**ACTA NUMERO CINCUENTA Y DOS.** En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, a las catorce horas, del día ocho del mes de diciembre de dos mil veinte, se realizó sesión Extraordinaria convocada y presidida por el Alcalde Municipal Lic. Salvador Enrique Saget Figueroa, con la asistencia de la Síndico Municipal Licda. Dalis Rocío López Villalta, de los Regidores propietarios y suplentes, **Regidores** **Propietarios del primero al décimo**, en su orden: Profa. Carmen Elena Meléndez de Aguilera, Licda. Rosa Evelina Rodríguez de López, Ing. Marcos Ernesto Mira Sánchez, Dra. Alcira Idalia Díaz Alabí, don Carlos Guillermo Nochez Rívas, Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio, doña Elba Luz Salinas Cobar de Salazar, Prof. Ernesto Antonio Hernández Cornejo, don José Alfredo García Hernández y doña Rhina Claribel Barahona, **Regidores Suplentes:** don Erick Alexander Castañeda Hernández; y del Secretario Municipal Interino Lic. Carlos Adonay Campos González. 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 presentada por el Jefe de la UACI de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la cuenta del proyecto: “**FIESTAS DECEMBRINAS 2020”,** emita cheque a nombre de **DISTRIBUIDORA DE DULCES, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 2,526.00,** para efectuar la compra contra entrega de: **100-bolsas de dulce Monter Mix (15 libras)** y **200-piñatas medianas**, que serán utilizados para ser entregados a los diferentes Sub-comités y comunidades de nuestro municipio, en el marco de celebración de las fiestas patronales del año 2020. 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 el específico Presupuestario correspondiente. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO DOS.**  El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y  vista las órdenes de descuento, firmada por los empleados municipales por adquisición de lentes, ACUERDA: Autorizar al Jefe de Recursos Humanos de esta Institución, para que, de la planilla de salarios; y **a partir del mes de enero del año 2021,** efectúe descuentos a favor de **BELKY PATRICIA ESTRADA DE HERNANDEZ**, propietaria de OPTICA BELMAR VISION, por suministro de anteojos a los siguientes señores:

NOMBRE                                         No. DE CUOTAS       VALOR DE C/CUOTA TOTAL A PAGAR

Mayra Isabel Rodríguez Canizález 9 $ 21.11 $ 190.00

Roberto Alonso Pérez Ruiz 8 $ 18.75 $ 150.00

Daniel Antonio Flores Payes 6 $ 25.00 $ 150.00

Silvia Noemí Fajardo Pineda 3 $ 25.00 $ 75.00

Alexander Edmundo Méndez Soriano 9 $ 21.11 $ 190.00

Carlos Francisco Paíz Marroquín 8 $ 21.87 $ 175.00

Luis Antonio Herrera Carranza 6 $ 25.00 $ 150.00

Raúl Baltasar Campos Portillo 6 $ 25.00 $ 150.00

COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO TRES.**  Vista la nota presentada por el Gerente de Desarrollo Humano y Bienestar Social de esta Institución, en la cual remite el Acta de Recepción Final del proyecto: “**PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2019**”, la cual fue debidamente revisada por la Gerencia de Desarrollo Humano y Bienestar Social, Unidad Financiera, UACI y Tesorería, validando que tanto la parte técnica, como la bancaria han sido cotejado y no queda ningún pago pendiente. Por lo que, solicita se autorice se autorice la liquidación del referido proyecto. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, 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 la cuenta BANCARIA** del proyecto: **“PREVENCION DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 2019”**, la cual según **Cuenta Corriente # 577-001880-7**, del Banco Agrícola, S. A, tiene un saldo de **$ 3,834.10**, Asimismo, se autoriza a la señora Tesorera Municipal, para transferir dicho saldo a la cuenta de origen **FODES 75% Cuenta** **# 177-002555-5**, del Banco Agrícola, S. A. COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO CUATRO.** Considerando que el material eléctrico presupuestado en la carpeta técnica del proyecto: **“ILUMINACION NAVIDEÑA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE MORAN, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”**, no fue suficiente para realizar la iluminación en el parque, plaza y estación; y que se necesita efectuar la compra de: 5-rollo de cable eléctrico dúplex spt 2x12 blanco, 15-rollo de cinta aislante 3/4x20.1mts 3M 33 y 50-toma superficial hembra doble polari 15ª Bticino p38 oval; **y como un apoyo al proyecto antes mencionado**. 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 de **ALMACENES VIDRI, S.A DE C.V**, por la cantidad de **$ 563.15,** para efectuar la compra contra entrega de: 5-rollo de cable eléctrico dúplex spt 2x12 blanco, 15-rollo de cinta aislante 3/4x20.1mts 3M 33 y 50-toma superficial hembra doble polari 15ª Bticino p38 oval. 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 CINCO**. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en atención a solicitud presentada por el Jefe de Recursos Humanos de esta Institución, ACUERDA: Autorizar a la señora Tesorera Municipal, para que, de la Cuenta Corriente # 577-001973-0, del Banco Agrícola, S. A, denominada: “**PRESTAMO 2020”,** efectúe el pago de **PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, AGUINALDOS; Y DIETAS, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020**, conforme al siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| DETALLE | MONTO |
| Planilla de sueldo de empleados permanentes | $ 101,226.89 |
| Planilla de sueldo de empleados por contrato | $ 38,883.97 |
| Planilla de aguinaldo de empleados permanentes | $ 100,294.80 |
| Planilla de aguinaldo de empleados de contrato | $ 39,513.00 |
| Planilla de dietas a Concejales | $ 11,500.00 |
|  TOTAL…………………………………… | $ 291,418.66 |

COMUNIQUESE. **ACUERDO NÚMERO SEIS**. Vista la nota presentada por el Gerente de Servicios Públicos Municipales, en la cual solicita el cierre contable y traslado de fondos, de los remanentes de las cuentas bancarias de proyectos que ya fueron ejecutados; y que según los registros de las diferentes unidades UACI, UFI y TESORERIA, la documentación de respaldo reflejan que hasta la fecha no tienen documentos pendientes de pago. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Proyecto | PROYECTO | CUENTA BANCARIA | MONTO |
| 752/19 | “COMPRA DE REPUESTOS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2019 ETAPA I”………………………………………………. | 577-001904-9 | $ 85.60 |
| 764/19 | “PLAN RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS: YO CAMBIO POR UN MEJOR QUEZALTEPEQUE-2019”……… | 577-001910-7 | $ 250.47 |
| 759/19 | “PLAN ORNATO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS MERCADOS-2019”………………………………………… | 577-001884-0 | $ 1,015.10 |
| 785/19 | “PLAN ORNATO Y SANEAMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPAL FASE II 2019”………………………………… | 577-001918-4 | $ 593.24 |
| 776/19 | “AMPLIACION DE RED Y LUMINARIA EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE”……………………………………….. | 577-001916-2 | $ 23.30 |
| 763/19 | “PLAN SALUD Y EDUCACION AMBIENTAL”…………… | 577-001903-8 | $ 1.70 |
| 765/19 | “PLAN PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA”…………………………………………….. | 577-001906-0 | $ 248.40 |
| 777/19 | “PLAN INVERSION Y CONTROL DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA FASE II”…………………………………. | 577-001911-8 | $ 17.77 |
| TOTAL………………………………………… | $ 2,235.58 |

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. . Se da por terminada la Sesión con una oración, para lo cual se delega a la Síndico Municipal Lic. Dalís Rocío López Villalta. Y no habiendo más que hacer constar en la presente acta, se da por terminada y firmamos.

LIC. SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA ALCALDE MUNICIPAL

LICDA. DALIS ROCIO LOPEZ VILLALTA Profa. CARMEN ELENA MELENDEZ DE AGUILERA

 SINDICA MUNICIPAL PRIMERA REGIDORA

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 REGIDOR

PROF. ERNESTO ANTONIO HERNANDEZ CORNEJO JOSE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ

 OCTAVO REGIDOR NOVENO REGIDOR

RHINA CLARIBEL BARAHONA ERICK ALEXANDER CASTAÑEDA HERNANDEZ

 DECIMA REGIDORA REGIDOR SUPLENTE

LIC. CARLOS ADONAY CAMPOS GONZALEZ

SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO