**ACTA NUMERO CUATRO.** En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, a las dieciséis horas con diez minutos, del día veintidós del mes de enero de dos mil dieciocho, se realizó sesión Extraordinaria convocada y presidida por el Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, con la asistencia de los Regidores propietarios y suplentes, **Regidores** **Propietarios del primero al décimo**, en su orden: Lic. Jorge Alberto Sánchez, doña Elba Luz Salinas Cobar de Salazar, Lic. Víctor Yanuario Santos Trejo, Prof. Ernesto Antonio Hernández Cornejo, Licda. Mirna Belbia Mendoza Hernández, don Juan Carlos Tobar Alfaro, Don José Antonio Ortiz, doña Concepción del Carmen Cornejo de Portillo, Ing. Carlos Bladimir Benitez Márquez, doña Morena del Carmen Rodríguez Guadrón **Regidores Suplentes:** Don Héctor Orlando Bonilla, Licda. Josefina Elizabeth Baires de Méndez, don Erick Alexander Castañeda Hernández; y don Duglas Baltazar Galeano Guillén, de la Síndica Municipal Profa. Carmen Elena Meléndez de Aguilera; y del Secretario Municipal don Ovidio Álvaro Cárcamo López. Se dio inicio a la sesión con la lectura del Acta anterior, la que fue aprobada y firmada sin ninguna objeción. El Concejo Municipal en uso de las facultades legales, que le confiere el Código Municipal y previo el análisis correspondiente, emite los acuerdos siguientes: **ACUERDO NÚMERO UNO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en el marco del **CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL No. 04/2016,** para la ejecución de proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Comunitaria, Obras de Mitigación y Obras de Drenaje, suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Municipio de Quezaltepeque; se ejecutará el proyecto: **“CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BALASTRO PARCIAL DE CALLE A CANTÓN PRIMAVERA ABAJO Y CALLE A CANTÓN GIRON, DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”;** y tomando en cuenta lo establecido en el Numeral 4 de los compromisos del Municipio, conforme a la Cláusula Segunda: Compromisos Institucionales de dicho Convenio, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS** **# 580000542**, del **Banco Hipotecario de El Salvador, S. A**, emita cheque los siguientes cheques: **1)** **DIPARVEL, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 1,999.20,** para efectuar la compra al contado de: 20-baterías de 100 amperios poste para equipo pesado del MOPTVDU, a razón de $ 99.96 C/U, **2) AMERICAN STAR CORPORATION, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 468.00,** para efectuar la compra al contado de: 6-Aplicación de silicón en junta de tapadera de bomba trasegadora de asfalto, incluye limpieza de empaque existente y ambas caras de la tapadera y bloque de la bomba, propiedad del MOPTVDU (Planta Asfáltica), a razón de $ 78.00 C/U, **3) AUTOMATIZACION Y CONTROL DE EL SALVADOR, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 254.77,** para efectuar la compra al contado de: 1-Electroválvula MFH-3-1/4, a razón de $ 198.32, 1-bobina MSFG-24/42-50/60, a razón de $ 27.14, más el IVA respectivo, para camión de volteo Nissan CKB450 Cod. 10-08-08-296, **4) COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 1.774.55**, para efectuar la compra al contado de: 2- 8V-7336 Kit-spider, a razón de $ 119.9451 C/U, 4- 4E-5984 Strap, a razón de $ 24.2377 C/U, 8-4E-5985 BOLT, a razón de $ 7.0709 C/U, y 6- 3E-6269 VALVE GP, a razón de $ 230.1897 C/U, para cargador Caterpillar 938F, Cod. 10-10+02-033, y para cargador Caterpillar 928G cod.04-10-02-079, **5) LA CASA DEL REPUESTO, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 56.00**, para efectuar la compra al contado: 4-retenedores, a razón de $ 14.00 C/U, para Motoniveladora Komatsu GD-511 cod.04-10-13-153; y **6)** a nombre de **MELISSA ORTIZ PEDROZA**, por la cantidad de **$ 440.00**, para efectuar la compra al contado de: 1-motor de arranque 6356N, a razón de $ 440.00, para camión Mack cod. 04-08-08-485. Los cheques serán amparados por las facturas que dichos proveedores emitan, cuando se efectúe la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOS.** Vista la nota presentada por la Comisión de Gestión Quezaltepeque Basketball Club, en la que solicitan la donación de 2-boletos aéreos provenientes de ATLANTA y GEORGIA USA, para **jugadores extranjeros que tendrán nómina en el EQUIPO DE BALONCESTO QUEZALTEPEQUE BC** que participa en **LA LIGA MAYOR DE BALONCESTO**, **Torneo Apertura 2018**, organizado a nivel nacional por la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL), el cual inicia el día 17 de febrero de 2018. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en cuenta que es competencia Municipal, la promoción del deporte, de conformidad al Art. 4 Numeral 4 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, efectúe la compra de **2-BOLETOS AÉREOS**, en la Agencia **AVILES TRAVEL, S.A DE C.V**, de las siguientes cuentas: **1**- **boleto** de la cuenta **FONDOS PROPIOS** **# 580000542**, del **Banco Hipotecario de El Salvador, S. A**, por la cantidad de **$ 1,167.04**, para que, el señor **BLAKE/CHRISTOPHER RANDOLPH,** viaje desde Phoenix, Atlanta, con destino a El Salvador, el día 05 de febrero de 2018; y **1- boleto** de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque,** por la cantidad de **$ 1,042.04**, para que, **MC ARTHUR/GARLAND DARRON**, viaje desde Atlanta, Georgia con destino a El Salvador, el día 05 de febrero de 2018. Los cheques serán amparados por las facturas que Avilés Travel, S. A de C.V, emita cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRES.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en el Art. 58 literal i) del Reglamento Interno de Trabajo de esta Institución, ACUERDA: Autorizar al señor **JOSE ISMAEL AVILES ALVARENGA**, Auxiliar de Bodega No. 1 de esta Institución, para que, los días  **martes y jueves**, **a partir del día 23 de enero de 2018**, **inicie sus labores, a las 9:00 am**, para que, asista a clases en la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde estudia la carrera de **Licenciatura en Comunicaciones,** Ciclo 01-2018, **el cual finaliza el día 09 de junio de 2018**. El permiso se otorga según comprobante de inscripción, emitido por dicha Universidad, el día 13 de junio de 2018. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CUATRO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de Transporte de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta # **377-029104-9, denominada: FODES 25%,** del Banco Agrícola, S. A, emita los siguientes cheques: **1)** **REPUESTOS IZALCO, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 103.96**, para efectuar la compra al contado de: 1-disco Fre TS VT 904C L0914 L0915 312-34-6, a razón de $ 90.40, 1-lamp.roja lat ovalada, a razón de $ 13.56, repuestos que serán utilizados para reparar el equipo No. 1, pick up rojo, placa 15212, **2) IMPRESSA, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 171.16**, para efectuar la compra al contado de: 1-filtro para diesel, a razón de $ 6.53, 1-filtro para aceite, a razón de $ 7.46, 2-filtro para aceite, a razón de $ 9.94, 2-filtro para aceite, a razón de $ 24.86, 2-filtro para diesel, a razón de $ 13.68, 1-filtro comb primario, a razón de $ 39.78, 1-filtro para diesel, a razón de $ 68.91, repuestos que serán utilizados para reparar los equipos de transporte No. 30, pick up negro, placa N 3502, equipo No. 31 pick up negro, placa N 3503, equipo No. 1 pick up rojo placa N 15212, y equipo No. 48, panelito, placa N 8829, **3) IMPRESSA, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 278.44**, para efectuar la compra al contado de: 4-esfera inferior, a razón de $ 174.04, 4-esfera superior, a razón de $ 104.40, repuestos que serán utilizados para reparar el equipo No. 30, placa 3502 y equipo No. 331, placa N 3506, pick up negros, propiedad Municipal, y **4) LA CASA DEL REPUESTO, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 54.70,** para efectuar la compra al contado de: 2-cruceta para cardan, a razón de $ 27.35, que serán utilizadas para reparar el equipo No. 30, pick up negro, placa N 3502. Los cheques serán amparados por las facturas que los proveedores emitan, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CINCO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales yconsiderando que según nota de fecha 22 de enero de 2018, presentada por el señor VICTOR MANUEL RAMIREZ ALVARADO, Encargado de Comunicaciones de esta Institución, en la cual solicita se autorice reponer el cheque Serie AQ No. 076725 de fecha 22 de enero de 2018, por la cantidad de **$ 474.32** correspondiente a su salario liquido del mes de enero de 2018, el cual reportó al departamento de Tesorería Municipal y bloqueado por parte del Banco Agrícola, S. A, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, emita **un nuevo cheque de la cuenta Bancaria # 577-000324-2,** denominada: Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, del Banco Agrícola, S. A, a nombre del señor **VICTOR MANUEL RAMIREZ ALVARADO,** por un valor de **$ 474.32**, para reponer el cheque extraviado. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SEIS.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: “**CENTRO MUNICIPAL PARA LA SALUD 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 76,000.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **#177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 1,500.00**, a nombre del proyecto: “**CENTRO MUNICIPAL PARA LA SALUD 2018”**. La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SIETE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: “**CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION VOCACIONAL INTEGRAL PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 45,200.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 1,500.00**, a nombre del proyecto: “**CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION VOCACIONAL INTEGRAL PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO OCHO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“INSTITUTO QUEZALTECO DE LOS DEPORTES Y LA RECREACION 2018 (INQUEDER)”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 127,000.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 3,000.00**, a nombre del proyecto: **“INSTITUTO QUEZALTECO DE LOS DEPORTES Y LA RECREACION 2018 (INQUEDER)”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO NUEVE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“CONVIVENCIA Y ATENCION AL ADULTO MAYOR 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 61,700.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 1,500.00**, a nombre del proyecto: **“CONVIVENCIA Y ATENCION AL ADULTO MAYOR 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIEZ.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LAS ARTES Y LA CULTURA 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 104,200.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 2,500.00**, a nombre del proyecto: **“CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LAS ARTES Y LA CULTURA 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO ONCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION EN SISTEMAS 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 65,000.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 2,000.00**, a nombre del proyecto: **“CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION EN SISTEMAS 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“PROMOCION Y FORTALECIMIENTO A LOS PRINCIPIOS Y VALORES 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 28,000.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **#177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 1,500.00**, a nombre del proyecto: **“PROMOCION Y FORTALECIMIENTO A LOS PRINCIPIOS Y VALORES 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta, a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRECE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 86,800.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 2,000.00**, a nombre del proyecto: **“SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CATORCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y visto el informe de Evaluación de Ofertas, de fecha 18 de enero de 2018, remitido por la UACI de esta Institución, en el cual después de realizar el análisis y evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes; y tomando en cuenta lo establecido en el Art. 56 de la LACAP, ACUERDA: **1-** Adjudicar por **LIBRE GESTION** a **INVERSIONES V.S. Y MEARDI S.A DE C.V**, la ejecución del proyecto: **“REMODELACION DE CASA COMUNAL, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”**, por un monto de **$ 47,455.63**, por haber cumplido con las condiciones y especificaciones técnicas, calidad y por ser la oferta que se acerca más al precio establecido en Carpeta. Proyecto que será ejecutado en el marco del **CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE**”, firmado el día 14 de octubre de 2017. **2-** Se autoriza al señor Alcalde Municipal LIC. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO, para que, en representación del Concejo, firme contrato con el representante legal de la empresa mencionada. **3**-Se nombra como **administrador de contrato al Técnico RAFAEL HUMBERTO FUENTES**, Gerente de Planificación y Servicios Públicos de esta Institución, **4-**Se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, con **fondos de la cuenta Bancaria # 00210297541** del Banco Hipotecario de El Salvador, S. A, denominada: **“REMODELACION DE CASA COMUNAL, MUNCIPIO DE QUEZALTEPEQUE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**”, efectúe el pago de facturas que **INVERSIONES V.S. Y MEARDI S.A DE C.V,** emita por la ejecución de dicho proyecto. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO QUINCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y tomando en cuenta la solicitud presentada por el Jefe de Transporte de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A, emita los siguientes cheques: **1) COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 282.60**, para efectuar la compra al contado de: 1-filtro de aceite, a razón de $ 18.3360, 1- filtro de combustible, a razón de $ 37.5291, 1-filtro trampa, a razón de $ 37.2423, 1-filtro aire primario, a razón de $ 94.9566, 1-filtro aire secundar, a razón de $ 57.7497, 1-filtro HYD, a razón de $ 36.7897, que serán utilizados para reparar la retro excavadora denominada como equipo No. 44, **2) GOLDEN WILL INDUSTRIAL LIMITED S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 406.80**, para efectuar la compra al contado de: 1-motor de arranque, a razón de $ 406.80, que será utilizado para reparar el equipo No. 26, camión placa N 3568, **3) OSCAR MANUEL AVALOS LOPEZ,** por la cantidad de **$ 397.00**, para efectuar la compra al contado de: 5-bateria Mega Force N70Z-27-540, a razón de $ 65.00 C/U, 1-batería Mega Force GN-34L-600 INV, a razón de $ 72.00, que serán utilizadas para todos los equipos de uso operativos, **4) CESAR DURAN CORTEZ**, por la cantidad de **$ 434.00**, para pagar contra entrega el servicio de: Poner refuerzo a cuchilla de motoniveladora, denominada en esta Institución como equipo No. 18, **5) JORGE ISAAC JIMENEZ**, por la cantidad de **$ 109.38**, para efectuar la compra al contado de: 4-Bridas según muestra de manguera, a razón de $ 24.20 C/U más el IVA respectivo, para el equipo No. 18, motoniveladora propiedad Municipal, **6) SANTOS NOE VALENCIA MEDINA**, por la cantidad de **$ 165.00**, para efectuar contra entrega el servicio de: sondeo, reparación y lavado a presión de radiador y enfriador de aceite, para motoniveladora, denominado como equipo No. 18, **7) JOSE DANIEL GARCIA MELARA**, por la cantidad de **$ 508.50**, para efectuar el pago contra entrega de: Reparación de arranque, carbones y cambio de Bendix, a razón de $ 100.00, conexión de candelas de encendido, a razón de $ 45.00, repuestos en conexión de candelas: 1-relay, a razón de $ 3.50, 1-toma para relay, a razón de $ 1.50, 1-selenoide aéreo, a razón de $ 9.50, 8-yardas cable # 16, a razón de $ 4.00, repuestos que serán utilizados para reparar el equipo No. 5, camión compactador, placa N 11380, 1-revisión de motor de arranque, a razón de $ 20.00, para el equipo No. 26, pick up blanco, placa N 3568, 1-cambio de líneas y puesta de selenoide, a razón de $ 45.00, revisión motor de arranque y cambio carbone, calzado de maza, a razón de $ 135.00, para el equipo de transporte No. 35, multiuso, placa N 6575, 1-reparación de motor de arranque, cambio de carbones, engrase de baleros, a razón de $ 100.00, cambio de maza, a razón de $ 45.00, para reparar el equipo No. 34, autobús celeste, placa N 5104; y **8) MARIA DEL CARMEN FLORES DE GARCIA**, por la cantidad de **$ 112.50**, para pagar contra servicio lo siguiente: 1-reparación con parche # 2, a razón de $ 6.00, para el equipo No. 40, camión compactador, placa N 5007, 1-reparación llanta con zapata # 4, a razón de $ 25.00, 1-zapata CB74 llanta trasera, a razón de $ 30.00, para equipo No. 44, retroexcavadora, 1-cambio de llanta, a razón de $ 2.00, 1-reparación con zapata # 44, a razón de $ 13.00, para equipo No. 5, camión compactador, placa N 11380, 1-cambio de repuesto, a razón de $ 2.50, para el equipo No. 46, camión pesado, placa N 2994, 1-cambio de tubo 700/16, a razón de $ 3.00, 1-reparación con 4 parches # 2, a razón de $ 9.00, para el equipo No. 35, multiuso, placa N 6575, 1-zapata # 3, a razón de $ 10.00, para el equipo No. 47, camión pesado, placa 8788, 1-cambio de llanta, a razón de $ 4.00, para el equipo No. 4, camión de volteo, placa N 11386, 1-zapata # 3, a razón de $ 8.00, para el equipo No. 42, bobcat propiedad Municipal. Los cheques serán amparados por las facturas ó recibos que los proveedores emitan cuando se realice la compra y el pago de sus servicios. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.** Considerando:

1. Que la Fundación de Apoyo a los Municipios de El Salvador FUNDAMUNI, implementará el proyecto **“RED DE COMITÉS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA”,** financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desde enero a noviembre de 2018, del cual el Municipio ha sido seleccionado.
2. Que la Municipalidad de Quezaltepeque considera la prevención de la violencia como un mecanismo estratégico para mejora de la convivencia en las comunidades, por lo tanto manifiesta su interés de participar en una red nacional de prevención de la violencia, que contribuya a este fin.
3. Que los CMPV son estructuras que en su organización y funcionamiento necesitan mejorar metodologías y herramientas que les ayuden a realizar un trabajo más coordinado con las diferentes instituciones y sectores locales y articularse con los niveles nacionales que están al frente de este tema.

POR LO TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere en los Artículos 30 numeral 4 y Artículos 34 y 35, ACUERDA: **1**- Establecer como compromisos de la Municipalidad en su participación en la Red de CMPVs**: a)** Participar activamente en la RED de CMPV que se cree, asumiendo los retos, desafíos, compromisos y objetivos que se definan para la misma, desde nuestra condición de miembros. **B)** Facilitar el apoyo logístico necesario a las personas referentes Municipales, tales como: transporte y permisos cuando se requiera su participación en actividades del proyecto en horarios laborales. **2**- Nombrar **como referentes de la Municipalidad** a los señores: **ALICIA NOEMÍ PINEDA URRUTIA,** Delegada en la coordinación del CMPV, y a **VENANCIO ADALBERTO URRUTIA ESPINOZA**, Coordinador de la mesa de recuperación y dinamización de espacios públicos, para que, participen en el **Diplomado “Gestión de Prevención de Violencia**”, que desarrollará el proyecto. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Gerente de Planificación y Servicios Públicos de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque,**  emita cheque a nombre de: **ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 359.35**, para efectuar la compra al contado de: 22-libras de electrodo para hierro dulce 3/32” MT-12, a razón de $ 0.95 cada libra, 3-galones corrostop negrobrillante 9100-701-06, a razón de $ 11.92 cada galón, 3-hierro ángulo 3/16”X1.1/2”, a razón de $ 14.80 C/U, 2-pliego de lámina hierro negro 2X1M de 1/8”, a razón de $ 56.95 cada pliego, 6-disco para metal 9X1/8X7/8” Rasta 3218RA, a razón de $ 3.75 cada disco, 12-tubo estructural cuadrado 1” chapa 14, a razón de $ 10.15 cada uno, material que será utilizado para la elaboración de portones de perfil metálico para ser instalados en el Mercado Sagrado Corazón de esta Municipalidad. El cheque será amparado por la factura que dicho proveedor emita cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.** Considerando que según la Gerencia de Asuntos Agropecuarios y Medio Ambiente de esta Institución, el día 01 de febrero de 2018, iniciará la Jornada Municipal de desparasitación de ganado bovino, como apoyo al sector ganadero del Municipio; y vista la cotización emitida por el señor **Carlos Manuel Nunfio Molina**, por un monto de **$ 2,421.00**, para efectuar la compra de: **45-frascos de IVERM ADE, a razón de $ 52.80 cada frasco, 3-cajas de jeringas (100 unid de 10CC.), a razón de $ 15.00 cada caja, que serán utilizados en dicha jornada.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque,** pague al señor **CARLOS MANUEL NUNFIO MOLINA, la cantidad de $ 2,421.00,** mediante **3-PAGOS**: **el primero será contra entrega**, por la cantidad de **$ 1,000.00**, el **segundo pago** el **28 de febrero de 2018**, por la cantidad de **$ 710.50**; y **el tercer pago** el día 30 de marzo de 2018, por la cantidad de **$ 710.50**, para completar el monto de la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los Específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y luego de analizar el cuadro comparativo de ofertas CONTRATACION POR LIBRE GESTION (Art. 40 LACAP), para la supervisión técnica del proyecto: **“REMODELACION DE CASA COMUNAL, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”,**  presentado por la UACI de esta Institución; y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 18 de la LACAP, ACUERDA: Adjudicar por **LIBRE GESTION** a la empresa **TT CONTRATISTAS S.A DE C.V** por un monto de **$ 2,500.00,** para **la supervisión Técnica del proyecto**: **“REMODELACION DE CASA COMUNAL, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”,** por ser la oferta más conveniente en cuanto al tiempo de ejecución y la entrega de garantía. Por lo que, se autoriza al señor Alcalde Municipal LIC. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO, para que, en representación del Concejo, firme el contrato correspondiente. Se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta # 177-002555-5**, denominada **FODES 75%, traslade a** la **cuenta # 577-001248-0**, denominada: **GASTOS DE PREINVERSION 5% FODES,** ambas del Banco Agrícola, S. A, la cantidad de **$ 2,500.00**, para efectuar **el pago de factura que la empresa TT CONTRATISTAS S.A DE C.V,** emita por el servicio de supervisión del proyecto antes mencionado; y **3-** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de Servicios Municipales de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque,** emita cheque a nombre de: **INDUPAL S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 93.28**, para efectuar la compra al contado de: 1-Yarda de cuerda de arranque p/moto guadaña, a razón de $ 1.29, 2-membrana reguladora, a razón de $ 12.43, 1-aguja de admisión, a razón de $ 6.78, 1-junta, a razón de $ 2.26, 1-membrana de la bomba, a razón de $ 6.78, 1-filtro aire P/FS160/FS180/FS220/FS280, a razón de $ 3.39, 1-junta de escape, a razón de $ 1.70, 1-embrague P/FS280, a razón de $ 24.86, 1-bujía para equipos STIHL, a razón de $ 2.49, 1- lavado ultrasonido/carburador, a razón de $ 11.30 y 1-mantenimiento y reparación, a razón de $ 20.00, repuestos y servicio que será utilizado para el mantenimiento y reparación de Moto guadaña STIHL FS 280, la cual es utilizada en las labores de control de maleza. El cheque será amparado por la factura que dicho proveedor emita, cuando se realice la compra y pago de sus servicios. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.** Vista las notas presentadas por el Gerente de Proyectos de esta Institución, de fecha 19 de enero del 2018, en la que solicita se autoricen los contratos de arrendamientos respectivos, para los diferentes locales que ocupen los proyectos sociales, que se ejecutaran en el presente año. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO, para que, en representación del Concejo y Municipio, firme los siguientes contratos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPIETARIO DE INMUEBLE O REPRESENTANTE LEGAL | DIRECCION | PROYECTO | MONTO |
| VERONICA PEÑA COCA |  | **“CENTRO MUNICIPAL PARA LA SALUD 2018**” | $ 500.00 |
| JUANA PACHECO MEDINA DE RIVAS |  | **“CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION VOCACIONAL INTEGRAL PARA LA MUJER Y LA JUVENTUD 2018”,** | $ 800.00 |
| LUIS RODOLFO ZAPATA SORIANO |  | “**CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION EN SISTEMAS 2018**” | $ 800.00 |
| JUDITH FRANCISCA VEGA MANTILLA DE COTO |  | “**CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD, LAS ARTES Y LA CULTURA 2018**” | $ 800.00 |

El Período de contratación será, **de enero hasta el mes de abril de 2018.** Por lo que se autoriza a la **Unidad Jurídica, para elaborar los contratos respectivos,** a la señora **Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del Proyecto que corresponda, efectué el pago mensual de arrendamiento de Inmueble**. Se nombra como **administrador de contrato** al **Arq. JAIME CORTEZ MENJIVAR**, Gerente de Proyectos de esta Institución. Se autoriza al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.** Vista la solicitud de fecha 19 de enero del 2018, presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la que solicita se emita un acuerdo de contratación, del **inmueble ubicado en Avenida José María Castro No.1, Segunda planta de esta ciudad**, que será **utilizado por los MIEMBROS DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES (CAM),** el monto de arrendamiento será por **$ 250.00 mensuales**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Autorizar al señor Alcalde Municipal LIC ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO,** para que, en representación del Concejo, firme contrato de arrendamiento de Inmueble, con el señor **CESAR WILFREDO SOSA CASTRO, el monto de arrendamiento será por $ 250.00 mensuales (menos renta)**. El período de contratación será **de enero hasta abril de 2018**. Por lo que, **1-** Se autoriza a la Unidad Jurídica, para elaborar dicho contrato, **2**-Se autoriza a la UACI, para que, de **forma mensual elabore el recibo de arrendamiento**; respectivo, **3**- A la  **señora Tesorera Municipal, para efectuar el pago con Fondos Propios** de esta Institución; **y 4- A la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente.**  COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en el Art. 93 del Código Municipal, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A,** emita cheque a nombre de **MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE / FONDO CIRCULANTE No. 2 MONTO FIJO / TESORERÍA MUNICIPAL,**  por la cantidad de **$ 10,000.00,** que será depositado en la **Cuenta Corriente No. 577-001709-8** del Banco Agrícola, S. A, para que, el Encargado del Fondo Circulante de monto fijo-Tesorería Municipal, don **VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ ALVARADO,** pueda hacer uso de dicho fondo, cumpliendo con lo establecido en el Art. 12 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, **ACUERDA**: Autorizar el pago de los **materiales, bienes y servicios permanentes**, que sean prestados o suministrados a esta Institución, **durante el presente año**, conforme al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICO** | **CONCEPTO** | **FONDOS PROPIOS** | **FODES 25%** | **FODES 75%** |
| 51101  | SUELDOS  | $ 1,369,200.80 |  |  |
| 51103  | AGUINALDOS | $ 95,000.00 |  |  |
| 51105 | DIETAS | $ 30,000.00 | $150,000.00 |  |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | $ 7,400.00 |  |  |
| 51201 | SUELDOS | $ 202,489.44 | $ 186,444.00 |  |
| 51203 | AGUINALDOS |  | $ 29,837.00 |  |
| 51207 | BENEFICIOS ADICIONALES | $ 6,000.00 |  |  |
| 51302 | BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS | $ 43,500.00 |  |  |
| 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | $ 123,528.58 | $ 10,710.00 |  |
| 51402 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES | $ 18,680.15 | $ 18,519.30 |  |
| 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | $ 107,360.02 | $ 6,390.00 |  |
| 51502 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES  | $ 15,885.58 | $ 15,575.61 |  |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $ 14,000.00 |  |  |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | $ 2,500.00 | $ 4,000.00 |  |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | $ 4,500.00 | $ 1,500.00 |  |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | $ 6,000.00 |  | $ 19,000.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | $ 12,000.00 | $ 20,800.00 | $ 80,000.00 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCT. DERIVADOS | $ 13,500.00 |  |  |
| 54112 | MINERALES MET. Y PRODUCTOS DERIVADOS | $ 13,500.00 |  |  |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | $ 4,500.00 | $ 4,000.00 |  |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | $ 3,500.00 | $ 2,500.00 |  |
|  54118  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS          | $ 15,000.00 | $ 3,000.00 | $ 16,000.00 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | $ 8,500.00 |  | $ 3,500.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | $ 12,000.00 |  |  |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | $ 91,000.00 |  |
| 54202  | SERVICIOS DE AGUA |  | $ 28,800.00 |  |
| 54203  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |  | $ 43,000.00 |  |
| 54205 | ALUMBRADO PÚBLICO                                                  | $ 54,000.00 |  | $ 267,000.00 |
| 54301  | MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES MUEBLES | $ 6,000.00 | $ 7,200.00 |  |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHÍCULOS  | $ 7,000.00 | $ 5,000.00 | $ 18,500.00 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | $ 19,300.00 |  |  |
| 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | $ 17,500.00 |  |  |
| 54602  | DEPOSITO DE DESECHOS  | $ 20,400.00 |  | $ 102,000.00 |
| 55508 | DERECHOS | $ 3,500.00 | $ 2,500.00 |  |
| 55603 | COMISION Y GASTOS BANCARIOS | $ 1,800.00 | $ 1,800.00 | $ 1,800.00 |

COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“DESARROLLANDO EL DEPORTE ELITE A TRAVES DE LA PARTICIPACION DEL EQUIPO MUNICIPAL DE BALONCESTO DE LA LIGA MAYOR, QUEZALTEPEQUE B.C 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 18,500.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 2,200.00**, a nombre del proyecto: **“DESARROLLANDO EL DEPORTE ELITE A TRAVES DE LA PARTICIPACION DEL EQUIPO MUNICIPAL DE BALONCESTO DE LA LIGA MAYOR, QUEZALTEPEQUE B.C 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas y recibos que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2018”,** presentadapor laGerencia de Proyectos de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 55,000.00,** con **fondos FODES 75%;** Por lo que, **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal,** para que, de la cuenta **# 177-002555-5**, denominada **FODES 75%,** del Banco Agrícola, S. A,aperture una **CUENTA CORRIENTE**, en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 2,300.00**, a nombre del proyecto: **“PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2018”.** La cantidad restante, será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del proyecto y cuando se reciban los fondos FODES. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, Primer Regidor Lic. Jorge Alberto Sánchez, Segunda Regidora Doña Elba Luz Cobar de Salazar,** la cuenta podrá girar con dos firmas, sin faltar la de la Tesorera Municipal doña **Flor de María Fermán de Melara**. Por lo que, **1)** **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución del referido proyecto, **2)** **Se autoriza a la señora Tesorera Municipal**, para que, con fondos del proyecto mencionado, pague las facturas y recibos que amparen los bienes y servicios que serán utilizados, en la realización de dicho proyecto; y **3)** **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE.** Vista la nota presentada por el Presbítero Carlos Enrique Vásquez, de la Parroquia San José de esta ciudad, en la que solicita apoyo para cancelar la deuda que aún tienen pendiente con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la cual asciende a la cantidad de $ 2,243.33, según convenio de pago que La Iglesia Católica realizó con dicha Institución, manifestando que la Parroquia junto a su feligresía logro recoger $ 1,000.00 para abonarlos a la cuenta; y así obtener nuevamente el servicio de agua. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y por unanimidad de votos, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, emita cheque por la cantidad de $ 1,000.00,** a nombre de: **ANDA**, en concepto **de aporte a la deuda que la Iglesia Católica**, tiene con ANDA, quedando un saldo de $ 243.33, que será cancelado por la Iglesia Católica. El cheque será amparado por la factura que ANDA emita, cuando se realice dicho abono. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO.** Vista la nota de fecha 05 de diciembre de 2017, presentada por el Lic Héctor Mena García, Director y Presidente del C.D.E del Instituto Nacional “José María Peralta Lagos” de esta ciudad, en la que solicita que se prolongue hasta el mes de diciembre de 2018, el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en 6ª. Av. Sur # 10, Barrio El Guayabal de esta ciudad, propiedad del señor **FRANCISCO JOSE POCASANGRE BATRES**, el cual está siendo utilizado como Bodega por dicha Institución Educativa, debido a que las Instalaciones de dicho Instituto están siendo reconstruidas desde el mes de octubre de 2014. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Autorizar al señor **Alcalde Municipal LIC. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO**, para que, en representación del Concejo, firme contrato de arrendamiento del Inmueble antes mencionado, con el señor **FRANCISCO JOSE POCASANGRE BATRES**, por el término de **4-meses, (enero-abril-2018),**  por un valor de **$ 222.22 mensuales**. Se autoriza a la **Unidad Jurídica, para elaborar el contrato respectivo**, a la **UACI, para que, de forma mensual elabore los recibos correspondientes;** se autoriza **a la señora Tesorera Municipal, para efectuar el pago de los recibos con FONDOS PROPIOS de la cuenta # 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A** de esta Institución; y a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE BASKETBOLL-FUTBOLL EN LA ZONA VERDE DE LA PARCELACION LAS MERCEDES, CANTON SANTA ROSA ARRIBA, CASERIO LA CEIBA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD”**, por un monto de **$ 64,472.81**, elaborada por R.LUNA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, el cual se ejecutará en el marco del convenio de Cooperación, firmado entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y esta Municipalidad. Por lo que, se autoriza a la UACI, para continuar con el proceso pertinente, para la ejecución de dicho proyecto. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TREINTA.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“REMODELACION DE LA ZONA VERDE EN LA URBANIZACION EL ROSAL, ETAPA I”**, por un monto de **$ 46,659.17**, elaborada por **R.LUNA CONSTRUCTORA S.A DE C.V**, el cual se ejecutará en el marco del convenio de Cooperación, firmado entre la Secretaria de Gobernabilidad de la Presidencia de la República y esta Municipalidad. Por lo que, se autoriza a la UACI, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, continúe con el proceso pertinente, para la ejecución de dicho proyecto. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en cumplimiento al Art. 18 de la LACAP, ACUERDA: **1-** Adjudicar por **LIBRE GESTION** al señor **OSCAR EDUARDO SERRANO PINEDA,**  para el servicio de **ARRENDAMIENTO DE PIPA CON CAPACIDAD DE 50 BARRILES DE AGUA**, por un monto de **$ 10,500.00**, a razón de $ 125.00 cada viaje, siendo un total de 84-viajes, por ser la oferta más baja y además conveniente a los intereses de la Municipalidad, la cual será utilizada para la reparación de calles rurales en cantón Primavera y calle a cantón Girón de este Municipio. **2**- Se autoriza al señor Alcalde Municipal Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, para que, en representación del Concejo firme el contrato correspondiente. **3**- Se nombra como Administrador de Contrato  **al Técnico RAFAEL HUMBERTO FUENTES**, Gerente de Planificación y Servicios Públicos de esta Institución; y **4)** Se autoriza a la señora Tesorera Municipal para que, de la cuenta **FONDOS PROPIOS** **# 580000542**, del **Banco Hipotecario de El Salvador, S. A**, efectúe el pago del recibo que el señor Serrano Pineda, emita por el servicio de arrendamiento de pipa con capacidad de 50 barriles de agua. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. Y no habiendo más que hacer constar en la presente acta, se dá por terminada y firmamos.

ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO ALCALDE MUNICIPAL

PROFA. CARMEN ELENA MELENDEZ DE AGUILERA LIC. JORGE ALBERTO SANCHEZ

 SINDICA MUNICIPAL PRIMER REGIDO

ELBA LUZ SALINAS COBAR DE SALAZAR LIC. VICTOR YANUARIO SANTOS TREJO SEGUNDA REGIDORA TERCER REGIDOR

PROF. ERNESTO ANTONIO HERNANDEZ CORNEJO LICDA. MIRNA BELBIA MENDOZA HERNANDEZ CUARTO REGIDOR QUINTA REGIDORA

JUAN CARLOS TOBAR ALFARO JOSE ANTONIO ORTIZ SEXTO REGIDOR SEPTIMO REGIDOR

CONCEPCION DEL CARMEN CORNEJO DE PORTILLO ING. CARLOS BLADIMIR BENITEZ MARQUEZ

 OCTAVA REGIDORA NOVENO REGIDOR

 MORENA DEL CARMEN RODRIGUEZ GUADRON HECTOR ORLANDO BONILLA DECIMA REGIDORA REGIDOR SUPLENTE

LICDA. JOSEFINA ELIZABETH BAIRES DE MENDEZ ERICK ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ REGIDORA SUPLENTE REGIDOR SUPLENTE

DUGLAS BALTAZAR GALEANO GUILLEN OVIDIO ALVARO CARCAMO LOPEZ

 REGIDOR SUPLENTE SECRETARIO MUNICIPAL