VERSION PÚBLICA

**LA INFRASCRITA OFICIAL DE INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TEPETITAN**

**HACE CONSTAR QUE:** El presente Documento es una Versión Pública del Documento Original, en la cual se protege información reservada y confidencial de conformidad al Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

**ACTA NÚMERO TRECE.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **MARTES 16 DE JULIO DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el comandante de la Quinta brigada de infantería, San Vicente, en cuanto a que se le brinden la cantidad de 100 refrigerios; para utilizarlos en una jornada médica que tendrán con veteranos de guerra; este Concejo Municipal acuerda conceder dichos refrigerios y a la vez solicitar 4 efectivos militares para brindar un mayor ambiente de seguridad a nuestra población y los turistas que nos visitan durante las fiestas patronales. Dichos gastos deberán erogarse del fondo Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal analizando que el empleado Jesús Alfredo Cañas Vásquez, entro a laboral a la Municipalidad en Marzo de del año 2017, bajo el cargo de auxiliar de motorista de Ambulancia Municipal cumpliendo dos años en marzo 2019, quien hasta la fecha se ha desempañado satisfactoriamente en su cargo, cumpliendo con sus funciones a cabalidad y trabajos extras no remunerados, mostrado disposición para las actividades extra laborales municipales, de conformidad al Art. 3 del Código Municipal y al numeral 3 de la Política salarial municipal y este Concejo, acuerda conceder un aumento salarial de $50.00 al empleado en mención, por lo que se autoriza tesorería, presupuesto y contabilidad a realizar diligencias administrativas correspondientes para que se haga efectivo a partir del mes de Julio de 2019.- **Comuníquese y Certifíquese**

 **ACUERDO NUMERO TRES.-**El Concejo Municipal analizando el perfil del proyecto **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES DE TEPETITÁN 2019”** Acuerdan; **I)** aprobarlo por un monto de $6,500.00 el cual será realizado bajo la modalidad de administración, dicho perfil contiene justificación, alcances, descripción técnica y Presupuesto. **II)** Se autoriza al jefe UACI a que inicie el proyecto. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal considerando la solicitud verbal del señor Fredi Antonio Elías Montano, quien se identifica por medio de su documento único de identidad número XXXXXXXX-X en cuanto a que se le brinde derecho de conexión del servicio de agua potable, en una vivienda de su propiedad ubicada XXXXXXXXXXXXXXX, este Concejo Municipal de Conformidad al 11201 y 11205 acuerda aprobar la solicitud, por lo que deberá cancelar $63.00 del derecho de conexión incluido el 5% F.P. se autoriza a la Jefa del Registro y control tributario a realizar la tarjeta de contribuyente y mandar hacer la conexión.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CINCO.-** El Concejo Municipal acuerda aperturar una cuenta corriente, en el banco Hipotecario, Agencia San Vicente, a nombre de la Alcaldía Municipal de Tepetitán, para el proyecto, **“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES RURALES DE TEPETITÁN 2019”,** serán depositados la cantidad de $5.00 y será destinado para invertirlo en el proyecto antes mencionado y se cargara de la cuenta de ahorros No. 01180293260 75% FODES. Los responsables de dichos fondos serán las siguientes personas: Sr. Wilian Lorenzo Portillo Alfaro, Alcalde Municipal y como refrendarios de los cheques, Lic. Kelvin Antonio Ponce Flores, Tesorero Municipal, Sra. Francisca Guadalupe López Guevara, Primera regidora propietaria. Los cheques librados tendrán validez con la firma del Tesorero, y una de las firmas de los refrendarios autorizados, indispensable la firma del tesorero y sello de la tesorería. Haciendo Constar que el señor Manuel de Jesús García Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal no está de acuerdo. **Certifíquese y emítase a quien corresponda.**

**ACUERDO NÚMERO SIETE.-** El Concejo Municipal acuerda autorizar las transferencias entre las cuentas bancarias de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CONTRA CUENTA** | **CUENTA** | **CANTIDAD** | **FECHA** |
| 1 | MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIALIZACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS | 01180293260 | 00180167349 | $3,900.00 | 28/06/2019 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE LAS AREAS RECREATIVAS | 01180293260 | 00180167160 | $2,000.00 | 28/06/2019 |
| 4 | COSTUMBRES Y TRADICIONES DEL MUNICIPIO | 01180110088 | 00180168809 | $1,000.00 | 27/06/2019 |
| 5 | WILIAN PORTILLO | 00180124232 | 01180461929 | $300.00 | 24/06/2019 |

**Certifíquese y Comuníquese.-**

**ACUERDO NUMERO SEIS.-** El Concejo Municipal acuerda erogar los gastos siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **GASTO POR** | **Descripción** | **Monto** | **Contraparte** | **Características de la contraparte** | **Plazo de cumplimiento** | **Forma de contratación** |
| **FONDO MUNICIPAL # 0018001188** |
| 1 | 29/06/2019 | Presentación Artística de Marisol Trujillo y sus chicas, para celebración del día del padre Municipal. | **Remuneraciones Diversas:** Comprende los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $385.00 | Alan Melvin Reyes González | Persona Natural | Un mes | Directa. |
| 2 | 28/06/2019 | Por descuento a empleado de la Procuraduría General de la República. | **S/D** | $240.00 | Procuraduría General de la República, Pagaduría auxiliar San Vicente.- | Institución Gubernamental | Un mes | N/A |
| 3 | 24/06/2019 | Compra de 10 desayunos y 10 almuerzos para personal que entrego el paquete agrícola, a la población.-  | **Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación. | $105.00 | María Cristina Fernández agu .iluz. | Persona Natural | Un día | N/A |
| 4 | 14/06/2019 | Pago por reparación de unidades móviles de Alcaldía Municipal.- | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos:Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $500.00 | LUIS FERNANDO GUERRERO BARAHONA | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 21/06/2019 | Presentación Musical artística, de coro que estuvo presente en la fiesta de pentecostés.- | **Remuneraciones Diversas:** Comprende los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $290.00 | JOSE PABLO COTO RIVAS | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 6 | 28/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $979.18 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 7 | **25 % FODES # 00180124232** |
| 8 | 21/06/2019 | Pago de Gastos de representación, al señor Alcalde municipal. | Comprende los gastos por asignación de representación en función de las jerarquías institucionales, y aquellos destinados a sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicios, se incluyen las retribuciones correspondientes a viáticos y costos de traslado. |  $300 | WILIAM LORENZO PORTILLO ALFARO ALCALDE MUNICIPAL. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 14/06/2019 | Pago por chequeo de frenos, disco de embrague, luces, clousht. etc. para vehículo institucional | Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. |  $400  | SAUL ERNESTO BONILLA RIVAS  | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 10 | 28/06/2019 | Cambio de capacitor, desmontaje y aceite de condensador, reinstalación de circuito eléctrico de condensador, carga de refrigerante de aire acondicionado del Despacho Municipal.- | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, maquinaria y equipo en general, necesarios para su normal funcionamiento. | $161.59 | JESUS EUSEBIO LÓPEZ PAREDES | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 11 | 27/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleada Municipal. | **S/D** | $265.00 | CAJA DE CREDITO SAN VICENTE | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 12 | 28/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $1,131.17 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 13 | 28/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleada Municipal. | **S/D** | $138.00 | CAJA DE CREDITO SAN VICENTE | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 14 | **MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS #0180167349** |
| 15 | 28/06/2019 | Por disposición final de los desechos sólidos recolectados en el Municipio. | **Depósito de Desechos:** Comprende los gastos efectuados por las municipalidades en concepto de pago por depositar desechos sólidos en lugares construidos para tal fin, administrados por entidades privadas. | $1,125.11 | MIDES S.E.M. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA |
| 16 | 28/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $837.11 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 17 | **MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS # 0180167160** |
| 18 | 28/06/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $436.20 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 19 | **MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES # 0180167438** |
| 23 | 29/06/2019 | Por transporte de padres, desde cantón cañas y Cantón la Virgen, para la celebración del día del padre Municipal en Tepe. | **Remuneraciones Diversas:** Comprende los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $133.33 | ROLANDO RIVERA ALFARO | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |

**Certifíquese y Comuníquese.-**

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CATORCE.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **MIERCOLES 31** **DE JULIO DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal analizando la propuesta presentada por dos jóvenes estudiantes de Licenciatura en Turismo de la Universidad Católica de Ilobasco, originarios del Municipio de Tepetitán, en el cual proponen la elaboración de un boletín turístico del Municipio de Tepetitán, por lo que solicitan la impresión de 40 boletines turísticos del Municipio valorados en un monto de $100.00, con el objetivo de promover la historia y el turismo del Municipio, este Concejo Municipal acuerda adquirir los 40 boletines antes mencionados.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal analizado la solicitud presentada por la Encargada de Catastro Licda. Estela Clementina Mejía en cuanto al cierre de un molino nixtamal, propiedad del señor Santos Arcadio Ramos Hernández, de Cantón Cañas, por dejar de funcionar desde el 29 de julio del corriente, este Concejo Municipal después de cerciorarse que el molino no está en funcionamiento y que el señor en mención esta solvente del pago de impuestos, acuerda aprobar el cierre de cuenta tributaria.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud de permiso presentada por el empleado José Francisco Rivas, Enc. de la unidad de Medio Ambiente, en cuanto a que se le conceda permiso sin goce de sueldo por el periodo del 16 al 27 de septiembre, presentándose a sus labores hasta el Lunes 30 de Septiembre, Este Concejo Municipal de conformidad al Art. 70 literal d) de Reglamento Interno Municipal acuerdan autorizar el permiso solicitado y hacer descuento por 12 días correspondiente al salario de septiembre 2019. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por la Directora del Centro Escolar de Cantón la Virgen, en cuanto a que se les brinde transporte para una excursión educativa, con los niños y niñas del centro escolar, este Concejo Municipal acuerda a probar le pago de un bus que realice el viaje hacia san salvador, los fondos deberán ser erogados del Fondo Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CINCO.-**El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el Ordenanza Municipal, Juan Orlando Ayala, en cuanto a que se le brinde permiso sin goce de sueldo desde el 01 de Agosto hasta el 17 de agosto, Este Concejo Municipal de conformidad al Art. 70 literal d) de Reglamento Interno Municipal acuerdan autorizar el permiso solicitado y hacer descuento por 10 días correspondiente al salario de Agosto 2019.Así mismo se autoriza la contratación de otra persona para que realice las labores de limpieza durante los días de licencia del Ordenanza.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO SEIS.-** El concejo Municipal, acuerda erogar los gastos de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **GASTO POR** | **Descripción** | **Monto** | **Contraparte** | **Características de la contraparte** | **Plazo de cumplimiento** | **Forma de contratación** |
| **FONDO MUNICIPAL # 0018001188** |
| 1 | 01/07/2019 | Pago por realización de jornal en oficios varios. | **Salarios por Jornal:** Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $50.00 | Juan Pablo Pérez Vásquez | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 04/07/2019 | Pago por 9 horas de servicios de instructor de Bailoterapia en la casa de encuentros juvenil correspondiente a julio. | **Remuneraciones Diversas:** Comprende los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $119.97 | Juan José Martínez Cruz | Persona Natural | Un mes | Directa. |
|  | 04/07/2019 | Por compra de repuestos y aceite para moto institucional. | **Combustibles y Lubricantes:** Incluye los gastos por la adquisición de petróleo crudo, gasolina, aceites y grasas lubricantes, aceite diésel, kerosene, gas propano, etc. Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos:Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $94.50 | Rolando Esteban Velasco Escoto | Persona Natural | Un Día | Compra Directa. |
|  | 04/07/2019 | Por compra de 320 sándwich brindados en las celebraciones del día de la madre en el mes de mayo. | **Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. | $160.00 | Blanca Aracely Portillo de Ortiz | Persona Natural | Un día | Compra Directa. |
|  | 04/07/2019 | Pago por elaboración de carroza, para las fiestas patronales de los cantones  | **Servicios Generales y Arrendamientos Diversos:** Incluye los gastos por los servicios y arrendamientos no considerados en los específicos anteriores. | $167.00 | José Daniel Vásquez | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 05/07/2019 | Pago por chequeo de pick up  | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos:Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $190.00 | Saúl Ernesto Bonilla Rivas | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 05/07/2019 | Pago por compra de materiales de ferretería. | **Minerales Metálicos y Productos Derivados:** Incluye los gastos por la adquisición de minerales metálicos sin elaborar, tales como: aluminio, cobre, plomo, estaño, hierro, zinc, níquel, oro, plata, etc.; productos de hierro y acero en lingotes, barras, planchas, perfiles, alambres, varillas, tubos, clavos, tornillos, pernos, etc.; productos derivados de las aleaciones que resulten de los metales mencionados y las estructuras metálicas acabadas. | $1,000 | Blanca Zoila Mejía Martínez | Persona Natural | Un mes | Directa. |
|  | 09-07-2019 | Por compra de arreglos florales, para decoración de tercer aniversario de fallecido en Cementerio de Tepetitán, del Alcalde Guillermo Mejía. | Atenciones Oficiales: Incluye los gastos por los servicios de recepciones, homenajes, agasajos y otros eventos de carácter oficial que realizan los entes públicos. | $200.00 | José Ronald Mejía Cortez | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 09/07/2019 | Pago por alquiler de sillas, mesas, en las diferentes reuniones y actividades de la Municipalidad | Arrendamiento de Bienes Muebles: Incluye los gastos en concepto de arrendamiento de bienes muebles, tales como: maquinaria y equipo, fotocopiadoras, equipo de computación, etc.  | $403.10 | Martha Alicia Vda. de López | Persona Natural | Un mes | Directa. |
|  | 19/07/2019 | Por compra de trifloro y clarisol, para mantenimiento de piscinas en Turicentro Municipal. | **Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos anti germinantes, desinfectantes, etc.);…………. | $196.00 | Jaime Mauricio Álvarez Lara | Persona Natural | Un mes | Compra Directa. |
|  | 19/07/2019 | Pago por compra de refrigerios para convivio de jóvenes en el Cantón la Virgen.- | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $55.55 | Marco Antonio Canjura Mena | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 19/07/2019 | Pago por 5° salario caído según sentencia | **51701 Al Personal de Servicios Permanentes:** Incluye los gastos por indemnizaciones al personal que presta servicios permanentes en las instituciones del sector público. | $1,000 | Arely Orellana de Aguilar | Persona Natural | Un día | N/A |
|  | 19/07/2019 | Pago de Gastos de representación, al señor Alcalde municipal. | **51601:** Comprende los gastos por asignación de representación en función de las jerarquías institucionales, y aquellos destinados a sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicios, se incluyen las retribuciones correspondientes a viáticos y costos de traslado.  |  $300 | WILIAM LORENZO PORTILLO ALFARO ALCALDE MUNICIPAL. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
|  | 22/07/2019 | Pago por compra de materiales de ferretería. | **54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios:** Incluye los gastos por la adquisición de herramientas menores utilizadas en la agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, enderezado de vehículos y otras actividades. Comprende por ejemplo: sierras, cuchillas, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, cinceles; así como repuestos y accesorios pequeños para sustituir piezas deterioradas que forman parte de un equipo y que son indispensables para el normal funcionamiento del mismo. | $50.20 | Vicente Alfonso Merino Novoa | Persona Natural | Un mes | Directa. |
|  | 24/07/2019 | Por compra de 144 jugos y galletas para el día del estudiante en el Centro Escolar Colonia El refugio | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $47.40 | Carlos Valentín Herrera | Persona Natural | Un día  | Directa. |
|  | 25/07/2019 | Pago por mantenimiento general de pick up , chequeo, frenos, y otros | 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $400.00 | Saúl Ernesto Bonilla | Persona Natural | Un día  | Contrato. |
|  | 25/07/2019 | Por compra de materiales de ferretería. | **Minerales Metálicos y Productos Derivados:** Incluye los gastos por la adquisición de minerales metálicos sin elaborar, tales como: aluminio, cobre, plomo, estaño, hierro, zinc, níquel, oro, plata, etc.; productos de hierro y acero en lingotes, barras, planchas, perfiles, alambres, varillas, tubos, clavos, tornillos, pernos, etc.; productos derivados de las aleaciones que resulten de los metales mencionados y las estructuras metálicas acabadas. | $551.25 | Blanca Zoila Mejía | Persona Natural | Un mes | Directa. |
|  | 25/07/2019 | Por compra de papel y otros para consumo institucional | **54105 Productos de Papel y Cartón:** Incluye los gastos por la adquisición de productos de papel y cartón para oficina (papel y cartón en sus diversas formas, formularios, planillas, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, libretas, libros de contabilidad, cartapacios, etc.), para computación, imprenta y reproducción (en bobinas, en planchas y prensado), papel de seguridad, así como otros productos de papel y cartón para otros usos. | $238.50 | Néstor Iván Echeverría Abarca | Persona Natural | Un día  | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Por compra de 2 juegos de coronas, 13 bandas estampadas, 2 bandas sublimadas, para fiestas patronales en agosto. | **54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos:** Incluye los gastos por la adquisición de otros bienes de uso y consumo no considerados en los específicos anteriores, tales como: artículos de limpieza, utensilios de cocina, artículos de metal para uso doméstico, productos fotoquímicos, explosivos, etc. | $192.00 | Oscar Mauricio Pérez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Por compra de dulces y piñatas, para fiestas patronales. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $178.40 | Distribuidora de Dulces | Persona Jurídica  | Un día  | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago por reparación de llantas de ambulancia, pick up y vehículo recolector de desechos sólidos. | 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $444.44 | José Maximiliano Montano Córdova. | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago de viáticos al motorista del vehículo recolector de desechos sólidos. | **Viáticos por Comisión Interna:** Comprende los gastos destinados a cancelar viáticos en concepto de comisiones por servicios del personal público o privado, dentro del territorio nacional. | $156.00 | Javier Enrique Cárcamo Orantes | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago de viáticos al empleado Denis Alexander Durán Meléndez | **Viáticos por Comisión Interna:** Comprende los gastos destinados a cancelar viáticos en concepto de comisiones por servicios del personal público o privado, dentro del territorio nacional. | $72.00 | Denis Alexander Durán  | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago de viáticos al empleado Marcos Cosme Cruz | **Viáticos por Comisión Interna:** Comprende los gastos destinados a cancelar viáticos en concepto de comisiones por servicios del personal público o privado, dentro del territorio nacional. | $84.00 | Marcos Cosme Cruz | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago por instalación de lámparas, reparación y mantenimiento de las demás lámparas del sistema de alumbrado público. | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $455.00 | Marvin Omar Mira | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
|  | 26/07/2019 | Pago por jornal en poda de árboles de Parque Municipal y alrededores del Municipio. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $142.00  | Walter Edenilson Chica Cornejo | Persona Natural | Un Mes | Directa.  |
|  | 19/07/2019 | Pago por dos servicios funerarios tipo económicos. | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $400.00 | Funerales Vida Eterna S.A. de C.V. | Persona Jurídica  | Un día  | Directa. |
|  | 30/07/2019 | Pago por cubrir vacaciones de fontanero Lorenzo Antonio Meléndez. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $199.42 | Jonathan Alexander Meléndez Mejía. | Persona Natural | 15 días | Directa.  |
|  | 30/07/2019 | Pago por transporte de estudiantes del Complejo Educativo Pedro Pablo Castillo, | Transportes, Fletes y Almacenamientos: Incluye los gastos originados por fletes terrestres, marítimos y aéreos de bienes muebles, suministros y artículos varios, el embalaje de mercancías, incluyendo su almacenaje. | $66.66 | Julio Cesar Álvarez Ayala | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 30/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $979.18 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
|  | 30/07/2019 | Pago de Gastos de representación, al señor Alcalde municipal. | **51601:** Comprende los gastos por asignación de representación en función de las jerarquías institucionales, y aquellos destinados a sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicios, se incluyen las retribuciones correspondientes a viáticos y costos de traslado.  |  $300 | WILIAM LORENZO PORTILLO ALFARO ALCALDE MUNICIPAL. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
|  | 30/07/2019 | Por compra de 5 focos ahorrativos LED | **Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $90.00 | Ferretería los Toños | Persona Natural | Un día | Directa. |
|  | 30/07/2019 | Por descuento a empleado de la Procuraduría General de la República. | **S/D** | $80.00 | Procuraduría General de la República, Pagaduría auxiliar San Vicente.- | Institución Gubernamental | Un mes | N/A |
|  | 04/07/2019 | Por compra de un cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
|  | **25 % FODES # 00180124232** |
|  | 01/07/2019 | Pago por gestión de medicamentos, para Clínica Municipal. | ***Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $200.00 | FRANCISCO TAMAYO | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
|  | 03/07/2019 | Por compra de combustible para vehículos institucionales  | Incluye los gastos por la adquisición de petróleo crudo, gasolina, aceites y grasas lubricantes, aceite diesel, kerosene, gas propano, etc. |  $987.53  | PRONEGOSIOS S.A DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
|  | 03/07/2019 | Pago por servicios de honorarios de asesoría jurídica. | ***Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $1,200.00 | WILLIAM ULISES CRUZ BERNAL | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
|  | 04/07/2019 | Pago por cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
|  | 05/07/2019 | Pago por reparación de unidades móviles de Alcaldía Municipal. | Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. |  $333.33  | LUIS FERNANDO GUERRERO BARRERA | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
|  | 05/07/2019 | Pago por servicios profesionales de auxiliar de la unidad de Adquisiciones y contrataciones UACI | ***Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $277.78 | JORGE ALBERTO OLIVAR RAMIREZ | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
|  | 07/07/2019 | Gasto por consumo de alimentos en Rancho Costa Nova para comité de festejos patronales | **servicios de alimentación:** incluye los gastos por los servicios de alimentación contratados con terceros | $1,500.00 | JULIO ALBERTO TORRES MONTANO | PERSONA NATURAL | UN DIA | COMPRA |
|  | 15/07/2019 | Por compra de accesorios PVC, para reparación de tubería de Alcaldía Municipal. | **Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, desinfectantes, etc.); tintas, pinturas y colorantes (tintas para imprenta, dibujo y otros; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados, disolventes, diluyentes y removedores; masillas y preparados similares) y productos de material plástico (láminas, bolsas, tubos y accesorios de PVC, etc.)  | $76.10 | PVC S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN DIA  | COMPRA |
|  | 30/07/2019 | Pago por gestión de medicamentos, para Clínica Municipal, correspondiente al mes de Agosto.- | ***Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $200.00 | FRANCISCO TAMAYO | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
|  | 30/07/2019 | Pago por registro de inmueble Municipal “Lotificación nuevos horizontes” | **Servicios Jurídicos** | $269.01 | Centro Nacional de Registros | PERSONA JURIDICA | UN DIA  | N/A |
|  | 12/07/2019 | PAGO A LA DGT | IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Comprende los gastos destinados al pago del impuesto sobre la renta.  |  $ 40.00  | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
|  | 31/07/2019 | Pago por transporte de 2 microbuses para el comité de festejos patronales, a convivio. | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos: Incluye los gastos por los servicios y arrendamientos no considerados en los específicos anteriores.  | $270.00 | JULIO ADALBERTO MEJIA CARCAMO | PERSONA NATURAL | UN DIA | CONTRATO |
|  | 31/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $1360.30 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
|  | 31/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleado Municipales. | **S/D** | $116.00 | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA  |
|  | 31/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleada Municipal. | **S/D** | $138.96 | CAJA DE CREDITO SAN VICENTE | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
|  | 31/07/2019 | Por descuento a empleado de la Procuraduría General de la República. | **S/D** | $240.00 | Procuraduría General de la República, Pagaduría auxiliar San Vicente.- | Institución Gubernamental | Un mes | N/A |
|  | 31/07/2019 | Pago de radio sol f.m. programa éxitos musicales | Servicios de Publicidad: Incluye los gastos en concepto de publicidad y propaganda a través de cualquier medio de comunicación. Comprende los contratos con las agencias publicitarias, productoras televisivas y otros medios de comunicación. | $390.00 | Carlos Antonio Rivera | PERSONA NATURAL | UN DIA | CONTRATO |
|  | 03/07/2019 | Por compra de combustible para vehículos institucionales  | Incluye los gastos por la adquisición de petróleo crudo, gasolina, aceites y grasas lubricantes, aceite diesel, kerosene, gas propano, etc. |  $1,631.71  | PRONEGOSIOS S.A DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| **MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS** |
|  | 30/07/2019 | Por disposición final de los desechos sólidos recolectados en el Municipio. | **Depósito de Desechos:** Comprende los gastos efectuados por las municipalidades en concepto de pago por depositar desechos sólidos en lugares construidos para tal fin, administrados por entidades privadas. | $526.05 | MIDES S.E.M. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA |
|  | 30/07/2019 | Pago por cubrir vacaciones a operario en planta de compostaje. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $142.40 | Eddy Ronaldo Romero Flores. | Persona Natural | 15 días | Directa.  |
|  | 31/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $837.11 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| **MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS** |
|  | 30/07/2019 | Pago por cubrir vacaciones a operario en Turicentro Municipal. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $132.00 | Alberto Arturo Hernández | Persona Natural | 15 días | Directa.  |
|  | 30/07/2019 | Pago por cubrir vacaciones a operario zonas verdes | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $133.50 | Brian Alexander Hernández Martínez | Persona Natural | 15 días | Directa.  |
|  | 31/07/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $436.20  | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| **MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES** |
|  | 01/07/2019 | Por pago de reparación y mantenimiento de tractor corta grama  | **Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles:** Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, maquinaria y equipo en general, necesarios para su normal funcionamiento. | $406.62 | INDUPAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un mes | Directa. |
|  | 01/07/2019 | Por compra de focos, fotoceldas y otros, para mantenimiento del sistema de alumbrado público. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $451.25 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
|  | 01/07/2019 | Por compra de cables para micrófonos, de sonido y otros | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $130.22 | CASA INSTRUMENTAL  | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
|  | 05/07/2019 | Pago por mantenimiento y reparación de lámparas del sistema de alumbrado público. | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $315.00 | Marvin Omar Mira | Persona Natural | 1 días | Directa.  |
|  | 10/07/2019 | Por compra de focos, fotoceldas y otros, para mantenimiento del sistema de alumbrado público. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $175.00 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
|  | 31/07/2019 | Por compra de una chequera | **55603 Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $3.96 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| **APOYO AL DEPORTE Y RECREACIÓN** |
|  | 12/07/2019 | Por compra de uniformes deportivos, para torneo de futbol sala en Cantón Cañas | **Productos Textiles y Vestuarios:** Incluye los gastos por la adquisición de hilados y telas (fibras y tejidos animales, vegetales, sintéticos y artificiales); acabados textiles (sabanas, fundas frazadas, mantas, alfombras, cortinas, toallas, sogas, cordeles, artículos conexos de cáñamo, yute, algodón y fibras sintéticas) y prendas de vestir (trajes, uniformes, calzados de todo tipo, carteras, camisas, pantalones, calcetines, corbatas, gabachas, etc.). | $1,000.00 | Rómulo de Jesús Gómez Martínez | Persona Natural | 1 días |  |
| **CREDITO A CORTO PLAZO CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO** |
|  | 01/07/2019 | Pago de AFP Confía  | N/A | $5,627.79 | AFP CONFIA  | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
|  | 30/07/2019 | Pago a DELSUR | **54201: Servicios de Energía Eléctrica** | $6,595.02 | DELSUR | PERSONA JURIDICA | UN MES | Directa. |
|  | 30/07/2019 | Pago a DELSUR | **54201: Servicios de Energía Eléctrica** | $571.33 | DELSUR | PERSONA JURIDICA | UN MES | Directa. |
|  | 01/07/2019 | Pago de AFP crecer | N/A | $927.43 | AFP CRECER | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
| **CONCRETEADO HIDRAULICO DE 259.70 ML DE CALLE A LOMA ALTA** |
|  | 17/07/2019 | Pago de Estimación de proyecto. | **25265001: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS, AMPLIACIONES, VIALES** | $16,927.24 | COVILSA DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
| **APOYO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BASICOS #00180185517** |
|  | 03/07/2019 | Pago por compra de abono entregado a los agricultores del Municipio.- | **Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, desinfectantes, etc.); tintas, pinturas y colorantes (tintas para imprenta, dibujo y otros; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados, disolventes, diluyentes y removedores; masillas y preparados similares) y productos de material plástico (láminas, bolsas, tubos y accesorios de PVC, etc.). | $6,480.00 | EL FRUTAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | 6 MESES | DIRECTA. |

**ACUERDO NUMERO SIETE.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el comité de trabajos parroquiales en cuanto a que se les brinde colaboración para la celebración de las fiestas patronales en Honor a la Virgen de la Asunción, con el objetivo de realzar las costumbres y tradiciones de Tepetitán, este Concejo Municipal acuerda la adquisición de 2 carrozas para el desfile de reyes y reinas de la parroquia para el día 14 de Agosto y una gruesa cohetes de vara, los gastos deberán ser efectuados dentro del perfil **“Fiestas Patronales de Tepetitán 2019”. Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO OCHO.-** El Concejo Municipal acuerda realizar las transferencias bancarias entre las cuentas municipales siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CONTRA CUENTA** | **CUENTA** | **CANTIDAD** | **FECHA** |
| 1 | Medio Ambiente E Industrialización De Los Desechos Solidos | 01180293260 | 00180167349 | $50.00 | 03/07 |
| $600.00 | 03/07 |
| $3,500.00 | 29/07 |
| 2 | Mantenimiento De Las Áreas Recreativas | 01180293260 | 00180167160 | $2,500.00 | 29/07 |
| 3 | Costumbres Y Tradiciones Del Municipio | 01180110088 | 00180168809 | $257.00 | 01/07 |
| 4 | Wilian Portillo | 00180124232 | 01180461929 | $300.00 | 19/07 |
| 5 | FONDO MUNICIPAL  | 00180124232 | 00180110088 | $310.00 | 30/07 |
| 6 | 25% FODES | 00180110088 | 0018012432 | $32.10 | 15/07 |
| 7 | Mantenimiento de los servicios Municipales | 01180293260 | 00180167438 | $50.00 | 03/07 |
| $1,500.00 | 01/07 |
| $100.00 | 31/07 |
| 10 | Pago de deuda por servicios Municipales | 01180293260 | 0018016521 | $50.00 | 01/07 |
| $8,093.78 | 30/07 |
| 11 | Apoyo a la Producción de Granos Básicos 2019 | 01180293260 | 00180185517 | $6,480.00 | 03/07 |
|  | Cecilia Estabana Abarca | 01180110088 | 00180110088 | $400.50 | 23/07 |

**ACUERDO NUMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal analizando la queja presentada por personas que ha presenciado la descarga de aguas mieles, al río Acahuapa y que no se le da el tratamiento adecuado a la pulpa de café en el Beneficio las vegas a nombre de Cristiani Burkard, este Concejo Municipal acuerda enviar al Enc. De Medio Ambiente Institucional, para que realice una inspección y presente un informe al Concejo Municipal a más tardar en tres días. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal considerando que se tiene un atraso en la contabilidad de 6 meses, cuentas de proyectos sin liquidar desde el año 2014, es necesaria la contratación de personal externo para Analice, depure, liquide cuestas y proyectos contables asi mismo brinde asistencia técnica en la actualización de sistema contable al personal designado para ello. Por todo lo anterior descrito este Concejo Municipal acuerda contratar los servicios profesionales del Lic. MARIO ALFONSO RIVAS GOMEZ quien se identifica por medio de du Documento Único de Identidad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para el periodo de seis meses iniciando en el mes de agosto, devengando la cantidad de $2,000.00 menos los descuentos de Ley correspondientes.- Haciendo Constar que de conformidad al Art. 45 del Código Municipal el señor Manuel de Jesús García Villalta no está de acuerdo.- **Comuníquese y Certifíquese**

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO QUINCE.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal acuerda solicitar a la Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, un usuario de auxiliar contable para Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón, Oficial de Información quien se identifica por medio de su Documento Único de Identidad XXXXXXXX-X y NIT XXXX-XXXXXX-XXX-2, email: alcaldía\_municipal\_tepetitan@hotmail.es para que pueda ingresar al módulo contable del SAFIM, con el objetivo de actualizar la contabilidad Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO UNO – A:** El Concejo Municipal acuerda cancelar horas extras al personal administrativo que trabajara en la actualización de la Contabilidad Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO DOS.-** El concejo Municipal, acuerda erogar los gastos de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **GASTO POR** | **Descripción** | **Monto** | **Contraparte** | **Características de la contraparte** | **Plazo de cumplimiento** | **Forma de contratación** |
| **FONDO MUNICIPAL # 0018001188** |
| 1 | 02/08/2019 | Por reparación del soplador de aire y maquina corta grama | 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, maquinaria y equipo en general, necesarios para su normal funcionamiento. | $88.88 | Mario Ivan Trejo Ramos | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 2 | 07/08/2019 | Por reparación, limpieza y mantenimiento de motores de piscina del Turicentro municipal | 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, maquinaria y equipo en general, necesarios para su normal funcionamiento. | $300.00 | A-G-ELECTRIC | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 3 | 08/07/2019 | Por compra de un cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 4 | 05/06/2019 | Pago por 13 horas , servicio como instructor de bailo terapia dadas de lunes a viernes de:06:00pm a 07.00pm del periodo de mayo 2019.c/u a $13.33 hora, casa de encuentros. | **Sueldos:** comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo sistema de pago es a través de contratos. |  $ 159.96  | JUAN JOSE MARTINEZ CRUZ | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 21/08/2019 | Pago por realización de jornal en limpieza de parque central durante las fiestas patronales | **51202: Salarios por Jornal:** Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $54 | Karla Verónica Martínez Olivar | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 6 | 05/08/2019 | Pago por compra de jugos para diferentes reuniones y agua para refrigerios de desfiles en las fiestas patronales 2019. | **54101:servicios de alimentación**: incluye los gastos por los servicios de alimentación contratados con terceros  |  $ 238.50  | KATHERYN ELIZABETH REYES FLORES. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
| 7 | 10/08/2019 | Pago por alquiler de sillas, mesas, en las diferentes reuniones y actividades de la Municipalidad | Arrendamiento de Bienes Muebles: Incluye los gastos en concepto de arrendamiento de bienes muebles, tales como: maquinaria y equipo, fotocopiadoras, equipo de computación, etc.  | $100.00 | Martha Alicia Vda. de López | Persona Natural | Un mes | Directa. |
| 8 | 28/08/2019 | Por compra de trifloro y clarisol, para mantenimiento de piscinas en Turicentro Municipal. | **54107 Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos anti germinantes, desinfectantes, etc.);…………. | $784.00 | Jaime Mauricio Álvarez Lara | Persona Natural | Un mes | Compra Directa. |
| 9 | 24/07/2019 | Por compra de 45 panes rrellenos para encuentro de papi futbol, y 5 cenas para orquesta sonora de panchimalco. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $127.50 | Delmys Vanesa Funes Ayala | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 10 | 23/08/2019 | Pago por mantenimiento Y reparación de la ambulancia Municipal. | 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $400.00 | Saúl Ernesto Bonilla | Persona Natural | Un día  | Contrato. |
| 11 | 23/08/2019 | Pago por instalación de lámparas, reparación y mantenimiento de las demás lámparas del sistema de alumbrado público. | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $222.22 | Marvin Omar Mira | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
| 12 | 23/08/2019 | Pago por jornal en poda de árboles de Parque Municipal y alrededores del Municipio. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $133.50  | Walter Edenilson Chica Cornejo | Persona Natural | Un Mes | Directa.  |
| 13 | 23/08/2019 | Pago por un viaje de desalojo y reparación del vehículo recolector de desechos solidos | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $210.00 | Cristian **Isaac** Jovel | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
| 14 | 29/08/2019 | Pago por instalación de lámparas, reparación y mantenimiento de las demás lámparas del sistema de alumbrado público. | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $200.00 | Marvin Omar Mira | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
| 15 | 28/08/2019 | Por descuento a empleado de la Procuraduría General de la República. | **S/D** | $80.00 | Procuraduría General de la República, Pagaduría auxiliar San Vicente.- | Institución Gubernamental | Un mes | N/A |
| 16 | 16/08/2019 | Pago por primer anticipo para desempeño de banda génesis, durante los 9 días de fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $950.00 | Ascensión Marino López | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 17 | 19/08/2019 | Pago por primer anticipo para toma de fotografías en el marco de las fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $222.22 | Marcos Antonio Martínez | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 18 | 22/08/2019 | Pago por servicios de cuetero brindado en el marco de las fiestas patronales 2019 | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $178.00 | David Alberto Aguilar | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 19 | 01/07/2019 | Por compra de focos, y otros, para mantenimiento del sistema de alumbrado público. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $94.25 | FERROLLAVES | PERSONA NATURAL | Un Día. | Directa. |
| 20 | 23/08/2019 | Por compra de una chequera | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | 5.65 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 21 | 23/08/2019 | Pago final para toma de fotografías en el marco de las fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $222.22 | Marcos Antonio Martínez | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 22 | 26/08/2019 | Pago por jornal en poda de árboles de Parque Municipal y alrededores del Municipio. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $130.00  | María Concepción Rodríguez Carrillo | Persona Natural | Un Mes | Directa.  |
| 23 | 27/08/2019 | Por compra de globos y papel crespón.- | **54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos:** Incluye los gastos por la adquisición de otros bienes de uso y consumo no considerados en los específicos anteriores, tales como: artículos de limpieza, utensilios de cocina, artículos de metal para uso doméstico, productos fotoquímicos, explosivos, etc. | $41.10 | Miriam Ester Almendares de Cuellar  | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 24 | 28/08/2019 | Pago final para desempeño de banda génesis, durante los 9 días de fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $370.00 | Ascensión Marino López | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 25 | 29/08/2019 | Pago por primer lugar en certamen de oratoria Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $75.00 | María Guadalupe Flores | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 26 | 29/08/2019 | Pago por tercer lugar en certamen de oratoria Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $25.00 | René de Jesús Chávez Portillo | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 27 | 29/08/2019 | Pago por segundo lugar en certamen de oratoria Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $50.00 | Deysi Adelina Castro Marinero | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 28 | 29/08/2019 | Pago por segundo lugar de segunda categoría en certamen de oratoria Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $50.00 | Helen Noemí Rivas de Renderos  | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 29 | 29/08/2019 | Pago por primer lugar en certamen de oratoria segunda categoría Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $75.00 | Juan Gabriel Hernández Bonilla | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 30 | 29/08/2019 | Pago por tercer lugar en certamen de oratoria, segunda categoría, Municipal, “Pueblo Limpio y Salud Ambiental | **55799 Gastos Diversos:** Comprende los gastos no considerados en los específicos anteriores y en los restantes rubros corrientes del clasificador. | $25.00 | Carmen Cecilia López de Paúl | PERSONA NATURAL | Un Día. | Compra Directa. |
| 31 | 28/08/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $858.38 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 32 | 28/08/2019 | Pago por presentación artística de Mariachi vicentino y show cómico de Devora Penélope para día de la Juventud en las fiestas patronales 2019. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $500.00 | Alcaldía de Tepetitán | PERSONA JURIDICA | UN MES | Directa |
|  | **25 % FODES # 00180124232** |
| 1 | 08/08/2019 | Pago por cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 2 | 21/08/2019 | Pago por transporte brindado para personas de Cantón Cañas y Cantón la Virgen para las fiestas patronales. | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos: Incluye los gastos por los servicios y arrendamientos no considerados en los específicos anteriores.  | $167.00 | Rolando Rivera Alfaro | PERSONA NATURAL | UN DIA | Directa |
| 3 | 28/08/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $994.45 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 4 | 28/08/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleada Municipal. | **S/D** | $138.96 | CAJA DE CREDITO SAN VICENTE | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 28/08/2019 | Por descuento a empleado de la Procuraduría General de la República. | **S/D** | $240.00 | Procuraduría General de la República, Pagaduría auxiliar San Vicente.- | Institución Gubernamental | Un mes | N/A |
| 6 | 07/08/2019 | Gasto por compra de uniformes deportivos. | **Productos Textiles y Vestuarios:** Incluye los gastos por la adquisición de hilados y telas (fibras y tejidos animales, vegetales, sintéticos y artificiales); acabados textiles (sabanas, fundas frazadas, mantas, alfombras, cortinas, toallas, sogas, cordeles, artículos conexos de cáñamo, yute, algodón y fibras sintéticas) y prendas de vestir (trajes, uniformes, calzados de todo tipo, carteras, camisas, pantalones, calcetines, corbatas, gabachas, etc.). | $500 | Carlos Eugenio Ascencio González | Persona Natural | 1 días | Directa |
| **MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS #00180167349** |
| 1 | 05/08/2019 | Pago por planilla de limpieza y mantenimiento de calles urbanas a diferentes acreedores monetarios.  | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $629.96 | Diferentes acreedores monetarios | Personas Naturales | UN MES | DIRECTA |
| 2 | 30/07/2019 | Por disposición final de los desechos sólidos recolectados en el Municipio. | **Depósito de Desechos:** Comprende los gastos efectuados por las municipalidades en concepto de pago por depositar desechos sólidos en lugares construidos para tal fin, administrados por entidades privadas. | $616.58 | MIDES S.E.M. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA |
| 3 | 30/08/2019 | Pago por cubrir vacaciones a motorista del vehículo recolector de desechos sólidos. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $226.08 | Elvin Noé Delgado Montano  | Persona Natural | 15 días | Directa.  |
| 4 | 28/08/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $837.11 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 07/08/2019 | Por pago de reparación y mantenimiento de vehículo recolector  | **Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles:** Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de mobiliario, maquinaria y equipo en general, necesarios para su normal funcionamiento. | $557.21 | INDUPAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un mes | Directa. |
| **MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS #00180167160** |
| 1 | 3/08/2019 | Pago por embobinado de motores, filtros de piscinas de Turicentro.- | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $490.00 | Carlos Adalberto Vásquez Castellón | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
| 2 | 28/08/2019 | Por compra de trifloro y clarisol, para mantenimiento de piscinas en Turicentro Municipal. | **54107 Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos anti germinantes, desinfectantes, etc.);…………. | $196.00 | Jaime Mauricio Álvarez Lara | Persona Natural | Un mes | Compra Directa. |
| 3 | 30/08/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $436.20  | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| **MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES #00180167438** |
| 1 | 07/08/2019 | Pago por compra de materiales de ferretería. | **Minerales Metálicos y Productos Derivados:** Incluye los gastos por la adquisición de minerales metálicos sin elaborar, tales como: aluminio, cobre, plomo, estaño, hierro, zinc, níquel, oro, plata, etc.; productos de hierro y acero en lingotes, barras, planchas, perfiles, alambres, varillas, tubos, clavos, tornillos, pernos, etc.; productos derivados de las aleaciones que resulten de los metales mencionados y las estructuras metálicas acabadas. | $1,000 | Blanca Zoila Mejía Martínez | Persona Natural | Un mes | Directa. |
| 2 | 23/08/2019 | Pago por jornal en poda de árboles de Parque Municipal y alrededores del Municipio. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $110.00  | Walter Edenilson Chica Cornejo | Persona Natural | Un Mes | Directa.  |
| **CREDITO A CORTO PLAZO CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO** |
| 1 | 28/08/2019 | Pago a DELSUR | **54201: Servicios de Energía Eléctrica** | $7,143.31 | DELSUR | PERSONA JURIDICA | UN MES | Directa. |
| 2 | 28/08/2019 | Pago de AFP crecer | N/A | $925.70 | AFP CRECER | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
| **APOYO AL ADULTO MAYOR #00180167438** |
| 1 | 27/08/2019 | pago por compra de productos alimenticios para la elaboración de la canasta básica del adulto mayor | **servicios de alimentación:** incluye los gastos por los servicios de alimentación contratados con terceros  |  $ 3,071.59  | CARLOS VALENTIN HERRERA GARCIA | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
| **COSTUMBRES Y TRADICIONES DE TEPETITAN #00180168809** |
| 1 | 03/08/2019 | Por compra de pólvora china, para alborada | **54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos:** Incluye los gastos por la adquisición de otros bienes de uso y consumo no considerados en los específicos anteriores, tales como: artículos de limpieza, utensilios de cocina, artículos de metal para uso doméstico, productos fotoquímicos, explosivos, etc. | $775.00 | Oscar Mauricio Urías Hernández | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| **FIESTAS PATRONALES 2019**  |
| 1 | 05/08/2019 | Por compra de una chequera | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | 2.54 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 2 | 05/08/2019 | Por diseño e impresión de 800 ejemplares de 24 páginas, impresas en papel couche b-80 para revistas de las fiestas patronales 2019 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones: Incluye los gastos por los servicios de impresiones (especies timbradas, billetes o productos de lotería, bandas de garantía, libros, formularios, etc.), copias y encuadernaciones, prestados por terceros; así como publicaciones o divulgaciones de carácter informativo, técnico, cultural y científico. La adquisición de productos impresos deberá clasificarse en el específico correspondiente. | $1,088.00 | Intercolor S.A. de c.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 3 | 08/08/2019 | Pago por transporte de banda musical del instituto de berlin, para desfile de las fiestas patronales dos buses | *54399* | $412.00 | Milton Rene Pineda Hernández | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 4 | 08/08/2019 | Pago por presentación artística de banda musical de Ilobasco para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $235.00 | Tito Antonio Monterrosa Álvarez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 5 | 08/08/2019 | Pago por presentación artística de banda musical de berlin para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $250.00 | Jaime Otoniel González | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 6 | 08/08/2019 | Pago por presentación artística de tres chichimecos para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $69.00 | José Armando Castillo | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 7 | 08/08/2019 | Pago por presentación artística de CLAN 49 “La casa de papel” para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $150.00 | Axel Giovanni Ramírez | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 8 | 08/08/2019 | Pago por presentación artística de dos payasitas para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $46.00 | Francisco de Jesús Hernández  | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 9 | 08/08/2019 | Pago por cobertura de reportaje en desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $123.00 | Daniel Isaac Elías Zaldívar | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 10 | 08/08/2019 | Pago por alquiler de tres carrozas para desfile de correos en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $840.00 | José Daniel Vásquez | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 11 | 08/08/2019 | Pago por transporte para personas de Cantón Cañas y Cantón la virgen, para desfile de las fiestas patronales un buses | *54399* | $66.66 | Rolando Rivera Alfaro | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 12 | 08/08/2019 | Pago por preparación y elección de la Reina de las fiestas las fiestas patronales, en certamen de belleza. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $6,000.00 | Promociones y eventos s.a. de C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA. |
| 13 | 24/08/2019 | Por compra de 20 cenas para candidatas a reina de las fiestas patronales y 45 panes rellenos para encuentro de papi futbol.-  | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $189.25 | Delmys Vanesa Funes Ayala | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 14 | 09/08/2019 | Pago por colaboración a Orquesta de Panchimalco, para el día 10 de agosto en las fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $150.00 | Ronal Adilio Vásquez Guzmán. | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 15 | 09/08/2019 | Pago por transporte de Orquesta Municipal de panchimalco para fiestas patronales | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $150.00 | Oscar Edgardo Silvestre Vásquez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 16 | 09/08/2019 | Pago por presentación de parodiando con peluchin para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $325.00 | Jorge Alfredo Cárcamo Ramírez. | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 17 | 09/08/2019 | Pago por presentación artística de discomóvil south beach para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $1,780.00 | Gino Alcides Turcios Flores | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 18 | 10/08/2019 | Pago por presentación artística de discomóvil xtremoluz para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $2,000.00 | Melvin Manfredis Cruz Mejía | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 19 | 11/08/2019 | Pago por presentación artística de los gatos del norte para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $444.44 | Eduardo Jonathan Ibarra | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 20 | 11/08/2019 | Pago por presentación artística de grupo musical Son Latino, para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $390.00 | Eduardo Jonathan Ibarra | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 21 | 29/08/2019 | Gasto por compra de polvora china, colocación y explosión de alborada para las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $2,000.00 | Industrias el Tauro S.A. de C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA. |
| 22 | 30/08/2019 | Pago por estimación de construcción de Cancha en Cantón Cañas. | **25265001: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS, AMPLIACIONES, VIALES** | $7,000.00 | DIAZA S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA. |

**ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal acuerda realizar las transferencias bancarias entre las cuentas municipales siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CONTRA CUENTA** | **CUENTA** | **CANTIDAD** | **FECHA** |
| 1 | Medio Ambiente E Industrialización De Los Desechos Solidos | 01180293260 | 00180167349 | $630.00 | 05/08 |
| $4,390.00 | 29/08/2019 |
| 2 | Mantenimiento De Las Áreas Recreativas | 01180293260 | 00180167160 | $3,000.00 | 29/08 |
| 3 | Pago de deuda por servicios Municipales | 01180293260 | 0018016521 | $8,069.01 | 30/08/2019 |
| 4 | Cecilia Estabana Abarca | 01180110088 | 00180481130 | 400.50 | 23/08/2019 |
| 5 | FIESTAS PATRONALES DE TEPETITAN 2019 | 01180110088 | 00180189270 | $250.00 | 16/08/2019 |
| 6 | APOYO AL ADULTO MAYOR DE TEPETITAN | 01180110088 | 00180169600 | $3071.59 | 27/08/2019 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN CANTÓN CAÑAS | 01180293260 | 0018013255 | $7,000.00 | 29/08/2019 |
| 8 | APOYO AL DEPORTE Y RECREACIÓN | 01180293260 | 00180164137 | $580.00 | 04/09/2019 |

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIECISEIS.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal analizando que el presupuesto Municipal 2019, haciende a la cantidad de $1,107,683.33 y de conformidad al Art. 107 del Código Municipal, el cual establece que **“Los Municipios con ingresos anuales superiores a cinco millones de colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, deberán contratar un auditor externo para efectos de control, vigilancia y fiscalización de loa ingresos, gastos y bienes municipales”,** por lo que este Concejo Municipal, acuerda *Contratar* los servicios profesionales de un auditor externo, para ser incluido en el presupuesto 2020. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO DOS.-** El Concejo Municipal analizando que los bienes inmuebles Municipales desde su adquisición, no han sido revaluados a precio de mercado, por lo que este Concejo Municipal acuerda, incluir en el presupuesto Municipal 2020 la contratación de un perito valuador de inmuebles, por lo que se autoriza al Jefe UACI, realizar las cotizaciones correspondientes.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal, analizando la solicitud presentada el veintitrés de Agosto de dos mil diecinueve, por la señora Mariela Stefany Sánchez Castro, ostentando la calidad de Síndica electa de la Asociación de Desarrollo Comunal Colonia Fátima, en la cual adjunta: **1.** Libro de Actas de la Asociación, **2.** Estatutos y  **3.** Nómina de la personas socias. Solicitando la aprobación de dichos estatutos y el otorgamiento de la personería jurídica. Este Concejo Municipal después de revisar la documentación presentada y de conformidad Art. 121 del Código Municipal inciso segundo y Art. 89 inciso tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos, **RESUELVE: 1.** *Prevéngase* a la señora Mariela Stefany Sánchez Castro, Que: **I)** En la documentación adjunta, no se encuentra la certificación del Acta de Constitución, como lo expresa en el literal b) de la solicitud. **II)** La nómina de socios en los numerales 31, 33, 38, 40 y 41 se encuentra incompleta. **III)** Los Directivos; Dinora Elizabeth Rivera Rivera, José Aparicio Hércules Zamora y Santiago Zavala Ramos, no ostentan la calidad de residentes de la Colonia, para poder pertenecer a la Asociación de Desarrollo Comunal y a la Directiva, según su Documento Único de Identidad. **IV)** El Acta Número Dos del Libro de Actas de la Asociación no se encuentra firmada.- **V)** Observaciones en los Art. 2, 5, 10, 14, 17 de los estatutos. **2.** *Interrúmpase* el plazo de presentación de conformidad al Art. 88 inciso primero de la Ley de Procedimientos Administrativos y *désele* tramitación hasta que la Síndica Electa Mariela Stefany Sánchez Castro, subsane las observaciones hechas por Este Concejo Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, acuerda registrar los gastos que fueron efectuados del Fondo Municipal, de la siguiente manera:







**ACUERDO NUMERO CINCO.-** El Concejo Municipal, acuerda autorizar a la contadora Municipal para que registre contablemente los gastos pagados en efectivo de la siguiente manera:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **PROVEEDOR** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| 04-may | DEL SUR | RECIBO YOVANI ALEXANDER PORTILLO |  $ 32.29  |
| 04-may | MARIO NELSON ANAYA | PAGO PLANILLA JORNALES |  $ 352.44  |
| 08-may | VARIEDADES EVITA | 6 FABRICIANOS |  $ 9.00  |
| 8 DE MAYO | ROSA KARINA TORRES | PLANILLA PAGO JORNALES |  $ 352.44  |
| 16-may | LA IBERICA | PAPELERIA |  $ 44.84  |
| 16 DE MAYO | JOSE GEOVANI MELARA | SERVICIOS VARIOS |  $ 620.00  |
| 16-may | WUALTER ATILIO MARTINEZ | PAGOS 15 DIAS JORNAL |  $ 120.15  |
| 16-may | MANUEL DE JESUS TORRES | PAGO INSTRUCTOR ESCUELA MUSICAL |  $ 150.40  |
| 20-may | CRISTIAN ISAAC JOVEL | pago por transporte |  $ 225.00  |
| 16-may | LUISA MARIA MIRA RODRIGUEZ | 24 LIBRAS DE POLLO |  $ 30.00  |
| 21-may | ESTACION TEXACO SAN VICENTE | GASOLINA ESPECIAL |  $ 20.00  |
| 21-may | LIBRERÍA LAS EPOCAS | PAPELERIA |  $ 19.80  |
| 24-may | CENTRO PLASTICO | PRODUCTOS  |  $ 28.50  |
| 24-may | FOTOCOPIAS MIRIAN | ANILLADOS |  $ 11.00  |
| 25-may | ESTACION TEXACO SAN VICENTE | GASOLINA REGULAR |  $ 30.00  |
| 28-may | SERVICIOS AUTOMOTRICES OSORIO | REPARCION VEHICULO |  $ 10.00  |
| 28-may | FEDERICO ACEVEDO RODRIGUEZ | COMPRA DE SACOS COMPOSTERA |  $ 120.00  |
| 28-may | MARITZA GERTRUDIZ GUERRA | COMPRA DE REFRIGERIOS |  $ 270.00  |
| 28 DE MAYO | JOSE GEOVANI MELARA | REPARACION DE LAMPARAS |  $ 450.00  |
| 29-may | SAUL ERNESTO BONILLA | REPARACION DE VEHICULO MPAL |  $ 560.00  |
| 29-may | KARLA YESENIA CORVERA | REFRIGERIOS |  $ 250.00  |
| 29-may | MARITZA GERTRUDIZ GUERRA | PAGO DE REFRIGERIOS |  $ 250.00  |
| 29-may | SAUL ERNESTO BONILLA | REPARACION AMBULANCIA |  $ 200.00  |
| 29-may | JESICA MARIA RAMOS | PAGO REFRIGERIOS |  $ 150.00  |
| 19-may | POR REPUESTOS | RESORTES PEPES |  $ 120.00  |
| 28-may | MARTA ALICIA SILIEZAR | PRODUCTOS DE PVC Y MAS |  $ 518.68  |
| 29-may | FRANCISCO ALBERTO OCHOA | PAGO MANTEIMIENTO AIRES  |  $ 229.50  |
| 28-may | SANTOS DE JESUS RODRIGUEZ | PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO SON |  $ 153.00  |
| 24-may | MAURA YOSIBETH ALFARO | PAGO DE REFRIGERIOS |  $ 70.00  |
| 29-may | JOSE ENRIQUE MELENDEZ | PLANILLA PAGO JORNALES |  $ 352.44  |
|   | **TOTAL MES DE MAYO 2018** |  **$ 5,749.48**  |
|   |   | **JUNIO 2018** |  |
| 12-jun | CELASA | CABLES |  $ 17.52  |
| 15-jun | FERROMER  | MATERIALES AGUA POTABLE |  $ 16.50  |
| 15-jun | PRONEGOCIOS | DIESEL |  $ 30.00  |
| 21-jun | FERROLLAVES  | CILICON |  $ 10.95  |
| 28-jun | FERROMER  | ABRAZADERA |  $ 11.00  |
| 23-jun | RUBENIA MELANY MEJIA CASTRO | ALIMENTACION COMITÉ TURISMO |  $ 35.00  |
| 23 DE JUNIO | MARIA RUFINA CARBAJAL | REFRIGERIOS |  $ 199.00  |
| 23-jun | FEDERICO ACEVEDO RODRIGUES | COMPRA DE SACOS  |  $ 200.00  |
| 23-jun | FRANCISCO ALBERTO OCHOA | REPARACION AIRE ACONDICIONADO |  $ 350.00  |
| 23-jun | MARIO IVAN RAMOS | REPARACION CAMION RECOLECTOR |  $ 279.90  |
| 24-jun | SUAL ERNESTO BONILLA | PAGO REPARACION DE VEHICULO |  $ 351.00  |
| 24-jun | CARLOS ADALBERTO VAZQUEZ | REPARACION LAMPARAS |  $ 549.90  |
| 25-jun | COMPRA DE REPUESTOS | ECONO PARTS |  $ 150.00  |
| 25-jun | JOSUE ABRAHAM BARAHONA | PAGO ARBITRAJES |  $ 400.00  |
| 26-jun | LUIS ANTONIO FLORES | PLANILLA PAGO JORNALES |  $ 352.44  |
| 26-jun | ZUKEYMA NATHALY ALFARO | PAGO DE REFRIGERIOS |  $ 75.00  |
| 25-jun | SAUL ERNESTO BONILLA | MANTENIMIENTO AMBULANCIA |  $ 90.00  |
| TOTAL DE JUNIO |  $ 3,118.21  |
|   | **JULIO 2018** |   |
| 26-jun | ELVIN NOE DELGADO | PAGO JORNALES EN COMPOSTERA |  $ 120.15  |
| 26-jun | MARIA GILMA LAZO | PAGO REFRIGERIOS |  $ 60.00  |
| 29-jun | MARTA ALICIA SILIEZAR | ALQUILER DE SILLAS |  $ 109.25  |
| 25-jun | ENRIQUE DE JESUS MIR ORANTES | TRANSPORTE |  $ 135.00  |
| 26-jun | ROSA MARIA CORVERA | MANO DE OBRA REPARACION CAÑER |  $ 90.00  |
| 11-jul | TIENDA MARITZA | PRODUCTOS VARIOS |  $ 48.00  |
| 11 DE JULIO | COMIDAS ORIENTALES | ALIMENTACION |  $ 12.58  |
| 18-jul | FERROLLAVES | MATERIALES |  $ 10.95  |
| 17-jul | JAVIER ENRIQUE CARCAMO | VIATICOS |  $ 154.00  |
| 20-jul | CRISTIAN BLADIMIR HERNANDEZ |   |  $ 270.00  |
| 24-jul | LIBRERÍA MIRIAN | PLIEGOS FOMY |  $ 10.00  |
| 24-jul | NEGOCIO LOS ANGELES | PRODUCTOS VARIOS |  $ 9.75  |
| 31-jul | EPA | PINTURA |  $ 222.00  |
| 01-jul | MARTA ALICIA SILIEZAR | PRODUCTOS DE CONSUMO |  $ 230.00  |
| 28-jul | AMADA DEL CARMEN CORVERA | REFRIGERIOS |  $ 120.00  |
| 29-jul | RAUL ANTONIO LAZO | MATERIALES ELECTRICOS |  $ 850.00  |
| 30-jul | CARLOS ADALBERTO VAZQUEZ | REPARACION ALUMBRADO PUBLICO |  $ 400.50  |
| 31-jul | HERTOR ANTONIO LAZO | REPARACION DE VEHICULOS |  $ 400.50  |
| 31-jul | JOSE MARIO AGUILLAR | JORNALES |  $ 352.44  |
|   | JOSE LORENZO TORRES | JORNAL |  $ 90.00  |
|   | TOTAL MES DE JULIO 2018 |  **$ 3,695.12**  |
|   | **AGOSTO 2018** |  |
| 09-ago | LIBRERÍA MIRIAM | CORONA DE REY |  **$ 34.40**  |
| 10-ago | VARIEDADES HEIDY  | CORONAS REINAS |  **$ 120.00**  |
| 09-ago | DISTRIBUIDORA DE DULCES | COMPRA DE DULCES |  **$ 27.50**  |
| 03-ago | POLLO CAMPERO | ALIMENTACION |  $ 35.80  |
| 04-ago | PRONEGOCIOS | DIESEL |  $ 20.00  |
| 05-ago | LIBRERÍA MIRIAM | PAPELERIA |  $ 10.00  |
| 06-ago | LIBRERÍA MIRIAN | PAPELERIA |  $ 5.62  |
| 07-ago | DISTRIBUIDORA DE DULCES | ARROBA DE DULCES |  $ 61.00  |
| 08-ago | DEL SUR | PAGO DE LUZ POLICIAS RURALES |  $ 63.81  |
| 07-ago | VARIEDADES HEIDI | BANDAS |  $ 27.00  |
| 11-ago | MARTA ALICIA SILIEZAR | ALQUILER DE SILLAS  |  $ 512.82  |
| 22-ago | NEGOCIO LOS ANGELES | ALIMENTOS |  $ 13.05  |
| 13-ago | JORGE LBERTO JURADO | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 60.00  |
| 15-ago | CRISTOBAL ANTONIO JUAREZ | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 550.00  |
| 13-ago | JUAN RENE GIRON | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 3,100.50  |
| 15-ago | KELVIN QUINTANILLA | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 715.00  |
| 22-ago | JOSE BALMORE IBAÑEZ | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 39.76  |
| 22-ago | TIENDA MARITZA | MATERIALES |  $ 34.00  |
| 22-ago | TIENDA MARITZA | CUCHARAS |  $ 2.50  |
| 24-ago | ESTACION TEXACO | DIESEL |  $ 10.00  |
| 22-ago | NEGOCIO LOS ANGELES | COMPRA DE DESINFECTANTE |  $ 19.60  |
| 31-ago | VARIADADES ORBELINA | PEGA |  $ 36.00  |
|   | TOTAL MES DE AGOSTO 2018 |  **$ 5,498.36**  |
|   |   |   |  |
| 03-sep | FERROLLAVES | PRODUCTOS VARIOS |  $ 7.45  |
| 05-sep | CEASAL | PRODUCTOS ELECTRICOS |  $ 105.65  |
| 05-sep | CEASAL | PRODUCTOS ELECTRICOS |  $ 49.50  |
| 06-sep | MARIA SANTOS ALFARO | ALQUILE LOCAL |  $ 200.00  |
| 11-sep | FERROLLAVES | PRODUCTOS |  $ 3.90  |
| 12-sep | LIBRERÍA MIRIAN | PLIEGOS DE FOMY |  $ 8.50  |
| 16-sep | VARIEDADES EMANUEL | PINTURAS |  $ 13.50  |
| 21-sep | NEGOCIO LOS ANGELES | PRODUCTOS ALIMENTICIOS |  $ 13.00  |
| 20-sep | INNOVA SPORT | PRODUCTOS TEXTILES |  $ 1,803.75  |
| 24-sep | FERROLLAVES | PRODUCTOS VARIOS |  $ 9.90  |
| 29-sep | VERA BLOCKS | BOLSA DE CEMENTO |  $ 206.25  |
|   | TOTAL SEPTIEMBRE 2018 |  **$ 2,421.40**  |
|   | **MES DE OCTUBRE 2018** |  |
| 01-oct | MISTER BOOK | PRODUCTOS OFICINA |  $ 17.25  |
| 15-oct | LIBRERÍA MIRIAM | PRODUCTOS VARIOS |  $ 14.00  |
| 15-oct | FERROLLAVES | COPIA DE LLAVES |  $ 1.70  |
| 22-oct | FEDERACION SALVADOREÑA | DERECHO INSCRIPCION |  $ 15.00  |
| 29-oct | SERTRACEN | REFRENDAS TARJETAS VEHICULOS |  $ 109.72  |
| 31-oct | PUMA | COMBUSTIBLE |  $ 10.00  |
| 31-oct | MELVIN JOSUE NUÑEZ | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 85.00  |
| 31-oct | DEL SUR | PAGO RECIBO DE YOBANY ALEXANDER |  $ 28.94  |
| 31-oct | SANTOS TRANSITO MARTINEZ | REPARACION COMBO Y POWER |  $ 200.00  |
| 31-oct |   | PRESENTACION ARTISTICA |  $ 150.00  |
| 31-oct |   | REFRIGERIOS  |  $ 175.00  |
| 31-oct | SAUL BONILLA | MANTENIMIENTO AMBULANCIA |  $ 275.40  |
| 03-oct |   | REPARACION ALUMBRADO PUBLICO |  $ 400.50  |
| 31-oct |   | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |  $ 275.00  |
|   | TOTAL OCTUBRE 2018 |  **$ 1,757.51**  |
|   | **TOTAL MES DE NOVIEMBRE** |  |
| 06-nov | MOLIROME | PRODUCTOS VARIOS |  $ 9.60  |
| 06-nov | MARTA ALICIA SILIEZAR | POR ALQUILER DE SILLAS |  $ 141.76  |
| 16-nov | MARIA RUFINA CARBAJAL | REFRIGERIOS |  $ 200.00  |
| 22-nov | LA BODEGA | MATERIALES |  $ 9.35  |
| 21-nov | LIBRERÍA MIRIAM | PAPEL FOTOGRAFICO |  $ 2.50  |
| 24-nov | FEDERACION SALVADOREÑA FUT | ARBITRAJE |  $ 15.00  |
| 26-nov | TIENDA FLORIDA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS |  $ 50.00  |
| 26 NI¿OV | TIENDA FLORIDA | AZISTIN |  $ 4.50  |
| 27-nov | VIDRI | MATERIALES |  $ 29.50  |
| 27-nov | VIDRI | MATERIALES |  $ 23.95  |
| 29-nov | JOSE GEOVANI MELARA | CAMBIO CHEQUE |  $ 150.30  |
| 18-nov | MARIO IVAN RAMOS | REPARACION DE CAMION |  $ 315.00  |
| 29-nov | FRANCISCA NOHEMY LOPEZ | REFRIGERIOS |  $ 120.00  |
| 10-nov | SUSANA ELIZABETH ALVARADO | CONFECCION DE INIFORMES |  $ 528.30  |
| 29-nov | OSCAR MAURICIO PEREZ | CORONAS |  $ 140.00  |
| 29-nov | MILTON YOBANI MONTANO | PLANILLA PAGO CHAPODA DE CALLES |  $ 777.70  |
| 29-nov | JUAN HUMBERTO RAMIREZ | PLANILLA PAGO CHAPODA DE CALLES |  $ 352.44  |
| 29-nov | ELVIN NOE DELGADO | MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUB |  $ 405.00  |
| 29-nov | SUSANA ELIZABET ALVAYERO | CONFECCION UNIFORMES DEPORTIVOS |  $ 528.66  |
|   | TOTAL NOVIEMBRE 2018 |  **$ 3,803.56**  |
|   | **MES DE DICIEMBRE 2018** |  |
| 03-dic | MARIA RUFINA CARBAJAL | ALIMENTACION FERIA PUEBLOS VIVOS |  **$ 150.00**  |
| 04-dic | JULIO ADALBERTO MEJIA | TRANSPORTE  |  **$ 220.50**  |
| 06-dic | MARVIN OMAR MIRA  | INSTALACION LUCES NAVIDEÑAS |  **$ 549.00**  |
| 11-dic | TIENDA MY B | PRODUCTOS COMESTIBLES |  **$ 64.60**  |
| 08-dic | TIENDA MYB | CONSOME DE POLLO |  **$ 3.00**  |
| 07-dic | DISTRIBUIDORA DULCES | DULCES Y PIÑATAS |  **$ 104.30**  |
| 05-dic | TIENDA MY B | PRODUCTOS COMESTIBLES |  **$ 46.75**  |
| 01-dic | TIENDA M Y B | MATEIRALES |  $ 36.00  |
| 04-dic | DIARIO OFICIAL | PUBLICACION |  $ 66.50  |
| 05-dic | FRANCISCO JAVIER TAMAYO | GESTOR MEDICAMENTOS |  $ 180.00  |
| 07-dic | WALMAR | PRODUCTOS VARIOS |  $ 112.96  |
| 12 DICIC | LIBRERÍA MIRIAM | PAPELERIA |  $ 13.50  |
| 12 DICIC | LIBRERÍA MIRIAM | PAPELERIA |  $ 20.00  |
| 14-dic | JUAN ORLANDO AYALA | VIATICOS |  $ 20.00  |
| 21-dic | FRANCISCO JAVIER TAMAYO | GESTOR MEDICAMENTOS |  $ 200.00  |
| 28-dic | ABEL ANTONIO CORADO | JORNALES |  $ 120.15  |
| 28-dic | FRANCISCO JAVIER TAMAYO | GESTOR MEDICAMENTOS |  $ 180.00  |
| 22-dic | FLOR ALICIA VILLALTA | VIATICOS |  $ 54.00  |
|   | JONATHAN RAMOS | JORNALES |  $ 100.00  |
| 22-dic | BERFALIA DEL C MURCIA | VIATICOS |  $ 61.00  |
|   | OMAR ARQUIMIDES CORNEJO | PLANILLA PAGO CHAPODA DE CALLES |  $ 2,188.88  |
| 22-dic | AMADEO ROMERO LOPEZ | PLANILLA |  $ 1,322.18  |
|   | TOTAL DICIEMBRE 2018 |  **$ 5,813.32**  |
|   |  TOTAL GENERAL |   | **$31,856.96** |

**ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el Encargado de puesto Policial Cabo Orssi Román Rodríguez Pereira, en cuanto a que se le apoye con la reparación del vehículo policial Equipo N° 132618, este Concejo Municipal acuerda erogar los gastos necesarios para reparar dicho vehículo policial.- **Comuníquese y Certifíquese**

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIECISIETE.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal, analizando la solicitud presentada por el Encargado de la Unidad de Niñez y Adolescencia en la cual solicita transporte y personal para la campaña de Vectorización, programada en la mesa de la niñez, donde participan los actores locales del Municipio, dicha campaña de Vectorizacion, será realizara en Cantón la Virgen, debido al surgimiento de tres casos sospechosos de Dengue; por lo que este Concejo Municipal acuerda designar transporte y el personal siguiente: Olga Escamilla López, Enc. Unidad Municipal de la Mujer, Estela Clementina Mejía Urquilla, Enc. De Catastro, José Alfredo Rodríguez Santos Enc. de la Unidad de Niñez, adolescencia y juventud y Milton Alberto Torres, motorista del pick up Toyota hilux. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el Dr. Camilo Herrera de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, en cuanto a que se le brinde apoyo para la realización del primer Festival de salud bucal con los niños y niñas de los centros escolares este Concejo Municipal acuerda adquirir 200 galletas y 200 jugos del valle, para brindar como refrigerio a los asistentes así mismo proporcionar de los bienes municipales lo siguiente: 2 canopes, 1 mesa plegable, 60 sillas, sonido, para realizarlo este próximo 23 de septiembre, los gastos deberán ser efectuados del Fondo Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por el Enc. De la Unidad de Niñez y Adolescencia Municipal en cuanto a que se le brinde apoyo para realización del primer Festival de Poesía Municipal, con los niños y niñas de las diferentes parvularias del Municipio, este Concejo Municipal acuerda aprobar la compra de 125 sándwich y 125 jugos, medallas de chocolate para todos los niños participantes, sonido, transporte, decoración y la casa de encuentros para la realización el martes 29 de Octubre de 2019. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal, acuerda autorizar a la contadora Municipal para que registre contablemente los gastos pagados en efectivo de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **FECHA** | **PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| **ENERO** |
| 1 | 06/02/2017 | JOSUE NAUN AMAYA | COMPRA DE PIEZAS PARA TOYOTA HILUX | $ 1,800.00 |
| 2 | 10/09/2018 | GABRIELA STEFANI RAMOS | REFRIJERIOS COMITÉ DE MUJERES LOS MANGOS | $ 150.00 |
| 3 | 11/01/2019 | RONAL MANUEL RODRIGUEZ | POR COMPRA DE TIERRA | $ 530.00 |
| 4 | 28/12/2019 | ABEL ANTONIO CORADO H | JORNAL 15 DIAS POR CUBRIR VACACIONES | $ 120.15 |
| 5 | 07/01/2019 | POR PAGO DE PLANILLA | JORNALES LIMPIEZA DE CUNETAS | $ 391.60 |
| 6 | 28/12/2019 | FRANCISCO JAVIER TAMAYO | GESTION DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA | $ 180.00 |
| 7 | 15/12/2018 | ESC DE FUTBOL JIBOA | ARBITRAJE | $ 25.00 |
| 8 | 04/01/2019 | FERRETARIA LA BODEGA | por compra de una abrazadera de PVC | $ 9.75 |
| 9 | 08/01/2019 | GLORIA CORNEJO | ALMUERZO CAMPAÑA MEDICA | $ 62.62 |
| 10 | 08/01/2019 | MARTHA MARIA RAMIREZ | por lavado de equipajes | $ 20.00 |
| 11 | 09/01/2019 | PLANILLA JORNALES | REPARACION DE CALLES URBANAS | $ 1,368.00 |
| 12 | 11/01/2019 | COMEDOR VISTA LA VOLCAN | por consumo | $ 7.10 |
| 13 | 12/01/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | Pago por arbitraje | $ 18.00 |
| 14 | 15/01/2019 | FERRETARIA SAN JOSE | MATERIAL DE FONTANERIA | $ 2.50 |
| 15 | 15/01/2019 | MOLIROME S.A DE C.V | CODOS PVC | $ 3.00 |
| 16 | 16/01/2019 | VIDAL ARCANGEL ALFARO | por compra de 120 galletas para refrigerio de actividad del comité local de derechos | $ 15.00 |
| 17 | 19/01/2019 | CARLOS ANTONIO RIVERA | PERIFONEO EN FESTIVALES GASTRONOMICO | $ 103.95 |
| 18 | 20/01/2019 | SAUL ERNESTO BONILLA | POR SERVO Y FRENOS AMBULANCIA | $ 810.00 |
| 19 | 21/01/2019 | PLANILLA JORNALES | LIMPIEZA DE DESECHOD Y PLASTICOS | $ 616.77 |
| 20 | 21/01/2019 | PLANILL JORNALES | MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES | $ 704.86 |
| 21 | 25/01/2019 | ANGEL JOAQUIN CRUZ | SERVICIOS DE ALBAÑILERIA | $ 355.50 |
| 22 | 30/01/2019 | RAUL ANTONIO LAZO CRUZ | POR DESALOJO DE RAMAS Y OTROS | $ 324.00 |
| 23 | 31/01/2019 | CARELES KAKES | PASTEL CUMPLEAÑEROS DE ENERO | $ 25.00 |
| 24 | 14/012019 | ISRAEL DAVID HERNANDEZ | REPARACION DE MAYA DE SEGURIDAD LA VIRGEN | $ 300.00 |
| 25 | 24/01/2019 | CARLOS ALBERTO VAZQUEZ | RETIRO DE CLABLEADO EN PARQUE Y CALLES ALEDAÑAS | $ 450.00 |
| 26 | 31/01/2019 | PLANILLA JORNALES | RECOLECCION DE BASURA EN PLANTA DE COMPOSTAJE | $ 720.90 |
| 27 | 3101/2019 | PLANILLA JORNALES | LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES | $ 869.91 |
|  | **SUB TOTAL ENERO** | $ 9,983.61 |
|  | **FEBRERO** |
| 1 | 01/02/2019 | MULTIGESTION S.A. DE C.V. | Por compra de 10 garrafones de agua azanca | $ 18.00 |
| 2 | 08/02/2019 | COMEDOR VISTA LA VOLCAN | Por compra de 3 almuerzos de mision oficial de concejales | $ 13.90 |
| 3 | 10/02/2019 | FERRERTERIA LA BODEGA | Por compra de materiales PVC | $ 16.50 |
| 4 | 15/02/2019 | LIBRERIA MIRIAM | Por compra de regalitos para rifa en grupo de mujeres de aerobicos | $ 14.02 |
| 5 | 16/02/2019 | LUIS ALONZO MARAVILLA | JORNAL EN PLANTA DE COMPOSTAJE | $ 248.31 |
| 6 | 17/02/2019 | ROSA ARELY GARCIA | Alimentación a efectivos militares | $ 225.00 |
| 7 | 02/05/2019 | MARTHA MARIA RAMIREZ | Lavado de uniformes deportivos escuela de futbol municipal | $ 45.00 |
| 8 | 23/02/2019 | VERA BLOCKS | Por compra de cables para reparación de conexiones eléctricas en Parque de Cantón la Virgen | $ 32.48 |
| 9 | 23/02/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | Pago de arbitraje de escuelita Municipal de Futbol | $ 15.00 |
| 10 | 23/02/2019 | JOSE MAXIMILIANO MONTANO | POR REPARACION DE LLANTAS | $ 274.50 |
| 11 | 25/02/2019 | COMEX | Por compra de brochas, lijas y otros para pintura de bancas en parque de cantón cañas | $ 39.26 |
| 12 | 28/02/2019 | TIENDA SAN VICENTE | Por compra de fardos de agua cristal | $ 21.00 |
| 13 | 28/02/2019 | ABEL ANTONIO CORADO H | JORNAL EN PLANTA DE COMPOSTAJE | $ 248.31 |
|  |  | **SUBTOTAL** |  | **$ 1,211.28** |
|  | **MARZO** |
| 1 | 01/03/2019 | DELSUR S.A. DE C.V. | pago por energía en vivienda para efectivos militares destacados en Barrio San Agustín | $ 30.24 |
| 2 | 04/03/2019 | ALEXANDER ANTONIO CORVERA | Transporte de niños de escuela de futbol | $ 250.00 |
| 3 | 08/03/2019 | VERABLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 21.50 |
| 4 | 12/03/2019 | LINK Y TECHNOLOGY STORE | por compra de un cleaner e touch | $ 10.80 |
| 5 | 15/03/2018 | ALCALDIA DE TEPETITAN | PAGO DE PREMIOS ENTREGADOS FUTBOOL | $ 459.70 |
| 6 | 15/03/2019 | CARELES CAKES | por compra de un pastel y desechables | $ 22.00 |
| 7 | 15/03/2017 | DISTRIBUIDORA GRANADA | por compra de refrigerantes y relay para aires condicionados | $ 69.93 |
| 8 | 16/03/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | Pago de arbitraje de escuelita Municipal de Futbol | $ 10.00 |
| 9 | 17/03/2019 | PORBASIC | compra de productos para paquete alimenticio | $ 2,808.96 |
| 10 | 22/03/2019 | VERA BLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 82.50 |
| 11 | 25/03/2019 | VERABLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 10.85 |
| 12 | 27/03/2019 | VERA BLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 59.00 |
| 13 | 27/03/2019 | VERA BLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 2.00 |
| 14 | 27/03/2019 | FERROLLAVES | por compra de un manómetro radial | $ 4.95 |
| 15 | 28/03/2019 | AUTO LAVADO "COYOL" | Pago por lavado de vehículo institucional | $ 5.00 |
| 16 | 28/03/2019 | JUAN ORLANDO AYALA | Viáticos por misiones oficiales | $ 32.00 |
| 17 | 22/03/2019 | Marvin Omar Mira | instalación y reparación de lámparas | $ 202.50 |
| 18 | 01/03/2019 | Federico Acevedo Rodríguez | recolección de ramas y desechos solidos | $ 152.19 |
| 19 | 22/03/2019 | Elsy Carolina Flores | por pago de refrigerios | $ 240.00 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 4,474.12 |
|  | **ABRIL** |
| 1 | 04/04/2019 | BRIAN RODRIGO SALAZAR | ayudante en áreas recreativas | $ 120.15 |
| 2 | 07/04/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | Pago de arbitraje de escuelita Municipal de Futbol | $ 20.00 |
| 3 | 08/04/2019 | FERRERTERIA LA BODEGA | por compra de materiales de ferretería | $ 17.00 |
| 4 | 11/04/2019 | ANA RUBIDIA DURAN | Pago por alquiler de vivienda de efectivos policiales. | $ 120.00 |
| 5 | 01/04/2019 | OMAR ARQUIMIDES CORNEJO | CORTE DE ARBOLES Y CHAPODA | $ 144.18 |
| 6 | 13/04/2019 | FERROLLAVES | por compra de aceite para maquinas podadores | $ 3.95 |
| 7 | 14/04/2019 | LA PULGADA S.A DE C.V. | por compra de materiales de ferretería | $ 7.50 |
| 8 | 16/04/2019 | ELVIN NOE DELGADO MONTANO | Limpieza de tanque de agua potable | $ 585.00 |
| 9 | 16/04/2019 | ROSA CANDIDA AYALA | Alimentación a grupos juveniles y parroquiales | $ 200.00 |
| 10 | 22/04/2019 | JULIO CESAR AYALA MARTINEZ | Pago por 15 días de jornales en Turicentro municipal cubriendo semana santa | $ 150.00 |
| 11 | 22/04/2019 | POLLO CAMPERO | por compra de almuerzos | $ 45.50 |
| 12 | 22/04/2019 | VERA BLOCKS | por compra de materiales de ferretería | $ 43.00 |
| 13 | 23/04/2019 | POLLO CAMPERO | por compra de almuerzos | $ 26.91 |
| 14 | 23/04/2019 | POLLO CAMPERO | por compra de almuerzos | $ 28.60 |
| 15 | 25/04/2019 | MOLIROME S.A. DE C.V. | por compra de bloques | $ 30.00 |
| 16 | 25/04/2019 | EXOOM | por compra de tres rótulos de vinil | $ 12.00 |
| 17 | 27/04/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | Pago de arbitraje de escuelita Municipal de Futbol | $ 40.00 |
| 18 | 27/04/2019 | MARCO ANTONIO CANJURA | PRESENTACION ARTISTICA EN ELECCION DE REINA | $ 200.00 |
| 19 | 28/04/2019 | MARTA MARIA RAMIREZ | Lavado de uniformes escuela de futbol municipal | $ 20.00 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 1,813.79 |
| 1 | 03/05/2019 | ISRAEL DAVID HERNANDEZ CASTRO | pago por servicios de albañil en construcción del auditórium de Turicentro Municipal | $ 270.00 |
| 2 | 03/05/2019 | ANGEL JOAQUIN CRUZ | pago por servicios de auxiliar de albañil en construcción de auditórium en Turicentro | $ 119.99 |
| 3 | 03/05/2019 | DAVID ANTONIO HERNANDEZ | pago por servicios de auxiliar de albañil en construcción de auditórium en Turicentro | $ 119.99 |
| 4 | 03/05/2019 | MAGNO ALEXANDER MIRA | pago por servicios de auxiliar de albañil en construcción de auditórium en Turicentro | $ 119.99 |
| 5 | 03/05/2019 | MAURA YOSIBETH ALFARO | pago por servicios de auxiliar de albañil en construcción de auditórium en Turicentro | $ 119.99 |
| 6 | 07/05/2019 | AMILCAR DE JESUS RENDEROS | Instalación de techo en Turicentro | $ 351.00 |
| 7 | 04/05/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | pago por servicios de arbitraje | $ 15.00 |
| 8 | 08/05/2019 | DELSUR S.A. DE C.V. | pago por energía en vivienda para efectivos militares destacados en Barrio San Agustín | $ 45.20 |
| 9 | 09/05/2019 | GLORIA CORNEJO | COMIDA Y REFRIGERIOS COMITÉ PROTECCION CIVIL | $ 215.00 |
| 10 | 11/05/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | pago por servicios de arbitraje | $ 20.00 |
| 11 | 15/05/2019 | MARTA MARIA RAMIREZ | lavado de manteles y uniformes deportivos | $ 80.00 |
| 12 | 15/05/2019 | SANTOS DE JESUS MEDRANO | Instalación de Lámparas en Parque Cañas | $ 225.00 |
| 13 | 16/05/2019 | CENTRO NACIONAL DE REGISTRO | Pago por ubicación catastral | $ 6.78 |
| 14 | 19/05/2019 | SAUL ERNESTO BONILLA | Reparación de tren de aseo | $ 153.00 |
| 15 | 19/05/2019 | PROBASIC | Paquete alimenticio adulto Mayor | $ 4,239.20 |
| 16 | 20/05/2019 | FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ | por compra de combustible | $ 3.50 |
| 17 | 21/05/2019 | LIBRERIA MIRIAM | por compra de 50 hojas protectoras para libro de actas | $ 4.50 |
| 18 | 21/05/2019 | FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ | por compra de combustible | $ 2.00 |
| 19 | 22/05/2019 | FERROLLAVES | por compra de chapa de Yale | $ 29.95 |
| 20 | 26/05/2019 | MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ | jornada de limpieza de calles urbanas | $ 162.00 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 6,302.09 |
|  | **JUNIO** |
| 1 | 04/06/2019 | FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ | pago por presentación artística de charrito en el día de la madre | $ 25.20 |
| 2 | 11/06/2019 | MOLIROME S.A. DE C.V. | por compra de 2 tornillos | $ 3.50 |
| 3 | 11/06/2019 | FERROMER | por compra de cinta tapa gotera | $ 4.75 |
| 4 | 14/06/2019 | FERRETERIA LOS TOÑOS | por compra de un foco ahorrativo | $ 18.00 |
| 5 | 20/06/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | pago por arbitraje | $ 11.00 |
| 6 | 21/06/2019 | JOSE PABLO COTO RIVAS |  | $ 261.00 |
| 7 | 26/06/2019 | VERA BLOCKS | por compra de una abrazadera | $ 4.50 |
| 8 | 26/06/2019 | HERIBERTO SALVADOR COLINDRES |  | $ 46.80 |
| 9 | 27/06/2019 | POLLO CAMPERO | por compra de desayunos | $ 16.85 |
| 10 | 27/06/2019 | IMPRESSA REPUESTOS | por compra de una bujía | $ 7.29 |
| 11 | 27/06/2019 | MISTER DONUT | por compra de almuerzos | $ 32.65 |
| 12 | 27/06/2019 | ALCALDIA DE TEPETITAN |  | $ 200.00 |
| 13 | 29/06/2019 | planilla jornal | cuidar cargar y descargar abono | $ 384.48 |
| 14 | 27/06/2019 | FERROLLAVES | por compra de alambre y otros | $ 31.20 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 1,047.22 |
|  | **JULIO** |
| 1 | 01/07/2019 | WILSON | CAMISAS | $ 46.95 |
| 2 | 01/07/2019 | JUAN PABLO PEREZ VASQUEZ |  | $ 45.00 |
| 3 | 03/07/2019 | FEDERACION SALVADOREÑA DE FUTBOL | pago por arbitraje | $ 11.00 |
| 4 | 06/07/2019 | FERRETERIA SAN JOSE | por compra de una bolsa de cemento | $ 8.40 |
| 5 | 06/07/2019 | FERRETERIA SAN JOSE | por compra de 2 bolsas de cemento | $ 16.80 |
| 6 | 26/07/2019 | BRYAN RODRIGO SALAZAR MELARA | pago por chapoda de calles rurales | $ 96.12 |
| 7 | 26/07/2019 | FEDERICO ACEVEDO RODRIGUEZ | pago por chapoda de calles rurales | $ 96.12 |
| 8 | 12/07/2019 | FERRERTERIA LA BODEGA | por compra de 2 reductores | $ 5.25 |
| 9 | 15/07/2019 | FERROLLAVES | por compra de aceite para maquinas podadores | $ 8.45 |
| 10 | 18/07/2019 | A-G ELECTRIC | productos PVC | $ 37.00 |
| 11 | 18/07/2019 | PELSA | bombillo | $ 61.11 |
| 12 | 19/07/2019 | FERRERTERIA LA BODEGA | por compra de una unión universal | $ 10.50 |
| 13 | 22/07/2019 | DISTRIBUIDORA AGRICOLA VETERINARIA | por compra de bolsa y pita | $ 10.00 |
| 14 | 25/07/2019 | VIDRI | Sello metálico | $ 10.95 |
| 15 | 26/07/2019 | CONSTRUCTODO S.A | REPARACION DE PIEZA | $ 100.00 |
| 16 | 27/07/2019 | FERRETERIA SAN JOSE | por compra de una abrazadera | $ 7.00 |
| 17 | 29/07/2019 | FERRETERIA SAN JOSE | por compra de 3 bolsas de cemento | $ 25.20 |
| 18 | 31/07/2019 | REST. LOS LLANITOS | por compra de 4 churrascos | $ 46.40 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 642.25 |
|  | **AGOSTO** |
| 1 | 07/08/2019 | PUMA | COMBUSTIBLE | $ 10.00 |
| 2 | 06/08/2019 | ROB KELL S.A DE C.V | POR PAGO DE COMBUSTIBLE | $ 10.00 |
| 3 | 07/08/2019 | TONSA | por compra de repuestos para purificador de agua | $ 14.50 |
| 4 | 07/08/2019 | MOLIROME S.A. DE C.V. | por compra de laminas | $ 16.50 |
| 5 | 08/08/2019 | FERRETERIA AZ S.A DE C.V | POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO P/PARQUE | $ 20.80 |
| 6 | 19/08/2019 | FREUND | CAJAS PLASTICAS Y PAPELEROS | $ 55.47 |
| 7 | 20/08/2019 | DISTRIBUIDORA ALEJANDRO | por compra de bebidas para bandas que desfilaron en los diferentes días de fiestas patronales | $ 820.00 |
| 8 | 23/08/2019 | ALIMENTOS Y TURISMO | por compra de almuerzos | $ 27.49 |
| 9 | 24/08/2019 | PORBASIC | PRODUCTOS PARA CANASTA ADULTO MAYOR | $ 7,310.49 |
| 10 | 26/08/2019 | TIENDA FLORIMAR | por compra de botes de café y 4 asistin | $ 31.00 |
| 11 | 27/08/2019 | ALCALDIA DE TEPETITAN |  | $ 200.00 |
|  |  |  |  | $ 8,516.25 |
|  | **SEPTIEMBRE** |
| 1 | 04/09/2019 | VERA BLOCKS | por compra de una abrazadera | $ 4.50 |
|  |  | SUB TOTAL |  | $ 4.50 |
|  |  |  | **TOTAL** | **$ 33,995.11** |
|  |  |  | DIFERENCIA | $ 3.95 |
|  |  |  | TOTAL DE LOS PAGOS EN EFECTIVO | $ 33,999.06 |

Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal Considerando: **I)** Que en el Cementerio Municipal General, no posee energía eléctrica, y las personas que visitan su difuntos y realizan entierros, se quedan en horas de la noche y es necesario generar un ambiente de seguridad con iluminación, **II)** Que es obligación de los Concejos Municipales la prestación de los servicios de cementerios, servicios funerarios. **III)** De Conformidad al Art. 5 de la FODES, Art. 4 numeral 20, del Código Municipal este Concejo Municipal **acuerda: I)** La adquisición de 12 lámparas solares de 60 watt con el objetivo de iluminar la calle que conduce al cementerio y adentro de él. **II)** Aprobar la compra de materiales pétreos y metálicos y mano de obra para su instalación. Se autoriza al Tesorero Municipal que erogue los fondos del perfil **“MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 2019”** Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo**. Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO SEIS.-** El Concejo Municipal de conformidad al Art. 93 del código Municipal acuerda otorgar la cantidad de $600.00 mensuales para la creación del Fondo Circulante, el cual deberán efectuar pagos en efectivo no mayores a $111.00, las funciones serán asignadas adhonórem a la empleada Lic. Estela Clementina Urquilla, Encargada de Catastro, quien deberá liquidar mensualmente los gastos erogados.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO SIETE.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud presentada por los jóvenes de Cantón Cañas en cuanto a que se realice un torneo de futbol sala en la cancha del parque del Cantón, este Concejo Municipal considerando que es su obligación la promoción, la cultura y el deporte, la recreación, las ciencias y las artes, y de conformidad al Art. 4 numeral 4 del Código Municipal y Art. 5 de la Ley FODES; este Concejo Municipal acuerda realizar el torneo solicitado, así mismo autorizar la erogación la fondos para la adquisición de uniformes deportivos, implementos deportivos y premios para los primeros lugares, dichos fondos deberán ser erogados del perfil “Apoyo al Deporte y recreación 2019” y el Fondo Municipal.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO OCHO.-** El Concejo Municipal, analizando el Plan Estratégico Participativo, consultas vecinales sectoriales y solicitudes hechas por las comunidades hechas al Concejo Municipal; en cuanto a las necesidades más urgentes que adolecen a cada comunidad y que son necesarias e importantes para el desarrollo integral del Municipio en General; Este Concejo Municipal acuerda contratar los servicios profesionales adecuados para que visiten las comunidades y planteen la solución, para posteriormente priorizar los proyectos a ejecutar en el presupuesto para el 2019**;** las comunidades solicitantes son:

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** |
| **CANTÓN LA VIRGEN** |
| **1** | TRAMO DE CALLE EN CASERIO LOS MARTINEZ |
| **2** | TRAMO DE CALLE EN CASERIO LOS CANJURA |
| **3** | TRAMO DE CALLE EN CASERIO EL TANQUE |
| **4** | TRAMO DE CALLE EN LOTIFICACION LA VIRGEN |
| **CANTO CAÑAS** |
| **1** | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN CONCEPCIÓN DE CAÑAS. |
| **2** | CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS LOPEZ |
| **3** | CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS RAMOS |
| **4** | TRAMO DE CALLE, “CALLE VIEJA”  |
| **5** | PASO DE AGUA EN CASERIO LAS VEGAS |
| **6** | CALLE DE ACCESO A CASERIO LOS LOPEZ 2 |
| **TEPETITAN, CASCO URBANO** |
| **1** | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN LOMA ALTA |
| **2** | TRAMO DE CALLE EN PARCELACIÓN EL TRANSITO |
| **3** | APERTURA EN PASAJE “D” DE COLONIA LAS BRISAS |
| **4** | ADQUISICIÓN DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. |
| **5** | CALLE DE ACCESO EN PASAJE DE ANTIGUO TEPETITAN |
| **6** | MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS |

Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo**.-**

**ACUERDO NUMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal considerando la solicitud verbal de la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se identifica por medio de su documento único de identidad número XXXXXXXX-X, en cuanto a que se le brinde Plan de Pago por la deuda del servicio de agua potable el cual asciende a la cantidad de $144.59 correspondiente a los meses de junio 2017 a septiembre 2019 incluyendo, multa e intereses moratorios, 5 % F.P, en una vivienda de su propiedad ubicada XXXXXXXXXXXXXXX. Por lo que este Concejo Municipal de conformidad a la Ordenanza Reguladora por servicios y tasas Municipales, acuerda aprobar el Plan de Pago en 13 cuotas de $10.00 mensuales más 1 cuota de $14.59 mensuales pagaderas cada 28 hábil de mes, más los $8.06 incluido el 5% F.P. del servicio del mes corriente, por lo que se autoriza a la Jefa del Registro y control tributario a realizar el Plan de Pago.- **Comuníquese y Certifíquese**

 **ACUERDO NUMERO DIEZ.-** El Concejo Municipal considerando la solicitud verbal de la señora XXXXXXXXXXXXXXX, quien se identifica por medio de su documento único de identidad número XXXXXXXXX-X, en cuanto a que se le brinde Plan de Pago por la deuda del servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos, el cual asciende a la cantidad de $252.05, incluyendo, multa e intereses moratorios, 5 % F.P correspondiente a los meses de mayo 2010 a septiembre 2019, en una vivienda de su propiedad ubicada en XXXXXXXXXXXXX. Por lo que este Concejo Municipal de conformidad a la Ordenanza Reguladora por servicios y tasas Municipales, acuerda aprobar el Plan de Pago en 49 cuotas de $5.00 mensuales más 1 cuota de $7.05 mensuales pagaderas cada 28 hábil de mes, más los $2.21 incluido el 5% F.P. del servicio del mes corriente, por lo que se autoriza a la Jefa del Registro y control tributario a realizar el Plan de Pago.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO ONCE.-** El Concejo Municipal analizando el Art. 56 del Código Municipal y considerando que hasta la fecha se había estado utilizando la figura del **Alcalde Específico**, para la autorización de fondos, este Concejo Municipal acuerda abolir dicha figura y dar cumplimiento al mencionado Artículo, en cuanto a la firma de la documentación de egresos, será el Alcalde quien firme los documentos.- Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DOCE.-** El Concejo Municipal acuerda dejar sin efecto los gastos aprobados en el acuerdo número cuatro del Acta dieciséis celebrada el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve; por encontrarse duplicado y pagados con cheque, los gastos son los siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-ago | CRISTOBAL ANTONIO JUAREZ | PRESENTACION ARTISTICA | RECIBO |  $ 550.80  |
| 20-sep | PANADERIA PINEDA | SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMET | 201 |  $ 1,300.00  |
| 27-sep | INNOVA SPORT ARTESANIAS | UNIFORMES DEPORTIVOS | 698 |  $ 600.00  |
| 10-oct | DISTRIBUIDORA JAGUAR  | PRODUCTOS DEPORTIVOS | 52427 |  $ 239.00  |
| 25-mar | PROBASIC | FACTURA PENDIENTTE 2017PRODUCTOS DE CONSUMO | 38514 |  $ 34.15  |
| 28-feb | DURAMIL | COMPRA DE LLANTAS | 7094 | 707 |
| 27-abr | MARCO ANTONIO CANJURA | PRESENTACION ARTISTICA | RECIBO |  $ 100.00  |

Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO TRECE.-** El Concejo Municipal acuerda erogar los gastos que fueron pagados en efectivo de caja general de la manera siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **FECHA** | **PROVEEDOR** | **DETALLE DE COMPRA/ ADQUISICION DE SERVICIO** | **MONTO** |
| **2016** |
| **ABRIL** |
| 1 | 22/04/2016 | MIGUEL ANGEL DÍAZ ORTIZ | pago por reparación de vehículo policial | $ 18.00 |
| 2 | 16/06/2016 | DAVID MELENDEZ ARIAS | Pago por servicios de arbitraje, torneo del CDA | $ 12.00 |
| **JULIO** |
| 1 | 20/07/2016 | JOSE ARMANDO MARTINEZ LÓPEZ | Pago por reparación de columnas peavey de sonido institucional | $ 56.70 |
| **AGOSTO** |
| 1 | 13/08/2016 | FELIX WENCESLAO PARADA LUNA | Pago por concierto de Discomóvil, Sun Light en el marco de las fiestas patronales | $ 1,507.50 |
| **2017** |
| **ENERO** |
| 1 | 15/01/2017 | PLANILLA DE JORNALES | pago por planilla de jornales en limpieza de calles rurales | $ 264.33 |
| **MARZO** |
| 1 | 27/03/2017 | PLANILLA DE JORNALES | pago por planilla de jornales en limpieza de calles rurales | $ 240.30 |
| **ABRIL** |
| 1 | 01/04/2017 | POLLO CAMPERO | por compra de almuerzo del señor Alcalde | $ 59.85 |
| 2 | 03/04/2018 | PLANILLA DE JORNALES | LIMPIEZA CALLES RURALES | $ 356.40 |
| 3 | 03/04/2017 | DON POLLO | por compra de almuerzos para celebración de empleados de cumpleaños del mes de abril | $ 48.00 |
| 4 | 21/04/2017 | PLANILLA DE JORNALES | pago por planilla de jornales en limpieza de calles rurales | $ 528.66 |
| **MAYO** |
| 1 | 08/05/2017 | SILVIA DEL CARMEN MORALES | Por compra de palería  | $ 9.00 |
| 2 | 22/05/2017 | FERRETERIA LOS TOÑOS | por compra de 3 mts de caño galvanizado | $ 7.00 |
| 3 | 23/05/2017 | INVERSIONES S.A. DE C.V. | por compra de agua para consumo institucional | $ 70.53 |
| 4 | 29/05/2017 | CALLEJAS S.A. DE C.V. | por compra de chocolates para empleadas municipales, en el día de celebración del día de la madre municipal | $ 19.20 |
| 5 | 29/05/2017 | CENTRO PLASTICO | por compra de bolsas plásticas para clínica municipal | $ 10.00 |
| **JUNIO** |
| 1 | 06/06/2017 | INVERSIONES S.A. DE C.V. | por compra de agua para consumo institucional | $ 36.47 |
| 2 | 09/06/2017 | OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. | por compra de bienes de uso y consumo diverso | $ 11.04 |
| 3 | 10/06/2017 | POLLO CAMPERO | por compra de almuerzos para reunión de concejo | $ 60.00 |
| 4 | 11/06/2017 | FERRETERIA EVANGELICA | por compra de materiales eléctricos | $ 6.10 |
| 5 | 12/06/2017 | CASA AMA S.A. DE C.V. | por compra de materiales eléctricos | $ 37.33 |
| 6 | 14/06/2017 | POLLO CAMPERO | Por compra de almuerzos para misión oficial | $ 81.50 |
| 7 | 14/06/2017 | FERRETERIA LOS TOÑOS | por compra de accesorios de PVC | $ 37.80 |
| **JULIO** |
| 1 | 12/07/2017 | VIDRI | por compra de cables eléctricos | $ 78.75 |
| 2 | 17/07/2017 | AGRO FERRETERIA EL MERKADITO | por compra de materiales pétreos, válvulas, etc. | $ 373.80 |
| 3 | 25/07/2017 | AUTO LAVADO COYOL | por lavado de motor, chasis, motor, cabina todo a vapor | $ 40.00 |
| 4 | 28/07/2017 | ENRIQUE DE JESÚS MIRA ORANTES | pago por transporte de jóvenes becarios a retiro de cheque de primer semestre a Fundación Alba | $ 180.00 |
| 5 | 28/07/2017 | MARIA RUFINA CARBAJAL | por compra de 60 refrigerios para jóvenes becarios, que se trasladaron hacia fundación Alba a $2.00 C/u | $ 120.00 |
| **AGOSTO** |
| 1 | 04/08/2017 | LA PULGADA S.A. DE C.V. | por compra de materiales de ferretería | $ 13.60 |
| 2 | 04/08/2017 | FERROLLAVES | por compra de un foco y un toma hembra | $ 15.00 |
| 3 | 08/08/2017 | MARCO ANTONIO CANJURA MENA | Pago por presentador del festival gastronómico en el marco de las fiestas patronales | $ 30.00 |
| 4 | 08/08/2017 | SANDRA ELIZABETH DEL CID DEL CID | por compra de refrigerios dados a efectivos militares para dar seguridad durante las fiestas patronales el 13/08/2017 | $ 225.00 |
| 5 | 08/08/2017 | ERICK IVAN RAMIREZ AREVALO | Recorrido de chichimecos en el marco de las fiestas patronales | $ 20.00 |
| 6 | 08/08/2017 | PEDRO ANGEL MENJIVAR | por compra de refrigerios para bandas de paz, invitadas para desfile | $ 69.00 |
| 7 | 08/08/2017 | JOSE DANIEL VASQUEZ | por alquiler de una carroza, para desfile de reina del día 8 de agosto de 2017 | $ 150.00 |
| 8 | 08/08/2017 | JORGE ALBERTO JURADO | pago por presentación artística de payasito para el día 8 de agosto | $ 60.00 |
| 9 | 16/08/2017 | GLORIA ESPERANZA CORNEJO | ALIMENTACION REUNION MICRO REGION DEL VALLE DE JIBOA PLAN ESTRATEGICO | $ 75.00 |
| 10 | 30/08/2017 | FERRETERIA LOS TOÑOS | por compra de un codo y una camisa lisa | $ 2.00 |
| **SEPTIEMBRE** |
| 1 | 01/09/2017 | PVC S.A. DE C.V. | por compra de accesorios PVC | $ 30.75 |
| 2 | 06/06/2017 | FERROMER | por compra de accesorios de PVC | $ 5.00 |
| 3 | 12/09/2017 | TIENDA M&b | por compra de jugos del valle y margaritas para refrigerios | $ 94.00 |
| 4 | 12/09/2017 | MARIA DEL CARMEN PANTOJA | por compra de 8lbs de sustrato | $ 8.00 |
| 5 | 13/09/2017 | LIBRERÍA MIRIAN | por compra de papelería para decoración del 15/09/2017 | $ 20.50 |
| 6 | 11/09/2017 | CARELES CAKES | por compra de un pastel para cumpleañero | $ 20.00 |
| 7 | 22/09/2017 | COPY CENTER LEO´S | por compra de 7 copias de plano | $ 17.05 |
| 8 | 23/09/2017 | IMPRENTA G. CORNEJO | por compra de 300 carnet para torneo de futbol | $ 60.00 |
| 9 | 24/09/2017 | TIENDA MARTITA | por compra de bienes de uso y consumo diverso | $ 40.75 |
| 10 | 24/09/2017 | CARELES CAKES | por compra de un pastel para cumpleañero | $ 11.00 |
| 11 | 09/11/2017 | WALTER OMAR CLIMACO ALDANA | Elaboración y montaje de Stand en feria de pueblos vivos | $ 300.00 |
| **OCTUBRE** |
| 1 | 10/10/2017 | VIDRÍ | por compra de materiales de ferretería | $ 16.75 |
| 2 | 11/10/2017 | FREUND S.A. DE C.V. | por compra de materiales de ferretería | $ 42.50 |
| 3 | 16/10/2017 | COMEDOR VISTA AL VOLCAN | por compra de almuerzo del señor Alcalde | $ 19.35 |
| 4 | 18/10/2017 | TIENDA MARTITA | por compra de bienes de uso y consumo diverso | $ 40.35 |
| 5 | 26/10/2017 | RAF S.A. DE C.V. | Por compra de un proyector de imágenes | $ 453.99 |
| 6 | 26/10/2017 | OPERADORA DEL SUR S.A. DE C.V. | Por compra de un Multifunción EPS | $ 79.00 |
| 7 | 31/10/2017 | FERRETERIA MOLINA | por compra de materiales de ferretería | $ 14.80 |
| **NOVIEMBRE** |
| 1 | 13/11/2017 | FERROMER | por compra de materiales eléctricos | $ 53.75 |
| 2 | 14/11/2017 | TV OFFER | por compra de luces navideñas para decoración de parque | $ 193.85 |
| 3 | 14/11/2017 | FERRETERIA SAN RAFAEL | por compra de ladrillos rojos, para reparaciones de Turicentro | $ 11.70 |
| 4 | 17/11/2017 | FERROLLAVES | por compra de un removedor de pintura | $ 5.95 |
| 5 | 21/11/2017 | INVERSIONES VIDA S.A. DE .C.V | por compra de agua para consumo institucional | $ 36.12 |
| 6 | 21/11/2017 | TIENDA MARTITA | por compra de bienes diversos de uso y consumo municipal | $ 40.00 |
| **DICIEMBRE** |
| 1 | 16/12/2017 | FIDELINA MARTINEZ DE RAMIREZ | Pago por poda árboles en calle vieja de Cantón Cañas | $ 30.60 |
| **2018** |
| **ENERO** |
| 1 | 14/01/2017 | SANTOS DE JESUS RODRIGUEZ MELENDEZ | Pago por reparación de micrófonos y consola de sonido institucional | $ 80.00 |
| **FEBRERO** |
| 1 | 15/02/2018 | RONALD MANUEL RODRIGUEZ | pago por reparación de un faldón de camión recolector de basura en estructura metálica | $ 234.00 |
| 2 | 20/02/2018 | FLOR ALICIA VILLALTA AGUILLON | pago de viáticos al personal | $ 70.00 |
| 3 | 09/02/2018 | ALMAPA S.A. DE C.V. | por compra de arreglos para gastrokaraoke del mes del amor | $ 61.15 |
| 4 | 23/02/2018 | NEGOCIO LOS ANGELES | por compra de bolsa plásticas, para entregar medicinas en clínica municipal | $ 39.60 |
| **MARZO** |
| 1 | 30/03/2018 | PLANILLA DE JORNALES | jornales por campaña de limpieza en río Acahuapa y elaboración de posas artesanales para turistas en Semana Santa | $ 440.55 |
| **ABRIL** |
| 1 | 02/05/2018 | MARIA RUFINA CARBAJAL | por compra de refrigerios para traspaso de mando 2018 | $ 100.00 |
| **2** | 09/05/2018 | INVERSIONES VIDA S.A. DE C.V. | Por compra de agua para consumo institucional | $ 53.99 |
| 3 | 09/05/2018 | FERRETERIA LOS TOÑOS | Por compra de materiales eléctricos  | $ 9.00 |
|  |  | **TOTAL** |  | **$ 7,663.91** |

Haciendo constar que el señor Manuel de Jesús Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal, no está de acuerdo **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NUMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal acuerda autorizar al Tesorero Municipal a realizar la transferencia electrónica, de la cuenta corriente #00180110088 FONDO MUNICIPAL a la cuenta de ahorro # 01180293260 75 % FODES la cantidad de $1,796.40 correspondiente a pagos erogados a MIDES por disposición de desechos sólidos en el periodo de mayo a Agosto de 2015. **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NUMERO QUINCE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en la calle de caserío los Martínez, Cantón la Virgen, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorada, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**ASFALTADO EN TRAMO DE CALLE CASERIO LOS MARTINEZ, MUNICIPIO DE TEPETITÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en el pasaje “D” de Colonia las Brisas, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto a que no poseen una calle de acceso hacia sus viviendas, debido a que la lotificadora no dejo el corte de la calle hecha y las lluvias torrenciales, y las aguas grises que vierten, al no haber canaletas de desagüe han roto caminos deteriorando el espacio donde debe estar la calle; ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**APERTURA Y CORTE DE CALLE EN COLONIA LAS BRISAS, MUNICIPIO DE TEPETITÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIECISIETE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en el caserío los Canjura, Cantón la Virgen, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, el concreteado que tiene se encuentra deteriorada, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO DESDE CARRETERA PANAMERICANA CONDUCE A CASEIO LOS CANJURA, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto - **Comuníquese y Certifíquese**

 **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en el caserío El Tanque, Cantón la Virgen, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorado, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personal se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONCRETEADO Y CORDON CUNETA DE CALLE EN CASERIO EL TANQUE, CANTON LA VIRGEN, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en la última calle oriente del Barrio San Agustín, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorado, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONCRETEADO Y CORDON CUNETA DE FINAL CALLE DEL BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO VEINTE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en el caserío los López, Cantón Concepción de Cañas, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorado, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONCRETEADO HIDRAÚLICO Y CORDON CUNETA EN CASERIO LOS LÓPEZ, CANTON CONCEPCIÓN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en el caserío las vegas, Cantón Concepción de Cañas, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que a traviesa el río Acahuapa y que conduce hacia sus viviendas, por años cada invierno los habitantes de dicho caserío tienen problemas para pasar el río debido a que este se crece y cada invierno se desborda más sobre las orillas de la calle, quedando en algunas ocasiones sin acceso a la carretera, debido a que se vuelve intransitable para los personas y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONSTRUCCIÓN DE BADEN Y PASARELA METALICA PEATONAL EN CASERIO LAS VEGAS, CANTON CONCEPCIÓN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen alrededor de la calle antigua en Cantón Concepción de Cañas, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorado, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personas se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONCRETEADO HIDRAÚLICO EN TRAMOS DE 90 MTS, CANTON CONCEPCIÓN DE CAÑAS, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO VEINTITRES.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en la Lotificación la Virgen, Cantón la Virgen, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorado, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personal se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**CONCRETEADO Y CORDON CUNETA DE CALLE EN LOTIFICACIÓN, CANTON LA VIRGEN, MUNICIPIO DE TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIECISEIS.-** Debido a que existen gastos menores que pueden ser manejados por medio de un fondo circulante, se aprueba el uso de la Caja Chica por un monto de $600.00, según lo establece el Reglamento de Caja Chica Municipal, dichos gastos no excederán de $110.00 y funcionara a partir del tres de enero hasta el treinta y uno de diciembre dos mil diecinueve, siempre y cuando exista la disponibilidad financiera para reintegrarla. Las funciones serán dadas adhonorem a la Licda. Estela Clementina Mejía Quien deberá realizar el procedimiento establecido en el reglamento Municipal de caja chica y deberá rendir fianza requerida por trescientos 00/100 dólares ($300.00), se autoriza para que inicie los trámites correspondientes. Haciendo Constar que el señor Manuel de Jesús García Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal no está de acuerdo. **Autorizase y Certifíquese A Quien Corresponda**

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal

Acuerdo 4,5,8, 11,12, 13.- no esta de acuerdo don manuel.

**ACTA NÚMERO DIECIOCHO.- *SESIÓN ORDINARIA DE CARÁCTER PRIVADA.*** *C*elebrada en la sala de reuniones del Concejo Municipal a las ocho horas con treinta minutos del día **VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, en la cual convoco y presidio el señor ***WILIAN LORENZO PORTILLO ALFARO,*** Alcalde Municipal; asistido por los señores concejales: ***FRANCISCO JAVIER CARCAMO AGUILAR*** Síndico Municipal***, FRANCISCA GUADALUPE LOPEZ GUEVARA;*** Primera Regidora Propietaria; ***MANUEL DE JESUS GARCIA VILLALTA;*** segundo regidor propietario; ***SANTOS RENE LOPEZ;*** primer regidor suplente; ***WALTER GUILLERMO TORRES***, segundo regidor suplente; **CRISTIAN MISAEL CARBAJAL**, tercer regidor suplente, **MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GAVIDIA,** cuarta regidora suplente y Flor Alicia Villalta Aguillón, Secretaria Municipal quien levanta Acta. El señor Alcalde declara abierta la sesión, dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual fue aceptada por el pleno, seguidamente se estableció el quórum y se discutirán los puntos; **Número Uno:** Lectura del Acta Anterior **Número Dos:** Lectura de Correspondencia; la que fue discutida por el pleno; surgiendo los acuerdos municipales, siguientes:

**ACUERDO NUMERO UNO.-** El Concejo Municipal analizando la nota presentada por el del kínder Garden de Tepetitán, en cuanto a que se les proporcione un payaso para la celebración del día del niño en el Centro Escolar para el 31 de octubre, Este Conejo acuerda aprobar la contratación de un payasito valorado en $50.00 para alegrar a los niños y niñas del Centro escolar, los fondos deberán ser erogados del Fondo Municipal.- **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NUMERO DOS.-** El Concejo Municipal analizando la nota presentada por el Complejo Educativo Justo Aguilar de San Cayetano Istepeque, en cuanto a que se les proporcionen piñatas y dulces para la celebración del día del niño en el Centro Escolar para el 31 de octubre, Este Conejo acuerda aprobar la compra de dulces y piñatas valorados en $30.00 para alegrar a los niños y niñas del Centro escolar, los fondos deberán ser erogados del Fondo Municipal.- **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NUMERO TRES.-** El Concejo Municipal considerando el numeral seis del artículo noventa y seis del Reglamento Interno de Trabajo, el cual establece que es derecho del Personal recibir un bono pecuniario en el mes de Diciembre de cada año, el cual está presupuestado y de acuerdo al estado financiero de la Municipalidad acuerda otorgar un bono de $200.00 a todos los empleados municipales, Alcalde y Síndico Municipal. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO CUATRO.-** El Concejo Municipal analizando la solicitud de sonido presentada por la Directora de la Casa de la Cultura de Tepetitán, en cuanto a que se le brinde sonido para la realización de una actividad el próximo 26 de Octubre, este Concejo Municipal acuerda autorizarlo.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO CINCO.-** El Concejo Municipal dando lectura a la solicitud de la empresa TESCO S.A. de C.V., sobre la construcción de una estructura metálica de 60 mts de altura, para instalar un repetidor de datos (internet móvil) recibida en esta municipalidad con fecha 26 de septiembre de 2019; considerando lo siguiente: **I)** Habiendo realizado la inspección catastral en el inmueble propiedad de TESCO S.A. de C.V. verificando ocularmente que dicha estructura metálica ya se encontraba instalada, se notificó a la empresa en el inmueble, ese mismo día, sobre los aranceles e impuestos municipales que tenía que cancelar, por dicha instalación; de la cual no se tuvo respuesta hasta el 26/09/2019. **II)** De conformidad al Art. 7 numeral 2, sub numeral 2040401 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Tepetitán, el cual establece que **“se cancelará el 15% del presupuesto de instalación”** haciendo referencia a la instalación de torres y antenas en el Municipio, **III)** De conformidad al Art. 7 numeral 2, sub numeral 2040402 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Tepetitán, el cual establece que **“Por mantenerla instalada en el municipio tendrá un pago mensual de $250.00”** haciendo referencia a la instalación de torres y antenas en el Municipio. **IV)** De conformidad al Art. 16 de la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de Tepetitán, el cual establece que **“Para la celebración de ferias, o fiestas patronales, cívicas o nacionales se cobrara un 5% sobre todo ingreso con destino al Fondo Municipal, proveniente de tasas o derechos por servicios públicos……….”** Por todo lo anterior descrito este Concejo Municipal **ACUERDA; 1.** Cobrar el 15 % sobre el presupuesto presentado por TESCO S.A. de C.V. por la torre ya instalada en Lotificación Loma Alta, calle principal polígono B, número 4, Cantón Loma Alta, Tepetitán, San Vicente, más el 5% F.P. y Multa. **2.** Cobrar la tasa por mantener instalada, la torre propiedad de TESCO S.A. de C.V. en Lotificación Loma Alta, calle principal polígono B, número 4, Cantón Loma Alta, Tepetitán, San Vicente, más el 5% F.P. Multas e intereses moratorios a partir del mes de Junio 2019. **3.** Solicitar el respectivo Permiso ambiental emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el impacto que podría resultar con los vecinos de la zona donde se encuentra la torre instalada.- **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO SEIS.-** El Concejo Municipal considerando el cuadro de ofertas presentado por el Jefe UACI, para la ejecución del proyecto **“CONCRETEADO DE CALLE EN PASAJE LOS PANIAGUA TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE”** de la manera siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE**  | **MONTO OFERTADO** |
| 1 | CORP, BONILLA S.A. DE C.V. | $48,005.50 |
| 2 | UBICONS S.A. DE C.V. | $47,633.20 |
| 3 | DYCOCEL S.A. DE C.V. | $48,168.94 |

Este Concejo Municipal analizando los montos presentados por los oferentes, acuerda **adjudicar** el proyecto a la empresa UBICON S.A. de C.V. por un monto total de $47,633.20 IVA incluido. **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NUMERO SIETE.-** El Concejo Municipal considerando el cuadro de ofertas presentado por el Jefe UACI, para la supervisión del proyecto **“CONCRETEADO DE CALLE EN PASAJE LOS PANIAGUA TEPETITAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE”** de la manera siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **MONTO OFERTADO** |
| 1 | ACAD S.A. DE C.V. | $2,300.00 |
| 2 | CONSTRUMAN S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 3 | GENIAR S.A. DE C.V. | $2,500.00 |

Este Concejo Municipal analizando los montos presentados por los oferentes, acuerda **contratar** a la empresa ACAD S.A. DE C.V. por un monto total de $2,300 IVA incluido. **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO OCHO.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** Que el Vehículo Recolector de desechos sólidos, Institucional fue adquirido en el año 2000. **II)** Que ya termino su vida útil y los gastos en reparaciones en los que se incurren, cada vez aumentan más. **III)** Que la capacidad de carga de basura del actual vehículo no es suficiente para cubrir la recolección de desechos sólidos del casco urbano, por lo que se tiene que realizar en varios días. **III)** La cantidad de contribuyentes de recolección y disposición final se aumenta cada año, es necesario un vehículo recolector que tenga la capacidad de carga de acorde con la cantidad de basura que se recolecta. **IV)** Que es obligación de los Concejos Municipales la prestación del servicio de aseo, barrido de calles, **recolección, tratamiento y disposición final de basuras……**De conformidad al Art. 4 numeral 19 y Art. 5 inciso segundo de la Ley FODES, acuerdan **I) Priorizar** el proyecto **“ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, DEL MUNICIOPIO DE TEPETITAN, DEPTO. DE SAN VICENTE” II)** Se autoriza al jefe UACI que elabore el perfil del proyecto.- **COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE.-** El Concejo Municipal de Tepetitán en base a sus facultades que le confiere **autoriza** al Señor Alcalde Wilian Lorenzo Portillo Alfaro a la contratación de préstamo y a realizar la Gestión de trámite de emisión de certificación de categorización Municipal, ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda**. Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIEZ.-** La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Artículo 30 numeral 4 del Código Municipal. ACUERDA: **a)** El Concejo municipal de esta ciudad autoriza al señor Alcalde Municipal el señor Wilian Lorenzo Portillo Alfaro, a solicitar un préstamo a CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 25/100 DOLARES (US$41,833.25), a un plazo de UN AÑO, **b)** Garantía: Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, S.C. de R.L. de C.V. **c)** a la vez autorizar al Alcalde Municipal, para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos que sean necesarios, sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan en la CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO, S.C. de R.L. de C.V., **d)** también Se autoriza para que se tramite en el ISDEM la Orden Irrevocable de Pago, para que de los fondos FODES correspondiente al 75% se descuente la cuota mensual de este crédito. Haciendo Constar que el señor Manuel de Jesús García Villalta de conformidad al Art. 45 del Código Municipal no está de acuerdo. **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NUMERO DIEZ- A:** EL Concejo Municipal, analizando los cheques de pago, que fueron cancelados en efectivo, de caja general, y observado que se encuentran anulados con la letra de la Auditora Interna, de igual forma al presentar la respuesta a la corte de cuentas de la República, de los pagos cancelados en efectivo, ella tomo pagos ya registrados contablemente y pagados con cheque, Este Concejo Municipal acuerda solicitar las explicacionescorrespondientes del porque? Anulo cheques sin autorización y duplico pagos sin autorización.- **Comuníquese y Certifíquese**

**ACUERDO NÚMERO ONCE-** El concejo Municipal, acuerda erogar los gastos de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Fecha** | **GASTO POR** | **Descripción** | **Monto** | **Contraparte** | **Características de la contraparte** | **Plazo de cumplimiento** | **Forma de contratación** |
| **FONDO MUNICIPAL # 0018001188** |
| 1 | 05/09/2019 | Por compra de un cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 2 | 21/08/2019 | Pago por cubrir vacaciones de empleado en vehículo recolector de desechos sólidos. | **51202: Salarios por Jornal:** Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $106.80 | Karla Verónica Martínez Olivar | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 3 | 06/09/2019 | Pago por compra de refrigerios, almuerzos entre otros, para diferentes reuniones y capacitaciones municipales.- | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $302.50 | Pedro Ángel Menjivar  | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 4 | 06/09/2019 | Pago por compra de jugos para diferentes reuniones y agua para refrigerios de desfiles en las fiestas patronales 2019. | **54101:servicios de alimentación**: incluye los gastos por los servicios de alimentación contratados con terceros  |  $ 257.65  | KATHERYN ELIZABETH REYES FLORES. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 10/09/2019 | Pago por reparación de unidades móviles de Alcaldía Municipal. | **54301:** Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. |  $333.33  | LUIS FERNANDO GUERRERO BARRERA | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 6 | 13/09/2019 | PAGO A LA DGT | IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Comprende los gastos destinados al pago del impuesto sobre la renta.  |  $ 100.00  | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 7 | 13/09/2019 | Por compra de 58 fardos de jugo del valle, 154 margaritas y 500 quesadillas, para refrigerios de los centros escolares del 15 de septiembre. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $367.02 | Moisés Isaac Najarro Henríquez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 8 | 13/09/2019 | Por compra de pan dulce como apoyo para vela de familia de escasos recursos. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $50.00 | María Isabel Quintanilla de Flores | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 9 | 16/09/2019 | Por compra de 35 refrigerios para comité de salud. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $35.00 | Rosa María Bonilla de Paúl | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 10 | 17/09/2019 | Por compra de 24 desayunos, 24 almuerzos y 28 cenas a efectivos militares que estuvieron dando seguridad durante las fiestas patronales. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $120.00 | María Rufina Carbajal.  | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 11 | 20/09/2019 | Por compra de 24 sodas, 9 desayunos, 12 almuerzos, 10 fardos de agua para miembros de comité de festejos patronales durante las fiestas patronales. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $120.00 | Emilia Verónica Sánchez de Mejía  | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 12 | 17/09/2019 | Por compra de 30 corbatas. | **54104 Productos Textiles y Vestuarios:** Incluye los gastos por la adquisición de hilados y telas (fibras y tejidos animales, vegetales, sintéticos y artificiales); acabados textiles (sabanas, fundas frazadas, mantas, alfombras, cortinas, toallas, sogas, cordeles, artículos conexos de cáñamo, yute, algodón y fibras sintéticas) y prendas de vestir (trajes, uniformes, calzados de todo tipo, carteras, camisas, pantalones, calcetines, corbatas, gabachas, etc.).  | $90.00 | Nora Esmeralda Hernández Arias | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 13 | 18/09/2019 | Por compra de focos, fotoceldas y otros, para mantenimiento del sistema de alumbrado público. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $126.12 | CELASA, INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
| 14 | 03/09/2019 | Pago por jornal en varios puntos del Municipio. | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $80.00  | Santiago de Jesús Pérez Vásquez | Persona Natural | Un Mes | Directa.  |
| 15 | 05/09/2019 | Pago por 6° salario caído según sentencia | **51701 Al Personal de Servicios Permanentes:** Incluye los gastos por indemnizaciones al personal que presta servicios permanentes en las instituciones del sector público. | $1,000 | Arely Orellana de Aguilar | Persona Natural | Un día | N/A |
| 16 | 06/09/2019 | Pago por 2 perifoneos hechos en el Municipio para las fiestas patronales. | 54305 Servicios de Publicidad: Incluye los gastos en concepto de publicidad y propaganda a través de cualquier medio de comunicación. Comprende los contratos con las agencias publicitarias, productoras televisivas y otros medios de comunicación. | $44.44 | Manuel Francisco Maravilla Ponce | Persona Natural | Un día | N/A |
| 17 | 11/092019 | Pago por alquiler del local de funcionamiento de Casa de Cultura, Junio, Julio 2019  | Comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los entes públicos, tales como: publicidad, alquileres, gastos de transporte, y otros de igual naturaleza. |  $ 222.22  | MARIA SANTOS ALFARO CARCAMO VIUDA DE MIRA.  | PERSONA NATURAL | DOS MESES | NO APLICA |
| 18 | 11/09/2019 | Pago por alquiler del local donde están instalados efectivos militares, dando seguridad al municipio de Tepetitán, junio, julio 2019 | Comprende los gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los entes públicos, tales como: publicidad, alquileres, gastos de transporte, y otros de igual naturaleza. |  $ 199.98  | ANA RUBIDIA PORTILLO HERNANDEZ  | PERSONA NATURAL | DOS MESES | NO APLICA |
| 19 | 12/09/2019 | Pago por realizar actividades de limpieza durante permiso personal sin goce de sueldo de ordenanza. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $170.00 | María Guadalupe Flores Alfaro | PERSONA NATURAL | 15 días | CONTRATO |
| 20 | 20/09/2019 | Por compra de papel y otros para consumo institucional | **54105 Productos de Papel y Cartón:** Incluye los gastos por la adquisición de productos de papel y cartón para oficina (papel y cartón en sus diversas formas, formularios, planillas, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, libretas, libros de contabilidad, cartapacios, etc.), para computación, imprenta y reproducción (en bobinas, en planchas y prensado), papel de seguridad, así como otros productos de papel y cartón para otros usos. | $273.95 | Tecnología suministros, librería diversos | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 21 | 20/09/2019 | Pago por compra de refrigerios, almuerzos entre otros, para diferentes reuniones y capacitaciones municipales.- | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $156.00 | Pedro Ángel Menjivar  | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 22 | 20/09/2019 | Por compra de 10 bombillos URB LED 40W. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $200.00 | DOKAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
| 23 | 13/09/2019 | Por compra de galletas y jugos para festival de salud bucal. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $69.90 | Moisés Isaac Najarro Henríquez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 24 | 24/09/2019 | Pago por reintegro N°1 de caja chica, por $600.00 | **N/A** | $600.000 | Estela Clementina Urquilla Mejía | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 25 | 25/09/2019 | Pago por compra de refrigerios, almuerzos dados en las fiestas patronales.- | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $257.00 | Gloria Esperanza Cornejo de Paniagua  | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 26 | 16/08/2019 | Pago por cubrir vacaciones de vigilante municipal del 1 al 15 de septiembre. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $210.00 | José Isamel Romero Acevedo | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 27 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $1,028.46 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
|  | **25 % FODES # 00180124232** |
| 1 | 05/09/2019 | Pago por cheque certificado | **Comisiones y Gastos Bancario:** Comprende los gastos destinados al pago por los servicios recibidos de las instituciones del sistema financiero interno o externo. | $1.70 | Banco Hipotecario | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 2 | 02/09/2019 | Pago por gestión de medicamentos, para Clínica Municipal, correspondiente al mes de Agosto.- | ***Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $200.00 | FRANCISCO TAMAYO | PERSONA NATURAL | UN MES | CONTRATO |
| 3 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $1,002.23 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 4 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleado Municipales. | **S/D** | $175.35 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 06/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleada Municipal. | **S/D** | $270.00 | CAJA DE CREDITO SAN VICENTE | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 6 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleado Municipales. | **S/D** | $116.00 | Banco de Fomento Agropecuario. | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 7 | 03/09/2019 | Por compra de combustible para vehículos institucionales  | Incluye los gastos por la adquisición de petróleo crudo, gasolina, aceites y grasas lubricantes, aceite diésel, kerosene, gas propano, etc. |  $1,679.10  | PRONEGOCIOS S.A DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 8 | 05/09/2019 | Pago por compra de repuestos para motocicleta institucional | **54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios:** Incluye los gastos por la adquisición de herramientas menores utilizadas en la agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, enderezado de vehículos y otras actividades. Comprende por ejemplo: sierras, cuchillas, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, cinceles; así como repuestos y accesorios pequeños para sustituir piezas deterioradas que forman parte de un equipo y que son indispensables para el normal funcionamiento del mismo. | $383.12 | SUPER REPUESTOS EL SALVADOR S.A.DE C.V. | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 9 | 04/09/2019 | Por compra de 9 bombillos URB LED 40W. | **54119: Materiales Eléctricos:** Incluye los gastos por la adquisición de cables, interruptores, transformadores de uso menor, tubos fluorescentes, lámparas, baterías, etc. | $180.00 | DOKAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | Un Día. | Directa. |
| 10 | 05/09/2019 | Pago por compra de repuestos para vehículo, institucional | **54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios:** Incluye los gastos por la adquisición de herramientas menores utilizadas en la agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, enderezado de vehículos y otras actividades. Comprende por ejemplo: sierras, cuchillas, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, cinceles; así como repuestos y accesorios pequeños para sustituir piezas deterioradas que forman parte de un equipo y que son indispensables para el normal funcionamiento del mismo. | $210.80 | PUNTO DEL REPUESTO | PERSONA JURIDICA | UN MES | COMPRA |
| 11 | 10/09/2019 | Pago de Gastos de representación, al señor Alcalde municipal. | **51601:** Comprende los gastos por asignación de representación en función de las jerarquías institucionales, y aquellos destinados a sufragar erogaciones especiales originadas en comisiones de servicios, se incluyen las retribuciones correspondientes a viáticos y costos de traslado.  |  $300 | WILIAM LORENZO PORTILLO ALFARO ALCALDE MUNICIPAL. | PERSONA NATURAL | UN MES | NO APLICA |
| 12 | 18/09/2019 | Pago por compra e instalación de mofle y escape de vehículo de camión recolector.- | 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. | $300.00 | Saúl Ernesto Bonilla | Persona Natural | Un día  | Contrato. |
| 13 | 26/09/2019 | Por compra de papel y otros para consumo institucional | **54105 Productos de Papel y Cartón:** Incluye los gastos por la adquisición de productos de papel y cartón para oficina (papel y cartón en sus diversas formas, formularios, planillas, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, libretas, libros de contabilidad, cartapacios, etc.), para computación, imprenta y reproducción (en bobinas, en planchas y prensado), papel de seguridad, así como otros productos de papel y cartón para otros usos. | $360.90 | Néstor Iván Echeverría Abarca | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| **MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS #00180167349** |
| 1 | 05/08/2019 | Pago por planilla de limpieza y mantenimiento de calles urbanas a diferentes acreedores monetarios.  | **51202 Salarios por Jornal**: Comprende las remuneraciones al personal que presta servicios eventuales en las instituciones del sector público, cuyo pago es por hora. | $722.20 | Diferentes acreedores monetarios | Personas Naturales | UN MES | DIRECTA |
| 2 | 26/09/2019 | Por disposición final de los desechos sólidos recolectados en el Municipio. | **Depósito de Desechos:** Comprende los gastos efectuados por las municipalidades en concepto de pago por depositar desechos sólidos en lugares construidos para tal fin, administrados por entidades privadas. | $949.16 | MIDES S.E.M. | PERSONA JURIDICA | UN MES | DIRECTA |
| 3 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $837.11 | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| 4 | 06/09/2019 | Pago por reparación de unidades móviles de Alcaldía Municipal. | **54301:** Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de toda clase de vehículos de transporte, necesarios para su normal funcionamiento. |  $390.00  | LUIS FERNANDO GUERRERO BARRERA | PERSONA NATURAL. | UN MES | NO APLICA |
| 5 | 06/09/2019 | Pago por compra de llantas para vehículos de la Alcaldía Municipal. | **Llantas y Neumáticos:** Incluye los gastos por la adquisición de llantas y neumáticos para vehículos automotores de toda clase.  |  679.00  | Centro de Servicios la Duramil | PERSONA JURIDICA. | UN MES | NO APLICA |
| **MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS #00180167160** |
| 1 | 30/09/2019 | Por descuento de préstamo personal a empleados Municipales. | **S/D** | $436.20  | CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN | PERSONA JURIDICA | UN MES | NO APLICA |
| **MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES #00180167438** |
| 1 | 18/09/2019 | Pago por instalación de lámparas, reparación y mantenimiento de las demás lámparas del sistema de alumbrado público. | 54303: Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles: Incluye los gastos por los servicios de mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles en general, tales como: edificios y locales, caminos, carreteras, autopistas, puentes, vías férreas, aeropuertos, obras portuarias, obras hidráulicas, etc., necesarios para conservarlos en condiciones adecuadas para su normal funcionamiento y que no aumentan su valor ni prolongan su duración normal. | $300.00 | Marvin Omar Mira | Persona Natural | Un Mes | Directa. |
| 2 | 20/09/2019 | por compra de repuestos, FOCOS ETC. | **54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios:** Incluye los gastos por la adquisición de herramientas menores utilizadas en la agricultura, ganadería, horticultura, silvicultura, carpintería, enderezado de vehículos y otras actividades. Comprende por ejemplo: sierras, cuchillas, destornilladores, picos, palas, tenazas, martillos, cinceles; así como repuestos y accesorios pequeños para sustituir piezas deterioradas que forman parte de un equipo y que son indispensables para el normal funcionamiento del mismo. | $57.80 | FERROLLAVES | Persona Natural | UN MES | COMPRA |
| **CREDITO A CORTO PLAZO CAJA DE CREDITO DE ILOBASCO** |
| 1 | 26/092019 | Pago a DELSUR | **54201: Servicios de Energía Eléctrica** | $4,859.21 | DELSUR | PERSONA JURIDICA | UN MES | Directa. |
| 2 | 26/09/2019 | Pago de AFP crecer | N/A | $916.71 | AFP CRECER | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
| 3 | 26/09/2019 | Pago de AFP CONFIA | N/A | $1,888.82 | AFP CONFIA | PERSONA JURIDICA | UN MES | N/A |
| **APOYO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BASICOS #00180185517** |
|  | 26/09/2019 | Por segundo pago de la compra de 2,600 qq de abono, sulfato de amonio blanco cristalino.-  | **Productos Químicos:** Incluye los gastos por la adquisición de compuestos químicos (gas industrial, oxígeno líquido y comprimido, acetileno, gas refrigerante, ácidos, sales, alcohol, etc.); abonos y fertilizantes; insecticidas y fumigantes (fungicidas, plaguicidas, herbicidas, productos antigerminantes, desinfectantes, etc.); tintas, pinturas y colorantes (tintas para imprenta, dibujo y otros; pinturas, barnices, esmaltes y lacas; pigmentos y colores preparados, disolventes, diluyentes y removedores; masillas y preparados similares) y productos de material plástico (láminas, bolsas, tubos y accesorios de PVC, etc.). | $6,480.00 | EL FRUTAL S.A. DE C.V. | PERSONA JURIDICA | 6 MESES | DIRECTA. |
| **FIESTAS PATRONALES 2019 #00180189270** |
| 1 | 04/09/2019 | Pago por transporte de 2 buses para banda musical del instituto Nacional Isidro Menéndez, desde san miguel para desfile de la reina de las fiestas patronales. | *54399* | $444.44 | Eduardo Noe Alvarado colindres | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 2 | 04/09/2019 | Pago por presentación artística de tradicionales viejos de agosto, para desfile de la reina de las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $111.11 | Carlos Antonio Jiménez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 3 | 04/09/2019 | Pago por presentación artística de banda musical del Instituto Nacional Isidro Menéndez para desfile de la reina en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $200.00 | Celinda María Silva de Castro | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 4 | 04/09/2019 | Pago por presentación artística de batucada y tres chichimecos para desfile de la reina en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $133.33 | José Ángel Cerritos Rodríguez.-  | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 5 | 04/09/2019 | Pago por presentación artística de banda musical del Complejo Educativo Guadalupe Cárcamo para desfile de la reina en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $100.00 | Leónidas Oswaldo Antonio Hueso | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 6 | 04/09/2019 | Pago por presentación artística de payasito Julay para desfile de la reina en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $46.00 | Francisco de Jesús Hernández  | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 7 | 04/09/2019 | Primer pago por presentación artística de montas de toro, caballo, en jaripeo presentado el 15/08 en las fiestas patronales. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $1,111.11 | Rubén Francisco Bonilla Benítez | Persona Natural | Un día  | Directa.  |
| 8 | 04/09/2019 | Pago por tres de viajes de transporte para personas de Cantón Cañas y Cantón la virgen, para desfile de las fiestas patronales.- | *54399* | $200.00 | Julio Cesar Álvarez Ayala | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 9 | 04/09/2019 | Por compra de 173 cenas para Bandas musicales, candidatas, viejos de agosto que participaron en el desfile de la reina de las fiestas patronales el 13 de agosto.-  | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $345.56 | Delmys Vanesa Funes Ayala | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| **APOYO AL DEPORTE Y RECREACIÓN 2019 # 0180164137** |
| 1 | 04/09/2019 | Pago por 6 horas por servicios de instructor de Bailoterapia en la casa de encuentros juvenil de 6 a 7 p.m. | ***51999: Remuneraciones diversas*** comprenden los gastos por remuneraciones diversas proporcionadas al personal de los entes públicos, no consideradas en los específicos anteriores. | $79.98 | Juan Josué Martínez | Persona Natural | Un día  | Directa. |
| 2 | 09/09/2019 | Pago por compra de refrigerios, almuerzos dados para actividades de protección civil. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $203.00 | Gloria Esperanza Cornejo de Paniagua  | Persona Natural | Un día | Directa. |
| 3 | 06/09/2019 | Gasto por compra de 400 platos de comida brindada en las celebraciones del día de la madre en cantón cañas y cantón la virgen. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $1,240.00 | Gabys Gourmet. | Persona Natural | Un día | Directa |
| 4 | 26/09/2019 | Gasto por compra de 400 platos de comida brindada en las celebraciones del día de la madre en casco urbano. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $1,395.00 | Gabys Gourmet. | Persona Natural | Un día | Directa |
| 5 | 24/09/2019 | Por compra de pan dado en celebraciones de cantones. | **54101 Productos Alimenticios para Personas:** Incluye los gastos por la adquisición de productos alimenticios, manufacturados o no, aceites y grasas animales, vegetales y bebidas en sus diversas formas. Asimismo, comprende los gastos en concepto de alimentación*.* | $110.00 | Panadería Pineda | Persona Natural | Un día | Directa |

**ACUERDO NUMERO DOCE.-** El Concejo Municipal acuerda realizar las transferencias bancarias entre las cuentas municipales siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE** | **CONTRA CUENTA** | **CUENTA** | **CANTIDAD** | **FECHA** |
| 1 | Medio Ambiente E Industrialización De Los Desechos Solidos | 01180293260 | 00180167349 | $280.00 | 12/09 |
| $4,810.00 | 26/09 |
| 2 | Mantenimiento De Las Áreas Recreativas | 01180293260 | 00180167160 | $ 300.00 | 12/09 |
| $2,900.00 | 26/09 |
| 3 | Pago de deuda por servicios Municipales | 01180293260 | 0018016521 | $7,664.74 | 27/09 |
| 5 | FIESTAS PATRONALES DE TEPETITAN 2019 | 01180110088 | 00180189270 | $3,500.00 | 05-09 |
| $1,000.00 | 27-09 |
|  | MANTENIMIENTO DE LOS SEVICIOS MUNICIPALES | 01180293260 | 00180167438 | $270.00 | 18/09 |
| $60.00 | 20/09 |
|  | APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS | 01180293260 | 00180185517 | $6,480.00 | 27/09 |

**ACUERDO NUMERO TRECE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes de caserío la Bolsa en Cantón la Virgen Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorada, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personal se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE A CASERIO LA BOLSA, MUNICIPIO DE TEPETITÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar la carpeta técnica del proyecto.-

**ACUERDO NUMERO CATORCE.-** El Concejo Municipal considerando: **I)** La necesidad de los habitantes que residen en la calle que conduce hacia la Cancha de futbol, en Barrio San José Antiguo Tepetitán, Jurisdicción de Tepetitán, en cuanto al acceso de la calle que conduce hacia sus viviendas, se encuentra deteriorada, es una calle rural que no tiene salida de aguas lluvias y grises, ocasionando que se hagan charcos en el centro de la calle, donde las personal se resbalan y sufren accidentes diariamente, volviéndola intransitable para los transeúntes y agricultores que poseen sus cosechas en esa zona. **II)** Que es obligación de los Concejo Municipales construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad y la prestación de servicios públicos locales en forma eficiente y económica, y de conformidad al Art. 31 numeral 5 del Código Municipal, Art. 5 Inciso segundo de la Ley FODES, además de haber sido un proyecto solicitado en mecanismos de participación ciudadana, este Concejo Municipal acuerda: **I)** Priorizar el proyecto “**ASFALTADO EN TRAMO DE CALLE DEL BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE TEPETITÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE” II)** Autorizar al jefe UACI que mande a elaborar el perfil del proyecto.- **Comuníquese y Certifíquese**

**Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR SE FIRMA LA PRESENTE:**

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wilian Lorenzo Portillo Alfaro Francisco Javier Cárcamo Aguilar

Alcalde Municipal Síndico Municipal

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Francisca Guadalupe López Manuel de Jesús García Villalta

Primera Regidora Propietario Segundo Regidor Propietario

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Santos Rene López Walter Guillermo Torres

Primer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cristian Misael Carbajal María de los Ángeles Martínez

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lic. Flor Alicia Villalta Aguillón

Secretaria Municipal