**ACTA NUMERO TREINTA.** En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, a las catorce horas, del día diecinueve del mes de julio de dos mil diecinueve, se realizó sesión Ordinaria convocada y presidida por el Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, con la asistencia de la Síndico Municipal Licda. Dalís Rocío López Villalta, de los Regidores propietarios y suplentes, **Regidores** **Propietarios del primero al décimo**, en su orden: Don Franklin Ernesto Ramos, Licda. Rosa Evelina Rodríguez de López, Ing. Marcos Ernesto Mira Sánchez, Dra. Alcira Idalia Díaz Alabí, don Carlos Guillermo Nochez Rivas, Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, doña Elba Luz Salinas Cobar de Salazar, Prof. Ernesto Antonio Hernández Cornejo, don José Alfredo García Hernández, don Pablo Flamenco García, **Regidores Suplentes:** Lic.Carlos Adonay Campos González**,** Profa. Carmen Elena Meléndez de Aguilera, doña Rhina Claribel Barahona, don Erick Alexander Castañeda Hernández; y de la Secretaria Municipal Licda. Ana Gloria Melgar de Hernández. Se dio inicio con una oración, para lo cual se delega al Regidor Suplente don Erick Alexander Castañeda Hernández, posteriormente de procedió con la lectura del Acta anterior, la cual fue aprobada y firmada. 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 con el propósito de mejorar la administración Municipal, ACUERDA: Realizar los siguientes movimientos **a partir del día 01 de agosto de 2019**:

* **LIC. WILFREDO JOSE CARRANZA POSADA**, que actualmente desempeña el cargo de Gerente Administrativo, pasará a desempeñar el cargo de **GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL.**
* **LIC. FERNANDO ALBERTO QUIJADA FERMAN,** que actualmente desempeña el cargo de Gerente de Desarrollo Social, pasará a desempeñar el cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO**.

Mencionados traslados serán por un período de prueba de 3-meses. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOS.** Vista la nota presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la cual solicita que se modifique el **Acuerdo No. 17 del Acta No. 23 de fecha 31 de mayo de 2019**, en la que se autorizó efectuar la compra de repuestos al señor **JOSE DANIEL MONTANO MOLINA,** por un monto de **$ 395.00**, con FONDOS PROPIOS de esta Institución, para el equipo de Transporte No. 46, placa N 2994, camión pesado de uso operativo. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Modificar el acuerdo mencionado, en el sentido que, se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para emitir cheque a nombre del señor **JOSE DANIEL MONTANO MOLINA**, propietario de **REPUESTOS MODERNOS**, por la cantidad de **$ 395.00**, de la Cuenta Corriente **# 577-001899-7**, del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75%**, para efectuar la compra contra entrega de: 1-prensa de clutch, 2-discos de clutch, 1-separador 14”, 1-volante 14”, 1-buge 13/4, repuestos que serán utilizados para reparar el equipo de transporte No. 46, camión pesado, placa 2994. En lo demás el acuerdo queda tal como está. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRES.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta Corriente # 577-001899-7**, del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75%,** emita cheque por la cantidad de **$ 1,180.00**, a nombre del señor **RUDY ISRAEL MEJIA VASQUEZ,** propietario de **HIDRAULICA SERVICE**, para efectuar la compra contra entrega de: **1-Desmontaje y montaje, prueba de Buen funcionamiento, 1- suministro de kit de sellos para control de mando, retroexcavadora Cat,** que será utilizado para la reparación del equipo No. 44, retroexcavadora propiedad Municipal. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CUATRO.** Vista la nota presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la cual somete para su respectiva aprobación el **CUADRO COMPARATIVO**, del proceso: “**ADQUISICION DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 18 de la LACAP, ACUERDA: **1-** Adjudicar a la señora **ROXANA MERCEDES HERNANDEZ PEREZ**, Propietaria de **RH SUMINISTROS**, por un monto de **$ 6,228.77**, el proceso “**ADQUISICION DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD”,** por ser la mejor oferta económica. **2-** Se Autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta Corriente # 577-001900-5,** del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 25%**, emita cheque a nombre de **ROXANA MERCEDES HERNANDEZ PEREZ,** propietaria de **RH SUMINISTROS**, por la cantidad de **$ 6,228.77**. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CINCO.** 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 joven **EDDIE JAMES ISHMAN**, la cantidad de **$ 1,532.90**, en concepto de pago por servicios profesionales prestados como **Alero**, en el **equipo Municipal de baloncesto de la Liga Mayor, Quezaltepeque B.C 2019,** descontándole el 20% del impuesto sobre la renta, según el Art. 158 del Código Tributario**.** Cabe mencionar que sus servicios serán brindados hasta el día 22 de julio de 2019, debido a que por mutuo acuerdo se dará por terminado el contrato de prestación de servicios, de conformidad a la CLAUSULA OCTAVA, literal b) del referido contrato, el cual fue firmado el día 03 de mayo de 2019, se autoriza efectuar el pago con FONDOS PROPIOS debido a que a la fecha no se ha recibido el aporte de patrocinadores. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SEIS.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a Memorándum de fecha 18 de julio de 2019, presentada por el Gerente de Servicios Municipales de esta Institución; ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del “**PLAN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA”,**  pague la **planilla No. 6**, que trabajará durante el período comprendido del  **10 al 23 de julio de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO POR DIA |
| Ernesto Alonso Sánchez | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| Miguel Cabrera | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| Luis Silvestre Flores Santos | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| Jorge Antonio Chávez Clavel | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| Josué Fernando Hernández Molina | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| Saturnino de Jesús Martínez Deras | Peones de Saneamiento | $ 10.00 |
| TOTAL…………………………………… | | $ 840.00 |

Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SIETE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, reintegre a la **Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo**, doña Ingrid Marisol Escobar de García, las **POLIZAS No. 17/2019,**  queampara **comprobantes del 28 de junio al 10 de julio de 2019,**  por el monto total **$** 925.64**;** menos la cantidad de **$** **24.35 que corresponde al descuento de renta**; siendo el líquido a reintegrar por la cantidad de **$ 901.29.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO OCHO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, ACUERDA. Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta Corriente # 577-001899-7**, del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75%,** pague a **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A DE C.V,** factura No. 10271495 de fecha 17/07/2019, por la cantidad de **$ 129.69**, que ampara la inspección para la instalación de un poste ubicado en Boulevard Monseñor Romero de esta ciudad. Cabe mencionar que la factura tiene un saldo pendiente por la cantidad de $ 59,302.65, que corresponde al servicio de alumbrado público, el cual será cancelado cuando se reciban los fondos FODES del mes de junio de 2019. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO NUEVE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud de fecha 18 de julio de 2019, presentada por el Gerente de Desarrollo Territorial de esta Institución; ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del proyecto: “**PLAN BACHEO URBANO QUEZALTEPEQUE 2019”**, pague la nómina del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del  **15 al 28 de julio de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO DEVENGADO |
| Juan de Dios Reyes Hernández | Maestro de Obra | $ 210.00 |
| Ociel Asunción Sorto | Auxiliar | $ 140.00 |
| Rafael Dubón Mejía | Auxiliar | $ 140.00 |
| Santos Pérez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Antonio Cuellar | Albañil | $ 196.00 |
| Francisco Bonilla | Albañil | $ 196.00 |
| Miguel Ángel Urrutia Aceituno | Auxiliar | $ 140.00 |
| Total………………………………………… | | $ 1,162.00 |

Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIEZ.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI 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,** efectúe los siguientes pagos**: I)** A la señora **EMELINA HERNANDEZ DE HERNANDEZ**, recibo de fecha 27 de junio de 2019, por la cantidad de **$ 55.00**, en concepto de pago por **cinco arreglos florales**, que se donaron a la Asociación de Desarrollo Comunal Colonia El Huerto de esta ciudad, para la celebración de misa en honor a la Patrona Reina de los Mártires, que se llevó a cabo el día 06 de julio de 2019; **II)** Al señor **ROBERTO CARLOS DELGADO**, propietario de **FUNERARIA EL REPOSO ETERNO**, factura No. 289 de fecha 08/07/2019, por la cantidad de **$ 390.00**, por suministro de **1- Ataúd con sus accesorios,** que se utilizó para el funeral de la señora CONCEPCIÓN ARGUMEDO ROSALES, que falleció el día 07 de julio de 2019, en Colonia Santa Cristina calle Principal # 75 de esta ciudad, según partida de Defunción No. 243, folio # 243, tomo I, del Libro de Partidas de Defunciones que esta oficina lleva durante el presente año. El ataúd fue solicitado por la señora Silvia Beatriz Ramírez Argumedo, residente de la Colonia Santa Cristina del cantón El Puente de esta jurisdicción, según DUI # XXXXXXXX-X es hija de la fallecida, quién manifestó ser de escasos recursos económicos; por lo que, no puede sufragar dicho gasto. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO ONCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI 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 **$ 73.20**, para efectuar la compra al contado de: **3-GALONES DE BARNIZ MARINO 660-1**, **2-BOT DE SOLVENTE MINERAL SIN ENVASE**, material que se utilizará en bancas que se están fabricando desde la Gerencia de Servicios Municipales, de árboles secos que se están talando en diversas zonas verdes de esta ciudad. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI 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,** pague las siguientes facturas: **VERONICA ESMERALDA FLORES VIANA**, las facturas: **No. 0087** de fecha 21 de mayo de 2019, por la cantidad de **$ 73.91**, que ampara el suministro de: 2-termo 1 Lt, 2-jarra, 3-set de pichel, 2-set de vasos 16 onz,2-set de vasos 6 pza, 2-set de vasos y 2-reloj de pared, que se proporcionaron al Centro Escolar Católico comunidad Santa Mónica, para la celebración del Día de la Madre, que realizaron el día 22 de mayo de 2019, y **No. 0089** de fecha 13 de mayo de 2019, por la cantidad de **$ 45.96**, que ampara el suministro de: 2-termo, 2-set de pichel, 2-set de vasos 6 onz, 2-set de vasos, 2-reloj de pared, que se proporcionaron al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, C.D.I Carmen Vda. De Santos de esta ciudad, para la celebración del Día de la Madre, que se llevó a cabo el día 24 de mayo de 2019, y **COLORES S.A DE C.V**, **factura No. 0019** de fecha 30 de mayo de 2019, por la cantidad de **$ 840.00**, que ampara el suministro de: **6-paletas viales a dos caras**, medida 70X100CMS, elaboradas en tubo metálico más lámina Galvanizada rotuladas en vinil adhesivo, que serán utilizadas como medios de información en proyectos realizados por esta Municipalidad. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRECE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la cual somete a consideración, las ofertas económicas, para la adquisición de 16-colchonetas, que serán utilizadas en los camarotes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta Corriente # 577-001900-5,** del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 25%,** emita cheque a nombre de **DISTRIBUIDORA E INDUSTRIAS ROCIO, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 640.00**, para efectuar la compra al contado de: **16-colchonetas semi Orthopedica** **Enguatada**, por ser la oferta que brinda mejor calidad y durabilidad. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CATORCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y considerando que es obligación del Concejo, construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 31 Numeral 5 del Código Municipal, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del Sub proyecto: **“AMPLIACIÓN DE RED Y LUMINARIA EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”,** por un monto de **$ 4,624.80**, elaborada por **la Gerencia de Servicios Públicos Municipales**  de esta Institución, el cual se ejecutará 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 **$ 25.00**, a nombre del Sub proyecto: **“AMPLIACIÓN DE RED Y LUMINARIA EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”.** 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. Salvador Enrique Saget Figueroa,**  **Síndico Municipal Licda. Dalis Rocío López Villalta, Primer Regidor Don Franklin Ernesto Ramos,** 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 QUINCE.** Visto el Memorándum de fecha 18 de julio de 2019, presentado por el Gerente de Servicios Público Municipales de esta Institución, en el cual solicita la ampliación de la carpeta “PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA 2019, que finaliza la primera Fase, el día 23 de julio de 2019, manifestando que es necesario ampliar por un período de 5-meses (agosto-diciembre-2019), para responder a la emergencia, ya que se han reportado casos de dengue atendidos por la Unidad de Salud, Así como para atender las solicitudes de las diferentes ADESCOS del Municipio. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 4 Numeral 5 del Código Municipal, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar el**  **“PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA FASE II”,** por un monto de **$ 11,879.50**, elaborada por **la Gerencia de Servicios Públicos Municipales**  de esta Institución, el cual se ejecutará 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 **$ 25.00**, a nombre del **“PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA FASE II”.** La cantidad restante será trasladada oportunamente, conforme al desarrollo del Plan y cuando se reciban los fondos FODES.Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa,**  **Síndico Municipal Licda. Dalis Rocío López Villalta, Primer Regidor Don Franklin Ernesto Ramos,** 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 DIECISEIS.** Considerando que mediante acuerdo Municipal No. 26 del acta No. 27 de fecha 28 de junio de 2019, se aprobó y priorizó la carpeta técnica del proyecto: **“ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA CULTIVO DE FRIJOL, PARA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE AÑO 2019”.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y luego de revisar el cuadro comparativo LG: 33-2019-AMQ del proceso: **ENTREGA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL CULTIVO DEL FRIJOL PARA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2019**, ACUERDA: Adjudicar a la empresa DIAGROSAFE S.A DE C.V, por la cantidad de **$ 9,000.00**, la compra de **5,000 libras de semilla de frijol variedad San Nicolás,** según las observaciones del cuadro comparativo, se adjudica a la referida empresa, por ser el tipo de frijol requerido a precio más bajo; POR LO QUE, se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, de la **Cuenta Corriente # 577-001899-7,** del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75%**, emita cheque a nombre de: **DIAGROSAFE, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 9,000.00**, para efectuar la compra mencionada. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.** Vista la nota presentada por la señora Bersabé de Jesús Canizález Vivas, en la cual solicita la donación de materiales, para construir un cuarto, que será utilizado por su suegra doña Francisca Urrutia Vda. De Mina, que reside en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de esta ciudad, para realizarse XXXXXXXXXXX, ya que padece XXXXXXXXX y se encuentra en tratamiento, en el Hospital Médico Quirúrgico y Oncología, servicios de Nefrología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), manifestando la solicitante ser de escasos recursos económicos. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y vista la cotización de materiales, emitida por ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V, 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 **$ 143.87**, para efectuar la compra al contado de: 5-Tablaroca 12MM 4’X8’, 3-pliegos plywood 4’X8’ 3/16” clase B, 9-canal de 2.1/2”X1”X10’ calibre26, 9-poste 2.1/2”X1.1/4”X10’ calibre 26, 2.00 %-tornillo pared seca punta broca 6X1”, 1-libra alambre galvanizado liso 16, 1.00 % -tornillo pared seca punta broca estr 7X7/16”, 0.50 % clavo de acero estriado bar 2.7X25MM, 3-mts-alambre eléctrico THHN 14 verde, 1-Receptáculo de3 baquelita Eagle 1175/081, 1-Sikaflex 1ª 200Z gris 0.7KG, 2-juego mocheta y tope para puerta 2X7X210 CM, 2-portacandado 4.1/2” niquelado US2C N102-905/S511-650, 1-foco Led 14W a 100 6500K Osram, 1-yarda plástico transparente 0.12MMX54, 2-bisagra cilíndrica para portón 100X18MM 3-1710, 1-escuadra para repisa 12X 14” negra 5602920. El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.** Vista la nota presentada por las señoras: Elsa Edith Rico de Martínez, y Lorena Claribel de Díaz, Directora y Subdirectora respectivamente, del Centro Escolar cantón Primavera de esta jurisdicción, en la cual solicita que se sustituya al joven, **VLADIMIR ALEXANDER RIVAS RUIZ,** quién se había autorizado contratar como Instructor de la Banda de Paz, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, manifestando que la solicitud se debe a que por motivos de estudios y superación, el referido joven se encuentra recibiendo un diplomado fuera del país; ante tal situación decidieron incorporar al joven JUAN JOSE RIVAS RUIZ, como instructor de Banda de Paz. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **1)**- Dejar sin efecto el Acuerdo No. 11 del Acta No. 24 de fecha 05 de junio de 2019, **2)**- Se autoriza al señor Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, para que, en representación del Concejo, firme contrato por el período comprendido del **19 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019**, con el joven **JUAN JOSE RIVAS RUIZ,** para la prestación de sus servicios como **Instructor de Banda de Paz** en el Centro Escolar Cantón Primavera de esta jurisdicción, se cancelará por sus servicios la cantidad de **$ 150.00 mensuales;** POR LO QUE; **I)-** Se autoriza a la Unidad Legal para elaborar el contrato respectivo, **II)-** Se autoriza a la UACI para elaborar los recibos correspondientes**; III)-** Se autoriza 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,** efectúe el pago de los servicios antes mencionados; y **IV)-** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. Se dá por terminada la Sesión con una oración, para lo cual se delega al Décimo Regidor don Pablo Flamenco García. Y no habiendo más que hacer constar en la presente acta, se dá por terminada y firmamos.

LIC. SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. DALIS ROCIO LOPEZ VILLALTA FRANKLIN ERNESTO RAMOS

SINDICA MUNICIPAL PRIMER REGIDOR

LICDA. ROSA EVELINA RODRIGUEZ DE LOPEZ ING. MARCOS ERNESTO MIRA SANCHEZ SEGUNDA REGIDORA TERCER REGIDOR

DRA. ALCIRA IDALIA DIAZ ALABI CARLOS GUILLERMO NOCHEZ RIVAS CUARTA REGIDORA QUINTO REGIDOR

LIC. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO ELBA LUZ SALINAS COBAR DE SALAZAR SEXTO REGIDOR SEPTIMA REGIDORA

PROF. ERNESTO ANTONIO HERNANDEZ CORNEJO JOSE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ

OCTAVO REGIDOR NOVENO REGIDOR

PABLO FLAMENCO GARCIA LIC. CARLOS ADONAY CAMPOS GONZALEZ DECIMO REGIDOR REGIDOR SUPLENTE

PROFA. CARMEN ELENA MELÉNDEZ DE AGUILERA RHINA CLARIBEL BARAHONA

REGIDOR SUPLENTE REGIDOR SUPLENTE

ERICK ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ LICDA. ANA GLORIA MELGAR DE HERNANDEZ REGIDOR SUPLENTE SECRETARIA MUNICIPAL