

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS.-** En la sala de sesiones de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Zacatecoluca, a las diecisiete horas del día veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete. **Sesión extraordinaria**, convocada y presidida por el alcalde municipal, Doctor Francisco Salvador Hirezi Morataya; con la asistencia del Síndico Municipal, Profesor Manuel Antonio de Jesús Carballo González; Regidores Propietarios del primero al décimo, por su orden: señorita Zorina Esther Masferrer Escobar; Licenciada Vilma Jeannette Henríquez Orantes; señor Denny Alexander Chicas Cárcamo, señora Reina Isabel Reyes, señor Frank Reynaldo Alvarado Alfaro, señor Carlos Arturo Araujo Gómez, Licenciado Francisco Javier Bernabé, Señor Héctor Arnoldo Cruz Rodríguez, Licenciada Zoila María Hernández Renderos y señor Walter Ernesto Cortez. Regidores Suplentes: Doctor Ever Stanley Henríquez Cruz, señora Maritza Raquel González Molina, señor Oscar Moreno Rodríguez y señor José Alcides Quinteros, conocido por José Arcidio Quinteros, así como la asistencia del Secretario del

Concejo Municipal, Licenciado Juan Carlos Martínez Rodas. Se comprueba el quórum que establece el Art. 41 inciso 2º del Código Municipal, es declarada abierta la sesión por el Alcalde Municipal, se leyó y firmó el acta anterior y se continuó con el informe del Alcalde; acto seguido dio su informe el Síndico Municipal; prosiguiendo con la deliberación de los demás puntos de agenda y emisión de los acuerdos siguientes: **ACUERDO NÚMERO UNO.**- Vista la propuesta de aprobación del plan operativo para el campo de la feria, venta de pólvora, e iluminación en el marco de la celebración de los Festejos Patronales de la ciudad de Zacatecoluca y fiesta de fin de año; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Aprobar el **PLAN OPERATIVO DE CELEBRACIÓN DE CAMPO DE LA FERIA, APOYO A EVENTOS DE FESTEJOS PATRONALES, ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y VENTA DE PÓLVORA, DICIEMBRE DEL 2017;** presentado por la Gerencia General, Gestión Integral de Riesgos, Registro y Control Tributario, Catastro, Subgerencia de Desarrollo Territorial, CAMZ, Servicios Generales, Manejo Integral de Desechos Sólidos, UACI, Secretaria Municipal, y Alumbrado Público; el cual consistirá en organizar todo lo relacionado a la celebración de los Festejos Patronales y Fiestas de Fin de Año, entre otros; asimismo, se aprueba el **PRESUPUESTO** de dicho Plan, con un monto total de cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América **(\$5,500.00)**, el cual se ejecutará bajo la modalidad de Administración; **b)** Autorizar a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, la adquisición de los bienes y servicios, indicados en el presupuesto; **c)** Autorizar a la Tesorera Municipal, efectuar las erogaciones, hasta el monto presupuestado, con cargo a la cuenta «CELEBRACIÓN DE FERIAS POPULARES 2017, FASE II». **COMUNÍQUESE.** **ACUERDO NÚMERO DOS.**- El Concejo Municipal, en relación a que los empleados de esta Municipalidad gozan de vacaciones de fin de año y que los servicios municipales no pueden ser interrumpidos; en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la realización de horas y/o jornadas extras y su posterior pago, desde el 26 al 29 de diciembre del año 2017, a los empleados de las Unidades siguientes: Cuentas Corrientes y Tesorería de esta Administración. **COMUNÍQUESE.** **ACUERDO NÚMERO TRES.**- El Concejo Municipal, en uso de las facultades, por mayoría; **ACUERDA:** **a)** Autorizar la compra de canastas navideñas que serán rifadas entre los contribuyentes que cumplan con el pago de sus obligaciones tributarias en el mes de diciembre del año 2017; **b)** Autorizar a la Encargada en el manejo del Fondo Circulante efectuar la compra solicitada, debiéndose comprobar el gasto conforme a la Ley. Se hace constar que los Sres. Carlos Arturo Araujo Gómez, Francisco Javier Bernabé, Héctor Arnoldo Cruz Rodríguez y Zoila María Hernández Renderos; Sexto, Séptimo, Octavo y Novena, Regidores Propietarios; salvan su voto de conformidad a lo establecido en el Art. 45 del Código Municipal. **COMUNÍQUESE.** **ACUERDO NÚMERO CUATRO.**- El Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** **a)** Aprobar la Carpeta Técnica del Proyecto «SUSTITUCIÓN DE TOLDOS EN PLAZA COMERCIAL MILAGRO DE LA PAZ 2018», presentada por el Ing. José Mauricio Serrano Martínez, por contener las especificaciones y presupuestos, por un monto total de doce mil

quinientos dólares de los Estados Unidos de América (**\$12,500.00**); **b)** Nombrar **EJECUTOR** *ad honorem*, al Sr. Vladimir Ernesto Franco Barahona, por ostentar el cargo de Subgerente de Mercados; **c)** Nombrar **SUPERVISOR** *ad honorem*, al Lic. Arturo Armando Marinero, por ostentar el cargo de Administrador de Mercados 1, 2 y 3; **d)** Nombrar **ADMINISTRADOR** de Contratos y/o Órdenes de Compra *ad honorem*, al Sr. Vladimir Ernesto Franco Barahona, por ostentar el cargo de Subgerente de Mercados, y quien tendrá las responsabilidades que establece la Ley. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO.**- El Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** **a)** Ejecutar el proyecto «BASE MATERIAL SELECTO E IMPRIMADO COMUNIDAD MANUNE», bajo el **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN** del Concejo Municipal, prescrito en el Art. 4 literal «i», de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; **b)** Autorizar a la Tesorera Municipal Licda. Fátima Brendalí Gómez Tamayo, para que con fondos de la cuenta denominada: MUNICIPALIDAD DE ZACATECOLUCA, FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 75%, solicite al banco Promerica, agencia Zacatecoluca, la **APERTURA DE CUENTA**, para la ejecución del proyecto «**BASE MATERIAL SELECTO E IMPRIMADO COMUNIDAD MANUNE**»; con un monto inicial de cinco dólares de los Estados Unidos de América (**\$5.00**), debiendo ser incrementada hasta el monto total de la Carpeta Técnica aprobada; **c)** Nombrar **REFRENDARIOS** de la cuenta, cuya apertura se solicita, al Alcalde Municipal, Dr. Francisco Salvador Hirezi Morataya y Concejales Srita. Zorina Esther Masferrer Escobar, Licda. Vilma Jeannette Henríquez Orantes y Sr. Carlos Arturo Araujo Gómez. Toda transferencia deberá llevar como mínimo dos firmas, siendo indispensable en toda transferencia la firma de la Tesorera Municipal; **d)** Ordenar a la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, **INICIAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN** de bienes y servicios para la ejecución del Proyecto, de conformidad a la normativa de compras públicas; **e)** Autorizar a la Tesorera Municipal, **EFFECTUAR LAS EROGACIONES**, hasta por el monto indicado en la Carpeta Técnica aprobada. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS.**- En relación a la multiplicidad de eventos de los festejos patronales que desarrolla esta Alcaldía Municipal en esta ciudad y de la seguridad que se le debe brindar a los mismos por parte de los Agentes del CAMZ; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** **a)** Aprobar una bonificación por la cantidad de cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (**\$44.00**), para los agentes del CAMZ que realizarán labores de seguridad a los eventos de festejos patronales de esta ciudad, según la siguiente nomina: Wilian Enrique Cortez Alvarado; Luis Alonso Hernández Mena; Carlos David Comayagua; Ricardo Mendosa López; Israel Romero Carballo; Manuel de Jesús Mejía Paredes; Marco Antonio Rodríguez Monarca; Miguel Ángel López Márquez; Ricardo Moreno Carbajal; Juan Carlos López Jiménez; José Santos Campos Hernández; Nelson Hernández Ortiz; Ernesto Porfirio Rivas Cañenguez; José Osmin Vásquez Sánchez; Jacobo Adelio Aragón; Carlos Manuel Cabrera Alas; Rolando Ángel Pacheco

Orantes; Carlos Ernesto Domínguez Ramírez; Benito Omar Cubías Abarca; Moisés Abimael Ramírez Sánchez; Ulises Ángel Quintanilla; José Ernesto Maravilla Cruz; Alcides Rodríguez Jovel; Aurelio Alfredo Aparicio Vásquez; Santos Osorio Medrano; José Daniel López Pineda; Juan Francisco Martínez; Cesar Mauricio Dugón Gavidia; José Wilfredo Cortez Guevara; Luis Alonso Torres Flores; Roberto Antonio Ayala; José Juan Coto Villalta; Manuel Antonio González Batres; **b)** Autorizar a la Licda. Fátima Brendalí Gómez Tamayo, Tesorera Municipal, para que haga efectivo el pago de la cuenta Fondos Propios, hacer la retención de renta correspondiente y comprobarse conforme a la Ley. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE.**- El Concejo Municipal, en relación a la solicitud de pago de horas y/o jornadas extras de los empleados de esta Alcaldía; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar y reconocer el pago de jornadas extras a los empleados, según detalle siguiente: **1.- del día 15 de septiembre y 2 de noviembre del año 2017:** Alcides Rodríguez Jovel; Manuel Antonio González Batres; Rigoberto Cruz de Paz; Joaquín Ortiz Mejía; José Leonel Montano; José Rolando Díaz Márquez; José Ernesto Maravilla Cruz; Matías Nahún Méndez Ramírez; Moisés Abimael Ramírez Sánchez; Luis Alonso Torres Flores; José Santos Carrillo; José Juan Coto Villalta; Aurelio Alfredo Aparicio Vásquez; Salvador Saravia; Roberto Antonio Ayala Ramos; Santos de Jesús García; Carlos Ernesto Domínguez Ramírez; Juan Francisco Martínez; Ulises Ángel Quintanilla; Cesar Mauricio Dugón Gavidia; Oscar Mauricio Alférez; Santos Inocente Calderón Ramírez; José Wilfredo Cortez Guevara; Benito Ernesto Cubías Abarca; José Ernesto Trinidad Cañas; **2.- del día 2 de noviembre del año 2017:** Santos Osorio Medrano; Jorge Alberto Herrera Gómez; Jesús Adalberto Merino Merino; José Rolando Díaz Márquez. Pase a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos, Tesorería y Contabilidad. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO.**- En cuanto a aquellos préstamos entre cuentas, aún pendientes de reintegrar, realizados en el presente año, el Concejo Municipal, en uso de sus facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Ordenar al Alcalde Municipal y Gerente General, intensificar las gestiones de cobro y recuperación de mora, a fin de que se efectúen los reintegros aún pendientes. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO NUEVE.**- Visto el informe ejecutivo de fecha 27/11/17, que contiene la auditoria especial practicada a las entregas de especies municipales, cartas de venta, boletos de destace y actividades operativas-financieras del Tiangué y Rastro Municipal de esta ciudad, presentado por el Lic. José Alejandro Menjivar Hurtado; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Dar por recibido dicho informe ejecutivo de fecha 27/11/17, y remitirlo para su conocimiento a la Gerencia General, Gerencia Financiera y Jefatura de la Unidad Municipal Ambiental, a fin de que se hagan las recomendaciones respectivas y sean sometidas a conocimiento de este Concejo Municipal, en una próxima sesión. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ.**- En relación a las solicitudes de apoyo económico presentadas por vendedores de productos pirotécnicos y en vista de que se ha puesta en marcha del Plan Operativo de Celebración de Campo de la Feria, apoyo a Evento de

Festejos Patronales, Iluminación Navideña y Venta de Pólvora; el Concejo Municipal, **POR TANTO**, en uso de las facultades que le confieren los Art. 4 numeral 9 y 18; 30 inc. 4; 31 inc. 4 del Código Municipal, por unanimidad, **ACUERDA**: **a)** Aprobar las solicitudes de apoyo económico de los comerciantes de productos pirotécnicos; **b)** Autorizar a la Tesorera Municipal, para que efectúe la erogación a los comerciantes que posean licencia para la venta de productos pirotécnicos vigente, con cargo a la cuenta de «CELEBRACIÓN DE FERIAS POPULARES 2017, FASE II», de conformidad a los datos siguientes:

| No | NOMBRES Y APELLIDOS                       | DUI   | NIT   | APOYO ECONÓMICO    |
|----|---|-------|-------|--------------------|
| 1  | MARÍA CONCEPCIÓN VÁSQUEZ MORALES          | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 2  | JOSÉ MANUEL CORTEZ ARCE                   | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 3  | MILAGRO DEL CARMEN ROQUE AGUILAR          | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 4  | ROSA MARTÍNEZ DE CASTRO                   | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 5  | MAIRA JEANNETTE GRANDE                    | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 6  | PAULA VALLADARES                          | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 7  | JOSEFA LIDIA GRANDE CARRANZA              | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 8  | SANDRA MARIBEL VÁSQUEZ MEJÍA              | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 9  | JERSON EDUARDO GONZÁLEZ CRUZ              | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 10 | ELIZABEIRA HERNÁNDEZ                      | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 11 | MARINA GLADYS ROQUE DE CONTRERAS          | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 12 | EDGAR OMAR PURO CRUZ                      | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 13 | BLANCA ARMINDA VÁSQUEZ                    | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 14 | MERCEDES DEL CARMEN CASTRO                | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 15 | IRMA ELUDIN OCHOA VELÁSQUEZ               | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 16 | CARMEN AIDA HERNÁNDEZ CASTELLANOS         | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 17 | BLANCA CECILIA VELASCO PRADO              | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 18 | MARÍA INÉS ABARCA DE HERNÁNDEZ            | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 19 | ANA MARÍA SERRANO DOÑO                    | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 20 | MERCEDES COMAYAGUA GIL                    | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 21 | MARÍA ALICIA GÓMEZ MÉNDEZ                 | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 22 | AMÉRICA DOLORES MIRANDA CÓRDOVA           | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 23 | SONIA DE LOS ANGELES MIRANDA DE HERNÁNDEZ | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 24 | ZOILA ROXANA CÓRDOVA MIRANDA              | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 25 | LUCILA HERNÁNDEZ DE ALVÁREZ               | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 26 | LUCIA GUADALUPE MIRANDA CÓRDOVA           | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 27 | SALOMÓN BALDEMAR ROGEL CRUZ               | ----- | ----- | \$ 100.00          |
| 28 | SARA BEATRIZ CONTRERAS DE FERNÁNDEZ       | ----- | ----- | \$ 100.00          |
|    |   |       |       | <b>\$ 2,700.00</b> |

Compruébese las erogaciones según lo establecido en la Ley. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE.**- Visto el memorándum presentado por el Ing. Guillermo Arnoldo Escobar Escobar, Gerente General, quien informa sobre el descuento de planilla efectuado al empleado Luis Gregorio Ortega Soto por no reportar las asistencias de los días 12 y 13 de octubre del año 2017; el Concejo Municipal, teniendo constancia del Jefe de Desarrollo y Participación, de que el Sr. Ortega Soto asistió a sus labores normalmente, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA: Autorizar** a las Jefaturas de Unidad de Recursos Humanos y Contabilidad,

realizar las gestiones necesarias, a fin de efectuar la devolución del descuento realizado en planilla, debido a olvido de presentar el reporte de marcación de asistencia del empleado Luis Gregorio Ortega Soto; el cual deberá ser reintegrado en el próximo pago mensual. El Sr. Ortega Soto, Organizador Comunal, laboró los días sábado 12 y 13 de octubre del año 2017, en horario normal de labores. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOCE**.- En relación a la solicitud del goce de una prestación económica laboral en concepto de aguinaldo proporcional del año 2016, presentada por empleados Vicente de los Ángeles Comayagua Barahona, Luis Alonso Hernández Mena y José Manuel Gracia, quienes estuvieron bajo detención provisional dictada por autoridad judicial y siendo absueltos de los cargos que se les imputaban; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Remitir la solicitud de los empleados, a la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos y Jurídico Municipal, para analizar si es procedente otorgar la prestación económica en concepto de aguinaldo proporcional del año 2016; emitiendo la recomendación respectiva a este Concejo Municipal. Se hace constar que los Sres. Carlos Arturo Araujo Gómez, Francisco Javier Bernabé, Héctor Arnoldo Cruz Rodríguez y Zoila María Hernández Renderos; Sexto, Séptimo, Octavo y Novena, Regidores Propietarios; salvan su voto de conformidad a lo establecido en el Art. 45 del Código Municipal. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRECE**.- El Concejo Municipal, **CONSIDERANDO.- I.-** Que ante solicitudes presentadas, por partes interesadas en las que solicitan la Reposición de Partida de Nacimiento de conformidad al Art. 56 y 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio; **II.-** Que habiéndose comprobado la circunstancia de hallarse las Partidas total o parcialmente deterioradas, siendo ilegibles los datos esenciales como nombres y fechas, por así hacerlo constar en Acta asentada por la Registradora del Estado Familiar, Licenciada Reyna Candelaria Calero de Alvarado; **III.-** Que la falta de Partida de Nacimiento de los inscritos, les ocasiona problemas para probar su estado familiar y demás trámites legales; **POR TANTO**, con base a los considerandos anteriormente expuestos, y en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y de conformidad a los artículos 56 y 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes patrimoniales del Matrimonio, **ACUERDA: a)** Reponer las Inscripciones de las Partidas de Nacimiento de:

- 1.- CARMEN CONSTANZA, quien nació en ----- de esta jurisdicción, el día treinta de diciembre de mil novecientos veinte y cuatro, siendo hija de Jesús Constanza y Transito Castro.
- 2.- JUAN ALBERTO AGUILAR LOPEZ, quien nació en el ----- de esta ciudad, el día catorce de julio de mil novecientos ochenta y seis, siendo hijo de Rosa María López y de José Alberto Aguilar.
- 3.- ANGEL GONZALEZ, quien nació en ----- de esta jurisdicción, el día nueve de octubre de mil novecientos diez y nueve, siendo hijo de Isidoro González y de Jacinta Salinas.

4.- MARINA ANTONIA MORALES, quien nació en ----- de esta jurisdicción, el día veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y uno, siendo hija de Leandra Morales.

5.- CORALIA DEL CARMEN RAMIREZ CERNA, quien nació en ----- de esta jurisdicción, el día veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y uno, siendo hija de Petronila Ramírez y de Manuel Cerna Rodríguez.

6.- MARIA OFELIA MENDOZA, quien nació en ----- de esta jurisdicción, el día ocho de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, siendo hija de Josefina Mendoza.

7.- HUGO EDGARDO SALGADO MARTINEZ, quien nació en -----  
-----de esta ciudad, el día veintiocho de abril de mil novecientos chenta y seis, siendo hijo de Anita María Martínez Aldana y de Carlos Salgado.

8.- JUAN OVIDIO NEFTALI DE PAZ, quien nació en ----- de esta ciudad, el día primero de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, siendo hijo de María Elena De Paz.

9.- JULIO CESAR MARTINEZ, quien nació en ----- de esta ciudad, el día primero de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, siendo hijo de Natividad Martínez y de Julia Alicia Alvarenga.

10.- RUBEN ERNESTO, quien nació en ----- de esta Jurisdicción, el día diecisiete de mayo de mil novecientos setenta y ocho, siendo hijo de Alicia Franco y de Regino Fuentes.

11.- ZUDILIA CRISTABEL ARGUETA HERNANDEZ, quien nació en ----- de esta Jurisdicción, el día veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, siendo hija de José Santos Argueta y de Lucía del Carmen Hernández.

12.- KELVIN IVAN, quien nació en ----- de esta ciudad, el día ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, siendo hijo de Ana Griselda Reyes Rívas y de José Cupertino Salinas.

13.- MIGUEL ANGEL, quien nació en ----- de esta Jurisdicción, el día seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, siendo hijo de María Juana Díaz y Francisco Castillo.

b) Ordenar a la Licenciada Reyna Candelaria Calero de Alvarado, Registradora del Estado Familiar, REPONGA las Partidas de Nacimiento de las personas antes relacionadas, de conformidad a las disposiciones anteriormente citadas y tomando como documento base para la Reposición, los que para tales efectos señala el Art. 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio; según el caso, documento que será agregado a los expedientes respectivos. Certifíquese el presente Acuerdo y remítase a la Registradora del Estado Familiar para los efectos legales consiguientes. **ACUERDO NÚMERO CATORCE**.- En lo relacionado al escrito presentado por el empleado Juan Miguel Henríquez, quien solicita el apoyo económico por fallecimiento de su Padre; el Concejo Municipal, considerando atendible lo requerido, en uso de las facultades, por unanimidad,

**ACUERDA:** a) Autorizar la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América (**\$200.00**), a favor del empleado JUAN MIGUEL HENRÍQUEZ, portador del DUI: ----- -y NIT: -----; en concepto de apoyo económico, para sufragar gastos funerarios por fallecimiento de su padre Sr. Juan Francisco Orantes Salinas; b) Autorizar a la Tesorera Municipal, efectuar la erogación con cargo a la cuenta de fondos propios asignados a la Unidad de Recursos Humanos; debiéndose aplicar el código presupuestario correspondiente y comprobarse conforme a la Ley. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE.**- Visto el memorándum presentado por el Ing. Guillermo Arnoldo Escobar Escobar, Gerente General, quien informa sobre los empleados que asistieron a laborar en horario normal en día de asueto; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** remitir el informe de las jornadas y/o horas extras de los empleados de las diferentes unidades de esta Administración, que realizaron labores que no pueden llevarse a cabo en horario normal, a las Jefaturas de las Unidades de Gerencia General, Gerencia Financiera y Recursos Humanos, para su análisis y recomendación. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS.**- Vista la propuesta de arrendamiento del local en donde será instalado la Unidad de Gestión Documental y Archivo de forma provisional; el Concejo Municipal, en uso de la facultad legal establecida en el Art. 30 numeral 8 del Código Municipal, por unanimidad, **ACUERDA:** a) Aprobar la suscripción del siguiente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE**, entre el Municipio de Zacatecoluca y la Sra. ELDA RUTH VALLADARES ALVARADO, portadora del DUI: ----- y NIT: -----; sobre un inmueble de naturaleza urbana, ubicado en barrio Los Remedios de esta ciudad, de una extensión superficial de ochenta y cuatro punto cinco metros cuadrados (85.5 M<sup>2</sup>), inscrito bajo el número 42 del libro 1,069 del Registro de la Propiedad Raíz e Hipoteca de la Tercera Sección del Centro, del departamento de La Paz; el plazo del arrendamiento iniciará el 08/01/2018 y finalizara el 31/12/2018; el canon de arrendamiento mensual será de \$220.00; en dicho inmueble será instalado para su funcionamiento de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, provisionalmente; b) Autorizar al Alcalde Municipal, Dr. Francisco Salvador Hirezi Morataya, a firmar el instrumento legal respectivo, actuando en su calidad de Representante Legal y Administrativo del Municipio de Zacatecoluca, de conformidad a la facultad establecida en el Art. 47 del Código Municipal; c) Autorizar a la Tesorera Municipal, para que efectúe el pago mensual, teniendo como fuente de financiamiento la cuenta Fondos Propios, CEP de Despacho Municipal, debiendo aplicar el descuento de renta y comprobarse el gasto conforme a la Ley; d) Nombrar ADMINISTRADORA del presente Contrato *ad honorem*, a la Licda. Karla Melissa Domínguez Peraza, por ostentar el cargo de Secretaria de Despacho. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.**- Escuchada la solicitud de parte de la Jefatura de UACI, para el pago de las facturas a proveedores; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar las erogaciones según el detalle siguiente:

| FONDO GENERAL MUNICIPAL |          |       |
|-------------------------|----------|-------|
| O. de C.                | CONCEPTO | MONTO |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 658  | Roque Adalberto Pineda, por compras de aceite hidráulico, maxifrenos y 2 galones de aceite, para mantenimiento de los camiones recolectores placas N 84617 y 84635 propiedades de esta Alcaldía Municipal.   | \$238.00   |
| 1342 | Pedro Jacobo Renderos Pineda, por compras de 3 llantas nuevas modelo 11 22.5 para camión recolector placas 10533 propiedad de esta Alcaldía.   | \$660.00   |
| 660  | Rensica, S.A. de C.V., por compras de 2 ratch automático 1.50, 25 dientes, 2 maxifrenos y 4 zapatas completas, para mantenimiento de los camiones recolectores propiedad de esta Alcaldía.   | \$727.72   |
| 1236 | Roque Adalberto Pineda, por compras de 3 filtros para diésel secundarios, 3 filtros diésel primarios, 3 filtros de aceite, 6 cubetas de aceite mobil, 18 libras de grasa, destinados al mantenimiento de los camiones recolectores de esta Alcaldía. | \$1,092.00 |
| 1305 | Ada Rubia Echegoyén Martínez, por compras de 13 mochilas para los niños y niñas graduadas del Centro de Bienestar Integral de la Colonia La Esperanza de esta ciudad.  | \$276.03   |
| 1255 | María Elena Rodríguez de Hernández, por compras de 250 refrigerios que serán distribuidos en el evento de Rendición de cuentas de esta Alcaldía, celebrado el 05 de noviembre del año 2017.  | \$277.50   |
| 1265 | María de los Ángeles Coto Carranza, por compras de las distintas clases de flores que adornaron el evento de la celebración del 15 de septiembre en esta ciudad.   | \$268.00   |
| 1256 | Franklin Alejandro Méndez Echegoyén, por pago de alquiler de mesas y sillas plásticas para celebración del día del maestro en esta ciudad.   | \$236.70   |
| 1263 | Juan Miguel Méndez Villalobos, por pago de elaboración de vinyl de valla que brindara la información del proyecto de agua potable en la comunidad Ulapa y Tepechame.   | \$212.00   |
| 1330 | José Elmer Landaverde, por pago de 13 ataúdes estilo ochavados para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad que los soliciten.   | \$1,882.00 |
| 976  | María Elena Rodríguez de Hernández, por compras de 125 refrigerios que serán distribuidos en el festival de arte y cultura que se realizó en el marco del proyecto fomento y cultura de paz en este municipio.                                       | \$250.00   |
| 741  | Centro Agrícola Ganadero, S.A. de C.V., por compras de terminal tc-23, cables, placa de filtro, eje de mano, cincho de frenos, carcasa del motor, pistón, tornillos, retenedores, para mantenimiento de motosierras de esta Alcaldía.                | \$209.25   |
| 1019 | Víctor Alonso Sánchez del Cid, por pago de elaboración de 3 banner impresos para ser entregados al Centro de Bienestar Integral de la Colonia La Esperanza y USAID en esta ciudad.   | \$439.50   |
| 875  | Froilán Meléndez Mayora, por pago de transporte de los empleados en la celebración del día de los empleados municipales.   | \$276.00   |
| 1412 | José Elmer Landaverde, por compras de 1 ataúd para niño y 11 ataúdes estilo ochavado para adulto para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad que lo soliciten.  | \$1,310.00 |

Se autoriza a la Tesorera Municipal, para que efectúe los pagos; aplíquense los gastos a los códigos presupuestarios correspondientes y compruébese conforme a la Ley. **COMUNÍQUESE ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.**- Escuchada la solicitud del Arq., Alberto José Vásquez Nochez, quien requiere se modifique el monto de la Carpeta Técnica para la ejecución del proyecto «Instalación de Tuberías de Aguas Lluvias en Final Avenida Narciso Monterrey»; el Concejo Municipal, en uso de las facultades, por unanimidad, **ACUERDA: Modificar** el monto de la Carpeta Técnica aprobada, correspondiente al proyecto «INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUAS LLUVIAS EN FINAL AVENIDA NARCISO MONTERREY», siendo lo correcto: **catorce mil ochocientos seis 66/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$14,806.66)**, dicha Carpeta fue aprobada en literal «a», del acuerdo municipal N° 11, asentado en el acta de la sesión ordinaria N° 36, de fecha 11/08/17; lo demás del acuerdo queda sin modificaciones. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del «Programa de Apoyo a la Juventud del Municipio de Zacatecoluca»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA: Autorizar la Reprogramación al presupuesto del «Programa de Apoyo a la**

**Juventud del Municipio de Zacatecoluca**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54110                         | Combustibles y Lubricantes                    | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$176.02        |                 |
| 54199                         | Bienes de Uso y Consumos Diversos             |     |                        |       | \$200.60        |                 |
| 54313                         | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones   |     |                        |       | \$480.00        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54101                         | Productos Alimenticios para Personas          | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$403.05        |
| 54399                         | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos |     |                        |       |                 | \$453.57        |
| <b>TOTALES</b>                |   |     |                        |       | <b>\$856.62</b> | <b>\$856.62</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTE**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la «Unidad de Gerencia General»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la «Unidad de Gerencia General», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                              | NOMBRE DE LA CUENTA                     | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------------|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>         |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Unidad de Gerencia General</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| 51803                               | Comisiones por Recuperación de Carteras | 32  | 1768821103<br>0101200  | 2/000 | \$469.16        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>       |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Atención a Espacios Públicos</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54110                               | Combustibles y Lubricantes              | 86  | 1768821108<br>01012000 | 2/000 |                 | \$469.16        |
| <b>TOTALES</b>                      |   |     |                        |       | <b>\$469.16</b> | <b>\$469.16</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del proyecto «Reparación y Mantenimiento de Oficinas Administrativas 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del proyecto «**Reparación y Mantenimiento de Oficinas Administrativas 2017**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                          | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------|--|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |  |     |                        |       |                 |                 |
| 54111                         | Minerales No Metálicos y Productos Derivados | 86  | 1768821108<br>01012000 | 2/000 | \$165.00        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |  |     |                        |       |                 |                 |
| 54119                         | Materiales Eléctricos                        | 85  | 1768821108<br>01011111 | 2/000 |                 | \$165.00        |
| <b>TOTALES</b>                |  |     |                        |       | <b>\$165.00</b> | <b>\$165.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS**.- en relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto a la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «**FODES 75%**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código   | NOMBRE DE LA CUENTA                          | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|--|--|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>                            |  |     |                        |       |                 |                 |
| <b>FODES 75%</b>                                       |  |     |                        |       |                 |                 |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumos Diversos            | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$829.25        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>                          |  |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Contrapartida Centro Deportivo San Antonio 2017</b> |  |     |                        |       |                 |                 |
| 54107  | Productos Químicos                           |     |                        |       |                 | \$205.75        |
| 54111  | Minerales No Metálicos y Productos Derivados |     |                        |       |                 | \$435.60        |
| 54112  | Minerales Metálicos y Productos Derivados    | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$105.00        |
| 54119  | Materiales Eléctricos                        |     |                        |       |                 | \$80.30         |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumos Diversos            |     |                        |       |                 | \$2.60          |
| <b>TOTALES</b>   |  |     |                        |       | <b>\$829.25</b> | <b>\$829.25</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la «Unidad de la Niñez y la Adolescencia»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la «Unidad de la Niñez y la Adolescencia», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54399                         | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 62  | 1768821105<br>01042000 | 2/000 | \$150.00        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54199                         | Bienes de Uso y Consumos Diversos             | 62  | 1768821105<br>01042000 | 2/000 |                 | \$150.00        |
| <b>TOTALES</b>                |   |     |                        |       | <b>\$150.00</b> | <b>\$150.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del proyecto «Funcionamiento de Complejos de Mercados 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del proyecto «Funcionamiento de Complejo de Mercados 2017», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                    | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL             | TOTAL             |
|-------------------------------|--|-----|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |  |     |                        |       |                   |                   |
| 54301                         | Mantenimiento y Reparaciones de Bienes | 86  | 1768821108<br>01012000 | 2/000 | \$1,000.00        |                   |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |  |     |                        |       |                   |                   |
| 54199                         | Bienes de Uso y Consumos Diversos      | 86  | 1768821108<br>01012000 | 2/000 |                   | \$1,000.00        |
| <b>TOTALES</b>                |  |     |                        |       | <b>\$1,000.00</b> | <b>\$1,000.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del «Programa de Apoyo a la Juventud del Municipio de Zacatecoluca 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del «Programa de Apoyo a la Juventud del Municipio de Zacatecoluca 2017», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                      | NOMBRE DE LA CUENTA | CEP | CIFRADO | FF/FR | TOTAL | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|-----|---------|-------|-------|-------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b> |                     |     |         |       |       |       |

|                               |   |    |                        |       |                 |                 |
|-------------------------------|---|----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 54305                         | Servicios de Publicidad                       | 85 | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$334.23        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |   |    |                        |       |                 |                 |
| 54399                         | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 85 | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$334.23        |
| <b>TOTALES</b>                |   |    |                        |       | <b>\$334.23</b> | <b>\$334.23</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS**.- en relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código  | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|---|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>FODES 75%</b>  |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54199   | Bienes de Uso y Consumos Diversos             | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$900.00        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Programa de Apoyo a la Juventud del Municipio de Zacatecoluca 2017</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54399   | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$900.00        |
| <b>TOTALES</b>  |   |     |                        |       | <b>\$900.00</b> | <b>\$900.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código   | NOMBRE DE LA CUENTA               | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL             | TOTAL             |
|--|-----------------------------------|-----|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>  |                                   |     |                        |       |                   |                   |
| <b>FODES 75%</b>   |                                   |     |                        |       |                   |                   |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumos Diversos | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$1,865.00        |                   |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>  |                                   |     |                        |       |                   |                   |
| <b>Contrapartida de Construcción de Clínica en Cantón Santa Lucia 2017</b> |                                   |     |                        |       |                   |                   |
| 51201  | Sueldos                           | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                   | \$1,865.00        |
| <b>TOTALES</b>   |                                   |     |                        |       | <b>\$1,865.00</b> | <b>\$1,865.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO**.- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código   | NOMBRE DE LA CUENTA                  | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL      | TOTAL    |
|--|--------------------------------------|-----|------------------------|-------|------------|----------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>                          |                                      |     |                        |       |            |          |
| <b>FODES 75%</b>                                     |                                      |     |                        |       |            |          |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumos Diversos    | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$5,500.00 |          |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>                        |                                      |     |                        |       |            |          |
| <b>Celebración de Ferias Populares 2017, Fase II</b> |                                      |     |                        |       |            |          |
| 54101  | Productos Alimenticios Para Personas | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |            | \$126.75 |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumos Diversos    |     |                        |       |            | \$650.00 |

|                |   |  |  |  |  |                   |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|
| 54305          | Servicios de Publicidad                       |  |  |  |  | \$200.00          |
| 54399          | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos |  |  |  |  | \$1,040.00        |
| 55603          | Comisiones y Gastos Bancarios                 |  |  |  |  | \$33.25           |
| 56304          | A Personas Naturales                          |  |  |  |  | \$3,450.00        |
| <b>TOTALES</b> |   |  |  |  |  | <b>\$5,500.00</b> |
|                |   |  |  |  |  | <b>\$5,500.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del proyecto «Construcción de Centro Deportivo San Antonio 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del proyecto «**Construcción de Centro Deportivo San Antonio 2017**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA               | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |                                   |     |                        |       |                 |                 |
| 54107                         | Productos Químicos                | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/109 | \$384.00        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |                                   |     |                        |       |                 |                 |
| 54199                         | Bienes de Uso y Consumos Diversos | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/109 |                 | \$384.00        |
| <b>TOTALES</b>                |                                   |     |                        |       | <b>\$384.00</b> | <b>\$384.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO TREINTA.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del «Programa de Gestión Integral de Riesgos 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del «**Programa de Gestión Integral de Riesgos 2017**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|-------------------------------|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54107                         | Productos Químicos                            | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$260.67        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54399                         | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$260.67        |
| <b>TOTALES</b>                |   |     |                        |       | <b>\$260.67</b> | <b>\$260.67</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del proyecto «Contrapartida Construcción de Centro Deportivo San Antonio 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del proyecto «**Contrapartida Construcción de Centro Deportivo San Antonio 2017**», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                      | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL    | TOTAL |
|-----------------------------|---|-----|------------------------|-------|----------|-------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b> |   |     |                        |       |          |       |
| 51201                       | Sueldos                                       | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$48.72  |       |
| 54112                       | Minerales Metálicos y Productos Derivados     |     |                        |       | \$189.85 |       |
| 45118                       | Herramientas, Repuestos y Accesorios          |     |                        |       | \$49.01  |       |
| 54119                       | Materiales Eléctricos                         |     |                        |       | \$80.00  |       |
| 54199                       | Bienes de Uso y Consumos Diversos             |     |                        |       | \$25.83  |       |
| 54399                       | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos |     |                        |       | \$90.00  |       |

|                               |  |    |                        |       |                 |                 |
|-------------------------------|--|----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 54599                         | Consultorías, Estudios e Investigaciones     |    |                        |       | \$90.65         |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |  |    |                        |       |                 |                 |
| 54107                         | Productos Químicos                           |    |                        |       |                 | \$384.00        |
| 54111                         | Minerales No Metálicos y Productos Derivados | 85 | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$190.06        |
| <b>TOTALES</b>                |  |    |                        |       | <b>\$574.06</b> | <b>\$574.06</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código  | NOMBRE DE LA CUENTA                       | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|---|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>                                     |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>FODES 75%</b>  |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54199   | Bienes de Uso y Consumos Diversos         | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$596.92        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>                                   |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Reparación y Mantenimiento de Equipos de Terracería 2017</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54118   | Herramientas, Repuestos y Accesorios      | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$481.92        |
| 54302   | Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |     |                        |       |                 | \$115.00        |
| <b>TOTALES</b>  |   |     |                        |       | <b>\$596.92</b> | <b>\$596.92</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la cuenta «FODES 75%», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código  | NOMBRE DE LA CUENTA                           | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL             | TOTAL             |
|---|---|-----|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>                               |   |     |                        |       |                   |                   |
| <b>Fodes 75%</b>  |   |     |                        |       |                   |                   |
| 54199   | Bienes de Uso y Consumos Diversos             | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$5,275.31        |                   |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>                             |   |     |                        |       |                   |                   |
| <b>Contrapartida de Centro Deportivo San Antonio 2017</b> |   |     |                        |       |                   |                   |
| 54399   | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                   | \$5,275.31        |
| <b>TOTALES</b>  |   |     |                        |       | <b>\$5,275.31</b> | <b>\$5,275.31</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. **COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto del «Programa de Desarrollo Rural Territorial 2017»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto del «Programa de Desarrollo Rural Territorial 2017», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                        | NOMBRE DE LA CUENTA                  | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL    | TOTAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------|-------|----------|-------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>   |                                      |     |                        |       |          |       |
| 54118                         | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 85  | 1768821108<br>01011111 | 1/111 | \$140.00 |       |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b> |                                      |     |                        |       |          |       |

|                |                                      |    |                        |       |                 |                 |
|----------------|--------------------------------------|----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 541014         | Productos Alimenticios para Personas | 85 | 1768821108<br>01011111 | 1/111 |                 | \$140.00        |
| <b>TOTALES</b> |                                      |    |                        |       | <b>\$140.00</b> | <b>\$140.00</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO.**- En relación a la solicitud de reprogramación al presupuesto de la «Unidad de Gerencia General»; este Concejo, en uso de sus facultades legales, por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar la Reprogramación al presupuesto de la «Unidad de Gerencia General», aumentando y disminuyendo asignaciones de la siguiente manera:

| Código                                   | NOMBRE DE LA CUENTA                       | CEP | CIFRADO                | FF/FR | TOTAL           | TOTAL           |
|--|---|-----|------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>PARTIDAS QUE AFECTAN</b>              |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Unidad de Gerencia General</b>        |   |     |                        |       |                 |                 |
| 51803                                    | Comisiones por Recuperación de Carteras   | 32  | 1768821103<br>01012000 | 2/000 | \$678.20        |                 |
| <b>PARTIDAS QUE REFUERZAN</b>            |   |     |                        |       |                 |                 |
| <b>Atención a Espacios Públicos 2017</b> |   |     |                        |       |                 |                 |
| 54112                                    | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 86  | 1768821108<br>01012000 | 2/000 |                 | \$102.75        |
| 54118                                    | Herramientas, Repuestos y Accesorios      |     |                        |       |                 | \$575.45        |
| <b>TOTALES</b>                           |   |     |                        |       | <b>\$678.20</b> | <b>\$678.20</b> |

Pase a conocimiento de las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, de esta Administración. COMUNÍQUESE. **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS.**- Visto el cuadro comparativo presentado por la Jefatura de la UACI, en relación a la solicitud del procedimiento administrativo de CUARTA COMPRA TRIMESTRAL POR LIBRE GESTIÓN del año 2017, para la Adquisición de Materiales de Uso y Consumo de las Diferentes Unidades de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca, el cual es compatible con la Programación Anual de Compras de esta Municipalidad; tomando en cuenta el cuadro comparativo, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP; **ACUERDA:** a) Autorizar las adjudicaciones parciales de Materiales de Oficina; Papel y Cartón; Informáticos; Cocina y Limpieza, según el detalle siguiente:

| N                    | ADJUDICATARIO   | RUBROS             |                            |                      |                    |                      | TOTAL ADJUDICACIÓN PARCIAL POR EMPRESA |
|----------------------|---|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|
|                      |   | Materia de Oficina | Material de Papel y Cartón | Material informático | Material de Cocina | Material de Limpieza |  |
| 1                    | RZ, S.A. DE C.V.  | \$37.94            | \$1,808.25                 | \$1,155.60           | \$684.52           | 1,748.29             | \$5,434.60                             |
| 2                    | ADA RUBIA ECHEGOYÉN MARTÍNEZ (LIBRERÍA Y PAPELERÍA ADY) | \$85.18            | \$535.15                   |                      |                    |                      | \$620.33                               |
| 3                    | KYV, S.A. DE C.V.                                       |                    |                            | \$5,335.78           |                    |                      | \$5,335.78                             |
| TOTAL PRIMERA COMPRA |   | \$123.12           | \$2,343.40                 | \$6,491.38           | \$684.52           | \$1,748.29           | \$11,390.71                            |

b) Autorizar a la Jefatura de la UACI, para que efectúe las notificaciones respectivas, para que reciba de parte de los adjudicatarios los productos adquiridos y para que efectúe la distribución de los mismos de conformidad al consolidado de materiales autorizados para el funcionamiento de las diferentes Unidades de esta Alcaldía Municipal durante el año 2017; c) Autorizar a la Tesorera Municipal, para que emita los pagos respectivos y realice los pagos antes referidos

con cargo a la cuenta denominada: «FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 25%»; debiéndose comprobar el gasto conforme a la Ley. COMUNÍQUESE. No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta que para constancia firmamos.

FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA  
Alcalde Municipal

MANUEL ANTONIO DE JESÚS CARBALLO GONZÁLEZ  
Síndico Municipal

ZORINA ESTHER MASFERRER ESCOBAR  
Primera Regidora Propietaria

VILMA JEANNETTE HENRÍQUEZ ORANTES  
Segunda Regidora Propietaria

DENNY ALEXANDER CHICAS CÁRCAMO  
Tercer Regidor Propietario

REINA ISABEL REYES  
Cuarta Regidora Propietaria

FRANK REYNALDO ALVARADO ALFARO  
Quinto Regidor Propietario

CARLOS ARTURO ARAUJO GÓMEZ  
Sexto Regidor Propietario

FRANCISCO JAVIER BERNABÉ  
Séptimo Regidor Propietario

HÉCTOR ARNOLDO CRUZ RODRÍGUEZ  
Octavo Regidor Propietario

ZOILA MARÍA HERNÁNDEZ RENDEROS  
Novena Regidora Propietaria

WALTER ERNESTO CORTEZ  
Décimo Regidor Propietario

EVER STANLEY HENRÍQUEZ CRUZ  
Primer Regidor Suplente

MARITZA RAQUEL GONZÁLEZ MOLINA  
Segunda Regidora Suplente

OSCAR MORENO RODRÍGUEZ  
Tercer Regidor Suplente

JOSÉ ALCIDES QUINTEROS  
Cuarto Regidor Suplente

JUAN CARLOS MARTÍNEZ RODAS  
Secretario Municipal