en respuesta al impacto generado por la pandemia global COVID-19.- 3.- Se tiene resumen del Proyecto FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL, LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES MARGINADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CENTROAMÉRICA (CAPAZ), acta de donación con detalle de recursos a recibir, copia de notificación de donación; y copia de nota de solicitud de apoyo.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregarle ahí que antes del 20 de abril deben estar registrados, que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma comisión se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique que es en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** **1.** Aceptar donación para la reapertura de las instalaciones y atención que brinda la Secretaría Municipal de la Familia y sus unidades asociadas en el Municipio de San Miguel y en respuesta al impacto generado por la pandemia global COVID-19, En el marco del Proyecto FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL, LA EDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE JÓVENES MARGINADOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL EN CENTROAMERICA (CAPAZ), por parte de GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), en acta de donación de fecha 08/01/2021, firmada por Felicitas Eser Directora Programa CAPAZ, por el valor de $**39,144.89** que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA** | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | | | **COSTO UNITARIO** | | | **COSTO TOTAL** | | |
| 1 | Galón Alcohol antibacterial grado de alcohol etílico 70% | 150 | | | $ 9.75 | | | $ 1,462.50 | | |
| 2 | Galón jabón líquido antibacterial para manos | 150 | | | $ 2.99 | | | $ 448.50 | | |
| 3 | Galón liquido desinfectante, desodorizante y limpiador aromatik | 50 | | | $ 3.27 | | | $ 163.50 | | |
| 4 | Galón sanitizante liquido antibacterial y desinfectante | 100 | | | $ 5.27 | | | $ 527.00 | | |
| 5 | Mascarillas KN95 | 1600 | | | $ 0.60 | | | $ 960.00 | | |
| 6 | Termómetro infrarrojo sin contacto con pantalla LC | 5 | | | $ 36.60 | | | $ 183.00 | | |
| 7 | Careta de protección facial | 35 | | | $ 5.35 | | | $ 187.25 | | |
| **SUBTOTAL** | |  | | |  | | | **$ 3,931.75** | | |
| **PAPELERÍA** | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | | | **COSTO UNITARIO** | | | **COSTO TOTAL** | | |
| 1 | Resma de papel bond tamaño carta maestro B-20 | 12 | | | $ 3.49 | | | $ 41.88 | | |
| 2 | Plumón color azul Artline 90 | 60 | | | $ 0.68 | | | $ 40.80 | | |
| 3 | Plumón color negro Artline 90 | 60 | | | $ 0.68 | | | $ 40.80 | | |
| 4 | Plumón color rojo Artline 90 | 30 | | | $ 0.68 | | | $ 20.40 | | |
| 5 | Plumón color azul Artline 509 | 60 | | | $ 0.90 | | | $ 54.00 | | |
| 6 | Plumón color negro Artline 509 | 60 | | | $ 0.90 | | | $ 54.00 | | |
| 7 | Plumón color rojo Artline 509 | 30 | | | $ 0.90 | | | $ 27.00 | | |
| 8 | Resma de papel bond de colores tamaño carta 500U | 6 | | | $ 12.10 | | | $ 72.60 | | |
| 9 | Pliego de papel bond 30x40 B-20 | 300 | | | $ 0.12 | | | $ 36.00 | | |
| 10 | Reglas metálicas | 18 | | | $ 0.64 | | | $ 11.52 | | |
| 11 | Bolígrafo bic azul | 450 | | | $ 0.15 | | | $ 67.95 | | |
| 12 | Pegamento en barra 40GR 3M | 450 | | | $ 2.51 | | | $ 1,129.50 | | |
| 13 | Rollos de tirros gruesos de 2" 30M | 150 | | | $ 2.17 | | | $ 325.50 | | |
| 14 | Tirro scotchc 3400 de 3/4 x25M | 150 | | | $ 0.69 | | | $ 103.50 | | |
| 15 | USB de 16 GB | 150 | | | $ 6.60 | | | $ 990.00 | | |
| 16 | Blocks de papel bond para rotafolio | 30 | | | $ 8.40 | | | $ 252.00 | | |
| 17 | Tijeras 8" Maped | 18 | | | $ 2.08 | | | $ 37.44 | | |
| 18 | Libretas tamaño carta, rayada con espiral | 450 | | | $ 1.21 | | | $ 544.50 | | |
| **SUBTOTAL** | |  | | |  | | | **$ 3,849.39** | | |
| **EQUIPO DE OFICINA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro de equipos de aire acondicionado, Tipo: piso techo de 600,000 Btu. Marca: Comfortstar | 3 | | | $2,500.00 | | | $7,500.00 | | |
| 2 | Pizarra de vidrio claro de 10 mm con 4 agujeros, incluye 4 chapetones para la instalación, borrador, plumón, caja acrílica para borrador y plumón | 3 | | | $350.00 | | | $1,050 | | |
| 3 | Escritorio individual con estructura metálica color negro, superficie de melamina de 1 pulgada de espesor con tapa cato rígido, dimensiones 0.80 de largo x 0.40 de fondo x 0.75 de alto. | 30 | | | $183.00 | | | $5,490 | | |
| 4 | Silla ejecutiva de respaldo de malla, respaldo con forma de apoyo lumbar, malla de nylon con tela, respaldo hasta altura de hombros, reclinable, con bloqueo de reclinada espuma especial de 2 pulgadas de grosor en asiento, apoya brazos de platina forrada con plástico endurecido cortos y con caída en la parte del frente para no topar con el escritorio, peso máximo 300 libras. | 30 | | | $130.00 | | | $3,900 | | |
| 5 | Soporte de madera en color café, elaborada en pino curado, dimensiones 20.75 de alto x 27 de ancho x 13.75 pulgadas entre cada espacio de división. | 3 | | | $139 | | | $417 | | |
| 6 | Mueble cafetero elaborado en madera de pino curado en color café, dimensiones 20.75 de alto x 27 de ancho x 13.75 pulgadas entre cada espacio de división. | 3 | | | $195 | | | $585 | | |
| Envío a San Miguel | | 1 | | | $199 | | | $199 | | |
| 7 | Enfriadores de agua maraca Oasis con botella de agua arriba | 3 | | | $237.00 | | | $711.00 | | |
| 8 | Cafeteras marca Hamilton Beach 45 tasas. | 3 | | | $75.00 | | | $225.00 | | |
| 9 | Paquetes de 100 tarjetas para moderación 20cmx10cm en cartulina de colores. | 3 | | | $0.10 | | | $30.00 | | |
| 10 | Pizarra de corcho con franelógrafo color verde limón de 2 caras, marco de aluminio, refuerzo de plywood en la parte de atrás, montado en atril metálico con rodos. | 3 | | | $286.00 | | | $858.00 | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | **$20,965.00** | | |
| **EQUIPO TECNOLÓGICO** | | | | | | | | | | |
| 1 | Proyector Power Lite 178W, 675Wi 3200 Lumenes Interfaz de hardware: VGA, RCA, HDMI, Micrófono, USB A, USB B Tipo de montaje: wall mount. Incluye: Control Remoto, Lápiz interactivo, soporte para montaje en pared. | 1 | | | $1,125.00 | | | $1,125.00 | | |
| 2 | Proyector portátil Power Lite X41+ 3,600 Lumenes Tecnología Conectividad USB, Tecnología Pantalla LCD. Dimensiones: Artículo 302 x 77 x 234 mm Resolución: 1024 x 768 (XGA). Incluye: Control remoto con 2 baterías AA, Cable poder (1.8 m), cable computadora (1.8 m), Módulo inalámbrico CD Manual de Usuario, Bolso de transporte. | 2 | | | $687.50 | | | $1,375.00 | | |
| 3 | Power Strip Tower JACKLED Protector de sobretensiones Estación de carga eléctrica 3000 W 13A 10 tomacorrientes, a puertos USB con 16AWG 6.5FT cable de extensión. AC: 10 tomacorrientes Max. 13A USB: 4 puertos, cada puerto es de 0 a 2, 1 A, máximo total de 2, 1 A. Cordón: 16 awg, Estilo: Diseño vertical. | 3 | | | $125.00 | | | $375.00 | | |
| 4 | Equipo de sonido: 1, 400 Wspread Sound, dos tweeters de alta eficiencia. Parlantes en forma de cuerno. Dos entradas de micrófono. Luces de fiesta. Bluetooth. Ruedas y un asa de transporte. | 3 | | | $498.75 | | | $1,496.25 | | |
| **SUBTOTAL** | | **$4,371.25** | | | | | | | | |
| **EQUIPO DE LIMPIEZA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Lavamanos portátil de fibra de vidrio de conexión hidráulica. Marca Fibram, modelo LP 052020, SKU F-BIO-LA-BLA 70W | | 6 | | | $599.00 | | | | $3,594.00 |
| Envío a San Miguel | | | 1 | | | $175.00 | | | | $175.00 |
| 2 | Totem Dispensador de Pedal | | 20 | | | $96.05 | | | | $1921.00 |
| 3 | Atomizadores de 1 Lt. | | 50 | | | $1.75 | | | | $87.50 |
| **SUBTOTAL** | | | **$5,777.50** | | | | | | | |
| **MATERIAL IMPRESO** | | | | | | | | | | |
| 1 | Afiches impresos informativos para la prevención del COVID-19. 100 por cada diseño, full color, tamaño tabloide (13x19 pulgadas), papel foldcote C-12 1 C. | | | **200** | | | **$1.25** | | **$250.00** | |
| **TOTAL** | | | | **39,144.89** | | | | | | |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO TRECE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **16** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 06/04/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, implementado por GIZ y ejecutado a nivel local por la consultora GOPA en determinados Municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene como objetivo fortalecer las ofertas de integración familiar, social, escolar y profesional para jóvenes y niños retornados o en riesgo de migración irregular. Dichas ofertas contribuyen a disminuir los factores de expulsión y constituyen así una alternativa a los intentos arriesgados de migración irregular. En el Municipio de San Miguel dicho programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría Municipal de la Familia.- En tal sentido, para el desarrollo de los componentes de: cooperación para la formación y el empleo y las ofertas flexibles de formación escolar y profesional que conforman el programa, se contempla la donación de materiales de construcción para la remodelación de las instalaciones del Centro de Formación Ocupacional.- Solicita aceptación de donación de materiales de construcción para remodelación del Centro de Formación de la Secretaría Municipal de la Familia.- Se tiene resumen del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, copia de Convenio entre la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo y la Municipalidad de San Miguel; y acta de donación.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregarle ahí que antes del 20 de abril deben estar registrados, que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma comisión se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique que es en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar donación de materiales de construcción para remodelación del Centro de Formación de la Secretaría Municipal de la Familia en el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, por parte de GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), en acta de donación de fecha 03/09/2020, firmada por Manuel Novoa Director Programa ALTERNATIVAS, por el valor de **$5,731.94** que se detalla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÍTEMS** | **CANTIDADES** | **ESPECIFICACIONES REQUERIDAS** | **MONTO TOTAL** |
|
| 1 | 85 | LOSETAS DE FIBRO-CEMENTO COLOR BLANCO DE 2'X4'X6 MM (milímetros) | $263.50 |
| 2 | 169 | CANALES DE AMARRE DRY 2 ½ X 10" | $246.74 |
| 3 | 8 | LIBRAS DE CLAVOS CORRIENTE DE 2" | $4.16 |
| 4 | 10 | LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #12 | $6.70 |
| 5 | 12 | PIEZAS DE PANEL DE YESO DE 4” X 8” X ½ AZUL | $73.80 |
| 6 | 20 | PIEZAS DE CANALETA DE CARGA DRY 1 ½” X 10-2 | $29.20 |
| 7 | 500 | TORNILLOS NEGRO PUNTA FINA DE 1 1/2" | $10.00 |
| 8 | 15 | BOLSA DE DECO COAT RECUBRIR PANELES 20KG | $118.20 |
| 9 | 8 | ROLLOS DE TIRRO AUTOMOTRIZ DE 2” X 30YDS | $13.84 |
| 10 | 10 | PIEZAS DE CANAL LISTÓN DRY 7/8”X 10” | $14.60 |
| 11 | 1 | GALÓN DE READYMIX DE 5KG | $4.49 |
| 12 | 2 | PIEZAS DE CANALETAS DE CARGA DRY 1 ½”X 10” | $3.30 |
| 13 | 4 | PIEZAS DE VIDRIO DE 5MM DE 2X1 METRO | $126.00 |
| 14 | 2 | CERRADURA AUTOMÁTICA DE BRAZO MARCA YATE | $80.00 |
| 15 | 350 | PIEZAS PARA PISO DE CERÁMICA BLANACA DEN 33X33 HISPACENSA | $332.50 |
| 16 | 2000 | PIEZAS PARA PISO DE CERÁMICA BLACO HUEZO DE 33X33 HISP. | $1,900.00 |
| 17 | 153 | BOLSAS DE MULTI-BOND ADHED MODIFC/POLIM DE 20KG | $1,075.59 |
| 18 | 9 | BOLSAS DE SEPARADORES PARA PISO DE CERÁMICA 4MM X 5MM | $34.20 |
| 19 | 1 | LIBRA DE CLAVOS CORRIENTE DE 1" | $0.84 |
| 20 | 1 | SELLADOR SIKAFLEX SALCHICHA | $10.58 |
| 21 | 2 | PIEZAS DE CUARTÓN DE PINO DE 3 VARAS | $9.04 |
| 22 | 10 | REGLAS PACHAS DE 3 VARAS DE PINO | $17.30 |
| 23 | 4 | LIBRAS DE CLAVOS CORRIENTES DE 2” | $2.08 |
| 24 | 6 | JUEGOS DE RODILLO CON BANDEJA DE 9” | $17.28 |
| 25 | 2 | CUBETAS DE PINTURA BASE LATEX SW | $90.00 |
| 26 | 1 | FLETE DE ENVÍO AL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | $150.00 |
| 27 | 16 | UNIDADES DE LÁMINA LISA 4X8 PIES, CALIBRE 2 | $352.00 |
| 28 | 18 | LIBRAS DE CLAVOS DE 2 ½ CON CABEZA | $31.50 |
| 29 | 6 | UNIDADES DE LÁMINA CANAL 26 MM3 X 1 | $59.10 |
| 30 | 10 | UNIDADES DE LÁMINALISA DE 3X1 26 MM | $98.20 |
| 31 | 100 | TEJAS DE BARRO ARTESANAL | $54.00 |  |  |
| 32 | 3 | CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLONIAL BLANCA | $290.22 |  |  |
| 33 | 2 | CUBETAS DE PINTURA DE AGUA COLONIAL TURQUESA | $19.48 |  |  |
| 34 | 6 | BROCHAS DE 6” | $19.50 |  |  |
| **TOTAL** | | | **$5,731.94** |  |  |

**2.** Asignar los recursos a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad responsable del resguardo y uso.- **3.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.-**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **17** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 14/04/2021 enviado por la Lic. Rosa Emilia Ochoa Castro Jefa de la Secretaría Municipal de la Familia, Sección Niñez y Sección Formación Ocupacional de esta Municipalidad: En el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, implementado por GIZ y ejecutado a nivel local por la consultora GOPA en determinados municipios de Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene como objetivo fortalecer las ofertas de integración familiar, social, escolar y profesional para jóvenes y niños retornados o en riesgo de migración irregular. Dichas ofertas contribuyen a disminuir los factores de expulsión y constituyen así una alternativa a los intentos arriesgados de migración irregular. En el Municipio de San Miguel dicho programa se desarrolla en coordinación con la Secretaría Municipal de la Familia.- En tal sentido, para el desarrollo de los componentes de cooperación para la formación y el empleo y las ofertas flexibles de formación escolar y profesional que conforman el programa, se contempla el equipamiento del área de asesoría laboral con equipo informático, instalada en el Centro de Formación Ocupacional de la Secretaría Municipal de la Familia.- Al respecto, hace del conocimiento que se ha notificado la donación de 2 computadoras.- Solicita aceptación de donación para el equipamiento del área de asesoría laboral del Centro de Formación Ocupacional-Secretaría Municipal de la Familia.- Se tiene resumen del PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS; y copia de acta de donación con fecha 29-08-2019 del equipo a recibir.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregarle ahí que antes del 20 de abril deben estar registrados, que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma comisión se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique que es en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1.** Aceptar donación para el equipamiento del área de asesoría laboral del Centro de Formación Ocupacional-Secretaría Municipal de la Familia en el marco del “PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN RIESGO DE MIGRACIÓN IRREGULAR EN CENTROAMERICA – ALTERNATIVAS”, por parte de GIZ (Sociedad Alemana de Cooperación Internacional), en acta de donación de fecha 29/08/2019, firmada por Manuel Novoa Director Regional Programa GIZ- ALTERNATIVAS, por el valor de **$1,474.00** que se detalla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **EQUIPO** | **MODELO** | **DESCRIPCIÓN** | **TOTAL** |
| 2 | Notebook Lenovo | E480 | Procesador i5-8250U, memoria RAM 8GB DDR4, color negro.  Costo Unitario de  $737.00 | $1,474.00 |

**2.** Asignar dicho equipo y recurso a la Secretaría Municipal de la Familia de esta Municipalidad, como Unidad Responsable.- **3.** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar los equipos correspondientes.- **4.** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **18** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 24/03/2021 enviada por la Lic. Cristela Carolina López A. Administradora Secretaría Mpal. de la Familia Sección Niñez de esta Municipalidad: Hace del conocimiento que en fecha 23 de marzo se solicitó al Departamento de Contabilidad el descargo de un escritorio que fue dañado por uno de los trabajadores de la Empresa Valle & Rivas Construcción y Diseño, S. A. de C. V., durante la ejecución de las funciones.- Dicha Empresa se comprometió a reemplazarlo por uno de igual características, según nota de fecha 05 de marzo, y se recibió el bien el día 12 de marzo mediante acta de entrega.- Solicita la aceptación de dicha donación en REEMPLAZO del escritorio que fue dañado.- Se tiene copia de nota contabilidad, factura, nota de la Empresa; y acta de entrega.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Agregarle ahí que antes del 20 de abril deben estar registrados, que queden inventariados e incorporados al activo fijo.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Que la misma comisión se encargue de registrarlos, muchas de estas cuestiones no son activo fijo, la mayor parte son consumibles, que se especifique que es en lo que respecta activo fijo.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1**°) Autorizar realizar descargo de un escritorio de la Secretaría Mpal. de la Familia Sección Niñez de esta Municipalidad, del Inventario Municipal, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod. Control** | **Descripción** | **Modelo** | **Serie** | **Comentarios** | **Precio** |
| 2003-10-031-010 | Escritorio Marca Prado | Góthico | Secretarial | Secretarial de 3 gavetas | $133.00 |

**2°)** Instruir a la Jefe Contador de esta Municipalidad, para que realice el proceso correspondiente de descargo del Inventario de esta Municipalidad.- **3°)** Aceptar donación de un escritorio con pedestal en REEMPLAZO de un escritorio que fue dañado, por parte de la Empresa Valle & Rivas Construcción y Diseño, S. A. de C. V., en acta de entrega de fecha 12/03/2021 firmada por el Ing. Alexander Valle Representante Legal de la Empresa Valle & Rivas Construcción y Diseño, S. A. de C. V., por un valor de **$165.00,** que se detalla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Color** | **Precio** |
| Escritorio con  Pedestal | Madera | $165.00 |

**4°)** Autorizar al Departamento de Contabilidad de esta Municipalidad, realice los procesos administrativos necesarios para inventariar el escritorio donado.- **5°).** Que antes del 30 de abril 2021, deben estar registrados los bienes en el inventario respectivo; y que se especifique los bienes que son activo fijo; y los bienes que son consumibles.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO DIECISEIS** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **19** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 25/03/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: En relación a nota de solicitud de fecha 25 de febrero de 2021 y al Acuerdo Municipal No. 9 acta No. 6 del 22/3/2021, el Concejo Municipal ACORDÓ: 2) Autorizar de fondos propios la erogación de $ 637.20 con aplicación a la cifra presupuestaria 54023 Servicios de Telecomunicaciones, para pagar a la Empresa Telemovil El Salvador S. A. de C.V. (Marcelo Julio Alemán Zapata), el servicio de internet dedicado para los Departamentos de Tesorería y Contabilidad, para cumplir con los requerimientos exigidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, con motivos del Sistema de Administración Financiera Municipal ( SAFIM), durante el mes de febrero de 2021.- Solicito la modificación de la cifra presupuestaria del Acuerdo antes mencionado.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal antes referenciado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Modificar el Acuerdo Municipal No. 9 acta No. 6 del 22/3/2021, en el sentido:

**DONDE DICE:**

2) Autorizar de fondos propios la erogación de $637.20 con aplicación a la cifra presupuestaria 54023 Servicios de Telecomunicaciones, para pagar a la Empresa Telemovil El Salvador S. A. de C.V. (Marcelo Julio Alemán Zapata), el servicio de internet dedicado para los Departamentos de Tesorería y Contabilidad, para cumplir con los requerimientos exigidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, con motivos del Sistema de Administración Financiera Municipal ( SAFIM), durante el mes de febrero de 2021.

**DEBE DECIR:**

2) Autorizar de fondos propios la erogación de $637.20 con aplicación a la cifra presupuestaria 54203 Servicios de Telecomunicaciones, para pagar a la Empresa Telemovil El Salvador S. A. de C.V. (Marcelo Julio Alemán Zapata), el servicio de internet dedicado para los Departamentos de Tesorería y Contabilidad, para cumplir con los requerimientos exigidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, con motivos del Sistema de Administración Financiera Municipal ( SAFIM), durante el mes de febrero de 2021.- Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO DIECISIETE** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **20** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 20/04/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: De conformidad a nota de fecha 25 de marzo de 2021, enviada al Concejo Municipal, se solicitó la modificación de los Acuerdos Municipales No. 7 Acta No. 6 del 22/3/2021, y No. 10 Acta No. 4 de la Sesión Extraordinaria del 23/02/2021, en el sentido que se le autorizara de conformidad al numeral 2) Autorizar de fondos propios la erogación de $4,495.50 con aplicación a la cifra presupuestaria 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles, para pagar a la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) el servicio durante los meses de marzo y abril de 2021.- Debido a que hasta la fecha no ha recibido el Acuerdo Municipal solicitado.- Y en vista que la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. ( PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.), ha continuado suministrando ininterrumpidamente, el servicio Arrendamiento de 3 equipos multifunción de 25 PPM, 1 copiadora multifunción de 45 PPM, 1 impresora de producción B/N de 95 PPM, 4 impresoras phaser 3610 de 47 PPM, 1 copiadora multifuncional de 47 PMM, para el procesamiento de información en diferentes dependencias municipales por un volumen de 127,500 impresiones mensuales en color negro, según detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **DESCRIPCION** | **DEPENDENCIA** | **EXCEDENTES DE COPIAS** | **MENSUAL** |
|  | **54316 – ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES** | |  |  |
| **3** | **EQUIPOS MULTIFUNCION DE 25 PPM** | **1 DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL** | **$ 0.0149**  **(IVA incluido)** | **$ 2,247.75** |
| **1 UACI** |
| **1 DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO, MANTENIMIENTO CALLES Y CAMINOS** |
| **1** | **COPIADORA MULTIFUNCION DE 45 PPM** | **DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR** | **$ 0.0149**  **(IVA incluido)** |
| **1** | **IMPRESORA DE PRODUCCION BLANCO Y NEGRO - DE 95 PPM** | **DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES** | **$ 0.0149**  **(IVA incluido)** |
| **4** | **IMPRESORAS - MODELO PHASER 3610 DE 47 PPM.** | **DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES** | **$ 0.0194**  **(IVA incluido)** |
| **1** | **COPIADORA MULTIFUNCION DE 47 PPM** | **ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL** | **$ 0.0194**  **(IVA incluido)** |

Considerando que el Concejo Municipal cambiará de Administración, a partir del 01 de mayo del corriente año, sin embargo es necesario que las labores administrativas no se vean interrumpidas, por lo que creo conveniente continuar con el servicio de internet dedicado, ininterrumpidamente para las Dependencias Municipales que hacen uso de este servicio, mientras se ejecuta un nuevo proceso.- Se tiene copia de la disponibilidad presupuestaria y nota referenciada.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$6,743.25** con aplicación a la cifra presupuestaria **54316** Arrendamiento de Bienes Muebles, para pagar a la Empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. ( PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) el servicio de Arrendamiento de 3 equipos multifunción de 25 PPM, 1 copiadora multifunción de 45 PPM, 1 impresora de producción B/N de 95 PPM, 4 impresoras phaser 3610 de 47 PPM, 1 copiadora multifuncional de 47 PMM, para el procesamiento de información en diferentes dependencias municipales por un volumen de 127,500 impresiones mensuales en color negro, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021.- **2)** Autorizar a la UACI de esta Municipalidad, inicie un nuevo proceso.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **21** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 24/03/2021 enviado por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación de esta Alcaldía Municipal: En memorándum de fecha 07-12-2020, el Departamento Municipal de Educación presentó la nómina de estudiantes beneficiarios del Programa Municipal de Becas de la Universidad Modular Abierta (UMA); en dicha nomina cometieron errores de los becados detallados más adelante; en tal sentido, solicita corregir el Acuerdo Municipal N° 2 del acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020.- Se tiene memorándum antes mencionado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **siete** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **seis** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Art. 45 del Código Municipal.- En consecuencia debido que la votación, es por **siete** votos,no se aprueba el punto del numeral veintiuno de la agenda de esta sesión, por no tenerse la votación que establece el Código Municipal artículo43; punto de agenda que se refiere:Modificar el Acuerdo Municipal N° 2 del acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020, en el sentido:

CORREGIR NOMBRE DE CARRERA DE BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA).

**DONDE DICE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| ANDRADE ROBLES HEISELL MILENA | PROFESORADO EN ESTUDIOS SOCIALES |
| BONILLA IGLESIAS NATHALI DEL ROSARIO | PROFESORADO EN LENGUAJE Y LITERATURA |
| GALEAS GIRON RONNY LEONEL | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURISTICAS |
| GRANADOS MONTESINO JOSE ARMANDO | LICENCIATURA EN IDIOMA INGLES |
| VENTURA URBINA PAOLA ABIGAIL | LICENCIATURA EN IDIOMA INGLES |

**DEBE DECIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS A CORREGIR** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| ANDRADE ROBLES HEISELL MILENA | PROFESORADO EN CIENCIAS SOCIALES |
| BONILLA IGLESIAS NATHALI DEL ROSARIO | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN LENGUAJE Y LITERATURA |
| GALEAS GIRON RONNY LEONEL | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA |
| GRANADOS MONTESINO JOSE ARMANDO | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN IDIOMA INGLES |
| VENTURA URBINA PAOLA ABIGAIL | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD EN IDIOMA INGLES |

Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **22** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 24/03/2021 enviado por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación de esta Alcaldía Municipal: En memorándum de fecha 09-12-2020, el Departamento Municipal de Educación presentó la nómina de estudiantes beneficiarios del Programa Municipal de Becas de la Universidad Doctor Andrés Bello (UNAB); en dicha nomina se cometieron errores de los becados detallados más adelante; en tal sentido, solicita corregir el Acuerdo Municipal N° 3 del Acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020.- Se tiene memorándum antes mencionado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **siete** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **seis** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Art. 45 del Código Municipal.- En consecuencia debido que la votación, es por **siete** votos,no se aprueba el punto del numeral veintidós de la agenda de esta sesión, por no tenerse la votación que establece el Código Municipal artículo43; punto de agenda que se refiere:Modificar el Acuerdo Municipal N° 3 del Acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020, en el sentido:

CORREGIR NOMBRES DE BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO (UNAB):

**DONDE DICE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| BENITEZ MONTIEL ULMA SAMARY | LICENCIATURA EN MERCADEO |
| BENITEZ ROMERO WENDY FRINES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA |
| CAÑAS RAMIREZ CINTIA SAMARA | TÉCNICO (A) EN ENFERMERÍA |
| CASTRO CABRERA NOHEMY ADAI | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA |
| MARTINEZ BENAVIDEZ VERALICIA ANTONIA | LICENCIATURA EN COMUNICACIONES |
| SANTOS LOVOS DENYS JULISA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL |

**DEBE DECIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS A CORREGIR** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| BENITEZ MONTIEL ULDA SAMARY | LICENCIATURA EN MERCADEO |
| BENITEZ ROMERO WENDI FRINES | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA |
| CAÑAS RAMIREZ CINTYA SAMARA | TÉCNICO (A) EN ENFERMERÍA |
| CASTRO CABRERA NOHEMI ADAI | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA |
| MARTINEZ BENAVIDES VERALICIA ANTONIA | LICENCIATURA EN COMUNICACIONES |
| SANTOS LOVO DENYS YULISA | LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL |

Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTE** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **23** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 24/03/2021 enviado por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación de esta Alcaldía Municipal: En memorándum de fecha 15-12-2020, el Departamento Municipal de Educación presentó la nómina de estudiantes beneficiarios del Programa Municipal de Becas del Instituto Especializado de Profesionales de la Salud (IEPROES); en dicha nomina se cometieron errores de la becada detallada más adelante; en tal sentido, solicita corregir el Acuerdo Municipal N° 6 del Acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020.- Se tiene memorándum antes mencionado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **siete** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **seis** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Art. 45 del Código Municipal.- En consecuencia debido que la votación, es por **siete** votos,no se aprueba el punto del numeral veintitrés de la agenda de esta sesión, por no tenerse la votación que establece el Código Municipal artículo43; punto de agenda que se refiere:Modificar el Acuerdo Municipal N° 6 del Acta N°54 de la Sesión Extraordinaria del 29/12/2020, en el sentido:

CORREGIR NOMBRE DE CARRERA DE BECARIOS DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO DE PROFESIONALES DE LA SALUD (IEPROES).

**DONDE DICE:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| COREAS MEDRANO IDALIA NATALY | TECNÓLOGO EN ENFERMERÍA |

**DEBE DECIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL** | |
| **NOMBRES** | **CARRERA** |
| COREAS MEDRANO IDALIA NATALY | LICENCIATURA EN ENFERMERÍA |

Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **24** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 24/03/2021 enviado por el Lic. Mario José Membreño Villafuerte Jefe del Departamento Municipal de Educación de esta Alcaldía Municipal: En memorándum de fecha 07-12-2020, el Departamento Municipal de Educación presentó la nómina de estudiantes beneficiarios del Programa Municipal de Becas de la Universidad de Oriente (UNIVO), ciclo II-2020; en dicha nómina se omitió agregar a una estudiante, por no tener en esa fecha el presupuesto que corresponde pagar de la beneficiaria en el referido ciclo; en tal sentido, solicita modificación del Acuerdo Municipal N° 4 del Acta N°54, de la Sesión Extraordinaria del 29/12/20, para incorporar a una estudiante, el monto total de los aranceles correspondientes es de **$262.50**.- Esto no modifica ni ampliará el monto total aprobado en dicho Acuerdo, ya que existe un ahorro del monto aprobado del cual se retomará para pagar, además informa que esos fondos ya están provisionados para pagos.- Sometido a votación votan aprobando este punto **siete** Miembros del Concejo Municipal; y salvan su voto **seis** Miembros del Concejo Municipal Ing. Jesús Orlando González Hernández, Lic. Eneida Vanessa Ramírez, Lic. Gilda María Mata, Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo; y señorita Denisse Yasira Sandoval Flores, Art. 45 del Código Municipal.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Ya que se está tocando el tema de las becas, una consulta referente a los saldos pendientes, sabemos que ha habido carta por parte de la UNIVO, no sabemos cómo estamos, si se van a saldar antes del 30 de abril 2021.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Les propongo que lo veamos en la Comisión, no sé si ustedes tienen conocimiento de cuándo va a venir el FODES, y si no, hagamos un Acuerdo donde se puedan pagar al menos esos ciclos, de fondos propios, revisemos con la Tesorera.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Esperamos iniciar de acuerdo lo ordenado por la Corte de Cuentas, el día 26 de abril 2021, si lo permiten, para conformar las Comisiones respectivas.- En consecuencia debido que la votación, es por **siete** votos,no se aprueba el punto del numeral veinticuatro de la agenda de esta sesión, por no tenerse la votación que establece el Código Municipal artículo43; punto de agenda que se refiere: **1°)** Modificar el Acuerdo Municipal N° 4 del Acta N°54, de la Sesión Extraordinaria del 29/12/20, en el sentido de incorporar a una estudiante:

MODIFICATORIA DE INCORPORACION DE ACUERDO MUNICIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNIVO):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARRERA | MATRICULA | CUOTA MENSUAL (6 CUOTAS) | LAB. | TOTAL CICLO II-2020 |
| IGLESIAS FLORES MARTHA ALICIA | LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | $37.50 | $37.00 | $0.00 | $262.50 |

Acuerdo Municipal que en todo lo demás no cambia.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **25** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 08/04/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Según Acuerdo Municipal N° 34 Acta N° 53 de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2020 el Concejo Municipal acordó prorrogar por OCHO MESES, comprendidos de ENERO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, el contrato “CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE PERSONAS Y BIENES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE”, a la Sociedad MAPFRE SEGUROS EL SAVADOR, S. A., Herber Arnoldo Avalos Quintanilla Apoderado Especial Administrativo y de Representación, por los montos de acuerdo a cada póliza que se detallan más adelante.- Solicita autorización de erogación de FONDOS PROPIOS por la cantidad de $**112,518.22** IVA incluido.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal referenciado, certificación de asignación presupuestaria; y contrato.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$112,518.22 IVA incluido** con aplicación a la cifra presupuestaria según detalle: **55601** PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS por la cantidad de **$45,080.96**, **55602** PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES por la cantidad de **$67,437.26**, para pagar a MAPFRE SEGUROS EL SAVADOR, S. A., Herber Arnoldo Avalos Quintanilla, Apoderado Especial Administrativo y de Representación, la prórroga DE OCHO MESES del contrato “CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE PERSONAS Y BIENES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL, comprendidos de ENERO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO” conforme a contrato No. PC-59-231220, que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PÓLIZA SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL**  **Póliza No. 103-3304** | | | | | |
| **Categorías** | **Descripción** | **No. De Asegurados** | **Suma Asegurada Por Persona** | **Monto Prima Total** | **Prima por \_\_\_ dias** |
| **1** | **SEÑOR ALCALDE, SINDICO, CONCEJO MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL** | **19** | **$ 25,000.00** | **$3,534.00** | **$ 3,534.00** |
| **2** | **JEFES DE DEPARTAMENTOS** | **35** | **$ 9,000.00** | **$2,343.60** | **$ 2,343.60** |
| **3** | **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO** | **692** | **$ 7,000.00** | **$36,039.36** | **$ 36,039.36** |
| **Total** | | **746** | **\*\*\*\*\*** | **$41,916.96** | **$ 41,916.96** |

.

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE SEGURO** | **MONTO DE LA OFERTA** |
| **PÓLIZA FIDELIDAD No. 215-2579** | **$ 3,164.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE SEGURO** | **MONTO DE LA OFERTA** |
| **PÓLIZA CONTRAINCENDIO No. 201-18985** | **$ 1,676.67** |
| **PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO No. 218-866** | **$ 468.22** |
| **PÓLIZA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS (AUTOMOTORES), No. 202-88264 El monto de la oferta debe incluir RESPONSABILIDAD CIVIL. -** | **$ 47,134.58** |
| **PÓLIZA MAQUINARIA PESADA (INGENIERÍA) No. 216-874** | **$ 18,157.79** |
| **TOTAL, IVA Incluido** | **$ 112,518.22** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTITRES** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **26** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 08/04/2021 enviada por la Sra. Silvia Díaz Guevara de Lara Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad: Informa de la RENUNCIA VOLUNTARIA presentada por CUATRO Empleados de los Departamentos que se detallan más adelante.- Al mismo tiempo hace del conocimiento que dichos Empleados solicitan ser merecedores a una prestación económica.- Solicita Acuerdo Municipal que respalde dichos pagos.- Se tienen las copias de Acuerdo de ingreso, nota y Acuerdo de renuncia, copia de DUI; y disponibilidad presupuestaria para a cada Empleado.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Autorizar de fondos propios la erogación de **$14,102.38** con aplicación a la cifra presupuestaria **2021 -51107** Beneficios Adicionales, en concepto de prestación económica por renuncia voluntaria; y cancelar a los señores, que se detallan:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | **Nombre del empleado** | **Sueldo Mensual** | **Fecha de Ingreso** | **Fecha de Renuncia** | **Cargo y Departamento** | **Forma de Pago** | **TOTAL** |
| 1 | José Alfredo Barahona Araujo | $ 530.00 | 01/07/2015 | 01/12/2020 | Agente en el Cuerpo de Agentes Municipales | **Una sola Cuota** | $ 2,872.16 |
| 2 | Jaime Filadelfo Gómez Zelaya | $ 467.00 | 02/04/2013 | 19/10/2020 | Auxiliar en el Departamento de Tesorería | **Una sola Cuota** | $ 3,524.89 |
| 3 | José Wilfredo Romero Portillo | $ 455.00 | 03/01/1989 | 31/03/2021 | Mozo en el Departamento de Aseo, Ornato y Mantenimiento de Calles y Caminos Sección Mantenimiento de Calles y Avenidas | **Una sola Cuota** | $ 7,334.23 |
| 4 | José Baltazar Torres Serrano | $ 350.00 | 11/02/2020 | 05/03/2021 | Colaborador en el Departamento de Cementerio | **Una sola Cuota** | $ 371.10 |

**TOTAL………………..… $14,102.38**

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **27** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 08/04/2021 enviado por la Lic. Emma Antonia Gómez Castellón Jefe Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad: Remite Estatutos, para trámite; y conferirles el carácter de Personería Jurídica a la Asociación de Desarrollo Comunal “LOTIFICACION CASTILLA”, que se abrevia ADESCO-LC, ubicado en Lotificación Castilla, Cantón El Zamoran, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.- Informa que los Estatutos han sido revisados por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, los que se encuentran conforme a derecho, por encontrarse bajo lo reglamentado en el Código Municipal, precisamente en el Artículo 118 y siguiente. Se tienen los Estatutos antes mencionados.-**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO.-** El Concejo Municipal, teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal “LOTIFICACION CASTILLA”, que se abrevia ADESCO-LC, ubicado en Lotificación Castilla, Cantón El Zamoran, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, compuestos de cuarenta y tres Artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, ni a las buenas costumbres, de conformidad a los Artículos 118, 119; y 120 del Código Municipal vigente.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el carácter de Personería Jurídica.- **PUBLÍQUESE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **28** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 09/04/2021 enviado por la Lic. Emma Antonia Gómez Castellón Jefe Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad: Remite Estatutos, para trámite; y conferirles el carácter de Personería Jurídica a la Asociación de Desarrollo Comunal “PARAISO DE ORIENTE”, que se abrevia ADESCO-PO, ubicado en Lotificación Paraíso de Oriente, Cantón El Progreso, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.- Informa que los Estatutos han sido revisados por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, los que se encuentran conforme a derecho, por encontrarse bajo lo reglamentado en el Código Municipal, precisamente en el Artículo 118 y siguiente. Se tienen los Estatutos antes mencionados.-**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO.-** El Concejo Municipal, teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal “PARAISO DE ORIENTE”, que se abrevia ADESCO-PO, ubicado en Lotificación Paraíso de Oriente, Cantón El Progreso, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, compuestos de cuarenta y tres Artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, ni a las buenas costumbres, de conformidad a los Artículos 118, 119; y 120 del Código Municipal vigente.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el carácter de Personería Jurídica.- **PUBLÍQUESE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **29** de la agenda de esta sesión: Memorándum de fecha 12/04/2021 enviado por la Lic. Emma Antonia Gómez Castellón Jefe Departamento Asesoría Legal de esta Municipalidad: Remite Estatutos, para trámite; y conferirles el carácter de Personería Jurídica a la Asociación de Desarrollo Comunal “FE Y ESPERANZA”, que se abrevia ADESCO-FE, ubicado en Colonia Milagro de la Paz Zona Media Sector Sur Poniente, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel.- Informa que los Estatutos han sido revisados por el Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad, los que se encuentran conforme a derecho, por encontrarse bajo lo reglamentado en el Código Municipal, precisamente en el Artículo 118 y siguiente. Se tienen los Estatutos antes mencionados.-**ACUERDO NUMERO VEINTISEIS.-** El Concejo Municipal, teniendo a la vista los Estatutos de la Asociación de Desarrollo Comunal “FE Y ESPERANZA”, que se abrevia ADESCO-FE, ubicado en Colonia Milagro de la Paz Zona Media Sector Sur Poniente, Municipio de San Miguel, Departamento de San Miguel, compuestos de cuarenta y tres Artículos, y no encontrando en ellos ninguna disposición contraria a las Leyes de la República, al orden público, ni a las buenas costumbres, de conformidad a los Artículos 118, 119; y 120 del Código Municipal vigente.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Aprobarlos en todas sus partes y conferirles el carácter de Personería Jurídica.- **PUBLÍQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **30** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 23/03/2021 enviada por la Lic. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe Municipal de esta Alcaldía Municipal: Para efectos de conciliaciones bancarias, aplicación de procedimientos y para actualizar en libros con respecto a la adquisición de chequeras suministradas a la Tesorería Municipal por los Bancos, se requiere realizar descargo debido que se han encontrado cargos de montos aplicados en Bancos que no están registrados en libros de los años 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019, por el monto de **$3,495.00**.- Se tiene nota antes mencionada; y disponibilidad presupuestaria.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Reconocer el cargo realizado por los Bancos correspondientes, por suministro de chequeras por el monto de **$3,495.00** con aplicación a la cifra presupuestaria **55603**, fondos propios**;** y se realicen los registros correspondientes en la Tesorería Municipal, según detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE BANCO /REF, DE CONCILIACION** | **DESCRIPCION** | **MONTO SEGUN CONCILIACION BANCARIA** |
|  | **BANCO AMERICA CENTRAL.**  **CUENTA No 200712883** |  |
| 27/5/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 27/5/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 19/8/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 19/8/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 7/10/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 7/10/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 7/10/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 29/12/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 29/12/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 21/4/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 21/4/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 8/7/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 8/7/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 8/7/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 17/11/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 17/11/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 28/2/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 28/2/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 18/5/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 18/5/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 26/1/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 26/1/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 29/6/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 29/6/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 28/3/2019 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 28/3/2019 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 13/10/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 13/10/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 26/10/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 26/10/2015 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 28/1/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
| 28/1/2016 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 79.99 |
|  |  |  |
| 27/3/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
| 27/3/2018 | COMPRA DE 300 CHEQUES | $ 119.99 |
|  | **TOTAL** | **$ 3,279.66** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE BANCO /REF, DE CONCILIACION** | **DESCRIPCION** | **MONTO SEGUN CONCILIACION** |
|  | **BANCO AMERICA CENTRAL.**  **CUENTA No 200537512** |  |
| 13/10/2017 | COMPRA DE 300 CHEQUES VOUCHER | $ 119.99 |
|  |  |  |
| 29/3/2016 | COMPRA DE CH EQUES VOUCHER | $ 79.99 |
|  | **TOTAL** | **$ 199.98** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE BANCO /REF, DE CONCILIACION** | **DESCRIPCION** | **MONTO SEGUN CONCILIACION** |
|  | **CUENTA BANCO AMERICA CENTRAL**  **No 200537504** |  |
| 29/4/2016 | COMPRA DE 25 CHEQUES | $ 3.49 |
|  |  |  |
| 19/1/2017 | COMPRA DE 25 CHEQUES | $ 3.49 |
|  |  |  |
| 31/12/2018 | COMPRA DE 25 CHEQUES | $ 4.49 |
| 31/12/2018 | COMPRA DE 25 CHEQUES | $ 4.49 |
|  | **TOTAL** | **$ 15.96** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **31** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 23/03/2021 enviada por la Lic. Delmy Lissette Hernández de Guzmán Tesorera Jefe Municipal de esta Alcaldía Municipal: Por efectos de procedimientos de conciliaciones bancarias de la Tesorería Municipal y efectos contables, solicita dar ingreso a fondo municipal, el monto total de **$3,505.74** en concepto de cheques prescritos, no cobrados.- se tiene nota antes mencionada.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Dar ingreso el monto de **$3,505.74** al fondo municipal con aplicación al específico presupuestario **15799** Ingresos Diversos, en concepto de cheques prescritos, no cobrados, según detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha de banco/Fecha de cheque** | **concepto** | **código de control**  **(N° DE CHEQUE)** | **monto** | **beneficiarios** |  |
| 8/5/2014 | cheque | 14926 | $ 35.00 | INMARA S, A DE C,.V | entregado y no cobrado |
| 20/5/2014 | cheque | 15008 | $ 17.00 | INMARSA S.A D C.V | entregado y no cobrado |
| 23/11/2016 | cheque | 23252 | $ 80.00 | CRISTINA DEL CARMEN | entregado y no cobrado |
| 26/12/2016 | cheque | 23794 | $ 3.07 | JOSE MERCEDES LOVOS | entregado y no cobrado |
| 27/2/2017 | cheque | 24182 | $ 3.35 | RODOLFO ENRIQUE AYALA | entregado y no cobrado |
| 17/5/2017 | cheque | 24902 | $ 102.20 | DISTRIBUIDORA PAREDES | entregado y no cobrado |
| 26/7/2017 | cheque | 25600 | $ 1.51 | GLENDA PATRICIA PEREZ | entregado y no cobrado |
| 26/7/2017 | cheque | 25601 | $ 4.75 | CARLOS LUIS MANUEL RIVERA | entregado y no cobrado |
| 26/10/2017 | cheque | 26504 | $ 11.46 | TANIA MAGALY VENTURA | entregado y no cobrado |
| 30/10/2018 | cheque | 29315 | $ 10.47 | FRANSISCO ANTONIO GONZALEZ PORTILLO | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 31/10/2018 | cheque | 29362 | $ 7.86 | MARIA RENEE NOVELO | entregado y no cobrado |
| 31/1/2019 | cheque | 29996 | $ 5.24 | FRANSISCO ANTONIO GONZALEZ PORTILLO | entregado y no cobrado |
| 29/4/2019 | cheque | 30544 | $ 9.27 | ANA ADELA VANEGAS | entregado y no cobrado |
| 31/5/2019 | cheque | 30799 | $ 5.24 | JOSE RICARDO MEDRANO DERAS | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 31/5/2019 | cheque | 30811 | $ 35.01 | RENE DE LA CRUZ BENITEZ FUENTES | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 26/6/2019 | cheque | 30968 | $ 31.50 | MISAEL DE JESUS GARCIA PORTILLLO | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 29/8/2019 | cheque | 31463 | $ 2.62 | OSCAR RENE QUINTANILLA | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 12/9/2019 | cheque | 31559 | $ 356.55 | PBS EL SALVADOR S.A DE C.V | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 19/12/2019 | cheque | 32361 | $ 10.47 | HECTOR ANTONIO FLORES MONJARAS | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 20/12/2019 | cheque | 32437 | $ 2,736.46 | PBS EL SALVADOR S.A DE C.V | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| 21/2/2019 | cheque | 30086 | $ 6.71 | LAZARO ANTONIO | no cobrado |
| 15/1/2020 | cheque | 32564 | $ 30.00 | MANUEL EDUARDO PACHECO OSORIO | no cobrado por no haber sido retirado en tesorería |
| **total** |  |  | **$ 3,505.74** |  |  |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **32** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 05/03/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Atendiendo solicitud suscrita por el Ing. Edward Granados Cruz Jefe del Departamento Informática, y de conformidad a las obligaciones contractuales con la Empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), por el Servicio de arrendamiento de tres equipos multifunción, dos copiadoras multifunción, una impresora de producción, y cuatro impresoras modelo Phaser 3610.- De acuerdo a la contratación, y en los periodos de facturación, se estipula que cada copia adicional generada por los equipos multifunción modelo Work Centre 5325/ 5335 tiene un valor de $0.0149, y para el equipo modelo Phaser 3610 tiene un valor de $0.019398.- Por lo cual la UACI ha verificado que en los meses de septiembre, octubre, noviembre diciembre de 2020; enero y febrero de 2021, hubo un excedente de copias, por lo que solicita autorizar la erogación de fondos propios por la cantidad de **$1,381.77.-** Se tiene copia de disponibilidad presupuestaria, facturas; y solicitud.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA: 1)** Autorizar de fondos propios la erogación de **$1,381.77** con aplicación a la cifra presupuestaria **54313** Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para pagar a la Empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S. A. DE C. V. (PBS EL SALVADOR S. A. DE C. V.) (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA), los excedentes de copias en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2020; enero y febrero de 2021, de conformidad al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V) | | |
| (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. F 13,916 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2020 |
|
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| DP 4595- SERIE FBG071153 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 83,685 |
| WC 5325- SERIE AE7152400 | UACI | 9,213 |
| WC 5325 – SERIE AE7154534 | DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO,  MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | 5,253 |
| WC 5325- SERIE AE7162917 | DESPACHO MUNICIPAL | 7,259 |
| WC 5335 – SERIE AE9200854 | DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 15,665 |
|  | TOTAL DE COPIAS | 121,075 |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | 112,500 |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | 8,575 |
|  | **PRECIO UNITARIO EXCEDENTES DE COPIAS** | **$ 0.0149** |
|  | **TOTAL** | **$ 127.77** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V) | | |
| (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. F 13,918  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 |
|
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| DP 4595- SERIE FBG 963023 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 85,145 |
| WC 5325- SERIE AE7152400 | UACI | 9,118 |
| WC 5325 – SERIE AE7154534 | DEPARTAMENTO ASEO, ORNATO,  MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | 3,916 |
| WC 5325- SERIE AE7162917 | DESPACHO MUNICIPAL | 4,925 |
| WC 5335 – SERIE AE9200854 | DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 21,421 |
|  | TOTAL DE COPIAS | 124525 |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | 112,500 |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | 12,025 |
|  | **PRECIO UNITARIO EXCEDENTES DE COPIAS** | **$ 0.0149** |
|  | **TOTAL** | **$ 179.17** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. 13,912  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 | |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS | |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 15,714 | |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 0 | |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | 4,150 | |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 2,198 | |
| WC 3615  **AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 9,702 | |
|  | TOTAL DE COPIAS | **31,764** | |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | **15,000** | |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | **16,764** | |
|  | PRECIO UNITARIO | **$ 0.019398** | |
|  | **TOTAL** | **$ 325.19** | |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | | FACTURA No. 13,914  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | | CANTIDAD DE COPIAS |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | | 3,594 |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | | 0 |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | | 2,541 |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | | 6,824 |
| WC 3615  **AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | | 2,580 |
|  | TOTAL DE COPIAS | | **15,539** |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | | **15,000** |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | | **539** |
|  | PRECIO UNITARIO | | **$ 0.019398** |
|  | **TOTAL** | | **$ 10.45** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. 13,915  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 5,523 |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 0 |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | 3,213 |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 9,837 |
| **WC 3615 AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 4,077 |
|  | TOTAL DE COPIAS | **22,650** |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | **15,000** |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | **7,650** |
|  | PRECIO UNITARIO | **$ 0.019398** |
|  | **TOTAL** | **$ 148.39** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. 13,917  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 4,749 |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 0 |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | 3,364 |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 9,660 |
| WC 3615  **AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 3,777 |
|  | TOTAL DE COPIAS | **21,550** |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | **15,000** |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | **6,550** |
|  | PRECIO UNITARIO | **$ 0.019398** |
|  | **TOTAL** | **$ 127.06** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. 13,919  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 4,723 |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 0 |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | 4,687 |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 13,268 |
| WC 3615  **AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 3,487 |
|  | TOTAL DE COPIAS | **26,165** |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | **15,000** |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | **11,165** |
|  | PRECIO UNITARIO | **$ 0.019398** |
|  | **TOTAL** | **$ 216.59** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR S.A. DE C.V. (PBS EL SALVADOR S.A. DE C.V)  (LIC. ERNESTO ORLANDO GUEVARA ALVARENGA) | | |
| 54313 – IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | FACTURA No. 13,924  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 |
| EQUIPO | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE COPIAS |
| Phaser A4T022974 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 4,795 |
| Phaser A4T027656 | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 0 |
| Phaser A4T027700 | CUENTAS CORRIENTES | 4,158 |
| Phaser A4T027913 | DEPARTAMENTO CUENTAS CORRIENTES | 13,433 |
| WC 3615  **AZT137187** | DEPARTAMENTO INFORMATICA | 5,355 |
|  | TOTAL DE COPIAS | **27,741** |
|  | (-) DERECHO DE COPIADO | **15,000** |
|  | EXCEDENTES DE COPIAS | **12,741** |
|  | PRECIO UNITARIO | **$ 0.019398** |
|  | **TOTAL** | **$ 247.15** |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.-** **ACUERDO NUMERO TREINTA.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **33** de la agenda de esta sesión: Nota de fecha 18/03/2021 enviada por la Lic. Xenia Lisett Gaitán de Hernández Jefe de la UACI de esta Municipalidad: Según Acuerdo Municipal N° 15 Acta 54 de la sesión extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2020 el Concejo Municipal acordó ADJUDICAR la “CONTRATACIÓN DE TÉCNICO Y ASISTENTE DEL PROGRAMA, EJECUCIÓN PARA INTERVENCIÓN DE LA FASE TRES DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO (2019); EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”, por un plazo de doce meses a partir del 25 de enero de 2021, según orden de inicio de fecha 22/01/2021.- Se tiene copia de Acuerdo Municipal de adjudicación, Orden de inicio, copia de certificación de asignación presupuestaria; y contrato.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Autorizar de fondos FISDL la erogación de **$22,800.00** IVA INCLUIDO con aplicación a la cifra presupuestaria **61599,** PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS, así: **$1,300.00** mensuales, haciendo un total de **$15,600.00 CON IVA INCLUIDO** por doce meses, para pagar a la LIC. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ Técnico del PES; y **$600.00** mensuales, haciendo un total de **$7,200.00** CON IVA INCLUIDO, por doce meses, para pagar a la LIC. SOFHIA STEFHANY FAGOAGA ASCENCIO Asistente del PES, para la ejecución de la “CONTRATACIÓN DE TÉCNICO Y ASISTENTE DEL PROGRAMA, EJECUCIÓN PARA INTERVENCIÓN DE LA FASE TRES DE LA INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO (2019); EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR (CONVIVIR) FISDL”, conforme a los contratos No. SP-02-110121 y SP-03-110121 respectivamente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTANTE | PLAZA | MONTO MENSUAL (12 MESES) | MONTO TOTAL OFERTADO CON IVA INCLUIDO | |
| LICDA. JENNY YESENIA AMAYA DE GONZALEZ | TECNICO | $1,300.00 | $ 15,600.00 |
| LICDA. SOFHIA STEFHANY FAGOAGA ASCENCIO | ASISTENTE | $ 600.00 | $ 7,200.00 |
| TOTAL | |  | $ 22,800.00 |

**CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **34** de la agenda de esta sesión: Correspondencia de fecha 19/04/2021 del Lic. José Wilfredo Salgado García Alcalde electo período 2021-2024, mediante la cual presenta nómina para que se designe la Comisión que realizará la recepción del estado situacional de la gestión administrativa, financiera; y operacional, en cumplimiento al Instructivo No. 1/2021 de la Corte de Cuentas de la República de fecha 16/03/2021, romano IV **Nombramiento de las Comisiones para la entrega y recepción,** que se presentará esta designación tres días después de haber recibido las Credenciales extendidas por el Tribunal Supremo Electoral el 15/04/2021, para garantizar que la documentación de la gestión al 30 de abril de 2021, se encuentre debidamente ordenada y disponible.- El señor Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala, manifiesta: Modificar y ampliar este numeral de la agenda; y presenta nota de fecha 21/04/2021 firmada por el señor Gerente General de esta Municipalidad, para que se incorporen Miembros que conformen la Comisión de Traspaso, que más adelante se detalla.- Sometido a votación votan aprobando este punto **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Designar a los señores:

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN CONCEJO MUNICIPAL ENTRANTE.**

**1.** Lic. José Wilfredo Salgado García Alcalde Municipal Entrante.

**2.** Lic. Gilda María Mata Síndica.

**3.** Eleazar de Jesús Segovia Rivas Primer Regidor Propietario.

**4.** Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo Segundo Regidor Propietario.

**5.** Srita. Denisse Yasira Sandoval Flores Tercera Regidora Propietaria.

**6.** Abigail del Carmen López Aguilar Cuarta Regidora Propietaria.

**7.** Erika Lisseth Reyes de Saravia Quinta Regidora Propietaria.

**8.** Kriscia Abigail Ventura Blanco Sexta Regidora Propietaria.

**9.** Licda.Mercedes Margarita Lara de Gómez Décima Segunda Regidora Propietaria.

**Colaboradores**:

**10.** Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez Coordinador General.

**11.** Lic. Carlos Mauricio Trejo Medina.

**12**. Lic. Elías Martínez.

**13.** Lic. Oscar Armando Ramírez Ramírez.

**14.** Lic. Miguel Ernesto Sosa.

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN CONCEJO MUNICIPAL SALIENTE.**

**1**. Lic. Miguel Ángel Pereira Ayala Alcalde Municipal Saliente.

**2.** Lic. José Ebanan Quintanilla Síndico Municipal.

**3.** Sr. Rafael Antonio Argueta Quinto Regidor Propietario.

**4.** Lic. José Lázaro Flores Hernández Tercer Regidor Suplente.

**5.** Prof. Enma Alicia Mayorga de Castro Primera Regidora Propietaria.

**6**. Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina Décimo Primer Regidor Propietario.

**7**. Dr. José Javier Renderos Vásquez Décimo Segundo Regidor Propietario.

**8**. Lic. Anderson Javier Villatoro Avelar Técnico, Gerencia de Servicio Ciudadano.

**9**. Sra. Imelda Ester Galeas de Mejía Auxiliar de Contadora, Comité de Festejos.

**Colaboradores:**

**10.** Lic. Carlos René Luna Salazar Gerente General.

**11.** Sr. Ricardo Vásquez Guzmán Secretario Municipal.

**12.** Licda. Delmy Hernández de Guzmán Tesorera Municipal.

**13.** Licda. Sucely Marcela Argueta Contadora Municipal.

**14.** Licda. Enma Antonia Gómez Jefe de Asesoría Legal.

**15.** Licda. Xenia Lisett Gaitán Jefe de UACI.

**16.** Arq. Alcira Jeannette Aleman de Iglesias Jefe de Ingeniería.

Miembros de la Comisión, para que realicen la recepción del estado situacional de la gestión administrativa, financiera; y operacional.- Las Comisiones elaborarán la acta conforme al modelo proporcionado por el Instructivo antes mencionado; y se debe suscribir en original tres ejemplares para el Concejo Municipal saliente, entrante; y Corte de Cuentas de la República, todo esto para un traspaso edilicio conforme a la normativa; y la transparencia.- Cada Jefe participará en el proceso de entrega de su respectivo Departamento.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS.-** El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Visto y deliberado el punto del numeral **35** de la agenda de esta sesión: Escrito de fecha 16/04/2021 del Lic. Oscar Everardo Chicas Rodríguez Apoderado General Judicial con Clausula Especial de la Sociedad R Y C PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse “R Y C PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.”, recibido en la Secretaría Municipal a las catorce horas veinticinco minutos del día viernes dieciséis de abril del año dos mil veintiuno; y enviado al Departamento de Asesoría Legal de esta Municipalidad en memorándum N° 130 de fecha 16/04/2021,que se **TRANSCRIBE:** **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.- Ciudad de San Miguel Departamento de San Miguel.- NEMA: CORRECCION SOBRE APLICACIÓN DE OBLIGACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, CUANTIA DE COBROS POR TASAS MUNICIPALES.- OSCAR EVERARDO CHICAS RODRIGUEZ**, de cuarenta y un años de edad, Abogado y Notario, del domicilio de Perquin, departamento de Morazán, portador de mi Documento Único de Identidad Número: cero uno uno nueve cinco cuatro cinco dos-uno, con Número de Identificación Tributaria: uno tres uno seis - dos cero uno uno siete nueve-uno cero uno-siete, y Tarjeta de Identificación de Abogado número: Uno tres uno seis cuatro F cuatro tres dos cero seis seis seis cinco cero, a ustedes respetosamente **MANIFIESTO:** Que tal Como lo compruebo mediante copia certificada por Notario del Testimonio de Escritura pública de poder General Judicial con Clausula Especial Administrativa, soy Apoderado de la Sociedad **R Y C PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá Abreviarse “RYC PUBLICIDAD, S.A DE C.V”;** del domicilio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, con número de identificación tributaria: uno dos uno siete- dos uno uno uno uno uno-uno cero uno-cinco, representada legalmente por el señor **ROBERTO ANTONIO CRUZ ROMERO**, de treinta y nueve años de edad, estudiante, del domicilio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, con Documento Único de Identidad número: Cero cero cero cero cuatro cero cero siete- seis y con número de Identificación Tributaria: Uno tres uno nueve - cero nueve uno dos ocho cero - uno cero uno- cinco; en mi calidad antes expresada a su digna autoridad **EXPONGO:** **l-)** Que con fecha catorce de abril del año 2021, se solicitó al departamento de cuentas corrientes de la Alcaldía Municipal de San Miguel, estados de cuenta de mi representada sobre saldos pendientes de pago en concepto de PERMANENCIA DE POSTE, (Permanencia de Postes Mupys Publicitarios según se detalla en estados de cuenta), propiedad de mi representada, ubicados en diversos puntos de la ciudad de San Miguel, en dichos estados de cuenta no se detalla la base legal que origina el cobro por dicho concepto, pero es el caso que se consignan cobros diferenciados en dos periodos por la misma tasa aplicada, conteniendo una diferencia enorme que se detalla a continuación, **el primero periodo** comprendido del mes de agosto 2014 al mes de diciembre 2015, el monto cobrado es a razón de UNO DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.00) mensualmente por cada poste, mientras que para el **segundo periodo** comprendido del mes de enero 2016 al mes de abril 2021, sufre un incremento exorbitante en cuanto al cálculo del monto a pagar siendo el nuevo monto mensual de OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($8.00) en razón de lo antes detallado y según Ordenanza de Tasas por Servicios del Municipio de San Miguel vigente a la fecha (en adelante OTSMSM) se encuentra regulado la PERMANENCIA DE POSTE (Permanencia de Postes Mupys Publicitarios según se detalla en estados de cuenta) por el monto mensual de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, no con el monto de los OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, calculado a mi representada en el segundo periodo antes detallado.- Ante la falta de información clara y en vista de la inseguridad jurídica que ésta acción representa, se efectuó consulta al personal del Departamento de Administración de cuentas Corrientes, de la Alcaldía Municipal de San Miguel; manifestándonos en dicha oficina que la diferencia en los montos calculados para el pago se debía a **Reforma a la sección 6.15.4 del articulo 6 de la Ordenanza de Tasas por Servicios del Municipio de San Miguel**, publicada en Diario Oficial número 1, Tomó número 410, de fecha 4 de enero de 2016, y siendo que antes de dicha reforma el cobro por el mismo concepto era por la cantidad de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $1.00) por cada uno mensualmente. Se nos explicó que para el segundo periodo detallado anteriormente, (del mes de enero del año 2016, a la fecha) el cobro se hacía en base a la reforma antes descrita, haciendo un monto total de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE DOLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $46,507.30), los cuales según los estados de cuenta del segundo periodo se refieren y tienen por origen la PERMANENCIA DE POSTE (Permanencia de Postes Mupys Publicitarios según se detalla en estados de cuenta) propiedad de mi representada ubicados en aceras y arriates en diferentes puntos del Municipio.- ll- Sobre la situación antes descrita es necesario hacer las siguientes anotaciones.- a-) Que según resolución con referencia 192 — 2016, de fecha 4 de marzo de 2019, pronunciada por la Honorable Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, en proceso de Amparo promovido por la Sociedad CTE, S.A. De C.V. En contra del Concejo Municipal de San Miguel, departamento de San Miguel, en la cual en lo esencial se establece que "**el Concejo Municipal de San Miguel, al haber emitido el artículo. 1 del D.M. No 26, del 8 de diciembre de 2015, mediante el cual reformó el art. 6 sección 6.15.4 de la OTSMSM, en el cual se establece un tributo municipal mensual por permanencia de postes dentro de dicho municipio, excedió sus facultades constitucionales, pues emitió una “tasa” que no posee las características para ser considerada como tal, al no establecer expresamente la obligación de realizar alguna actividad jurídica o administrativa a favor de los sujetos pasivos — entiéndase el otorgamiento de un permiso, una licencia o una autorización, es decir, que carece de contraprestación. “** resolviendo así, que se declaraba ha lugar a dicho proceso de amparo por la vulneración al derecho a la propiedad, por la inobservancia del principio de reserva de ley en materia Tributaria, en virtud de la emisión del artículo 1, del Decreto Municipal número 26, del 8 de Diciembre de 2015, mediante el cual reformó el artículo 6, sección 6.15.4 de la OTSMSM; dejando sin efecto la aplicación de dicha disposición, ordenando además abstenerse de realizar cobros administrativos o judiciales tendentes a exigir el pago de cantidades de dinero en concepto de los tributos cuya **inconstitucionalidad se ha constatado en dicho proceso.** Así como de los intereses o multas generados por su falta de pago.- Con lo antes expresado se establece que el cobro efectuado en concepto de **“permanencia de Postes"** (Permanencia de Postes Mupys Publicitarios según se detalla en estados de cuenta) carece de legalidad; de igual manera según el precedente judicial antes abordado, se ha establecido por la Sala de lo Constitucional, como máxima autoridad intérprete de la Constitución de nuestro país, artículos 174 y 183 de la Constitución, que la disposición legal y el concepto bajo el cual se le adjudican montos pendientes de pago a mi representada, en el segundo periodo enero 2016 a abril 2021, respecto a la cuantía del mismo carece de fundamento legalidad por haber sido declarada la inconstitucionalidad de la misma, por la inobservancia del principio de reserva de ley en materia Tributaria.- b-) En tal sentido, teniendo como base principios esenciales para la Administración Pública Municipal, los cuales se encuentran reconocidos constitucionalmente así como en la ley de procedimientos administrativos, en adelante LPA, entre otros se deben tener en cuenta: el **principio de legalidad ( Artículo 3 numeral 1 LPA) que establece que la Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que sólo se puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley**; el cual para el presente caso se ha visto violentado debido a que se le está atribuyendo a mi representada un monto en concepto de tasas el cual no corresponde a lo establecido en la **OTSMSM** vigente en el Municipio de San Miguel, de igual manera el principio de coherencia ( Artículo 3 numeral 7 LPA) el cual regula que **“Las actuaciones administrativas serán congruentes en los antecedentes administrativos"**, para el presente caso es importante tomar en cuenta antecede judicial emitido por la Sala de lo Constitucional, que también forma parte de la Administración Pública, el cual ha determinado que la normativa controvertida carece de legalidad ya que fue declarada inconstitucional, lo cual debe tomarse en cuenta en las actuaciones y decisiones futuras por parte de la Administración Pública Municipal, también el principio de buena fé (Artículo 3 numeral 9 LPA) que ordena que **"todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes”**, con lo antes expresado, es importante y necesario aclarar que con las presentes actuaciones no se pretende evitar el pago de obligaciones tributarias Municipales, por el contrario, lo que se pretende es que dichos pagos por tasas Municipales sean los contenidos en la OTSMSM vigente y no los consignados en los cobros a los que he hecho relación anteriormente del segundo periodo detallado, y con ello dar cumplimiento con nuestras obligaciones tributarias y continuar con nuestras actividades comerciales.- III-) Con base en lo anteriormente expresado a ustedes respetuosamente **PIDO:** 1. Se me admita el presente escrito.**-** 2. Se me tenga por parte en el carácter en que comparezco, para lo cual adjunto copia debidamente certificada por Notario de poder General Judicial con Clausula Especial, donde consta mi calidad de Apoderado General Judicial con cláusula Especial Administrativa, otorgado por RYC PUBLICIDAD, S.A DE C.V, **3.** Se corrija el cobro a mi representada en el periodo comprendido del mes de enero 2016 al mes de abril del año 2021, por **"permanencia de poste”** (Permanencia de Postes Mupys Publicitarios según se detalla en estados de cuenta**) Art. 6 sección 6.15.4 de la OTSMSM**), en vista que dicha disposición no es aplicable, en el monto de OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($8.00) que se exigen cancelar a mi representada, debido a que ya ha sido dejada sin efecto por haber sido declarada inconstitucional por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según referencia 192-2016, de fecha cuatro de marzo del año 2019, siendo lo correcto cancelar el monto de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($1.00) de **manera mensual**, por permanencia de poste, según se regula en la **OTSMSM**.**-** 4. Que se acepte copias simples de estados de cuenta antes relacionado.**-** 5. Se tenga por recibida la copia del Diario Oficial número Uno, tomo 410, de fecha 4 de enero, del año 2016, donde apareció publicada la reforma al artículo 6 sección 6.15.4 de la **OTSMSM.-** 6. Se tenga por recibida copia de sentencia en proceso de amparo, emitida por la Sala de lo constitucional con referencia 192-2016, de fecha 4 de marzo de 2019.**-** 7. Con base en lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos, se nos brinde respuesta, en el tiempo y forma regulados.**-** Señalo para oír notificaciones, la dirección siguiente Séptima Calle Poniente, Numero Ciento tres-A, Barrio El Calvario, San Miguel, y por medios electrónicos al Tele Fax 2606-8919, y correo electrónico [eve\_chicas@yahoo.es**.-**](mailto:eve_chicas@yahoo.es.-)San Miguel, dieciséis de abril, del año dos mil veintiuno.- Lic. Oscar Everardo Chicas Rodríguez ABOGADO.- Se tiene escrito antes mencionado.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, manifiesta: Retirar el punto treinta y cinco de la agenda de esta sesión para más analisis; y traerlo en la próxima sesión.- Sometido a votación votan que se retire este punto treinta y cinco de la agenda de esta sesión, **trece** Miembros del Concejo Municipal.- Por **trece** votos, **ACUERDA:** Retirar el punto del numeral treinta y cinco de la agenda de esta sesión, que se refiere: **1°)** Admitir el escrito de fecha 16/04/2021 del Lic. Oscar Everardo Chicas Rodríguez Apoderado General Judicial con Clausula Especial de la Sociedad R Y C PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse “R Y C PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.”, recibido en la Secretaría Municipal a las catorce horas veinticinco minutos del día viernes dieciséis de abril del año dos mil veintiuno.- **2°)** Instruir al Departamento de Asesoría Legal de esta Alcaldía Municipal, realice las diligencias correspondientes con respecto al escrito de fecha 16/04/2021 del Lic. Oscar Everardo Chicas Rodríguez Apoderado General Judicial con Clausula Especial de la Sociedad R Y C PUBLICIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse “R Y C PUBLICIDAD, S. A. DE C. V.”.- **CERTIFÍQUESE Y NOTIFIQUESE.- 36. SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN INFORME**: Nota de fecha 13/04/2021 enviada por la Lic. Paula Marina Navarro de Herrera Auditor Interno de esta Municipalidad: Remite INFORME FINAL EXAMEN ESPECIAL A LAS LIQUIDACIONES No. 2 DEL FONDO CIRCULANTE POR UN MONTO DE $ 8,703.81 Y No. 1 DEL FONDO DE MONTO FIJO POR UN MONTO DE $87.55, AMBAS DEL 07 DE ABRIL DE 2021, con base en el Artículo 106 del Código Municipal y Articulo 27, inciso 2 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Auditoría Interna, Acuerdo Municipal N ° 44, Acta N ° 02 de fecha 18/01/2016; y conforme a orden de trabajo N° REF UAI-AMSM 05/-2021.- Con base a los resultados del EXAMEN ESPECIAL A LAS LIQUIDACIONES No. 2 DEL FONDO CIRCULANTE POR UN MONTO DE $ 8,703.81 Y No. 1 DEL FONDO DE MONTO FIJO POR UN MONTO DE $87.55, AMBAS DEL 07 DE ABRIL DE 2021; concluye que no existen condiciones que reportar.- Pase como informe al Concejo Municipal.- Anexo a la agenda de la presente sesión, se entrega copia del documento a los miembros del Concejo Municipal, para los efectos legales consiguientes.- La señora Concejal Lic. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- El señor Concejal Ing. Jesús Orlando González Hernández, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- El señor Concejal Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez, solicita certificación literal de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Mario Ernesto Portillo Arévalo, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- La señorita Concejal Denisse Yasira Sandoval Flores, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- El señor Concejal Lic. Orlando Antonio Ulloa Molina, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- La señora Concejal Erika Lisseth Reyes Gómez, solicita certificación de los Acuerdos Municipales del acta de la presente sesión.- Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión y acta a las veintidos horas cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de abril del corriente año, que firmamos.-

Pasan las firmas de la Acta Nº 12

Vienen las firmas de la Acta Nº 12

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

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Lic. Enma Alicia Pineda Mayorga de Castro Lic. Eneida Vanessa Ramírez

Primera Regidora Propietaria Segunda Regidora Propietaria Designada

Ing. Jesús Orlando González Hernández Lic. José Lázaro Flores Hernández

Tercer Regidor Propietario Cuarto Regidor Propietario Designado

Sr. Rafael Antonio Argueta

Quinto Regidor Propietario

Lic. Gilda María Mata Cap. Mauricio Ernesto Campos Martínez

Séptima Regidora Propietaria Octavo Regidor Propietario

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

Noveno Regidor Propietario Décima Regidora Propietaria

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

Décimo Primer Regidor Propietario Décimo Segundo Regidor Propietario

Sra. Erika Lisseth Reyes Gómez

Segunda Regidora Suplente

Sr. Juan Ricardo Vásquez Guzmán Las firmas anteriores son del acta

Secretario Municipal N° 12 sesión del Concejo Municipal

de fecha 21/04/2021.