LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES AÑO 2021

VERSION PÚBLICA

EL INFRASCRITO OFICIAL DE INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD 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 Publica.

En esta fecha se apertura el presente Libro en el cual se asentarán las Actas de  
Sesiones del Concejo Municipal de Verapaz, departamento de San Vicente, el cual consta de doscientos folios sueltos debidamente numerados y sellados, durante el periodo comprendido entre el uno de mayo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.- Alcaldía Municipal de Verapaz, a los cuatro días de mayo del año dos mil veintiuno. Sesión ordinaria celebrada por el concejo municipal de Verapaz, departamento de San Vicente.

**Santos Redamis Campos Rivas Rosario de María Meléndez Villalobos**

**Alcalde Municipal Secretaria Municipal**

**ACTA NÚMERO UNO:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las nueve horas del día cuatro de mayo del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO TRES: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CUATRO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes **Acuerdos:** /////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** En vista de las elecciones de concejos municipales plurales celebradas el día veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, y emitidas las credenciales el veinte de abril del presente año por medio del Tribunal Supremo Electoral, se acredita como nuevo gobierno local al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, Síndico Municipal Profesor Fredy Geovanny Sandoval, regidores propietarios Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y regidores suplentes: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, Henry Edilberto Gavidia Vallejos, para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal en vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, y para dar cumplimiento al artículo treinta numeral dos[[1]](#footnote-1) del Código Municipal, en el cual expresa las facultades del concejo y una de ellas es nombrar al Tesorero Municipal. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como al Licenciado Luis Antonio Rodríguez, seleccionado de la siguiente terna: //////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| Tesorero Municipal | Luis Antonio Rodríguez  Erick Eduardo Villalta Hernández  Manuel Antonio Navarrete |

Noción que se llevó a votación del pleno donde se ACUERDA: Nombrar en el cargo de TESORERO MUNICIPAL al Licenciado Luis Antonio Rodríguez, en el periodo comprendido del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, quien devengará el sueldo mensual de XXXXX 00/100 DOLARES (XXX). **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. - Este acuerdo se toma con seis votos a favor de seis votos posibles, correspondientes al señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, Síndico Profesor Fredy Geovany Sandoval, y los regidores Francisco Javier Hernández López, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez; y Cristian Alexander Cárcamo Rivas.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal en vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, y para dar cumplimiento al artículo treinta numeral uno del código municipal, en el cual expresa las facultades del concejo y una de ellas es nombrar al Secretario Municipal. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como a la Licenciada Rosario de María Meléndez, seleccionada de la siguiente terna: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| Secretario Municipal | Rosario de María Meléndez  Kelvin Edilberto Molina  Iliana Guadalupe Marroquín |

Noción que se llevó a votación del pleno donde por decisión unánime se **ACUERDA**: Nombrar en el cargo de SECRETARIA MUNICIPAL a la Licenciada Rosario de María Meléndez, quien devengará el sueldo mensual de XXXXXXXXX 00/100 dólares (XXXX) con cargos a las cifras 51101 del Presupuesto Municipal. Se autoriza a tesorero municipal, efectuar el pago mediante planilla de empleados permanentes debidamente legalizada. El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año.- Autorizar a Secretaria Municipal para que abra el Libro de actas de sesiones de éste Concejo Municipal, correspondiente a los meses de Mayo a diciembre del presente año; asimismo para que asiente las actas de forma electrónica y en páginas sueltas, foliadas y selladas, el cual será empastado al final del periodo antes dicho. **CERIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** En vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, el señor alcalde lleva al pleno el cambio de firma de refrendarios de las diferentes cuentas tanto corriente como de ahorro, del Banco de Fomento Agropecuario, institución que administra los depósitos de la municipalidad de Verapaz. El concejo municipal en usos de las facultades que le confiere el código municipal **ACUERDA**: En consecuencia, nombrar como refrendario de firma de las cuentas de la Municipalidad de Verapaz, al licenciado Luis Antonio Rodríguez Tesorero Municipal, como firma clase A, firma y sello que es indispensable; al señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas o al Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval como firmas clase B**. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo municipal en usos de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: En vista de las elecciones de concejos municipales plurales celebradas el día veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, y emitidas las nuevas credenciales por medio del Tribunal Supremo Electoral que los acredita como nuevo gobierno local plural para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, se **ACUERDA**: el cambio de firmas en las cuentas que la municipalidad tiene en la institución bancaria, para el manejo de estas cuentas será indispensable la firma y sello tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal, quienes deberán registrar sus firmas respectivas. Se presenta el detalle de las cuentas en las cuales se solicita se cambie la firma del refrendario, por las personas presentadas en el párrafo anterior. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal en vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, y para dar cumplimiento al artículo treinta numeral dos[[2]](#footnote-2) del código municipal, en el cual expresa las facultades del concejo y una de ellas es nombrar al JEFE DE UACI. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como a Jonathan Josué Córdova, seleccionado de la siguiente terna:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| JEFE DE UACI | Jonathan Josué Córdova  Mercedes Ramírez  Ada Hernández |

Noción que se llevó a votación del pleno donde por decisión unánime se **ACUERDA**: Nombrar en el cargo de JEFE DE UACI a Jonathan Josué Córdova, quien devengará el sueldo mensual de XXXXXXXX 00/100 DOLARES (XXX).- con cargos a las cifras 51101 del Presupuesto Municipal. Se autoriza a tesorero municipal, efectuar el pago mediante planilla de empleados permanentes debidamente legalizada. El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ACUERDO NÚMERO SIETE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Establecer las fechas y horas de las reuniones del Concejo Municipal de Verapaz, como lo establece el código Municipal en su Art. 31 numeral 10º, que dice Sesionar ordinariamente por lo menos una vez cada quince días y extraordinariamente cuantas veces sea necesaria, y previa convocatoria, en vista de lo anterior se tomó la decisión de: Reunirse dos veces por mes, las cuales serán de la siguiente manera: 1) la primera sesión de Concejo será el primer miércoles de cada mes a la 1:00 p.m. 2) La segunda sesión se llevara a cabo el tercer miércoles de cada mes a la 1:00 p.m. todo esto previa convocatoria, la decisión anterior fue acordada unánimemente.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO OCHO**: El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Establecer la cantidad a devengar de los concejales como pago en concepto de dietas, como lo establece el Código Municipal en su artículo cuarenta y seis[[3]](#footnote-3), los regidores propietarios y suplentes podrán devengar por cada sesión a la que asistan. En vista de lo anterior se establece lo siguiente 1ª) para los Concejales propietarios una dieta mensual de XXXXX para los concejales suplentes una dieta mensual de XXXX menos las deducciones de ley. Todo lo anterior entra en vigencia desde el primero de mayo de dos mil veintiuno. La decisión anterior fue acordada unánimemente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Autorizar al señor Alcalde Municipal gastos de representación, en comisiones oficiales del que hacer municipal, tanto dentro como fuera del municipio; y la cantidad que se autoriza es de cuatrocientos dólares mensuales (XXXX). El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año, decisión acordada unánimemente.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- ////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Con la finalidad de agilizar y operativizar las actividades propias del municipio, y para las diligencias o misiones oficiales correspondientes, se autoriza al jede de UACI Jonathan Josué Córdova la contratación directa de los servicios de la distribuidora gasolinera TEXACO de “San Rafael Cedros” ubicada en desvió a Ilobasco Carretera Panamericana, Cuscatlán, El Salvador C.A.-Establecer como responsables de las firmas para los vales de compra de combustible al señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o a la licenciada Rosario de María Meléndez. El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA**: Con la finalidad de Continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio, se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes a gastos realizados durante el mes de MAYO, según el siguiente detalle: Por compra de juguetes para niños $17.75, por compra de artículos para refrigerio $103.46, por presentación artística en show de magia $44.45, por servicios de sonido para la tarde alegre $38.90, por servicio de alquiler de sillas para tarde alegre $27.60 (por evento de tarde alegre con motivo de la celebración por Vísperas de las Fiestas Patronales de San Isidro, Verapaz), por pago de ISR/Abril 2021 por $2,201.10 y retención del 1% IVA a domiciliados por $4.17, por pago por reconexión de servicio eléctrico de los suministros de la municipalidad $76.66, por compra de refrigerio para tarde alegre en comunidad nuevo oriente y otros artículos de primera necesidad $161.39, por compra de 60 juguetes para tardes alegres $89.40, por sobres para partidas de nacimiento dos cajas $57.00, por pago de Factura CTE S.A DE C.V. por línea telefónica $188.52, por pago de servicio de Alquiler de bodega $222.00, pago de $783.31 a nombre de Jesús Eusebio López Paredes en concepto de servicios de mantenimiento de aires acondicionados de las instalaciones de la municipalidad - Aplíquese el gasto a la Cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal de Verapaz, en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal, y para efectos de control, **ACUERDA:**

Ratificar la refrenda del Nombramiento de los empleados en plazas permanentes de esta Alcaldía, organizando cada Unidad Administrativa de conformidad a los cargos y salarios contenidos en el Presupuesto Municipal vigente para el presente ejercicio, de la manera siguiente: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre Del Empleado** | **Cargo O Puesto** | **Salario** |
| Guillermo Antonio Marinero | Auditor Interno | XXXXXX |
| Emérita Rivas | Asistente | XXXXXX |
| Beatriz Del Carmen Platero De Rosales | Contadora | XXXXXX |
| Isabel De Los Ángeles Paniagua Benítez | Jefa De La Unidad De Cuentas Corrientes | XXXXXXX |
| Carlos Ernesto Cativo Duran | Jefe De La Unidad De Catastro | XXXXXXX |
| Dolores Rodolfo Castillo García | Aux. Catastro Y Ctas. Ctes. | XXXXXXX |
| Oscar Arnulfo Benítez Vásquez | Promotor De Proyectos | XXXXXXX |
| Aracely Del Rosario Portillo De Meléndez | Jefa Del R.E.F. | XXXXXXX |
| Carmen Vianney Barahona García | Ordenanza | XXXXXXX |
| Erika Cristina Portillo Reinado | Jefa De La Unidad De Promoción Social | XXXXXXX |
| Cristian Wilber Martínez Molina | Aux. De La Unidad De Promoción Social | XXXXXXX |
| Sobeyda Roxana Montoya Elías | Jefa De La Unidad De Genero | XXXXXXX |
| Fátima Carolina Mejía Elías | Oficial De Información | XXXXXXX |
| Rogelio German Calderón | Motorista | XXXXXXX |
| Julio Cesar Campos Landaverde | Jefe De Prevención Y Mitigación De Riesgos. | XXXXXXX |
| Víctor Manuel Rosales Martínez | Guarda-Parque | XXXXXXX |

Plaza de Síndico Municipal y Alcalde Municipal devengaran el salario establecido en el presupuesto Municipal Vigente como se detalla a continuación.- ////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **Cargo o Puesto** | **Salario** |
| Sr. Santos Redamis Campos Rivas. | Alcalde Municipal | XXXXXXXXXXXX |
| Prof. Fredy Geovanny Sandoval. | Síndico | XXXXXXXXXXX |

El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año y los empleados devengarán los salarios que señalen las partidas respectivas, con cargos a las cifras 51101 del Presupuesto Municipal Vigente- **CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE.- ACUERDO NÚMERO TRECE:** En vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro. El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal **ACUERDA**: Autorizar al tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta denominada Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad, con un valor de cinco 00/100 dólares, con cargo a la cuenta Tesorería Municipal de Verapaz 75% con número de cuenta: 100-160-800311-8. Donde será indispensable la firma y sello tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DOS:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las nueve horas del día catorce de mayo del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter extraordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal de conformidad al Artículo 7 numeral 2, Articulo 12, así como al Artículo 70 de los estatutos de la Empresa Municipal Descentralizada Manantiales de San José (EMASANJOSE) ACUERDA:En vista de haberse terminado el periodo de nombramiento de los miembros que conforman la junta directiva de la empresa entes mencionada se procede a elegir los nuevos miembros que la integran, según se establecen en los estatutos de la descentralizada, los cuales fungirán del 1º de mayo del año 2021 al 30 de abril del 2024. Dicha elección se realizó a las nueve horas del día doce de mayo del dos mil veinticuatro, en la sala de reuniones de la municipalidad, quedando de la siguiente manera:

**La junta Directiva integrada por:** Director de gestión Santos Redamis Campos Rivas; Director Jurídico Wilber José López Marroquín; Director de Finanzas Fredy Geovany Sandoval; Director de Operaciones y mantenimiento José Elmer Ramírez, Director de Salud Nataly Alfaro, Director de Medio Ambiente Julissa Clímaco. **La junta de contraloría integrada por:** Yamileth Rodríguez, Osiel Enemias Gámez, Bryam Edgardo Pérez Ramírez, Julissa Clímaco. **Asamblea de delegados Integrada por:** Rodrigo Henríquez, Osiel Enemias Gámez, Carmen Dimas, Julissa Clímaco, Bryam Edgardo Pérez Ramírez, Guadalupe Corvera, Aide Molina, Nataly Alfaro, Norma Guadalupe Jovel, Carolina Servellon, José Elia Acevedo, Edgar Pérez, Javier Rosales, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, Estela Rodríguez de Campos, Sandra Carolina Ramos, Isabel Paniagua, Antonio Rodríguez, Rosario Meléndez. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE./**///////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Asignar como encargado del Fondo de caja chica a la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez. En vista de la existencia de “manual de fondo circulante de caja chica” (Aprobado por administración anterior), el actual concejo municipal siempre en uso de sus facultades acuerda, actualizar el manual de fondo circulante de caja chica de acuerdo a lo siguiente: I) Numeral 3: Justificación de la Creación del Fondo Circulante de Caja Chica. El Concejo Municipal para cubrir necesidades urgentes oportunamente, crea el Fondo Circulante de Caja Chica, en relación con el artículo 93 del Código Municipal, el cual tendrá la cantidad de XXXX, que se utilizaran para la compra de materiales de oficina, pago de viáticos-alimentación, herramientas, repuestos, accesorios, bienes de uso y consumo diversos, artículos de limpieza, informáticos. II) La liquidación del Fondo, se hará al final de cada ejercicio. Los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes. III) El encargado del Fondo Circulante de Caja Chica, solamente podrá realizar pagos, cuyo monto no excedan a XXXXX Numeral 4 parte final: El Fondo Circulante de Caja Chica deberá estar establecido por un monto Fijo de dinero en efectivo de XXXX dólares. V) Con respecto a los Anexos: Se cambió la Solicitud de Reembolso de Caja Chica y vale de caja chica.

El presente acuerdo surte efectos legales a partir del primero de mayo del presente año **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES: El** Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y CONSIDERANDO: I. Que se inició una nueva gestión Municipal para el periodo Constitucional correspondiente al uno de mayo del presente año y finaliza el treinta de abril de dos mil veinticuatro, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad. II. Que, con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido en el Código Municipal en el Art. 30.- “Son facultades del Concejo: 1. Nombrar de fuera de su seno al Secretario Municipal; 2. Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso” en tal sentido este concejo Dio por Finalizada de la Relación Laboral de los señores Gerardo Miguel Hernández Martínez, Zulma Carolina Borjas de Fernández, y Francisca Evelia García Villalta, en fecha treinta de abril de dos mil veintiuno. II. POR LO TANTO Y EN ATENCION A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS, ESTE CONCEJO RESUELVE: Autorizar al tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez: a) Realizar la erogación de $2,640.00, a nombre de XXXXXXXXXXXX, en concepto de pago de indemnización, correspondiente a tres años de trabajo; durante el periodo del primero de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno; a razón de XXXXX por cada año laborado, correspondiente al salario básico mensual, por haber prestado sus servicios a esta municipalidad como Secretario Municipal. Indemnización que se entregara por acuerdo mutuo de las partes, lo cual se respaldara con acta notarial firmada bajo los oficios del Notario Emerson Alexander Hernández Mejía.- Aplíquese la erogación de la cuenta tesorería FODES Libre Disponibilidad. b) Realizar la erogación de XXXXX, a nombre de XXXXXXXXXXXXXXXX, en concepto de pago de indemnización, correspondiente a tres años de trabajo; durante el periodo del primero de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno; a razón de XXXX por cada año laborado, correspondiente al salario básico mensual, por haber prestado sus servicios a esta municipalidad como Tesorero Municipal. Indemnización que se entregara por acuerdo mutuo de las partes, lo cual se respaldara con acta notarial firmada bajo los oficios del Notario Emerson Alexander Hernández Mejía.- Aplíquese la erogación de la cuenta tesorería FODES Libre Disponibilidad. c) Realizar la erogación de XXXXXXX, a nombre de XXXXXXXXXXXX,en concepto de pago de indemnización, correspondiente a tres años de trabajo; durante el periodo del primero de mayo de dos mil dieciocho al treinta de abril de dos mil veintiuno; a razón de XXXX por cada año laborado, correspondiente al salario básico mensual, por haber prestado sus servicios a esta municipalidad como Jefe de UACI. Indemnización que se entregara por acuerdo mutuo de las partes, lo cual se respaldara con acta notarial firmada bajo los oficios del Notario Emerson Alexander Hernández Mejía.- Aplíquese la erogación de la cuenta tesorería FODES Libre Disponibilidad **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: **//////////////////////////////////////////////////////////////////////**

* Priorizar la realización del proyecto de **¨PAGO DEUDA DELSUR A ABRIL 2021¨** hasta por un monto de **veintiún mil setecientos sesenta y cuatro 12/100 dólares ($21,764.12),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **veintiún mil setecientos sesenta y cuatro 12/100 dólares ($21,764.12),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨PAGO DEUDA EMASANJOSE A ABRIL 2021 (INCLUYE COBRO POR RECONEXION) ¨** hasta por un monto de **diecinueve mil seiscientos ocho 82/100 dólares ($19,608.82),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **diecinueve mil seiscientos ocho 82/100 dólares ($19,608.82),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO 2021¨** hasta por un monto de **ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete 94/100 dólares ($88,787.94),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente ¨**MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO 2021¨** hasta por un monto de **ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete 94/100 dólares ($88,787.94),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea.///////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete 94/100 dólares ($88,787.94),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨FOMENTO DE LA EDUCACION 2021¨** hasta por un monto de **veinte mil quinientos cincuenta y ocho 10/100 dólares ($20,558.10),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente **¨FOMENTO DE LA EDUCACION 2021¨** hasta por un monto de **veinte mil quinientos cincuenta y ocho 10/100 dólares ($20,558.10),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **veinte mil quinientos cincuenta y ocho 10/100 dólares ($20,558.10),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y** **COMUNIQUESE**. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨** hasta por un monto de **treinta y tres mil setecientos setenta y tres 43/100 dólares ($33,773.43),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. ////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente **¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨** hasta por un monto de **treinta y tres mil setecientos setenta y tres 43/100 dólares ($33,773.43),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **treinta y tres mil setecientos setenta y tres 43/100 dólares ($33,773.43),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y** **COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨CONMEMORACION DIA DE LA MADRE 2021¨** hasta por un monto de **cuatro mil ciento cincuenta y seis 95/100 dólares ($4,156.95),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente, **¨CONMEMORACION DIA DE LA MADRE 2021¨** hasta por un monto de **cuatro mil ciento cincuenta y seis 95/100 dólares ($4,156.95),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **cuatro mil ciento cincuenta y seis 95/100 dólares ($4,156.95),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DÍEZ:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021¨** hasta por un monto de **diecisiete mil setecientos 00/100 dólares ($17,700.00),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente, **¨TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021¨** hasta por un monto de **diecisiete mil setecientos 00/100 dólares ($17,700.00),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. ////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **diecisiete mil setecientos 00/100 dólares ($17,700.00),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨** hasta por un monto de **veinte y ocho mil cuatrocientos veinte y uno 97/100 dólares ($28,421.97),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente, **¨APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨** hasta por un monto de **veinte y ocho mil cuatrocientos veinte y uno 97/100 dólares ($28,421.97),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **veinte y ocho mil cuatrocientos veinte y uno 97/100 dólares ($28,421.97),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** /////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021¨** hasta por un monto de **diez mil ciento seis 00/100 dólares ($10,106.00),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. //////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente, **¨ FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021¨** hasta por un monto de **diez mil ciento seis 00/100 dólares ($10,106.00),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **diez mil ciento seis 00/100 dólares ($10,106.00),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** En vista de haberse celebrado las elecciones de concejos Municipales el veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, y tomando posesión las autoridades correspondientes para el periodo del primero de mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro. El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente denominada Pago de deuda de proyectos diversos, con un valor de $70,226.32, (setenta mil doscientos veintiséis 32/100 dólares), con cargo a la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA:I. El Decreto Legislativo No.8 de fecha 5 de mayo de 2021 “Régimen excepcional y transitorio que faculta al Ministerio de Hacienda para realizar la transferencia de una parte del saldo total de los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, pendientes de entregar a las Municipalidades, correspondientes hasta abril de 2021”. II. La Circular DGCG-02/2021 “Lineamientos para el control financiero de las transferencias del FODES aprobados mediante el Decreto Legislativo No. 8 del 5 de mayo de 2021”; que establece que los ingresos y egresos que se incorporaron en el presupuesto municipal con fuente de recurso 110 FODES Funcionamiento y 111 FODES Inversión, correspondientes a la transferencia del 50% del valor líquido del periodo de junio de 2020 a abril de 2021; deberán ser reclasificados a la fuente de recurso 120 denominada “FODES - Libre Disponibilidad” mediante la respectiva reforma presupuestaria. III. Que a la fecha ya se ha recibido el 50% del valor líquido del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, correspondiente al periodo de junio de 2020 hasta abril de 2021. POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** según se detalla: /////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **16** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **44,121.20** | **-** | **44,121.20** | **-** | **-** | - |
| 162 | TRANSF. CTES. DEL SECTOR PUBLICO | 44,121.20 |  | 44,121.20 |  |  | - |
| **22** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **-** | **142,824.64** | **142,824.64** | **44,121.20** | **142,824.64** | **186,945.84** |
| 222 | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO |  | 142,824.64 | 142,824.64 | 44,121.20 | 142,824.64 | 186,945.84 |
| **32** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **69,403.67** | **217,727.22** | **287,130.89** | **69,403.67** | **217,727.22** | **287,130.89** |
| 322 | CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 69,403.67 | 217,727.22 | 287,130.89 | 69,403.67 | 217,727.22 | 287,130.89 |
|  |  | **113,524.87** | **360,551.86** | **474,076.73** | **113,524.87** | **360,551.86** | **474,076.73** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **67,596.60** | **121,482.00** | **189,078.60** | **82,688.83** | **125,876.96** | **208,565.79** |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 67,596.60 |  | 67,596.60 | 67,172.38 |  | 67,172.38 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | 89,059.50 | 89,059.50 | 1,458.56 | 94,726.80 | 96,185.36 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB. |  | 284.40 | 284.40 | 4,243.81 | 284.40 | 4,528.21 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV. |  | 259.30 | 259.30 | 5,029.08 | 259.30 | 5,288.38 |
| 517 | INDEMNIZACIONES |  |  | - | 4,785.00 |  | 4,785.00 |
| 519 | REMUNERACIONES DIVERSAS |  | 31,878.80 | 31,878.80 |  | 30,606.46 | 30,606.46 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **18,327.02** | **95,396.77** | **113,723.79** | **23,811.56** | **118,619.01** | **142,430.57** |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 5,424.02 | 56,352.84 | 61,776.86 | 10,873.56 | 60,262.80 | 71,136.36 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 10,000.00 | 440.77 | 10,440.77 | 10,160.00 | 13,640.84 | 23,800.84 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 1,703.00 | 27,124.44 | 28,827.44 | 1,578.00 | 33,545.37 | 35,123.37 |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS |  | 10,478.72 | 10,478.72 |  | 10,670.00 | 10,670.00 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 1,200.00 | 1,000.00 | 2,200.00 | 1,200.00 | 500.00 | 1,700.00 |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **18.36** | **3,471.81** | **3,490.17** | **28.36** | **3,985.45** | **4,013.81** |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS | 18.36 | 3,437.17 | 3,455.53 | 18.36 | 3,433.87 | 3,452.23 |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS |  | 34.64 | 34.64 | 10.00 | 551.58 | 561.58 |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **-** | **-** | **-** | **1,523.80** | **-** | **1,523.80** |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |  |  | **-** | 1,523.80 |  | 1,523.80 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | - | **62,378.21** | **62,378.21** | **-** | **58,378.21** | **58,378.21** |
| 611 | BIENES MUEBLES |  | 5,250.00 | 5,250.00 |  | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 615 | ESTUDIOS DE PREINVERSION |  | 4,680.00 | 4,680.00 |  | 4,680.00 | 4,680.00 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA |  | 52,448.21 | 52,448.21 |  | 52,448.21 | 52,448.21 |
| **72** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **27,582.89** | **77,823.07** | **105,405.96** | **5,472.32** | **53,692.23** | **59,164.55** |
| 721 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANT. GASTOS CORRIENTES | 27,582.89 |  | 27,582.89 | 5,472.32 |  | 5,472.32 |
| 722 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANT. GASTOS DE CAPITAL |  | 77,823.07 | 77,823.07 |  | 53,692.23 | 53,692.23 |
|  | **TOTAL** | **113,524.87** | **360,551.86** | **474,076.73** | **113,524.87** | **360,551.86** | **474,076.73** |

Para efectos de control interno de estos fondos, se autoriza la modificación de la Estructura Presupuestaria 2021, con la incorporación de las Unidades Presupuestarias siguientes: **06: Gastos de funcionamiento - FODES Libre Disponibilidad y 07: Inversión- FODES Libre Disponibilidad;** cada una con un nuevo cifrado presupuestario correspondiente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Lic. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes a la primer quincena mes de **MAYO** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Con la finalidad de agilizar y operativizar las actividades administrativas propias del municipio, se autoriza al jede de UACI Jonathan Josué Córdova refrendar el Contrato de ARRENDAMIENTO de fotocopiadoras marca KYOCERA, Multifuncionales (copia-impresión-escaneo color - fax) en el periodo del uno de mayo del dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, al señor Amílcar Martínez por el monto de $113.00 mensual, según el siguiente detalle: **PLAN A:** 2-COPIADORAS MULTIFUNCIONAL MODELO M3540, $113.00 MENSUALES por 8,000 copias/impresiones, Excedentes; $0.014 precios incluyen IVA. SERVICIO INCLUYE: Instalación, suministro de partes, tóner, mantenimiento preventivo mensual, soporte de emergencia, sustitución de equipo en caso de fallas.- Autorizar al Tesorero Municipal realizar la erogación por un valor acumulado de $791.00 a nombre de Amílcar Martínez en concepto de deuda por arrendamiento de dos máquinas fotocopiadoras para el área administrativa de esta Municipalidad. Aplíquese el gasto a la TESORERIA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número de Cuenta: 100-160-800571-4 Pago de deuda de proyectos diversos.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Aprobar los siguientes perfiles: 1) **¨Mantenimiento de espacios públicos y saneamiento 2021¨** hasta por un monto de **ochenta y ocho mil setecientos ochenta y siete 94/100 dólares ($88,787.94),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Jefe de la unidad de medio ambiente **Julio Cesar Campos**, 2) **¨Fomento de la educación 2021¨** hasta por un monto de **veinte mil quinientos cincuenta y ocho 10/100 dólares ($20,558.10),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Técnica de CAIPI Vanessa Cristabel Flores Duran, 3) **¨Fomento del deporte 2021¨** hasta por un monto de **treinta y tres mil setecientos setenta y tres 43/100 dólares ($33,773.43),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Unidad de deporte **Alfonzo Valenzuela**, 4) **¨Conmemoración día de la madre 2021¨** hasta por un monto de **cuatro mil ciento cincuenta y seis 95/100 dólares ($4,156.95),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Unidad de promoción social **Erika Reinado y Wilber Martínez**, 5) **¨Tradiciones populares y culturales de Verapaz año 2021¨** hasta por un monto de **diecisiete mil setecientos 00/100 dólares ($17,700.00),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Unidad de promoción social **Erika Reinado y Wilber Martínez**, 6) “**Apoyo integral a la niñez y adolescencia - convenio con EDUCO¨** hasta por un monto de **veinte y ocho mil cuatrocientos veinte y uno 97/100 dólares ($28,421.97),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Facilitadora de Casa de encuentro **Carmen Roxana Melgar**, 7) **¨Fondo para atención de emergencias 2021¨** hasta por un monto de **diez mil ciento seis 00/100 dólares ($10,106.00),** con fondos provenientes de la cuenta tesorería-FODES-libre disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. **Administrador de contrato** Jefe De Prevención Y Mitigación De Riesgos Julio Cesar Campos.- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Vista la solicitud presentada por la ADESCO del Cantón San José Borjas en donde expresan que reestructuraran la Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la reestructuración. Visto el libro de actas que lleva la ADESCO del Cantón San José Borjas, y en su acta Número trece de fecha jueves seis de mayo 2021, en su folio del Nº 23 al folio Nº 25, en su **punto Nº 5 reestructuración de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidenta** Cristina Abigail Parada, **Vice-Presidente** Cristian Vladimir Valladares, **Sindica** Ana del Carmen Hueso Mejía, **Tesorera** Ingrid Estefany Guerra Abarca, **Secretaria de Actas** Nora Oneyda Gutiérrez, **Secretaria General** Natalia Esmeralda Mejía, **primer Vocal** José David Ayala López, **Segundo Vocal** Irene Gonzales vda de Montoya, **Tercer Vocal** María Salvadora Hernández, **Cuarto Vocal** Rosa Cándida Hernández y **Quinto Vocal** Manuel Antonio Mejía, **dicha directiva asumirá por un periodo de tres años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización en conformidad al Artículo 15 de reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Coreas, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad a** la nueva junta directiva del Cantón San José Borjas**.- CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Vista la solicitud presentada por la ADESCO del Cantón San Pedro Agua Caliente en donde expresan que reestructuraran la Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la reestructuración. Visto el libro de actas que lleva la ADESCO del Cantón San Pedro Agua Caliente, y en su acta Número quince de fecha miércoles doce de mayo 2021, en su folio del Nº 26 al folio Nº 29, en su **punto Nº 1 reestructuración de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidente** Francisco Alexandre Ramos, **Vice-Presidente** Vitelia Mariluz Mira, **Sindica** Fátima Magdalena Campos Gavidia, **Tesorera** María Noemy Henríquez, **Secretaria de Actas** Delmy Jazmín Hernández Campos, **Secretaria General** Juan Pablo Andasol Rosales, **primer Vocal** Alfreso Adonay Lara Portillo, **Segundo Vocal** Ana Ruth Rodríguez, **Tercer Vocal** Estenia Margarita Platero, **Cuarto Vocal** Álvaro Hernán Linarez y **Quinto Vocal** Ernesto José Castañeda H, **dicha directiva asumirá por un periodo de tres años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización en conformidad al Artículo 15 de reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva, Sindico Fredy Geovany Sandoval y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Reinado, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad a** la nueva junta directiva de San Pedro Agua Caliente**. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ //////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Prorrogar el apoyo para el Centro Escolar Católico San José De Verapaz y Kínder De Verapaz, durante el periodo comprendido entre el uno de mayo al treinta de noviembre del dos mil veintiuno, realizando los pagos mensuales de dos maestros y un asistente, según el siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dinora del Carmen Rodríguez Molina. | Maestra del Centro Escolar Católico de San José Verapaz | XXXXX |
| Guadalupe Córdova | Maestra del Kínder Nacional de Verapaz | XXXXX |
| Sonia Margarita Mendoza | Asistente de Escolar Católico San José De Verapaz | XXXXX |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto respectivo y con cifra presupuestaria 51999 Remuneraciones diversas.- **CERTIFIQUESE. Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal de Verapaz, en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal, y para efectos de control, ACUERDA: Con la finalidad de agilizar y operativizar las actividades administrativas propias del municipio, a lo que se refiere en la cancelación de algunos servicios que son necesarios y que por consiguiente se dan todos los meses. En ese sentido se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones mensuales referente al pago de los servicios básicos, como lo son: SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INTERNET con la compañía CLARO, por los servicios de electricidad otorgados por la empresa DELSUR, S.A., Planilla de empleados permanentes y por contrato (planillas de AFP, ISSS, ISR cada mes), así como también por aquellos gastos efectuados como el suministro de agua potable y envasada. Por los servicios de alquiler de dos casas ubicadas una en el barrio el Calvario la cual funciona como bodega para el resguardo de materiales electicos y herramienta necesaria para pequeñas reparaciones así como también para el resguardo de Mini cargador, camiones recolectores municipales y concretaras, por un valor mensual de $ 222.00. Y la otra casa ubicada en el XXXXXX la que es utilizada por la Policía Nacional Rural como un apoyo para la seguridad rural y las personas que trabajan en la agricultura, por un monto mensual de $150.00. Dichos pagos se hacen mensualmente a nombre de los propietarios de los inmuebles como lo estipula el contrato de arrendamiento para el periodo del primero de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Al mismo tiempo se le autoriza al tesorero Municipal realizar todos aquellos gastos que por su finalidad son realizados mensualmente como lo son: Suministro combustible para el camión recolector de los desechos sólidos placa N14090, pick up doble cabina MAZDA placa N6262, pick up KIA placa N8827, Automóvil tipo panel Ambulancia Municipal placa N17917, y la cancelación de las facturas emitidas por la empresa MIDES SEM, a lo que se refiere el traslado y la disposición final de los desechos Sólidos. Estos bienes y servicios son suministrados mensualmente y por proveedores específicos, para todas las dependencias de la administración. Todos estos gastos efectuados se aplican a la cuenta de fondos propios, Fondos Funcionamiento-FODES libre disponibilidad Institucional y fondos de proyectos dependiendo para el fin que sean utilizados.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ////**////

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:** El Concejo Municipal de Verapaz, en uso de sus facultades legales que le confiere El Código Municipal, y para efectos de control, ACUERDA: Autorizar a tesorero municipal para realizar las erogaciones correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo 2021. Gastos que se aplicaran a la Cuenta TESORERIA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4 según el siguiente detalle:

* Con la finalidad de Continuar con el desarrollo de las actividades populares en el Municipio, se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones por tarde alegre a celebrar en comunidad de nuevo oriente: pago de $55.55 a nombre de Silvia Lorena Ayala Monterrosa en concepto de suministro de sonido, pago de $ 61.15 a nombre de Sonia Margarita Cruz Iraheta en concepto de servicios de payaso, y pago de $14.20 a nombre de Vladimir Antonio López Molina en concepto de servicios de alquiler de sillas.
* Con la finalidad de agilizar y operativizar las actividades propias del municipio, y para las diligencias o misiones oficiales correspondientes, se autoriza al Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones: Por mantenimiento de camión internacional $240.80 a nombre de Heriberto Cornejo Amaya, por mantenimiento de ambulancia municipal $74.00 a nombre de Heriberto Cornejo Amaya, por compra de materiales para fontanería $770.35 a nombre de ADIMACON SA DE CV, por compra de artículos de primera necesidad $ 276.02 a nombre de Nubia Esmeralda Velásquez De Meléndez, por compra de llantas para MAZDA N6-262 $274.00 a nombre de centro de servicio DOÑO S.A. DE C.V, por pago de móviles a nombre de la municipalidad $268.77 a nombre de empresa CTE S.A. DE C.V., por compra de batería de 27/80 amperios para MAZDA N6-262 $80.00 a nombre de Heriberto Cornejo Amaya.- Aplíquese el gasto a la Cuenta TESORERIA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TRES:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes **Acuerdos**: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El concejo municipal en uso de la facultades legales que le confiere el Código municipal, en lo relacionado al art. 30 numeral 3[[4]](#footnote-4), este concejo Municipal ACUERDA: el nombramiento de las siguientes comisiones que estarán integradas por los miembros del concejos:

* **Comisión de Inversión y presupuesto, la cual está integrada por:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración Fredy Geovany Sandoval, Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Rosario de María Meléndez, José Francisco Domínguez Reyes, Jonathan Josué Córdova, Beatriz del Carmen Platero de Rosales, Luis Antonio Rodríguez, y los empleados que necesite dicha comisión.
* **Comisión de Educación, cultura y deporte la cual está integrada por:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, Wilber José López, Referentes: Henry Edilberto Gavidia Vallejos, Maritza Yamileth Rodríguez Montano.
* **Comisión de Salud y Medio Ambiente:** Fredy Geovany Sandoval como Coordinador, en colaboración de Guillermo Antonio Castro Ramírez, José Francisco Domínguez Reyes, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos.
* **Comisión de la mujer:** Francisco Javier Hernández López como coordinador, en colaboración Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Guillermo Antonio Castro Ramírez, empleados que necesite dicha comisión.
* **Comisión de Protección civil:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración de Francisco Javier Hernández López, Wilber José López Marroquín.
* **Comisión de Finanzas y Administración:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración de Cristian Alexander Cárcamo Rivas, Beatriz del Carmen Platero de Rosales, Rosario de María Meléndez.
* **Comisión de Proyectos y participación ciudadana:** Maritza Yamileth Rodríguez Montano como coordinadora, en colaboración de Fredy Geovany Sandoval, Rosario Meléndez, Santos Redamis Campos Rivas.
* **Comisión de Gestión Municipal:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración de Rosario de María Meléndez, Maritza Yamileth Rodríguez Montano y Cristian Alexander Cárcamo Rivas.
* **Comisión de Compras:** Jonathan Josué Córdova, como Coordinador, en colaboración de Fredy Geovany Sandoval, Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Henry Edilberto Gavidia Vallejos, y los empleados que necesite dicha comisión.
* **Comité Municipal:** Santos Redamis Campos Rivas como Coordinador, en colaboración del concejo municipal y los empleados que necesite dicha comisión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. -** ///////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA**: En vista de la solicitud presentada por AMUVE, se autorizar al tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de $150.00 por suministro de 150 refrigerios para reunión con AMUVE en celebración de su 7º aniversario. Aplíquese el gasto a la Cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- /////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal y vista de la necesidad de personal que supervise la correcta ejecución de las actividades operativas de la municipalidad. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como supervisor operativo al señor José Elmer Ramírez, seleccionado de la siguiente terna: /////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| Supervisor Operativo | José Elmer Ramírez  Nathaly Alfaro  Surey de Barahona |

* Noción que se llevó a votación del pleno donde por decisión unánime se **ACUERDA**: Nombrar en el cargo de Supervisor Operativo al señor José Elmer Ramírez, quien devengará un honorario mensual de XXXXXX menos la retención de renta establecidas por la ley vigente a partir del primero de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.- Aplíquese el gasto a la cuenta del fondos propios o FODES 25% bajo cifra presupuestaria 51201**.- /////////**
* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, para que pueda gestionar y firmar todo el contrato relacionado con respecto al proceso de contratación de todos los empleados que están por la modalidad de contrato**,** el cualcontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código municipal Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Lic. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes a la segunda quincena mes de **MAYO** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨** y en vista de la necesidad de cubrir el Cargo de TECNICO DE FUTBOL en Escuela de Futbol renacer de Jiboa. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como TECNICO DE FUTBOL en Escuela de Futbol renacer de Jiboa, al señor Julio Cesar Martínez Barahona a partir del primero de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, seleccionado de la siguiente terna:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| TECNICO DE FUTBOL | Julio Cesar Martínez Barahona  Kelvin Edilberto Molina Servellon  Edgar Paniagua |

Noción que se llevó a votación del pleno donde por decisión unánime se **ACUERDA**: Nombrar en el cargo de Técnico de Futbol al señor Julio Cesar Martínez Barahona, quien devengara un honorario mensual de XXXXX menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- ////////////////////////////////

**AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, para que pueda gestionar y firmar todos los contratos**,** los cualescontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar las siguientes erogaciones para el mes de mayo: pago de $ 7,281.52 a nombre de MIDES SEM DE CV en concepto de Pago de facturas pendientes desechos, pago de $3,200.00 a nombre de Wendy Merino Tomasino en concepto de servicios de publicidad, pago de $1,210.00 a nombre de RASO ARQUITECTO S.A DE C.V. en concepto de pago estimación de supervisión calle urbana, pago de $703.13 a nombre de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA en concepto de pólizas de ambulancia municipal, pago de $248.52 a nombre de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA en concepto de Pago de pólizas de Futían municipal, pago de $8,327.00 a nombre de ADIMACON S.A. DE C.V. en concepto de Pago de facturas por materiales de construcción, pago de $100.12 a nombre de CTE S.A. DE C.V. en concepto de facturas pendientes por servicios telefónicos, pago de $2,180.00 a nombre de Gerónimo Benjamín Anaya Alas en concepto de formulación de tramo de calles, pago de $3,680.00 a nombre de CONSTRUVISON DE S.A. DE C.V. en concepto de formulación carpetas de proyectos, pago de $3,500.00 a nombre de CONSTRUINSA S.A. DE C.V. en concepto de formulación de carpetas de proyectos. Aplíquese el gasto a la cuenta Pago de deuda de proyectos diversos con número de cuenta: 100-160-800573-0. Las obligaciones a corto y largo plazo del periodo anterior serán canceladas siempre y cuando se verifique de forma satisfactoria que evidentemente fue proporcionada una obra, bien o servicio a la municipalidad de Verapaz, que cumplan con los aspectos legales- técnicos, y que existan la disponibilidad financiera.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////**///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO 2021¨** en el mes de mayo**,** se autoriza a Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones: pago de $2,249.72 a nombre de JORI SA DE CV en concepto de materiales de construcción por mantenimiento de servicios sanitarios del parque central.- Aplíquese el gasto a la cuenta MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO, 2021 con número de cuenta: 100-160-800582-0.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** **ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨ FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨** en el mes de mayo,se autoriza a Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones: pago de $135.60 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de compra de 4 balones bajo rebote MIKASA, pago de $238.40 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de un uniforme completo y un balón # 4 bajo rebote MIKASA como apoyo a los directivos del C.D NOMAR de la comunidad Agua caliente, pago de $805.32 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de 2 balones # 4 bajo rebote MIKASA y 62 uniformes completos para escuelita de futbol de XXX, pago de $ 66.66 a nombre de Yesenia Marlene Gavidia en concepto de servicios de arbitraje en cacha el XXXXXXX el día 12.05.2021 y 26.05.2021 en escuela renacer Jiboa. Aplíquese el gasto a la cuenta: 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** //////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: ////////////////////////////////////////////////////////////**

Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨** El Concejo Municipal, CONSIDERANDO: I. Que el artículo 203 de la Constitución de la República los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo. II. Que la Constitución de la República en su artículo 203, inc. 2° establece obligación de los Municipios a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional. III. Conforme a lo establecido en el Art. 4 Nº 4, del Código Municipal, establece que compete a los municipios: “*La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes*”. IV. El Art. 48 Nº 2 del Código Municipal, establece que, corresponde al Alcalde “*Llevar las relaciones entre la municipalidad que representa y los organismos públicos y privados, así como con los ciudadanos en general*”. V. Conforme a lo establecido en el Art. 30 Nº 11 del Código Municipal, establece que: “*Son facultades del concejo: Emitir los acuerdos de cooperación con otros municipios o instituciones*”. VI. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador ha creado y ejecutado en coordinación con la Fundación LALIGA, de nacionalidad española, el Proyecto “LA LIGA, Valores y Oportunidad”, cuya finalidad es fomentar entre los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, la inclusión, la participación, el emprendimiento, la inserción laboral y la promoción sociocultural, a través del deporte mediante la aplicación de programas y acciones que hagan posible el objetivo de INDES y Fundación LALIGA, según convenio suscrito entre estos. VII. El Instituto *supra* relacionado ha tenido a bien, celebrar un Convenio de Cooperación interinstitucional con el Municipio de Verapaz. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIII. La firma del Convenio de Cooperación, traerá un impacto positivo para los habitantes del municipio Verapaz, y además la ejecución de este, promoverá la sana convivencia entre jóvenes, niños y adolescentes, la prevención de la violencia y contribuyen a la formación y desarrollo integral de la persona, a través de la promoción y práctica de valores. Por tanto, en uso de sus facultades legales el Concejo Municipal **ACUERDA: ////////////////////////////////////////**

1. Autorizar la celebración del: “Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Municipal de Verapaz y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador”.
2. Autorizar al Señor Alcalde Municipal de Verapaz, para que en nombre y representación de la municipalidad, firme el: “Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional entre el Municipio de Verapaz y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador”
3. Conforme a la Cláusula Sexta, Mecanismos de Coordinación, donde se establece los enlaces institucionales, se solicita nombrar al: Santos Redamis Campos Rivas, como representante y ejecutor de la municipalidad de Verapaz, para que sea la entidad encargada de supervisar, coadyuvar e informar sobre el cumplimiento de las obligaciones y compromisos emanados del acuerdo en mención. ////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Realiza adenda al acuerdo número nueve de Acta extraordinaria de fecha 14.05.2021 por la cantidad de $1,430.00 siendo el nuevo monto del proyecto $5,586.95. /////////////
* Autorizar al tesorero municipal a erogar hasta la cantidad de $5,586.95 de dicho proyecto. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al tesorero municipal realizar las erogaciones según detalle: //////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE A QUIEN SE EMITE EL CHEQUE** | **DESCRIPCIÓN** | **EROGACIONES** |
| 24/05/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | Solicitud de chequera de 10 unidades | $1.41 |
| 24/05/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | Solicitud de chequera de 100 unidades | $3.39 |
| 25/05/2021 | Edgar Williams Franco Sosa | Compra de material para decoración | $97.65 |
| 26/05/2021 | Víctor Manuel Hernández | Por compra de herméticos y guacales | $1,537.27 |
| 26/05/2021 | PROBASIC | Por compra de artículos para canastas | $865.38 |
| 28/05/2021 | COPLASA SA DE CV | Por compra de tela para adornar | $40.60 |
| 28/05/2021 | Erick Joel Alfaro Fictoria | Por suministro de 500 panes rellenos día de la madre | $1,000.00 |
| 28/05/2021 | Dolores Del Carmen Molina Nuila | Por suministro de 500 panes rellenos día de la madre | $1,000.00 |
| 28/05/2021 | Helen Berenice Miranda Mancia | Por suministro de 200 sándwich para niños | $100.00 |
| 28/05/2021 | Nancy Violeta Meras Ruiz | Por servicios de transporte día de las madres | $300.00 |
| 28/05/2021 | Julio Cesar Mejía Palma | Por la compra de 2 quintales de hielo | $16.00 |
| 28/05/2021 | Yasmin Del Carmen Ochoa Mendoza | Por servicios de sonido estacionario | $175.00 |
| 28/05/2021 | Sonia Margarita Cruz Iraheta | Por show de magia | $65.00 |
| 28/05/2021 | María Filomena García De Rivas | Por servicios de alquiler de sillas | $110.80 |
| 28/05/2021 | Luis Antonio Torres Elías | Por servicios personales como cantante | $25.00 |
| 08/06/2021 | Deny Alexander García Hernández | Por suministro de insumos y servicios de confección | $86.50 |
| 08/06/2021 | Nancy Violeta Velis Ruiz | Por servicios de transporte extra día de la madre | $35.00 |
| 14/06/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de mayo de 2021 | $75.08 |
| 14/06/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago de retención del 1% del IVA del mes de mayo | $21.46 |
| 13/07/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de junio de 2021 | $6.58 |
| Total Erogaciones | | | $5,562.12 |

Aplíquese el gasto a cuenta CONMEMORACION DIA DE LA MADRE 2021 con número de cuenta 100-160-800580-3.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: La ratificación del convenio específico de cooperación entre la alcaldía municipal de Verapaz, departamento de San Vicente, y Fundación Educación y Cooperación EDUCO, AÑO 2021, realizando cambios específicamente en la cláusula tercera de dicho convenio la cual corresponde a los compromisos de las partes, por parte de la municipal se acuerda la modificación al presupuesto POR UN MONTO DE TREINTA Y UN MIL VEINTE CON CUARETA Y DOS CENTAVOS $ 31,020.42 POR LO QUE AUTORIZA AL SEÑOR SANTOS REDAMIS CAMPOS RIVAS, alcalde municipal, para que pueda dar seguimiento a los procesos y compromisos establecidos en dicho convenio así como firmar cualquier clase de documento relacionado a los proyectos siguientes: Construyendo ciudadanías resilientes agenciadas desde la niñez, adolescencia y juventudes para una vida digna, por un monto de contrapartida municipal de catorce mil ochocientos con cero ocho centavos $ 14,800.08, Proyecto Juntas cambiando el mundo, con un monto de contrapartida de mil quinientos once con cuarenta y un centavos $1,511.41, Construyendo sonrisas en familia para la primera infancia con un monto de once mil doscientos ochenta y siete con sesenta y siete centavos $11,287.67, Comité Local de derechos de la niñez y adolescencia de Verapaz con un monto de tres mil cuatrocientos veintiuno con veintiséis centavos $ 3,421.26., Juego convivo y aprendo en mi escuela y Apadrinamiento, quedando como encargada la Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano para todos los proyectos. Así mismo, se autoriza al jefe de Unidad de Adquisiciones y contrataciones institucionales para realizar el debido proceso legal para la ejecución de forma directa; por lo tanto se autoriza al tesorero municipal para la erogación de fondos. Aplíquese el gasto a la cuenta: CUENTA: 100-160-800583-8 **¨APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨**.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-//////////////////////////////////////////////////////////////////**/////

**Cuadro resumen de presupuesto entre las partes Educo - Alcaldía**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto de proyectos Educo-Alcaldía Año 2021 Municipio de Verapaz** | | | |
| **Nombre de proyecto** | **Monto total al año Educo** | **Monto total al año Alcaldía** | **Inversión final por proyecto** |
| **1.** Proyecto construyendo ciudadanías resilientes agenciadas desde la niñez, adolescencia y juventudes para una vida digna | $ 25,802.26 | $ 14,800.08 | $ 40,602.34 |
| **2.** Proyecto Juntas cambiando el mundo | $ 17,315.84 | $ 1,511.41 | $18,827.25 |
| **3.** Construyendo sonrisas en familia para la primera infancia | $ 23,532.42 | $ 11,287.67 | $ 34,820.09 |
| **4.**Comié Local de derechos de la niñez y adolescencia de Verapaz |  | $ 3,421.26 | $3,421.26 |
| **5.** Juego, convivo y aprendo en mi escuela | $ 3,699.84 |  | $ 3,699.84 |
| **6.**Apadrinamiento | $ 2,836.84 |  | $ 2,836.84 |
| **Totales** | **$ 73,187.20** | **$ 31,020.42** | **$ 104,207.62** |

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUATRO:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día dos de junio del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **¨MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ FASE II ¨** hasta por un monto de **treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 21/100 dólares ($33,448.21),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. /////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente **¨MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ FASE II ¨** hasta por un monto de **treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 21/100 dólares ($33,448.21),** con fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de tesorero municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de **treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho 21/100 dólares ($33,448.21),** de los fondos provenientes de la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. //////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la erogación del Pago de deuda de proyectos diversos en el mes de Junio como se detalla a continuación: pago de $9,500.00 a nombre de COINVELC S.A. DE C.V. en concepto de liquidación de proyecto mejora en 4ta calle oriente, pago de $253.12 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de compra de equipaje deportivo sublimado, pago de $244.00 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de compra de equipaje deportivo sublimado, pago de $2,479.02 a nombre de Dirección General De Tesorería en concepto de ISR del mes de mayo de 2021, pago de $8.42 a nombre de Dirección General De Tesorería en concepto de pago de retención del 1% de facturas de mayo 2021.- Aplíquese el gasto a la cuenta Pago de deuda de proyectos diversos con número de cuenta: 100-160-800573-0. ///////
* Las obligaciones a corto y largo plazo del periodo anterior serán canceladas siempre y cuando se verifique de forma satisfactoria que evidentemente fue proporcionada un obra, bien o servicio a la municipalidad de Verapaz, que cumplan con los aspectos legales- técnicos, y que existan la disponibilidad financiera.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Lic. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **JUNIO** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Con la finalidad de Continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza al Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes a gastos realizados durante el mes de JUNIO, según el siguiente detalle: Pago de $263.25 a nombre de Ana Cristina Hernández de Angulo en concepto de refrigerios para torneo relámpago en tarde alegre con motivo de la celebración por Vísperas de las Fiestas Patronales de XXXXXXXXXXXX, pago de $187.50 a nombre de Cecibel Iveth Ortiz De Vásquez en concepto de 50 camisas para la mini carrera a beneficio de la naturaleza, pago de $100 a nombre de Digna Azucena Maldonado De López en concepto de refrigerio para los niños de la mini carrera realizada en fecha 06.06.2021 a las seis treinta a.m., pago de $282.50 a nombre de Carlos Alberto García Orellana en concepto de suministro de repuestos y servicios de reparación del sonido municipal, pago de $110.70 a nombre de Edgar Franco Sosa en concepto de compra de materiales de oficina para censar a la Población del Municipio, pago de $70.00 a nombre de José Luis Zuniga López en concepto de pago de planilla de la campaña de fumigación en las diferentes comunidades del municipio de Verapaz, pago de $70.00 a nombre de Aris Geovany Portillo Molina en concepto de pago de planilla de la campaña de fumigación en las diferentes comunidades del municipio de Verapaz, pago de $105.80 a nombre de Edgar Williams Franco Sosa en concepto de papel bond t/carta y tinta negra para censo de agricultores del Municipio de Verapaz, pago de $39.80 a nombre de ferretería EPA S.A DE C.V. en concepto de micrófono inalámbrico para el equipo de sonio de la municipalidad, pago de $ 650.00 a nombre de STARLINE INTERNATIONAL S.A DE C.V en concepto de filtro purificador de agua modelo IL-8 serie 10955para la Municipalidad, pago de $369.00 a nombre de FREUND S.A. DE C.V. en concepto de maquina desgramadora gasolina para la Municipalidad, Pago de $124.30 a nombre de Carlos Valentín Herrera García en concepto de compra de artículos para tarde alegre de comunidad de San Pedro Aguacaliente, pago de $ 55.55 a nombre de Sonia Margarita Cruz Iraheta en concepto de servicios personales de show de magia para tarde alegre de comunidad San Pedro Agucaliente, pago de $ 453.76 a nombre de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA en concepto de pago de segunda cuota de póliza de seguro del vehículo MAZDA PLACA N6-262, pago de $208.67 a nombre de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA en concepto de pago de primer cuota de póliza de seguro del vehículo KIA PLACA N8-827, pago de $250.00 a nombre de Oscar Armando Alvarado Zepeda en concepto de Compra de un ataúd para Sandra Elizabeth Paniagua Alfaro, quien falleció en este Municipio, pago de $445.00 a nombre de Rafael Ernesto Castaneda Guerrero en concepto de suministro de café y azúcar para consumo interno, visitas y como apoyo para eventos como velorio, pago de $15.00 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de gasolina para sedan placa: P153-090 (destinado a misiones oficiales de la municipalidad en fecha 18-06-2021), pago $ 52.40 a nombre de ADIMACON S.A. DE C. v. en concepto de suministro de materiales varios para hacer una extensión eléctrica y ADIFLEX GRIS para tapar goteras para la municipalidad, pago de $72.22 a nombre de Erick Josué Clímaco Mira en concepto de por servicio de transporte de microbús a la corte suprema de justicia, pago de $144.45 a nombre de Noé Juárez Rafaelano en concepto de servicios de mano de obra; por reparación de vehículo MAZDA N6262.- Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ///////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de Mantenimiento De Espacios Públicos y Saneamiento 2021 se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones para el mes de Junio: pago de $235.70 a nombre de Soledad Beatriz González De Sorto en concepto de por facturas de combustible para camión recolector desechos, pago de $1,744.27 a nombre de MIDES SEM D.E C.V en concepto de Facturas del mes de mayo del 2021, pago de $85.50 a nombre de JORI SA DE CV por la compra de 18 pares de guantes de cuero manga corta, pago de $360.00 a nombre de IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSO S.A DE C.V. en concepto de por servicios de limpieza de fosa 8 M3, pago de $338.58 a nombre de JORI S.A DE C.V. por compra de materiales de construcción, pago de $299.38 a nombre de MARYSA S.A DE C.V. en concepto de compra de toldo para recolector de desechos, pago de $138.89 a nombre de Ángel Cristian Chávez Cubas en concepto de servicios de transporte de árboles para la reforestación del rio. Pago de $ 358.00 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de combustible para el camión internacional placa (N-14090), pago de $258.65 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V en concepto de suministro de herramientas y equipo de protección para el personal de la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, pago de $39.00 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V en concepto de suministro de escobas para el personal encargado de limpieza de espacios públicos, pago de $216.54 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V en concepto de equipo y herramientas para el personal de respuesta a las emergencias durante la época de invierno, pago de $288.89 a nombre de José Alfonso Ramírez Argueta por servicio de poda de árboles en zona verde de la colonia salamanca; esto como parte del mantenimiento de espacios públicos y de recreación para la población.- Aplíquese el gasto a la Cuenta **MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO 2021** con número 100-160-800582-0.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de ¨Tradiciones Populares Y Culturales De Verapaz Año 2021¨se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones para el mes de Junio: pago de $25.00 a nombre de Edgar Williams Franco Sosa en concepto de suministro de materiales para envolver canastas que serán rifadas el 13.06.2021 en tarde alegre de Jiboa, pago de $286.10 a nombre de Carlos Valentín Herrera García en concepto de artículos de primera necesidad para tarde alegre en Jiboa, pago de $ 22.22 a nombre de Vladimir Antonio Molina en concepto de servicios de alquiler de sillas para evento, pago de $ 44.44 a nombre de Cristian Rafael Ramos en concepto de servicios de show de magia en tarde alegre en Jiboa, pago de $278.00 a nombre de Yazmín Del Carmen Ochoa Mendoza en concepto de servicios de sonido en fiesta bailable en Jiboa, pago de $ 275.04 a nombre de Carlos Valentín Herrera García en concepto de artículos de primera necesidad para tarde alegre San Juan Buena Vista, pago de $ 150 a nombre de Maritza Yaneth Aguilar Castillo en concepto de suministro de refrigerio torneo relámpago en comunidad San Juan Buena Vista, pago de $126.76 a nombre de INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V. en concepto de suministro de pólvora para fiestas patronales de comunidad San Pedro Agua Caliente, pago de $ 80.00 a nombre de Sonia Margarita Cruz Iraheta en concepto de servicios de show de magia en tarde alegre en comunidad San Juan Buena Vista el 26.06.2021, pago de $ 138.89 a nombre de José Rodolfo Martínez López en concepto de servicios de banda musical para fiesta San Juan Buenavista, pago de $18.60 a nombre de José Javier Villalta Velásquez en concepto de suministro de hielo para refrigerios de tarde alegre en comunidad San Juan Buena Vista, pago de $12.80 a nombre de Vladimir Antonio Molina en concepto de servicios de alquiler de sillas para evento San Juan Buenavista, pago de $12.80 a nombre de Vladimir Antonio Molina en concepto de servicios de alquiler de sillas para evento en comunidad San Pedro Agua Caliente en fecha 29.06.2021, pago de $50.00 a nombre de Luis Ernesto Díaz Villalta en concepto de suministro de piñatas para tarde alegre de Agua Caliente, El Carmen, y colonia Salamanca. Aplíquese el gasto a la Cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021** con número 100-160-800585-4.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:** Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de “Fondo para Atención de Emergencias 2021” se le autoriza al Tesorero Municipal realizar las siguientes erogaciones: pago de $50.00 a nombre de Cruz Adelmo Martínez Oviedo en concepto de compra de 20 almuerzos jornada de fumigación en Verapaz en coordinación de con Cruz Roja Salvadoreña, pago de $65.00 a nombre de Cruz Adelmo Martínez Oviedo en concepto de compra de 26 almuerzos para jornada de fumigación en Verapaz, pago de $463.00 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V en concepto de suministro de materiales para techo los cuales serán donadas como apoyo a una familia de la comunidad molineros debido a pérdida del techo causado por vientos. Aplíquese el gasto a la Cuenta **“FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021”** con número 100-160-800586-2.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** //////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** En virtud del cambio de administración-Concejo Municipal, desde el primero de Mayo de dos mil veintiuno al treinta de abril de dos mil veinticuatro, El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA:** realizar algunos cambios y decide rescindir-dejar sin efecto a partir del primero de julio del dos mil veintiuno, el contrato de prestación de servicios de los señores: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **CARGO O PUESTO** |
| 1 | José Oscar López | Mantenimiento y limpieza de cementerios |
| 2 | Rogelio Amílcar Rauda Flores | Barrendero |
| 3 | Antonio Orlando Meléndez | Barrendero II |
| 4 | Miguel Ángel Hernández Orellana | Mantenimiento de canchas de futbol |
| 5 | Mario Vidal Castillo | Vigilante espacios públicos nocturno |
| 6 | Ricardo José Hernández Domínguez | Motorista recolector de desechos |
| 7 | Ingracio Roque Serrano Martínez | Recolector de desechos |
| 8 | Miguel Tomas Reinado Corea | Recolector de desechos |
| 9 | Walter Rolando Novoa García | Separación y manejo de desechos. |
| 10 | José María Munguia Montoya | Separación y manejo de desechos. |
| 11 | Eduardo Erminio Martínez Campos | Separación y manejo de desechos. |
| 12 | Ángel Antonio Orellana Navarrete | Separación y manejo de desechos. |
| 13 | Fernando de Jesús Castillo | Mantenimiento y limpieza de cementerios |

En tal sentido se da por Terminada la Relación Laboral y se autorizar a Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes a la indemnización según acta de arreglo conciliatorio, la decisión fue acordada unánimemente. **CERTIFIQUESE.- /////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: En vista de la necesidad de apoyo a la unidad de Medio Ambiente y unidad de prevención, mitigación de riesgos y desastres, se toma a bien asignar al señor Alfonso Alidio Valenzuela Argueta como auxiliar de dichas unidades a partir del 01 de julio 2021.- Aplíquese el gasto a la cuenta de fondos propios.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** En base a la necesidad de efectuar el cambio del promotor de deporte Alfonso Alidio Valenzuela Argueta, al área unidad de Medio Ambiente y unidad de prevención, mitigación de riesgos y desastres. Por lo tanto, el señor alcalde municipal propuso ante el pleno nombrar como PROMOTOR DE DEPORTE, al señor Kelvin Edilberto Molina Servellon a partir del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, seleccionado de la siguiente terna:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del cargo | Ternas Propuestas |
| PROMOTOR DE DEPORTE | Kelvin Edilberto Molina Servellon  Amancio Matías Mendoza  Edgar Paniagua |

Noción que se llevó a votación del pleno donde por decisión unánime se **ACUERDA**: Nombrar en el cargo de Promotor de Futbol al señor Kelvin Edilberto Molina Servellon, quien devengara un honorario mensual de XXXXXX menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto “FOMENTO DEL DEPORTE 2021” con cuenta: 100-160-800584-6.- bajo cifra presupuestaria 51201. **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, para que pueda gestionar y firmar el contrato, el cual contendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.\_ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨FOMENTO DE LA EDUCACION 2021¨** y en vista de la necesidad de la falta de Maestro de Ingles, en el Centro Escolar Coronel Napoleón Alvarado, se procede a la contratación de la profesora Celia Argentina Córdova González a partir del primero de julio al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, quien devengara un honorario mensual de XXXXX menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto respectivo y con cifra presupuestaria 51999 Remuneraciones diversas.- **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº XXXXXXXXXXXXXX expedido en la Ciudad de XXXXXXX el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar el contrato, el cualcontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de $17,582.30**,** para cancelar los gastos del Proyecto **¨MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ FASE II ¨** Según el siguiente detalle: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ENTREGA A TESORERÍA*** | ***NOMBRE PROVEEDOR*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***MONTO*** |
| **01/06/2021** | **ADIMACON S.A. DE C.V.** | Compra de materiales a utilizar para poder reiniciar inconcluso por falta de fondos | $1,815.50 |
| **01/06/2021** | **Soledad Beatriz González De Sorto** | Suministro de combustible del mes de junio para bidones los cuales están siendo utilizados para funcionamiento de concreteras | $88.55 |
| **07/06/2021** | **Planilla #1** | Pago de albañiles y auxuliriares del proyecto mejoramiento de tramo de calle del área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $2,162.00 |
| **14/06/2021** | **ADIMACON S.A. DE C.V.** | Suministro de cemento y otros materiales a utilizar para colocado de concreto en 7ª calle poniente | $1,992.50 |
| **16/06/2021** | **Ángel Cristian Reymundo Chávez Cubas** | Suministro de materiales necesarios para dar continuidad a ejecución del proyecto | $962.00 |
| **16/06/2021** | **Ángel Cristian Reymundo Chávez Cubas** | Por servicio de transporte de material a utilizar para dar continuidad a ejecución del proyecto | $606.00 |
| **16/06/2021** | **ADIMACON S.A. DE C.V.** | Suministro de cemento y otros materiales a utilizar para concreteado en 7ª calle poniente del barrio el calvario | $1,777.90 |
| **18/06/2021** | **José Arnulfo Argueta Miranda** | Complemento de materiales necesarios para dar continuidad a ejecución de proyecto | $299.00 |
| **21/06/2021** | **ADIMACON S.A. DE C.V.** | Complemento de suministro de cemento y otros materiales para seguimiento del proyecto “mejoramiento de tramo de calle en área urbana del municipio de Verapaz fase” | $1,776.75 |
| **21/06/2021** | **Planilla 2** | Pago de albañiles y auxuliriares del proyecto mejoramiento de tramo de calle del área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $2,417.00 |
| **24/06/2021** | **ADIMACON S.A. DE C.V.** | Suministro de cemento para continuar con el proyecto de mejoramiento de tramo en área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $1,760.00 |
| **28/06/2021** | **William Edenilson Pérez Cornejo** | Por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a conreteras y cortadora de concreto de la municipalidad | $155.60 |
| **28/06/2021** | **ADIMACON S.A DE C.V.** | Suministro de cemento y otros materiales para continuar proyecto de mejoramiento de tramo de calle den área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $1,769.50 |
| **29/06/2021** | **ANGEL CRISTIAN REYMUNDO CHAVEZ CUBAS** | Suministro de material necesario para dar continuidad a ejecución de proyecto. | $1,584.00 |
| **29/06/2021** | **ANGEL CRISTIAN REYMUNDO CHAVEZ CUBAS** | Servicio de trasporte de material necesario para dar continuidad a ejecución de proyecto. | $ 888.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto **¨MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ FASE II ¨** con cuenta: 100-160-800589-7.- El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del P.M.V. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de $14,139.61 en el mes de junio según el siguiente detalle: Pago de $1,000 a nombre de CDA DE SAN VICENTE y pago de $2,000 a nombre de MI JIBOA (los dos pagos son cuotas pendientes del periodo anterior se cancelan verificando de forma satisfactoria que evidentemente fue proporcionado un servicio a la municipalidad de Verapaz, que cumple con los aspectos legales-técnicos, y por existir la disponibilidad financiera), pago de $2,849.82 a nombre de Rafael Ernesto Castaneda Guerrero en concepto de suministro de material de oficina y limpieza para seis meses (funcionamiento de la alcaldía), pago de $422.00 a nombre de Saúl Arnoldo serrano en concepto de servicios de reparación de fontanería en baños, chalet y jardinería en parque central de Verapaz, pago de $520.00 a nombre de ferretería FREUND SA DE CV en concepto de suministro de focos led que serán instalados en parque central de Verapaz, pago de $1,114.33 a nombre de soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de combustible del mes de mayo-junio para: pick up doble camina (n-6262), camión liviano KIA (n-8827) y vehículo tipo panel- ambulancia (n-17917), pago de $ 266.00 a nombre de Eriberto cornejo Amaya en concepto de suministro de filtros; aceite, aire y combustible + aceite de caja y motor, pago de $ 196.03 a nombre de ADIMACON SA DE CV en concepto de por la compra de pinturas y otros, pago de $462.36 a nombre de CTE SA DE CV en concepto de pago de facturas de telefonía alcaldía mes mayo, pago de $3,537.73 a nombre de DEL SUR S.A DE C.V en concepto de factura del mes de mayo, pago de $465.00 a nombre de AEON COMPUTERS SA DE CV en concepto de suministro de CPU que será utilizado en la unidad de acceso a la información, pago de $146.96 a nombre de ANDA/EMASANJOSE en concepto de factura del mes de junio, pago de $150.00 a nombre de Erika Yaneth Hernández segura en concepto de suministro de mascarillas quirúrgicas para posibles emergencias en la época lluviosa, pago

$ 273.35 a nombre de Rafael Ernesto Castaneda guerrero en concepto de complemento de suministros de materiales de oficina y limpieza, pago de $105.50 a nombre de ADIMACON S.A. DE C.V. en concepto de compra de suministros extras a utilizar en reparaciones de fontanería para baños, chalet y jardinería en parque central de Verapaz, pago de $ 274.00 a nombre de centro de servicio DOÑO S. A. DE C. V. en concepto de complemento de compra de llantas para pick up MAZDA debido a que las que tiene actualmente ya cumplieron su vida útil, pago de $ 90.53 a nombre de ADIMACON S.A. DE C.V. en concepto de compra de material para continuar con relación de fontanería para baños, chalet y jardinería en parque central. Aplíquese el gasto a la Cuenta TESORERIA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE. ////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCO:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veinte tres de Junio del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes al primer trimestre del mes de Julio según el siguiente detalle: pago de $185.12 a nombre de IMPRESSA S.A. DE C.V. en concepto de compra de repuestos para vehículo MAZDA PLACA N6-262, pago de $191.25 a nombre de INVERSIONES TEXTILES SA DE CV en concepto de incentivos para los maestros del distrito 1008, pago de $130 a nombre de Dolores Del Carmen Molina Nuila en concepto de suministro de refrigerio para los niños del Centro Escolar Católico San José Verapaz, pago de $182.33 a nombre de Nubia Esmeralda Velásquez De Meléndez en concepto de suministro de artículos de primera necesidad, - Aplíquese el gasto a la Cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Apoyar el taller de alfabetización en derechos a las mujeres adultas, que se realizará en cuatro sesiones, la primera inicia el 09.07.2021, segunda 16.07.2021, tercera 23.07.2021 y la cuarta el 30.07.2021**,** en un horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Este taller estará dirigido por ciudad mujer de San Martin a un total de veinte mujeres líderes y representantes de las diferentes ADESCO del municipio de Verapaz, por lo tanto se autoriza a tesorero municipal erogar la cantidad de $80.00 en concepto de refrigerio, distribuido en $20.00 por cada sesión.- Aplíquese el gasto a la Cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval, a iniciar el proceso en el Viceministerio de Transporte para solicitar Eje Preferencial de la calle Principal Andrés Hernández y Encarnación de Molina del Municipio de Verapaz Departamento de San Vicente, así como también solicitar el proceso y autorización para la construcción de túmulos en la calle principal de Verapaz así; 5 túmulos en calle principal Andrés Hernández, 2 túmulos sobre Avenida Encarnación de Molina y 1 túmulo sobre 1º Avenida Norte.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **“FOMENTO DEL DEPORTE 2021”** y en vista de la necesidad de cubrir el Cargo de MONITOR DE FUTBOL en Escuela de Futbol renacer de Jiboa se procede a la contratación del señor Kevin Alexander Reyes a partir del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, quien devengara un honorario mensual de $100.00 menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- La decisión fue acordada unánimemente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ ///////////////////////////////////////////////////////////**
* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº cero dos tres nueve cuatro cero dos seis guion siete expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar todos los contratos**,** los cualescontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ ///////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo Municipal de Verapaz, tomando en consideración: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Que no existe evidencia de contrato de prestación de servicios de relación jurídico-laboral entre Asesor Jurídico, Licenciado Roberto Alexander Mejía Vásquez y la Municipalidad de Verapaz. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2. El incumplimiento de entrega de información solicitada mediante memorándum de fecha 02 de junio 2021, entre las que se detallan: a) No entregó Contrato de prestación de servicios; b) No entrego el Plan Anual de Trabajo año 2021; y c) No entregó informe de las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 31 de mayo 2021. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3. Además se verificó que no está reflejada en el Acta de Entrega de Fondos, Valores Derechos, Bienes y Obligaciones de la Alcaldía Municipal de Verapaz, departamento de San Vicente, de fecha 30 de abril de 2021, en lo concerniente al acápite de entrega relacionando al Asesor Jurídico, así como no existe evidencia de control de asistencia a la Municipalidad de Verapaz.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Por tanto; Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Prescindir de los Servicios Profesionales de Asesor Jurídico, Licenciado Roberto Alexander Mejía Vásquez a partir de esta fecha. Este acuerdo se toma con cinco votos a favor de seis votos posibles, correspondientes al señor Alcalde Titular Santos Redamis Campos Rivas, del Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, y Guillermo Antonio Castro Ramírez, y un voto en contra del regidor José Francisco Domínguez Reyes quien salva su voto, argumentando que no está de acuerdo con la decisión.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.//////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS**: Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Vista la solicitud presentada por la ADESCO de Colonia Salamanca, Municipio de Verapaz en donde expresan que crearan la nueva Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la creación.
* Visto el libro de actas que lleva la ADESCO de Colonia Salamanca, Municipio de Verapaz, en su acta Número cuarenta y cuatro, de fecha lunes diecisiete de mayo 2021, en su folio del Nº 90 al folio Nº 91, en su **punto Nº uno Creación de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidenta** Sara Leonor Mejía Ramírez, **Vice-Presidente** Margarita Guadalupe Carballo, **Sindica** Marta Isabel Arévalo, **Tesorera** Yessica Patricia Liévano, **Secretaria de Actas** Karla Cecilia Martínez Gómez, **Secretaria General** Flor de María Portillo, **primer Vocal** Andrea de Jesús Parada Vda. F, **Segundo Vocal** Milagro Concepción Merino, **Tercer Vocal** Ana María Cruz, **Cuarto Vocal** Juan Francisco Alvarado, y **Quinto Vocal** Mayra Carolina Rivas, **dicha directiva asumirá por un periodo de tres años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización en conformidad al Artículo 15 de reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Reinado, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad a** la nueva junta directiva de la **Asociación de Desarrollo Comunal de la colonia Nueva Salamanca. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** /////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Vista la solicitud presentada por la ADESCO de San Gerónimo Limón, Municipio de Verapaz en donde expresan que crearan la nueva Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la creación.
* Visto el libro de actas que lleva la ADESCO de San Gerónimo Limón, Municipio de Verapaz, en su acta Número sesenta, de fecha veinte de mayo de 2021, en su folio del Nº 54 al folio Nº55, en su **punto Nº uno Creación de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidente** Hugo Alonso Escobar Alfaro, **Vice-Presidente** Caterin Alejandra Argueta, **Sindico** Isaac Emilio López, **Tesorera** Juana Esperanza Meléndez, **Secretaria de Actas** Maricruz Beatriz Chávez, **Secretaria General** Marina de los Ángeles Sánchez, **primer Vocal** Albertina Granado, **Segundo Vocal** Ana Concepción Cornejo, **Tercer Vocal** Lucia Aracely Anaya Rivera, **Cuarto Vocal** Leticia Dalila Reyes y **Quinto Vocal** Leonor Anaya Reyes, **dicha directiva asumirá por un periodo de tres años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización en conformidad al Artículo 15 de reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva, Sindico Profesor Fredy Geovany Sandoval y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Reinado, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad a** la nueva junta directiva de la **Asociación de Desarrollo Comunal San Gerónimo Limón**. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Vista la solicitud presentada por la ADESCO de Caserío Santa Teresa del cantón San Isidro, Municipio de Verapaz en donde expresan que crearan la nueva Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la creación. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Visto el libro de actas que lleva la ADESCO de Caserío Santa Teresa del cantón San Isidro, Municipio de Verapaz, en su acta Número ocho, de fecha cuatro de junio de 2021, en su folio del Nº 29 al folio Nº 28, en su **punto Nº cuatro Creación de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidente** Israel Machado Vargas, **Vice-Presidente** Jorge Isabel Guzmán, **Sindico** Mauricio Augusto Barahona, **Tesorera** Rosa del Carmen Ramos, **Secretaria de Actas** Sandra Lorena Zelaya, **Secretaria General** Ansys Clavely Salinas, **primer Vocal** José Gerardo Villeda, **Segundo Vocal** Ismael Alonso Reyes, **Tercer Vocal** Raúl Omar Quintanilla, **Cuarto Vocal** Marcos Eliseo Menjivar, y **Quinto Vocal** Olga Iris González, **dicha directiva asumirá por un periodo de tres años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización en conformidad al Artículo 15 de reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva, y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Reinado, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad a** la nueva junta directiva de la **Asociación de Desarrollo Comunal de** **Caserío Santa Teresa.- CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de la necesidad que existe de dar un mejor servicios a la población se determina, realizar algunos cambios administrativos y hacer la contratación del personal idóneo para las tareas de Mantenimiento De Espacios Públicos Y Saneamiento, a partir del primero de julio de 2021 al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre:** | **Cargo** | **Salario menos deducciones** |
| 1 | José Luis Ascencio Abarca | Mantenimiento de cementerio | XXXXXXX |
| 2 | José Elio Hernández | Barrendero | XXXXXXX |
| 3 | María Estela Martínez Mendoza | Colectora para baños del parque | XXXXXXX |
| 4 | Noé Adalberto Ramírez | Jardinero | XXXXXXX |
| 5 | José Antonio Hernández Umaña | Mantenimiento de canchas de futbol | XXXXXXX |
| 6 | Elmer De Jesús Argueta Miranda | Motorista de recolector | XXXXXXX |
| 7 | Óscar Salinas Umaña | Recolector de desechos | XXXXXXX |
| 8 | Francisco Agustín Arévalo | Recolector de desechos | XXXXXXX |
| 9 | José Luis López Reyes | Compostaje | XXXXXXX |
| 10 | Osiel Enemias Gámez | Compostaje | XXXXXXX |
| 11 | Edwin Ernesto García Torres | Compostaje | XXXXXXX |

* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº cero dos tres nueve cuatro cero dos seis guion siete expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar todos los contratos**,** los cualescontendrá las obligaciones de ambas partes. La decisión fue acordada unánimemente.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ ////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal ACUERDA: ////////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de la necesidad que existe de dar un mejor servicios a la población se determina, realizar algunos cambios administrativos y hacer la contratación del personal idóneo para el área Jurídica, en este sentido se procede a la contratación del señor Edgar Pérez a partir del primero de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, quien devengara un honorario mensual de $400.00 menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.-
* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº cero dos tres nueve cuatro cero dos seis guion siete expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar todos los contratos**,** los cualescontendrá las obligaciones de ambas partes. La decisión fue acordada unánimemente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ ////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO SEIS:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día siete de Julio del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veintitrés de junio del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Vista la solicitud presentada por la ADESCO del cantón San Isidro, Municipio de Verapaz en donde expresan que crearan la nueva Junta directiva y solicitan la presencia del personal de la alcaldía como lo es el Alcalde Municipal, y/o, la Síndico Municipal y el departamento de Promoción Social para dar validez a la creación. ///////
* Visto el libro de actas que lleva la ADESCO del cantón San Isidro, Municipio de Verapaz, en su acta Número uno, de fecha dieciocho de Mayo de 2021, en su folio del Nº 137 al folio Nº 140, en su punto Nº **tres Creación de la Junta Directiva** donde se realizó el proceso de elección de los candidatos para ocupar los cargos de la junta directiva y quedando inscrita de la siguiente manera: **presidente** Miriam Maricela Cárcamo, **Vice-Presidente** Olman Avinicio Martínez, **Sindico** Santos Ulises Torres, **Tesorera** Gertrudis Rodríguez, **Secretaria de Actas** Ligia Cecibel Alferez, **Secretaria General** Yohana Marisol González, **Primer Vocal** Lorena Barahona, **Segundo Vocal** Herminia Hernández, **Tercer Vocal** Carmen Aracely Angulo, **Cuarto Vocal** Mercedes González, y **Quinto Vocal** Iliana Gavidia, **dicha directiva asumirá por un periodo de dos años,** por este medio se da cumplimiento a los estatutos de la organización de conformidad a la reestructuración de la junta Directiva, y por parte de la Alcaldía de Verapaz dan fe de este proceso el Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Riva, y el jefe del departamento de Promoción Social Erika Reinado, y en vista de lo anterior el Concejo **Acuerda.** **Dar la respectiva legalidad** a la nueva junta directiva del cantón San Isidro**.- CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal **ACUERDA:**

* Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Licda. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **JULIO** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: /////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al jefe de UACI Jonathan Josué Córdova, para realizar el cambio de contrato de internet y línea fija con la empresa claro, según el siguiente detalle: Valor del contrato nuevo $38 más IVA por 10 MB. //////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar la erogación correspondiente al nuevo contrato con la empresa Claro cada mes, según el detalle anterior.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_** /////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** En Vista de la solicitud enviada por grupo de emprendedores del Municipio de Verapaz, en la cual solicitan apoyo en la gestión de los permisos Municipales para realizar un festival gastronómico, cada mes a partir del mes de Noviembre 2021, el Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Nombrar a la unidad de promoción social como encargada de la logística de dicho evento en lo que le corresponda a la municipalidad (gestión de pago de permiso por puesto, gestión de 2 canopis, asignación de puestos y conexión de energía eléctrica por cada participante en el parque central de Verapaz (si lo requiere), gestión de 4 piñatas por evento). La unidad de promoción social se apoyara de la unidad de catastro y cuenta corriente. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- /////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** En Vista de la celebración del empleado municipal el próximo 27 de agosto de 2021, el Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Nombrar a la unidad de promoción social como encargada de la logística de dicho evento a realizarse el 27.08.2021 en Hotel Manglares Bahía Resort. /////////////////////////
* Autorizar al jefe de UACI Jonathan Josué Córdova, para la contratación de servicios alimenticios el cual consta de 53 paquetes; con motivo de celebración "Día del empleado Municipal” el día 27 de agosto de 2021 en el Hotel Manglares Bahía Resort”
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para realizar la erogación hasta de $1,166.00 a nombre de Miguel Ángel Ruiz Reyes en concepto de servicios alimenticios el cual consta de 53 paquetes; con motivo de celebración "Día del empleado Municipal” el día 27 de agosto de 2021 en Hotel Manglares Bahía Resort”.- Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para realizar la erogación hasta de $211.11 a nombre de José Nelson Argueta Ochoa en concepto de servicio de transporte para Hotel Manglares Bahía Resort, con motivo de celebración del Día del Empleado Municipal el día 27 de agosto 2021.- Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- ////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** el Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, Acuerda: /////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones correspondientes a la segunda, quincena del mes de julio 2021 según el siguiente detalle: Pago de $24.50 a nombre de Edgar William Franco sosa en concepto de suministro de papel celofán y chongas; las cuales serán utilizadas para envolver los regalos que se le darán a los maestros, pago de $175.00 a nombre de Glenda Marisela Palacios de Martínez en concepto de suministro de un ataúd como apoyo a la familia Enrique Rodríguez, pago de $69 a nombre de INVERSIONES VIDA S.A. de C.V. en concepto de suministro de agua en garrafas de 5 galones las cuales serán utilizadas para atender a los usuarios de la alcaldía y a los empleados, pago de planilla $100.00 a nombre de Carlos Ernesto Ramos Hernández y Gerardo Antonio Paniagua en concepto de por chapeo de 4ta Av. norte hasta mini estadio y limpieza de calle principal, pago de $199.93 a nombre de FREUND S.A. DE C.V. en concepto de suministro de estante metálico de 5 niveles y ventiladores en respuesta a la solicitud enviada por la unidad de salud de Verapaz, pago de $80.00 a nombre de Emerson Alexandre Mejía en concepto de elaboración de poder judicial, pago de $47.00 a nombre de dolores del Carmen Molina Nuila en concepto de suministro de 47 refrigerios para eventos, pago de $9.60 a nombre de Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez en concepto de suministro de agua envasada que se utilizara para reuniones de consejo y otras, pago de $33.00 a nombre de Rafael Ernesto Castaneda guerrero en concepto de caja de seguridad metálica de 12 pulgadas para resguardo de dinero, pago de $52.40 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de materiales eléctricos para dar mantenimiento a lámparas de las instalaciones de la alcaldía y otros materiales para realizar extensión eléctrica, pago de $46.55 a nombre de dirección general de tesorería en concepto de ordenanza de exención de mora y multa, pago de $7.50 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de regleta con puerto USB que será utilizada para perifoneo y eventos sociales que necesite sonido, pago de $20.00 a nombre de Dolores del Carmen Molina Nuila en concepto de suministro de refrigerio para el taller “Alfabetización en Derechos” que se llevara a cabo en la casa de la mujer ( sesión 1 de 4), pago de $80.00 a nombre de Emerson Alexandro Hernández Mejía en concepto de por servicio de notario para la elaboración de Escritura Pública de poder judicial y administrativo, pago de $15.00 a nombre de Dolores del Carmen Molina Nuila en concepto de suministro de refrigerio para el taller “Alfabetización en Derechos” que se llevara a cabo en la casa de la mujer (sesión 2 de 4), pago de $12.00 a nombre de Dolores del Carmen Molina Nuila en concepto de suministro de refrigerio para el taller “Alfabetización en Derechos” que se llevara a cabo en la casa de la mujer (sesión 3 de 4).- Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las siguientes erogaciones, con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades para el mes de julio del año dos mil veintiuno en el municipio de Verapaz: pago de $ 128.06 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de diésel para el mes de julio para vehículos placa: N6262, N8827 y N17917, pago de $ 274.85 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de complemento de suministro de diésel para el mes de julio para vehículos placa: N6262, N8827 y N17917, pago de $ 617.25 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de diésel para el mes de julio para vehículos placa: N6262, N8827 y N17917, pago de $ 118.56 a nombre de ANDA/EMASANJOSE en concepto de pago de facturas del mes de junio 2021, pago de $458.23 a nombre de CTE SA DE CV en concepto de facturas de telefonía mes de junio, pago de $ 226.00 a nombre de Miguel Amílcar Martínez Granados en concepto de servicios de arrendamiento de 2 fotocopiadoras mes de mayo y junio de 2021, pago de $302.00 a nombre de Edgar Williams Franco Sosa en concepto de por compra de 5 ups y teclado oficinas para la Municipalidad, pago de $ 256.00 a nombre de CENTRO DE SERVICIO DOÑO SA DE CV en concepto de 2 llantas para camión KIA N8827.- Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: pago de $249.00 a nombre de FREUND S.A DE C.V en concepto de suministro de motosierra a gasolina la cual es necesaria para el mantenimiento de poda y preparación de los árboles en zonas verdes y parques del municipio, pago de $ 150.00 a nombre de Erick Josué Clímaco mira en concepto de por servicio de transporte para desalojo de basura el día 2 de julio en la colonia salamanca, pago de $66.66 a nombre de Miguel Ángel Hernández Arévalo en concepto de servicios de poda de árboles en colonia San José, pago de $31.33 a nombre de Federico Antonio Argueta en concepto de servicios de mantenimiento sistema eléctrico, pago de $37.00 a nombre de Saúl Arnoldo serrano en concepto de por servicio de reparación de tubería PVC de ¾ de agua potable dañada en parque central de Verapaz, pago de $80.00 a nombre de Carmen Guadalupe Meléndez en concepto de limpieza de espacios públicos, pago de $80.00 a nombre de Bessy Guadalupe Flores en concepto de limpieza de espacios públicos, pago de $39.00 a nombre de ADIMACON SA DE CV en concepto de suministro de limas a utilizar para afilar motosierras de: 14” , 18” y 24”; para su buen funcionamiento, pago de $121.66 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de suministro de diésel para camión recolector de basura placa N14090, pago de $18.75 a nombre de Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez en concepto de suministro de artículos de primera necesidad y otros materiales que serán utilizados para reuniones y campañas de limpieza, pago de $18.00 a nombre de Antonio Federico Argueta Lozano en concepto de suministro de materiales eléctricos para dar mantenimiento al área eléctrica del camión recolector de basura “internacional”, pago de $13.33 a nombre de Antonio Federico Argueta Lozano en concepto de servicio de mantenimiento eléctrico al camión de la basura internacional placa N14090, pago de $27.00 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de focos led que serán utilizados para los pedestales o faroles en el área de los chalet del parque central de Verapaz, pago de $ 274.37 a nombre de Soledad Beatriz González de Sorto en concepto de complemento de suministro de diésel para el camión recolector de basura placa N14090, pago de $208.50 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de equipo de protección para el personal de recolección de desechos sólidos y planta de compostaje.- Aplíquese el gasto a la cuenta mantenimiento de espacios públicos y saneamiento, 2021. Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** el concejo municipal en uso de las facultades legales que le confiere el código municipal, y en vista de la publicación del ***Decreto Ejecutivo número 10* *del Diario Oficial 129, Tomo 432***, de fecha ***07 de julio de dos mil veintiuno,*** en el cual se detallan las tarifas establecidas para el pago del salario mínimo para los empleados que laboran en los diferentes rubros. Por lo tanto se **ACUERDA:** /////////////////////////////////////////////

* Que el pago del salario mínimo para los empleados que laboran en la Municipal, a partir del primero de agosto de dos mil veintiuno, será la cantidad de trecientos sesenta y cinco dólares ($365.00), el salario de la jornada ordinaria diaria, será la cantidad de doce dólares ($12.00), y como pago por hora, será la cantidad de un dólar con cincuenta centavos de dólar ($1.50) según lo dispone el ***Decreto número 10 Art. 2 del Diario Oficial 129, Tomo 432*.- CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** ///////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ**: El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: pago de $2440.80 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de suministro de uniformes deportivos para el torneo municipal de futbol once, pago de $ 55.42 a nombre de Carlos Valentín Herrera García en concepto de suministro de bebida enlatada que será utilizada para torneo relámpago el día 15 de julio de 2021, pago de $ 172.5 a nombre de Erick Eduardo Villalta Hernández en concepto de suministro de uniforme deportivo completo para equipo local del municipio de Verapaz, pago de $66.66 a nombre de Yesenia Marlene Gavidia en concepto de servicio de árbitro para torneo de la escuelita de futbol renacer Jiboa el día 3 y 31 de julio del 2021, pago de $82.20 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de pintura y otros materiales que serán utilizados para pintar las canchas, pago de $3.45 a nombre de Nubia Esmeralda Velásquez de Meléndez en concepto de suministro de fardos de agua en bolsa la cual será utilizada en escuelita de futbol renacer Jiboa, pago de $21.25 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de cal hidratada que será utilizada para marcar las canchas del municipio, pago de $115.00 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de pintura y otros materiales a utilizar para pintado y aseo en cancha de Verapaz para el desarrollo del torneo de futbol once- Aplíquese el gasto a la Cuenta Fomento Del Deporte 2021 con número 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: pago de $238.14 a nombre de Carlos Valentín Herrera García en concepto de suministro de artículos de primera necesidad los cuales serán utilizados para tarde alegre en comunidad el Carmen, - Aplíquese el gasto a la Cuenta Tradiciones Populares Y Culturales De Verapaz Año 2021 con número 100-160-800585-4 **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: pago de $ 352.80 a nombre de FREUND S.A. DE C.V. en concepto de suministro de equipos y materiales a utilizar para reparación del edificio “Casa de encuentro Juvenil”, pago de $ 66.66 a nombre de Alejandro Antonio Ramírez Quintanilla en concepto de servicio de mantenimiento de 5 computadoras y sistema DVR de la casa de encuentro juvenil, pago de $81.10 a nombre de ADIMACON S.A DE C.V. en concepto de suministro de materiales y equipos a utilizar para reparaciones y funcionamiento de las instalaciones de la casa de encuentro juvenil.- Aplíquese el gasto a la cuenta apoyo integral a la niñez y adolescencia - convenio con EDUCO con número 100-160-800583-8.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- /////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: ////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NOMBRE PROVEEDOR*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***MONTO*** |
| Soledad Beatriz González de Sorto | Suministro de diésel que será utilizado en mini cargador “BOCAT” para desalojo de ripio y limpieza de calle | $ 53.16 |
| Soledad Beatriz González de Sorto | Suministro de gasolina para el funcionamiento de las concreteras que son utilizadas en el proyecto mejoramiento de tramo de calle en área urbana del municipio de Verapaz | $ 57.40 |
| Ángel Cristian Reymundo Chávez Cubas | Suministro de materiales pétreos para colocado de concreto en 7ª calle poniente del barrio el calvario | $ 368.00 |
| Ángel Cristian Reymundo Chávez Cubas | Por servicio de transporte de materiales pétreos para colocado de concreto en 7ª calle poniente del barrio el calvario | $ 232.00 |
| Aníbal Antonio Domínguez | Suministro de materiales pétreos para colocado de concreto en 7ª calle poniente. | $1,008.00 |
| Aníbal Antonio Domínguez | Por servicio de transporte de materiales pétreos y desalojo de ripio del proyecto mejoramiento de tramo de calle en el área urbana del municipio de Verapaz | $ 769.00 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cemento y otros materiales a utilizar para colocado de concreto en 7ª calle poniente del barrio el calvario, construcción de tapadera de aguas lluvias; la cual está ubicada en intersección 1ª avenida norte y 1ª calle poniente frente a casa de encuentro juvenil y tapadera redonda de aguas lluvias sellada. | $ 973.40 |
| Planilla 3 | Pago de albañiles y auxuliriares del proyecto mejoramiento de tramo de calle del área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $ 2,907.00 |
| José Arnulfo Argueta Miranda | Por suministro y transporte de 13 m3 de arena de rio y 6.5 m3 de grava triturada | $ 487.50 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cemento y otros materiales a utilizar para colocado de concreto en 7ª calle poniente del barrio el calvario y construcción de cuneta y caja colectora de aguas lluvias ubicada en casa de la cultura de Verapaz | $ 922.00 |
| ADIMACON S.A DE C.V. | Suministro de cemento para dar continuidad al proyecto | $ 880.00 |
| ADIMACON S.A DE C.V. | Suministro de materiales pétreos y cemento a utilizar para colocado de concreto en 7ª calle poniente del barrio el calvario | $ 401.40 |
| ADIMACON S.A DE C.V. | Suministro de cemento a utilizar para continuar con colocado de concreto en 7ª calle poniente en el barrio san miguelito | $ 264.00 |
| ADIMACON S.A DE C.V. | Suministro de material pétreo y cemento para continuar con el desarrollo del proyecto mejoramiento de calle en área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $ 290.00 |
| Aníbal Antonio Domínguez | Suministro de tierra blanca para la compactación de hundimiento por falla generada en final 3ª avenida norte | $ 42.00 |
| Aníbal Antonio Domínguez | Por servicio de transporte de tierra blanca para la compactación de hundimiento por falla generada en final 3ª avenida norte | $ 33.00 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cemento gris todo uso para reparación de hundimiento de calle de adoquín y piedra en final 3ª avenida norte y repello y afinado de cordones en 7ª calle poniente. | $ 105.60 |
| RASO ARQUITECTO S.A DE C.V | Por servicios de supervisión de proyecto | $1,210.00 |
| Planilla 4 | Pago de albañiles y auxuliriares del proyecto mejoramiento de tramo de calle del área urbana del municipio de Verapaz fase ll | $780.00 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ. FASE II con número 100-160-800589-7.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de julio 2021 según el siguiente detalle: pago de $82.83 a nombre de TESORERIA FODES LIBRE DISPONIBILIDAD en concepto de pago de reintegro por pago de cuenta TESORERIA FODES LIBRE DISPONIBILIDAD, pago de $88.47 a nombre de Dirección General de Tesorería en concepto de retención del IVA del 1% mes de Junio 2021, pago de $2,028.64 a nombre de Virginia Abarca de Fuentes en concepto de pago de complemento de deuda uniformes deportivos.- Aplíquese el gasto a la cuenta Pago de deuda de proyectos diversos con número de cuenta: 100-160-800573-0. /////////////////////////////////
* Las obligaciones a corto y largo plazo del periodo anterior serán canceladas siempre y cuando se verifique de forma satisfactoria que evidentemente fue proporcionada un obra, bien o servicio a la municipalidad de Verapaz, que cumplan con los aspectos legales- técnicos, y que existan la disponibilidad financiera.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO SIETE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veintiocho de Julio del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha siete de julio del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista del informe del señor Alcalde Municipal donde da a conocer al concejo Municipal la finalización del proyecto **¨MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ FASE II¨** se procede a realizar la inauguración de dicho tramo en fecha 30.07.2021 en el barrio el calvario del Municipio de Verapaz. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- /////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de la solicitud presentada por la Universidad Panamericana Ciencia, Cultura y Educación, que se abrevia UPAN consistente en firmar una carta de entendimiento entre la Alcaldía Municipal de Verapaz, San Vicente, y la Universidad Panamericana, Centro Regional de San Vicente, donde se expresa que es mutuo el interés para trabajar de la mano. En ese sentido, este Concejo Municipal ACUERDA: Autorizar al Señor Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, para que firme la documentación respectiva, con la directora regional, UPAN San Vicente, Licda. Karen Noemy Martínez, **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////**

* Vista la importancia de garantizar la seguridad y salud del personal de la Municipalidad y de la población ante la pandemia COVID-19 y las nuevas variantes o mutaciones del virus, se procede a la contratación de Josselin Lizteh Ramos González, técnica en enfermería para realizar las funciones de toma de temperatura, entre otros procesos necesarios a partir del primero de Agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autoriza a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, a realizar la siguiente erogación mensual. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Josselin Lizteh Ramos González | Técnica en enfermería. | XXXX |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto respectivo y con cifra presupuestaria 51999 Remuneraciones diversas.- **CERTIFIQUESE. Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: ////////////////////////////////////////////////////////////**

* En vista de la necesidad de un sistema de control de asistencia en la Municipalidad se autoriza al jefe de UACI Jonathan Josué Córdova para realizar la compra de Terminal biométrica IP, para el control de asistencia de personal de la Municipalidad.
* Autoriza a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez realizar la erogación de $423.75 a nombre de FÉNIX VIRTUAL S.A DE C.V. en concepto de instalación y Terminal biométrica IP para registro de Asistencia de personal de la Municipalidad.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: /////////////////////////////////////////////////////////**

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones de primer cuota de indemnización según acuerdo mutuo firmado por el trabajador y el empleador, en el Ministerio Público Procuraduría General de la Republica Auxiliar de San Vicente: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Detalle** | **Monto** | **Fecha de la firma de Acuerdo Mutuo entre las partes** |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $208.78 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $209.12 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $208.78 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $208.78 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $208.78 | 13.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $208.78 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 3 en total | $221.54 | 13.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 3 en total | $223.66 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $209.01 | 12.07.2021 |
| XXXXXXXXXXX | Pago de primer cuota de indemnización de 4 en total | $201.09 | 15.07.2021 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de primer cuota de cuatro en total de la indemnización del señor Orlando Meléndez Martínez, por la cantidad de $209.12. según acta de mutuo acuerdo firmada por el empleado y el patrono en Alcaldía Municipal de Verapaz el treinta de Junio de dos mil veintiuno.- Aplíquese el gasto a la cuenta fondos propios municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, considerando: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 204 numeral 1 de la Constitución de la República en relación con el articulo 3 numeral 1, 5 y Articulo 30 Numeral 21 del Código Municipal, el Municipio está facultado para crear, modificar y suprimir tasas.
2. Que el Gobierno Municipal de Verapaz, se ha visto en la necesidad de implementar políticas económicas y financieras para incrementar sus ingresos mejorando el cobro de tributos, con el objeto de mantener la prestación de los servicios, el bienestar social y la seguridad económica de sus habitantes, por tanto, es conveniente otorgar exenciones tributarias de carácter transitorio que estimulen a los contribuyentes al pago de dichas deudas.
3. Que nuestra Constitución de la República no establece prohibición alguna ni la legislación secundaria establecida literalmente, para dispensar el pago de multas e intereses.
4. Que como gobierno municipal estamos en la obligación de ayudar a minimizar el impacto de la crisis económica originado por el covid-19, incentivando a nuestro contribuyente al pago de sus tributos municipales.

POR TANTO: El Concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere la Constitución de la República, y el Código Municipal, *DECRETA LA SIGUIENTE*: //////////////////////////////////

***“ORDENANZA DE EXENCION TRANSITORIA DE INTERESES Y MULTAS GENERADOS POR DEUDAS POR TRIBUTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE”*** ////////////////////////////////////////////////////

*Art. 1.-* Se concede un plazo de 150 días contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que adeuden tributos a favor del Municipio de Verapaz, puedan efectuar el pago de las mismas, gozando del beneficio de exención del pago de intereses y multas que se hayan generado y cargado a sus respectivas cuentas. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Art.2.-* Podrán acogerse a los beneficios establecidos en el artículo anterior de la presente ordenanza las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a) Aquellos que estando calificados en el Registro de Contribuyentes del Municipio de Verapaz, se encuentren en situación de mora de los tributos municipales. b) Las personas naturales o jurídicas que tengan bienes inmuebles, que no se hayan inscrito oportunamente en el Registro de Contribuyentes y que lo hagan dentro del periodo de vigencia de la presente ordenanza. c) Aquellos que hayan incumplido de pago suscrito y no se les haya iniciado el ejecutivo de cobro por parte de la municipalidad y se sometan a la forma de pago establecida en el artículo 1 de esta ordenanza. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Art. 3.-* Los contribuyentes que deseen acogerse a los beneficios de esta ordenanza deberán presentarse al Departamento de Cuentas Corrientes durante la vigencia de la misma a pagar los tributos. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

*Art.- 4.-* La presente ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO OCHO:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día once de Agosto del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veintiocho de julio del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal **ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////**

* Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Licda. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **AGOSTO** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y CONSIDERANDO: ////////////////////////////////////////////////////

1. Que se inició una nueva gestión Municipal para el periodo Constitucional correspondiente al uno de mayo del presente año y finaliza el treinta de abril de dos mil veinticuatro, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad.
2. Que, con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido a la Ley De Ética Gubernamental y su respectivo Reglamento, y además porque la Municipalidad tiene la obligación de normar y promover el desempeño Ético de la función pública del Municipio; para lo cual es necesario formar la COMISION DE ETICA GUBERNAMENTAL; para hacer cumplir el objeto de la Ley en referencia. /////////////
3. Que según establece el Art. 26 Inciso tercero de la Ley de Ética Gubernamental, los miembros propietarios y suplentes de la Comisión Municipal de Ética Gubernamental serán nombrados uno por la Autoridad, otro por el Tribunal de Ética Gubernamental; y el tercero por elección de los funcionarios y empleados públicos de la respectiva institución. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
4. POR LO TANTO Y EN ATENCION A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS, ESTE CONCEJO RESUELVE: Autorizar a Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez a realizar las gestiones pertinentes para la creación de la Comisión Municipal de Ética Gubernamental. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y CONSIDERANDO: //////////////////////////////////////////////////////

I) Que con fundamento en el Art 202 de la Constitución de la República, el cual establece: Para el gobierno local, los departamentos se dividen en Municipios, que están regidos por Concejos formados de un Alcalde, un Sindico, dos o más regidores cuyo número será proporcional a la población, dichos miembros del Concejo serán elegidos para un periodo de tres años y estos podrán ser reelegidos y sus demás requisitos que serán determinados por la ley, II) Que de conformidad establecido en el Art 203 de la Constitución de la República, los municipios gozan de autonomía en lo económico, en la técnico y lo administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado principalmente para la administración y el gobierno del Municipio; asimismo, de acuerdo al Código Municipal, este Municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal establecida en un territorio determinado que le es propio, con personería Jurídica, organizado bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio está encargada de la rectoría y gerencia del bien común, gozando para cumplir con dichas funciones, del poder, autoridad y autonomía suficiente. III) Que se inició una nueva gestión Municipal para el periodo Constitucional correspondiente al uno de mayo del presente año y finaliza el treinta de abril de dos mil veinticuatro, por lo que es necesario continuar y darle seguimiento a la administración, que es fundamental para la operatividad de la Municipalidad. IV) Que, con el objeto de darle cumplimiento a lo establecido a la Ley De Ética Gubernamental y su respectivo Reglamento, y además porque la Municipalidad tiene la obligación de normar y promover el desempeño Ético de la función pública del Municipio; para lo cual es necesario formar la COMISION DE ETICA GUBERNAMENTAL; para hacer cumplir el objeto de la Ley en referencia. V) Que según establece el Art. 26 Inciso tercero de la Ley de Ética Gubernamental, los miembros propietarios y suplentes de la Comisión Municipal de Ética Gubernamental serán nombrados uno por la Autoridad, otro por el Tribunal de Ética Gubernamental; y el tercero por elección de los funcionarios y empleados públicos de la respectiva institución, VI). POR LO TANTO Y EN ATENCION A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS, ESTE CONCEJO RESUELVE: De conformidad a las facultades que nos confieren los Art. 203 y 204 de la Constitución de La República, en relación a los Art 29 y 30 Numerales 4 y 14, Art 34, 35 y 43 del Código Municipal, Art. 25 Liberal M. 26, 27 de la Ley de Ética Gubernamental; y art. 22 y siguientes del Reglamento de la Ley de Ética Gubernamental; por UNANIMIDAD ACUERDA: I) Designar a los señores Dolores Rodolfo Castillo García (Miembro Propietario), y Erika Cristina Portillo Reinado (Miembro Suplente), nombrados por la AUTORIDAD dentro de la Integración de la COMISION MUNICIPAL DE ETICA GUBERNAMENTAL, quienes tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley y su respectivo Reglamento. II) GIRAR INSTRUCCIONES a la encargada de Recursos Humanos, para que realice las gestiones necesarias y los procedimientos Legales y Administrativos, para la formación e integración total de la Comisión Municipal en mención, tal como establecen los Art 22 y 30 y siguientes del Reglamento de la Ley de ética Gubernamental. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al señor Santos Redamis Campos Rivas, y Prof. Fredy Geovany Sandoval, Alcalde y Síndico Municipal respectivamente para que conjunta o separadamente en nombre del Concejo Municipal, acudan ante un notario para continuar con el proceso de suscripción de las escrituras públicas de compra venta, proceso que se inició en el veintisiete de noviembre del año 2014, por el señor José Antonio Hernández Rodríguez, quien firmo la promesa de venta de dos porciones de inmuebles de naturaleza rustica situados en lotificación El tablón Cantón San Antonio Jiboa, Jurisdicción de Verapaz, Departamento de San Vicente, donde funciona la cancha de futbol Municipal, el cual está a favor del Señor Gilberto Bonilla Artiga y Milagro Cubias de Bonilla, en el registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de este Departamento, bajo la Matricula Nº 7002098000000 asiento 1; con una extensión superficial de siete mil punto sesenta y cuatro metros cuadrados equivalente a una manzana diecisiete punto cincuenta y dos varas cuadradas; El segundo una porción de terreno que servirá como acceso para ingresar a la cancha de futbol (Servidumbre), el cual está a favor del Señor Gilberto Bonilla Artiga y Milagro Cubias de Bonilla, inscrita en El Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de este Departamento de una extensión superficial de 114.20 metros cuadrados, equivalentes a 163.40 varas cuadradas.- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente **“COMPLEMENTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL DE LOTIFICACIÓN EL TABLÓN JIBOA”** hasta por un monto de **tres mil trescientos setenta y dos 12/100 dólares ($3,372.12),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75%**, con número de cuenta: 00180197540. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. ///////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de hasta por un monto de **tres mil trescientos setenta y dos 12/100 dólares ($3,372.12),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75%**, con número de cuenta: 00180197540, para cancelar los gastos del Proyecto. Los gastos se comprobarán con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal Vigente. ///////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por el sistema de Administración. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | PLANILLA DEL MES DE JULIO DE 2021 | $1,920.21 |
| AFP CRECER | PLANILLA DEL MES DE JULIO DE 2021 | $ 851.58 |
| AFP CONFIA | PLANILLA DEL MES DE JULIO DE 2021 | $1,702.91 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | POR ORDENANZA DE EXENCIÓN DE MORA Y MULTA | $ 46.55 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | POR PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO | $1,156.18 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | PAGO DE RETENCIÓN DEL 1% DEL IVA DE JULIO 2021 | $ 4.42 |
| CTE SA DE CV | POR SERVICIOS DE TELEFONÍA DE LA ALCALDIA | $ 459.41 |
| ELBA VICTORIA PORTILLO DE GONZÁLEZ | POR ALQUILER DE LOCAL COMO SEDE DE PNC RURAL MOLINEROS MES DE MAYO Y JUNIO | $ 300.00 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA | POR TRÁMITE PARA TÚMULOS EN CALLES DE VERAPAZ | $ 15.00 |
| MARIA DOLORES AGUILAR RIVAS | POR ALQUILER DE BODEGA DURANTE EL MES DE AGOSTO | $ 222.00 |
| RAFAEL ERNESTO CASTANEDA GUERRERO | POR MATERIALES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO | $ 77.77 |
| JESUS EUSEBIO LÓPEZ PAREDES | POR MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ALCALDÍA | $ 166.65 |
| GLENDA MARISELA PALACIOS DE MARTÍNEZ | SUMINISTRO DE UN ATAÚD EL CUAL SERÁ DADO COMO APOYO A LA FAMILIA PLATERO LOZANO (20/08/21) | $175.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones de Segunda cuota de indemnización según acuerdo mutuo firmado por el trabajador y el empleador, en el Ministerio Público Procuraduría General de la Republica Auxiliar de San Vicente según el siguiente detalle: //////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 208.78 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 209.12 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 208.78 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 208.78 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 208.78 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 208.78 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 3 en total | $ 221.53 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 3 en total | $ 223.44 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 209.01 |
| XXXXXXXXXXXXXXX | Segunda cuota de indemnización de 4 en total | $ 201.09 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Segunda cuota de cuatro en total, de la indemnización del señor Orlando Meléndez Martínez, por la cantidad de $209.12 según acta de mutuo acuerdo firmada por el empleado y el patrono en Alcaldía Municipal de Verapaz el treinta de Junio de dos mil veintiuno.- Aplíquese el gasto a la cuenta fondos propios municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción | Monto |
| Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de Julio de 2021. | $ 55.00 |
| Dirección General De Tesorería | Pago de Retención Del 1% del IVA de Julio de 2021 | $ 3.38 |
| ANDA/EMASANJOSE | Facturas de agua potable y válvulas | $ 361.09 |
| Eriberto Cornejo Amaya | Por compra de aceite y filtro para ambulancia | $ 75.00 |
| Dirección General De Tesorería | Pago del IVA del mes de agosto de 2021 | $ 8.69 |
| Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de agosto para vehículos nacionales con las placas siguientes: N-6262, N-N8827 Y N-17917 | $524.41 |
| Edgar Williams Franco Sosa | 1.- Suministro de ups para el buen funcionamiento de las máquinas de la UFI, 2.- Suministro de un teclado para la secretaria del alcalde municipal | $302.00 |
| CENTRO DE SERVICIO DOÑO S. A. DE C. V. | Suministro de llantas para vehículo propiedad de la alcaldía placa n8827 marca KIA | $ 256 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal ACUERDA: **/////////////////////////////////////////////////////////////**

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Monto** |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR S.A. | Cuota 3 de 4del camión FUTIAN recolector desechos placa n 5-312 | $ 462.51 |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR S.A. | Cuota 2 de 2 del camión internacional recolector desechos | $ 248.52 |
| MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR S.A. | cuota 2 de 2 de la ambulancia municipal | $ 703.14 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Pago del IVA del mes de agosto de 2021 | $ 12.51 |

Aplíquese el gasto a la cuenta PAGO DE DEUDA DE PROYECTOS DIVERSOS. Con número 100-160-800573-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Monto** |
| Yenis Navarrete Hernández | Servicios de limpieza en vacación de agosto | XXXXX |
| María Del Carmen Paniagua | Servicios de limpieza en vacación de agosto | XXXXX |
| Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Planilla del mes de Julio De 2021 |  |
| ADIMACON SA DE CV | Compra de materiales de limpieza 12 Escobas | $ 39.00 |
| Banco De Fomento Agropecuario | Solicitud De Chequera De 50 Unidades | $ 3.39 |
| FREUND SA DE CV | Compra De Capa Impermeable Talla M Y Xl | $ 55.00 |
| AFP CRECER | Por Pago De Planilla De Mes De Julio De 2021 | $ 50.19 |
| MIDES SEM DE CV | Facturas del mes de Julio desechos y Transporte | $2,002.99 |
| Dirección General de Tesorería | Pago de ISR del mes de Julio de 2021 | $ 573.48 |
| Dirección General de Tesorería | Pago de Retención del 1% Del IVA mes de Julio 2021 | $ 23.01 |
| Álvaro Alonso Hernández Marinero | Servicios De Separación de desechos En Planta | $ 55.75 |
| José Luis Zuniga López | Servicios De Separación de desechos En Planta | $ 55.75 |
| Saúl Antonio Palacios Cerros | Servicios De Separación de desechos En Planta | $ 55.75 |
| Josué Eduardo Salinas Calles | Servicios de Recolección de desechos en Vacación de Agosto | $ 55.75 |
| Carlos Daniel Arévalo Portillo | Servicios de Recolección de desechos en Vacación de Agosto | $ 55.75 |
| Ana Julia Cruz Ruiz | Servicios de Recolección de desechos en Vacación de Agosto | XXXXX |
| Emmanuel de Jesús Argueta Carballo | Servicios de Recolección de desechos en Vacación de Agosto | XXXXX |
| Carmen Guadalupe Meléndez | Labores de limpieza de espacios públicos en vacación de Agosto | XXXXX |
| Bessy Guadalupe Flores | Labores de limpieza de espacios públicos en vacación de Agosto | XXXXX |
| Erick Eduardo Villalta Hernández | Compra de Viniles no tirara basura | $ 56.00 |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social | Pago de Planilla del Mes de Agosto de 2021. | $ 41.98 |
| Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Compra de cemento y materiales Fontanería | $ 118.45 |
| Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de agosto para camión recolector de desechos sólidos placa: n-1409, camión FUTIAN placa f-5312 y bidón. | $ 431.45 |
| AFP CRECER | Planilla del mes de Agosto de 2021 | $ 54.75 |
| Dirección General de Tesorería | Pago del ISR del mes de Agosto de 2021 | $ 616.49 |
| Dirección General de Tesorería | Pago de Retención del 1% del IVA Mes de Agosto | $ 21.63 |
| MIDES SEM DE CV | Transporte Y Disposición Final De Desechos Mes De Agosto De 2021 | $2,092.00 |
| Eriberto Cornejo Amaya | Compra de una Batería Para Vehículo Recolector | $ 113.00 |
| Noé Juárez Rafaelano | Servicios de Mtto de Vehículo Recolector De Desechos | $ 22.22 |

Aplíquese el gasto a la cuenta mantenimiento de espacios públicos y saneamiento, 2021. Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación correspondiente al mes de agosto 2021 según el siguiente detalle: Pago de ISR del mes de julio de 2021 por un monto de $138.66 a nombre de dirección general de tesorería. Aplíquese el gasto a la cuenta FOMENTO DE LA EDUCACION 2021. Con número de cuenta 100-160-800581-1.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Monto** |
| YESENIA MARLENE GAVIDIA | SERVICIOS DE ARBITRAJE ESCUELA RENACER | $ 66.66 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DEL ISR DEL MES DE JULIO DE 2021 | $ 86.92 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DE RETENCION DEL 1% DEL IVA MES DE JULIO 2021 | $ 24.15 |
| ADIMACON SA DE CV | COMPRA DE DURALATEX REGLETA BOLSAS Y ACEITE | $ 113.98 |
| WILLIAMS NOE MARTINEZ CORVERA | POR SERVICIOS DE MARCADO DE CANCHA DE LA ESTACION | $ 26.66 |
| WILLIAMS NOE MARTINEZ CORVERA | POR SERVICIOS DE MARCADO DE CANCHA DE LA ESTACION | $ 13.33 |
| YESENIA MARLENE GAVIDIA | POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN COMUNIDAD JIBOA | $ 33.33 |
| ERICK EDUARDO VILLALTA HERNANDEZ | POR COMPRA DE CHALECOS, BALONES, CONOS Y MALLAS | $ 473.00 |
| BENJAMIN ANTONIO VALLADARES CORNEJO | POR SUMINISTRO DE PINTURA, BROCHA Y SPRAY | $ 84.00 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DEL ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $ 106.98 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DEL 1% DE IVA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $ 4.19 |
| ERICK EDUARDO VILLALTA HERNANDEZ | COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS | $ 960.00 |
| ERICK EDUARDO VILLALTA HERNANDEZ | POR COMPRA DE 11 CENTROS DE BASQUETBOL | $ 88.00 |
| ADIMACON SA DE CV | PINTURA CAL Y OTROS | $ 59.25 |
| WILLIAMS NOE MARTINEZ CORVERA | POR MARCADO DE CANCHA DE MOLINEROS | $ 26.66 |
| MILTON EDUARDO RAMIRE4S ESQUIVEL | POR INSCRIPCION DE ESCUELTIA DE FUTBOL JIBOA | $ 35.00 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta Fomento Del Deporte 2021 con número 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación correspondiente al mes de agosto 2021 según el siguiente detalle: //////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Pago del ISR del mes de julio de 2021 | $ 125.12 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Pago de retención del 1% del IVA de julio de 2021 | $ 3.12 |
| CTE SA DE CV | Por servicios de telefonía alcaldía mes de agosto | $ 50.06 |
| Rene Alexander Portillo Umaña | Por suministro de materiales taller añil | $ 59.06 |
| Deisy Carolina Paniagua Servellon | Por suministro de refrigerio clausura taller ingles | $ 28.00 |
| DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Pago del ISR del mes de agosto de 2021 | $ 121.50 |
| Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Compra de conos escobas trapeadores y mascarillas | $ 109.46 |

Aplíquese el gasto a la cuenta apoyo integral a la niñez y adolescencia - convenio con EDUCO con número 100-160-800583-8.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- /////////

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de Agosto 2021 según el siguiente detalle: ////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de julio de 2021 | $ 744.91 |
| Dirección General De Tesorería | Pago del 1% de retención de IVA mes de julio | $ 43.11 |
| ADIMACON SA DE CV | Por compra de 200 bolsas de cemento y grasa, para tramo de calle en área urbana del municipio de Verapaz. | $1,769.50 |
| ADIMACON SA DE CV | Por compra de 200 Bolsas de cemento para tramo de calle en área urbana del municipio de Verapaz. | $1,760.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ. FASE II con número 100-160-8005897.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de la necesidad del chapeo y limpieza en las calles de Cantón el Carmen, San Antonio Jiboa, San José Borjas, Nuevo Oriente y Santa Teresa, se Autoriza a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación correspondiente al chapeo y limpieza en el mes de agosto 2021 según el siguiente detalle de planilla presentada: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| Rene Rodrigo Barahona | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente. | $ 120.00 |
| Rubén Ernesto Palacios Gómez | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Darwin Israel Palacios Henríquez | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Irvin Saúl Barahona Merino | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Samuel De Jesús Ávila González | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Juan Carlos Moreno Baires | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Tomas Valerio Eguizábal García | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| David Norberto Sánchez Ramos | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Juan José Aurelio Lobato Barahona | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| José Abrahán López Henríquez | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Lorenzo Humberto García Borjas | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Iliana Arely López De Borjas | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Cristina Abigail Parada Lobato | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Kevin Alexander González Montoya | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| María Salvadora Hernández | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Deysi Xiomara Hueso Mejía | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 100.00 |
| Rafaela Sales Barrera | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Merlín Oduly Merino De Sales | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Osmin Santos González | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| Carlos Antonio Rivera Renderos | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| José Armando Marinero | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |
| José Armando Sales Merino | Por chapeo, cunetas, drenajes, desagües en Cantón el Carmen Verapaz San Vicente | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021 con número 100-160-800586-2.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIESISEIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, y para cumplir el requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: ///////

* Nombrar al Licenciado: Rosario de María Meléndez con DUI Nº 04184997-6, quien se desempeña con el cargo de Secretaria Municipal, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarla como **ADMINISTRADORA DE** **CONTRATO** en el informe de consultoría externa del ejercicio 2020.
* Autorizar al Licenciado Jonathan Josué Córdova con DUI Nº XXXXXXXX, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), iniciar el proceso de contratación para la prestación de servicios profesionales de auditoria externa del ejercicio 2020 de la alcaldía Municipal de Verapaz, forma de contratación: Contratación directa.- **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.-** ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIESISIETE:** **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, y para los efectos del Artículo treinta y cinco del Código Municipal, “**EL CONCEJO MUNICIPAL DE VERAPAZ DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE**, con base a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y tres, ciento cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y seis de la **LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA** (LEPINA), artículos diecinueve, veinte, veintidós y veinticuatro del **REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS LOCALES DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA** Considerando Que: El Concejo Municipal acuerda seleccionar a dos personas para que integren dicho Comité: el primero la Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano de treinta y dos años de edad, con Documento Único de Identidad: número XXXXXXXXXXXX y número de Identificación Tributaria XXXXXXXXXXXXX, quien es Primera Regidora suplente; y el señor Henry Edilberto Gavidia Vallejos de treinta años de edad con Documento Único de Identidad número cero cuatro cinco cinco cinco dos cinco dos guion uno y número de Identificación Tributaria XXXXXXXXXXXX, quien es cuarto regidor suplente; personas elegidas para el periodo comprendido del primero de mayo de dos mil veintiuno hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro, e integren en el Comité Local de Derechos y darle continuidad a la Integración del Comité Local y dar cumplimiento al artículo veinticuatro del Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Ambos han sido seleccionados después de cerciorarse este Concejo en pleno de que cumplen los requisitos establecidos en el Articulo veinte y dos del **Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia,** para que integren el mencionado **Comité Local** por el periodo mismo para el cual ha sido elegidos como integrantes del Gobierno Municipal o por el tiempo que faltare para cumplir dicho periodo**. COMUNIQUESE Y CERTIFÍQUESE. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO NUEVE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veinticinco de Agosto del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha once de agosto del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ///////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de la notificación presentada por Roxana Montoya quien es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Comunal ADESCOMOL y Representante Legal del Centro de Bienestar Infantil (C.B.I.), en la cual expresa que en fecha diecinueve de agosto del presente año, en Acta número treinta y folio número 50, del libro de actas de la Asociación de Desarrollo Comunal ADESCOMOL, se acuerda la sustitución de la Señora Guadalupe Alexis García López, quien ha desempeñado el cargo de Madre Cuidadora en el Centro de Bienestar Infantil en Verapaz, Departamento de San Vicente por motivos de salud, en tal sentido la Asociación de Desarrollo Comunal ADESCOMOL sede el cargo a la señora Fátima Grisselda García Meléndez, con número de XXXXXXXXX del domicilio de Verapaz, quien desempeñara el cargo de Madre Cuidadora, a partir del primero de septiembre al treinta y uno de diciembre de 2021, respetando y aceptando los lineamientos ya establecidos, y comprometiéndose en el cuido y protección exclusiva de los niños y niñas en el Centro de Bienestar Infantil.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº XXXXXXXX expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar el contrato, el cual contendrá las obligaciones de ambas partes. /////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, a realizar la erogación de $80 menos la retención de renta establecida por la ley vigente que regula dicha retención, en concepto de remuneración mensual para la señora Fátima Grisselda García Meléndez, desde el primero de Septiembre al treinta y uno de diciembre de 2021. Aplíquese el gasto a la cuenta FOMENTO DE LA EDUCACION, 2021.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ /////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y CONSIDERANDO: /////////////////////////////////////////////////////////

I) La solicitud que hace el Juzgado de paz de Verapaz sobre la formalización de la donación de una porción de terreno, ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

II) Las actividades diversas del concejo municipal presidido por el señor Alcalde José Antonio Hernández Rodríguez, en el periodo constitucional del año 2009, según y con base a la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de 2009, acta número 29, acuerdo número 3, en el cual se aprobó realizar la donación de una porción de terreno propiedad de la alcaldía municipal a la corte suprema de Justicia, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

III) Que a la fecha no se ha concretado la trasferencia de dominio, ///////////////////////////////////////

En tal sentido por considerarse útil y necesario el terreno que hasta la fecha no se ha concretado la donación, se toma la decisión de no hacer la donación del terreno que es de área superficial de 40.80 metros cuadrados, por necesitarse por parte de la alcaldía, para ampliar las instalaciones de infraestructura de la misma; por tanto, por unanimidad se acuerda: revocar el acuerdo de donación de acta número 29 de fecha 21 de septiembre de 2009, acuerdo, por las razones antes expuestas.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal y CONSIDERANDO: I) La solicitud del oficial de Información sobre la entrega de las actas del periodo mayo 2018 – abril 2021, y Actas de concejo actual hasta agosto 2021, para ingresarlas al portal de trasparencia de la municipal de Verapaz, por tanto se autoriza a la secretaria municipal licenciada Rosario Meléndez hacer la entrega de la información para su actualización.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que en nombre y representación del Concejo Municipal de Verapaz Departamento de San Vicente pueda: solicitar ante el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Contabilidad Gubernamental el trámite de **emisión de certificación de categorización Municipal, así como también la gestión para la contratación de préstamo, CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_** ///////////////////////////////////////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIEZ:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día primero de septiembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municip al Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Licda. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Según el informe presentado por Lic. Carlos Ernesto Cativo Duran,Jefe deCatastro, en relación al proceso de instalación de una torre de telecomunicaciones lo cual comprende, permiso de línea, revisión de planos, permiso de la unidad ambiental y permiso de construcción, a la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR, representada por la señora Yolanda Beatriz Medrano de Ayala, para llevar acabó la instalación de una torre de telecomunicaciones de 45 metros de altura, ubicada en el cantón el Carmen, de este Municipio, dentro del inmueble Finca San José de propiedad de Gilberto Bonilla Artiaga y Milagro Cubias de Binilla,.según coordenadas LAT: 13º 40 0.08”N LONG: -88º524.89”O, por parte de la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V, se establece lo siguiente: La empresa ha presentado de forma ordenada el contrato de promesa de venta con el señor Gilberto Bonilla Artiaga y Milagro Cubias de Binilla. Documentación de representante legal de la empresa, categorización según Ministerio de Medio Ambiente.- //////

En vista a lo anterior ElConcejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y según Ordenanza Municipal **ACUERDA:** Otorgar el permiso de instalación de antena o torre de telefonía a la empresa TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V, representada por la Sra. Yolanda Beatriz Medrano de Ayala y se autoriza al Lic. Carlos Ernesto Cativo Duran, a continuar con el proceso verificación y supervisión, para el cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Municipal. Dicho permiso está Sujeto a la cancelación de tasas, impuestos y cualquier otro tributo dentro de las mismas Ordenanzas.- **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* **Priorizar** la realización del proyecto **“PREINVERSION EN PROYECTOS – Libre Disponibilidad, 2021”,** hastapor un monto de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO 28/100 DOLARES ($11,908.28) con fondos provenientes de Tesorería FODES – Libre Disponibilidad 75% con número de cuenta 00180197540**. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente en el Banco Hipotecario de El Salvador, **“PREINVERSION EN PROYECTOS – Libre Disponibilidad, 2021”,**  hasta por un monto de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO 28/100 DOLARES ($11,908.28) con fondos provenientes de Tesorería FODES – Libre Disponibilidad 75% con número de cuenta 00180197540**. Para el manejo de la cuenta será **indispensable** la firma y sello del Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados: Santos Redamis Campos Rivas, Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal, quienes deberán registrar sus firmas respectivas. Se solicita agregar esta cuenta a la banca en línea. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar hasta la cantidad de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO 28/100 DOLARES ($11,908.28) con fondos provenientes de Tesorería FODES – Libre Disponibilidad 75% con número de cuenta 00180197540,** para cancelar los gastos del proyecto. Los gastos se comprobarán con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal vigente. /////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de éste proyecto por administración. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.\_ /////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **“MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ”** hasta por un monto de **cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiuno 95/100 dólares ($43,421.95),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558.- **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente “**MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ”** hasta por un monto de **cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiuno 95/100 dólares ($43,421.95),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de hasta por un monto de **cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiuno 95/100 dólares ($43,421.95),** de los fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal Vigente. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por el sistema de Administración. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de **“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ”** hasta por un monto **de cinco mil doscientos sesenta 54/100 dólares ($5,260.54),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 100-160-800311-8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* **Autorizar a la contadora licenciada** Beatriz Del Carmen Platero De Rosales, encargada de presupuesto para que se incorpore este proyecto en el presupuesto municipal vigente 2021.
* Nombrar al Licenciado: Oscar Arnulfo Benítez Vásquez con DUI Nº 02960214-6, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Proyectos, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarlo como **ADMINISTRADOR DE** **CONTRATO** para la formulación del siguiente perfil: **“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ” CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** /////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente **“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ”** hasta por un monto de **cinco mil doscientos sesenta** **54/100 dólares ($5,260.54),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197540, Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. //////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de hasta por un monto de **cinco mil doscientos sesenta** **54/100 dólares ($5,260.54),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197540, para cancelar los gastos del Proyecto. Los gastos se comprobarán con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal Vigente. /////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por el sistema de Administración. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 08/09/2021 | 8429700 | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE PLANILLA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $ 1,934.13 |
| 10/09/2021 | 8429702 | AFP CONFIA | PAGO DE PLANILLA AFP CONFIA DEL MES AGOSTO | $ 1,709.66 |
| 10/09/2021 | 8429703 | AFP CRECER | PAGO DE PLANILLA AFP CRECER DEL MES AGOSTO | $ 862.71 |
| 13/09/2021 | 8429704 | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DEL ISR DEL MES DE AGOSTO DE 2021. | $ 1,234.99 |
| 13/09/2021 | 8429705 | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | PAGO DELIVA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $ 18.27 |
| 13/09/2021 |  | SOLICITUD DE CHEQUERA | CHEQUERA DE 50 UNIDADES | $ 3.39 |
| 21/09/2021 | 8429706 | EDGAR WILLIAMS FRANCO SOSA | SUMINISTRO DE SOBRES BOND TAMAÑO OFICIO LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA ENTREGA DE PARTIDA DE NACIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS | $ 29.85 |
| 23/09/2021 | 8429707 | SILVIA LORENA AYALA MONTERROSA | POR SERVICIO PROFESIONAL DE SONIDO, ESTO COMO APOYO A LA ADESCO DE LA COMUNIDAD EL CARMEN EN ACTIVIDAD A DESARROLLAR EL DIA SABADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 83.33 |
| 28/09/2021 | 8429708 | LUIS GABRIEL MIRA RAMIREZ | SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA APOYANDO EN LA CAMPAÑA DE VACUNACION COMUNITARIA CONTRA EL COVID-19, LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL PARQUE CENTRAL DE VERAPAZ A PARTIR DE LAS 8: A.M. HASTA LAS 2:00 P. M. EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 37.50 |
| 28/09/2021 | 8429709 | GLENDA MARISELA PALACIOS DE MARTINEZ | SUMINISTRO DE UN ATAUD, EL CUAL SERA DADO COMO APOYO A LA FAMILIA MARTINEZ RAMIREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SANTOS MARTINEZ RAMIREZ, DEL DOMICILIO DEL CATON MOLINERO, QUIEN FALLECIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $ 175.00 |
| 28/09/2021 | 8429710 | GLENDA MARISELA PALACIOS DE MARTINEZ | POR SUMINSITRO DE 1 ATAUD TIPO ECONOMICO | $ 175.00 |
| 30/09/2021 | 8461877 | ELBA VICTORIA PORTILLO DE GONZALEZ | POR ALQUILER DE LOCAL PNC SEPTIEMBRE | $ 175.00 |
| 30/09/2021 | 8461878 | MARIA DOLORES AGUILAR RIVAS | POR ALQUILER DE LOCAL COMO BODEGA SEPTIEMBRE | $ 222.00 |
| 30/09/2021 | 8461879 | CARLOS VALENTIN HERRERA GARCIA | SUMINISTRO DE VASOS DESECHABLES #8 PARA ATENCION DE USUARIOS Y PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ | $ 21.25 |
| 30/09/2021 | 8461881 | MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA | POR SEGUNDA CUOTA DE POLIZA DE KIA MUNICIPAL | $ 208.67 |
| 30/09/2021 | 8461891 | DIGNA AZUCENA MALDONADO DE LOPEZ | SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA PARTICIPACION EN VISITA DE CAMPO A VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ QUE CORRESPONDE A UN PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL IMPACTO O DAÑOS CAUSADOS POR EL SER HUMANO, INDUSTRIA Y OTROS AL MEDIO AMBIENTE | $ 25.00 |
| 12/10/2021 | 846901 | ADIMACON S.A. DE C.V. | SUMINISTRO DE CHAPA DE PERILLA GEO400 PARA REPACIONES DE PUERTAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ | $ 71.70 |
| 21/10/2021 | 8461905 | ERIBERTO CORNEJO AMAYA | SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FOCOS DE CONTACTO PARA PICK UP KIA PLACA N-8827 PROPIEDAD DE LA MUNICIPIPALIDAD, ESTO COMO PARTE DE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | $ 70.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones de Tercer cuota de indemnización según acuerdo mutuo firmado por el trabajador y el empleador, en el Ministerio Público Procuraduría General de la Republica Auxiliar de San Vicente según el siguiente detalle: //////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 30/09/2021 | 8429716 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 208.77 |
| 30/09/2021 | 8429717 | JOSE OSCAR LOPEZ | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 209.12 |
| 30/09/2021 | 8429718 | ANGEL ANTONIO ORELLANA NAVARRETE | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 208.77 |
| 30/09/2021 | 8429719 | INGRACIO ROQUE SERRANO MARTINEZ | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 208.77 |
| 30/09/2021 | 8429720 | WALTER ROLANDO NOVOA GARCIA | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 208.77 |
| 30/09/2021 | 8429721 | MIGUEL TOMAS REINADO COREA | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 208.77 |
| 30/09/2021 | 8429722 | RICARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 3 POR INDEMNIZACION | $ 223.00 |
| 30/09/2021 | 8429723 | RICARDO HERMINIO MARTINEZ CAMPOS | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 3 POR INDEMNIZACION | $ 221.53 |
| 30/09/2021 | 8429724 | JOSE MARIA MUNGUIA MONTOYA | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 209.00 |
| 30/09/2021 | 8429725 | MARIO VIDAL CASTILLO | PAGO DE TERCERA CUOTA DE 4 POR INDEMNIZACION | $ 201.09 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación en fecha 30.09.2021 con número de cheque 8461876 de la Tercer cuota de cuatro en total, de la indemnización del señor Orlando Meléndez Martínez, por la cantidad de $209.12 según acta de mutuo acuerdo firmada por el empleado y el patrono en Alcaldía Municipal de Verapaz el treinta de Junio de dos mil veintiuno.- Aplíquese el gasto a la cuenta fondos propios municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle: ////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NOMBRE PROVEEDOR*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***MONTO*** |
| **SOLEDAD BEATRIZ GONZALEZ DE SORTO** | SUMISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ CON LAS PLACAS SIGUIENTES: N-6262, N-8827 Y N-17917 | $401.42 |
| **ERIBERTO CORNEJO AMAYA** | SUMINISTRO DE ACEITE PARA PICK UP MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ | $56.50 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NOMBRE PROVEEDOR*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***MONTO*** |
| Soledad Beatriz González de Sorto | Suministro de Combustible del mes de septiembre para camión recolector de desechos sólidos placa: N-14090, y bidón para poda de árboles del parque central de Verapaz, poda del césped de parque central y parque de la colonia salamanca | $392.49 |
| Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de repuesto para el camión internacional placa N-14090, el cual se utiliza para la recolección de desechos solidos | $50.00 |
| José Maximiliano Montano Córdova | Suministro de llanta para camión futían propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz y neumático para llanta | $95.00 |
| José Maximiliano Montano Córdova | Por servicio de reparación de llantas del camión futían propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz | $22.23 |
| Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de aceite de motor, filtro de combustible, filtro de aire, tapón de motor y servicio de engrase de la suspensión del camión futían placa: N-5312 propiedad de la municipalidad. | $84.00 |
| William Edenilson Pérez Cornejo | Por servicio personal en reparación de maquina desgramadora la cual se utiliza para mantenimiento de áreas verdes de los espacios públicos del municipio de Verapaz | $22.22 |
| Bessy Guadalupe Flores / Carmen Guadalupe Meléndez | Pago de planilla por limpieza en parque central en fin de semana | $160.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta mantenimiento de espacios públicos y saneamiento, 2021. //// Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- /////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle: ////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***NOMBRE PROVEEDOR*** | ***DESCRIPCIÓN*** | ***MONTO*** |
| Yesenia Marlene Gavidia | Por servicio profesional de árbitro en el tablón, Jiboa el día 4 de septiembre para continuar con el desarrollo del torneo de la escuelita renacer Jiboa | $33.33 |
| Yesenia Marlene Gavidia | Por servicio profesional de árbitro en el tablón, Jiboa el día 18 de septiembre para continuar con el desarrollo del torneo de la escuelita renacer Jiboa | $33.33 |
| ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cal hidratada y otros materiales necesarios para el buen desarrollo de la escuelita de futbol de Verapaz y Afederado. | $34.45 |
| Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio profesional de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 25 de septiembre; esto como parte para el buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $13.33 |
| Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio profesional de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 26 de septiembre; esto como parte para el buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $13.33 |
| Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio profesional de marcado de cancha de la estación de molineros el día 26 de septiembre; esto como parte para el buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $13.33 |
| Carlos Valentín Herrera García | Suministro de refrigerio para la escuelita de futbol de Verapaz y escuelita de futbol de San Rafael Cedros para encuentro deportivo “amistoso" el día 2 de octubre-2021 | $51.27 |
| Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de pintura y otros materiales a utilizar para marcado de canchas: mini estadio de Verapaz y estación de molineros para continuar con el desarrollo del torneo municipal de Verapaz | $75.50 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta Fomento del Deporte 2021 con número 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle: Pago de $50.06 a nombre de CTE S.A DE C.V en concepto de pago de futura de casa de encuentro en el mes de septiembre 2021. Aplíquese el gasto a la cuenta apoyo integral a la niñez y adolescencia - convenio con EDUCO con número 100-160-800583-8.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

Con la finalidad de continuar con el desarrollo de las actividades en el Municipio de Verapaz, se autoriza a Tesorero Municipal Luis Antonio Rodríguez realizar las erogaciones correspondientes al mes de septiembre 2021 según el siguiente detalle: ////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de gasolina para las motosierras y DIÉSEL para el BOCAT con el fin de atender emergencias causadas por lluvias; deslizamiento, ramas de árboles caídos, etc. | $ 80.75 |
| ADIMACON S.A. De C.V. | Suministro de botas de hule, guantes, machetes y otros materiales necesarios para respuesta ante emergencias causadas por lluvias | $ 364.55 |
| Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de agosto de 2021 | $ 262.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021 con número 100-160-800586-2.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Consolidar la deuda con una sola institución y se elige a la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. y por **UNANIMIDAD** según el Concejo Municipal, Basado en el Artículo 67 del Código Municipal. a) Aprobar la solicitud y condiciones de crédito con CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 35/100 DOLARES ($1,617,428.35), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO CINCUENTA por ciento anual (9.50%), y una cuota mensual de capital e intereses de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 69/100 DOLARES ($16,889.69). b) El cual será destinados según detalle siguiente: /////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| **DESTINO** | **TOTAL** |
| CANCELACION DE CREDITO AL PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA ANA | $ 47,643.23 |
| CANCELACION DE CREDITO AL BANCO DE LOS TRABAJDORES SALVADOREÑOS | $ 335,282.71 |
| CANCELACION DE CREDITO A LA CAJA DE CREDITO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA | $ 96,569.19 |
| CANCELACION DE CREDITO A LA CAJA DE CREDITO DE SANTA ANA | $ 117,965.38 |
| CANCELACION DE CREDITO A LA CAJA DE CREDITO DE TONACATEPEQUE | $ 236,413.03 |
| CANCELACION DE CREDITO A LA CAJA DE CREDITO DE LA UNION | $ 219,462.66 |
| COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CANTON SAN JOSE BORJAS, MUNICIPIO DE VERAPAZ DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | $ 52,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PONIENTE, ENTRE AVE. BENJAMIN POLICARPIO MOLINA Y 1A. AVE. NORTE Y EN 3A. CALLE ORIENTE, ENTRE AVE. BENJAMIN POLICARPIO MOLINIA Y 2A. AVENIDA NORTE, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 40,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO DE TRAMO DE CALLE DESDE LOTIFICACION EL TABLON HACIA CANTON SAN ANTONIO JIBOA, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 100,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO DE CALLE AL TANQUE CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 40,000.00 |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE CANTON EL CARMEN, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 100,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMOS DE CALLE BARRIO MERCEDES, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 40,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO EN CALLES INTERNAS CASERIO SANTA TERESA, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 30,000.00 |
| CONCRETEADO HIDRAULICO SECTOR LOS SERRANOS CANTON MOLINEROS, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 20,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA MOLIENDA LOS ESQUIVELES CANTON MOLINEROS, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 25,000.00 |
| COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMO DE CALLE PBRO. NORBERTO MARROQUIN Y TRAMO DE AVENIDA BENJAMIN POLICARPO MOLINA, MUNICIPIO DE VERAPAZ | $ 60,000.00 |
| PAGO DE DEUDA A SERVITECNOLOGIA S.A DE C.V. | $ 2,260.00 |
| PAGO POR COMISION PENDIENTE DE DESCUENTO, ISDEM | $ 11,738.52 |
| PAGO POR MANEJO DE ORDEN DE DESCUENTO, ISDEM | $ 24,261.58 |
| COMISON POR OTORGAMIENTO DEL CREDITO MAS IVA | $ 18,277.05 |
| GASTOS NOTARIALES | $ 565.00 |
| TOTAL | $ 1,617,438.35 |

c) Dicho préstamo será garantizado con ORDEN IRREVOCABLES DE PAGO (O.I.P.) emitida por el ISDEM a través del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) correspondiente al 75% de inversión asignados a este municipio y administrados por el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). d) Aprobar el nuevo endeudamiento público municipal con: CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V. por un monto de UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 35/100 DOLARES ($1,617,438.35), a un plazo de QUINCE años, a una tasa de interés del NUEVE PUNTO CINCUENTA por ciento anual (9.50%), y una cuota mensual de capital e intereses de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 69/100 DOLARES ($16,889.69) e) Autorizar al señor Santos Redamis Campos Rivas, Alcalde Municipal, para que en nombre del Concejo Municipal realicen los trámites correspondientes ante: CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V. presentando y firmando todos los documentos que sean necesarios, especialmente que suscriban las escrituras públicas en donde conste el préstamo mercantil, sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que renuncia en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes. f) Se autoriza a los funcionarios municipales para que en nombre de la municipalidad solicitar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) la Orden Irrevocable de Pago (O.I.P.) respectiva que ampara el pago del crédito a la CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V., y a la vez se Autoriza al ISDEM para que de la asignación del FODES, se emitan las respectiva ORDENES IRREVOCALBE DE PAGO (O.I.P.), para garantizar el pago del nuevo financiamiento otorgado por CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. de R.L. de C.V. en las condiciones arriba descritas.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. /////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al señor Santos Redamis Campos Rivas, y Prof. Fredy Geovany Sandoval, Alcalde y Síndico Municipal respectivamente para que conjunta o separadamente en nombre del Concejo Municipal, acudan al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para iniciar el proceso de gestión de donación de las zonas verdes ubicadas en caserillo Nuevo Oriente del cantón San Isidro, Verapaz San Vicente.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, y para cumplir el requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: ///////

* Autorizar al Licenciado Jonathan Josué Córdova con DUI Nº XXXXXXXX, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para iniciar el proceso de contratación para la formulación de la carpeta técnica del proyecto **“MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ”** proyecto a ejecutarse por libre gestión.- **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.-** ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, y para cumplir el requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: ///////

* Autorizar al Licenciado Jonathan Josué Córdova con DUI Nº XXXXXXX, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), iniciar el proceso de contratación para la supervisión del proyecto “**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”** proyecto a ejecutarse por libre gestión.- **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.-** ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Apoyar la labor de Aldeas infantiles SOS El Salvador, a través del Programa Fortalecimiento Familiar, reconoce a las familias y comunidades como los protagonistas principales en la protección de las niñas y niños. Trabajando directamente con las familias y las comunidades, apoyando su desarrollo y empoderamiento, con la finalidad de prevenir el abandono infantil mediante espacios de atención inicial. En línea con esta labor se establece el presente acuerdo, Por tanto:
* La municipalidad, comprometida con el desarrollo integral de la niñez, mujeres y familias especialmente las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad en la zona acuerda unir esfuerzos para fortalecer la implementación del programa de Cuida y Protección Infantil, que se implementa en el municipio. Por tanto: Se autoriza al señor alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas a firmar la ***CARTA ACUERDO DE COOPERACIÓN DEL HOGAR COMUNITARIO VERAPAZ, PROGRAMA: PREVENCION DEL ABANDONO FORTALECIMIENTO FAMILIAR DE ALDEAS INFANTILES SOS, SAN VICENTE Y ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ, SAN VICENTE***. Con la ***FINALIDAD*** de Unir esfuerzos de corresponsabilidad para fortalecer los servicios que se implementan en el Centro Comunitario, donde se brindan cuido y protección a las niñas y niños de la localidad, liderado por Aldeas Infantiles SOS El Salvador y apoyado por el Gobierno Municipal y las estructuras comunitarias de la localidad.
* Autorizar al Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal, para que haga la apertura de Cuenta Bancaria, Retirar semanalmente los fondos asignados para la compra de la alimentación de las niñas y niños del CBI, Llevar un libro contable de entradas y salidas de dinero, ser el responsable de cancelar en efectivo la alimentación al proveedor que proporciona los refrigerios al CBI, y llevar un archivo de facturas de compras. **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.- //////////////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO ONCE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Extraordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha primero de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, tomando en consideración: //////////////////////////////////////////////

I. El Decreto Legislativo No.159 de fecha 21 de septiembre de 2021 “**RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO QUE FACULTA AL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE DEL SALDO TOTAL DE RECURSOS DEL FODES, PENDIENTES DE ENTREGAR A LAS MUNICIPALIDADES, CORRESPONDIENTES HASTA EL MES DE ABRIL DE 2021”.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

II. La Resolución No. MH.UVH.DGCG/006.001/2021 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda. //////////////////////////////////////////////////

III. Que a la fecha ya se ha recibido el complemento del 50% del valor líquido del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios; completando las asignaciones de los meses de junio, julio y agosto de 2020. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **TERCER REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** según se detalla: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS**  **CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION FODES 75% Y 2%** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **32** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** |
| 322 | CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 29,718.69 | 93,311.69 | 123,030.38 | 29,718.69 | 93,311.69 | 123,030.38 |
|  | **TOTALES** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  **CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION FODES 75% Y 2%** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **16,642.21** | **-** | **16,642.21** | **16,642.21** | **8,000.00** | **24,642.21** |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 14040.59 |  | 14,040.59 | 14,381.52 |  | 14,381.52 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  |  | - |  | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB. | 1,493.40 |  | 1,493.40 | 1,152.47 |  | 1,152.47 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV. | 1,108.22 |  | 1,108.22 | 1,108.22 |  | 1,108.22 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **12,863.12** | **-** | **12,863.12** | **12,863.12** | **4,986.16** | **17,849.28** |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 3,737.12 |  | 3,737.12 | 3,737.12 | 4,986.16 | 8,723.28 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 8,550.00 |  | 8,550.00 | 8,550.00 |  | 8,550.00 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 576.00 |  | 576.00 | 576.00 |  | 576.00 |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **213.36** | **-** | **213.36** | **213.36** | **30.22** | **243.58** |
| 555 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS | 195.00 |  | 195.00 | 195.00 |  | 195.00 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS | 18.36 |  | 18.36 | 18.36 | 30.22 | 48.58 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | **-** | **93,311.69** | **93,311.69** | **-** | **80,295.31** | **80,295.31** |
| 611 | BIENES MUEBLES |  |  | - |  | 78,295.31 | 78,295.31 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA |  | 93,311.69 | 93,311.69 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |
|  | **TOTALES** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** | **29,718.69** | **93,311.69** | **123,030.38** |

Para efectos de control interno de estos fondos se regirá de la siguiente manera: ////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO**  **U.P.** | **NOMBRE**  **U.P.** | **CODIGO**  **CIFRADO PRESU-PUESTARIO** | **NOMBRE CIFRADO PRESUPUESTARIO** | **CIFRADO PRESUPUESTARIO** |
| 06 | Gastos de funcionamiento - FODES Libre Disponibilidad | 22 | Conducción Administrativa FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-1-060101-1-120 |
| 07 | Inversión- FODES Libre Disponibilidad | 23 | Desarrollo Social FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-3-070101-1-120 |

Incorpórese los nuevos proyectos correspondientes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.**- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente en el banco Hipotecario de El Salvador, denominada **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 25%,** con un valor de cinco 00/100 dólares ($5.00) con cargo a la cuenta corriente Fondos Propios Municipales de Verapaz, con número de cuenta 00180153062 del banco Hipotecario de El Salvador. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente en el banco Hipotecario de El Salvador, denominada **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75%**, con un valor de **cinco 00/100 dólares ($5.00)** con cargo a la cuenta corriente Fondos Propios Municipales de Verapaz, con número de cuenta 00180153062 del banco Hipotecario de El Salvador. Donde será indispensable la firma y sello del Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente en el banco Hipotecario de El Salvador, denominada **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con un valor de cinco 00/100 dólares ($5.00) con cargo a la cuenta corriente Fondos Propios Municipales de Verapaz, con número de cuenta 00180153062 del banco Hipotecario de El Salvador. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Nombrar al Licenciado: Oscar Arnulfo Benítez Vásquez con DUI Nº 02960214-6, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Proyectos, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarlo como **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** para el proyecto **“MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ” CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-** //////////////////////////////////
* Después de revisar y analizar el cuadro comparativo de cotizaciones presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova se acuerda, adjudicar por libre gestión la carpeta técnica al señor Gerónimo Benjamín Anaya Alas por un valor de $1,400.00, teniendo como la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ///////////////////////////////////////////**
* Se autoriza al Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente, para que firme todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ///////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Nombrar al Licenciado: Oscar Arnulfo Benítez Vásquez con DUI Nº 02960214-6, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Proyectos, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarlo como **ADMINISTRADOR DE CONTRATO** para el proyecto “**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”.- ///////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* En vista de haber recibido de parte del Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova, el cuadro comparativo de ofertas para el proceso de Contratación para la supervisión técnica del proyecto“**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”,** este Concejo Municipal, de acuerdo a los métodos dentro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Por lo tanto se adjudica la supervisión externa del proyecto denominado: “**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”,** teniendo como la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución, al ingeniero Gerónimo Benjamín Anaya Alas, por lo tanto El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Adjudicar la supervisión técnica del proyecto al ingeniero Gerónimo Benjamín Anaya Alas, a partir de la fecha que se le establezca en la Orden de Inicio o Contrato, que por escrito le dará la Alcaldía Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, el cual será formalizado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI). **ELABORAR** el respectivo contrato, que incluya los Documentos Contractuales y todas las partidas presupuestarias. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, y para cumplir el requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: ///////////

* Autorizar al Licenciado Jonathan Josué Córdova con DUI Nº 05582294-4, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para iniciar el proceso de contratación por libre gestión, para la formulación de las carpetas técnicas de los proyectos: /////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| **ITM** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| **1** | **“Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.** |
| **2** | **“Construcción De Cancha De Futbol De Cantón El Carmen, Municipio De Verapaz”.** |
| **3** | **“Mejoramiento De Calle Hacia Molienda Los Esquíveles Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** |
| **4** | **“Concreteado Hidráulico En Pasajes De Colonia Nueva Salamanca, Municipio De Verapaz”.** |
| **5** | **“Concreteado Hidráulico De Calle A Cancha De Futbol En Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.** |
| **6** | **“Concreteado Hidráulico En 9a. Calle Poniente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 1a. Ave. Norte Y En 3a. Calle Oriente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 2a. Avenida Norte, Municipio De Verapaz”.** |
| **7** | **“Concreteado Hidráulico De Calle Al Tanque Cantón San Isidro, Municipio De Verapaz”.** |
| **8** | **“Concreteado Hidráulico En Tramos De Calle Barrio Mercedes, Municipio De Verapaz”.** |
| **9** | **“Concreteado Hidráulico En Calles Internas Caserío Santa Teresa, Municipio De Verapaz”.** |
| **10** | **“Concreteado Hidráulico Sector Los Serranos Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** |
| **11** | **“Colocación De Mezcla Asfáltica En Caliente En Tramo De Calle Pbro. Norberto Marroquín Y Tramo De Avenida Benjamín Policarpo Molina, Municipio De Verapaz”** |

**COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, por unanimidad Acuerda: ///////////////////////////////////////////

* Aprobar Perfil de **“EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA LA PROMOCION DEL TURISMO Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ”**, hasta por un monto de **cinco mil doscientos sesenta 54/100 dólares ($5,260.54),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 75% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 100-160-800311-8. **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.- ////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, por unanimidad Acuerda: ///////////////////////////////////////////

* Aprobar Perfil de **“PREINVERSION EN PROYECTOS – Libre Disponibilidad, 2021”,** hastapor un monto de **ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO 28/100 DOLARES ($11,908.28) con fondos provenientes de Tesorería FODES – Libre Disponibilidad 75% con número de cuenta 00180197540**.

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DOCE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Priorizar la realización del proyecto de “**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”** hasta por un monto de **quince mil 00/100 dólares ($15,000.00),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558. ///
* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente “**REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTÓN SAN JERÓNIMO LIMÓN, VERAPAZ, SAN VICENTE”** hasta por un monto de **quince mil 00/100 dólares ($15,000.00),** con fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval, Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* Autorizar al Tesorero Municipal para erogar la cantidad de hasta por un monto de **quince mil 00/100 dólares ($15,000.00),** de los fondos provenientes de la cuenta **TESORERÍA-FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 2% INVERSIÓN**, con número de cuenta: 00180197558, para cancelar los gastos del Proyecto. El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto Municipal Vigente. /////////////////////////////////////////////
* Se autoriza al Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, para que realice todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por el sistema de Administración. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨** y en vista de la necesidad de una persona que se encargue de la biblioteca en la Casa de encuentro, y después de hacer le proceso de selección en conjunto con la fundación EDUCO, se procede a la contratación de Juliza Jelena Climaco Carrillo a partir del primero de Octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, quien devengara un sueldo mensual de $365.00 menos la retención de renta establecidas por la ley vigente que regula dicha retención.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto respectivo y con cifra presupuestaria 51201.- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho guion siete expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar el contrato, el cualcontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Con el fin de continuar con la ejecución del proyecto de **¨APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨** y en vista de la necesidad de una persona que se encargue de la bebeteca en el Centro de Atención Integral de la Primera Infancia, y después de hacer le proceso de selección en conjunto con la fundación EDUCO, se procede a la contratación de Maritza Lizeth Alvarado de Pineda, a partir del primero de Octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, quien recibirá una remuneración mensual de $75.00.- Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto respectivo y con cifra presupuestaria 51999 Remuneraciones diversas.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* **AUTORIZAR** al Señor Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal de Verapaz, Departamento de San Vicente, quien se identifica por medio de su DUI Nº cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho guion siete expedido en la Ciudad de San Vicente el doce de octubre de dos mil dieciocho, para que pueda gestionar y firmar el contrato, el cualcontendrá las obligaciones de ambas partes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 06/10/2021 | 8461892 | Edgardo Josué Clímaco Mira | Suministro de cohetes de vara a petición de la parroquia San José Verapaz para celebración del mes misionero y del rosario, como infancia y adolescencia misionera. Dicha actividad se llevará acabo el día 1 de octubre de 2021 | $ 60.00 |
| 07/10/2021 | 8461893 | Fredy Alexander Meléndez Velásquez | POR SERVICIO DE transporte para las personas que asistirán a capacitación de CENTA “SAN ANDRES” el día 7 de octubre de 2021 | $ 83.33 |
|  | R 7539217 | Glenda Marisela Palacios De Martínez | suministro de ataúd, como apoyo a la familia Chávez cubas, por el fallecimiento de Ángel Cristian Raymundo Chávez cubas, del domicilio de Verapaz, quien falleció el 12 de octubre de 2021 | $ 250.00 |
|  | 8483907 | Noé Juárez Rafaelano | Por servicio de reparación del sistema eléctrico del tablero principal del pick up bt50, placa N6262. Propiedad de la Alcaldía Municipal de Verapaz | $ 27.77 |
|  | 8461918 | Luisa Querubina Alfaro De Velásquez | suministro de almuerzo para personal del ministerio de educación encargado de la entrega de computadoras | $ 33.75 |
|  | R 7539216 | Erika Yaneth Hernández Segura | suministro de mascarillas quirúrgicas y dispensadores de alcohol gel para atención de usuarios y personal de la Alcaldía Municipal de Verapaz, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contra el covid-19 | $ 151.00 |
|  | 8483906 | Fredy Josué Clímaco Mira | por servicio de transporte como apoyo al atlético Verapaz para evento deportivo a desarrollarse en san Ildefonso el día 30 de octubre de 2021 | $ 166.67 |
| 12/10/2021 | 8461894 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de septiembre de 2021 | $ 563.14 |
| 12/10/2021 | 8461895 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de | $ 3.40 |
| 12/10/2021 | 8461898 | AFP Crecer | Planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 122.25 |
| 12/10/2021 | 8461899 | AFP Confía | Planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 299.25 |
| 12/10/2021 | 846900 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Pago de planilla del mes de septiembre | $ 374.92 |
| 15/10/2021 | 8461902 | José Santos Lara Bautista | Por servicios como albañil en proyecto | $ 135.00 |
| 15/10/2021 | 8461903 | Elmer Josué Palacios Cerros | Por servicios como auxiliar de albañil | $ 90.00 |
| 18/10/2021 |  | Banco Hipotecario De El Salvador | Solicitud de chequera de 50 unidades | $ 3.39 |
| 18/10/2021 | 8461904 | Miguel Ángel Martínez Granados | Por arrendamiento de 2 fotocopiadoras | $ 113.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

**////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
|  |  | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de octubre para vehículos nacionales propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz con las placas siguientes: N-6262, N-8827 Y N-17917 | $ 541.78 |
|  |  | CALTEC S.A DE C.V. | Suministro de 2 multifuncionales de tanque de tinta continua modelo Epson l3150, esto como parte del buen funcionamiento de las unidades de promoción social y UFI | $ 517.50 |
|  |  | Dirección General de Tesorería | Renovación de las tarjetas de circulación del año 2021 de los vehículos propiedad de la alcaldía con placa N6262, N8827 Y N17917 | $ 86.58 |
|  |  | Dirección General de Tesorería | Renovación de las tarjetas de circulación del año 2021 de los camiones que se utilizan para la recolección de desechos solidos | $ 85.14 |
| 04/10/2021 | 8392153 | Eriberto Cornejo Amaya | Por lubricantes para vehículos | $56.50 |
| 12/10/2021 | 8392154 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA de septiembre de 2021 | $ 2.38 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////

**////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO SIES:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 05/10/2021 | CHE 22 | DELSUR SA DE CV | Por pago de facturas del mes de junio y julio | $ 6,390.90 |
| 12/10/2021 | CHE 33 | AFP CONFIA | Planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 1,410.41 |
| 12/10/2021 | CHE 34 | AFP CRECER | Planilla mes de septiembre de 2021 | $ 740.46 |
| 12/10/2021 | CHE 36 | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | Pago de planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 1,559.21 |
| 14/10/2021 | CHE 37 | CALTEC SA DE CV | Por compra de 2 Epson multifuncional | $ 512.92 |
| 14/10/2021 | CHE 38 | CDA SAN VICENTE | Por cuota febrero y marzo y complemento de enero de 2021 | $ 370.00 |
| 14/10/2021 | CHE 39 | MIJIBOA | Por pago de 2 cuotas | $ 335.52 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD 25% con número 00180197566.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 04/10/2021 | 8466028 | MIDES SEM DE CV | Por tratamiento de desechos y transporte de desechos mes de septiembre | $2,249.23 |
| 08/10/2021 | 8466031 | JORI S.A. DE C.V. | Suministro de: focos de mercurio y otros materiales necesarios para la reparación y mantenimiento del alumbrado público del Municipio de Verapaz | $704.50 |
| 13/10/2021 | 8466037 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de Linga de nylon para poda de árboles del parque central de Verapaz, esto como parte del mantenimiento de los espacios públicos | $84.00 |
| 18/10/2021 | 8466039 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de bolsas almasico de 6x8 plg. Para siembra de plantas ornamentales, las cuales serán sembradas en espacios públicos | $6.00 |
| 12/10/2021 | 8466032 | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Por pago del ISR del mes de septiembre 2021 | $ 567.94 |
| 12/10/2021 | 8466033 | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | Por pago de retención del IVA 1% septiembre | $ 21.92 |
| 12/10/2021 | 8466034 | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | Pago de planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 41.98 |
| 12/10/2021 | 8466036 | AFP CRECER | Planilla del mes de septiembre de 2021 | $ 54.75 |
| 20/10/2021 | 8466041 | Noé Juárez Faraelano | Por servicio de reparación del camión internacional N-14090, propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz, es cual es utilizado para la recolección de desechos sólidos. | $ 22.22 |
| 22/10/2021 | 8466042 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Por suministro de materiales de fontanería. | $ 92.80 |

Aplíquese el gasto a la cuenta MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO, 2021. Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 01/10/2021 | 8414938 | Soledad Beatriz González De Sorto | Por suministro gasolina para maquina cortagrama | $ 39.40 |
| 01/10/2021 | 8414916 | Santos Vidal Rivas Rodríguez | Por servicio de transporte para evento deportivo de la escuela de futbol de Verapaz, el cual se llevara a cabo el día 2 de octubre de 2021 en mini estadio de San Rafael Cedros | $88.89 |
| 06/10/2021 | 8414918 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la estación de Molineros, el día 3 de Octubre; esto como parte del buen desarrollo del torneo de futbol municipal | $ 13.33 |
| 08/10/2021 | 8414940 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la estación de molinero el día 17 de octubre; esto como parte del buen desarrollo del torneo de futbol municipal | $ 13.33 |
| 08/10/2021 | 8414940 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la Estación de Molineros, el día 10 de octubre de 2021. Esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de Verapaz | $ 13.33 |
| 12/10/2021 | 8414920 | Dirección General De Tesorería | Por Pago Del ISR del mes de septiembre de 2021 | $ 103.65 |
| 12/10/2021 | 8414921 | Dirección General De Tesorería | Pago del IVA del 1% del mes de septiembre de 2021. | $ 8.50 |
| 18/10/2021 | 8414923 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en San Esteban Catarina el día sábado 2 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 18/10/2021 | 8414923 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en cancha de Cañas, Tepetitan el día 3 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 18/10/2021 | 8414923 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en San Antonio Iscanales el día 9 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 18/10/2021 | 8414923 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en cancha de Tepetitan el día 10 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 18/10/2021 | 8414922 | FREUND SA DE CV | Por compra de pinturas de diferentes colores | $ 206.14 |

Aplíquese el gasto a la cuenta FOMENTO DEL DEPORTE 2021. Con número 100-160-800584-6.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 12/10/2021 | 838801 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de septiembre de 2021 | $ 121.50 |
| 12/10/2021 | 838802 | Yessenia Guadalupe Argueta De Paniagua | Suministro de broches para pulsera, hilo, mostacilla y otros materiales a utilizar para taller de bisutería; el cual  estará  desarrollándose en los meses de octubre y noviembre | $ 93.00 |
| 18/10/2021 | 838803 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de oasis de tres temperaturas, blanco midea, el cual será utilizado para atender a los usuarios y al personal del comité local de derechos | $ 139.95 |

Aplíquese el gasto a la cuenta APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO. Con número 100-160-800583-8.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 12/10/2021 | 8414795 | Dirección General De Tesorería | Por pago del 1% del IVA del mes de septiembre 2021 | $ 2.82 |
| 12/10/2021 | 8414796 | ADIMACON SA DE CV | por compra de botas machetes y otros | $ 364.55 |
| 12/10/2021 | 8414797 | Soledad Beatriz González De Sorto | Por suministro de diésel y gasolina para actividades | $ 80.75 |

Aplíquese el gasto a la cuenta FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021. Con número de cuenta 100-160-800586-2.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la primer quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: /////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 06/10/2021 |  | chequera | solicitud de chequera de 25 unidades | $ 2.54 |
| 06/10/2021 |  | chequera | solicitud de chequera de 100 unidades | $ 5.65 |
| 15/10/2021 | 1 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Por servicios como maestro de obra en proyecto | $ 267.00 |
| 15/10/2021 | 3 | Ana Isabel Reyes Montenegro | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 120.00 |
| 15/10/2021 | 4 | Juan Esperanza Meléndez De Rivera | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 120.00 |
| 15/10/2021 | 5 | Eliz Yesmain Valladares Meléndez | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 120.00 |
| 15/10/2021 | 6 | Dolores Ricardo Canjura Hernández | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 120.00 |
|  |  | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de herramientas e insumos solicitados para dar continuidad a proyecto de “remodelación infraestructura de casa comunal y sede del promotor de salud de cantón san jerónimo limón, Verapaz, san Vicente.” | $ 610.69 |
| 01/10/2021 | 21 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible a utilizar en proyecto de remodelación infraestructura de casa comunal y sede del promotor de salud de cantón San Jerónimo Limón, Verapaz, San Vicente | $58.91 |
| 05/10/2021 | 20 | ADIMACON SA DE CV | Por compra de materiales de construcción | $282.20 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE.** Con número de cuenta 00180197590.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO TRECE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día trece de octubre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO**: El Concejo Municipal de Verapaz, tomando en consideración: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. El Decreto Legislativo No.159 de fecha 21 de septiembre de 2021 “**RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO QUE FACULTA AL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE DEL SALDO TOTAL DE RECURSOS DEL FODES, PENDIENTES DE ENTREGAR A LAS MUNICIPALIDADES, CORRESPONDIENTES HASTA EL MES DE ABRIL DE 2021”. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

II. La Resolución No. MH.UVH.DGCG/006.001/2021 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, //////////////////////////////////////////////////

III. Que a la fecha ya se ha recibido el complemento del 50% del valor líquido del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios; completando las asignaciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2020. /////////////////////////////////////////////////////

POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **CUARTA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** según se detalla: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCIO.** | **INVERSION FODES 75% Y 2%** | **FUNCIO.** | **INVERSION** |
| **32** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** |
| 322 | CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 29,748.69 | 93,360.86 | 123,109.55 | 29,748.69 | 93,360.86 | 123,109.55 |
|  | **TOTALES** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCIO.** | **INVERSION FODES 75% Y 2%** | **FUNCIO.** | **INVERSION** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **16,551.37** | **-** | **16,551.37** | **16,642.21** | **-** | **16,642.21** |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 14,320.69 |  | 14,320.69 | 14,381.52 |  | 14,381.52 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB. | 1,152.47 |  | 1,152.47 | 1,152.47 |  | 1,152.47 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV. | 1,078.21 |  | 1,078.21 | 1,108.22 |  | 1,108.22 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **3,114.60** | **-** | **3,114.60** | **9,834.60** | **-** | **9,834.60** |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 1,325.60 |  | 1,325.60 | 1,325.60 |  | 1,325.60 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 950.00 |  | 950.00 | 7,470.00 |  | 7,470.00 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 839.00 |  | 839.00 | 1,039.00 |  | 1,039.00 |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **6,859.20** | **-** | **6,859.20** | **48.36** | **-** | **48.36** |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS | 18.36 |  | 18.36 | 18.36 |  | 18.36 |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | 6,840.84 |  | 6,840.84 | 30.00 |  | 30.00 |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **705.52** | **-** | **705.52** | **705.52** | **-** | **705.52** |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 705.52 |  | **705.52** | 705.52 |  | 705.52 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | **2,518.00** | **93,360.86** | **95,878.86** | **2,518.00** | **93,360.86** | **95,878.86** |
| 611 | BIENES MUEBLES | 2,518.00 |  | 2,518.00 | 2,518.00 |  | 2,518.00 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA |  | 93,360.86 | 93,360.86 |  | 93,360.86 | 93,360.86 |
|  | **TOTALES** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** | **29,748.69** | **93,360.86** | **123,109.55** |

Para efectos de control interno de estos fondos se regirá de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO**  **U.P.** | **NOMBRE**  **U.P.** | **CODIGO**  **CIFRADO PRESU-PUESTARIO** | **NOMBRE CIFRADO PRESUPUESTARIO** | **CIFRADO PRESUPUESTARIO** |
| 06 | Gastos de funcionamiento - FODES Libre Disponibilidad | 22 | Conducción Administrativa FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-1-060101-1-120 |
| 07 | Inversión- FODES Libre Disponibilidad | 23 | Desarrollo Social FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-3-070101-1-120 |

Incorpórese los nuevos proyectos correspondientes. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Nombrar al Licenciado: Oscar Arnulfo Benítez Vásquez con DUI Nº 02960214-6, quien se desempeña con el cargo de Jefe de la Unidad de Proyectos, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarlo como **ADMINISTRADOR DE** **CONTRATO** para la formulación de las siguientes carpetas técnicas: //////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| **ITM** | **NOMBRE DEL PROYECTO** |
| **1** | **“Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.** |
| **2** | **“Construcción De Cancha De Futbol De Cantón El Carmen, Municipio De Verapaz”.** |
| **3** | **“Mejoramiento De Calle Hacia Molienda Los Esquíveles Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** |
| **4** | **“Concreteado Hidráulico En Pasajes De Colonia Nueva Salamanca, Municipio De Verapaz”.** |
| **5** | **“Concreteado Hidráulico De Calle A Cancha De Futbol En Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.** |
| **6** | **“Concreteado Hidráulico En 9a. Calle Poniente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 1a. Ave. Norte Y En 3a. Calle Oriente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 2a. Avenida Norte, Municipio De Verapaz”.** |
| **7** | **“Concreteado Hidráulico De Calle Al Tanque Cantón San Isidro, Municipio De Verapaz”.** |
| **8** | **“Concreteado Hidráulico En Tramos De Calle Barrio Mercedes, Municipio De Verapaz”.** |
| **9** | **“Concreteado Hidráulico En Calles Internas Caserío Santa Teresa, Municipio De Verapaz”.** |
| **10** | **“Concreteado Hidráulico Sector Los Serranos Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** |
| **11** | **“Colocación De Mezcla Asfáltica En Caliente En Tramo De Calle Pbro. Norberto Marroquín Y Tramo De Avenida Benjamín Policarpo Molina, Municipio De Verapaz”** |

**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.\_ //////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Después de revisar y analizar el cuadro comparativo de cotizaciones presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova se acuerda, adjudicar por libre gestión a **U & R CONSTRUCTURES S.A DE C.V.** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITM** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **VALOR** |
| 1 | “Concreteado Hidráulico En 9a. Calle Poniente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 1a. Ave. Norte Y En 3a. Calle Oriente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 2a. Avenida Norte, Municipio De Verapaz”. | $ 1,400.00 |
| 2 | “Concreteado Hidráulico En Pasajes De Colonia Nueva Salamanca, Municipio De Verapaz”. | $ 2,450.00 |
| 3 | “Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”. | $ 2,100.00 |

Teniendo como la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. //////////////////////////////////////////////////////**

* Se autoriza al Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente, portador de Documento Único de Identidad Número cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho - siete para que firme todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. /////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Después de revisar y analizar el cuadro comparativo de cotizaciones presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova se acuerda, adjudicar por libre gestión a **Oscar Francisco Gómez** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITM** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **VALOR** |
| 1 | “Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”. | $ 3,500.00 |
| 2 | “Construcción De Cancha De Futbol De Cantón El Carmen, Municipio De Verapaz”. | $ 3,500.00 |
| 3 | “Mejoramiento De Calle Hacia Molienda Los Esquíveles Cantón Molineros, Municipio De Verapaz” | $ 875.00 |

Teniendo como la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. //////////////////////////////////////////////////////**

* Se autoriza al Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente, portador de Documento Único de Identidad Número cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho - siete para que firme todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. /////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal ACUERDA: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Después de revisar y analizar el cuadro comparativo de cotizaciones presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova se acuerda, adjudicar por libre gestión a **Hugo Mauricio Cañas Ayala** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITM** | **NOMBRE DEL PROYECTO** | **VALOR** |
| 1 | **“Concreteado Hidráulico De Calle Al Tanque Cantón San Isidro, Municipio De Verapaz”.** | $ 1,400.00 |
| 2 | **“Concreteado Hidráulico En Tramos De Calle Barrio Mercedes, Municipio De Verapaz”.** | $ 1,400.00 |
| 3 | **“Concreteado Hidráulico En Calles Internas Caserío Santa Teresa, Municipio De Verapaz”.** | $ 1,050.00 |
| 4 | **“Concreteado Hidráulico Sector Los Serranos Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** | $ 700.00 |
| 5 | **“Colocación De Mezcla Asfáltica En Caliente En Tramo De Calle Pbro. Norberto Marroquín Y Tramo De Avenida Benjamín Policarpo Molina, Municipio De Verapaz”** | $ 2,100.00 |

Teniendo como la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. //////////////////////////////////////////////////////**

* Se autoriza al Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente, portador de Documento Único de Identidad Número cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho - siete para que firme todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ///////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, tomando en consideración: /////////////////////////////////////////////////

I. La solicitud del Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), licenciado Jonathan Josué Córdova en la cual solicita el nombramiento de los administradores de contrato u orden de compra de acuerdo al artículo 74 del reglamento de la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública. //////////////////////////////////

POR TANTO: En uso de las facultades que le confiere el código municipal, acuerda: I. Nombrar a los ***jefes de cada unidad*** como los **ADMINISTRADORES DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** para las proyectos que debe ejecutar cada unidad. II. Nombrar a la licenciada: Rosario de María Meléndez con DUI Nº XXXXXXX quien desempeña el cargo de secretaria municipal, y como un requisito que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en tal sentido este concejo por unanimidad Acuerda: nombrarla como **ADMINISTRADORA DE** **CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** para las áreas de ordenanza, asistente de alcalde, casa de encuentro y para el Centro de atención integral de la primera infancia (CAIPI). Todos los administradores de contrato u orden de compra; están obligados a cumplir con las responsabilidades expresados en al ART. 82 BIS LACAP.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a la Unidad de Promoción Social para que realice el proceso correspondiente para la **inauguración de las luces navideñas 2021**. ////////////////////////
* Autorizar al tesorero municipal Luis Antonio Rodríguez para efectuar la erogación de la inauguración de las luces navideñas 2021, según el presupuesto municipal vigente. Aplíquese el gasto a la cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021,** con número de cuenta **100-160-800585-4.** El gasto se comprobará con recibos o facturas debidamente legalizadas y se aplicarán a las cifras correspondientes del presupuesto municipal vigente. /////////////
* Se autoriza al Alcalde Municipal, Santos Redamis Campos Rivas, del domicilio de Verapaz, Departamento de San Vicente, portador de Documento Único de Identidad Número cero dos tres nueve cuatro cero dos ocho - siete para que firme todo el proceso correspondiente y suscriba la documentación requerida para la ejecución de este proyecto por libre gestión. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. /////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: pago de $175.00 a nombre de Elba Victoria Portillo de González por servicios de alquiler del local de Policía Nacional Civil en el mes de octubre, pago de $222.00 a nombre de María Dolores Aguilar Rivas en concepto de alquiler de local como bodega mes de octubre. Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones de cuarta cuota de indemnización según acuerdo mutuo firmado por el trabajador y el empleador, en el Ministerio Público Procuraduría General de la Republica Auxiliar de San Vicente según el siguiente detalle: //////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 29/10/2021 | 8461919 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 208.77 |
| 29/10/2021 | 8461920 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 209.12 |
| 29/10/2021 | 8461921 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 208.77 |
| 29/10/2021 | 8461922 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 208.77 |
| 29/10/2021 | 8461923 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 208.77 |
| 29/10/2021 | 8461924 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 208.77 |
| 29/10/2021 | 8483925 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 209.00 |
| 29/10/2021 | 8483901 | XXXXXXXXXXX | Pago de cuarta y última cuota de 4 por indemnización | $ 201.08 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación en fecha 29/10/2021 con número de cheque 8483902 de la cuarta cuota de cuatro en total, de la indemnización del señor XXXXXXXXXXX, por la cantidad de $209.12 según acta de mutuo acuerdo firmada por el empleado y el patrono en Alcaldía Municipal de Verapaz el treinta de Junio de dos mil veintiuno.- Aplíquese el gasto a la cuenta fondos propios municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **# DE CHEQUE** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 19/10/2021 | 8414937 | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Complemento de materiales a utilizar para pintado de mosaico de cancha de futbol y de basquetbol del parque central de Verapaz | $ 22.99 |
| 21/10/2021 | 8414926 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en FUNDESAR, SAN VICENTE el día 16 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 21/10/2021 | 8414925 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de centros de basquetbol sublimados para equipo de torneo de basquetbol municipal. | $ 55.00 |
| 21/10/2021 | 8414926 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para la escuelita de futbol Renacer Jiboa, para evento deportivo a realizar en SANTA PAULA, SAN NICOLAS el día 17 de octubre de 2021 | $ 33.33 |
| 21/10/2021 | 8414924 | FERRETERIA VIDRI SA DE CV | Suministro de maquina corta grama de 21 pulgadas, 6.8 hp y 199 cc. Para mantenimiento de las diferentes canchas del municipio de Verapaz | $ 475.00 |
| 22/10/2021 | 8414927 | Benjamin Antonio Valladares Cornejo | Suministro de cal hidratada para marcado de cancha y bolsa jardineras para limpieza de canchas | $ 30.00 |
| 22/10/2021 | 8414936 | Yesenia Marlene Gavidia | por servicio de árbitro en cancha del tablón, Jiboa el día 23 de octubre-2021 para continuar con el desarrollo del | $ 33.33 |
| 22/10/2021 | 8414940 | Williams Noe Martinez Corvera | por servicio de marcado de la estación de molineros el día 24 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 9 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 10 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 16 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 17 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
|  |  | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de brochas y otros materiales a utilizar para pintado de mosaico en cancha de basquetbol y futbol del parque central de Verapaz | $ 19.15 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 2 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 26/10/2021 | 8414928 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio personal de marcado de cancha “mini estadio de Verapaz” el día 3 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 29/10/2021 | 8414941 | Yesenia Marlene Gavidia | Por servicio de árbitro en cancha del tablón, Jiboa el día 30 de octubre-2021 para continuar con el desarrollo del | $ 33.33 |
| 29/10/2021 | 8414940 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de la estación de molineros el día 31 de octubre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** /////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: ///////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| **19/10/2021** | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Suministro de guantes látex a utilizar para continuar con el desarrollo del taller de teñido de añil | $25.00 |
| **19/10/2021** | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Suministro de insumos de limpieza, higiene y otros materiales para atención de usuarios del “ CENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA Y COMITÉ LOCAL DE DERECHOS” | $266.10 |
| **20/10/2021** | Yessenia Guadalupe Argueta de Paniagua | Complemento de materiales de bisutería para continuar con el desarrollo del taller que se está llevando a cabo en casa de encuentro juvenil. | $93.00 |
| **21/10/2021** | Karla Grisel Henríquez Mendoza | Suministro de refrigerio para celebración del día del niño en cantón el Carmen el día 26 de octubre | $50.00 |
| **21/10/2021** | CTE SA DE CV | Por pago de telefonía del mes de octubre en Casa de encuentro juvenil Verapaz. | $ 50.06 |
| **25/10/2021** | Reina Isabel Rodríguez De Rivera | suministro de refrigerio para celebración del día del niño en canto san Antonio Jiboa el día 27 de octubre de 2021 | $50.00 |
| **25/10/2021** | Roxana Arely Corvera Hurtado | suministro de refrigerio para celebración del día del niño San José Verapaz el día 29 de octubre de 2021 | $50.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO. Con número 100-160-800583-8.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: ///////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 12/10/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del 1% del IVA del mes de septiembre 2021 | | $ 2.82 |
| 18/10/2021 | Luisa Querubina Alfaro De Velásquez | Suministro de almuerzos para personas que asistirán a la mega jornada de fumigación en área urbana del Municipio de Verapaz, el día 19 de octubre de 2021 | | $ 33.75 |
| 18/10/2021 | Yesica Liseth Pineda González | Suministro de cocinas enchapadas y otros artículos de cocina necesarios para la activación de albergues en caso de emergencias por lluvias | | $ 967.00 |
| 19/10/2021 | Luisa Querubina Alfaro de Velásquez | Por suministro de almuerzos jornada fumigación | | $ 33.75 |
| 21/10/2021 | Carlos Valentín Herrera García | Suministro de alimentos y artículos de primera necesidad no perecederos los cuales son necesarios para la activación de albergues en caso de emergencias por lluvias | | $ 771.77 |
| 27/10/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de bomba plástica manual para desinfección y otros insumos necesarios para efectuar un buen protocolo de bioseguridad el día 1 y 2 de noviembre de 2021 | | $ 64.50 |
| 27/10/2021 | Erika Yaneth Hernández Segura | Suministro de mascarillas quirúrgicas a utilizar en el "día de los difuntos", uno y dos de noviembre para cumpliendo con los protocolos de bioseguridad contra el covid-19 | | $ 27.50 |
| 29/10/2021 | Stefany Alexandra Orrego Rodríguez | Suministro de refrigerio matutino para el personal de las diferentes instituciones que conformaran la comisión municipal de protección civil en el dispositivo a instalarse como acciones de prevención ante el covid-19 el día 1 y 2 de noviembre " día de los difuntos" | | $ 60.00 |
| 29/10/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio vespertino para el personal de las diferentes instituciones que conformaran la comisión municipal de protección civil en el dispositivo a instalarse como acciones de prevención ante el covid-19 el día 1 y 2 de noviembre " día de los difuntos" | | $ 48.00 |
| 29/10/2021 | Luisa Querubina Alfaro de Velásquez | Suministro de almuerzo para personal de las diferentes instituciones que conformaran la comisión municipal de protección civil en el dispositivo a instalarse como acciones de prevención ante el covid-19 el día 1 y 2 de noviembre " día de los difuntos" | | $ 108.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021 con número 100-160-800586-2.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: ////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 21/10/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de insumos y herramientas solicitadas para elaboración de dos escaleras de madera y pernos para afianzar | $53.50 |
| 21/10/2021 | Salvador Antonio Ochoa | Por servicio de desinstalación de estructura metálica de techo en casa comunal el limón, la cual es un aproximado de 230 metros de polín de varilla y 36 metros de biga macomber. | $500.00 |
| 28/10/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | suministro de insumos solicitados para dar continuidad a proyecto de remodelación de casa comunal del cantón San Gerónimo el limón | $90.25 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE.** Con número de cuenta 00180197590.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores en el proyecto **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE,** en la segunda quincena del mes de octubre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | **DESCRIPCION** | **MONTO** |
| 29/10/2021 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Por servicios como maestro de obra en proyecto | $ 267.00 |
| 29/10/2021 | José Santos Lara Bautista | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 180.00 |
| 29/10/2021 | Santos Ovidio Alfaro | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 60.00 |
| 29/10/2021 | Ana Isabel Reyes Montenegro | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Carlos Alfredo Rivera Álvarez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Eliz Yesmain Valladares Meléndez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Dolores Ricardo Canjura Hernández | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Paulino Anaya Reyes | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Maricruz Beatriz Chávez Ayala | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Jesús Gerardo Cornejo Pérez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 29/10/2021 | Denis Eladio Valaldes Reyes | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE.** Con número de cuenta 00180197590.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: ////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 14/10/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de materiales eléctricos y otras herramientas a utilizar para la inauguración de luces navideñas, la cual se llevará a cabo en el mes de diciembre. | $613.29 |
| 20/10/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de pintura y otros materiales a utilizar para decoración navideña del parque central de Verapaz | $63.80 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021** con número 100-160-800585-4.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la siguiente erogación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del dos mil veintiuno, gastos realizados en función de: ////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | MONTO |
| 12/10/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de septiembre de 2021. | $ 696.32 |
| 12/10/2021 | Certificación De Cheque | Cheque 030 dirección general de tesorería | $ 1.70 |
| 12/10/2021 | AFP Confía | planilla del mes de septiembre de 2021 | $1,410.41 |
| 12/10/2021 | AFP Crecer | planilla mes de septiembre de 2021 | $ 740.46 |
| 12/10/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de septiembre | $ 2.00 |
| 12/10/2021 | Certificación De Cheque | cheque 035 dirección general de tesorería | $ 1.70 |
| 12/10/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Pago de planilla del mes de septiembre de 2021 | $1,559.21 |
| 14/10/2021 | CALTEC SA DE CV | Por compra de 2 Epson multifuncional | $ 517.50 |
| 14/10/2021 | CDA San Vicente | Por cuota febrero y marzo y complemento de enero de 2021 | $ 370.00 |
| 14/10/2021 | Mi Jiboa | por pago de 2 cuotas | $ 335.52 |
| 20/10/2021 | Dirección General de Tesorería | Por renovación de tarjetas de circulación de vehículos recolectores | $ 85.14 |
| 20/10/2021 | Certificación de Cheque | Por certificación de cheque 067 | $ 1.70 |
| 20/10/2021 | Dirección General de Tesorería | Por renovación de tarjetas de circulación de vehículos de la municipalidad | $ 86.58 |
| 20/10/2021 | Certificación de Cheque | Por certificación de cheque 068 | $ 1.70 |
| 20/10/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Por suministro de combustible para vehículos municipales | $ 401.42 |
| 20/10/2021 | Miguel Amílcar Martínez Granados | Por arrendamiento de 2 fotocopiadoras en los meses agosto y septiembre | $ 226.00 |
| 21/10/2021 | CTE TELECOM PERSONAL SA DE CV | Por facturas de telefonía mes de octubre | $ 338.26 |
| 21/10/2021 | ANDA/EMASANJOSE | Por pago de facturas de suministro de agua | $ 521.63 |
| 22/10/2021 | DELSUR SA DE CV | Por suministro de energía eléctrica del mes de agosto, a nombre de la municipalidad | $3,446.33 |
| 22/10/2021 | DELSUR SA DE CV | Por suministro de energía eléctrica del mes de septiembre, a nombre de la municipalidad | $3,551.65 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **TESORERIA-FODES-LIBRE-DISPONIBILIDAD 25%** con número 00180197566. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CATORCE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha trece de octubre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO**: El Concejo Municipal de Verapaz, tomando en consideración: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. El Decreto Legislativo No.189 de fecha 20 de octubre de 2021 “**RÉGIMEN EXCEPCIONAL Y TRANSITORIO QUE FACULTA AL MINISTERIO DE HACIENDA, PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE UNA PARTE DEL SALDO TOTAL DE RECURSOS DEL FODES, PENDIENTES DE ENTREGAR A LAS MUNICIPALIDADES, POR EL MONTO DE CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERÍCA, CORRESPONDIENTES HASTA EL MES DE ABRIL DE 2021”. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////**

II. Que a la fecha ya se ha recibido el complemento del 50% del valor líquido del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios; completando las asignaciones de los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 y parte del complemento de febrero de 2021.

POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **QUINTA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** según se detalla: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS**  **CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **16** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **22,105.10** | **-** | **22,105.10** | **22,105.10** |  | 22,105.10 |
| 162 | TRANSF. CTES. DEL SECTOR PUBLICO | 22,105.10 |  | 22,105.10 | 22,105.10 |  | 22,105.10 |
| **22** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **-** | **62,488.14** | **62,488.14** |  | **62,488.14** | **62,488.14** |
| 222 | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO |  | 62,488.14 | 62,488.14 |  | 62,488.14 | 62,488.14 |
| **32** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **9,936.22** | **31,054.67** | **40,990.89** | **9,936.22** | **31,054.67** | **40,990.89** |
| 322 | CTAS. POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 9,936.22 | 31,054.67 | 40,990.89 | 9,936.22 | 31,054.67 | 40,990.89 |
|  | **TOTALES** | **32,041.32** | **93,542.81** | **125,584.13** | **32,041.32** | **93,542.81** | **125,584.13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  **CIFRAS EXPRESADAS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** | | | | | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **DISMINUCION** | | **TOTAL DISMINUCIÓN** | **AUMENTO** | | **TOTAL AUMENTO** |
| **F.R. 110** | **F.R. 111** | **F.R. 120** | |
| **FUNCION.** | **INVERSION** | **FUNCION.** | **INVERSION** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **16,436.54** | **-** | **16,436.54** | **16,642.21** | **8,972.00** | **25,614.21** |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 14320.69 |  | 14,320.69 | 14,381.52 |  | 14,381.52 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  |  | - |  | 8,972.00 | 8,972.00 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB. | 1,147.29 |  | 1,147.29 | 1,152.47 |  | 1,152.47 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV. | 968.56 |  | 968.56 | 1,108.22 |  | 1,108.22 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **-** | **-** | **-** | **7,970.00** | **37,857.95** | **45,827.95** |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  | - | 1,000.00 | 36,500.45 | 37,500.45 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS |  |  | - | 6,520.00 |  | 6,520.00 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS |  |  | - | 450.00 | 1,107.50 | 1,557.50 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES |  |  | - |  | 250.00 | 250.00 |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **15,604.78** | **-** | **15,604.78** | **107.91** | **627.20** | **735.11** |
| 555 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS |  |  | - |  | 119.58 | 119.58 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS |  |  | - | 7.91 | 13.55 | 21.46 |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | 15,604.78 |  | 15,604.78 | 100.00 | 494.07 | 594.07 |
| **56** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **-** | **-** | **-** | **609.52** | **-** | **609.52** |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |  |  | **-** | 609.52 |  | 609.52 |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | - | **93,542.81** | **93,542.81** | **6,711.68** | **43,085.66** | **49,797.34** |
| 611 | BIENES MUEBLES |  |  | - | 6,711.68 | 1,600.00 | 8,311.68 |
| 615 | ESTUDIOS DE PREINVERSION |  |  | - |  | 11,905.74 | 11,905.74 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA |  | 93,542.81 | 93,542.81 |  | 29,579.92 | 29,579.92 |
| **72** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3,000.00** | **3,000.00** |
| 722 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANT. GASTOS DE CAPITAL |  |  | - |  | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  | **TOTALES** | **32,041.32** | **93,542.81** | **125,584.13** | **32,041.32** | **93,542.81** | **125,584.13** |

Para efectos de control interno de estos fondos se regirá de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO**  **U.P.** | **NOMBRE**  **U.P.** | **CODIGO**  **CIFRADO PRESU-PUESTARIO** | **NOMBRE CIFRADO PRESUPUESTARIO** | **CIFRADO PRESUPUESTARIO** |
| 06 | Gastos de funcionamiento - FODES Libre Disponibilidad | 22 | Conducción Administrativa FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-1-060101-1-120 |
| 07 | Inversión- FODES Libre Disponibilidad | 23 | Desarrollo Social FODES Libre Disponibilidad | 21-6-901301-3-070101-1-120 |

Incorpórese los nuevos proyectos correspondientes. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Considerando: //////////////////////////////////////////////////////////////////

1. Después de adjudicar por libre gestión al ingeniero **Gerónimo Benjamín Anaya Alas** la formulación de la carpetas técnica del proyecto:

**1. “MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ”**

1. Después de revisar y siendo esta la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución Vigente,

**Por lo tanto** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: aprobar la carpeta técnica del proyecto.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ///////////////////////////////////////////////////////////////////**////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, Acuerda: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, realizar la erogación correspondiente al pago del aguinaldo del 100 % del salario devengado en el mes de diciembre para los empleados permanente y de proyectos de la municipalidad. Aplíquese el gasto a la cuenta correspondiente de acuerdo al presupuesto municipal vigente. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO QUINCE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día tres de noviembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veintisiete de octubre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: //////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Licda. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **NOVIEMBRE** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 03/11/2021 | Glenda Marisela Palacios De Martínez | Por suministro de ataúd tipo económico | $ 173.45 |
| 08/11/2021 | Maritza Isaura Barahona Rivas | Suministro de tamales para misa de aniversario por las personas que fallecieron el 8 de noviembre del 2009 a causa de la tormenta Ida. | $ 100.00 |
| 08/11/2021 | Nohemí Pérez Pérez | Suministro de pan dulce para misa de aniversario por las personas que fallecieron el 8 de noviembre del 2009 a causa de la tormenta Ida. | $ 52.50 |
| 09/11/2021 | Carlos Alberto García Orellana | Suministro de materiales para reparación de equipo de sonido de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 55.00 |
| 09/11/2021 | Carlos Alberto García Orellana | Por servicio de reparación del equipo de sonido de la alcaldía municipal de Verapaz; el cual se utiliza para eventos sociales y perifoneo. | $ 88.89 |
| 09/11/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Por planilla del mes de octubre de 2021 | $ 374.92 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | pago del ISR del mes de octubre de 2021 | $ 565.33 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del 1% de retención de octubre | $ 3.55 |
| 12/11/2021 | AFP CRECER | Planilla del mes de octubre d e2021 | $ 122.25 |
| 12/11/2021 | AFP CONFIA | Planilla del mes de octubre d e2021 | $ 299.25 |
| 15/11/2021 | Glenda Marisela Palacios De Martínez | por el suministro de un ataúd tipo económico | $ 250.00 |
| 16/11/2021 | Fredy Alexander Meléndez Velásquez | Por servicio de transporte para 11 personas que recibirán el taller de autocuidado impartido por educo en el hotel bahía del sol, el día 23 de noviembre de 2021. | $ 72.22 |
| 17/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de tornillos cónicos y pintura a utilizar para colocado de techo en el CBI del cantón Nuevo Oriente Del Municipio De Verapaz; Debido a que el techo actual presenta daños ocasionados por lluvia | $ 136.67 |
| 23/11/2021 | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Suministro de vasos desechables, azúcar e insumos de limpieza para para el buen funcionamiento de la Alcaldía Municipal De Verapaz | $ 276.37 |
| 23/11/2021 | Vladimir Antonio López Molina | Por servicio de alquiler de sillas y mesas como apoyo al personal del MINED para la entrega de computadoras de los diferentes centros educativos del municipio de Verapaz | $ 62.55 |
| 24/11/2021 | Luisa Querubina Alfaro De Velásquez | suministro de almuerzos como apoyo para el personal del Ministerio de Educación en la segunda jornada de entrega de computadoras para los diferentes Centros Educativos de san José Verapaz. | $40.50 |
| 29/11/2021 | Elba Victoria Portillo De González | Por Servicios de Alquiler de Local PNC Noviembre | $ 175.00 |
| 29/11/2021 | María Dolores Aguilar Rivas | Por Alquiler De Local Como Bodega Mes De Noviembre | $ 222.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/11/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de noviembre para vehículos nacionales propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz con las placas siguientes: N-6262, N-8827 y N-17917. Los cuales son utilizados para misiones oficiales. | $671.71 |
| 01/11/2021 | Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de batería de 90 amperios para pick up KIA, propiedad de la Alcaldía Municipal De Verapaz para su buen funcionamiento; debido a que la anterior ya dio su vida útil. | $90.00 |
| 19/11/2021 | Rogelio Hernández Palacios | Por servicio de sondeo y reparación del radiara del pick up Mazda, modelo bt- 50 con placa n6262; propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz. | $38.89 |
| 25/11/2021 | Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de aceite 10w30, filtro de aceite y spray para freno; insumos necesarios para el mantenimiento de la ambulancia municipal, la cual es utilizada para atención de emergencias. | $91.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERÍA -FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD con número 100-160-800571-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 09/11/2021 | CTE TELECOM PERSONAL SA DE CV | Por servicios de telefonía a nombre de la alcaldía municipal de Verapaz | $ 189.46 |
| 09/11/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 1,559.21 |
| 09/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0078 | $ 1.70 |
| 09/11/2021 | Miguel Amílcar Martínez Granados | por servicios de arrendamiento de fotocopiadora durante el mes de octubre | $ 113.00 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de octubre de 2021 | $ 716.32 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0080 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del IVA del mes de octubre de 2021 | $ 64.09 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0081 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | DELSUR SA DE CV | Por pago de facturas del mes de octubre de 2021 | $ 3,732.14 |
| 12/11/2021 | AFP CRECER | Pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 740.46 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0083 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | AFP CONFIA | Pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 1,410.41 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación Del Cheque 0084 | $ 1.70 |
| 23/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por Solicitud De Chequera De 100 Unidades | $ 5.65 |
| 24/11/2021 | CTE Telecom Personal S.A. De C.V. | Por Servicios De Telefonía A Nombre De La Alcaldía Municipal De Verapaz | $ 8.49 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERIA-FODES-LIBRE-DISPONIBILIDAD 25% con número 00180197566.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: Pago de $248.52 a nombre de MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR S.A. en concepto de por cuarta cuota del recolector futían placa N5-312. Aplíquese el gasto a la cuenta pago de deuda de proyectos diversos con número de cuenta 100-160-800573-0.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/11/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de noviembre para camión recolector de desechos sólidos placa: N-14090, propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 376.62 |
| 01/11/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible para el minicargador BOCAT propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz y suministro de combustible para las motosierras, maquina desgramadora y orilladora a gasolina marca STILH | $ 149.37 |
| 08/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de herramientas e insumos de ferretería para el mantenimiento de las áreas verdes en la época seca y mejorar el ornato en el parque central de Verapaz. | $ 201.90 |
| 08/11/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | Por solicitud de Chequera de 100 cheques | $ 5.65 |
| 08/11/2021 | MIDES SEM DE CV | Por servicios de transporte y disposición final de desechos | $2,015.50 |
| 08/11/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Por suministro de combustible para vehículos recolectores | $ 353.81 |
| 09/11/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Por pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 41.98 |
| 09/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de pintura para pintado de los troncos de los árboles de las áreas verdes del municipio de Verapaz. | $ 61.75 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de octubre del 2021 | $ 554.16 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del IVA del mes de octubre de 2021 | $ 26.21 |
| 12/11/2021 | AFP CRECER | Planilla del mes de octubre del 2021 | $ 54.75 |
| 14/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de materiales de fontanería para mantenimiento y posibles reparaciones en espacios públicos: de la ciudad y colonias; y otros insumos para el mantenimiento del mini estadio de Verapaz | $ 273.55 |
| 22/11/2021 | Importaciones Y Servicios Diversos S.A. DE C.V. | Por servicio de limpieza de fosa séptica de parque central de Verapaz, debido a que ya sobre paso su capacidad de recepción de desechos. | $ 360.00 |
| 30/11/2021 | Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de aceite 15w40, filtro de aceite y aceite 80w90 AMALIA necesarios para el mantenimiento del camión recolector de desechos sólidos modelo internacional propiedad de la Alcaldía municipal de Verapaz. | $ 259.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO, 2021. Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de la planilla de servicios de limpieza de espacios públicos en el mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **MONTO** |
| 01/11/2021 | Bessy Guadalupe Flores Campos | $ 100.00 |
| 01/11/2021 | Carmen Guadalupe Meléndez López | $ 100.00 |
| 29/11/2021 | Bessy Guadalupe Flores Campos | $ 80.00 |
| 29/11/2021 | Carmen Guadalupe Meléndez López | $ 80.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y SANEAMIENTO, 2021. Con número 100-160-800582-0.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/11/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de gasolina para maquina desgramadora a gasolina la cual se utiliza para el mantenimiento de las diferentes canchas de futbol del municipio de Verapaz | $ 19.85 |
| 05/11/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 7 de noviembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 05/11/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de la estación de molineros el día 7 de noviembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 08/11/2021 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de balones y otros insumos de futbol y basquetbol para apoyo al deporte y el sano esparcimiento del deporte del municipio de Verapaz. | $ 367.00 |
| 09/11/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de cal hidrata y otros materiales a utilizar para marcado de canchas del municipio de Verapaz. | $ 53.70 |
| 11/11/2021 | Virginia, Abarca De Fuentes | Complemento de balones mikasa #4 para la realización del torneo de futbol sala de la alcaldía municipal de Verapaz | $ 204.00 |
| 10/11/2021 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicios de transporte de integrantes de escuelita de Jiboa a diferentes lugares los días 23, 24 y 30 de octubre del corriente | $ 99.99 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de octubre de 2021 | $ 141.16 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del retención del IVA mes de octubre 2021 | $ 6.02 |
| 12/11/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 14 de noviembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 12/11/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de la estación de molineros el día 14 de noviembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 16/11/2021 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de uniformes full sublimado, esto como premio del evento de softball que se llevara a cabo en la cancha de San Isidro el día 20 de noviembre de 2021. | $ 255.00 |
| 17/11/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio para evento deportivo en cancha de San Isidro, el cual se llevará a cabo el día 20 de noviembre de 2021 | $ 100.00 |
| 19/11/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de la estación de molineros el día 21 de noviembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 19/11/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 21 de noviembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 23/11/2021 | Yenifer Beatriz Orellana Mejía | Por servicio personal de batucada para evento deportivo relámpago de futbolito macho para el día sábado 27 de noviembre 2021 en parque central de Verapaz. | $ 55.56 |
| 23/11/2021 | Vidal Ernesto Sandoval Paniagua | por servicio personal de árbitro para evento deportivo de futbolito macho, el cual se llevará a cabo en el parque central de Verapaz el día 27 de noviembre de 2021 | $ 44.44 |
| 25/11/2021 | TOROGOZ, S.A. DE C.V. | Suministro de trofeos de primer, segundo, tercer, cuarto lugar, campeón anotador y medallas de primer lugar para evento de premiación del torneo de basquetbol el día 2 de diciembre de 2021 | $ 152.86 |
| 25/11/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 28 de noviembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 25/11/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de la estación de molineros el día 28 de noviembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 26/11/2021 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de uniformes deportivos completos (camisa y calzoneta) sublimados del frente, para pre infantil con tallas de la 6 a la 12 y para juveniles y libres con tallas de la 12 a la xl. Estos uniformes son para la premiación del torneo de futbolito macho de la municipalidad | $ 625.00 |
| 29/11/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicios de marcado de cancha en mini estadio | $ 13.33 |
| 29/11/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | Solicitud de chequera de 50 unidades | $ 3.39 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** /////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de la planilla de limpieza y pintura de tableros, aros, mosaico y dibujos en cancha de basquetbol del parque de Verapaz en el mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **MONTO** |
| 15/11/2021 | Carlos Alberto Avalos Ramos | $ 120.00 |
| 15/11/2021 | Aldo Felipe Valenzuela | $ 120.00 |
| 15/11/2021 | Wickerson Emanuel López Henríquez | $ 120.00 |
| 15/11/2021 | Rene Armando Coreas Hernández | $ 120.00 |
| 15/11/2021 | Deny Alexander García Hernández | $ 120.00 |
| 15/11/2021 | Bryan Edgardo Pérez Ramírez | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** /////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de la planilla de labores de corta de grama limpieza y ornato de canchas de futbol del municipio, en el mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **MONTO** |
|
| 29/11/2021 | Blanca Estela Martínez | $120.00 |
| 29/11/2021 | Rosa Amelia Henríquez Mendoza | $120.00 |
| 29/11/2021 | Juana Lorena Barahona García | $120.00 |
| 29/11/2021 | Irma Cleotilde Henríquez Mendoza | $120.00 |
| 29/11/2021 | Ana Cristina Hernández De Angulo | $120.00 |
| 29/11/2021 | Sandra Patricia Zelaya Díaz | $120.00 |
| 29/11/2021 | Rosa Del Carmen Corvera | $120.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨FOMENTO DEL DEPORTE 2021¨ con cuenta: 100-160-800584-6.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** /////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO ONCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 15/11/2021 | Josué Alejandro Avalos Ramos | Suministro de refrigerio para clausura del taller de teñido de añil y agua en botella para la mesa de honor; el evento se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2021 en las instalaciones de la Casa De Encuentro Juvenil. | $ 56.00 |
| 16/11/2021 | Luisa Querubina Alfaro De Velásquez | Suministro de almuerzos para sesión ordinaria del comité local de derechos para el día 17 de noviembre de 2021, dicha sesión tiene como objetivo la elaboración del plan de trabajo 2022 del CLD | $ 15.75 |
| 17/11/2021 | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Suministro de cartoncillo y otros materiales de librería necesarios para la realización del taller de manitas creativas; el cual dará inicio el día 22 de noviembre de 2021. | $ 301.48 |
| 19/11/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio para la clausura del taller de bisutería; el evento se llevará a cabo el día 30 de noviembre de 2021 en las instalaciones de la casa de encuentro juvenil. | $ 35.00 |
| 23/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de artículos de primera necesidad para canastas básicas que se entregaran a los adolescentes becados del proyecto " juntos cambiamos el mundo". estas canastas se entregarán el día tres de diciembre de 2021 | $ 457.00 |
| 29/11/2021 | CTE SA DE CV | Por factura del mes de noviembre de 2021 | $ 50.06 |
| 30/11/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | Solicitud de chequera de 50 unidades | $ 3.39 |

Aplíquese el gasto a la cuenta del proyecto ¨ APOYO INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - CONVENIO CON EDUCO¨ con cuenta: 100-160-800583-8.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.-** ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 04/11/2021 | F&L IMPORTADORA S.A. DE C.V. | Suministro de luces y proyectores led para inauguración de luces navideñas 2021, en parque central de Verapaz para el mes de diciembre. | $ 445.40 |
| 04/11/2021 | CLAUDYCAR S.A. DE C.V. | Complemento de luces led, adornos y otros artículos navideños para inauguración de luces navideñas, en parque central de Verapaz para el mes de diciembre 2021 | $ 814.62 |
| 04/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de materiales de ferretería necesarios para la instalación de las diferentes luces, adornos y laser navideños a instalar en parque central de Verapaz. | $ 97.95 |
| 04/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de materiales de ferretería necesarios para la instalación de las diferentes luces, adornos y laser navideños a instalar en parque central de Verapaz. | $ 80.50 |
| 17/11/2021 | CLAUDYCAR S.A. DE C.V. | complemento de luces, adornos y otros insumos navideños a utilizar para inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021 | $ 235.60 |
| 19/11/2021 | Silvia Lorena Ayala Monterrosa | Por servicio de sonido para la inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021 en parque central de Verapaz. | $ 194.44 |
| 19/11/2021 | Víctor Manuel Hernández Quinteros | suministro de palangana frutera; a utilizar para canasta navideñas y otros herméticos para rifas que se llevaran a cabo en evento de inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021, en el parque central de Verapaz | $ 112.15 |
| 22/11/2021 | CLAUDYCAR S.A. DE C.V. | suministro de luces led y otros artículos navideños para inauguración de luces navideñas, en parque central de Verapaz para el mes de diciembre 2021 | $ 789.60 |
| 23/11/2021 | Edgar Williams Franco Sosa | suministro de papel celofán, chongas y otros insumos a utilizar para canastas navideñas que serán rifadas en el evento de inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021 | $ 104.00 |
| 23/11/2021 | Esperanza Amalia Zarco De Argueta | Suministro de chocolate artesanal para preparación de bebida caliente el día 4 de diciembre en parque central de Verapaz para el evento de inauguración de luces navideñas. | $ 100.00 |
| 23/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de bebida envasada a utilizar en canastas navideñas para el evento de inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021. | $ 35.00 |
| 25/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de alambre amarre y otros artículos de ferretería necesarios para la instalación de las mangueras led, adornos y luces navideñas en el parque central de Verapaz | $ 44.45 |
| 26/11/2021 | José Isabel Munguía Barahona | Por servicio personal de show de magia para el evento de inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021 en parque Central de Verapaz | $ 94.44 |
| 26/11/2021 | Sonia Margarita Cruz Iraheta | Por servicio personal de show navideño para el evento de inauguración de luces navideñas, el día 4 de diciembre de 2021 en parque central de Verapaz. | $ 194.44 |
| 30/11/2021 | José Tito Vinicio Domínguez Cubias | Suministro de pan francés para refrigerio del evento inauguración de luces navideñas para el día 4 de diciembre de 2021, en parque central de Verapaz. | $ 55.00 |
| 30/11/2021 | Manuel De Jesús Rodríguez Lemus | Complemento de pan francés para refrigerio del evento inauguración de luces navideñas para el día 4 de diciembre de 2021, en parque central de Verapaz. | $ 55.00 |
| 30/11/2021 | Ángel Gabriel Granadeño Henríquez | Por servicio de banda de paz para desfile de inauguración de luces navideñas para el día 4 de diciembre de 2021. El desfile comenzara a las 5 p.m. saliendo del triángulo de la colonia san José y terminando en el parque municipal de Verapaz a las 5:45 p.m. | $ 138.89 |
| 30/11/2021 | Vladimir Antonio López Molina | Por servicio de alquiler de sillas para el evento de inauguración de luces navideñas el día 4 de diciembre de 2021 en el parque central de Verapaz. | $ 48.00 |
| 30/11/2021 | Juliana Rodríguez Vda De López | Suministro de tamales para refrigerio de inauguración de las luces navideñas el día cuatro de diciembre de 2021; dicho evento se llevará a cabo en el parque Central de Verapaz | $ 275.00 |
| 30/11/2021 | María Margarita Quintanilla De Palacios | Complemento de tamales para refrigerio de inauguración de las luces navideñas el día cuatro de diciembre de 2021; dicho evento se llevará a cabo en el parque central de Verapaz. | $ 275.00 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | PAGO DEL IVA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 | $ 5.43 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021** con número 100-160-800585-4.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de la planilla de labores de auxiliar de electricista para inauguración de luces navideñas, en el mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE** | **MONTO** |
| 30/11/2021 | Jasón Alejandro Coronado Miranda | $ 90.00 |
| 30/11/2021 | Daniel Orlando Henríquez Serrano | $ 190.00 |
| 30/11/2021 | Amílcar Antonio Trejo Reyes | $ 200.00 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021** con número 100-160-800585-4.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 08/11/2021 | Vidal Ernesto Sandoval Paniagua | Por servicio de albañilería requeridos en el marco de la ejecución del proyecto mejoramiento de parque central de Verapaz. | $ 1,600.00 |
| 09/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de herramientas e insumos solicitadas para dar inicio a proyecto de "mejoramiento de parque central de Verapaz" | $ 1,508.05 |
| 09/11/2021 | Guillermo Eduardo Leiva Murillo | Suministro de juegos infantiles metálicos para exterior requeridos en el marco de la ejecución del proyecto de "mejoramiento de parque central de Verapaz" | $ 11,746.00 |
| 12/11/2021 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS S.A. DE C.V. | Suministro de luces led para iluminación en cancha de basquetbol, kiosco ubicado en plaza y el área de juegos en el marco de la ejecución del proyecto de mejoramiento de parque Central de Verapaz. | $ 2,623.72 |
| 12/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de compresor para ser utilizado en pintura de graderío y verja metálica del parque central de Verapaz | $ 225.00 |
| 12/11/2021 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de pintura a utilizar para pintado de murales en el parque central de Verapaz en el marco del proyecto "mejoramiento de parque central de Verapaz" | $ 444.00 |
| 12/11/2021 | Francisco Javier Montoya García | Por servicio de diseño y pintado de 4 murales en parque central de Verapaz; esto como parte del proyecto "mejoramiento DE PARQUE CENTRAL DE VERAPAZ" | $ 2,100.00 |
| 16/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cepillo de alambre, lija, tirro y otros materiales para trabajo de pintura de verja metálica del parque central de Verapaz | $ 54.25 |
| 17/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | suministro de arena y otros materiales a utilizar en proyecto de mejoramiento de parque central de Verapaz | $ 213.10 |
| 19/11/2021 | Juan Antonio Aquino Martínez | Por servicios de desinstalación de juegos, limpieza de estructuras metálicas de verjas pintura de verjas. | $ 100.00 |
| 19/11/2021 | José Luis Zuniga López | Por servicios de desinstalación de juegos, limpieza de estructuras metálicas de verjas pintura de verjas. | $ 100.00 |
| 19/11/2021 | Abel Ernesto Santamaría Clímaco | Por servicios de desinstalación de juegos, limpieza de estructuras metálicas de verjas pintura de verjas. | $ 90.00 |
| 19/11/2021 | Oscar Armando Benítez Méndez | Por servicios de desinstalación de juegos, limpieza de estructuras metálicas de verjas pintura de verjas. | $ 100.00 |
| 24/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de decoblock y playwood para continuar con el desarrollo del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz | $ 37.95 |
| 25/11/2021 | Carlos Eduardo Lao Vásquez | Suministro de pernos de 5/8x8” acerados completos, los cuales serán utilizados en trabajo de estructura para techo en área de juegos del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 208.00 |
| 26/11/2021 | ILO INVERSIONES S.A. DE C.V. | Suministro de lámina de hierro de 3/8 de 9.53 milímetros de espesor la cual será utilizada en trabajo de estructura para techo en área de juegos del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz | $ 198.50 |
| 29/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de cemento y otros materiales a utilizar en actividades varias, en el marco de la ejecución del proyecto de mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 477.81 |
| 30/11/2021 | INVERSIONES ARROYO S.A. DE C.V. | Suministro de plantas ornamentales solicitadas en el marco de la ejecución del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz | $ 378.74 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ** con número 00180197906.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ////////////**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: //////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 09/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de madera a utilizar en proyecto de remodelación infraestructura de casa comunal y sede del promotor de salud de cantón San Jerónimo Limón, Verapaz, san Vicente. | $ 172.20 |
| 16/11/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | complemento de materiales necesarios para dar continuidad con el proyecto de remodelación de casa comunal del cantón San Jerónimo El Limón | $ 577.96 |
| 11/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por Pago Del ISR Del Mes De Octubre De 2021 | $ 271.40 |
| 11/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por Certificación De Cheque N 023 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por Pago Del IVA Del Mes De Octubre De 2021 | $ 6.54 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por Certificación De Cheque N 031 | $ 1.70 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE.** Con número de cuenta 00180197590.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores en el proyecto **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE,** en el mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 12/11/2021 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Por servicios como encargado de maestro de obra | $ 244.75 |
| 12/11/2021 | José Santos Lara Bautista | Por servicios como albañil en proyecto | $ 165.00 |
| 12/11/2021 | Santos Ovidio Alfaro | Por servicios como albañil en proyecto | $ 165.00 |
| 12/11/2021 | Maricruz Beatriz Chávez Ayala | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 110.00 |
| 12/11/2021 | Jesús Gerardo Cornejo Pérez | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 110.00 |
| 12/11/2021 | Denis Eladio Valaldes Reyes | Por servicios como auxiliar de albañilería en proyecto | $ 110.00 |
| 12/11/2021 | Paulino Anaya Reyes | Por trabajos de auxiliar de albañilería en proyecto | $ 110.00 |
| 26/11/2021 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Por servicios como maestro de obra en proyecto | $ 267.00 |
| 26/11/2021 | José Santos Lara Bautista | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 180.00 |
| 26/11/2021 | Santos Ovidio Alfaro | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 180.00 |
| 26/11/2021 | Denis Eladio Valaldes Reyes | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 26/11/2021 | Eliz Yesmain Valladares Meléndez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 26/11/2021 | Carlos Alfredo Rivera Álvarez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 26/11/2021 | Eneida Margarita Álvarez De Rivera | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 26/11/2021 | Francisca Enilda Escobar Torres | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 80.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE.** Con número de cuenta 00180197590.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 09/11/2021 | CTE TELECOM PERSONAL SA DE CV | Por servicios de telefonía a nombre de la alcaldía municipal de Verapaz | $ 189.46 |
| 09/11/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 1,559.21 |
| 09/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0078 | $ 1.70 |
| 09/11/2021 | Miguel Amílcar Martínez Granados | Por servicios de arrendamiento de fotocopiadora durante el mes de octubre | $ 113.00 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de octubre de 2021 | $ 716.32 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0080 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | Dirección General De Tesorería | pago del IVA del mes de octubre de 2021 | $ 64.09 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0081 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | DELSUR SA DE CV | por pago de facturas del mes de octubre de 2021 | $ 3,732.14 |
| 12/11/2021 | AFP CRECER | pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 740.46 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0083 | $ 1.70 |
| 12/11/2021 | AFP Confía | pago de planilla del mes de octubre de 2021 | $ 1,410.41 |
| 12/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Certificación del cheque 0084 | $ 1.70 |
| 23/11/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | por solicitud de chequera de 100 unidades | $ 5.65 |
| 24/11/2021 | CTE Telecom Personal SA DE CV | Por servicios de telefonía a nombre de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 8.49 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **TESORERIA-FODES-LIBRE-DISPONIBILIDAD 25%.** Con número de cuenta 00180197566.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ///////////////

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de noviembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGA A TESORERÍA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 19/11/2021 | Roberto Alexander Mejía Vásquez | Por servicio jurídico para elaboración de escritura pública de un inmueble de naturaleza rustica, situado en canto San Antonio Jiboa, jurisdicción de Verapaz departamento de San Vicente; este inmueble es utilizado como cancha de futbol. | $ 222.22 |
| 22/11/2021 | Tesorería Del Centro Nacional De Registro | Pago de derecho registral del terreno de la cancha de la lotificación el tablón del cantón San Antonio Jiboa a favor de la Alcaldía Municipal de Verapaz. | $ 144.90 |
| 23.11.2021 | Gilberto Bonilla Artiga | Por pago de complemento de compra de terreno para cancha de futbol en lotificación el tablón | $ 3,000.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 22.22 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 04 | $ 1.70 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **COMPLEMENTO DE COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL LOTIFICACION EL TABLON JIBOA,** Con número de cuenta 00180197892.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.-

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIECISÉIS:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter extraordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha tres de noviembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, ACUERDA: a) Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, según **Acta No. 45,** **Acuerdo No. 15 de fecha 16 de noviembre de 2021,** a favor de la **CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.** por préstamo otorgado al Municipio de **VERAPAZ,** DEPARTAMENTO DE **SAN VICENTE,** por un monto de **UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 35/100 US DOLARES ($1´617,438.35).** b) Se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del **75% para Inversión** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague a la **CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V., 179** cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de **DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 69/100 US DOLARES ($16,889.69)** y una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la **CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.** c) En base a la Política y Reglamento de créditos de ISDEM cobrará una Comisión del 1.50% del monto del crédito otorgado por la **Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V.**, según Acuerdo No. 15, Acta 10, de fecha 1 de septiembre de 2021, el Concejo Municipal de Verapaz, acordó que la comisión del nuevo endeudamiento sea cancelada por la **Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V.**, en vista de encontrarse dentro de los destinos del préstamo. Monto: $1´617,438.35. Comisión: 1.50% - $24,261.58. Con el otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago a favor de la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V., de esta fecha por parte de ISDEM quedan sin efecto las Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago siguientes: 1**)** la otorgada por medio del acta número 22, acuerdo número 10-1, de sesión de Consejo Directivo de fecha 24 de mayo de 2013, a favor de la Caja de Crédito de Tonacatepeque, por un monto de $400,647.70, el cual será cancelado en su totalidad; **2)** la otorgada por medio del acta número 22 acuerdo número 10-2, de fecha 24 de mayo de 2013, por un monto de $350,000.00 a favor de la Caja de Crédito de La Unión, S.C. de R.L. de C.V., el cual  será cancelado en su totalidad; **3)** la otorgada por medio del acta número 22, acuerdo número 10-3, de fecha 22 de mayo de 2013, por un monto de $150,000.00 a favor de la Caja de Crédito de Candelaria de La Frontera, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad**; 4)** la otorgada por medio acta número 22, acuerdo número 10-4, de fecha 22 de mayo de 2013, por un monto de $193,35.30 a favor de la Caja de Crédito de Santa Ana, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad. **5)** la otorgada por medio acta número 22, acuerdo número 10-5, de fecha 22 de mayo de 2013, por un monto de $76,000.00 a favor de PRIBANTSA, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad. **6)** la otorgada por medio acta número 12, acuerdo número 9, de fecha 17 de marzo de 2017, por un monto de $400,000.00, a favor del Banco de Los Trabajadores Salvadoreños, S.C. de R.L. de C.V., el cual será cancelado en su totalidad Las Ordenes Irrevocables de Descuento y Pago relacionadas en los literales anteriores serán reactivadas siempre y cuando la municipalidad en un plazo de 30 días posteriores a la adquisición del nuevo crédito, no presenten al ISDEM la cancelación o recibo de pago de la última cuota en el cual se refleje que no existe saldo pendiente de pago de los créditos anteriores, de no hacerlo el ISDEM continuará realizando los descuentos y pagos de tales créditos, así como el nuevo monto de descuentos que se han autorizado por medio del presente acuerdo. La comisión pendiente del préstamo a cancelar, por un monto de $11,738.52, será cancelada por la Caja de Crédito de San Vicente, en vista que está contemplado entre los destinos del préstamo nuevo. d) Se autoriza al Sr. Santos Redamis Campos Rivas, Alcalde Municipal para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM - ALCALDIA DE VERAPAZ**,** así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; e) Se autoriza a ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera lo notifique; f) comprometiéndose el Consejo Municipal a hacer las gestiones pertinentes ante la **CAJA DE CRÉDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.,** para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el periodo del 25 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO DOS**: El Concejo Municipal de Verapaz, tomando en consideración, que ya se formalizó el préstamo con la Caja de Crédito de San Vicente; el cual se destinará a la reestructuración de pasivos, así como la ejecución de proyectos que generarán desarrollo en el Municipio de Verapaz; POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **SEXTA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** a efecto de aumentar el presupuesto municipal, en la Fuente de Financiamiento: 4 Préstamos Internos y Fuente de Recurso: 000 Préstamos Internos**,** según se detalla: ////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUMENTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **MONTO** |
| **31** | **ENDEUDAMIENTO PÚBLICO** | **$ 1,617,438.35** |
| **313** | **CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS INTERNOS** | **$ 1,617,438.35** |
| 31308 | DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS | $ 1,617,438.35 |
|  | **TOTALES** | **$ 1,617,438.35** |
|  |  |  |
| **AUMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **MONTO** |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 2,825.00** |
| **545** | **CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$ 2,825.00** |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | $ 565.00 |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $ 2,260.00 |
|  |  |  |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$ 64,653.69** |
| **553** | **INTERESES Y COMISIONES DE EMPRÉSTITOS INTERNOS** | **$64,653.69** |
| 55302 | DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | $36,000.10 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS | $28,653.59 |
|  |  |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | **$507,000.00** |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$507,000.00** |
| 61601 | VIALES | $407,000.00 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACIÓN | $100,000.00 |
|  |  |  |
| **63** | **INVERSIONES FINANCIERAS** | **$ 25.00** |
| **631** | **INVERSIONES EN TITULOS VALORES** | **$ 25.00** |
| 63199 | TITULOS VALORES DIVERSOS | $ 25.00 |
|  |  |  |
| **71** | **AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO** | **$1,042,934.66** |
| **713** | **AMORTIZACION DE EMPRÉSTITOS INTERNOS** | **$1,042,934.66** |
| 71308 | DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS | $1,042,934.66 |
|  | **TOTALES** | **$1,617,438.35** |

Con este aumento el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021 asciende a un monto de **$ 4,031,463.75** **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Considerando: ////////////////////////////////////////////////////////////////

I. El Suministro de alimentos y artículos de primera necesidad que se adquirieron con FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021 con número 100-160-800586-2, para la activación de albergues en caso de emergencias por lluvias,//////////////////////////////////////

II. La fecha de caducidad de algunos artículos adquiridos, ///////////////////////////////////////

Por tanto el concejo municipal acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Utilizar los alimentos y artículos de primera necesidad que se adquirieron con los FONDO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 2021, con número 100-160-800586-2, para las canastas navideñas entregadas en la inauguración de luces mediante rifas a la comunidad en general de la ciudad de Verapaz.- **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE**.- ////////////////////////////////////////////////////////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIESISIETE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ///////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: En relación al Decreto Legislativo No. 204, publicado en el Diario Oficial No. 213, tomo 433 de fecha 9 de noviembre de 2021 que establece la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, el cual estará constituido por un aporte anual del Estado igual al 1.5 por ciento de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del Estado y será entregado a las municipalidades por medio de transferencia directa del Estado a través del Ministerio de Hacienda. En vista de lo anterior el Concejo Municipal de Verapaz a fin de regular los mecanismos de control interno de los fondos, autoriza al Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para la apertura y manejo de la cuenta corriente en el banco de Fomento Agropecuario, denominada **TESORERÍA MUNICIPAL DE VERAPAZ FODES 1.5 %,** con un valor de cinco 00/100 dólares ($5.00) con cargo a la cuenta Tesorería-FODES-Libre Disponibilidad con número de cuenta: 100-160-800571-4. Donde será indispensable la firma y sello de Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez y una firma de los refrendarios autorizados Santos Redamis Campos Rivas Alcalde Municipal o Profesor Fredy Geovany Sandoval Síndico Municipal. Se solicita agregar esta cuenta a la Banca en línea. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/12/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible del mes de diciembre para vehículos nacionales propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz con las placas siguientes: N-6262, N-8827 Y N-17917. Los cuales son utilizados para misiones oficiales. | $ 482.51 |
| 03/12/2021 | Salvador Antonio Ochoa | Por servicio de desinstalación de duralita, pintado de estructura metálica del techo e instalación de lámina para el techo del centro de bienestar infantil del cantón Nuevo Oriente. | $ 500.00 |
| 06/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de zika y tirro necesarios para sellar los orificios de la lámina a utilizar para techado del centro de bienestar infantil (CBI) del cantón Nuevo Oriente del municipio de Verapaz. | $ 77.70 |
| 09/12/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 374.92 |
| 09/12/2021 | AFP CONFIA | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 299.25 |
| 09/12/2021 | AFP CRECER | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 122.25 |
| 09/12/2021 | Banco De Fomento Agropecuario | solicitud de chequera de 100 unidades | $ 5.65 |
| 10/12/2021 | Enrique de Jesús Mira Orantes | Por servicio de transporte de Nuevo Oriente hacia el turicentro Amapula ubicado en San Vicente para convivio entre madres cuidadores, padres de familia y los niños de centro de bienestar infantil del cantón Nuevo Oriente. | $ 77.78 |
| 13/12/2021 | Dirección General de Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 527.43 |
| 13/12/2021 | Dirección General de Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 3.66 |
| 14/12/2021 | María de Jesús Galicia De Lobato | Suministro de refrigerio que consta de un pan relleno y un refresco natural. Esto como apoyo a la Asociación Municipal de Mujeres Encarnación de Molina "AMUVE" para su actividad de rendición de cuentas anual; dicha actividad se llevara a cabo el día sábado 18 de diciembre de 2021. | $ 150.00 |
| 14/12/2021 | Noé Juárez Rafaelano | Por servicio de reparación de motor del pick Mazda modelo bt-50, placa n6262 debido a recalentamiento de motor y torcido de culata. | $172.22 |
| 15/12/2021 | MULTI-TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | Suministro de filtros para purificador de agua modelo il-8 serie 10955, el cual se utiliza para abastecimiento del líquido en la municipalidad y sus agregados. | $ 50.00 |
| 15/12/2021 | RIHESA S.A. DE C.V. | Por servicio de reparación, rectificado de culata, prueba de presión entre otros servicios y suministro de válvulas de escape y admisión. Servicios e insumos necesarios debido a sobrecalentamiento de motor del vehículo bt-50 con plana n-6262. | $ 669.00 |
| 15/12/2021 | Gloria Elizabeth Hernández Amaya | Suministro de refrigerio como apoyo a la casa de la cultura de Verapaz para evento de clausura de taller de: danza folclórica y moderna, dibujo y pintura, canto y vocalización. Este evento será desarrollado el día 15 de diciembre de 2021. | $ 35.00 |
| 15/12/2021 | Jerry Fiztgerald Ávila Retana | Por servicio de reparación y mantenimiento de los aparatos de sonido propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz debido a un corto en el crossover, daños en las trompetas y suciedad en la consola. | $ 194.45 |
| 16/12/2021 | CDA DE SAN VICENTE | Por pago de 3 cuotas correspondientes a los meses de abril mayo y junio de 2021 | $ 411.00 |
| 16/12/2021 | Asociación Intermunicipal Del Valle De Jiboa | Por pago de 3 cuotas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2021 | $ 503.28 |
| 20/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de insumos de ferretería para construcción de vivienda provisional en respuesta a solicitud de Roxana Claribel Moreno Cornejo quien manifiesta que recibe violencia intrafamiliar en casa de sus padres. | $ 614.80 |
| 20/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de materiales de ferretería para elaboración de letrina. Esto como apoyo a una señora de escasos recursos de la comunidad San Jerónimo el Limón. Este apoyo se está llevando a cabo en colaboración de la unidad de salud y la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 83.10 |
| 20/12/2021 | ANDA/EMASANJOSE | Por facturas del mes de octubre y noviembre | $ 793.59 |
| 20/12/2021 | CTE SA DE CV | Por pago de factura de telefonía del mes de diciembre. | $ 8.49 |
| 21/12/2021 | María Dolores Aguilar Rivas | Por alquiler de bodega durante el mes de diciembre de 2021 | $ 222.00 |
| 21/12/2021 | Elba Victoria Portillo De González | Por alquiler de local para PNC rural mes de diciembre de 2021 | $ 175.00 |
| 22/12/2021 | MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR SA | Por pago de tercera cuota de KIA municipal | $ 208.67 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores por **LIMPIEZA DE MALEZA EN COMUNIDADES DE Verapaz, El Carmen y molineros,** en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre Proveedor** | Monto |
| 22/12/2021 | María Felicita Barahona Barahona | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Mayerlin Abigail Elías Elías | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Xavier Nahun Crespín Merino | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Luis Ramiro Domínguez Molina | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Jerson Geremi Rodríguez Cárcamo | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Santiago De Jesús Rodríguez Montano | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Yesenia Del Carmen Aguilar De Guevara | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Amílcar Antonio Trejo Reyes | $ 110.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta Fondos Propios Municipales de Verapaz con número 100-160-800313-4.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- //////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 07/12/2021 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de dispensador p/alcohol gel automático con termómetro y oasis eléctrico de tres temperaturas; necesarios para la atención de usuarios y empleados de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 378.95 |
| 07/12/2021 | Eriberto Cornejo Amaya | Suministro de aceite 15w40 y filtro de aceite para el vehículo Mazda modelo bt50 con placa n-6262 propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 55.00 |
| 07/12/2021 | CTE TELECOM PERSONAL SA DE CV | Por servicios de telefonía a nombre de la alcaldía municipal de Verapaz | $ 190.33 |
| 07/12/2021 | Miguel Amílcar Martínez Granados | Por servicios de arrendamiento de fotocopiadora durante el mes de diciembre | $ 113.00 |
| 09/12/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $1,456.19 |
| 09/12/2021 | Banco Hipotecario de El Salvador | Por certificación del cheque numero 122 | $ 1.70 |
| 09/12/2021 | AFP CONFIA | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $1,360.36 |
| 09/12/2021 | Banco Hipotecario de El Salvador | Por certificación del cheque numero 123 | $ 1.70 |
| 09/12/2021 | AFP CRECER | Por pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 657.69 |
| 09/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación del cheque numero 124 | $ 1.70 |
| 10/12/2021 | DELSUR S.A DE C.V. | Pago de suministro de energía eléctrica alcaldía mes de noviembre de 2021 | $3,550.27 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 657.23 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 0128 | $ 1.70 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 32.09 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 0129 | $ 1.70 |

Aplíquese el gasto a la cuenta TESORERIA-FODES-LIBRE-DISPONIBILIDAD 25% con número 00180197566.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 06/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de grava triturada #1 y otros materiales solicitados para dar continuidad con el proyecto de remodelación de casa comunal del cantón San Gerónimo el Limón. | $412.90 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 220.18 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 053 | $ 1.70 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 6.63 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 055 | $ 1.70 |
| 17/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de materiales de ferretería necesarios para dar continuidad con el proyecto de remodelación infraestructura casa comunal y sede del promotor de salud del cantón San Jerónimo el Limón, Verapaz, San Vicente. | $282.20 |
| 22/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Materiales solicitados para dar continuidad con proyecto de remodelación infraestructura casa comunal y sede del promotor de salud de cantón san Jerónimo Limón, Verapaz, San Vicente. | $61.10 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **Remodelación Infraestructura De Casa Comunal Y Sede Del Promotor De Salud De Cantón San Jerónimo El Limón, Verapaz, San Vicente** con número 00180197590.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores en el proyecto **REMODELACION INFRAESTRUCTURA DE CASA COMUNAL Y SEDE DEL PROMOTOR DE SALUD DE CANTON SAN JERONIMO EL LIMON, VERAPAZ, SAN VICENTE,** en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 10/12/2021 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Por servicios como maestro de obra en proyecto | $ 267.00 |
| 10/12/2021 | José Santos Lara Bautista | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 180.00 |
| 10/12/2021 | Santos Ovidio Alfaro | Por servicios personales como albañil en proyecto | $ 180.00 |
| 10/12/2021 | Denis Eladio Valaldes Reyes | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 10/12/2021 | Eliz Yesmain Valladares Meléndez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 10/12/2021 | Carlos Alfredo Rivera Álvarez | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 10/12/2021 | Eneida Margarita Álvarez De Rivera | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 120.00 |
| 10/12/2021 | Francisca Enilda Escobar Torres | Por servicios personales como auxiliar de albañil | $ 80.00 |
| 22/12/2021 | Wilber Eladio Valladares Meléndez | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 244.72 |
| 22/12/2021 | José Santos Lara Bautista | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 165.00 |
| 22/12/2021 | Santos Ovidio Alfaro | demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 165.00 |
| 22/12/2021 | Denis Eladio Valaldes Reyes | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Maricruz Beatriz Chávez Ayala | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Jesús Gerardo Cornejo Pérez | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Dolores Ricardo Canjura Hernández | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Allen Alberto García Portillo | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | José Daniel Rivera Portillo | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 110.00 |
| 22/12/2021 | Elmer Francisco Rivera Rodríguez | Demolición colocado de columnas fontanería y pegado de bloques en paredes | $ 30.00 |
| 22/12/2021 | Gerónimo Benjamín Anaya Alas | Por servicios de supervisión en proyecto | $ 960.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **Remodelación Infraestructura De Casa Comunal Y Sede Del Promotor De Salud De Cantón San Jerónimo El Limón, Verapaz, San Vicente** con número 00180197590.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/12/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | Suministro de combustible para trabajos que se desarrollan en el marco de la ejecución del proyecto de mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 60.00 |
| 01/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de hierro, arena y otros insumos necesarios para dar continuidad con el proyecto de mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 118.25 |
| 03/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de pintura blanca látex para pintado de graderío en parque Municipal de Verapaz. | $ 50.00 |
| 06/12/2021 | Marloth Omar Orellana Velásquez | Suministro y servicio de transporte de tierra blanca para compactado de piso del área de juegos infantiles del parque central de Verapaz. | $ 125.34 |
| 06/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de tubos 4x2 y 4x4 para estructura de techo del área de juegos infantiles del parque municipal de Verapaz. | $1,603.20 |
| 06/12/2021 | ILO INVERSIONES S.A. DE C.V. | Suministro de tubo estructural de 6x6 para estructura de techo del área de juegos infantiles en el parque municipal de Verapaz. Esto como parte del proyecto mejoramiento del parque municipal de Verapaz. | $1,200.00 |
| 06/12/2021 | José Efraín Miranda Morales | Por servicio de perforación de planchas metálicas de 3/8" de espesor, las cuales se usaran en la estructura metálica del techo del área de juegos infantiles en el parque municipal de Verapaz. | $ 60.00 |
| 09/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de pintura tipo esmalte y anti-corrosivo gris, insumos a utilizar en diferentes trabajos de pintura en el parque central de Verapaz. | $ 156.85 |
| 09/12/2021 | Juan Antonio Aquino Martínez | Por servicio de trabajo de estructura metálica para techo, techado y construcción de cerca de protección en área de los juegos infantiles del parque central de Verapaz. | $1,156.50 |
| 09/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de piedra cuarta, brochas, bloques split face y otros materiales para dar continuidad con el proyecto de mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 182.40 |
| 10/12/2021 | GRAMAS DE EL SALVADOR SA DE CV | Por anticipo del 30% del total, por suministro de grama artificial | $1,056.61 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 214.00 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 035 | $ 1.70 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 80.99 |
| 13/12/2021 | Banco Hipotecario De El Salvador | Por certificación de cheque 036 | $ 1.70 |
| 13/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de materiales de hierro para estructura metálica del techo del área de juegos infantiles del parque municipal de Verapaz. | $ 628.00 |
| 14/12/2021 | GALVANIS S.A. DE C.V. | Suministro de lámina, capote y tornillos necesarios para el techo del área de juegos infantiles del parque central de, Verapaz esto como parte del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $2,655.15 |
| 15/12/2021 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de lámina desplegable de 1 1/2"calibre 13 de 1.22mx2.44 metros. Lamina solicitada para trabajo de estructura metálica del área de juegos infantiles del parque municipal de Verapaz. | $1,000.00 |
| 15/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de 12 metros de chispa a utilizar en el suelo del área de juegos infantiles del parque municipal de Verapaz. Dicha chispa será la base sobre la cual se pondrá la grama artificial de 30 cm. | $ 480.00 |
| 17/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de pintura esmalte, pernos y otros materiales necesarios para trabajos que se desarrollan en marco de la ejecución del proyecto mejoramiento de parque municipal de Verapaz | $ 356.60 |
| 20/12/2021 | GRAMAS DE EL SALVADOR SA DE CV | Por complemento por el suministro de grama sintética para área de juegos infantiles | $2,465.44 |
| 22/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Complemento de pintura solicitada para trabajos que se desarrollan en parque municipal de Verapaz en el marco de la ejecución del proyecto de mejoramiento de parque municipal de Verapaz. | $ 40.50 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ,** con número 00180197906.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores en el proyecto **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ,** en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 03/12/2021 | Juan Antonio Aquino Martínez | Por servicios como soldador de estructuras | $ 200.00 |
| 03/12/2021 | Jhofranc Alexandro Meléndez Álvarez | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Néstor Noé Benítez Méndez | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Milton Elmer Ramírez Carrillo | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Oscar Armando Benítez Méndez | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Leonel Alberto Rodríguez Granillo | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Fernando Edilson Bonilla Arévalo | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | Kevin Alexander Domínguez Villalta | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |
| 03/12/2021 | José Javier Villalta Velásquez | Por auxiliar de labores de trabajos del parque Central | $ 100.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ,** con número 00180197906.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El concejo municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores en el proyecto **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ,** en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 17/12/2021 | Jhofranc Alexadro Meléndez Álvarez | Por servicios de limpieza de estructuras y verjas en el parque central de Verapaz. | $ 100.00 |
| 17/12/2021 | Néstor Noé Benítez Méndez | Por servicios de limpieza de estructuras y verjas en el parque central de Verapaz. | $ 100.00 |
| 17/12/2021 | Elmer Francisco Rivera Rodríguez | Por servicios de limpieza de estructuras y verjas en el parque central de Verapaz. | $ 100.00 |
| 17/12/2021 | Fernando Edilson Bonilla Arévalo | Por servicios de limpieza de estructuras y verjas en el parque central de Verapaz. | $ 100.00 |
| 17/12/2021 | Milton Elmer Ramírez Carrillo | Por servicios de limpieza de estructuras y verjas en el parque central de Verapaz. | $ 100.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE VERAPAZ,** con número 00180197906.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO DIESIOCHO:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día primero de diciembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter Ordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Considerando que existe la necesidad de las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, para solventar actividades de la gestión municipal y para las cuales no existe el crédito presupuestario necesario; POR TANTO: Acuerda autorizar a la Contadora Municipal Licda. Beatriz del Carmen Platero de Rosales, para que en el Módulo de Presupuesto del **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL (SAFIM)**, realice todas las reprogramaciones necesarias, de todas las fuentes de financiamiento, correspondientes al mes de **DICIEMBRE** del corriente año y que afectarán el Presupuesto Municipal del ejercicio 2021. En la Unidad de Contabilidad, se mantendrá un archivo para su respectivo control. **COMUNÍQUESE Y CERTIFIQUESE.- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Considerando I) los procesos de reinstalo que lleva el juzgado civil de San Vicente con la municipalidad; (personal despedido por el concejo en funciones en el año 2018) II) La finalización del contrato de servicios al treinta y uno de diciembre del corriente año; por tanto, el concejo decide no renovar para el año 2022, el contrato de prestación de servicios de los señores: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE DEL EMPLEADO** | **CARGO O PUESTO** |
| 1 | Noé Adalberto Ramírez | Jardinero y encargado de limpieza de Parque central |
| 2 | María Elba Aguilero Portillo | Jardinera y encargada de limpieza de Parque central |
| 3 | Jaqueline Nohemy Lara Martínez | Jardinera y encargada de limpieza de Parque central |
| 4 | María Estela Martínez Mendoza | Mantenimiento de baños del parque central |
| 5 | Francisco Agustín Arévalo | Recolector de desechos solidos / Retiro Voluntario |

En tal sentido se da por Terminada la Relación Laboral y se autorizar a Tesorero Municipal realizar las erogaciones correspondientes al pago de la indemnización. Este acuerdo se toma con cuatro votos a favor de seis votos posibles correspondientes al señor Alcalde Titular Santo Redamis Campos Rivas, del Síndico Municipal Prof. Fredy Geovany Sandoval, y los Regidores Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, y dos votos en contra de los regidores, José Francisco Domínguez Reyes, y Guillermo Antonio Castro Ramírez, salvando su voto, argumentando: Me abstengo de dar mi voto en el acuerdo de donde no se renuevan los contratos para el ejercicio 2022 de los señores mencionados; considerando que no se realizó el proceso debido y como concejal no recibí notificación desconociendo de dichos casos. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. - ////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MONTO** |
| 01/12/2021 | Soledad Beatriz González De Sorto | suministro de combustible del mes de diciembre para camión recolector de desechos sólidos placa: n-14090, propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz | $ 359.26 |
| 01/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de aspersores de metal y unión junta rápida necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes en la época seca y mejorar el ornato en el parque central de Verapaz. | $ 110.00 |
| 07/12/2021 | CENTRO DE SERVICIO DOÑO S.A. DE C.V. | Suministro de llantas con medida 11r22.5 para el camión recolector de desechos sólidos modelo internacional placa n14090 propiedad de la alcaldía municipal de Verapaz. | $ 650.00 |
| 07/12/2021 | MIDES SEM DE CV | Por desechos mes de noviembre de 2021 | $1,794.41 |
| 09/12/2021 | Instituto Salvadoreño Del Seguro Social | Pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 22.39 |
| 09/12/2021 | AFP CRECER | Pago de planilla del mes de noviembre de 2021 | $ 29.21 |
| 13/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de pintura, brochas y cepillo de alambre necesarios para la limpieza y el ornato de las calles de la ciudad y suministro de tabla de pino, costanera de pino y otros insumos a utilizar para mejorar las divisiones de las pilas de campos de la planta de compostaje. | $ 280.70 |
| 13/12/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio para campaña de recolección de desechos sólidos en cantón Molineros, esto como respuesta a oficio del marn 1813-2019. Esta actividad se llevará acabo el día 14 de diciembre de 2021. | $ 55.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 547.44 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 27.95 |
| 15/12/2021 | FREUND S.A. DE C.V. | Suministro de materiales eléctricos para mantenimiento de las luces del parque central del municipio de Verapaz. | $ 103.10 |
| 15/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de cal hidratada y cola blanca a utilizar en limpieza y ornato de la calle principal de la ciudad de Verapaz. | $ 40.00 |
| 21/12/2021 | Bessy Guadalupe Flores Campos | Servicios de limpieza de espacios públicos | $ 80.00 |
| 21/12/2021 | Carmen Guadalupe Meléndez López | Servicios de limpieza de espacios públicos | $ 80.00 |

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores por Servicio De Limpieza De Calles Y Avenidas De Verapaz, en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **NOMBRE PROVEEDOR** | **MONTO** |
| 17/12/2021 | Elmer Arnoldo Henríquez Bonilla | $ 120.00 |
| 17/12/2021 | Josué Armando Carballo Marroquín | $ 120.00 |
| 17/12/2021 | Ever Adilson Platero Ramos | $ 120.00 |
| 17/12/2021 | Santos Alberto Martínez Paniagua | $ 120.00 |
| 17/12/2021 | Luis Alonso Paniagua Serrano | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta **Mantenimiento de Espacios Públicos y Saneamiento, 2021** con número de cuenta: 100-160-800582-0.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.- ////////**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre Proveedor** | **Descripción** | **Monto** |
| 03/12/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz" el día 5 de diciembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 03/12/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la estación de molineros el día 5 de diciembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 06/12/2021 | Virginia, Abarca De Fuentes | Suministro de trajes deportivos de presentación para la unidad de deportes. | $ 45.20 |
| 10/12/2021 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de pelotas y chalecos de entreno que serán donadas como apoyo al equipo de futbol de la comunidad del Carmen del municipio de Verapaz. | $ 124.00 |
| 10/12/2021 | Erick Eduardo Villalta Hernández | Suministro de insumos deportivos de basquetbol y softball los cuales serán donados para equipo de softball conocido como los Ángeles y a un equipo local de basquetbol femenino. | $ 279.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 284.31 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 14.20 |
| 15/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de cal hidratada y pintura para marcado de cancha. Esto como parte del desarrollo del torneo de futbol y softbol municipal de Verapaz. | $ 95.00 |
| 16/12/2021 | Kelvin Edilberto Molina Servellon | Por Pago De Aguinaldo Correspondiente Al Año 2021 | $ 328.50 |
| 17/12/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha "mini estadio de Verapaz “el día 19 de diciembre-2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 17/12/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la estación de Molineros el día 19 de diciembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol. | $ 13.33 |
| 17/12/2021 | ADIMACON S.A. DE C.V. | Suministro de lámina y tornillos que serán utilizados en techado de la cancha de futbolito rápido de san juan buena vista. | $ 301.20 |
| 20/12/2021 | Benjamín Antonio Valladares Cornejo | Suministro de pintura para marcado y pintado de las diferentes canchas del municipio de Verapaz, esto parte del desarrollo del torneo de futbol municipal de Verapaz. | $ 64.00 |
| 21/12/2021 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para evento deportivo de la escuelita de futbol renacer Jiboa, el cual se llevará a cabo en San Nicolas el día sábado 25 de diciembre de 2021 | $ 33.33 |
| 21/12/2021 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para evento deportivo de la escuelita de futbol renacer Jiboa, el cual se llevará a cabo en Santa Paula el día sábado 26 de diciembre de 2021 | $ 33.33 |
| 21/12/2021 | José Luis Antonio Lara Rodríguez | Por servicio de transporte para evento deportivo de la escuelita de futbol renacer Jiboa, el cual se llevará a cabo en San Cayetano el día viernes 31 de diciembre de 2021 | $ 33.33 |
| 22/12/2021 | Williams Noé Martínez Corvera | Por servicio de marcado de cancha de la estación de molineros el día 26 de diciembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |
| 22/12/2021 | Oscar Alexander Portillo Mendoza | Por servicio de marcado de cancha de Mini estadio de Verapaz el día 26 de diciembre de 2021; esto como parte del buen desarrollo del torneo municipal de futbol | $ 13.33 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta Fomento Del Deporte 2021 con número 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar la erogación de Planilla de pago a trabajadores por **Labores De Limpieza y Chapeo De Cancha De Futbol De San Juan Buena Vista,** en el mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////////////////////////////////////////

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre Proveedor** | **Monto** |
| 16/12/2021 | Kevin Adolfo Aguilar Saravia | $ 120.00 |
| 16/12/2021 | Rigoberto Aguilar González | $ 120.00 |
| 16/12/2021 | Carlos Antonio Aquino Meléndez | $ 120.00 |
| 16/12/2021 | Marixa Yaneth Aguilar Castillo | $ 120.00 |
| 16/12/2021 | Maripaz Aguilar Castillo | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta Fomento Del Deporte 2021 con número 100-160-800584-6 **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO SEIS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre Proveedor** | **Descripción** | **Monto** |
| 03/12/2021 | Rafael Ernesto Castaneda Guerrero | Suministro de insumos de limpieza e insumos de desinfección necesarios para el mantenimiento y saneamiento de la casa de encuentro juvenil de Verapaz. | $ 84.65 |
| 07/12/2021 | CTE SA DE CV | Por pago de servicios de telefonía en casa de encuentros juvenil de Verapaz | $ 50.06 |
| 10/12/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio para atención de representantes de la asociación “potenciate" quienes donaran libros para los niños y jóvenes de la cada de encuentro juvenil de Verapaz el día 12 de diciembre de 2021. | $ 9.00 |
| 10/12/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigerio para clausura de taller de manitas creativas, dicho evento dará lugar el día 15 de diciembre de 2021 en la casa de encuentro juvenil. | $ 46.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 165.50 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA mes de noviembre de 2021 | $ 6.71 |
| 20/12/2021 | Deisy Carolina Paniagua Servellon | Suministro de refrigero para clausura de la escuelita de verano. evento que tomara lugar el día 20 de diciembre de 2021 en la casa comunal del cantón Molineros, municipio de Verapaz | $ 86.00 |

Aplíquese el gasto a la cuenta apoyo integral a la niñez y adolescencia - convenio con EDUCO con número 100-160-800583-8.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE**.- /////////

**ACUERDO NÚMERO SIETE:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////

* Autorizar a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez para realizar las erogaciones del mes de diciembre de dos mil veintiuno según el siguiente detalle: ////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Nombre Proveedor** | **Descripción** | **Monto** |
| 01/12/2021 | María Del Carmen Marroquín Molina | Por servicio de carroza artística para desfile de inauguración de luces navideñas, el día 4 de diciembre de 2021. El desfile dará inicio en el triángulo de la colonia san José y terminara en el parque central de Verapaz. | $ 444.44 |
| 01/12/2021 | Erick Josué Clímaco Mira | Por servicio de transporte para banda Paz para el día 4 de diciembre de 2021 con el destino siguiente: de san Vicente hacia Verapaz y viceversa. Esto como parte del evento de Inauguración de luces navideñas en el parque central de Verapaz. | $ 94.44 |
| 01/12/2021 | Carlos Valentín Herrera García | Suministro de vasos desechables, bandejas desechables, tenedores desechables y dulces para el evento de inauguración de luces navideñas para el día 4 de diciembre de 2021 en el parque central de Verapaz. | $ 146.19 |
| 03/12/2021 | Oscar Mauricio Urías Hernández | Suministro de pólvora china y cohetes de vara a utilizar en la inauguración de las luces navideñas en el parque central de Verapaz; el día 4 de diciembre de 2021. | $ 400.00 |
| 10/12/2021 | Josué Antonio Hueso Ayala | Suministro de juguetes para niño y niña en el marco de las fiestas navideñas 2021. La entrega de los juguetes comenzará el día lunes 13 de diciembre de 2021. | $2,294.95 |
| 04/12/2021 | Emerson Florentino Montoya Pineda | Por servicios musicales de orquesta exclusiva en evento de inauguración de luces | $ 777.78 |
| 07/12/2021 | Mariela De Los Ángeles Montano Reyes | Por servicios de auxiliares de electricista en parque central | $ 40.00 |
| 07/12/2021 | Daniel Orlando Henríquez Serrano | Por servicios de auxiliares de electricista en parque central | $ 40.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del ISR del mes de noviembre de 2021 | $ 48.00 |
| 13/12/2021 | Dirección General De Tesorería | Por pago del IVA del mes de noviembre de 2021 | $ 20.22 |
| 13/12/2021 | Carlos Valentín Herrera García | Suministro de vasos y cucharas desechables para sorbete que se dará como refrigerio en las entregas de juguetes de las diferentes comunidades del municipio de Verapaz. | $ 76.20 |
| 13/12/2021 | Mayra Elizabeth Rosales De Rivas | Suministro de piñatas para niño y niña a utilizar en la entrega de juguetes en las diferentes comunidades del municipio de Verapaz, esto como parte de las fiestas navideñas 2021. | $ 130.00 |
| 13/12/2021 | Carlos Valentín Herrera Garcia | Suministro de dulce surtido para piñatas que se van a utilizar en las diferentes comunidades para la entrega de juguetes en el marco de las fiestas navideñas 2021 de Verapaz. | $ 152.70 |
| 13/12/2021 | Sandra Verónica Martínez Orellana | Suministro de sorbete para entrega de juguete en las diferentes comunidades del municipio de Verapaz, esto como parte de las fiestas navideñas 2021. | $ 176.00 |
| 22/12/2021 | Carlos Valentín Herrera García | Suministro de bebida carbonatada en lata (gaseosa); la cual se utilizará para refrigerio de tarde alegre en honor a las fiestas populares del cantón molinero municipio de Verapaz. Dicha actividad tomara lugar el día 2 de enero de 2022 | $ 431.30 |
| 22/12/2021 | Yasmin Del Carmen Ochoa Mendoza | Por servicio de sonido para tarde alegre en el cantón molinero en honor a sus fiestas populares. Dicho evento se llevará a cabo el día 2 de enero de 2022 | $ 111.11 |
| 22/12/2021 | Yessenia Guadalupe Argueta De Paniagua | Suministro de sándwich de pollo para refrigerio de tarde alegre en el cantón molineros en honor a sus fiestas populares. evento que tomara lugar el día 2 de enero de 2022 | $ 150.00 |
| 22/12/2021 | Gloria Elizabeth Hernández Amaya | Complemento de sándwich de pollo para refrigerio de tarde alegre en el cantón molineros en honor a sus fiestas populares. evento que tomara lugar el día 2 de enero de 2022 | $ 150.00 |
| 22/12/2021 | Nataly Estefani Alfaro Molina | Complemento de sándwich de pollo para refrigerio de tarde alegre en el cantón molineros en honor a sus fiestas populares. evento que tomara lugar el día 2 de enero de 2022 | $ 100.00 |
| 22/12/2021 | Daniel Orlando Henríquez Serrano | Por vigilancia de luces navideñas en el parque central de Verapaz | $ 120.00 |

Aplíquese el gasto a la Cuenta **TRADICIONES POPULARES Y CULTURALES DE VERAPAZ AÑO 2021** con número 100-160-800585-4.-**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.-**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NUMERO DIECINUEVE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día quince de diciembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter extraordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha primero de diciembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ///////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Después de adjudicar por libre gestión al ingeniero **Hugo Mauricio Cañas Ayala** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos: ////////////////////////////////////////

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **“Concreteado Hidráulico De Calle Al Tanque Cantón San Isidro, Municipio De Verapaz”.** |
| 2 | **“Concreteado Hidráulico En Tramos De Calle Barrio Mercedes, Municipio De Verapaz”.** |
| 3 | **“Concreteado Hidráulico En Calles Internas Caserío Santa Teresa, Municipio De Verapaz”.** |
| 4 | **“Concreteado Hidráulico Sector Los Serranos Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”** |
| 5 | **“Colocación De Mezcla Asfáltica En Caliente En Tramo De Calle Pbro. Norberto Marroquín Y Tramo De Avenida Benjamín Policarpo Molina, Municipio De Verapaz”** |

II. Después de revisar y siendo esta la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución Vigente. **Por lo tanto** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: aprobar las carpetas técnicas de los proyectos.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. //////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO DOS:** Este Concejo Municipal en uso de las facultades legales que le confiere el Código Municipal, Acuerda: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Después de adjudicar por libre gestión al ingeniero **Oscar Francisco Gómez** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos:

**1. “Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.**

**2. “Construcción De Cancha De Futbol De Cantón El Carmen, Municipio De Verapaz”.**

**3. “Mejoramiento De Calle Hacia Molienda Los Esquíveles Cantón Molineros, Municipio De Verapaz”**

II. Después de revisar y siendo esta la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto de la institución Vigente. **Por lo tanto** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: aprobar las carpetas técnicas de los proyectos.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. //////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO TRES:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere EL CONCEJO MUNICIPAL Considerando: ////////////////////////////////////////////////////

I-Que este Concejo Municipal previo a fijar las dietas a percibir para el año fiscal 2022, acorde a lo que establece el Art. 30 numeral 19 del Código Municipal, considera se dan las circunstancias para modificar las dietas con las que se retribuye a los Regidores Propietarios y suplentes, en vista que la mismas no han experimentado modificación de aumento. ////////////

II-Del mismo modo y acorde a la importancia a la labor del Alcalde Municipal en representación del Municipio en Comisiones Oficiales del quehacer municipal, tanto dentro como fuera del municipio; considera conveniente determinar la cantidad que debe asignársele en concepto de gastos de representación para el año fiscal 2022. //////////////////////////////////////////

III- Del mismo modo y acorde a la importancia a la labor del Síndico Municipal en representación del Municipio en Comisiones Oficiales del que hacer municipal, a nivel nacional, y por el aumento de sus responsabilidades dentro de la municipalidad, considera conveniente determinar la cantidad que debe asignársele en concepto de sueldo para el año fiscal 2022. Por lo tanto por **UNANIMIDAD** este concejo ACUERDA: En vista que la cuantía de las dietas percibidas por los miembros del Concejo Municipal no ha experimentado ajustes de aumento desde el año 2018, se sometió a votación dicha posibilidad de conformidad a las potestades que nos confiere el Art. 30 numeral 19 del Código Municipal, y de forma unánime, se aprueba lo siguiente: I. Aprobar los pagos de dietas de los cuatro regidores propietarios miembros del Concejo Municipal, por un valor de **SEISCIENTOS DIECINUEVE 01/100** **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** **($619.01)** por mes y para los cuatro regidores suplentes un valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 21/100** **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** **($495.21)** por mes. Aplicase a la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto 2022. II. Aprobar la asignación de una cuota mensual de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($400.00)** por mes, para el alcalde Municipal en concepto de gastos de representación, los cuales se deberán aplicar a la cifra presupuestaria correspondiente al presupuesto 2022. III. Aprobar el sueldo del Síndico Municipal por la cantidad de **MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 1,100.00)** mensualmente. Las anteriores disposiciones deberán entrar en vigencia a partir del día uno de enero del año dos mil veintidós, por lo que se instruirá al área de contabilidad, presupuesto y Tesorera Municipal, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE.** ///////////////////////////////////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales que le confiere el Código municipal, y Considerando; La previa aprobación del Presupuesto Municipal del año 2022, y de acorde a la importancia de la labor de la licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, desempeñando el rol de secretaria Municipal, encargada de caja chica (**AD HONOREM)** y encargada de la mayoría de procesos correspondientes al área de Recursos Humanos de la municipalidad (**AD HONOREM)**;y reconociendo el aumento de sus responsabilidades laborales y administrativas dentro de la municipalidad, se considera conveniente determinar la cantidad que debe asignársele en concepto de sueldo para el año fiscal 2022. Por tanto, este concejo por **UNANIMIDAD ACUERDA**: Aprobar el sueldo la licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos secretaria Municipal, encargada de caja chica y encargada de la mayoría de procesos correspondientes al área de Recursos Humanos, la cantidad de **MIL CIEN 00/100** **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,100.00)** con cargos a las cifras presupuestaria 51101 del **PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL AÑO 2022**, de acuerdo al resultado positivo presentado en el desarrollo de sus actividades diarias, y con el fin de motivar a la empleada para que realice su trabajo con el mismo empeño. Se autoriza a Tesorero Municipal Licenciado Luis Antonio Rodríguez, para efectuar el pago mensual mediante planilla de empleados permanentes debidamente legalizada. Las anteriores disposiciones deberán entrar en vigencia a partir del día uno de enero del año dos mil veintidós, por lo que se instruirá al área de contabilidad, presupuesto y Tesorera Municipal, a efecto de dar cumplimiento al presente Acuerdo Municipal. **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal Considerando: ///////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Después de adjudicar por libre gestión a **U & R CONSTRUCTURES S.A DE C.V.** la formulación de las carpetas técnicas de los siguientes proyectos: **////////////////////////////////////////**

1. **“Concreteado Hidráulico En 9a. Calle Poniente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 1a. Ave. Norte Y En 3a. Calle Oriente, Entre Ave. Benjamín Policarpio Molina Y 2a. Avenida Norte, Municipio De Verapaz”,**
2. **“Concreteado Hidráulico En Pasajes De Colonia Nueva Salamanca, Municipio De Verapaz”**
3. **“Concreteado Hidráulico De Tramo De Calle Desde Lotificación El Tablón Hacia Cantón San Antonio Jiboa, Municipio De Verapaz”.**

II. Después de revisar y siendo esta la Propuesta Técnica-Económica que más se apega al presupuesto Vigente. **Por lo tanto** El Concejo Municipal, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**: aprobar las carpetas técnicas de los proyectos.- **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////**

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO VEINTE:** En la sala de reuniones de la alcaldía municipal de la ciudad de Verapaz Departamento de San Vicente, a las trece horas del día veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno. Reunida la suscrita en sesión de carácter extraordinario, presidida y convocada por el Señor Alcalde Municipal Santos Redamis Campos Rivas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Profesor Fredy Geovany Sandoval y Regidores Propietarios del Primero al cuarto en su orden: Francisco Javier Hernández López, Cristian Alexander Cárcamo Rivas, José Francisco Domínguez Reyes, Guillermo Antonio Castro Ramírez, y los Regidores Suplentes en su orden: Maritza Yamileth Rodríguez Montano, Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo, Wilber José López Marroquín, y Henry Edilberto Gavidia Vallejos, con la actuación de la Secretaria Municipal Licenciada Rosario de María Meléndez Villalobos, se procede para tratar la siguiente Agenda: PUNTO UNO: La sesión inicio cuando el señor Alcalde la declaró abierta al comprobar la asistencia de todos los miembros propietarios y suplentes del concejo municipal, por tanto existe el quórum establecido en la ley. PUNTO DOS: El secretario procede a dar lectura al acta de la sesión anterior de fecha quince de diciembre del año dos mil veintiuno, la cual fue aprobada en todas sus partes. PUNTO TRES: El secretario procedió a leer la correspondencia recibida y enviada, la cual fue entregada al mismo para posteriormente ser archivada. PUNTO CUATRO: El alcalde municipal informó sobre la situación administrativa y financiera de la Alcaldía. PUNTO CINCO: El concejo Municipal, enterado de lo anterior y en uso de sus facultades legales que le confiere el Código Municipal procede a tomar los siguientes Acuerdos: ///////////////////////////

**ACUERDO NÚMERO UNO**: El Concejo Municipal de Verapaz, tomando en consideración: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. El Decreto Legislativo No. 204 de fecha 9 de noviembre del corriente año “LEY DE CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS”.
2. Que dicha ley establece que se crea un fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, el cual estará constituido por un aporte anual del Estado, igual al 1.5% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General del Estado, que será de libre disponibilidad.
3. Que a la fecha ya se recibió las transferencias del FODES 1.5% correspondiente a la proporcionalidad de la cuota del mes de noviembre de 2021 y la de diciembre de 2021.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

POR TANTO: En uso de las facultades legales que le confiere el Artículo 3 numeral 2, Artículo 30 numeral 7 y los Artículos 72, 75, 76 y 77 del Código Municipal, acuerda: Autorizar la **SEPTIMA REFORMA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE VERAPAZ AÑO 2021,** según se detalla: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS**  Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS** | **DISMINUCION** | **AUMENTO** |
| **FODES 25%** | **FODES 1.5% LIBRE DISPONIBILIDAD** |
| **F.R. 110** | **F.R. 120** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **FUNCIONAMIENTO** |
| **16** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **$24,897.18** | **0.00** |
| 162 | TRANSF. CTES. DEL SECTOR PUBLICO | $24,897.18 | 0.00 |
| **22** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **0.00** | **$24,897.18** |
| 222 | TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | $24,897.18 |
|  | **TOTALES** | **$24,897.18** | **$24,897.18** |
|  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS**  Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América | | | |
| **CODIGO** | **CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS** | **DISMINUCION** | **AUMENTO** |
| **FODES 25%** | **FODES 1.5% LIBRE DISPONIBILIDAD** |
| **F.R. 110** | **F.R. 120** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **FUNCIONAMIENTO** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **$14,603.52** | **0.00** |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | $14,603.52 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | **0.00** | **$24,897.18** |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 0.00 | $24,897.18 |
|  |  |  |  |
| **55** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$10,293.66** | **0.00** |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | $10,293.66 | 0.00 |
|  | **TOTALES** | **$24,897.18** | **$24,897.18** |

**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE.** //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Y no habiendo más que hacer constar, se termina la presente acta, la cual firmamos.

Sr. Santos Redamis Campos Rivas Prof. Fredy Geovany Sandoval

Alcalde Municipal Síndico Municipal

Sr. Francisco Javier Hernández López Sr. Cristian Alexander Cárcamo Rivas

Primer regidor propietario Segundo regidor propietario

Sr. José Francisco Domínguez Reyes Sr. Guillermo Antonio Castro Ramírez

Tercer regidor propietario Cuarto regidor propietario

Srta. Maritza Yamileth Rodríguez Montano Ing. Mirian Maricela Ramos Cárcamo

Primera regidora suplente Segunda regidora suplente

Sr. Wilber José López Marroquín Sr. Henry Edilberto Gavidia Vallejos

Tercer regidor suplente Cuarto regidor suplente

Licda. Rosario de María Meléndez Villalobos

Secretaria Municipal

1. Art. 30 numeral 2 del Código Municipal: Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 30 numeral 2 del Código Municipal: Nombrar al Tesorero, Gerentes, Directores o Jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, de una terna propuesta por el Alcalde en cada caso. [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 46 Código Municipal: Los regidores, propietarios y suplentes, podrán devengar por cada sesión a la que asistan previa convocatoria, una dieta que fijará el Concejo, de acuerdo a la capacidad económica del Municipio; éstas no excederán de cuatro en el mes. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nombrar las comisiones que fueren necesarias y convenientes para el mejor cumplimiento de sus facultades y obligaciones que podrán integrarse con miembros de su seno o particulares. [↑](#footnote-ref-4)