**ACTA NUMERO TREINTA Y TRES**: Sesión ordinaria celebrada por Ia municipalidad de San Rafael Oriente, a las **catorce horas y cuarenta minutos** **del** día **CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE**, convocada y presidida por la señora alcaldesa municipal Sonia del Carmen Salvador de Cruz, con la asistencia del Síndico Municipal señor Manuel Gonzalo Cortez Márquez, y de los regidores Propietarios en su orden. don Federico Soriano primer regidor suplente en sustitución del primer Regidor Propietario Doctor Ever Mauricio Cruz Garciaguirre, señor Nelson Enrrique Saravia Girón, María Ángela Hernández de Zavala, Rodolfo Chávez Gutiérrez, Julio César Quintanilla Trejos y José Abelino Chávez Sura, Secretaria de actuaciones Olga Yaneth Menjívar de Osorio, abierta la reunión por la señora Alcaldesa con la comprobación del QUORUM, formal establecido por ley y con la lectura y firma del acta número **TREINTA Y DOS**, se emiten los siguientes acuerdos: **ACUERDO NÚMERO UNO**: El concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA**: Cumplir con el beneficio de **AGUINALDO** a Alcaldesa, Síndico y empleados Municipales, en cumplimiento del **ARTICULO 7 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL y el Art. 69 CAPITULO XV AGUINALDOS, DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VIGENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD** para que en ésta próxima navidad puedan disfrutar con sus familias y ayudarse un poco por la crisis económica en que vivimos. Por lo que autoriza a la Tesorera Municipal para que brinde dicho beneficio a partir del 12 al 20 de Diciembre 2014. Certifíquese. **ACUERDO NÚMERO DOS:** Este concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal, por unanimidad acuerda **APROBAR** el **PRESUPUESTO** **MUNICIPAL** para el periodo fiscal del primero de enero al 31 de Diciembre del año 2015; por el monto de **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE 48/100 DOLARES ($1,635,115.48),** incluyendo las disposiciones generales consignadas en el mismo. Certifíquese. **ACUERDO NÚMERO TRES** Este concejo Municipal de conformidad con el artículo 57 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, este concejo por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe del Registro del Estado Familiar Eréndida Isilma Cañas Chávez, quien ha hecho las diligencias respectivas para dar cumplimiento a la reposición siguiente: **A) partida de nacimiento FREDIS GEOVANY MARAVILLA GARCIA**, documento base presentada para la reposición fé de bautismo expedida en la parroquia de San Rafael Oriente el día veinticinco de Noviembre del año dos mil catorce, por el Presbítero Francisco Medrano, Administrador parroquial. Certifíquese. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos del 25% FODES eroguen la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES, ($ 340.00),** los cuales servirán para cancelar en **GASOLINERA TEXACO**, de Carlos Denis Ramírez Ventura, combustible Adquirido a través de vales, para vehículo placas N-16229 propiedad de la Alcaldía Municipal en el periodo del 1 AL 28 de Noviembre 2014. Notifíquese. **ACUERDO NUMERO CINCO**: Este concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA**: Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de

los fondos del 75% FODES, eroguen la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 81/100 DOLARES **($2,445.81)**, para cancelen en **SOCINUS S.E.M. de C.V**. por desechos sólidos dispuestos en el mes de NOVIEMBRE 2014. Notifíquese. **ACUERDO NÚMERO SEIS:** Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos 25% FODES, eroguen la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SEIS 50/100 DOLARES ( $136.50 )** los cuales serán cancelados a la empresa **CETEXSAL, S.A de C.V.,** por pago de suministro de 78 garrafones de agua en el periodo del 4 al 26 de noviembre 2014, consumida por personal y contribuyentes de esta alcaldía municipal. Comuníquese. **ACUERDO NÚMERO SIETE**: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal por unanimidad, **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos del 25% FODES eroguen la cantidad de **NOVENTA Y UNO 60/100 DOLARES ($91.60)** los cuales servirán para la compra de papelería en Librería Medalla Milagrosa de Aída E. Méndez de Pereira. Papelería para ser utilizada en las oficinas municipales. Notifíquese.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:** El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA**: Autorizar a la Contadora Municipal Licda. María del Transito Chávez González, para que realice Reprogramación de fondos en el presupuesto Municipal vigente Así: **a)** en el rubro de inversión fondos del **75% FODES**, aumento en los objetivos específicos **61601** **viales** con la cantidad de **$ 2,160.00**, **61603 de Educación y recreación** con la cantidad de **$ 2,340.00**, disminuyendo el objeto especifico **61604 de vivienda y oficina** con la cantidad de **$4500.00**. **b)** en el rubro de **25% funcionamiento** aumentando los objetos específicos: **51105 dietas** con la cantidad de **$ 8,010.00,** **54110 combustibles** **y lubricantes** con la cantidad **$ 70.00**, **54202 servicios de agua** con la cantidad de **$ 2,037.00** y **54603 Recolección de desechos** con la cantidad de **$2,150.00** y disminuyendo los objetos específicos **51302 beneficios extraordinarios**, de la línea 0101 con la cantidad de **$1,097.00** **y de la línea 0201** con la cantidad de **$ 303.00** , **54105 productos de papel y cartón** de la línea 0101 con la cantidad **de $ 1,100.00** y la línea 0201 con la cantidad de $ 750.00, **54107** **productos químicos** en la línea 0101 con la cantidad de **$ 250.00** en la línea 0102 con la cantidad de **$ 250.00 , 54114 Materiales de oficinas** en la línea 0101 con la cantidad de **$400.00, 54115 materiales informático** en la línea 0101 con la cantidad de **$ 600.00** y en la línea 0201con la cantidad de **$ 400.00, 54121 especies municipales diversas** en la línea 0201 con la cantidad **de $700.00, 54313 impresiones publicaciones y reparaciones** con la cantidad de **$ 1,500.00, 54602 depósitos de desechos** con la cantidad **$ 510.00, 54603 recolección de desechos** con la cantidad de **$60.00, 55799 gastos diversos** con la cantidad de **$3,740.00, 61101 mobiliario** con la cantidad de **$ 236.00, 61102 maquinaria y equipo** con la cantidad de **$291.00 y 61199 bienes mueble diverso** con la cantidad de **$80.00,** y También reprogramando de la línea 0101 a la 0201 y viceversa en el siguientes objetos específicos siguientes: De la línea 0101 trasladar a la línea 0201 **54101 productos alimenticios** para persona con la cantidad de **$ 224.22, 54201 servicios de energía Eléctrica** con la cantidad de **$ 1,821.15,** **De la línea 0201 trasladar a la línea 0101** 51101

sueldos con la cantidad de $ 12,000.00 51107 beneficios adicionales con la cantidad $ 50.00, 54116 libro textos, útiles de enseñanzas con la cantidad de $107.13 54202 servicio de agua con la cantidad de $ 1,400.00, 54203 servicios de telecomunicaciones con la cantidad de 1812.15; en el rubro del 75% Inversión aumentando el objeto especifico 54603 recolección de desechos con la cantidad de $800.00 y disminuyendo la 54111 minerales no metálicos y productos derivados con la cantidad de $800.00. Certifíquese. **ACUERDO NUMERO NUEVE**: El concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA:** Autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos del 75% FODES eroguen la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES, ($1,200.00)**, los cuales servirán , para PAGO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE BASURA , de la segunda quincena del mes de Noviembre 2014, conforme al siguiente detalle: XIOMARA LISSETTE VAZQUEZ PEREZ, 10 viajes por un monto total de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800.00); TRANSPORTE ARIAS, de ROMEO ANTONIO ARIAS INTERIANO, 5 viajes por un monto total de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES.($400.00) Notifíquese. **ACUERDO NÚMERO DIEZ**: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA**: autorizar a la Jefe de la UACI y a la Tesorera Municipal para que de los fondos del **25% FODES**, cancelen la reparación de impresor del área de contabilidad y compren toners para impresor del área del Registro del Estado Familiar y tinta refill para las diferentes áreas de esta municipalidad los que serán cancelados en COMPUTER EXPRESS de Alberto Arturo Márquez, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ($155.00), Notifíquese. **ACUERDO NÚMERO ONCE**: Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal por unanimidad **ACUERDA:** autorizar a la Alcaldesa Municipal Sonia del Carmen Salvador de Cruz, para que en nombre de la Municipalidad que representamos firme carta de entendimiento entre SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL EL SALVADOR y ASOCIACION PARA LA AUTODETERMINACION Y DESARROLLO DE MUJERES SALVADOREÑAS, CON LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades locales del área metropolitana de San Miguel, expuesta a una potencial erupción del volcán Chaparrastique e inundaciones causadas por el rio Grande" Certifíquese. **ACUERDO NÚMERO DOCE:** Este concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el código Municipal y en vista que la empresa ANDA quien nos brinda el servicio de agua potable a nuestra municipalidad en Instalaciones municipales, en el mes de Abril del año 2013 sufrió un incremento desmesurado por los servicios prestados a nuestra municipalidad para lo cual se inicio un proceso de reclamos, denegándonos los casos, gravándonos por parte de la empresa **ANDA** cobros extras por incumplimientos de los pagos de los mencionados servicios a pesar de haber iniciado una gestión de reclamos, amenazando con la suspensión del servicio por lo que este concejo municipal por unanimidad **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal para que de los fondos del 25% cancele a la empresa ANDA la deuda que se posee por un valor de UN MIL TRESCIENTOS TRECE 07/100 DOLARES ($1,313.07), por facturas de servicio de agua potable y cargos por parte de ANDA, en los establecimientos municipales siguientes: Alcaldía Municipal, edificio municipal donde funciona la

casa de la Cultura y de las instalaciones del mercado municipal. Certifíquese. **ACUERDO NÚMERO TRECE**: Este concejo MUNICIPAL por unanimidad acuerda Priorizar la Inversión de los Fondos 7570FODES, para la realización por administración del proyecto: "**COLOCACION DE MAYA CICLON EN CANCHA DE FUTBOL DE C.D. ORO Y SOL DE CASERÍO EL MACHO, CANTON LOS ZELA YA ABAJO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL**.", Por lo que autoriza a la Jefe de la UACI para que en coordinación con el administrador de contratos de nuestra municipalidad elaboren el respectivo perfil del proyecto. CERTIFIQUESE. Y no habiendo más hacer constar se termina la presente que firmamos de conformidad.

Sonia del Carmen Salvador de Cruz Sr. Manuel Gonzalo Cortez Márquez

 Alcaldesa Municipal Síndico Municipal

**Don Federico Soriano en sustitución**

**del primer regidor propietario Dr. Ever Mauricio Cruz Garciaguirre.**

Sr. Nelson Enrrique Saravia Girón

Regidor Propietario

Sra. María Ángela Hernández de Zavala Sr. Rodolfo Chávez Gutiérrez

 Regidora Propietario Regidor Propietario

Sr. Julio César Quintanilla Trejos Sr. José Abelino Chávez Sura

 Regidor Propietario Regidor Propietario

 Sr. Jorge Luis Interiano Galindo Sr. Oscar Flores Granados

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Olga Yaneth Menjívar de Osorio.

Secretaria Municipal