**ACTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO.** En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, a las catorce horas, del día veinticinco del mes de octubre 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 a la Sesión 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 en atención a solicitud de fecha 18 de octubre 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: : **“CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA Y ADOQUINADO EN PASAJE EL BAMBU DE COLONIA TORRES, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”**, pague la nómina del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del **14 al 27 de octubre de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO DEVENGADO |
| Oscar de Jesús Fermán Vanegas | Albañil | $ 196.00 |
| Jhonny William Pérez Martínez | Auxiliar | $ 140.00 |
| José Luis Rivera Ramírez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Samuel Torres Pérez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Miguel Ángel Deras Martínez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Víctor Eduardo Ramírez Silva | Auxiliar | $ 140.00 |
|  Total………………………………………… | $ 896.00  |

 Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOS.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en el Art. 84 del Código Municipal, ACUERDA: Aprobar el informe de **EJECUCIÓN MENSUAL DE EGRESOS al 30 de septiembre de 2019**, por un **monto total de $ 4,257,909.53** y **saldo por $ 6,274,631.66,** según informe presentado por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRES.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Lic. Mario Méndez del Proyecto **USAID GOBERNABILIDAD MUNICIPAL**, ACUERDA. Nombrar a la **COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL,** para el periodo comprendido del mes de **octubre 2019 a febrero de 2020,** la cual quedará integrada de la siguiente manera:

1. Jefe de Participación Ciudadana Sra. GILMA MEMBREÑO
2. Gerente de Desarrollo Social Lic. WILFREDO JOSE CARRANZA POSADA
3. Gerente de Desarrollo Territorial Ing. JOSE RICARDO MORENO AQUINO
4. Jefe de Planificación Lic. JORGE ALBERTO ORELLANA JUAREZ
5. Jefe de la Unidad de Desarrollo Municipal Lic. JOSE ALBERTO MOLINA BUENDIA
6. Secretaria Municipal Lic. ANA GLORIA MELGAR DE HERNANDEZ
7. Tercer Regidor ING. MARCOS ERNESTO MIRA SANCHEZ.

COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CUATRO.**  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. 26/2019,**  queampara **comprobantes del 02 al 24 de octubre de 2019,**  por el monto total **$ 1,201.23;** menos la cantidad de **$** **10.78 que corresponde al descuento de renta**; siendo el líquido a reintegrar por la cantidad de **$ 1,190.45.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CINCO.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Gerente de Desarrollo Social de esta Institución, ACUERDA: **1)-** Autorizar al señor Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, para que, en representación del Concejo, firme contrato, por el término de **2-meses (noviembre-diciembre-2019),** para la prestación de **servicios profesionales** con el siguiente personal:

|  |
| --- |
|  **PROYECTO: “PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2019”** |
| Rodolfo de Jesús Herrera Mejía | Instructor de música de viento | $ 500.00 |
| José Rutilio Quintanilla López | Instructor de música de percusión | $ 500.00 |
| Carlos Josué Herrera Pastul | Instructor de música de cuerda | $ 500.00 |

**2)**- Se autoriza a la UACI, para elaborar la planilla del referido personal, descontándole el 10% de impuesto sobre la renta, **3)**- Se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del proyecto: **“PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2019”**, pague los **servicios profesionales del personal antes mencionado**. **4)**- Se autoriza a la Unidad Legal para elaborar los contratos respectivos; y **5)-** 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 23 de octubre 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. 6 del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del  **21 de octubre al 03 de noviembre 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 |
| José Humberto Mendoza | Peones de Saneamiento en zonas verdes |  $ 140.00 |
| Nelson Odir Rojas Hernández | Peones de Saneamiento en zonas verdes |  $ 140.00 |
| Gerson Omar Rivera | Peones de Saneamiento en zonas verdes |  $ 140.00 |
|  TOTAL………………….. |  $ 700.00 |

 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 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROVEEDOR | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| -ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V, para efectuar la compra al contado de: 35-foco ahorrador 42W Twister DL Sylvana, 1-rollo alambre eléctrico THHN 12 Rojo, y 1-rollo alambre eléctrico THHN 12 negro, material que será utilizado en reparaciones de luminarias y cambio de líneas, por un corto circuito en el sistema eléctrico del sector Sur del Parque Morán de esta ciudad………………………………… | **FONDOS PROPIOS # 577-000324-2** del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, | $ 273.60 |
| -ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V, para efectuar la compra al contado de: 25- electromalla 6/6 6X6”, que será utilizada en el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1”. | Fondos del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA, ADOQUINADO, CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1”. | $ 800.00 |

Los cheques serán amparados por las facturas que Almacenes Vidrí, S. A. de C. V, emita cuando se realice la compra. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO OCHO.**  Vista la invitación enviada por la Embajada de la República Popular China de El Salvador, en la cual le hacen una atenta invitación al señor Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, para formar parte de una delegación de Alcaldes de diferentes partidos políticos de El Salvador, para realizar una visita oficial a China del **02 al 15 de noviembre del presente año**, en aras de estrechar los intercambios a nivel local entre ambos países, durante la estancia en China, visitará las ciudades de Beijing, Xi’an y Shanghai. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Autorizar al señor Alcalde Municipal **LIC. SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA**, para que viaje en **MISION OFICIAL** (con goce de sueldo), del **02 al 15 de noviembre del presente año,** a la República Popular de China. **Queda autorizada la UACI, para elaborar el recibo de viáticos correspondiente, por la cantidad de $ 5,250.00 ($ 375.00 diarios),** de conformidad a lo establecido en el Art. 10, Literal e) Inciso III) del Reglamento de Viáticos y Transporte de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque. POR LO QUE, 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%, proporcione los viáticos al señor Alcalde Municipal.** Se autoriza Al Jefe de 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 Gerente de Desarrollo Social de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del Proyecto: “**ARTE, CULTURA Y JUVENTUD 2019”,** emita cheque a nombre de **COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 401.20**, para efectuar la compra contra entrega de: 15-yardas de satin dty morado, 3-yarda tull Pto c/brillo 280” esmeralda, 2-yardas lentejuela debora plateado 1 60”, 1-yarda lentejuela D# 10 60” fucsia 7, 25-yarda tull mosqui gru 120” fucs, 4-yarda licralame TW blco 11, 9-yarda licralame Madona TW neg, 3-yarda licralame poli 58” p/disfraz bronce 66, 6-yarda licralame TW plata 20, 5-yarda licralame tw Dor 24, 4-yarda licralame tw aqua 14, 1-yarda licralame tw fucs 18, 10-yarda black satin 60” vde limón, 10-yardas black satin 60” rojo, 10-yarda black satin 60” amarillo, 20-yardas quiana p3 135G naran 58”, 20-yardas quiana p3 135G vino 58”, 20-yarda quiana p3 135G médium azul 58”, 20-yardas quiana p3 135G Neon rosado 58”, 10-yarda quiana p3 135G verde perico 58”, 2-yarda Miro strech tafeta 58” rojo 309, 2-yarda Miro strech tafeta 58” uva 861, 2-yarda Miro strech tafeta 58” petróleo 20, 3-yarda satin dty rojo y 15 satin dty vde limón, tela que servirá para la elaboración de trajes que serán utilizados, durante la realización del “**DESFILE NAVIDEÑO 2019**”, el cual se llevará a cabo el día 10 de diciembre de 2019. Cabe mencionar que dicha compra se encuentra contemplada en el Presupuesto del referido proyecto. 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 DIEZ.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud de fecha 23 de octubre 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  **21 de octubre al 03 de noviembre 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 ONCE.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud de fecha 23 de octubre 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: **“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CERCA PERIMETRAL EN LOTIFICACION SANTA ROSITA, CANTON SANTA ROSA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”**, pague la nómina del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del  **21 de octubre al 03 de noviembre de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO DEVENGADO |
| José Lino Jovel Cordón | Maestro de Obra | $ 210.00 |
| Rigoberto Rosa Sarabia | Albañil | $ 196.00 |
| Saúl de Jesús Trigueros Mejía | Auxiliar | $ 140.00 |
| José Alfredo Quezada Morán | Auxiliar | $ 140.00 |
| José María Mena Martínez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Guillermo Antonio Hernández Molina | Auxiliar | $ 140.00 |
| Jorge Alberto López | Auxiliar | $ 140.00 |
|  Total………………………………………… | $ 1,106.00 |

 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, de la cuenta **FONDOS PROPIOS** **# 577-000324-2 del Banco Agrícola, S. A, denominada Alcaldía Municipal de Quezaltepeque,** emita cheque por la cantidad de **$ 332.70**, a nombre de **JOSE MIGUEL ALVAREZ**, propietario de **PELETERÍA MITCHELL**, para efectuar la compra al contado de: 5-cartón fibra gina tex rosado, 5-Gina tex s/Eva 1.75, 6-Pu grueso, 6-forro badana beige, 1-Royal mascol 200, 3-pega amarilla Toro galón, 3-pega Toro blanca galón, 1-dermoduro (gotero pequeño), 15-suela 1142 Gum 34-39, 15-linda Cocoa # 34, # 39, 2-chinche forta del # 1 al # 4, 1-remache nikel 1000C 15-2, 1-remache nikel 106-9 C 15-3, 3-horma sandalia 33 al 39, 3-horma maderra alta 34-39, 4-martillo alistador 100 gr, 3-set de perforador, 6-Hilo pequeño 50/3 500 yds, material que será utilizado en la ejecución del **“TALLER DE ELABORACION Y DISEÑO DE SANDALIAS ARTESANAL”.** El cheque será amparado por la factura que el proveedor emita, cuando se realice la compra. Cabe mencionar, que el cheque se emitirá haciendo uso de los fondos donados por la empresa F & E IMPORTADORA, S.A DE C.V y de la contribución de las participantes a dicho taller. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar los específicos Presupuestarios correspondientes. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRECE.**  Vista el Acta de Comprobación No. 11 de fecha 25 de octubre 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 que detallo a continuación:

NOMBRE AÑO CAUSA

María Carmen Durán 1941 Por Parcial Deterioro

Julia González 1925 Por Parcial Deterioro

Antonia Ayala 1927 Por Total Deterioro

Las cuales se reponen de conformidad a Microfilm extendidos vía correo electrónico llamado Tickets, del Registro Nacional de las Personas Naturales. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CATORCE.**  Vista la nota defecha 22 de octubre de 2019, presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la cual informa sobre el proceso de contratación de Servicios Profesionales, para Coordinador/a Municipal de Seguimiento a participantes en Municipios bajo la normativa del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Quezaltepeque, enmarcado dentro de la **Estrategia de Erradicación de la Pobreza EEP**, proceso de Libre Gestión LG: 43-2019-AMQ, manifestando que después de haber realizado el debido proceso de convocatoria, recepción y evaluación de currículums de las personas ofertantes, se determinó que ninguno de los ofertantes cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, Por lo que, solicita que este proceso se declare desierto por Segunda vez. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **1-** **DECLARAR DESIERTO POR SEGUNDA VEZ**, el proceso de **Libre Gestión LG: 43-2019-AMQ** para la contratación de Servicios Profesionales para **COORDINADOR/A MUNICIPAL**, bajo normativa del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Quezaltepeque; y **2-** Se autoriza a la UACI, para realizar **PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA,** según lo establecido en la LACAP Artículo No. 72 literal f). COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO QUINCE.**  Vista la nota defecha 22 de octubre de 2019, presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en la cual informa sobre el proceso de contratación de Servicios Profesionales, para Promotor/a Comunitario para el seguimiento y atención a participantes en Municipios bajo la normativa del Ex Programa Comunidades Solidarias en el Municipio de Quezaltepeque, enmarcado dentro de la **Estrategia de Erradicación de la Pobreza EEP**, proceso de Libre Gestión LG: 44-2019-AMQ, manifestando que después de haber realizado el debido proceso de convocatoria, recepción y evaluación de currículums de las personas ofertantes, se determinó que ninguno de los ofertantes cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en los Términos de Referencia. POR LO QUE, solicita DECLARAR DESIERTO POR SEGUNDA VEZ. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: **1-** **DECLARAR DESIERTO POR SEGUNDA VEZ**, el proceso de **Libre Gestión LG: 44-2019-AMQ** para la contratación de Servicios Profesionales para **PROMOTOR/A COMUNITARIO**; y **2-** Se autoriza a la UACI, **para realizar PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA** para los servicios profesionales antes mencionados, según lo establecido en la LACAP Artículo 72 literal f). COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISEIS.**  Vista la nota presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, en el que en el marco del **Programa Espacios de Convivencia para Jóvenes en El Salvador,** **CONVIVIR**, remite el proceso de **LIBRE GESTION LG: 46-2019-AMQ**, referente a la contratación de los servicios profesionales como **INSTRUCTOR DE MUSICA ANDINA Y MODERNA,** como parte del Sub Componente de **FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES (FOHS).** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA: Adjudicar el proceso de contratación al señor **NOE ASAEL RAMOS RIVERA,** la plaza de **INSTRUCTOR DE MUSICA ANDINA Y MODERNA**, por ser el único participante que presentó hoja de vida, quién cumple con los criterios de evaluación estipulados en los términos de Referencia, se cancelará por sus servicios, la cantidad de **$ 300.00 mensuales**. POR LO QUE: **1)-** Se autoriza al señor Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, para que, en representación del Concejo, firme contrato por el término de **8-meses, contados a partir del día 01 de noviembre de 2019 hasta el mes de junio de 2020,**  con el señor **NOE ASAEL RAMOS RIVERA**, **2)-** Se autoriza a la Unidad Legal para elaborar el contrato respectivo, **3)**- Se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para que, con fondos de la **cuenta Corriente ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE/KFW-CONVIVIR-2017/FOHS FASE 1 AT, del Banco Hipotecario de El Salvador, S. A, # 00580001743,** efectúe el pago mensual por los servicios brindados por el señor Ramos Rivera, **4)** Se Autoriza a la UACI para elaborar el recibo de forma mensual; y **5)** Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECISIETE.**  Con el propósito de fortalecer las arcas Municipales, para hacerle frente a los diferentes compromisos que esta Institución tiene, como préstamos Bancarios de corto y mediano plazo, deudas con proveedores; y para ejecutar nuevos proyectos en beneficio de la población. 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: **1-** **Aprobar los TERMINOS DE REFERENCIA**, para la **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DE MORA TRIBUTARIA;** requerimiento solicitado por el Jefe de la Unidad Administración Tributaria Municipal; **2-** Nombrar a la **COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS**; la cual estará integrada por los siguientes señores: Jefe de la Unidad Administración Tributaria Municipal (UATM) **LIC. VLADIMIR AMADEO RODRIGUEZ VARGAS**, Gerente General  **LIC**. **JOSE ISRRAEL RIVAS SALGUERO;** y Jefe de UACI **ING. FLAVIO OMAR QUEZADA SALAZAR**. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO.**  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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROVEEDOR | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| -REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA, para efectuar la compra contra entrega de: 1-toner HP 80A, que será utilizado en la Unidad Contravencional de esta Municipalidad, el cual fue solicitado por el Jefe de la Unidad Legal de esta Institución……................................ | Cuenta Corriente # 577-001900-5, del Banco Agrícola, S. A, denominada: TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 25% | $ 125.00 |
| -ALMACENES VIDRI, S.A DE C. V, para efectuar la compra al contado de: 1-cubeta de pintura para tráfico amarillo Sur, 3-brocha de cerda 2. ½” mango plástico, 2-galón thinner corriente con envase, material que será utilizado en puestos del Mercado y puestos del parque para el 1 y 2 de noviembre de 2019……………………… | Cuenta Corriente # 577-001899-7 del Banco Agrícola, S. A, denominada: TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75% | $ 161.65 |
| -ALMACENES VIDRI, S.A DE C. V, para efectuar la compra al contado de: 10.68 pie cadena motosierra 880D/A1EP-100R y 3.34-cadena motosierra 357D/N1C-100R y 2-galones aceite para mezcla oil-1Galón Stihl, que serán utilizados en el mantenimiento de los equipos que utiliza el personal de jardines y parques, para poda y tala de árboles……………………. | Cuenta Corriente # 577-001899-7 del Banco Agrícola, S. A, denominada: TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 75% | $ 125.28 |
| -EDITORA EL MUNDO, S.A, para pagar contra entrega, la producción de 12,000 brochures doblados a tres cuerpos, medida abierta 8.5 x 11, que serán utilizados para promover la dispensa de multa e intereses y a la vez para brindar información a la población de los servicios que se brindan en la Unidad Administración Tributaria Municipal (UATM).. | Cuenta Corriente # 577-001900-5, del Banco Agrícola, S. A, denominada: TESORERIA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, FODES 25% | $ 610.20 |

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 DIECINUEVE.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud de fecha 24 de octubre 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: **“CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA, ADOQUINADO Y CONCRETEADO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA ESTANZUELAS 1, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”**, pague la nómina del personal que realizará sus labores durante el período comprendido del **21 de octubre al 03 de noviembre de 2019**, conforme al detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO | MONTO DEVENGADO |
| José Noel Rodríguez Ramírez | Albañil | $ 196.00 |
| Jesús Alberto Fuentes Nerio | Auxiliar | $ 140.00 |
| Víctor Alfonso Paz Fermán | Auxiliar | $ 140.00 |
| Erick Antonio del Cid Martínez | Auxiliar | $ 140.00 |
| Rafael Antonio Peña Silva | Auxiliar | $ 110.00 |
| Carlos Anacleto Abrego | Auxiliar | $ 140.00 |
| Higinio Javier Fermán | Auxiliar | $ 140.00 |
| José Antonio Monzón | Auxiliar | $ 140.00 |
|  Total………………………………………… | $ 1,146.00 |

 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 Memorándum de fecha 23 de octubre de 2019, presentado por el Jefe de la Unidad Legal de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la Unidad Legal, para **RESCILIAR o RESCINDIR** en cada una de sus Cláusulas el contrato **LG 03-2018 AMQ ADQUISICION DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (SOFTWARE)**, firmado con el **ING.NEFTALI ESCOBAR ALFARO,**  por un monto de **$ 11,300.00,** firmado el día 16 de noviembre de 2018, en el cual se estableció que para desarrollar dicho sistema se le concedió un plazo de 90 días calendario, a partir del día 16 de noviembre de 2019, y que no fue posible la entrega de los módulos por causas imputables a ambas partes; POR LO QUE, Se autoriza al señor Alcalde Municipal en funciones, para firmar la Rescilación del contrato. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Municipal UDM, en la cual manifiesta que mediante acuerdo Municipal No. 24 del Acta No. 37 de fecha 05 de septiembre de 2019, se autorizó efectuar la compra de 2-pantallas LCD Smartv UHD 4K, con el proveedor **GALVIN RENE SANTAMARIA AREVALO**, propietario de **GB SOLUTION**, por un monto de **$ 1,598.00**, y que según factura No. 50 de fecha 25 de septiembre de 2019, para adquirir **2- pantallas, a razón de $ 799.00 C/U**, **haciendo un total de $ 1,598.00**, por la compra de las **2-pantallas**, pero al momento de realizar la compra se adquirió un producto de mejor calidad y sus características técnicas son superiores a las que inicialmente se cotizaron, Por lo que, solicita que se autorice cancelar a la empresa **GB SOLUTION**, el complemento por la cantidad de $ 207.74, debido a que las pantallas fueron adquiridas a un mayor costo, a un precio unitario de $ 902.87 C/U, haciendo un total de $ 1,805.74, 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 **GALVIN RENE SANTAMARIA AREVALO**, por la cantidad de **$ 207.74**, para pagar el complemento por la compra de las pantallas antes mencionada. Se autoriza a la Unidad Financiera Institucional, para aplicar el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Municipal, 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,** aperture una **CUENTA CORRIENTE** en ese mismo Banco, con la cantidad de **$ 25.00**, que será denominada: **PATROCINADORES TORNEO CLAUSURA QUEZALTEPEQUE B.C 2019,** para realizar los depósitos de los patrocinadores del Equipo Municipal de Baloncesto Quezaltepeque B.C, que participa en el Torneo Clausura de la Liga Mayor de Baloncesto, Copa Comex 2019, y así poder generar los respectivos recibos. Fondos que serán utilizados para fortalecer y apoyar al Equipo de Baloncesto Municipal Quezaltepeque B.C, y no se devengará en la ejecución del proyecto: “**DESARROLLANDO EL DEPORTE ELITE A TRAVES DE LA PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL DE BALONCESTO DE LA LIGA MAYOR QUEZALTEPEQUE B.C. 2019”.** 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.** COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTITRES.**  Considerando que según acuerdo No. 8 de esta misma acta, el señor Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, realizará una MISION OFICIAL fuera del país, del 02 al 15 de noviembre del presente año. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y de conformidad a lo establecido en el Art. 30 Numeral 25 del Código Municipal, ACUERDA: **1)-** Nombrar al Primer Regidor Propietario don **FRANKLIN ERNESTO RAMOS**, como **ALCALDE MUNICIPAL INTERINO**, durante el período comprendido del **02 al 15 de noviembre de 2019**; y **2)-** Nombrar **PRIMER REGIDOR** al Primer Regidor Suplente **LIC. CARLOS ADONAY CAMPOS GONZALEZ,** del 02 al 15 de noviembre de 2019. Cabe mencionar que durante el periodo mencionado, el señor Franklin Ernesto Ramos, devengará el salario que establece el Presupuesto Municipal vigente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y con el propósito de brindar, un servicio ágil y eficiente al contribuyente, ACUERDA: Autorizar al Gerente Administrativo, para que, en ausencia de la **Encargada de Cuentas Corrientes** doña **JOSEFINA DEL CARMEN ALAS DE CISNEROS**, modifique el formato de las solvencias Municipales, en el sentido que, en su lugar firmará el **Jefe de la Unidad Administración Tributaria Municipal** (UATM) **LIC. VLADIMIR AMADEO RODRIGUEZ VARGAS**; y en ausencia de ambos, las solvencias deberán ser firmadas por el **Gerente General** **LIC. JOSE ISRRAEL RIVAS SALGUERO**, de esta Institución. COMUNIQUESE. Se dio por terminada la Sesión con una oración, para lo cual se delega al Quinto Regidor don José Guillermo Nochez Rívas. 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