**ACTA NUMERO TREINTA Y CINCO.** En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, a las catorce horas, del día veintitrés del mes de agosto de dos mil diecinueve, se realizó sesión Extraordinaria convocada y presidida por el señor 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 Octavo Regidor Prof. Ernesto Antonio Hernández Cornejo, posteriormente de procedió con la lectura del Acta anterior, la cual fue aprobada y firmada. Se dio audiencia al Jefe de la Unidad de Desarrollo Municipal, hizo la exposición de los siguientes proyectos: **“PLAN TERRITORIAL DE QUEZALTEPEQUE”** y **“MEGA-PROYECTO “QUEZALTEPEQUE UNA CIUDAD HACIA EL FUTURO” FODA FASE I**. 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 visto el escrito presentado por el Ing. FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ MOLINA, analizado el contenido por el Concejo Municipal en pleno, ACUERDA: Dar por **ACEPTADA LA DISPOSICION Y SU RETIRO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL**, del **ING. FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ MOLINA**, el cual no goza de la estabilidad laboral de conformidad al Artículo 2 Numeral 2 Inciso 2º. De la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, a partir del día **23 de agosto del corriente año,** debiéndose elaborar Acta de Entrega de documentación, bienes muebles que tuvo en su oficina, así como los informes mensuales de labores de los meses que estuvo laborando en esta Alcaldía, como sus respectivos Planes Anuales de Trabajo. Aclarando que hubo pérdida de confianza en sus labores. Se autoriza a la Jefe de Recursos Humanos, para elaborar el recibo correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOS**. Tomando en cuenta que según manifiesta el Gerente de Desarrollo Social, de esta Institución, no hay suficientes fondos en la partida VARIOS Item Electricidad, del proyecto; “**DESARROLLANDO EL DEPORTE ELITE A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL DE BALONCESTO DE LA LIGA MAYOR QUEZALTEPEQUE B.C,** para efectuar el pago de factura, del período correspondiente del **16 de julio al 14 de agosto de 2019**, por un monto de **$ 328.09**, la cual tiene un **SALDO PENDIENTE** por la cantidad de **$ 585.88**, que corresponde al período 15 de junio al 15 de julio de 2019, **haciendo un total a pagar de** **$ 913.97**. El ConcejoMunicipal en uso de sus facultades legales y como un apoyo al proyecto: “**DESARROLLANDO EL DEPORTE ELITE A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL DE BALONCESTO DE LA LIGA MAYOR QUEZALTEPEQUE B.C”**, 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 a **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A DE C.V**, la **factura # 10640120** de fecha 26/08/2019, por un monto de **$ 913.97**, que se desglosa así: la cantidad de **$ 328.09** que corresponde al suministro proporcionado del **16/07/2019 hasta el 14/08/2019**; y la cantidad de **$ 585.88**, que corresponde SALDO PENDIENTE del período 16 de julio hasta el 14 de agosto de 2019, según factura No. 10359069 de fecha 05/08/2019; POR LO QUE, hace un total de **$ 913.97**, servicio brindado en **Residencial Florida**, **cantón Santa Rosa, calle Las Orquídeas 15 Polígono E, de esta ciudad, donde funcionará el referido proyecto, hasta el mes de agosto de 2019.** 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 en atención a Memorándum de fecha 21 de agosto de 2019, presentada por el Gerente de Servicios Públicos Municipales de esta Institución; ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del “**PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS YO CAMBIO POR UN MEJOR QUEZALTEPEQUE”**, pague la planilla No. 1 del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del  **12 al 25 de agosto de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO CATORCENA |
| Carlos Alfredo Callejas | Peones de Saneamiento en zonas verdes | $ 140.00 |
| Miguel Ángel Cerén Santos | Peones de Saneamiento en zonas verdes | $ 140.00 |
| TOTAL………………….. | | $ 280.00 |

Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CUATRO**. Visto el Memorándum presentado por el Gerente de Servicios Públicos Municipales de esta Institución, en el cual solicita que se apruebe la Orden de Cambio No. 1, de fecha 20 de agosto de 2019, del **“PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA”,** manifestando que en dicho **plan se presupuestó la cantidad de** **$ 120.00** para el pago de camisas manga larga sublimada con logos Institucionales, que serán utilizadas por el personal que está laborando en dicho Plan; y que **el costo actual a pagar por las camisas es por la cantidad de** **$ 180.00**. POR LO QUE, solicita el Aval por parte del Concejo Municipal; y al mismo tiempo autoricen a la UFI realizar la siguiente REPROGRAMACION:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | ESPECIFICO | AUMENTA | DISMINUYE |
| Gasolina | 54110 |  | $ 60.00 |
| Uniforme | 54104 | $ 60.00 |  |
| TOTAL………………………………….. | | $ 60.00 | $ 60.00 |

El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar la ORDEN DE CAMBIO No. 1**, efectuada en el **“PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA”,** y  se  Autoriza al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para elaborar la reprogramación Presupuestaria respectiva**.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CINCO**. Vista la nota de fecha 20 de agosto de 2019, presentada por los señores: Licda. Reina Elizabeth Uceda Cañas, Técnico Municipal PES Fase I y Lic. José Alberto Molina Buendía, Referente Municipal PES CONVIVIR, en la cual presentan la constancia de incapacidad de la Técnico del PES Fase 1, extendida por la Gerente Administrativa del área de Trabajo Social, del Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta de Sonsonate, en la que consta, que la Licda. Reina Elizabeth Uceda Cañas, según expediente clínico número 18469-16, permaneció ingresada en el área de maternidad del 25 al 28 de abril de 2019, estableciendo de conformidad a la Ley 112 días de incapacidad comprendido del 25 de abril al 14 de agosto de 2019. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Que la **LICDA. REINA ELIZABETH UCEDA CAÑAS**, **Técnico Municipal PES Fase** I, gozó de **permiso de incapacidad por maternidad**, a partir del día **23 de abril de 2019,**  y se presentó a sus labores el día **23 de junio de 2019**, no obstante vencer su incapacidad hasta el día 14 de agosto de 2019. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SEIS**. 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 emitir los siguientes cheques:

1. De la cuenta del proyecto: **“CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA, ADOQUINADO Y CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”**, por la cantidad de **$ 4,745.80**, a nombre de **PREFABRICADOS, S.A DE C.V**, para efectuar la compra contra entrega de: 10,000 adoquín tradicional 10X22X24 y 1,500 mitad adoquín 10X11X24, que serán utilizados en la ejecución del referido proyecto.
2. De la cuenta del **“PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA FASE II”,** a nombre de **DIAGROSAFE, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 1,295.00**, para efectuar la compra contra entrega de: **25-litros de Deltametrina 2.5%,** que será utilizado en la ejecución del referido Plan.
3. De la cuenta **Corriente 577-001899-7** del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75%,**  a nombre de **ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V,** por la cantidad de **$ 70.20**, para efectuar la compra de 36-lima triangular 1 punta 6” bellota 408 1B, que serán utilizadas por el personal de jardines y parques, para el mantenimiento de zonas verdes.

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 SIETE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y con el propósito de efectuar el cierre de Cuentas Bancarias y Cierre Presupuestario de proyectos que ya fueron ejecutados, ACUERDA: **Autorizar** al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para realizar el **CIERRE PRESUPUESTARIO**; y a la señora Tesorera Municipal para gestionar **el cierre de las cuentas BANCARIAS** de los siguientes proyectos:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DE LA CUENTA | # Proyecto | # CUENTA BANCARIA | SALDO PRESUPUESTARIO | SALDO BANCARIO |
| “Centro Municipal de Formación en Sistemas-2018” | 714/18 | 577-001809-0 | $ 13,885.46 | $ 35.69 |
| “Convivencia y Atención al Adulto Mayor 2018” | 715/18 | 577-001803-5 | $ 15,493.68 | $ 1,214.48 |
| “Convivencia y Desarrollo de la Niñez, la juventud, las Artes y la Cultura-2018” | 716/18 | 577-001807-9 | $ 15,506.51 | $ 103.60 |
| “Saneamiento Ambiental Básico/2018 | 717/18 | 577-001806-8 | No tiene saldo presupuestario solo saldo real por $ 70,534.35 | Cerrada |
| “Promoción y Fortalecimiento a los Principios y Valores 2018” | 718/18 | 577-001810-4 | $ 11,766.14 | $ 91.24 |
| “Centro Municipal de Formación Vocacional Integral para la Mujer y la Juventud 2018” | 719/18 | 577-001804-6 | $ 12,976.74 | $ 89.63 |
| “Instituto Quezalteco de los Deportes y la Recreación 2018” | 720/18 | 577-001802-4 | $ 55,066.73 | $ 198.96 |
| “Centro Municipal para la Salud -2018” | 721/18 | 577-001805-7 | $ 5,278.79 | $ 3,044.06 |
| “Desarrollando el Deporte Elite a través de la Participación del Equipo Municipal de Baloncesto de la Liga Mayor, Quezaltepeque, B.B-2018 | 722/18 | 577-001826-1 | No tiene saldo presupuestario y su saldo real ($ 5,922.88) | $ 2,368.64 |
| “Prevención del Crimen y la Violencia 2018 | 723/18 | 577-01825-0 | $ 15,693.36 | $ 18.09 |
| “Reparación de Asfalto en calle Antigua a Nejapa, cantón Santa Rosa/2018” | 724/18 | 577-001835-2 | No tiene saldo presupuestario y su saldo real es $ 1,728.88 | $ ------------- |
| “Compra de Repuestos para Alumbrado Público 2018” | 725/18 | 577/001845-4 | $ 12,181.62 | $ 54.80 |
| “Construcción de Cordón cuneta y Canaleta en calle No. 1, colonia Las Margaritas-2018” | 726/18 | 577-001842-1 | $ 2,836.16 | $ 323.76 |
| “Limpieza de Drenajes Primarios y Secundarios | 727/18 | 577-001837-4 | $ 16,806.39 | $ ------------- |
| “Mejoramiento Parque, Urbanización El Rosal-2018” | 728/18 | 577-001844-3 | $ 7,544.24 | $ -------------- |
| “ Día del Maestro 2018” | 729/18 | ------------------ | $ 8,000.00 | $ 90.43 |
| “ Comunicación Institucional Alcaldía Municipal de Quezaltepeque/2018” | 730/18 | 577-001853-4 | $ 31,777.41 | $ --------------- |
| “Acondicionamiento y Restauración de Iluminación del Complejo San Jacinto” | 731/18 | No se aperturó porque el pago de ejecución se hizo en un solo desembolso | $ ----------- | $ -------------- |
| “Plan Bacheo Urbano Quezaltepeque/2018” | 734/18 | 577-001855-6 | $ 52,503.20 | $ 1,342.90 |
| “Celebración Fiestas Patrias” | 735/18 | 577-001862-5 | $ 3,582.45 | $ 167.55 |
| “Construcción de Muro y Baden en calle al cantón Las Mercedes | 736/18 | No se aperturó Cuenta Bancaria | $ 1,725.00 | $ -------- |
| “Compra de Repuestos para Alumbrado Público Fase II-2018” | 738/18 | 577-001863-6 | $ 8,042.29 | $ 23.30 |
| “Mejoramiento de Obras Existentes en cancha de Basquetbol Roberto Arguello” | 737/18 | No se aperturó la Cuenta Bancaria | $ 14,600.00 | $ ------------- |
| “Construcción de Muro y Baden en calle en caserío Los Ramírez cantón Girón Municipio de Quezaltepeque” | 740/18 | 577-001864-7 | $ 1,875.30 | $ 23.30 |
| Renovación de Iluminación de Cancha de Basquetbol Roberto Arguello, conocido como cancha Ayax, municipio de Quezaltepeque”. | 741/18 | 577-001865-8 | $ 8,690.00 | $ 75.85 |
| “Fiestas Decembrinas 2018” | 742/18 | No se aperturó Cuenta Bancaria | $ 124,146.25 | $ -------------- |
| “Embellecimiento del Parque Norberto Morán-2018” | 743/18 | No se aperturó la Cuenta Bancaria | $ 6,498.30 | $ -------------- |
| “Sustitución de lámparas de Mercurio para Lámparas de Tecnología Led en Área Urbana del Municipio de Quezaltepeque” | ------ | 577-001811-5 | ------------ | $ 90.40 |
| “Mejoramiento de Parque de la Urbanización El Rosal I | ------- | 577-001843-2 | ---------------- | $ 15.02 |
| TOTALES……………………………………………………. | | | $ 446,476.02 | $ 9,371.70 |

Asimismo, se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para transferir dichos saldos a la cuentas de origen **FODES 75% Cuenta** **# 177-002555-5**, del Banco Agrícola, S. A. 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 # 577-001900-5,** del Banco Agrícola, S. A, denominada: **TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 25%,** emita cheque a nombre **FERRETERIA EPA S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 398.00**, para efectuar la compra al contado de: **20-silla espera plástica negra**, que servirán para los contribuyentes de Unidad Administración Tributaria Municipal (UATM) y Registro del Estado Familiar. 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 NUEVE.** 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 y recibos:

|  |  |
| --- | --- |
| PROVEEDOR | MONTO |
| -JHONY ADONAY SANDOVAL ALVARADO, recibo de fecha 03 de mayo de 2019, en concepto de pago por el suministro de 20-refrigerios completos, que serán proporcionados en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal el día 03 de mayo de 2019…………………………………………………………………………………… | $ 66.40 |
| -ERIBERTO ROSA SANTOS, factura No. 0624 de fecha 31/05/2019, que ampara el suministro de 5- regalos que incluyen monederos, tazas térmicas y billeteras, que se proporcionaron a la Iglesia Rey de Amor, para el evento de mujeres que realizaron el día 01 de junio de 2019…………………………………………………………………. | $ 40.00 |
| -GUSTAVO JOSE QUINTANILLA GALAN, recibo de fecha 14 de junio de 2019, en concepto de pago de servicio de alquiler de sonido, que se brindó los días 15 y 16 de junio de 2019, para la celebración del Padre y en la pista de Rally y Go-Karts, que esta Institución realizó en el Parque Norberto Morán de esta ciudad……………………… | $ 225.00 |
| -CINDY JEANNETH ARGUMEDO DE CORNEJO, recibo de fecha 12 de agosto de 2019, en concepto de pago de 300-refrigerios, que se proporcionó a la Parroquia San José de esta ciudad, para la celebración del Festival de la peregrinación caminemos con San Romero para construir Senderos de paz, que realizaron el día 15 de agosto de 2019…………………………………………………………………………………. | $ 498.00 |
| TOTAL……………………………………………… | $ 829.40 |

Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIEZ.** 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: **COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES.** 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 **LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A DE C.V**, por un monto de **$ 1,910.00**, el proceso: **COMPRA DE DIEZ (10) LLANTAS PARA CAMIONES COMPACTADORES,** por ser la mejor oferta económica. **2-** 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 **LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 1,910.00**, para efectuar la compra al contado de: **6-Lllantas 11R22.5 direccional terrus cod. DRS01 y 4-llantas 11R22.5 Tractoras cod. M101,** que serán utilizadas en los siguientes equipos de transporte: Eq. # 46, camión pesado, placa 2994, EQ. # 49, camión pesado, placa 9667, EQ # 45, camión pesado, placa 8718, EQ. # 47, camión pesado, placa 8788, y equipo No. 08, camión compactador, placa 15523. 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 ONCE.** Vista la nota presentada por el Gerente de Asuntos Agropecuarios y Medio Ambiente de esta Institución, en la cual solicita que se autorice la compra de refrigerios, para los participantes a la caminata ecológica al “Cerrito”, cantón San Francisco, que se llevará a cabo el día sábado 31 de agosto de 2019. 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,** emita cheque a nombre del señor **LUIS ABRAHAM GARCIA OSEGUEDA,** por la cantidad de **$ 168.00**, para pagar contra entrega de servicio, **por el suministro de 150- refrigerios**, que serán entregados a los participantes que asistan a la **CAMINATA ECOLOGICA al “CERRITO**”, cantón San Francisco de esta jurisdicción, que se llevará a cabo el día sábado 31 de agosto de 2019. El cheque será amparado por el recibo que el proveedor emita, cuando se realice el pago de sus servicios. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOCE.** 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. 21/2019,**  queampara **comprobantes del 13 al 20 de agosto de 2019,**  por el monto total **$** **1,150.12;** menos la cantidad de **$** **87.56 que corresponde al descuento de renta**; siendo el líquido a reintegrar por la cantidad de **$ 1,062.56.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRECE.** Considerando que mediante acuerdo No. 44, se aceptó la Renuncia Voluntaria de carácter irrevocable, a partir del día 30 de agosto de 2019, del joven ANDRES EMANUEL VASQUEZ FLORES, del cargo de Promotor Social. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a los Artículos 53-A y 53-B de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, ACUERDA**: 1-Otorgar al joven ANDRES EMANUEL VASQUEZ FLORES**, **la cantidad de $ 268.35 en concepto de Prestación Económica**, que **corresponde al 50%,** por haber trabajado para esta Institución desde el día **01 de junio de 2018 hasta el día 30 de agosto de 2019**, **devengando un salario mensual de $ 430.00**. La Prestación Económica será cancelada en el mes de septiembre de 2019, en la fecha de pago de la Institución. **2-** Se autoriza a la Jefe de Recursos Humanos de esta Institución, para elaborar el recibo respectivo; y **3**- Se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para emitir cheque de la cuenta de **Fondos Propios** **# 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque; y se autoriza al Jefe de la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CATORCE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Nombrar a la **COMISIÓN** que realizará la **reforma del Reglamento Interno de Trabajo de esta Institución**, en relación al día compensatorio, por el pago de horas extras, el cual quedará integrado de la siguiente manera: Quinto Regidor don **CARLOS GUILLERMO NOCHEZ RIVAS**, Sexto Regidor **LIC. ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO**, Secretaria Municipal **LICDA. ANA GLORIA MELGAR DE HERNANDEZ** y Jefe de la Unidad Legal Interina **LICDA. ANA MARIELA ORTEGA RICO**. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO QUINCE.** 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: Autorizar al señor Alcalde Municipal **LIC. SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA**, para que, en representación del Concejo, firme **CONVENIO DE COOPERACIÓN** con el **LIC. ROMEO RODRIGUEZ HERRERA**, Ministro de Obras Públicas y de Transporte (MOP), para efectuar la reparación de calles urbanas y rurales de este Municipio. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.** 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 # 577-001900-5, del Banco Agrícola, S. A, denominada: TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE FODES 25%,** emita cheque por la cantidad de **$ 800.00**, a nombre de la señora **MARIA ELENA ARDON DE LUNA**, propietaria de **IMPRENTA GRAFICA,** para efectuar la compra al contado de: **5-BANDERAS CENTROAMERICANAS**, medidas 2mtsX1.75cms, sublimada, forrada, con fleco, a razón de $ 160.00 C/U, que serán utilizadas por la Municipalidad durante el mes cívico, 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 el Acta de Comprobación No. 8 de fecha 23 de agosto de 2019, presentada por la Registradora de Familia de esta Institución. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad al Art. 56 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio, y Artículos 8 y 16 de la Ley de Reposiciones de libros y partidas del Registro Civil vigente, ACUERDA: Autorizar a la Registradora de Familia, para que, asiente en el Libro de Reposiciones de partidas, que esta oficina lleva durante el presente año, las partidas de Nacimiento siguientes: **la primera** a nombre de **ANA MARGARITA HERNANDEZ**, la cual se encuentra inscrita a folio 119, partida número 852 del libro de partidas de nacimiento que esta oficina llevó en el año 1942, **la segunda partida** a nombre de **ESTEBANA CEREN**, la cual se encuentra inscrita a folio No. 90, partida No. 227 del libro de partidas de nacimientos que esta oficina llevó en el año 1941, según microfilm extendido los días 22 y 23 de agosto de 2019 respectivamente, por la Licda. Idalia Lourdes Cruz de Moreno, Colaboradora Jurídica del Registro Nacional de las Personas Naturales, de San Salvador, las que se autoriza reponer, por encontrarse en parcial deterioro. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y teniendo a la vista las ternas de los señores Ing. Juan Carlos Trejo Espino, Lic. Eric Francisco Coreas Campos y Lic. José Isrrael Rivas Salguero, ACUERDA: efectuar en **PLAZA VACANTE POR LEY DE PRESUPUESTO**, el siguiente nombramiento:

**LIC**. **JOSE ISRRAEL RIVAS SALGUERO GERENTE GENERAL,** en sustitución del Ing. Francisco Antonio Henríquez Molina, que dio a disposición el cargo y se retiró de esta Institución, el día 23 de agosto de 2019.

El Nombrado tiene la experiencia necesaria para ejercer dicho cargo; Por lo que, devengará el salario que establece el Presupuesto Municipal vigente, **a partir del día 02 de septiembre de 2019.**  COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **Aprobar y Priorizar la carpeta técnica** del proyecto: **“CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2019”,** presentadapor la Unidad de Comunicaciones de esta Institución, el cual se ejecutará por un monto de **$ 8,225.00.** 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 **$ 8,225.00**, a nombre del proyecto: **“CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2019”**. Nómbrese como refrendarios de la nueva cuenta,  a los señores: **Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa,** **Sindica 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, **Se autoriza a la UACI**, para que, de conformidad a lo establecido en la LACAP, realice el proceso pertinente para la ejecución de dicho proyecto. **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 para su realización; y **Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional,** para aplicar los específicos Presupuestarios

correspondientes para su respectiva erogación. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTE.** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales conferidas en los Art. 33 y 34 del Código Municipal, y CONSIDERANDO:

1. Que la Ley Orgánica de la Administración financiera del Estado (AFI), establece en el Art. 111 textualmente que al término de cada mes, las unidades financieras Institucionales prepararán la información financiera/contable que haya dispuesto la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la enviara a dicha Dirección ocasionando que no se tenga información financiera oportuna y confiable.
2. Que la contabilidad se encuentra atrasada desde el mes de junio de 2018 a julio 2019 por 13 meses.
3. El personal que labora en Tesorería, Contabilidad y UACI en razón de atender sus ocupaciones habituales requiere disponer de tiempo para poner al día lo establecido en el Inciso anterior.

PÓR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL, en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal, ACUERDA**: 1-APROBAR Y AUTORIZAR A TESORERIA MUNICIPAL**, el pago de **HORAS EXTRAORDINARIAS**, para los departamentos de **TESORERIA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO** y **UACI,** estableciendo para su comprobación laboral, informe semanal de las labores efectuadas o del trabajo realizado de conformidad al **PLAN DE TRABAJO DE ACTUALIZACION DE LOS REGISTROS CONTABLES**. Al mismo tiempo ordenar al Encargado de Presupuesto elaborar la reprogramación respectiva para el pago de horas extraordinarias y hacer la respectiva modificación al Reglamento Interno de Trabajo. En su Art. 31 con respecto al tiempo compensatorio, que reza así: Se pagará horas extras en tiempo extraordinario, a las Unidades antes mencionadas, **durante los meses de agosto a diciembre de 2019,** en base a marcación presentada por Recursos Humanos. **2-** Se autoriza a la Jefe de Recursos Humanos para **elaborar las planillas de horas extraordinarias**, de los meses de **agosto a diciembre de 2019**; POR LO QUE, se autoriza a la Unidad Legal para realizar la modificación del Reglamento Interno de Trabajo de esta Institución; y **3**- Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.** Después de realizar un sondeo con las unidades pertinentes, Gerencia de Servicios Municipales, Unidad de Administración Tributaria Municipal y la Unidad Financiera, prevemos que un proyecto de iluminación y video vigilancia es potencialmente factible en este Municipio. 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: Autorizar a la Gerencia de Servicios Públicos Municipales de esta Institución, para priorizar la elaboración de un **PERFIL TÉCNICO**, para realizar un proyecto de **ILUMINACIÓN LED Y VIDEO VIGILANCIA**. Cabe mencionar que se autoriza elaborar el perfil técnico, con el propósito de obtener parámetros de factibilidad (costo y beneficio) del mismo. COMUNIQUESE.Se dá por terminada la Sesión con una oración, para lo cual se delega al Tercer Regidor Ing. Marcos Ernesto Mira Sánchez. Y no habiendo más que hacer constar en la presente acta, se dá por terminada y firmamos. En relación al acuerdo No. 2 de esta misma acta, los señores: Tercer Regidor Ing. Marcos Ernesto Mira Sánchez, Quinto Regidor don Carlos Guillermo Nochez Rivas, Décimo Regidor don Pablo Ernesto Flamenco y Primer Regidor Suplente Lic. Carlos Adonay Campos González, salvan su voto de conformidad al Art. 45 del Código Municipal.

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