El Concejo Municipal de la Ciudad de Sociedad, Morazán, autoriza el presente libro Mecanizado de Actas y Acuerdos que esta Municipalidad llevará Durante el Año Dos Mil Quince; el cual consta de 187 folios sellados con el sello de esta Alcaldía, firmada la primera y la última hoja, por los suscritos Miembros del Concejo Municipal Plural de esta ciudad.-

Alcaldía Municipal de Sociedad, uno de mayo de dos mil quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Omar Antonio Lazo Vásquez Oscar Balmoris Flores

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

Keyri Armida Mendoza Perla

Cuarto Regidora Suplente

**ACTA NUMERO UNO. -**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día cinco de mayo de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarto Regidor Propietario Omar Antonio Lazo Vásquez; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo; Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** nombramiento por contrato de Servicios Profesionales para el período del uno de mayo hasta el treinta y uno de diciembre del corriente año, como Secretario del Concejo Municipal al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, quien devengará en concepto de pago por servicios profesionales la cantidad de ochocientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (US$825.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Dejar sin efecto el nombramiento del Jefe del Registro del Estado Familiar al Señor Julio Rodrigo Salvador Bonilla, quien se mantendrá como auxiliar del Registro del Estado Familiar y conservará el salario que actualmente devenga.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** nombramiento de la Jefe del Registro del Estado Familiar para el periodo del uno de mayo de dos mil quince hasta el 30 de abril de dos mil dieciocho, a la Señora Blanca Janeth Vásquez de Benítez, con un salario de Quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US$550.00) para lo que se autoriza la modificación presupuestaria respectiva.- El Quinto Regidor Propietario, Oscar Balmoris Flores **SE ABSTIENE** de Votar.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Nombramiento por contrato al Tesorero Municipal para el periodo del uno de mayo al treinta y uno de diciembre del corriente año, al Señor Franklin Alexander García Martínez, quien devengará un salario mensual de Setecientos dólares de los Estados Unidos (US$700.00) para lo que se autoriza la modificación presupuestaria respectiva.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Nombramiento Ad honoren de Refrendarios de Cuentas Bancarias propiedad de la Alcaldía Municipal de Sociedad ante los Bancos donde la Municipalidad tiene contratos vigentes de cuentas bancarias a los señores: Franklin Alexander García Martínez, Tesorero Municipal, César Omar Saravia Iglesias Alcalde Municipal y Tomás Martínez, Síndico Municipal; con efectos a partir del día cinco de mayo de dos mil quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Nombramiento de Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), por contrato para el periodo del uno de mayo al treinta y uno de diciembre del corriente año, al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, quien devengará un salario mensual de Setecientos dólares (US$700.00) para lo cual se autoriza la modificación presupuestaria respectiva.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Nombramiento ad honoren para el periodo del uno de mayo al treinta y uno corriente año, como encargado del Fondo Circulante Municipal, al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores y como ordenador de pagos al señor Alcalde Municipal César Omar Saravia Iglesias.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Establecer el monto del Fondo Circulante Municipal, a partir del uno de mayo de dos mil quince al treinta y uno de diciembre del corriente año, por un monto de Setecientos dólares (US$700), y se autoriza un máximo de gastos menores al 10% de la misma, Setenta dólares (US$70.00); para lo que se autoriza la modificación al presupuesto municipal para el presente periodo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** nombramiento por contrato de servicios profesionales como Asesor en Asuntos Municipales, para el periodo del uno de mayo al treinta y uno de diciembre del corriente año, al Profesor Neftalí Pérez Vásquez, quien devengará un pago mensual de seiscientos dólares (US$600.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal **ACUERDA** nombramiento por contrato de servicios profesionales de auditor interno al licenciado en Contaduría Pública Jaime Alfonso Canizales Ramos, quien devengará un pago mensual de Seiscientos dólares (US$600.00) para lo que se autoriza la modificación presupuestaria.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Supresión de la plaza de Digitadora, que ocupaba la señora Imelda Arely Flores de Hernández, con base al artículo número cincuenta y tres de La Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por considerarse innecesaria debido que en el Registro del Estado Familiar, se cuenta con demasiado personal para las funciones que estos realizan y aun suprimiendo esta plaza se puede cumplir con las tareas en dicha unidad, la supresión surte efectos a partir del uno de mayo de dos mil quince; la persona que desempeñaba las funciones de la plaza que se suprime, será indemnizada de acuerdo a lo establecido en el artículo cincuenta y tres de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Supresión de la plaza de Auxiliar de Secretaría Municipal, que desempeñaba la señora Doris Isabel Bonilla de Cruz, con base al artículo número cincuenta y tres de la Ley de La Carrera Administrativa Municipal, por considerarse innecesaria debido a que la persona que desempeñaba dicha función, no ejercía en el área para la que había sido nombrada; además el Secretario Municipal no requiere auxiliar; la supresión surte efectos a partir del uno de mayo de dos mil quince, la persona que desempeñaba las funciones de la plaza que se suprime será indemnizada de acuerdo lo establecido en el artículo cincuenta y tres de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para que realice los procedimientos requeridos para atender la demanda de la población en cuanto al mantenimiento de calles y caminos vecinales del municipio.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias y al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que puedan retirar del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), la asignación del FODES que le corresponde a esta Alcaldía.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA:** Mantener el nombramiento Ad honoren como encargada de la Unidad de Proyección Social, a la Señora Eustaquia Portillo de Reyes; este nombramiento se mantendrá mientras la municipalidad designe o contrate un recurso para delegar esta función.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** contratar de forma eventual por un periodo de tres meses a partir del uno de mayo al treinta y uno de julio del presente año, a los señores: ***Edgar Mauricio Blanco Ulloa, Ricardo Javier González Pérez, Víctor Manuel Bonilla González***. Para que desempeñen servicios municipales varios, por lo cual recibirán un pago mensual de doscientos sesenta dólares ($260.00); se autoriza las modificaciones presupuestarias respectivas.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** nombramiento Ad honoren del encargado de llevar el control del uso del combustible para los vehículos municipales, al Señor César Omar Saravia Iglesias Alcalde Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** delegar como responsable de elaborar Cartas de Venta, Vialidades y Títulos a Perpetuidad, a la Señora Angélica del Carmen Perla, quien esta designada como Encargada de Cuentas Corrientes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Designar como responsables de Autorizar y Brindar el Visto Bueno a las erogaciones de gastos corrientes y pagos previamente acordados por el Concejo Municipal a los Señores Cesar Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal, Responsable de Autorizar y Tomas Martínez, Síndico Municipal Responsable de dar el Visto Bueno.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** que las sesiones del Concejo Municipal Plural en el presente periodo, serán desarrolladas de manera privada cuando los puntos a tratar sean meramente administrativos y/o de funcionamiento operativo y públicas cuando se traten asuntos en los que la población tenga participación activa.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar a la Tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que haga los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) en cuanto a las solicitudes de Especies Municipales, que se requieran durante el periodo del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar a la Tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que haga los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) por un monto de Setecientos ochenta y uno 40/100 dólares **(US$781.40**) en concepto de Cuota municipal a favor de COMURES para el periodo del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar a la Tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que deje sin efecto los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) por Trescientos treinta y cuatro 29/100 dólares (US$334.29) en concepto de Cuota de Sostenibilidad al Concejo Departamental de Alcaldes (CDA) a partir del mes de mayo de dos mil quince, hasta que se reestructure la Junta Directiva Departamental de Morazán, para el presente periodo que corresponde al uno de mayo de dos mil quince al treinta de abril de dos mil dieciocho. CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar la elaboración de Sellos de las unidades de la Alcaldía Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Hacer modificaciones al presupuesto de egresos, relacionados con el pago de dietas a los miembros propietarios y suplentes del Concejo Municipal Plural, de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NOMBRE | CARGO | DIETA | ISR | LIQUIDO |
| 1 | Milton Noé Vásquez Zelaya | Primer Regidor Propietario | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 2 | Hugo Jaime Blanco Delgado | Segundo Regidor Propietario | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 3 | Ana Elia Castro de Blanco | Tercera Regidora Propietaria | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 4 | Omar Antonio Lazo Vásquez | Cuarto Regidor Propietario | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 5 | Oscar Balmoris Flores | Quinto Regidor Propietario | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 6 | José Emilio Flores Hernández | Sexto Regidor Propietario | $556.00 | $55.60 | $500.40 |
| 7 | Mártir Adrián Canales Blanco | Primer Regidor Suplente | $445.00 | $44.50 | $400.50 |
| 8 | Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza | Segunda Regidora Suplente | $445.00 | $44.50 | $400.50 |
| 9 | José Noé Joya Cárcamo | Tercer Regidor Suplente | $445.00 | $44.50 | $400.50 |
| 10 | Keyri Armida Mendoza Perla | Cuarto Regidora Suplente | $445.00 | $44.50 | $400.50 |

Dicha modificación surte efectos a partir del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, para lo que se autoriza modificación presupuestaria.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar el uso de los vehículos propiedad de la Municipalidad, en el traslado de pacientes desde el municipio a los diferentes Centros Médicos Asistenciales del País, en caso de emergencias de acuerdo a lo solicitado por la población, para lo cual el Señor Alcalde emitirá autorización a los motoristas respectivos, para el cumplimiento de dichas misiones tanto diurnas como nocturnas, fines de semana y días festivos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Mantener el servicio de tratamiento de los desechos sólidos en el relleno sanitario de la “Asociación Intermunicipal de los Municipios del Norte de La Unión” (ASINORLU) de la manera en que se ha hecho en la administración Municipal anterior.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad Priorizar recursos para Mantenimiento preventivo y correctivo de la Maquinaria Pesada propiedad de la Municipalidad y Camión Municipal Destinado a la Recolección de Desechos Sólidos, para lo cual se Autoriza al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que en base a la priorización de recursos, elabore perfil respectivo, para realizar dicho mantenimiento.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales y en cumplimiento al artículo 91 del Código Municipal **ACUERDA**por unanimidad Autorizar las erogaciones procedentes de la cuenta **fondos propios** para cubrir compromisos, los que se detallan así: ($1,807.04) Pago de energía eléctrica; ($82.65) Compra de llave Stilson; ($148.00) Compra de herramienta para el área de mantenimiento; ($148.00) Compra de sellos de las Unidades Administrativas de la Municipalidad, a favor de Ana Cecilia Sánchez Hernández, propietaria de la Imprenta **“Impresos de Morazán”**; ($1,178.27) Pago de Impuesto Retenido de Renta correspondiente al mes de abril; de la cuenta **25% del FODES** ($1,155.52) pago de Impuesto Retenido de Renta correspondiente al mes de abril.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** Autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), para que realice las gestiones necesarias para realizar las respectivas **Invitaciones** a las empresas interesadas a participar en la Formulación del Perfil Técnico del Proyecto **MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMION RECOLECTORDE BASURA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD PARA EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2015.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** Autorizar el pago de **CINCUENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($55.55)** cada mes al señor Mariano Perla Rivera, por brindar **Servicios de Mantenimiento de Cajas de Captación de Fuentes de Agua** en Caserío Los Perla, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, determinando que dichos pagos serán efectuados de la cuenta de **Fondos Propios**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA** mantener los Gastos de Representación para el Alcalde Municipal de este Municipio, conservando el monto actual de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** remunerar con un salario mensual de **NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($900.00)** al Síndico Municipal **señor TOMAS MARTÍNEZ**, quien desempeñará sus funciones a tiempo completo en esta Alcaldía.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad Priorizar los tramos críticos de las Calles del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que Elabore el Perfil o Carpeta respectiva para el Proyecto Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de las Calles de Sociedad, Departamento de Morazán.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** Considerando que en el Traspaso de la Administración de la Alcaldía Municipal de Sociedad, por parte del Concejo Municipal Saliente, no entregaron documentación de vital importancia para las actividades municipales, El Concejo Municipal Actual haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad **APROBAR EL PLAN DE COMPRAS**, presentado por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para el período comprendido de Mayo a Diciembre de Dos Mil Quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** Considerando que el Secretario Municipal, tiene la función de notificar a todos los miembros del Concejo Plural Municipal, para las Sesiones de Concejo, pero en virtud, que la Municipalidad no tiene los recursos financieros, el personal suficiente y Vehículos disponibles, para llevar a cabo esta función, dado que la mayoría de los miembros viven fuera del Casco Urbano, El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad **APROBAR** que las **Notificaciones** por parte del Secretario Municipal, hacia los Miembros del Concejo, para las Sesiones de Concejo se harán por **Vía Telefónica y por Correo Electrónico,** para cumplir con el requisito de la Notificación.- Comuníquese.-  **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad **Priorizar** la asignación de recursos financieros, para cubrir necesidad de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, para lo cual se **AUTORIZA** al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para que elabore perfil respectivo.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad Priorizar recursos para Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos y Autorizar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que en base a la priorización de recursos, elabore perfil respectivo, para realizar dicho mantenimiento.- Comuníquese.- Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta que firmamos a las trece horas del día cinco de mayo de dos mil quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Señor Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Omar Antonio Lazo Vásquez Oscar Balmoris Flores

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

Mártir Adrián Canales Blanco, Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

José Noé Joya Cárcamo Keyri Armida Mendoza Perla

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidora Suplente

**ACTA NUMERO DOS. -**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día dieciocho de mayo de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo; Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla. Se estableció el Quórum y la asistencia de los Concejales Propietarios; y se dio lectura al acta anterior, la cual fue ratificada en su totalidad y sin modificaciones. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.-El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad que en las sesiones de este Concejo, el sistema de votación será a mano alzada.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento de la Comisión de ***fiestas patronales, titulares y otras*** que intervenga la Alcaldía Municipal; la comisión queda integrada por: Señora Ana Elia Castro de Blanco, Señora Keyri Armida Mendoza Perla, Señor Oscar Balmoris Flores y Señor Tomás Martínez.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento de la Comisión de ***Educación*** responsable de coordinar acciones interinstitucionales e institucionales en el área educativa del municipio, gestionar recursos y administrar procesos encaminados a la educación entre otras, en las que la Alcaldía Municipal participe; la comisión queda integrada por: Licenciado Milton Noé Vásquez, Oscar Balmoris Flores; Señor Hugo Jaime Blanco Delgado; Señor José Emilio Flores.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento de la Comisión de ***Recreación, Cultura y Deportes***, Responsables de la coordinación y ejecución de acciones encaminadas a promover la recreación, la cultura y el deporte en el Municipio a través de la Alcaldía Municipal; la comisión queda integrada por: Señor Mártir Adrián Canales Blanco; Señor José Noé Joya Cárcamo; Señora Ana Elia Castro de Blanco; Señora Keyri Armida Mendoza Perla; Señor Tomas Martínez y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento del Licenciado Nelin Godofredo Flores Argueta, como Asesor Jurídico Municipal bajo contrato de servicios profesionales de forma eventual para los meses de mayo, junio y julio del presente año, a quien se le pagara Quinientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$500.00) por cada mes en concepto de honorarios profesionales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento en la plaza de Mecánico, al Señor Walter Edenilson Villegas Canales, a partir del día dieciocho de mayo de dos mil quince al treinta de abril de dos mil dieciocho, devengando un salario de Cuatrocientos 00/100 Dólares (US$400.00) Mensuales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento en la plaza de colector Municipal al Señor Daniel Arquímedes Umaña Álvarez a partir del dieciocho de mayo de dos mil quince al treinta de abril de dos mil dieciocho, devengando un salario mensual de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$450.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento como auxiliar de Maquinista al Señor Delis Basilio Rodríguez Blanco, con un salario mensual de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 Dólares de América (US$450.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento en la plaza de Usos Varios Municipal al Señor Mario Emmanuel Molina Cárcamo, con un salario mensual de Trescientos Veinticinco Dólares de América (US$325.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad suprimir las siguientes plazas: ***Jefe del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM)***; ***Auxiliar del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM);*** por considerar que en esta municipalidad, no se están desarrollando funciones propias del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, no se cuenta con autorización del Ministerio de Justicia y Seguridad para operar como tal, no se cuenta con autorización de la Policía Nacional Civil (PNC), y no se ha realizado en el pasado, ningún proceso de creación de dicho organismo en la Municipalidad. ***Motorista Municipal;*** por considerar que no se requiere motorista municipal; pues hay otros empleados que realizan funciones similares en el cumplimiento de las misiones oficiales y uso del vehículo municipal. ***Cuidador de cancha de futbol municipal, Cuidador de Cementerio Municipal***, por considerar que dichos lugares no requieren cuidadores, dado que quienes ocupaban dichas plazas únicamente se limitaban a habilitar instalaciones en momentos que la ciudadanía los requiere y por ello se reasignará esta función al personal de usos varios municipal; ***Una plaza de Maquinista***, por considerar que existe suficiente personal que opere la maquinaria de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombramiento en la plaza de Electricista Municipal al Señor José Arnoldo Hernández Gutiérrez, a partir del mes de mayo de dos mil quince al mes de abril de dos mil dieciocho, con un salario mensual de Quinientos setenta y cinco 00/100 Dólares de América (US$575.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad nombrar al señor Tomas Martínez, Señora Keyri Armida Mendoza Perla y Señor Julio Flores; como responsables de la comisión encargada de gestionar ante la Unidad de Salud, para crear un equipo de profesionales en el área para que realice durante la celebración de fiestas patronales del veintidós al veinticuatro de junio del corriente año, inspecciones de higiene en los puestos de venta de comida y otros relacionados; con el fin de garantizar la salud de la población local y turistas.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Señor Alcalde Municipal Cesar Omar Saravia Iglesias, para que pueda hacer uso de la maquinaria propiedad de la Municipalidad, prioritariamente para el mantenimiento y reparación de calles y caminos vecinales; y que solamente pueda autorizar el uso de la maquinaria en construcción de planteles particulares, si estos han sido solicitados previamente y que después de analizada la solicitud sean autorizados por el Concejo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Crear la Comisión de Genero en el Municipio de Sociedad del Departamento de Morazán, integrada por la Señora Ana Elia Castro de Blanco, Señora Keyri Armida Mendoza Perla y la Señora Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; y a la vez autorizando a la Señora Eustaquia Portillo de Reyes, para que continúe como encargada del programa.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que proceda a la Elaboración de Carpeta Técnica Para el proyecto **“Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de tramos críticos de los Cantones: El Tablón, Animas, Candelaria, Bejucal, La Joya, Calpules, Labranza y El Peñón”**; y al Tesorero Municipal para que realice los tramites de apertura de cuenta corriente para el manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de este fin, la cual será abierta con un monto de ($3,000.00) provenientes de la **Cuenta FODES 75%** para que de dicha cuenta se debiten los pagos requeridos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Autorizar el pago por Cuatrocientos Diez 48/100 Dólares de Los Estados Unidos de América (US$410.48), a favor de la Asociación Intermunicipal de los Municipios del Norte de La Unión, en concepto de pago por catorce punto sesenta y seis toneladas de los desechos sólidos depositados en el relleno sanitario de ASINORLU, según cobro de fecha siete de mayo del corriente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Crear la Comisión de Infraestructura y Proyectos Municipales, integrada por Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya; Señor Hugo Jaime Blanco Delgado y Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores; para que coordinen las acciones encaminadas al **Diseño, Desarrollo y Ejecución** de los distintos proyectos en materia de infraestructura que la Municipalidad ejecute en el presente período.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Crear la **Comisión Financiera y Administrativa** Municipal integrada por la Señora Ana Elia Castro de Blanco, Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, Señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor y el señor Franklin Alexander García Martínez; para que coordinen las acciones en dicha área.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad **Priorizar** la asignación de recursos financieros, para cubrir necesidad de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, para lo cual se **AUTORIZA** al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para que elabore perfil respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Tesorero Municipal para que haga efectiva la erogación de fondos provenientes de la cuenta PFGL **100-420-700064-6** por un monto de **VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO 66/100 DOLARES (US$21,104.66)** a nombre de “***CONSTRUCTORA DE ORIENTE S A de CV”*** en concepto de primera estimación del Proyecto ***“Introducción de Energía Eléctrica en Comunidad la Joya, Cantón La Joya, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán LPN No. PFGL06/2014AMS Componente C1”***.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Señor Alcalde Municipal, para que tramite y legalice arrendamiento de un inmueble ubicado en el Cantón La Labranza de esta Jurisdicción, por el cual se pagará un valor de **Trescientos 00/100 Dólares de Los Estados Unidos de América (US$300.00)** mensuales, por un periodo de treinta y cinco meses, haciendo un monto total de ***Diez Mil Quinientos Dólares de Los Estados Unidos de América (US$10,500.00)*** dicho inmueble contiene tres fuentes o nacimientos de agua, en los cuales se construirán tres cajas de captación de agua, para disponer de mayor cantidad de tal líquido para cubrir la demanda de los habitantes de la Ciudad de Sociedad, con relación al desabastecimiento de agua potable experimentado hasta la fecha y reportado a este Concejo.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS: CONSIDERANDO**: **I)**Que el Gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscrito convenio de préstamo No. 7916-SV, denominado Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), y aprobado por Decreto Legislativo N° 455 de fecha 26 de agosto de 2010 y publicado en el Diario Oficial 174, tomo No 388 de fecha 20 de septiembre de 2010; **II)** Que la municipalidad de Sociedad, firmó un convenio de entendimiento con la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República para la implementación del proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales; **III)** Que en dicho convenio se expresó una lista de potenciales Sub proyectos de Asistencia Técnica aceptables para el BIRF, en el Sub-componente 2.5 Fortalecimiento institucional local para la gestión de riesgos; **IV)** Que es un compromiso pactado por la Municipalidad aumentar la capacidad institucional y local para realizar una gestión integral del riesgo, de manera articulada con la población y otras entidades civiles, organismos de rescate y otros similares, a través de elaboración de sus planes de gestión integral y mapas de riesgos, capacitación en la prevención, mitigación, preparación y respuesta a riesgos por desastres, crear o reforzar el sistema municipal y comunitario de comunicación, así como la dotación de equipo y otros recursos; y **V)** Que para ejecutar el Sub-componente 2.5 es necesario conformar un Equipo Técnico Municipal que dé cumplimiento a la implementación de los procedimiento establecidos en el Manual Operativo del Proyecto; **POR TANTO**, el Concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal de conformidad a los artículos 30 numeral 4, 34 y 35 por unanimidad **ACUERDA**: Constituyese el Equipo Técnico Municipal conformado por: Señor(a) Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI); Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, Primer Regidor Propietario, Señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Segundo Regidor Propietario, Señora Ana Beatriz Méndez, Contador Municipal, Señor Franklin Alexander García Martínez, Tesorero Municipal y César Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal; responsables de **A)** Liderar, apoyar, gestionar y coordinar, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Préstamo, todo tipo de acciones y decisiones encaminadas a lograr los objetivos generales, específicos, metas y acciones del PFGL, principalmente referidas al Sub-componente 2.5; **B)** Asumir la administración técnica y financiera el Sub-componente 2.5 del proyecto bajo su responsabilidad, con la asistencia técnica y supervisión de las diversas entidades participantes del Proyecto tales como FISDL, ISDEM y PROTECCION CIVIL; y **C)** Invertir los recursos recibidos estrictamente en la ejecución de las actividades elegibles aprobadas en el marco del PFGL y de acuerdo a lo establecido en el Manual operativo del proyecto.- Certifíquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad nombrar como Auxiliar en la Unidad Municipal de La Mujer, a la Señora María Juana Fuentes de García, a partir del uno de Junio de dos mil quince, en el que devengará un salario mensual de ***Cuatrocientos Cincuenta 00/100 Dólares de Los Estados Unidos de América (US$450.00)***.- Comuníquese.-**VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales. **ACUERDA** por unanimidad contratar de forma eventual al Señor Cristian Josué Cruz, Como personal de Usos Varios, designado para el Cantón Candelaria de este Municipio, con un salario de ***Trescientos 00/100 Dólares de Los Estados Unidos de América (US300.00);*** cuyas funciones iniciarán a partir del mes de Junio del corriente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales. **ACUERDA** por unanimidad Autorizar la creación de partida presupuestaria para atender solicitudes de servicios fúnebres, de familias de escasos recursos económicos, los que se asignaran previa solicitud de los interesados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales. **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Tesorero Municipal, para que haga los procedimientos necesarios para habilitar el servicio de Banca Electrónica en el Banco de Fomento Agropecuario de esta ciudad, para el pago del personal.- Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que ejecute proceso de contratación de suministro de combustibles, lubricantes y accesorios para la Maquinaria y Vehículos de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal de Sociedad, Morazán; en uso de sus facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el articulo 3 numeral 2; y los artículos 72, 73, 74, 75 y 76 del mismo Código **DECRETA:** Reforma al Presupuesto Municipal de la Siguiente forma

**DECRETO NUMERO UNO**

**EL** CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: La reforma al Presupuesto Municipal de la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
|  | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** | **$48,765.76** |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$39,387.16** |
| **51101** | **SUELDOS EN LINEA 0201$13,047.77; LINEA 0102 $1940.00** | **$14,987.77** |
| **51105** | **DIETAS** | **$21,952.00** |
| **51103** | **AGUINALDO LINEA 0101 $1,075.00; 0201 $1372.39** | **$2,447.39** |
| **513** | **REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS** | **$3,178.72** |
| **51301** | **HORAS EXTRAORDINARIAS** | **$3,178.72** |
| **516** | **GASTOS DE REPRESENTACION** | **$789.81** |
| **51601** | **GASTOS DE REPRESENTACION SER. INTERIOR DEL PAIS** | **$790.01** |
| **721** | **SALDOS DE AÑOS ANTERIORES** | **$5,410.07** |
| **72101** | **CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES** | **$5,410.07** |
|  | **SE CREAN LAS SIGUIENTES CUENTAS DEL FODES 25%** |  |
| **519** | **OTRAS REMUNERACIONES** | **$12,825.00** |
| **51901** | **HONORARIOS LINEA 0101** | **$12,825.00** |
| **545** | **CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$4,500.00** |
| **54503** | **SERVICIOS JURIDICOS** | **$4,500.00** |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$10,271.55** |
| **51101** | **SUELDOS EN LINEA0102 $2,416.88;0201$7,200.00** | **$9,616.88** |
| **51102** | **SALARIOPOR JORNAL** | **$279.67** |
| **51103** | **AGUINALDO LINEA 0102** | **$375.00** |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$18,341.85** |
| **51201** | **SALARIOS 0201** | **$18,064.08** |
| **51202** | **SALARIO JORNAL 0201** | **$277.77** |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTUCIONES PUBLICAS** | **$1,152.76** |
| **51401** | **REMUNERACIONES PERMANENTES 0101 $648.76 0201 $504** | **$1,152.76** |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTUCIONES PRIVADAS** | **$432.00** |
| **51501** | **REMUNERACIONES PERMANENTES 0101 $216, 0201 $216** | **$432.00** |
| **517** | **INDENIZACIONES** | **$1,242.60** |
| **51701** | **AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE** | **$1,242.60** |
|  |  |  |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$48,765.76** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 75%** |  |
| **721** | **CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES** |  |
| **72101** | **CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES** | **$445,000.00** |
|  | **TOTAL RUBROS A AFECTAR DEL FODES 75%** | **$445,000.00** |
|  | **RUBROS DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FODES 75%** |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$36,240.00** |
| **51201** | **SUELDOS** | **$6,240.00** |
| **51202** | **SALARIO JORNALES** | **$20,000.00** |
| **541** | **MATERIALES DE USO Y CONSUMO** | **$22,000.00** |
| **54110** | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **$10,000.00** |
| **54119** | **MATERIALES ELECTRICOS** | **$12,000.00** |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$28,000.00** |
| **54205** | **ALUMBRADO PUBLICO** | **$28,000.00** |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$38,794.67** |
| **54302** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS** | **$84,752.67** |
| **54314** | **ATENCIONES OFICIALES** | **$18,372.00** |
| **615** | **PRE INVERSION PROYECTOS Y PROGRAMAS** | **$30,000.00** |
| **51503** | **PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL** | **$30,000.00** |
| **616** | **CONSTRUCCIONES MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$154,000.00** |
| **61601** | **VIALES** | **$94,000.00** |
| **61602** | **SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL** | **$5,000.00** |
| **61603** | **EDUCACION Y RECREACION** | **$5,000.00** |
| **61607** | **DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS** | **$21,670.00** |
| **61699** | **OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS** | **$6,000.00** |
| **713** | **EMPRESTITOS DE MUNICIPALIDADES** | **$103,965.33** |
| **71304** | **EMPRESTITOS PUBLICAS FINANCIERAS** | **$101,490.08** |
| **71308** | **EMPRESTITOS PRIVADOS FINANCIERAS** | **$2,475.25** |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR DEL FODES 75%** | **$445,000.00** |
|  |  |  |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDOS RECAUDADOS** |  |
|  | **TOTAL A AFECTAR (-)** | **$24,895.27** |
| **513** | **REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS** | **$2,750.00** |
| **51301** | **HORAS EXTRAORDINARIAS 0201** | **$2,750.00** |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** | **$3,977.36** |
| **54305** | **SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0201** | **$2,200.00** |
| **54304** | **TRANPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0102** | **$1,777.36** |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$2,223.88** |
| **54104** | **PRODUCTOS TEXTITLES Y DE VESTUARIOS 0201** | **$2,200.00** |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 0201** | **$23.88** |
| **544** | **PASAJES Y VIATICOS** | **$157.25** |
| **54403** | **VIATICOS POR COMISION INTERNA** | **$157.25** |
| **545** | **CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$3,000.00** |
| **54599** | **CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$3,000.00** |
| **616** | **INFRAESTRUCTURA** | **$2,769.62** |
| **61608** | **SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA** | **$2,769.62** |
| **622** | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO** | **$3,450.00** |
| **62201** | **TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO** | **$3,450.00** |
| **721** | **CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES** | **$6,567.16** |
| **72101** | **CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES** | **$6,567.16** |
|  |  |  |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DE FONDOS RECAUDADOS** |  |
| **517** | **INDEMNIZACION** | **$10,281.12** |
| **51701** | **AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE 0201** | **$5,704.23** |
| **51702** | **AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL0201** | **$4,576.89** |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$3,109.47** |
| **54101** | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (0201)** | **$189.80** |
| **54105** | **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0102** | **$39.50** |
| **54109** | **LLANTAS Y NEUMATICOS 0201** | **$110.00** |
| **54110** | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** | **$2,258.17** |
| **54118** | **HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS (0101 $248.36; 0201 $213.64** | **$462.00** |
| **54199** | **BIENES DEUSO Y CONSUMO DIVERSOS** | **$50.00** |
| **542** | **SERVICIOS BASICO** | **$2,500.00** |
| **54201** | **SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0102** | **$2,500.00** |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$9,004.68** |
| **54303** | **MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE BIENES 0102** | **$2,753.18** |
| **54304** | **TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0101** | **$20.00** |
| **54305** | **SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0101** | **$1,705.64** |
| **54310** | **SERVICIOS DE ALIMENTACION 0102** | **$500.00** |
| **54399** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS (0101 $1265.25; 0201 $2358.61** | **$3,623.86** |
| **54314** | **ATENCIONES OFICIALES** | **$402.00** |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$24,895.27** |

Dado en el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los 18 días del mes de mayo de 2015.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 del Código Municipal. **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Tesorero Municipal Señor Franklin Alexander García Martínez, para que haga efectiva las erogaciones siguientes; de la cuenta **Fondos Propios($997.30)** que comprende : $587.30 Compra de Regalos y Refrigerios; $300.00 de Alimentación y $110.00 Pago de Mariachi, todos estos bienes y servicios respaldados por el presupuesto presentado por la Unidad de la Mujer Municipal en concepto de Gastos de Celebración del Día Las Madres”; ($363.00) Salario del Encargado de Medio Ambiente, ($240.49) Salario del encargado de Baños Públicos, ($313.09) Salario de Barrendero Municipal, ($227.78) Salario de Vigilante del Parque, ($240.49) Salario del Auxiliar de vigilante de mercado, ($231.14) Salario del Auxiliar de Fontanería, (($505.51) Salario del Operador de Maquinaria, ($610.08) Salario de Operador de Maquinaria, (235.95) Salario del Auxiliar de Fontanería, ($1011.61) Pago de Retenciones y Aportes patronales del Sistema de Ahorro de Pensiones en AFP Confía, correspondiente al mes de abril, ($240.00) Pago de Fontanero, ($104.57) pago de retenciones por préstamos de empleados con Instituciones Financieras, ($1,452.83) En concepto energía eléctrica a la Empresa Eléctrica de Oriente, ($558.45) Pago de Retenciones y aportes patronales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social “ISSS” correspondientes al mes de abril, ($119.75) para cubrir pago de atenciones oficiales; ($100.00) en concepto de pago aporte torneo de futbol Cantón El Tablón, de acuerdo a solicitud recibida por este Concejo. **FODES 25%** ($340.5) Indemnización por supresión de plaza Auxiliar de Secretaría Municipal, ($281.76) Indemnización por supresión de plaza de Vigilante de Cancha de Futbol, (345.00) Indemnización por supresión de plaza de custodio del Cementerio Municipal, ($350.85) Indemnización por supresión de plaza de motorista, ($710.60) Indemnización por supresión de plaza de mecánico, ($601.64) Salario del Jefe de UACI, (601.64) Salario del Tesorero Municipal, ($1,243.46) Salario del Señor Alcalde Municipal, ($710.39) Salario del Señor Síndico Municipal, ($424.28) Salario de Contadora Municipal, ($177.98) Salario del Encargado de Cuentas Corrientes, (478.84) Salario del Jefe de Registro del Estado Familiar, ($424.71) Salario del Ordenanza, ($381.15) Salario del Auxiliar de Registro del Estado Familiar, ($375.49) Salario la Encargada de la Unidad de la Mujer Municipal, ($321.26) Salario de fontanero, ($426.53) Salario de Motorista, ($742.50) Pago del Secretario Municipal, ($540.00) Honorarios del Auditor Interno, ($450.00) Honorarios del Asesor Jurídico, ($333.06) Ismelda Arely Flores, ($500.00) Gastos de Representación, ($132.17) Salario de encargado de Servicios Varios, ($132.17) Salario del Colector Municipal, ($517.50) Salario del Electricista, ($162.67) Salario de Mecánico, ($732.32) Pago de Prestamos retenidos a empleados y regidores para el Sistema Financiero, ($162.67) ($540.00) Honorarios del Asesor Municipal, ($4,173.93) En Concepto de Pago de Dietas a Concejales propietarios y Suplentes, (1,578.22) Compra de papelería y Accesorios de Oficina, ($68.10) Compra de Productos informáticos, Salario del Auxiliar de Mecánica, ($600.00) Compra de llantas, ($1,280.20) Pago de Retenciones y Aportes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social del mes de abril, **FODES 75%** ($702.00) En concepto Pago de Recolectores de Desechos Sólidos, ($10,588.95) pago de Energía eléctrica del Sistema de Alumbrado Público del mes de mayo y meses adeudados por la Municipalidad, ($1,154.70) Compra de materiales eléctricos para reparaciones del Sistema de Alumbrado Público Municipal de acuerdo a solicitudes de la población, Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales  **ACUERDA**por unanimidad Autorizar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que realice proceso de contratación de fianzas de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 del Código Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad **PRIORIZAR** recursos para el Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura propiedad de la Alcaldía de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que Elabore el perfil o Carpeta Técnica correspondiente.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad Priorizar recursos para Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad y Autorizar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que en base a la priorización de recursos, elabore perfil respectivo, para realizar dicho mantenimiento.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** El Perfil **“SISTEMA DE RECOLECCION,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2015”** Y se AUTORIZA al Jefe de la UACI para que **EJECUTE** dicho Proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales y en concordancia con lo establecido en el Articulo 4, numeral 4, y Articulo 1 de la Interpretación Auténtica de fecha 30 de abril de 2015, Publicado en el Diario Oficial Tomo 407 de fecha 13 de mayo de 2015 **ACUERDA**por unanimidad Priorizar recursos para La Ejecución de Proyecto de Recreación, Cultura y Deporte en el Municipio de Sociedad y Autorizar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que en base a la priorización de recursos, elabore perfil respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA**por unanimidad nombrar a la Señora SONIA DELY FLORES DE LOPEZ, como encargada de Servicios Municipales, a partir del mes de Junio de dos mil quince, con un salario mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares (US$450.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal Considerando que el Municipio de Sociedad, es considerado dentro del Mapa de Pobreza y que dentro del mismo existe una cantidad considerable de habitantes que tienen escasos recursos económicos, que generalmente dicha dificultad les abate mayormente en emergencias, siendo una de estas el fallecimiento de uno de los miembros de estas familias, haciendo uso de sus facultades legales, **ACUERDA**por unanimidad PRIORIZAR recursos para atender emergencias de las familias de escasos recursos económicos, en casos de muerte de un miembro del grupo familiar, que cubra las necesidades más importantes en el funeral correspondiente, y autoriza al Jefe de la UACI, para que haga los procedimientos requeridos, para contratar los servicios de un formulador del perfil que materialice la ejecución de este acuerdo.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad Priorizar las diferentes celebraciones en honor a las diferentes fiestas patronales y titulares que se desarrollan en el Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y AUTORIZA al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que Elabore el Perfil de Fiestas Patronales y Otras del Municipio de Sociedad, para el Período de Mayo a Diciembre de Dos Mil Quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad Priorizar los tramos críticos de las Calles del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y AUTORIZA al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que Elabore el Perfil o Carpeta respectiva para el Proyecto Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de las Calles de Sociedad, Departamento de Morazán.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales que le confiere el Código Municipal, teniendo conocimiento que la Municipalidad de Sociedad, tiene un Convenio Estratégico de colaboración con la Embajada de Japón, previo a la actual gestión municipal, para la construcción de una Escuela en el Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza de este Municipio, **ACUERDA** cumplir con la contrapartida que está pendiente de lo que corresponde a la Municipalidad, en el suscrito convenio, y en razón de que los beneficiados principalmente son los niños del caserío Cacahuanance, este concejo municipal **ACUERDA** por unanimidad Priorizar recursos para la construcción de La Cerca Perimetral y el Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, en Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y **AUTORIZA** al Jefe dela Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que en base a la priorización de recursos elabore el Perfil del Proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad **Priorizar** recursos para la Chapoda de Calles y Caminos vecinales de los Caseríos y Cantones del Municipio de Sociedad y se **Autoriza** al Jefe de la UACI para que incorpore esta actividad en el perfil o carpeta del proyecto Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de las Calles del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y en virtud de la necesidad disminuir el impacto de la falta de Agua Potable en el Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, **ACUERDA** por unanimidad **Priorizar** recursos Financieros para colaborar con el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Cantón El Tablón, del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que realice las diligencias pertinentes y Elabore el Perfil Técnico respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA Autorizar la Erogación de **Ciento Cuatro Punto Sesenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América ($104.69**), para pago de cuota de Préstamo al Banco de Fomento Agropecuario correspondiente al mes de Mayo, descontado al señor Frank Milton Hernández, cuyo gasto se aplicará del Fondo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** autorizar erogación de **Cinco punto Sesenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América ($5.65)** para pago de comisión por rechazo de Cheque en el Banco de Fomento Agropecuario de esta ciudad, cuyo gasto se aplicará del Fondo FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Consejo Municipal ACUERDA autorizar erogación de **Quince punto Ochenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América ($15.82)**, para comprar una Chequera de la cuenta corriente número 100-720-700003-3 del Fondo FODES 25%.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Consejo Municipal ACUERDA Autorizar la erogación de **UN MI QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO VEINTIDÓS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1578.22**) para comprarle a “**Librería Los Ángeles”** de esta ciudad, papelería y Accesorios de oficina, los que serán utilizados por esta Alcaldía, cuyo gasto se aplicará al Fondo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal ACUERDA por Unanimidad realizar la **CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES**, el día viernes veintinueve de Mayo del presente, para homenajear al ser más hermoso en nuestra sociedad, para lo cual AUTORIZA al Tesorero Municipal para que realice los gastos necesarios y pertinentes, para poder llevar a cabo dicha celebración.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad la erogación de **SETENTA Y UN DOLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($71.25)** para pago de refrigerio de la primera Sesión del Concejo Municipal correspondiente al mes de mayo, al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad la erogación de **Cuarenta y Ocho 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($48.50)** para pago de refrigerio de la segunda sesión del Concejo Municipal correspondiente al mes de Mayo a la señora Fany Antonia García.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad aprobar la erogación de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00)**  en concepto de Compra de Llantas Nuevas para el Vehículo Municipal, a la señora Gloria Noribel Benítez de Cruz, representante legal de “**SERVILLANTAS EL GATO”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad la erogación de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 70/1000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,154.70)** para compra de materiales eléctricos a la **Empresa PORTILLO MATERIALES ELÉTRICOS**, y autoriza al Tesorero Municipal para que realice el correspondiente pago.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal ACUERDA autorizar la erogación de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00)** para realizar pago al señor **Juan Antonio Zelaya Márquez**, en concepto de pago por Reparación de la Máquina Retroexcavadora y Autoriza al Tesorero Municipal para que realice dicho pago.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad la erogación de **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA($785.00)** para realizar pago a la señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor representante legal de la **Empresa IMPOR REPUESTOS** por compra de repuestos y para reparación de Vehículo Municipal y Maquinaria Pesada, y se Autoriza al Tesorero Municipal para que realice dicho pago.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES**: El Concejo Municipal ACUERDA Autorizar la erogación de **TRESCIENTOS SESENTA Y UN 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($361.56)**, para pagar al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal **(ISDEM**), comisiones por orden irrevocable de descuento (OIDP) por préstamos que esta Alcaldía tiene con Instituciones Financieras del país , dicho pago correspondiente al mes de Mayo de Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará al fondo FODES 75%.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal ACUERDA Autorizar la erogación de **SETENCIENTOS TREINTA Y UNO 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($731.90)** para pagar cuotas descontadas a empleados de esta Alcaldía, cuotas de préstamo en la instituciones Financieras siguientes : **CAJA DE CRÉDITO SAN MIGUEL, BANCO PROMERICA,BANCO DAVIVIENDA, BANCO SCOTIABANK Y BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal ACUERDA autorizar la erogación de **SESENTA Y OCHO 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($68.10)** para comprarle a **OFFICE CENTER** artículos de escritorio informático para el uso de esta Alcaldía, cuyo gasto se aplicará al fondo FODES 25%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal ACUERDA autorizar la erogación de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($266.67)** para pagarle al señor Arturo Pacheco, los servicios de Fontanería en el Cantón Candelaria, de esta Jurisdicción durante el mes de Mayo de Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará al Fondo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal ACUERDA autorizar la erogación de **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 30/100 ($587.30)** para pagar a la señora Maira Odila Rivera de Alvarenga, por la compra de bienes, uso, consumo y regalos para la **Celebración del Día de Las Madres**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** El Perfil Técnico para “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, para el Período de Mayo a Diciembre de 2015”y **AUTORIZA** al Jefe de la UACI para que **EJECUTE** dicho Proyecto bajo la Modalidad de **ADMINISTRACION.**- Comuníquese.- Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta que firmamos a las trece horas del día dieciocho de mayo de dos mil quince.

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco;

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Oscar Balmoris Flores Oscar José Emilio Flores Hernández

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Mártir Adrián Canales Blanco, Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

José Noé Joya Cárcamo Keyri Armida Mendoza Perla

Tercer Regidor Suplente Cuarta Regidora Suplente

**ACTA NÚMERO TRES.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Cinco de Junio de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo; Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla. Se estableció el Quórum y la asistencia de los Concejales Propietarios; y se dio lectura al acta anterior, la cual fue ratificada en su totalidad y sin modificaciones. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.-El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad y a propuesta de la Fracción del FMLN, por ausencia del Cuarto Regidor Propietario, Ingeniero Omar Antonio Lazo, que sea sustituido en esta sesión por la Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla, en base al artículo 30, numeral 25 del Código Municipal y el artículo 12 del Código Electoral.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad implementar nuevo horario de trabajo y atención al público a partir del seis de junio del corriente año, en jornada desde las siete horas treinta minutos hasta las quince horas treinta minutos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad **Priorizar** recursos para el Proyecto “Remodelación del Parque Central de la Ciudad de Sociedad” para lo cual se **autoriza** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que gestione la elaboración de perfil de dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar el perfil del Proyecto “Recreación Cultura y Deporte” y su respectivo presupuesto para el presente año y se autoriza al Tesorero Municipal para que realice la gestión pertinente para la apertura de Cuenta Corriente, donde se manejaran los recursos financieros para la Ejecución del Proyecto; dicha cuenta se denominara: ***“Recreación, Cultura y Deporte”*** con un monto inicial de Apertura de DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00), provenientes de la cuenta **FODES 75%.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar el Perfil del Proyecto: “***fiestas patronales, titulares y otras”*** y su respectivo presupuesto para el presente año, y se autoriza al Tesorero Municipal, para que realice las acciones pertinentes para la apertura de la cuenta corriente donde se manejaran los recursos financieros destinados para dicho proyecto, esta cuenta se denominara: **“Fiestas Patronales, Titulares y Otras”.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad y después de verificar el proceso de Compras seguido por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) aprobar la Adjudicación por Libre Gestión a la Empresa Ganadora del Concurso: “Estación de Servicio Uno Los Olivos”, para el Suministro de Combustible para los Vehículos Municipales y Camión Recolector de Desechos Sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad y a propuesta de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) Aprobar la Adjudicación de la Elaboración de la Carpeta del Proyecto: **“Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de tramos críticos de los Cantones: El Tablón, Animas, Candelaria, Bejucal, La Joya, Calpules, Labranza y El Peñón”** a la **Empresa “JV Inversam Arquitectos e Ingenieros S. A. de C. V.”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas del Proyecto : “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de tramos críticos de los Cantones: El Tablón, Animas, Candelaria, Bejucal, La Joya, Calpules, Labranza y El Peñón” “**Compra de Materiales y Combustible”,** quienes ejercerán sus funciones en el momento que la UACI realice dicho proceso, y está integrada por las siguientes Personas: Licenciado Darwin Cristóbal Canales; Jefe de UACI, Licenciado Milton Noé Vásquez; Primer Regidor Propietario; Hugo Jaime Blanco Delgado; Segundo Regidor Propietario; José Emilio Flores; Sexto Regidor Propietario; Ana Beatriz Méndez; Contadora Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad, Nombrar la Comisión de Evaluación de Ofertas del Proyecto: “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado, Balastado de tramos críticos de los Cantones: El Tablón, Animas, Candelaria, Bejucal, La Joya, Calpules, Labranza y El Peñón”; **Supervisión,** quienes ejercerán sus funciones en el momento que la UACI realice dicho proceso y está integrada por las siguientes Personas: Licenciado Darwin Cristóbal Canales; Jefe de UACI, Franklin Alexander Martínez; Tesorero Municipal; Mártir Adrián Canales; Primer Regidor Suplente; Oscar Balmoris Flores; Quinto Regidor Propietario.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Establecer Comisión Responsable de Elaborar el Reglamento de Viáticos para lo que resta del presente año, esta comisión queda integrada por: Señor Tomás Martínez; Síndico Municipal; Ana Elia Castro de Blanco; Tercera Regidora Propietaria; Oscar Balmoris Flores; Quinto Regidor Propietario; Keyri Armida Mendoza Perla; Cuarta Regidora Suplente y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor; Secretario Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades legales **ACUERDA** por unanimidad Priorizar Recursos para el Proyecto “Mejoramiento de Áreas de Trabajo de la Alcaldía Municipal de Sociedad”; para lo cual se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) para que gestione la elaboración del perfil respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar Incremento de tasa a las Torres de Telefonía por lo que se autoriza modificar la reforma a la Ordenanza Municipal de Fecha veinticuatro de noviembre de dos mil nueve tomo 385 número 220 en el literal H que reformó la ordenanza en el artículo 7 referente por uso de suelo y subsuelo: cuyos montos actuales son de: $250.00 y el nuevo valor será de $500.00, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar Carpeta Técnica de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Municipal destinado a la recolección de desechos sólidos para lo cual se Autoriza al Tesorero Para qué Aperture la Cuenta Corriente Respectiva que se denominará: **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Municipal destinado a Recolección de Desechos Sólidos”** la cuenta se apertura con un monto inicial de ($4,000.00) Provenientes de la cuenta **FODES 75%.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar Perfil de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad y se **AUTORIZA** al Jefe de la UACI para que **EJECUTE** dicho Proyecto, asimismo se **AUTORIZA** al Tesorero Para que Aperture la Cuenta Corriente Respectiva que se denominará: “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad”** el Monto inicial de apertura será de ($2,000.00) provenientes de la cuenta **FODES 75%.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Autorizar la Ejecución del Proyecto **“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Municipal destinado a la recolección de desechos sólidos”**, para lo cual se Realizará bajo la **Modalidad de Administración** por lo tanto se Autoriza Jefe de la UACI para que realice los procesos respectivos para el cumplimiento de este acuerdo**.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad **Aprobar** el Perfil de Chapoda de Calles y Caminos vecinales de los Caseríos El Espino, El Bañadero, (Los Lazos, Los Flores y Tamarindo), El Jícaro y Altos de Calpule, Zona Rural y Urbana del Municipio de Sociedad y se autoriza al Tesorero para que realice la apertura de la cuenta bancaria respectiva la cual será denominada: “***Tesorería Municipal de Sociedad, Chapoda de Calles y Caminos Vecinales, Zona Rural y Urbana del Municipio de Sociedad”.-***  Además se Autoriza al Jefe de la UACI para que realice los proceso de Contratación establecidos para dar cumplimiento a este acuerdo y brindar el servicio municipal en dichas áreas.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Aprobar Erogación de Fondos para pago de Cobro por Deposito de DIECIOCHO PUNTO CINCUENTA Y SEIS (18.56) toneladas de Desechos Sólidos en el Relleno Sanitario de ASINORLU, por un monto de **QUINIENTOS DIECINUEVE 68/100 DOLARES (us$519.68)**, los que serán pagados de la cuenta **FODES 75%**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** por unanimidad **APROBAR** El Perfil Técnico del Proyecto **´´Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán´´**, y se autoriza al Tesorero Municipal para que aperture Cuenta Corriente, en donde se manejarán los recursos financieros para el Proyecto; dichos fondos provendrán de los Fondos Municipales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad Autorizar al Señor Franklin Alexander García Martínez Tesorero Municipal, para que realice erogaciones de las Cuentas Municipales de acuerdo al siguiente detalle: **FODES 75%** ($2,410.00) Compra de Repuestos y Mano de Obra de Reparaciones de Maquinaria y Camión; (1,000.00) Materiales para mantenimiento del Sistema de Agua Potable a Ferretería Caballero S.A de C.V.; además se Autoriza realizar erogación de fondos para la cuenta de Fiestas Patronales, por un monto de **QUINCE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($15,200.00)**; ($200.00) para Apertura de Cuenta del Perfil de Deporte; **FODES 25%** ($658.30) para pago de Servicio telefónico, ($443.55) pago de Retenciones y Aportaciones patronales a la AFP Confía, del mes de mayo, y ($740.02) para AFP Crecer del mes de Abril y Mayo, ($109.50) Compra de Agua purificada; **Fondos Propios** ($229.22) Pago de Retenciones y Aportes patronales para AFP Confía, ($100.00) Pago de Reparaciones de Puertas Principales de la Municipalidad, ($621.46) Pago de Retenciones y Aportes Patronales AFP Crecer, mes de Abril y mayo; ($2,165.56) Cuenta Proyecto Conformación de Superficie de Rodamiento y Cuneteado .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad APROBAR La Carpeta Técnica del Proyecto para La Cerca Perimetral y el Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío , en Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y se Autoriza al Tesorero Municipal para que realice apertura de cuenta corriente, para realizar las respectivas erogaciones para la ejecución del proyecto, dichos fondos provendrán de la cuenta de fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal Considerando: 1) Que el Gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) han suscrito convenio de préstamo número 7916-SV, denominado Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), y aprobado por Decreto Legislativo número 455 de fecha de 26 de Agosto de 2010 y publicado en el Diario Oficial número 174, Tomo número 388 de fecha 20 de Septiembre de 2010.- 2) Que la Municipalidad firmó un convenio de entendimiento con la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República para la implementación del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales.- 3) Que en dicho convenio se expresó que los 262 municipios serán fortalecidos con el Sub componente 2.5 GESTIÓN DE RIESGOS. 4) Que esta Municipalidad considerando que el período de Ejecución de dicho proyecto se encuentra en la fase de Finalización, y que el proceso de contratación de consultoría con fondos de este Sub Componente llevaría demasiado tiempo, lo que dificultaría la Ejecución de dichos recursos, **POR TANTO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales que le confiere el Código Municipal contenido en el Artículo Treinta, numerales 4, 34, 35, **ACUERDA**: a) Desistir de utilizar los fondos del Proyecto de Fortalecimientos a los Gobiernos Locales (PFGL), en la contratación de la Consultoría para la Elaboración del Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres de este Municipio, b) Realizar el proceso de Contratación de dicha consultoría con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES); Y c)Utilizar el total de los fondos del Sub Componente 2.5 asignados a este municipio, en la ejecución de proyectos encaminados a fortalecer l gestión de riesgos en el municipio.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 77/100 ($672.77)** para pago de AFP CONFIA, distribuido de la Siguiente Manera: $229.22 de la Cuenta Fondos Propios y $443.55 de la cuenta FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($156.00),** para pagar al señor Gilberto Velázquez Flores, por Compra e Instalación de Chapas para Puertas de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el pago de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta correspondiente al Mes de Mayo, por un monto de **UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,848.30)**, distribuidos de la siguiente manera: $69.96 de la Cuenta Fondos Propios, $1282.68 de la Cuenta FODES 25% y $495.66 de la Cuenta FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** para pagar al señor Gilberto Granados Gutiérrez, por Compra de Pintura y Reparación de Puertas de Oficinas Municipales, cuyo gasto se realizará de la cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESADOS UNIDOS DE AMERICA ($1350.00)** para pagar al señor Carlos Enrique Castellón Ayala, para Reparación y Reconstrucción de Motoniveladora Marca CASE Modelo 580M, cuyo gasto se realizará con fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($194.00)** a **FREUND S.A de C.V**. por Compra de Bienes de Uso para la Municipalidad, cuyo gasto se realizará de Fondos FODES del 25%.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el pago de Jornales a los siguientes señores: Señor Juan Ángel Guevara Zelaya ($480.00); Señor Ignacio Canales Andrade ($400.00); Señor Juan Francisco González Saravia ($440.00); Señor Santos Pantaleón Cruz Rivera; Señor Julio César Blanco Lazo ($1056.00); Señor Manuel de Jesús Robles Sáenz ($320.00); Señor José Nery Molina Sáenz ($880.00); Señor Oscar Armando Molina Canales ($880.00); Señor José Álvaro García ($616.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Jefe de la UACI para que realice Proceso de Contratación, de Entrenador para la Escuela de Futbol Infantil de la Municipalidad y Presentar a este Concejo, la recomendación de la Persona Seleccionada, para la Contratación Respectiva.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,165.56)** para pagar a **ESTACION DE SERVICIO “LOS OLIVOS” S.A DE C.V.** por Pago de **DIESEL** correspondiente al mes de Mayo del presente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.83)** para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, por pago de Chequera de la Cuenta **100-420-700069-7**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($240.00)** para pagar a la señora Yanira Azucena Brizuela de Garay, Representante Legal de **“CALZADO PRIMER IMPACTO”**, por Compra de Tres Juegos de Corona Y Cetro en el marco de la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($266.67)** para pagar a **TODITO ALMACEN Y LIBRERÍA S.A DE C.V.** por Compra de Bienes de Consumo para Actividades de Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHENTA Y TRES 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($83.86)** para pagar a Almacén **COPLASA S.A DE C.V** por Pago de Accesorios para las Reinas de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO DOS :** | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: La reforma al Presupuesto Municipal de la siguiente forma: | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
|  | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** | **$ 50,469.59** |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$ 9,402.61** |
| 51101 | SUELDOS | $ 8,700.00 |
| 51103 | AGUINALDOS | $ 702.61 |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$ 500.00** |
| 51207 | BENEFICIOS ADICIONALDES | $ 500.00 |
| **516** | **GASTOS DE REPRESENTACION** | **$ 209.99** |
| 51601 | GASTOS DE REPRESENTACION SER. INTERIOR DEL PAIS | $ 209.99 |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** | **$ 3,700.00** |
| 51901 | HONORARIOS LINEA 0101 | $ 3,700.00 |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 2,450.00** |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS | $ 1,300.00 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINAS | $ 150.00 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | $ 1,000.00 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 10,000.00** |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | $ 10,000.00 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$ 9,174.00** |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | $ 430.00 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS | $ 4,700.00 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | $ 3,744.00 |
| 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES | $ 300.00 |
| **544** | **PASAJES Y VIATICOS** | **$ 7,732.00** |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR | $ 1,482.00 |
| 54402 | PASAJES AL EXTERIOR | $ 1,000.00 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | $ 1,500.00 |
| 54404 | VIATICOS POR COMISION EXTERNA | $ 3,750.00 |
| **545** | **CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$ 600.00** |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | $ 600.00 |
| **562** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **$ 5,700.99** |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | $ 5,700.99 |
| **563** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$ 1,000.00** |
| 56303 | A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO | $ 1,000.00 |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$ 15,650.00** |
| 51201 | SUELDOS | $ 11,500.00 |
| 51203 | AGUINALDOS | $ 4,150.00 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.** | **$ 226.58** |
| 51502 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES | $ 226.58 |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 5,876.57** |
| 54104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $ 1,178.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 242.30 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | $ 686.00 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS: 0102 $861.04, 0201 $1,669.50 | $ 2,530.54 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS: 0101$58.72, 0201 $88.01 | $ 146.73 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES | $ 1,093.00 |
| **542** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **$ 13,462.27** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | $ 13,136.77 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | $ 325.50 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** | **$ 7,470.88** |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | $ 1,687.78 |
| 54310 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | $ 1,000.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS:0101 $100.00, 0102 $4,030.53, 0201 $652.57 | $ 4,783.10 |
| **545** | **CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$ 3,000.00** |
| 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | $ 500.00 |
| 54599 | CONSULTORIA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | $ 2,000.00 |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | $ 500.00 |
| **556** | **SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS** | **$ 50.00** |
| 55602 | PRIMAS GASTOS Y SEGUROS DE BIENES | $ 50.00 |
| **557** | **OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS** | **$ 1,000.00** |
| 55799 | GASTOS DIVERSOS | $ 1,000.00 |
| **563** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$ 300.00** |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | $ 300.00 |
| **611** | **BIENES MUEBLES** | **$ 700.00** |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | $ 700.00 |
| **622** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO** | **$ 1,733.29** |
| 62201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO | $ 1,733.29 |
|  |  |  |
|  | **TOTAL RUBRO A REFORZAR** | **$ 49,469.59** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 75%** |  |
|  | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** | **$ 168,311.69** |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$ 19,976.48** |
| 51201 | SUELDOS | $ 17,443.34 |
| 51202 | SALARIOS JORNALES | $ 2,533.14 |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 12,000.00** |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS | $ 2,000.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 10,000.00 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 3,932.44** |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | $ 3,932.44 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** | **$ 60,014.50** |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | $ 55,014.50 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | $ 5,000.00 |
| **545** | **CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES** | **$ 7,000.00** |
| 54599 | CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | $ 7,000.00 |
| **611** | **BIENES MUEBLES** | **$ 3,063.70** |
| 61105 | VEHICULOS DE TRASPORTE | $ 3,063.70 |
| **612** | **BIENES INMUEBLES** | **$ 3,500.00** |
| 61201 | TERRENOS | $ 3,500.00 |
| **615** | **ESTUDIOS DE PRE-INVERSION** | **$ 10,000.00** |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION | $ 10,000.00 |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 48,824.57** |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $ 48,824.57 |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 75%** |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **$ 3,790.94** |
| 51201 | SUELDOS | $ 3,790.94 |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 37,689.84** |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | $ 20,443.61 |
| 54112 | MINERALES METATICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | $ 1,399.69 |
| 54118 | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | $ 15,441.29 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | $ 405.25 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 8,195.20** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | $ 8,195.20 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$ 4,312.13** |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS | $ 530.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | $ 3,782.13 |
| **553** | **INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNO** | **$ 1,446.24** |
| 55302 | DE INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO FINANCIERAS | $ 1,446.24 |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 9,747.41** |
| 61602 | SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | $ 330.53 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | $ 9,416.88 |
| **622** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITA AL SECTOR PUBLICO** | **$ 900.00** |
| 62201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITA AL SECTOR PUBLICO | $ 900.00 |
| **611** | **BIENES INMUEBLES** | **$ 2,000.00** |
| 61101 | MOBILIARIO | $ 500.00 |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 1,500.00 |
| **615** | **ESTUDIOS DE PRE-INVERSION** | **$ 13,014.50** |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION | $ 13,014.50 |
|  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 87,215.43** |
| 61601 | VIALES | $ 65,000.00 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | $ 22,215.43 |
|  | **TOTAL RUBRO A REFORZAAR** | ***$ 168,311.69*** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE AFECTAN EN MODIFICACION DE PRESUUPUESTO FONDO PRESTAMOS** |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 20,959.71** |
| 61607 | PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | $ 15,338.42 |
| 61699 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 5,621.29 |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN EN MODIFICACION DE PRESUPUESTO FONDO PRESTAMO** |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 20,959.71** |
| 61602 | DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE | $ 3,148.71 |
| 61699 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 17,811.00 |
|  |  | **$ 20,959.71** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE AFECTAN EN MODIFICACION DE CIFRA PRESUPUESTARIA FONDO FISDL** |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 22,215.43** |
| 61699 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $ 22,215.43 |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN EN MODIFICACION DE PRESUPUESTO FONDO PRESTAMO** |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | **$ 3,148.71** |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | $ 3,148.71 |
|  |  | **$ 3,148.71** |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDOS RECAUDADOS** |  |
|  | **TOTAL A AFECTAR (-)** | **$ 7,653.57** |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 1,600.00** |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS($400.00 | $ 400.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (0201 $500.00 | $ 500.00 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS (0101 $700.00 | $ 700.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS (0201 $500 | $ 500.00 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 500.00** |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA (0102 $500.00, | $ 500.00 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$ 5,553.57** |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD (0102 $500.00, | $ 500.00 |
| 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION ( 0102 $450.52, | $ 450.52 |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS(0102 $1,500.00, | $ 1,500.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES 0201 $557.96 | $ 557.96 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS (0101 $1,045.09, 0201 $1500 | $ 2,545.09 |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DE FONDOS RECAUDADOS** |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 3,059.36** |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (0201 $450.25 | $ 450.25 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (0102 $2,258.17, | $ 2,258.17 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS (0201 $89.99 | $ 89.99 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS (0201 $100.00 | $ 100.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS (0101 $160.95, | $ 160.95 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** | **$ 4,594.21** |
| 54304 | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS(0101 $222.22, 0201 $888.47 | $ 1,110.69 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | $ 500.00 |
| 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (0101 $459.92 | $ 459.92 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES (0101 $402.00 | $ 402.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS (0102 $1,092.35, 0201 $1,029.25 | $ 2,121.60 |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$ 7,653.57** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **CUENTAS QUE AUMENTA EL PRESUPUESTO** |  |
| **321** | **SALDOS INICIALES** | **$ 17,258.40** |
| 32102 | SALDOS INICIALES | $ 17,258.40 |
| **616** | **INFRAESTRUCTURA** | **$ 17,258.40** |
| 61601 | VIALES | $ 17,258.40 |
|  | **TOTAL RUBROS AUMENTADOS** | **$ 17,258.40** |

Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta que firmamos a las trece horas del día Cinco de Junio de Dos Mil Quince.

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomas Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Oscar Balmoris Flores José Emilio Flores Hernández

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Mártir Adrián Canales Blanco, Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

José Noé Joya Cárcamo Keyri Armida Mendoza Perla

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidora Suplente

**ACTA NUMERO CUATRO.-**

Sesión Extraordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las trece horas del día quince de junio de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo; Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla. Se estableció el Quórum y la asistencia de los Concejales Propietarios; y se dio lectura al acta anterior, la cual fue ratificada en su totalidad y sin modificaciones. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.-El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad y a propuesta de la Fracción del FMLN; con base al Artículo 24 inciso final y el artículo 12 del Código Electoral, ante permiso presentado por del Cuarto Regidor Propietario, Ingeniero Omar Antonio Lazo Vásquez, se acuerda por unanimidad que sea sustituido en su ausencia por la Cuarta Regidora Suplente Keyri Armida Mendoza Perla.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad **Aproba**r El Perfil del Proyecto **“MEJORAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO DE LA ALCALDÌA MUNICIPAL DE SOCIEDAD”** con un presupuesto de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,875.00)** y se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) Darwin Cristóbal Canales Flores, para que **EJECUTE** el Proyecto bajo la Modalidad de **ADMINISTRACION** y al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander Martínez, para que realice las erogaciones respectivas, las que se harán efectivas del 75% del FODES.- Comuníquese.- Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta que firmamos a las diecisiete horas con treinta minutos del día quince de Junio de dos mil quince.

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Oscar Balmoris Flores José Emilio Flores Hernández

Quinto Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Mártir Adrián Canales Blanco, Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

José Noé Joya Cárcamo Keyri Armida Mendoza Perla

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidora Suplente

**ACTA NUMERO CINCO. -**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día diecinueve de Junio de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria, Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario, José Emilio Hernández Flores; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar:

**DECRETO No. 1**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.**

**CONSIDERANDO:**

I. Que conformidad con los artículos 203 y 204 ordinal 5° de la Constitución de la República del

Artículos 3 y 5, Artículo 30 numerales 4 y 32 del Código Municipal, los municipios son autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo y regularán las materias de su competencia por medio de Ordenanzas Municipales.

II. Que es urgente que el gobierno municipal de Sociedad, departamento de Morazán, busque un mecanismo legal que permita incrementar sus ingresos mediante un cobro eficaz de las tasas e impuestos municipales, de conformidad a los instrumentos jurídicos correspondientes, con el fin de mantener la prestación de servicios, el bienestar social y la seguridad económica de los habitantes.

III. Que es necesario que el gobierno municipal promueva a los contribuyentes una verdadera cultura de pago de tributos con la finalidad de evitar la mora y la multa en el pago de los mismos y que generen acciones jurisdiccionales en contra de los contribuyentes.

IV. Que con el propósito de facilitar el pago de mora tributaria del municipio, es conveniente crear un instrumento jurídico con carácter transitorio que estimule a los contribuyentes el pago de las deudas tributarias municipales.

**POR TANTO:**

El Concejo Municipal de Sociedad, en uso de sus facultades legales,

**DECRETA la siguiente:**

**ORDENANZA TRANSITORIA DE EXENCION DE INTERESES Y MULTAS PROVENIENTES DE DEUDAS**

**POR TASAS E IMPUESTOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN.**

**Definiciones**

Art. 1.- Para efectos legales de la presente Ordenanza se establecen las siguientes definiciones:

**TRIBUTO MUNICIPAL:** Son las prestaciones, generalmente en dinero, que los municipios en el ejercicio de su potestad tributaria exigen a los contribuyentes o responsables, en virtud de una Ley u Ordenanza, para el cumplimiento de sus fines.

**SON TRIBUTOS MUNICIPALES:** Los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales municipales.

**IMPUESTOS MUNICIPALES:** Son los tributos exigidos por los municipios sin contraprestación alguna individualizada.

**TASAS MUNICIPALES:** Que se generan en ocasión de los servicios públicos de naturaleza administrativa y jurídica prestados por los municipios.

**TRANSITORIO:** De carácter pasajero o temporal y con un plazo determinado.

**EXENCION:** Ventaja Fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial de un tributo, para efectos de la presente Ordenanza la exención no versa sobre tributo en sí, sino de sus accesorios como la multa y la mora.

**INTERESES:** Los que debe abonar el deudor moroso.

**MULTA:** Sanción administrativa que consiste en la obligación de pagar una cantidad de dinero determinada por el incumplimiento de obligaciones a las cuales se encuentra sujeto.

**OBJETO**

Art. 2.- El objeto de la presente Ordenanza es el de proporcionar a los contribuyentes de la

Administración Tributaria Municipal de Sociedad, Departamento de Morazán, un instrumento jurídico que les permita cancelar cuentas pendientes con la misma, exonerándoles de pago de accesorios a los mismos.

Lo dicho en el inciso anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 68 del Código Municipal, es permisible ya que a los municipios les es prohibido únicamente "Dispensar el pago de impuestos, tasas o contribuciones alguna establecida por ley en beneficio de sus ingresos" y no así de la multa y la mora.

**PLAZO**

Art. 3.- Se concede un plazo de tres meses contados a partir de los ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, para la vigencia de la presente Ordenanza, para que los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que adeuden tasas e impuestos a favor del Municipio de Sociedad, puedan efectuar el pago de los mismos, gozando del beneficio de exención del pago de intereses y multas que se haya generado y cargado a sus respectivas cuentas.

No obstante de lo anterior, en caso de que los tres meses caduquen en fecha intermedia del mes correspondiente, este se ampliará automáticamente hasta finalizar el tercer mes de vigencia de la presente ordenanza.

**SUJETOS**

Art. 4.- Podrán acogerse a los beneficios establecidos en la presente ordenanza, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Aquellos que estando calificados en el Registro de Contribuyentes del Municipio de Sociedad, se encuentren en situación de mora de las tasas e impuestos municipales.

b) Las personas Naturales o Jurídicas que no se hayan inscrito oportunamente en el Registro de

Contribuyentes y que lo hagan dentro del periodo de vigencia de la presente Ordenanza.

c) Aquellos que con ocasión de la vigencia de la presente Ordenanza, soliciten a la Administración Tributaria Municipal de Sociedad, gozar de los beneficios de la misma, estableciendo al efecto el correspondiente plan de pago el cual no podrá exceder del plazo de vigencia de la presente ordenanza y demás leyes aplicables.

d) Aquellos que hayan incumplido en convenio de pago suscrito y no se haya iniciado el proceso ejecutivo de cobro por parte de la municipalidad y se somete a la forma de pago establecida de conformidad a las disposiciones de esta Ordenanza.

e) Los sujetos pasivos de la obligación tributaria municipal, que tengan bienes inmuebles dentro el municipio de Sociedad, que reciben uno o más servicios municipales y que por cualquier motivo no los hayan inscrito en el Registro de Contribuyentes.

Art. 5.- Para que los planes de pago suscritos antes de la vigencia de la presente Ordenanza gocen de los beneficios de la misma, deberán ajustarse al plazo señalado, en cuyo caso se procederá a la dispensa únicamente de la multa y la mora pendiente, no así la que haya sido cancelada.

Art. 6.- La Administración Tributaria Municipal tendrá la obligación de socializar la presente ordenanza, por todos los medios posibles a fin de que los deudores morosos de la municipalidad puedan conocer las disposiciones de las mismas y se acojan a sus beneficios, todo sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8del Código Civil.

Art. 7.- Solamente podrán gozar de los beneficios de la presente Ordenanza los contribuyentes que realicen pagos en forma total o parcial a través de planes de pago.

Art. 8.- Se entenderá que cesan los beneficios tributarios que se conceden en ocasión de la vigencia de la presente Ordenanza, cuando el sujeto pasivo incumpla sin causa justificada el pago en cuotas consecutivas.

Art. 9.- Se entiende que el plan de pago suscrito y el calendario de sus cuotas se extienden hasta la fecha de cancelación aunque ya haya vencido el plazo concedido en la presente Ordenanza.

Art. 10.- Sólo podrá conceder la excepción de fuerza mayor o caso fortuito a criterio del Concejo Municipal, el cual deberá fundamentar sus resoluciones expresadas en tal sentido.

Art. 11.- En todo lo previsto en la presente Ordenanza deberá estarse a lo dispuesto por el Concejo Municipal, de conformidad a sus instrucciones mediante acuerdo municipal.

Art. 12.- La presente Ordenanza entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial hasta el día treinta de Octubre del año dos mil quince.-

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD, departamento de Morazán a los diecinueve días del mes de Junio del año dos mil quince.

SR. CESAR OMAR SARAVIA IGLESIAS

ALCALDE MUNICIPAL.

SR. TOMAS MARTINEZ

SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. NELSON DANILO MAJANO UMANZOR

SECRETARIO MUNICIPAL

**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en Uso de Sus Facultades Legales, **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar al jefe de la UACI a que contrate la Publicación del Presente DECRETO 1 aprobado en esta sesión de concejo, en el Diario Oficial, siguiendo los procedimientos respectivos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar el Reglamento de Viáticos y Transporte de la Alcaldía Municipal de Sociedad con vigencia a partir del mes de Julio al mes de diciembre de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar el Pago de Indemnizaciones a los trabajadores siguientes: **CARLOS ANTONIO GONZALEZ RIVERA POR $1,025.48; WILMER HUMBERTO GONZALEZ RIVERA POR $1,025.48; ELIAS AMAYA RIVERA POR $820.39; JOSE BENITO JIMENEZ GRANADOS POR $885.13; VICTOR ANTONIO GRANADOS GRANADOS POR $820.39,TRANQUILINO RAMOS POR $2,921.10 EN SEIS CUOTAS DE $486.85, JOSÉ NELSON RAMIREZ SALAZAR POR $2,927.07 EN SEIS CUOTAS DE $487.85; DAVID INOCENTE BLANCO POR $2,100 EN SEIS CUOTAS DE $350.00 Y ARTURO PACHECO POR $400.00** y se autoriza al Tesorero Municipal para realice dichos pagos, provenientes de la cuenta de Fondos Propios de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna de esta municipalidad, para el periodo que resta del año 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Priorizar la Inversión en Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Municipalidad para lo cual se autoriza al Jefe de la UACI para que realice los procedimientos respectivos a fin gestionar la elaboración del perfil respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Adjudicar la Elaboración de Carpeta Técnica del Proyecto Remodelación del Parque Central de Sociedad, a Constructora Ortez SA de CV, con base a la propuesta del Jefe de la UACI, cuya elaboración tendrá un costo del 4.50% del monto total del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar erogación de fondos para cubrir solicitud de apoyo en transporte de estudiantes del Instituto Nacional de Sociedad, para realizar visita cultural y educativa a la ciudad de San Salvador, la erogación será debitada de la cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar Comisión encargada del Medio Ambiente del Municipio, integrada por los señores: Tomás Martínez Síndico Municipal y El Señor Emilio Flores Hernández, Sexto Regidor Propietario, y el señor Julio César Flores encargado de la Unidad de Medioambiente; esta comisión iniciara sus funciones a partir del uno de julio de dos mil quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Priorizar Recursos para realizar proyecto de Mantenimiento General de Caminos Vecinales en todo el Municipio de Sociedad y se Autoriza al Jefe de la UACI para que realice las gestiones pertinentes para elaboración de Carpeta Respectiva.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar las erogaciones que se detallan a continuación: **Fondos Propios:** ($2,967.79) Salarios del Personal del mes de Junio, este pago se autoriza realizarlo vía transferencias de fondos de la cuenta principal a las cuentas individuales de los empleados municipales; ($266.67) Pago de Servicios de Fontanería, ($487.85) Indemnización a Ex Jefe de CAM, ($486.85) Indemnización a ex Agente del CAM; ($255.00) Compra de Impresor Matricial, ($104.57) Abono a préstamos de empleados por retenciones efectuadas, ($287.82) Pago de Planilla de ISSS mes de Mayo.- **FODES 25%** ($340.50) pago de indemnizaciones a auxiliar de secretaría, ($333.06) Indemnización a ex Digitadora; ($281.76) Indemnización a ex vigilante de Cancha de Futbol Municipal; ($345.00) Indemnización a ex Custodio del Cementerio; ($350.85) Indemnización a ex Motorista Municipal; ($710.00) Indemnización a ex mecánico, ($360.00) Salario de Mecánico, ($405.00) Auxiliar de Mecánica Pesada, ($697.50) Salarios de empleados en Usos Varios, ($405.00) Salario Personal Unidad de la Mujer, ($517.50) pago a José Arnoldo Hernández, ($540.00) Pago de Honorarios del Asesor Municipal, ($1732.50) Honorarios del Auditor Interno y Asesor Jurídico Municipal, Se Autoriza realizar abono a cuentas bancarias por esta erogación; ($601.01) Salario del Jefe de UACI, ($405.00) Salario de colector, ($770.39) Salario del Síndico Municipal; ($5,251.43) Salarios de Empleados Municipales; Se autoriza realizar abono a cuentas de los empleados para esta erogación, ($500.00) Gastos de Representación del Señor Alcalde Municipal; ($731.92) Abono a Préstamos de empleados municipales, por retenciones efectuadas durante el mes de junio. ($549.83) pago de retenciones y aportes patronales correspondientes al mes de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; ($4,023.63) Pago de Dieta a Concejales, se autoriza realizar abonos a cuentas de los regidores que tiene cuentas en el Banco de Fomento Agropecuario.- **FODES 75%** ($1,000.00) Transferencia a la cuenta del Proyecto de Recreación, Cultura y Deportes, para iniciar a realizar dicho proyecto; Para cubrir erogaciones del proyecto de Mejoramiento del Área de Trabajo de la Alcaldía Municipal **Cuenta “Proyecto de Mejoramiento de Área de Trabajo de Alcaldía Municipal de Sociedad”** realizar las erogaciones correspondientes hasta por un monto de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,875.00)** que cubre el monto total del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Facultar al Tesorero Municipal, Señor Franklin Alexander García Martínez, para que de la cuenta **Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad** pueda realizar las erogaciones correspondientes al presupuesto del perfil de fiestas, quien a su vez debe preparar un informe detallado de las erogaciones efectuadas y presentarlo ante el Concejo Municipal en la siguiente sesión, para su respectiva verificación y autorización.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA** Por Unanimidad Facultar al Tesorero Municipal, Señor Franklin Alexander García Martínez, para que Realice las erogaciones que corresponden al pago de Salarios por Jornal, de Chapeo de calles y caminos vecinales y área urbana de Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: ($1,173.32) al señor Julio César Blanco Lazo de Caserío Los Flores, Cantón Candelaria, ($355.56) al señor Manuel de Jesús Robles Sáenz de Cantón La Labranza, ($977.78) al señor José Nery Molina Sáenz del Caserío El Alto, Cantón Calpule, ($97.78) al Señor Oscar Armando Molina Canales del Caserío El Jícaro, Cantón Calpule, ($684.44) al José Álvaro García de Cantón La Joya.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar la formulación de perfil correspondiente al proyecto de ayuda a las familias de escasos recursos económicos, en ocasión de fallecimiento de uno de sus integrantes del grupo familiar.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal con base a solitud efectuada por el Ex Mecánico Municipal, señor Lucio Alberto González Argueta, **ACUERDA** Por Unanimidad Resolver a favor de lo solicitado y pagar dos cuotas de la Indemnización correspondiente a los meses de Junio y Julio, en un solo pago, para lo cual se Faculta al Tesorero Municipal, Señor Franklin Alexander García Martínez, para que de la cuenta **FODES 25%** realice erogación por un monto de **UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,421.20)** en Concepto de pago de Indemnización de ex mecánico.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA** Autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de esta Municipalidad, para que de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, realice el proceso de contratación de Consultor Individual, para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de este Municipio, con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad APROBAR la Contratación del señor Ulises Balmoris Rivera Saravia,, de acuerdo al procedimiento de Contratación Ejecutado, por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), y se AUTORIZA al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que firme dicho Contrato de Servicios, como Entrenador de Futbol de la Escuela de Futbol Infantil de la Alcaldía Municipal de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($444.44)** para pagar al señor Ignacio Canales Andrade, por pago de planilla de Jornal, conformada por los señores: José Santos Saravia Fuentes ($44.44); José Toribio Turcios ($44.44), Tomás Saravia ($44.44); Wilmer Alexander Andrade Castellón ($44.44); José de la Cruz Benítez ($44.44); José Esaú Canales Cabrera($44.44); Juan Antonio Blanco ($44.44); Domingo Cabrera Martínez ($44.44); José Daniel Ochoa Flores ($44.44), cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($444.44)** para pagar al señor Juan Francisco González Saravia, por pago de planilla de Jornal, conformada por los señores: José Dimas Fuentes Alvarenga ($44.44); Porfirio Velásquez Coreas ($44.44), Santos Félix Viera Ulloa($44.44); Oscar Bernardo Castro Granados ($44.44);Marvin Yovani Rivera Ochoa($44.44); Antonio Andrades Alberto ($44.44); Francisco Saravia Villatoro($44.44); Victorina Ramírez Flores($44.44); Reina Marilú Saravia Flores($44.44), Martha Neris Benítez Ortéz ($44.44),cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **UNMIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,333.33)** para pagar al señor Santos Pantaleón Cruz Rivera, por pago de planilla de Jornal en Caseríos del Cantón El Peñón, conformada por los señores: Juan Amílcar Villatoro Fuentes($88.88); Mario Turcios Cruz($88.88), Noé Arnaídes Cruz Ventura($88.88); Francisco Abdul Ponce Benítez($88.88); Nahúm Ariel Cruz Cruz ($88.88); Luis Antonio Ponce Vásquez ($88.88); Policarpo Villatoro Colíndres ($88.88); Henri Josael Villatoro Fuentes ($88.88); Facundo Blanco ($88.88), Gonzalo Blanco Cruz ($88.88), María Elia Colindres de Villatoro ($88.88), LevisMarily Cruz ($88.88), María Isabel Ventura Cruz ($88.88), Juana Santos ($88.88), cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.83)** para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, por pago de Chequera de la Cuenta **100-420-700070-0**.- Comuníquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHENTA Y TRES 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($83.34)** para pagar al señor César Eduardo Zelaya Amaya, por Pago de Servicios de Perifoneo en las Actividades dentro de la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($777.77)** para pagar al señor Roberto Alexander Pérez Villanueva, por Servicios de Batucada, Show de Enmascarados y Gigantas para el Desfile de Correos dentro de la Celebración de las Fiestas Patronales, del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)** para pagar al señor Samuel Adrián Orellana Amaya, por Donación a la Iglesia Católica, para la Celebración del Día del Patrono, celebrado en las Fiesta Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** para pagar al señor José Walter Díaz, por pago de servicios de Arbitraje de Torneo de Futbol en la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,250.00)** para pagar al señor Walter Alexander Benítez Zelaya, por pago Servicio de Banda Musical para las Fiestas Patronales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($222.22)** para pagar al señor José Simeón González Ventura, por pago Servicio de Show de Payaso y Tarde Recreativa en la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** para pagar al señor José Luis Rosales Figueroa, representante legal de **P&J ASOCIADOS,** por pago de **COMBO DE LUCES CHINAS** para las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,444.44)** para pagar al señor Omar Campos Pacas, representante legal de la Agrupación Musical **“LOS DINAMITEROS EL AUTENTICO SABOR DE COLOMBIA",** por Presentación Musical, en la Fiesta de Gala de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($388.88)** para pagar al señor Denis Iván Aguilar Canales, representante legal de la Agrupación Musical **“IMPACTO TROPICAL",** por Presentación Musical, en las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para pagar al señor José Luis Ávila Alvarado, por Compra de Dos Cerdos, para el Evento del Cerdo Encebado, en las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($105.00)** para pagar a la señora Ana Orbelina Del Cid Granados, por Compra de Tamales para Eventos de Alborada de Fiestas Patronales, en las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** para pagar al señor Jesús Ernesto Guzmán Reyes, por Servicios de **DISCOMOVIL SKY**, para Carnaval de Cierre de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **UN MIL DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,002.00)** para pagar al señor Ciro Pérez Salamanca, por Compra Pólvora Nacional para las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTO SESENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($263.00)** para pagar al señor José Pablo Martínez Canales, para pagos de Premios del Torneo Relámpago y Marcaje de Cancha en la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **QUINIENTOS SESENTA Y DOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($562.22)** para pagar al señor Naún Isaí Amaya Arriaza, por Pago por Coordinación de las diferente actividades en la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO TREINTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($138.35)** para pagar al señor Osmín Alexander Viera, por Pago de Refrigerios para Candidatas y Enmascarados que participan en la Celebración de las Fiestas Patronales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 4,34 y 35, **ACUERDA**  por unanimidad **APROBAR** la erogación de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00)** para pagar a **LA CASA DEL DEPORTE** por Compra de Veintiséis Balones de Futbol, que se utilizarán en diferentes actividades deportivas de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA**  por unanimidad **ADJUDICAR** la Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto “Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, a la **Empresa Diseños y Proyectos S.A DE C**.**V.**- Comuníquese.- Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta que firmamos a las quince horas del día diecinueve de junio de dos mil quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO SEIS.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día tres de Julio de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior, la cual fue ratificada en su totalidad.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aceptar la Renuncia Irrevocable presentada por el Licenciado **DARWIN CRISTOBAL CANALES FLORES**, quien se desempeñó como jefe de la UACI, cuya renuncia surte efecto a partir del uno de julio de dos mil quince, la cual fue presentada al Señor Alcalde Municipal con fecha treinta de junio de dos mil quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad y a propuesta del Señor Alcalde Municipal, Nombrar como Jefe de la UACI, al Señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, quien iniciará en dicho cargo a partir del día seis de Julio del corriente año, hasta el 30 de Abril de dos mil dieciocho, con un Salario de **SETECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$700.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar como encargado del Fondo Circulante Ad honoren a partir del seis de Julio del corriente año al Señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, quien debe rendir fianza en cumplimiento a lo establecido legalmente en el Código Municipal Art. 97 “El Tesorero, funcionarios y empleados que tengan a su cargo la recaudación o custodia de fondos, deberán rendir fianza a satisfacción del Concejo”, Y La Ley de la Corte de Cuentas en el Artículo 104: Los funcionarios y empleados del sector público encargados de la recepción, control, custodia e inversión de fondos o valores públicos, o del manejo de bienes públicos, estén obligados a rendir fianza a favor del Estado o de la entidad u organismo respectivo, de acuerdo con la Ley, para responder por el fiel cumplimiento de sus funciones.- Comuníquese.*-***ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar al Jefe de la unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional Señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, para que realice el proceso de Invitación a proveedores para que oferte la formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto “Mantenimiento General de Caminos Vecinales en el Municipio de Sociedad”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar en el Cargo de Supervisor de Fontanería al Señor **RuendiEstid Blanco Martínez** a partir del día seis de Julio del corriente año, con un salario mensual de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS **(US$300.00)**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar Comisión de Gestión de Cobro de Impuestos y Tasas Municipales Integrada por: Señor Tomas Martínez, Síndico Municipal, Señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Segundo Regidor Propietario y, Señora Keiry Armida Mendoza Perla, Cuarta Regidora Propietaria, quienes entran en funciones en los cargos antes mencionados, a partir del día seis de julio de dos mil quince.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar al Tesorero Municipal se haga efectivas las erogaciones de la cuenta “Recreación, Cultura y Deportes” por servicios recibidos durante el mes de Junio de dos mil quince, de acuerdo al detalle siguiente: Servicios de Arbitraje prestado en partidos oficiales de la Escuela de Futbol Municipal por ($66.00); Marcaje de Cancha para desarrollar partidos oficiales de la Escuela de Futbol ($21.00); Compra de Agua y Hielo por ($13.00); Transporte de niños y niñas de la escuela de futbol para partidos oficiales por ($50.00). Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar Comisión Jurídica para que realice labores de representación legal de la Municipalidad de Sociedad, ante los tribunales en el Caso que esta Municipalidad ha litigado con la Empresa “Perforaciones Dos Mil”, integrada por los Señores: Licenciado Nelin Godofredo Flores Argueta, Jurídico Municipal, Milton Noé Vásquez, Primer Regidor Propietario; Oscar Balmoris Flores, Quinto Regidor Propietario, quienes ejercerán las funciones a partir del seis de julio de dos mil quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar los permisos respectivos para conexión eléctrica en los proyectos eléctricos ejecutados por la Administración Municipal que concluyó funciones al 30 de abril de dos mil quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Nombrar al Tesorero Municipal Señor Franklin Alexander García Martínez y a la Señora Ana Beatriz Méndez de Flores Contadora Municipal, para que elabore las Conciliaciones Bancarias de las cuentas respectivas de la Municipalidad de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar a la Tesorería de ISDEM para que efectué los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) por **Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (US$50.00)** en concepto de Cuota de Sostenibilidad al Concejo Departamental de Alcaldes (CDA), a partir del mes de Julio de dos mil quince.- Dejando sin efecto el acuerdo de fecha cinco de mayo del corriente año.- CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar a la tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que haga los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), por un monto de **Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$200.00),** en concepto de Cuota municipal a favor de (COMURES) para el periodo de tres de Julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.- Con el presente acuerdo se deja sin efecto el acuerdo anterior, de fecha cinco de mayo de dos mil quince.- CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad y en respuesta a solicitud hecha por el Tesorero Municipal y el Jefe de la UACI; Autorizar al Tesorero Municipal Señor Franklin Alexander García Martínez, para que realice transferencia de fondos de la cuenta “Fondos Propios” a la cuenta “75% FODES”, para compensar el pago efectuado de manera errónea, de fecha nueve de junio de dos mil quince, **factura número 1635248** del proveedor **FREUND SA de CV.** Por la adquisición de materiales de limpieza.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud del conocimiento que se tiene de la necesidad de poseer calles de buena calidad y en buen estado en todo el Municipio de Sociedad, y que en algunos Cantones, es más urgente que en otros ACUERDA **priorizar** recursos financieros para la Ejecución del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle que conduce de Cantón La Labranza hacia Cantón Calpules, Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal, **ACUERDA** Por Unanimidad autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, para que realice las gestiones necesarias para realizar las respectivas invitaciones a las empresas a participar en la Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto **Mantenimiento General de Caminos Vecinales en Todo el Municipio de Sociedad.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud del conocimiento que se tiene de la necesidad de poseer calles de buena calidad y en buen estado en todo el Municipio de Sociedad, y que en algunos Cantones, es más urgente que en otros ACUERDA **priorizar** recursos financieros para la Ejecución del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón Bejucal del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud del conocimiento que se tiene de la necesidad de poseer calles de buena calidad y en buen estado en todo el Municipio de Sociedad, y que en algunos Cantones, es más urgente que en otros ACUERDA **priorizar** recursos financieros para la Ejecución del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Caserío Carrillo, Cantón Animas del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud del conocimiento que se tiene de la necesidad de poseer calles de buena calidad y en buen estado en todo el Municipio de Sociedad, y que en algunos Cantones, es más urgente que en otros ACUERDA **priorizar** recursos financieros para la Ejecución del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón El Peñón del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud del conocimiento que se tiene de la necesidad de poseer calles de buena calidad y en buen estado en todo el Municipio de Sociedad, y que en algunos Cantones, es más urgente que en otros ACUERDA **priorizar** recursos financieros para la Ejecución del Proyecto Adoquinado Completo y Muro de Retención en Tramo de Calle del Cantón El Tablón del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en virtud que en el Municipio de Sociedad es necesario mejorar las instalaciones del Cementerio Municipal de Sociedad ACUERDA **priorizar** recursos financieros para el Proyecto de Construcción de Fachada Principal, Capilla Y Accesos Externos e Internos del Cementerio Municipal de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que en base a la priorización de recursos Elabore el Perfil Respectivo.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad Contratar al **Señor Oscar Arnoldo Lazo Rubio**, en la Plaza de Bodeguero Municipal, realizando funciones en el Área de Proyección Social, a partir del mes de Julio de Dos Mil Quince al Treinta de Abril de Dos Mil Dieciocho, devengando un salario de **Cuatrocientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América ($450.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal , en el ejercicio de sus facultades legales, en base al artículo 223 literal “b” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, sobre la consultoría para la Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de este municipio y teniendo a la vista las ofertas presentadas, este Concejo Municipal ACUERDA: A) Contratar los servicios del Ingeniero **RAFAEL BENAVIDES ECHEVERRIA** para la formulación del **PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES**  de este municipio, por un monto de **OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($8,800.00)**, B) Financiar con el Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) la elaboración de dicho plan, C) Autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de esta municipalidad, para que proceda a efectuar los trámites respectivos para su ejecución y al Alcalde Municipal la firma del contrato respectivo; D) Para dicha consultoría, se seguirán los Lineamientos del Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales (PFGL), CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad, haciendo uso de sus facultades Legales, **PRIORIZAR RECURSOS** para Mejoramiento de Tramos de Calles en el Casco Urbano del Municipio de Sociedad y **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que realice las diligencias pertinentes para desarrollar dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR al jefe de la UACI para que realice la **SELECCIÓN** y las respectivas **INVITACIONES** para la **FORMULACIÓN** de la carpeta técnica del proyecto **MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal, **ACUERDA** Por Unanimidad Aprobar el detalle de erogaciones efectuadas por el Tesorero Municipal, para cubrir los gastos generados por la celebración de fiestas patronales del Municipio, los cuales se detallan a continuación y que fueron debitados de la cuenta FIESTAS PATRONALES: ($40.00) Compra de Corona, ($266.67) Compra de Golosinas para los Niños, ($83.86) Compra de Materiales para bandas de Reinas, ($700.00) Pago de Batucada, ($500.00) Colaboración a la Iglesia Católica, ($75.00) Perifoneo en diversas actividades, ($100.00) Pago de Arbitraje en torneo, ($1,125.00) Pago de Banda Musical, ($200.00) Pago de Payaso, ($2,000.00) Compra de Luces Chinas, ($2,200.00) Pago de Grupo Musical, ($350.00) Pago de Grupo Musical, ($300.00) Compra de Cerdos encebados, ($105.00) Alimentos para personas, ($900.00) Pago de Discomóvil, ($1,002.00) Compra de Pólvora Artesanal, ($263.00) Premios para torneo relámpago, ($506.00) Alborada y premios para juegos, ($138.35) Colaboración para candidatas y enmascarados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **CUARENTA Y OCHO DOLARES 60/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($48.60)** al Señor José Isabel Chicas Pereira, por la compra de **SEIS BOLSAS DE CEMENTO**, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **CIENTO SESENTA 95/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($160.95)** a la Señora Maira Odilia Rivera de Alvarenga, representante legal de la **Súper Tienda Los Tres Hermanos** por compra de Bienes de Uso y Consumo Diversos de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1916.47)** para la Compra de Materiales Eléctricos a **PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS S.A de C.V.** cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **SETENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($79.00)** para pago de Refrigerios para Sesión de Concejo Municipal de Sociedad, al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **QUINIENTOS SESENTA Y DOS 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($562.59)** para pagar al Licenciado Edwin Edgardo Ramírez Reyes por Elaboración de Escritura Pública de Predio para la Construcción de Cementerio Municipal en esta ciudad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** al Señor Juan Antonio Coreas Andrade, por Arrendamiento de Ojo de Agua en Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **NOVENTA Y SEIS 63/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($96.63)** para pagar a la Dirección General de Tesorería en concepto de Pago de Impuesto de Renta correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto de aplicará a la Cuenta de Fondos Propios.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($336.31)** para pago de **AFP CONFIA** correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Propios.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($394.58) a AFP CRECER por cuotas correspondiente al mes de Junio, cuyos fondos se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y haciendo uso de sus facultades legales AUTORIZAR la erogación de SETENTA Y DOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($72.22) al Señor REYES MAURICIO SIBRIAN LÓPEZ por Mantenimiento de Aire Acondicionado de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,640.00) al Ingeniero Rafael Benavides Echeverría por pago del 30% de la Formulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($222.22) para pagar al señor Willians José Granados por transporte de estudiantes del INSO al Ministerio de Hacienda en San Salvador, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($166.66) al señor Mariano Perla Rivera por Servicio de Mantenimiento de la Caja Captación de Agua, ubicada en caserío Las Perlas en Cantón La Labranza, pago correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del presente año, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación efectuada el Uno de Julio de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1361.25) para pago de Recibo de Energía Eléctrica, a la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) correspondiente al mes de Mayo y Junio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($539.75) para reintegro de Fondo Circulante al encargado de ese rubro, el señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1421.97) para pago de recibo de Energía Eléctrica a la Empresa Eléctrica de Oriente correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($978.50) para pagar al señor Agustín Hernández Hernández, representante legal de la Empresa OFFICE CENTER, por la compra de Materiales de Oficina, Impresora, Monitor, UPS, Sillas, Rótulos y Tarjeta de Red, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de UN MIL QUINIENTOS SIETE 58/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1507.58) para pago de Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Junio, a la Dirección General de Tesorería, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($138.00) para pago a CETEXAL, por suministro de Agua Purificada, correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($247.46) para pago de AFP CONFIA correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($333.06) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, a la Señora Ismelda Areli Flores de Hernández, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINENTOS TREINTA Y TRES 33/100 ($533.33) al señor Doré Humberto Flores Blanco, para pago de Planilla de Jornal en el Caserío El Tamarindo, Cantón Candelaria, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SEISCIENTOS VEINTIDOS 16/100 ($622.16) al señor José Dolores Molina, para pago de Planilla de Jornal en el Caserío Los Saravia, en Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 ($533.33) al señor Efraín Antonio Umaña Lazo , para pago de Planilla de Jornal en el Caserío Los Lazos, en Cantón Candelaria, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 ($533.33) al señor José Brígido Canales , para pago de Planilla de Jornal en el Caserío El Tamarindo, en Cantón Candelaria, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 28/100 ($4,234.28), para pago a la Empresa MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A de C.V. por Elaboración del Perfil Técnico del Proyecto “Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura propiedad de la Alcaldía Municipal de Sociedad para el Período de Mayo a Diciembre de 2015”, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS ONCE 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($311.08), al señor Gilberto Ulloa Colindres, para pago de Planilla de Jornal en Caserío Las Mesas, de Cantón El Tablón, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 67/100 ($774.67), a la Dirección General de Tesorería, para pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 92/100 DLORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($549.92), para pagar a ASINORLU, por uso del Relleno Sanitario para los desechos Sólidos, en el mes de Junio, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,000.00) para Aperturar cuenta del Proyecto “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable en el Municipio de Sociedad”, en el Banco de Fomento Agropecuario, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOSCIENTOS DOCE 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($212.39) a la Dirección General de Tesorería, para pago de Retención del Impuesto sobre la Renta del mes de Junio de la cuenta PFGL.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS TREINTA Y TRES 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($533.28) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad” para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Asunción Melgar Sáenz, José Antonio Saravia Salvador, José Luis Sánchez Amaya, Marleni Siomara Saravia Robles, María Emilia Cabrera Martínez, Marlenis Liseth Molina de Cruz.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2015.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30.00) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, al Señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, para pago de Refrigerios a Caballerangos que participaron en la Carrera de Cintas de las Fiestas Patronales, desarrollada en el mes de Junio del presente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de SEISCIENTOS VEINTISIETE 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($627.74) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Impuesto Retenido sobre la Renta, correspondiente al mes de Junio.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00) de la **Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes**, para pagar al señor Luis Alberto Flores Hernández, por servicios de Transporte para la Escuelita de Fútbol Municipal de Sociedad, al Municipio de Villa El Rosario.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00) de la **Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes**, para pagar al señor José Marino Flores Luna, por servicios de Transporte y Refrigerio para la Escuelita de Fútbol Municipal de Sociedad, al Municipio de Villa El Rosario.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de UN MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,340.00) de la **Cuenta Mejoramiento y Fortalecimiento de Áreas Administrativas de la Municipalidad**, para pagar al Señor Agustín Hernández Hernández, Representante Legal de la **Empresa OFFICE CENTER** por la Compra de Equipo de Oficina.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,6740.500) de la **Cuenta Mejoramiento de Áreas Administrativas de la Municipalidad**, para pagar a la Señora Ana YanciJaimez Quintanilla, Representante Legal de la **Empresa SERVICIOS CONSTRUCTIVOS EBEN-EZER** por la Compra de Equipo de Oficina.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de UN 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1.30) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura**, para la compra de una chequera de la cuenta 100-420-700073-5.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($956.00) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura**, para pagar a la Señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, Representante legal de la **Empresa IMPOR REPUESTOS**, para compra de Repuestos para las Máquinas y Camión Recolector de Basura de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de SETECIENTOS TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($730.00) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura**, para pagar a la Señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, Representante legal de la **Empresa IMPOR REPUESTOS**, para compra de Repuestos para Vehículos de la Municipalidad.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y OCHO :** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($256.00) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura**, para pagar al Señor Milton Ademir Canales Martínez, por Reparación y Venta de Llantas del Camión Recolector de Basura de la Municipalidad.- Comuníquese. **ACUERDO NUMERO SESENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($208.87) de la **Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable** para pago de Jornales de Albañilería a favor de los Señores Ignacio Canales Andrade, José Toribio Turcios, Domingo Cabrera Martínez, Juan Ángel Guevara Zelaya, Tomás Saravia, José Esaú Canales Cabrera, Tomás Sivirian, Edwin Javier Flores Villatoro y Walter Nehemías Flores Villatoro.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las dieciséis horas del día tres de Julio de dos mil quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO SIETE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Diecisiete de Julio de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad designar como **Encargado de la Unidad de Medioambiente** al señor **JULIO CESAR FLORES LUNA**, a quien se le confieren las funciones que por Ley se establecen las que la Municipalidad le asigne en el ejercicio de sus funciones.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y a petición de los Auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) , que realizan Auditoría Especial del Período de Enero del Dos Mil Catorce al Treinta de Abril de Dos Mil Quince de esta Municipalidad, **SOLICITAR** como Concejo Municipal al **Banco de Fomento Agropecuario**, para que faciliten información de movimientos de las Cuentas Bancarias de esta Municipalidad, y copias de cheques emitidos y cobrados de los últimos Dieciocho Meses, detallando fechas y montos de depósitos y retiros de dichas cuentas, así como también el nombre de las personas que lo realizaron.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad y a petición de los Auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) , que realizan Auditoría Especial del Período de Enero del Dos Mil Catorce al Treinta de Abril de Dos Mil Quince de esta Municipalidad, **SOLICITAR** como Concejo Municipal, al **Banco CITI**, para que faciliten información de movimientos de las Cuentas Bancarias de esta Municipalidad, y copias de cheques emitidos y cobrados de los últimos Dieciocho Meses, detallando fechas y montos de depósitos y retiros de dichas cuentas, así como también el nombre de las personas que lo realizaron.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **SOLICITAR al Banco Hipotecario,** un detalle Cronológico de la forma en que se realizó el desembolso del Préstamo otorgado a esta Municipalidad por un monto de **UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA DOLARES ($1,125,830.00)** en Septiembre de Dos Mil Catorce.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad Nombrar en el Cargo de **Catastro Municipa**l a la señora **Kimberly Elizabeth Urbina Guevara**, a partir de Agosto de Dos Mil Quince hasta el Treinta de Abril de Dos Mil Dieciocho, devengando un salario Mensual de Trescientos Dólares de los Estados Unidos de América ($300.00).- Comuníquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad Nombrar en la **Plaza de Representante Legal del Concejo Plural Municipal de Sociedad**, al Licenciado **José Santos Martínez Blanco**, a partir del Uno de Agosto al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Quince, devengando un salario Mensual de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad Nombrar en la **Plaza de Atención al Cliente**, a la Señora **Griselda Argentina Lazo Sorto**, a partir de Agosto de Dos Mil Quince hasta el Treinta de Abril de Dos Mil Dieciocho, devengando un salario mensual de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO**: El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **NOMBRAR** como Encargado del **FONDO CIRCULANTE** Ad Honoren a partir del Veinte de Julio de Dos Mil Quince al Treinta de Abril de Dos Mil Dieciocho al **Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor**, quien debe rendir Fianza en Cumplimiento a lo establecido legalmente, según en el Código Municipal Art. 97: “ El Tesorero, Funcionarios y Empleados que tengan a su cargo la recaudación o custodia de fondos, deberán rendir fianza a satisfacción del Concejo Municipal” y la Ley de la Corte de Cuentas de la República en el Artículo 104: “ Los Funcionarios y Empleados del Sector Público encargados de la Recepción, Control , Custodia e Inversión de Fondos o Valores Públicos, o del Manejo de Bienes Públicos, estén obligados a rendir fianza a favor del Estado o de la Entidad u Organismo Respectivo, de acuerdo con la Ley, para responder por el fiel cumplimiento de sus funciones”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad el Nombramiento en la Plaza de **Oficial de la Unidad de Información Pública y Transparencia Ad Honoren** al señor **Mario Emmanuel Cárcamo Molina**, **y Plaza de Asistente del Alcalde Municipal**, a partir de Agosto del presente hasta Abril de Dos Mil Dieciocho, quien desempeñaba hasta Julio del presente , funciones en la Plaza de Usos Varios; y devengará el mismo salario de **TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00)**, al igual que en la Plaza anterior.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR**  a los Empleados Municipales de esta Alcaldía, para que se trabaje el día Sábado veinticinco de Julio, realizando funciones normales, en compensación, para no laborar el día Viernes Siete de Agosto del Presente Año, y cumplir con las horas laborales de Ley.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por Unanimidad **ACEPTAR** solicitud presentada por ciudadanos del Cantón La Labranza, en el sentido de que se proceda a realizar proceso de **Disolución de la ADESCO EBEN EZER**, del mismo Cantón, en virtud que de que ésta no está funcionando como tal, y que según estatutos es causal de Disolución; en ese sentido afecta directamente a la comunidad porque no permite recibir programas de ayuda, en consecuencia no obtienen beneficios dicha comunidad; en ese sentido, el Concejo Municipal iniciará Proceso de Disolución, notificando a la Directiva de la ADESCO EBEN EZER, para que haga uso del Derecho de Audiencia y pueda presentar toda la documentación pertinente, para verificar su legalidad y posteriormente determinar si procede la Disolución de dicha ADESCO, en base al Código Municipal y la Ley que rige a las ADESCOS en el país.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ACEPTAR la Renuncia Laboral** presentada por el Profesor Neftalí Pérez Vásquez, del Cargo de ASESOR MUNICIPAL, a partir del mes de Agosto del presente.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto **“ MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”** a la Empresa ganadora **DIPERSA S.A de C.V**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica presentada por la **Empresa CONSTRUCTORA ORTEZ S.A de C.V.** para el Proyecto “REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN” y **AUTORIZA** el pago respectivo a dicha Empresa, del 4.5% del Monto Total del valor de la Carpeta Técnica Aprobada.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que **ELABORE LAS BASES DE LICITACION** del Proyecto “REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto “MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”, a la Empresa ganadora **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V.-** Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **Suprimir la Plaza de Asesor Jurídico** de esta Municipalidad, a partir de Enero del Dos Mil Dieciséis, en base al Artículo Cincuenta y Tres de la Ley de La Carrera Administrativa Municipal, por considerar este Concejo Municipal, que para las Finanzas de la Municipalidad, es más conveniente contratar Servicios Profesionales Jurídicos de manera eventual, dado que la carga laboral en esa área no amerita los costos en que incurre la municipalidad; de igual forma se **ACUERDA** indemnizar como lo establece la Ley de la Carrera Administrativa, a la persona que desempeñaba dicho cargo.- Comuníquese a la Comisión de Presupuesto Municipal, que no se considere presupuestariamente dicha plaza, en el Presupuesto Municipal para el año Dos Mil Dieciséis.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto Construcción de Fachada Principal, Capilla y Accesos en Cementerio Municipal de Sociedad, a la Empresa **OSSA CONSTRUCTORA S.A de C.V**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($487.85) al señor José Nelson Ramírez Salazar por pago de Indemnización por Supresión de Plaza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($222.22) para pagar al señor Willians José Granados por transporte de estudiantes del INSO al Ministerio de Hacienda en San Salvador, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($166.66) al señor Mariano Perla Rivera por Servicio de Mantenimiento de la Caja Captación de Agua, ubicada en caserío Las Perlas en Cantón La Labranza, pago correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del presente año, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Autorizar la erogación de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($486.85) al señor Tranquilino Ramos por pago de Indemnización por Supresión de Plaza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Autorizar la erogación de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($875.00) al señor David Inocente Blanco por pago de Indemnización por Supresión de Plaza, correspondientes al mes de mayo, junio y la mitad de Julio, a petición del indemnizado y cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Autorizar la erogación de TREINTA Y TRES 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($33.50) a la Señora Fany Antonia García, por pago de Almuerzos para Miembros del Concejo Municipal, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Autorizar la erogación de CIENTO CUATRO 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($104.57) al Banco de Fomento Agropecuario, para pago de cuota de préstamo del empleado Frank Milton Hernández, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($333.06) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, a la Señora Ismelda Areli Flores de Hernández, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($281.76) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, al Señor Elenilson Alexander Blanco Hernández, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS CUARENTA YCINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($345.00) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, al Señor José Oscar Hernández Saravia, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS CINCUENTA 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.85) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, al Señor José Luis Flores Turcios, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SETECIENTOS DIEZ DOLARES 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($710.60) para pago de Indemnización por Supresión de Plaza, al Señor Lucio Alberto González Argueta, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CINCO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5.65), para pago de Compra de Chequera de la Cuenta número 100-720-700003-3, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00), al señor Agustín Hernández Hernández, representante legal de la Empresa OFFICE CENTER, por la compra de una Computadora Laptop HP PAVILION, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de NOVENTA Y TRES DOLARES 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($93.10), a la Dirección General de Tesorería, para pago de Publicación de Ordenanza Municipal en el Diario Oficial, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00), para pago de Gastos de Representación del Alcalde Municipal, señor César Omar Saravia Iglesias, correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($392.00) a la Caja de Crédito de San Miguel, para pago de Cuota de Préstamo de la Empleada Angélica del Carmen Perla Perla, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de NOVENTA Y SIETE 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($97.27) al Banco de Fomento Agropecuario, para pago de Cuota de Préstamo del Empleado Oscar Balmoris Flores, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SESENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($64.65) al Banco PROMERICA, para pago de Cuota de Préstamo de la Empleada Eustaquia Portillo de Reyes, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($64.65) al Banco DAVIVIENDA, para pago de Cuota de Préstamo de las Empleadas Blanca Janeth Vásquez de Benítez ($82.75) y Ana Beatriz Méndez de Flores ($95.25), cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR el cargo a cuenta de VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($25.00) a favor de ISDEM, en concepto de Adquisición de Especies Municipales,cuyo gasto se aplicará a la cuenta de FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,993.90) para pagar a la Empresa TECUN S.A de C.V por compra de Repuestos de Maquinaria, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000.00) para Abonar a cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad”, en el Banco de Fomento Agropecuario, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,640.00), para pago del segundo desembolso del 30% por la Formulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, cuyo gasto se aplicará al Fondo FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($497.76) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad” para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Santos Gutiérrez Romero, Felipe Romero, Bernardino Andrade Gutiérrez, José Guillermo Gutiérrez Robles, Teodoro Contreras Alvarado, José Santos Ulloa Blanco, José Benjamín Arriaza Cruz, Silvestre Herrera.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($355.52) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad”, para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Enrique Manuel Rodríguez Álvarez, Medardo Enrique Melgar Escobar, José Reynaldo Arias Andrades, Víctor Samuel Lazo Arias, José Luis Escobar, José Enoc Ortiz Sosa, Milton Ulises Ortega López .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($355.52) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad” para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Fredys Venil Perla Torres, Ángel Daniel Salvador Escobar, José Mauricio Perla, Cristian Alberto Salvador Melgar, Onasis Javier Perla Blanco, Francisco Yoel Perla Escobar, Santos Luis Salvador Melgar, y Otoniel Rolando Perla Guevara.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($577.72) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad” para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Santos Pantaleón Cruz Rivera, José Victorino Saravia Ulloa, Santos Simón Arriaza, Juan Jesús Vásquez, Arcides Orlando Berríos Saravia, Mario Rafael Saravia, Nahúm Adiel Cruz Cruz, Henry Josael Villatoro Fuentes, Elisa del Rosario Cruz Ramírez, Manuel de Jesús Flores Zelaya, Francisco Alonzo Colindres, José René Ventura, LevisMarily Cruz .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($577.72) de la Cuenta del Proyecto “Conformación de Superficie de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos de Sociedad” para pago de Planilla de Jornales a favor de los señores Santos Pantaleón Cruz Rivera, José Victorino Saravia Ulloa, Santos Simón Arriaza, Juan Jesús Vásquez, Arcides Orlando Berríos Saravia, Mario Rafael Saravia, Nahúm Adiel Cruz Cruz, Henry Josael Villatoro Fuentes, Elisa del Rosario Cruz Ramírez, Manuel de Jesús Flores Zelaya, Francisco Alonzo Colindres, José René Ventura, Levis Marily Cruz .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de CUATRO MIL CIENTO TRES 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,103.88) a ESTACION DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE “LOS OLIVOS S.A de C.V.” para pago de Combustible de los meses de Junio y Julio de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, para pagar al Señor Ciro Pérez Salamanca, Representante Legal de la Empresa “COHETERIA SALAMANCA”, por la compra de QUINCE DOCENAS DE COHETES EXPLOSIVOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,222.22) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, para pagar al Señor Roberto Carlos Villatoro Zelaya, Representante Legal de la **Banda Musical M&M Uluazapa,** por pago de Servicios Musicales los días 23,24 y 25 de Julio del presente año, en el Cantón Bejucal, en la Celebración de las Fiestas Patronales de dicho Cantón.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de CIENTO QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($115.00)) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, para pagar a la Señora Santos Agustina Caballero, por Elaboración de Bandas, para las Candidatas Participantes en la Fiesta de Gala de las Fiestas Patronales de Junio, del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($40.00)) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, para pagar al Señor Juan Francisco González Ventura, por Pago de Servicios de Animación, en las Fiestas Patronales del Cantón Bejucal, del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la Donación de CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00)) de la Cuenta de FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, al Señor Arcides Orlando Berríos Saravia, presidente del Equipo de Futbol del Caserío, para la Celebración de un Torneo de Fútbol en Caserío El Bañadero, Cantón La Labranza, dentro del marco de la Celebración de las Fiestas Patronales de dicho Caserío.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00) de la **Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes**, para pagar al señor Juan Antonio Ortíz Ramírez, por servicios de Arbitraje en Torneo de Fútbol, en Caserío Carrillo, Cantón Animas, del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30.00) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura** para pagar al Señor Leónidas Arnulfo Cárcamo Berríos, por Servicios de Reparación de Vidrio de Máquina Motoniveladora de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 24/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($746.24) de la **Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura** para pagar al Señor Samuel de Jesús González, Representante Legal de la Empresa **SISTEMAS DE HIDRÁULICOS GONZALEZ DE ORIENTE**, para Compra de Repuestos y Mano de Obra en Mantenimiento de Maquinaria de la Municipalidad.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,132.00) de la **Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable** para pago al Señor Miguel Ángel Parada Escobar, Representante Legal de la **Empresa CONSTRUHIERROS** ,para la compra de un **MOTOR FRANKLIN 15 HP.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de DOS 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.83) para Compra de Chequera de la Cuenta 100-420-700074-3.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de CINCO MIL VEINTIUNO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,021.50) de la **Cuenta de Mantenimiento de Alumbrado Público**, para pagar a la Señora Rosa Emilia Portillo de Escolero, Representante Legal de la **Empresa AGROFERRETERIA SAN FRANCISCO** por la Compra de Materiales Eléctricos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que Realice las Respectivas **INVITACIONES** para la Formulación del Perfil **“AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTON EL TABLON, DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”**.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas con Treinta Minutos del día Diecisiete de Julio de dos mil quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**SESION EXTRAORDINARIA.**

Sesión Extraordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Treinta y Uno de Julio de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta RegidoraPropietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos:**ACUERDO NUMERO UNO:**El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica Presentada por la Empresa Ganadora **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V.** para el Proyecto “MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD” y **AUTORIZA el pago del 4.50%** del Monto Total de la Carpeta Técnica a dicha Empresa Constructora.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:**El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que **ELABORE LAS BASES DE LICITACIÓN** del Proyecto “ MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:**El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que realice la respectiva **SELECCIÓN Y LAS INVITACIONES A SUPERVISORES** para el Proyecto “ MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:**El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR la Carpeta Técnica** presentada por la Empresa Ganadora **DIPERSA S.A de C.V** para el Proyecto “MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD” y **AUTORIZA el pago del 4.50%** del Monto Total de la Carpeta Técnica a dicha Empresa Constructora.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO**: El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que **ELABORE LAS BASES DE LICITACION** del Proyecto “MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:**El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que realice la respectiva **SELECCIÓN Y LAS INVITACIONES A SUPERVISORES** para el Proyecto “MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle que conduce de Cantón La Labranza hacia Cantón Calpules, Municipio de Sociedad, a la Empresa **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón Bejucal, Municipio de Sociedad, a la Empresa **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle deCaserío Carrillo, Cantón Animas, Municipio de Sociedad, a la Empresa **MAVINCA S.A de C.V** .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto de Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón El Peñón , Municipio de Sociedad, a la Empresa **MH INGENIERO Y CONTRATISTA S.A de C.V .-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Carpeta Técnica del Proyecto de Adoquinado Completo y Muro de Retención en Tramo de Calle del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, a la Empresa **MAVINCA S.A de C.V** .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto **“Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán**, y se AUTORIZA para que se **EJECUTE** dicho Proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para realizar **INVITACION**  para **Realizador** del Proyecto **“Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para realizar **INVITACION**  para **SUPERVISOR** del Proyecto **“Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar ´´Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán**.- Comuníquese.- Sin más acuerdos que tratar se cierra la presente acta, que firmamos a las Trece Horas del día Treinta y Uno de Julio de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO OCHO.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Diez de Agosto de Dos Mil Quince.- Convocada y Presidida por el Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Se estableció el Quórum y la asistencia de los Concejales Propietarios, y se dio lectura al Acta Anterior, la cual fue ratificada en su totalidad y sin modificaciones.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del señor Alcalde.- El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que realice la respectiva **SELECCIÓN Y LAS INVITACIONES A SUPERVISORES** para el Proyecto “REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SOCIEDAD,DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR LAS BASES DE LICITACION** elaboradas por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para el Proyecto **“REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR LAS BASES DE LICITACION** elaboradas por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para el Proyecto **“MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **APROBAR LAS BASES DE LICITACION** elaboradas por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para el Proyecto **“MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal, en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA NOMBRAMIENTO** del Licenciado José Santos Martínez Blanco, como Representante Legal en el Proceso Judicial que ésta Municipalidad litiga con la **Empresa PERFORACIONES 2,000** para que actúe en nombre de éste Concejo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA AUTORIZAR al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que realice pagos directos del FODES 75% y que posteriormente reintegre a las cuentas de los Perfiles o Carpeta respectivas.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad Nombrar como **Administrador de Contratos Ad Honoren** del Proyecto ´´Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad´´, al Ingeniero Gilberto Arnulfo López Alvarado, quién estará a cargo de todas las diligencias pertinentes al cargo .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad Nombrar como **Administrador de Contratos Ad Honoren** del Proyecto ´´Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad´´, al Ingeniero Gilberto Arnulfo López Alvarado, quién estará a cargo de todas las diligencias pertinentes al cargo .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR a los empleados Municipales: Julio Rodrigo Salvador, Ana Beatriz Méndez de Flores, Daniel Arquímides Umaña y Kimberly Elizabeth Urbina Guevara para que asistan a Capacitación sobre la temática de **CATASTRO MUNICIPAL** en las instalaciones del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), en fecha que designarán los Capacitadores de dicha institución.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR erogación de **Cuatrocientos 00/100 dólares Estados Unidos de América ($400.00)** de la cuenta fondos recaudados por el pago de dos ataúdes comprados al señor Javier Agustín Escobar Guevara para cubrir necesidades a familia de escasos recursos.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO ONCE:**  El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR erogación de **trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($300.00)** de fondos recaudados al señor JUAN ANTONIO COREAS ANDRADE por el pago de arrendamiento de ojo de agua correspondiente al mes de julio del presente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **ciento noventa y cinco 00/100 dólares Estados Unidos de América ($195.00)**  de fondos recaudados al Diario Co latino por pago de publicación de licitación pública nacional N° PFGL/006/2014MS “INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD LA JOYA, CANTON LA JOYA” .- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **ciento diez 18/100 dólares Estados Unidos de América ($110.18)**  de fondos recaudados al Diario Co latino por pago de publicación de licitación pública nacional N° 01-2015AMS, N°02-2015 AMS, 03-2015 AMS EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN.- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:**Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **QUINIENTOS 00/100 dólares Estados Unidos de América (500.00),** de fondos recaudados a la señora Gloria Noribel Benítez Cruz, por pago de cuatro llantas fireston para vehículo de esta alcaldía. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **trescientos cuarenta y nueve 69/100 dólares Estados Unidos de América ($349.69),** de fondos recaudados a Dirección General de Tesorería, por pago de impuestos retenidos durante el mes de julio dos mil quince. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Cuatrocientos ochenta y siete 85/100 dólares Estados Unidos de América ($487.85),** de fondos recaudados a JOSE NELSON RAMIREZ SALAZAR, por pago de Indemnización por supresión de plaza de Jefe de Cuerpo de Agente Municipal. Comuníquese. **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Cuatrocientos ochenta y seis 85/100 dólares Estados Unidos de América ($486.85),** de fondos recaudados a TRANQUILINO RAMOS, por pago de Indemnización por supresión de plaza de Cuerpo de Agente Municipal.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **SETECIENTOS DIEZ 60/100 dólares Estados Unidos de América (710.60),** de fondos FODES 25% a LUCIO ALBERTO GONZALEZ ALBERTO, por pago de Indemnización por supresión de plaza de Mecánico correspondiente al mes de agosto del corriente año. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CIEN 00/100 dólares Estados Unidos de América (100.00),** de fondos FODES 25% a GLORIA NORIBEL BENITEZ CRUZ, por complemento de pago de cuatro llantas firestone para vehículo de la Alcaldía Municipal. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **UN MIL QUINIENTOS CUATRO 28/100 dólares Estados Unidos de América (1,504.28),** de fondos FODES 25% a Dirección General de Tesorería correspondiente a retenciones del mes de julio del corriente año Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 06/100 dólares Estados Unidos de América (333.06),** de fondos FODES 25% a ISMELDA ARELI FLORES DE HERNANDEZ, por supresión de la plaza de Digitadora.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 dólares Estados Unidos de América (345.00),** de fondos FODES 25% a JOSE OSCAR HERNANDEZ SARAVIA, por supresión de la plaza de custodio de cementerio municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de**Quinientos treinta y cuatro 56/100 dólares Estados Unidos de América(534.56)** del Fondos FODES 25% a AFP CONFIA , por Pago de cotizaciones y aportaciones del mes de julio dos mil quince.-Comuníquese.**- ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Quinientos treinta y cuatro 56/100 dólares Estados Unidos de América (534.56)** del Fondos FODES 25% a AFP CONFIA , por Pago de cotizaciones y aportaciones del mes de julio dos mil quince.-Comuníquese.**- ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **DOS MIL 00/100 dólares Estados Unidos de América ($2,000.00)** del Fondos FODES 75% a nombre de tesorería Municipal de Sociedad, por transferencia a cuenta del proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.-Comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CINCO MIL 00/100 dólares Estados Unidos de América ($5,000.00)** del Fondos FODES 75% a nombre de tesorería Municipal de Sociedad, para apertura de cuenta del proyecto DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.-Comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 85/100 dólares Estados Unidos de América ($564.85)** del Fondos FODES 75% a nombre de Dirección General de Tesorería por pago de retenciones correspondiente al mes de julio dos mil quince.-Comuníquese. **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TRES MIL 00/100 dólares Estados Unidos de América ($3,000.00)** del Fondos FODES 75% a nombre de Tesorería Municipal de Sociedad por transferencia de fondo a proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CUATRO MIL 00/100 dólares Estados Unidos de América ($4,000.00)** del Fondos FODES 75% a nombre de Tesorería Municipal de Sociedad por transferencia de fondo a proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.- Comuníquese. **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CUATRO MIL 00/100 dólares Estados Unidos de América ($4,000.00)** del Fondos FODES 75% a nombre de Tesorería Municipal de Sociedad por transferencia de fondo a proyecto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (**$3,520.00**) para Tercer pago del 40% por Formulación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, Cuyo gasto se aplicará a la cuenta del FODES 75%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (**$494.44**) para pagar al señor José David Mendoza por pago de Viajes de Camionadas de Balasto, para calles de Cantón El Tablón y Cantón La Labranza; cuyo gasto se aplicará a la cuenta del Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (**$166.66**), para pagar al señor Tulio Bladimir Chica, por pago de viajes de Camión con Balasto en el Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($355.52)** para pago de Planilla de Jornal, a favor de los señores: Manuel de Jesús Robles Sáenz, José Luis Santos Cruz, Aníbal Antonio Saravia Ramírez, Luis Alonzo Sánchez Portillo, José Clemente Andrade Zúniga, María Salomé Rivera Andrade, Juan Francisco Andrade Gutiérrez, María Inés Arriaza Martínez, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($294.44)**, para pagar al señor Rubén David Salvador Perla, por Viajes de Camionadas de Balasto para el Cantón El Peñón, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CIENTO VEINTISEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($126.67)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por de Retención del Impuesto sobre la Renta correspondiente al Mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta de Fiesta Patronales y Otras**.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**, para pagar al señor Ulises Balmoris Rivera Saravia, por pago de Entrenador de la Escuela de Fútbol Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.66)**, para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago en concepto de retención de Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Julio, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($945.00)** para pagar al señor Samuel de Jesús González por Suministro de Repuesto y Mano de Obra en Mantenimiento de Maquinaria de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Municipal y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **TREINTA Y DOS 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($32.09)**, para pagar a la Dirección General de Tesorería, por Retención de Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Junio, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Municipal y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**para pago al señor Samuel de Jesús González por concepto de Reparación y Compra de Sellos de Control de Mando de la Retroexcavadora propiedad de la Municipalidad de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Municipal y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **trescientos noventa y tres dólares de los estados Unidos de América ($393.00)** para pago al señor Mauricio Loza Saravia para pago de 100 Tabletas de Hipoclorito de Calcio y 2 Cuñetes de Hipoclorito de Calcio para de 100 libras para Clorar el Agua del Municipio, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad**.- Comuníquese.- **ACUERDONUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **UN MIL CINCUENTA 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1050.50)** para pago a FERRETERIA CABALLERO S.A de C.V por compra de Materiales diversos adquiridos para Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($271.50)** para pago a la Dirección General de Tesorería por Impuesto Retenido sobre la Renta, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad**.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Trece Horas del día Diez de Agosto de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO NUEVE. -**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Veintiuno de Agosto de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la Celebración del Día del Trabajador Municipal de la Alcaldía Municipal de Sociedad, para el día Veintiocho de Agosto del presente año, con un paseo de Convivio en el Hotel Royal Decamerón Salinitas, en el Departamento de Sonsonate, utilizando los fondos presupuestados en la partida para ese rubro, de los Fondos Municipales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de **TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,894.00**) para pagar a Hotel Royal Decameron Salinitas, la estancia de un día de paseo de convivio, del personal administrativo de ésta Alcaldía Municipal por la Celebración del Día del Trabajador Municipal, y se AUTORIZA al Secretario Municipal Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, para que se presente a las oficinas de Royal Decameron Salinitas, en San Miguel, para que realice el trámite correspondiente.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad nombramiento de la **Comisión de Presupuesto Municipal**, para que inicien las diligencias necesarias y pertinentes para la elaboración del Presupuesto Municipal para el Año Dos Mil Dieciséis; dicha comisión estará integrada por: Señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, Primer Regidor Propietario; señora Ana Elia Castro de Blanco, Tercera Regidora Propietaria; señor Oscar Balmoris Flores, Quinto Regidor Propietario; señora Ana Beatriz Méndez de Flores, Contadora Municipal; señor Franklin Alexander García Martínez, Tesorero Municipal; señor Daniel Arquímedes Umaña, Colector Municipal; señora Angélica del Carmen Perla, Encargada de Cuentas Corrientes; señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI); Y el Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la Compra **Equipo de Sonido** para ser utilizado para eventos municipales, y cuyo gasto será debitado de la cuenta de Fondos Municipales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al señor Tomás Martínez, Síndico Municipal, para que represente a este Concejo Municipal en diligencias ante el Ministerio de Trabajo y ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación a pago de **DOCE MIL CIENTO VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($12,120.00**), por condena al Concejo Municipal anterior por incumplimiento de Normas de Prevención y Seguridad en Instalaciones de Trabajo.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la Compra **Equipo de Seguridad** para ser utilizado para eventos municipales, y cuyo gasto será debitado de la cuenta de Fondos Municipales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** a la señora Ana Beatriz Méndez de Flores, para que Realice el **Inventario de Bienes Muebles de la Municipalidad de Sociedad** , el cual posteriormente será presentado a éste Concejo Municipal para su aprobación y Autorización.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales y en vista de lo importante que es conocer el Estado Financiero Actualizado de la Municipalidad, ACUERDA por unanimidad, **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal, señor Franklin Alexander García Martínez, para que en los últimos cinco días hábiles de cada mes, presente Informe Financiero Municipal, para análisis por parte del Concejo Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA formar Comisión para analizar la situación del Proyecto de Agua Potable en el Cantón Candelaria, en el sentido que están pagando una cuota por el servicio de éste, que no es la estipulada por la Ordenanza Municipal, Publicada el Viernes 21 de Septiembre de 2007, la cual ya ha sido observada por la Corte de Cuentas de la República; dicha comisión estará integrada por: Licenciado Milton Noé Vásquez, Primer Regidor Propietario; señora Ana Elia Castro de Blanco, Tercera Regidora Propietaria y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** Comisión del Concejo Municipal para reunirse con los Representantes Legales de la **Empresa PERFORACIONES 2,000** el día Jueves 27 de Agosto del presente, para trata de establecer un Convenio Conciliatorio, e iniciar el pago de la deuda de ésta Municipalidad con dicha empresa, pago ordenado por la Corte Suprema de Justicia; dicha Comisión estará integrada por: señor César Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal; señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, Primer Regidor Propietario; señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Segundo Regidor Propietario y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para realice las diligencias pertinente para la compra de Un **Marcador Biométrico** para el personal Administrativo de ésta Alcaldía.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, y consiente de la necesidad del vital líquido del Agua en todo el Municipio de Sociedad, **ACUERDA PRIORIZAR** Proyectos de Agua Potable en Caserío El Bañadero, del Cantón El Peñón; Caserío La Frutilla, del Cantón El Tablón; Caserío Los Ventura y Cerro Las Tablas, de Caserío Los Sánchez del Cantón Ánimas y Caserío Las Flores, del Cantón Candelaria, del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, y **AUTORIZAR** al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que realice la Diligencias Pertinentes y necesarias para la búsqueda de Financiamiento para la realización de dichos proyectos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad **PRIORIZAR EL AFORO** del Pozo en Caserío Los Flores del Cantón Candelaria y del pozo del Cerro Las Tablas, en Caserío Los Sánchez del Cantón Ánimas del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán y **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, para que realice las Diligencias necesarias y pertinentes para la Contratación de la Empresa que realizará dichos **Aforos y Estudios de Calidad del Agua.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE**: El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad **APROBAR LA CARPETA TECNICA**  para el Proyecto Construcción de Fachada Principal, Capilla y Accesos en Cementerio Municipal de Sociedad, presentado por la Empresa **OSSA CONSTRUCTORA S.A de C.V**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad la Conformación de la **COMISIÓN EVALUADORA** del Proyecto “Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad”, y estará conformada por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya; Contadora Licenciada Jesús Vilma Janeth Girón Martínez; Secretario Municipal Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor y la especialista en la materia, Ingeniero Luisa Arely Portillo Hernández, quienes realizarán las diligencias pertinentes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad la Conformación de la **COMISIÓN EVALUADORA** del Proyecto “Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad”, y estará conformada por el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya; Contadora Licenciada Jesús Vilma Janeth Girón Martínez; Secretario Municipal Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor y la especialista en la materia, Ingeniero Luisa Arely Portillo Hernández, quienes realizarán las diligencias pertinentes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad **PRIORIZAR** recursos financieros para el Proyecto ´´MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN´´, y a su vez **AUTORIZA** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), señor Magdiel Abimael Amaya para que en base a dichos recursos, realice las diligencias pertinentes para la Elaboración de la Carpeta Técnica para dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad AUTORIZAR la erogación por **Cincuenta y cuatro 25/100 dólares ($54.25)** al señor Rogelio Antonio Escobar por suministro de materiales para limpieza y mantenimiento de cementerio .-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad AUTORIZAR la erogación por **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares ($350.00)** al señor DAVID INOCENTE BLANCO por indemnización por supresión de plaza de usos varios correspondiente al mes de julio.- Comuníquese.-***ACUERDO NUMERO VEINTE:*** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad Determinar que a partir del uso del sistema de marcación biométrica en la municipalidad, éste no aplicará por razones inherentes a sus funciones a los siguientes empleados: **Alcalde Municipal**, **señor Cesar Omar Saravia Iglesias**, debido que su trabajo a parte de la función administrativa realiza labores en gestión, atención de reuniones, actividades de campo, visitas a las comunidades, atención a personas en el despacho y fuera de este. Además que las funciones como alcalde no solo se reducen al horario administrativo sino que se extiende en varias ocasiones a los fines de semana, días de asueto, feriados, en horarios diurnos y horarios nocturnos, **Síndico Municipal, Señor Tomas Martínez**; Por razón de que su labor tiene a su cargo y responsabilidad el acompañar algunas acciones conjuntas con el Señor Alcalde Municipal, la visita a las comunidades para verificar problemas que requieren intermediación de la Municipalidad, acompañamiento a las comunidades en gestión y desarrollo de actividades sociales, culturales, en calidad de representante del concejo municipal. Además y de igual forma que el Señor Alcalde Municipal, las jornadas de trabajo no solo se reducen al tiempo normal, sino que incluyen en algunas ocasiones los fines de semana, días de asueto, días feriados en horarios diurnos y a veces nocturnos **Secretario Municipal, Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor**, por razones de que este puesto requiere dedicar tiempo a atención y acompañamiento al Señor Alcalde Municipal en actividades de gestión, reuniones, acompañamiento al concejo municipal en actividades de campo en visitas a las comunidades donde se realicen sesiones o reuniones. Además que estos acompañamientos y atenciones en ocasiones se desarrollan en jornadas fuera del la actividad normal en días de fines de semana, días de asueto, días feriados, en los horarios que el Alcalde o El Concejo Municipal le requiera **Fontaneros Municipales, Señores Juan de Dios Zelaya,RuendyEstid Blanco Martínez,Jaime Velázquez;**Por razones de que su trabajo consiste en actividades fuera de la municipalidad y que requieren la atención de sus labores en horarios antes de que la municipalidad se abra o después de que esta ha sido cerrada.**Personal de Limpieza del Municipio, Señores: Nicolás González Saravia, José Cesar Cortez, José Hermes Berrios Flores**.Debido a que las labores de limpieza tienen diferentes horarios al de atención en el área administrativa de la municipalidad.**Personal Operador de Maquinaria Municipal: Frank Milton Hernández, Carlos de Jesús Araujo, Deli Basilio Rodríguez,** por la razón de que los operadores de maquinaria realizan sus funciones fuera de la municipalidad, deben partir a tempranas horas y en algunos días regresan en horarios fuera del horario normal de trabajo de la municipalidad y cuando estos vuelven ya las oficinas están cerradas, además en ocasiones atienen den trabajos en zonas donde para llegar se requiere tomar otra ruta que no siempre incluye pasar por la municipalidad. **Auditor Interno: Licenciado Jaime Alfonso Canizales Ramos**; por la razón que el cumplimiento de sus funciones esta sujeto a presentación de informes de trabajo en cumplimiento de su plan anual y no al cumplimiento estricto de un horario de trabajo. **Personal de Campo de la Unidad de Proyección Social, Señores Oscar Arnoldo Rubio, María Juana Fuentes**,Debido que para el desarrollo de sus funciones el personal del área de campo de proyección social, requiere que se deje en libertad de asistir en horarios diferentes del horario administrativo para brindar atención a las comunidades, realizar actividades programadas, desarrollar actos, reuniones, promover programas, acompañar a la comunidad en actividades que involucre participación de este personal.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:**El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad AUTORIZAR la erogación por **CIENTO CUATRO 57/100 dólaresde los Estados Unidos de América ($104.57)** al BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por Pago de cuota de préstamo descontado a empleados de su salario y la erogación por **CIENTO CUATRO 57/100 dólaresde los Estados Unidos de América ($104.57)** al BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO por Pago de cuota de préstamo descontado a empleados de su salario.-Comuníquese.- **NUMERO VEINTIDOS:**El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad AUTORIZAR la erogación por **OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 88/100 dólares de los Estados Unidos de América($888.88)** al Señor JOSE ARQUIMIDES JOYA JOYA por Cancelación de servicio de transporte por celebración del día del empleado municipal.-Comuníquese.- **NUMERO Veintitrese**s Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad AUTORIZAR las siguientes erogaciones que el Tesorero Municipal debe cubrir: La erogación por **SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 50/100 dólaresde los Estados Unidos de América ($644.50)** al Señor JOSE ARTURO IGLESIAS BENITEZ, para cubrir el pago de papelería, materiales consumibles de oficina e informáticos, para utilizarse en las áreas administrativas de la municipalidad. La erogación de **SETENTA Y OCHO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($78.50)** para pagar al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, por pago de Refrigerios de Reuniones de Concejales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados de la Municipalidad; La erogación de **CINCUENTA Y CINCODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($55.00)** para pagar al señor Manuel Aparicio Blanco Ortéz, representante legal de **CARWASH - LUBRICENTRO Y VENTA DE LLANTAS "LA COLONIA"**, por pago de Lubricantes y Filtro para Pick- Up Frontier que pertenece a la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados; la erogación de **CUARENTA Y CUATRO 44/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44.44)** para pagar al señor José Obdulio Amaya, pago por Reparación de Puerta de Madera de Despacho Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados; la erogación de **TRESCIENTOS SIETE 50/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($307.50)** para pagar a **CETEXAL S.A DE C.V.** por pago de Suministro de agua Purificada, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados; la erogación de **DOS MIL TREINTA Y SEIS 18/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,036.18)** para pagar a la Empresa Eléctrica de Oriente **(EEO)**  por pago de Facturas de Energía Eléctrica de la Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados; la erogación de **DOSCIENTOS DIECISIETE 43/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($217.43)** para pagar a **ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V**. por Pago de Accesorios para Reparación de Equipo de Sonido de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados; la erogación de **SESENTA Y UNO 11/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($61.11)** para pagar al señor José Alfredo Ventura Izaguirre, por Reparación de Equipo de Sonido de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados;la erogación de **CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para pagar a la señora Maira Odila Rivera de Alvarenga, representante legal de la Super Tienda Los Tres Hermanos, por suministro de bienes de consumo para la municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados;la erogación de **SETECIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, para pagar a Samuel de Jesús González, representante de la empresa SISTEMAS HIDRAULICOS GONZALEZ DE ORIENTE, por suministro de repuestos para la máquina retroexcavadora de la municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura; la erogación de **SETENTA Y SIETE 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA($77.77),** para pagar al señor José Elmer Fuentes Melgar, por Reparación del Sistema Eléctrico del Camión Recolector de Basura de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura;la erogación de **DOS MIL OCHENTA Y CINCO 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA($2,085.60),** para pagar al señor Manuel Aparicio Blanco Ortéz, representante legal de CARWASH – LUBICRENTRO Y VENTA DE LLANTAS “LA COLONIA”, por pago de Lubricantes y Repuestos para Maquinaria de la Municipalidad (Retroexcavadora), cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura; la erogación de **CUATROCIENTOS NOVENTA 84/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para pagar a ASINORLU, por servicios de tratamiento de desechos sólidos; la erogación de **VEINTICUATRO /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para pagar a ROSA EMILIA PORTILLO DE ESCOLERO, representante legal de Agro Ferretería San Francisco, por la compra de 24 metros de cable, se pagara con fondos de la cuenta de mantenimiento de alumbrado público.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Seiscientos cuarenta y tres 60/100 dólares (643.60)** del Fondos FODES 25% al señor NELSON DANILO MAJANO UMANZOR, por Pago de fondo circulante correspondiente al mes de agosto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CINCUENTA 00/100 dólares ($50.00)** del Fondos FODES 25% al señor MANUEL ALEXANDRO VIDES , por Pago de mantenimiento de vehículo de la policía Nacional Civil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **novecientos noventa y uno 55/100 dólares de los Estados Unidos de América ($991.55)** del Fondos FODES 25% al señor José Arturo Iglesias Benítez , por Pago de suministro de papelería, materiales de oficina e informáticos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Trescientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($392.00)** del Fondos FODES 25% a la Caja de Crédito, por Pago de préstamos de empleados descontado en planilla de empleados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **Noventa y siete 27/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($97.27)**delos Fondos FODES 25% al Banco de Fomento Agropecuario, por Pago de préstamos de empleados descontado en planilla de empleados.- Comuníquese **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **sesenta y cuatro 65/100 dólares ($64.65)** del Fondos FODES 25% a la Banco PROMERICA, por Pago de préstamos de empleados descontado en planilla de empleados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **ciento setenta y ocho 00/100 dólares ($178.00)** del Fondos FODES 25% a la Banco DAVIVIENDA , por Pago de préstamos de empleados descontado en planilla de empleados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **QUINIENTOS 00/100 dólares ($500.00)** del Fondos FODES 25% al Señor Alcalde Municipal Cesar Omar Saravia Iglesias, por Pago de gastos de representación correspondientes al mes de julio dos mil quince .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($9,000.00)** para depositar a la cuenta del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Alumbrado Público, y realizar los respectivos pagos correspondiente del Proyecto.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** para depositar a la cuenta del Proyecto Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Camión Recolector de Basura Propiedad de la Alcaldía de Sociedad, y realizar los respectivos pagos correspondiente del Proyecto.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **DOS 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** para compra de chequera para la cuenta 100-420-700069-7 para el Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($426.64)** para pago de Planilla de Jornal a favor de los señores: Williams David Sorto, Edwin Yovany Salazar Cárcamo, OrbinRedany Villatoro Villatoro, Víctor Samuel Jiménez Benítez, Mariano de Jesús Jiménez Álvarez, Faustino Andrade Romero, José Ezequiel Cárcamo Berríos, José Narciso Canales García, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del Proyecto Conformación de Superficie y Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos de los Cantones de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** para pago al señor Samuel de Jesús González por servicios prestados a la Municipalidad en la Reparación y mantenimiento de Retroexcavadora y Compra de Sellos de Control de Mando de la Retroexcavadora propiedad de la de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Municipal y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad departamento de Morazán.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,666.00)** para pago al señor Juan José Calderón Bonilla por Pago por Mano de obra en la Reparación de Bomba de Agua en Cantón Candelaria, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **SIETEMIL QUINIENTOS OCHENTA 09/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,580.09)** para pago a la **EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE (EEO)** por Saldo pendiente de los meses Julio ($3528.72) y Agosto ($4,051.37), para evitar la suspensión del Servicio de Energía Eléctrica, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Alumbrado Público.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR la erogación de **SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00)** para pago al Señor José Arturo Iglesias Benítez, Representante Legal de la Librería “LOS ANGELES”, por pago de Una Carpeta de Plástico, que será utilizada en el Camión Recolector de Basura, cuyo gasto se aplicará a la **Cuenta de Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA FORMULACION** del Perfil del Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad” a la **Arquitecta María Elena Castellón Castillo**.-**ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA FORMULACION** del Perfil del Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad” a la **Arquitecta María Elena Castellón Castillo**.- Comuníquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA FORMULACION** del Perfil del Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad” a la **Arquitecta María Elena Castellón Castillo**.-**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA EJECUCIÓN** del Proyecto “Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar “Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez” del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, al señor José Gilberto Granados Gutiérrez.- Comuníquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la Supervisión del Proyecto **“Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez´´ del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán**, a la **Empresa ABC INGENIEROS S.A DE C.V.** y se **AUTORIZA** al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que firme **Contrato de Supervisión**, con la Empresa adjudicada al Proyecto.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar Metros de Cable se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas con Treinta Minutos del día Veintiuno de Agosto de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO DIEZ.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Once de Septiembre de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** la **Ejecución** del Proyecto MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, a la **Empresa MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A de C.V**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR la SUPERVISIÓN** del Proyecto MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, a la **Empresa CONSTRU-A S.A de C.V.** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la sustitución de las personas que rinden fianza, en virtud del cargo que desempeñan dentro de la Municipalidad, y en vista que la fianza acordada con la aseguradora SEGUROS FUTURO, con la póliza número **SD-FD-92-0** está vigente durante lo que resta del año dos mil quince, autoriza a que el señor Franklin Alexander García Martínez, Tesorero Municipal ($5,000.00); el señor Daniel Arquímedes Umaña, Colector Municipal ($1,000.00) y el Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Encargado de Fondo Circulante ($500.00), puedan rendir fianza en sustitución de las personas que en la Administración anterior realizaban dichas funciones.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en el uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad, **AUTORIZAR** a la Concejal **Ana Elia Castro de Blanco**, Tercera Regidora Propietaria, para que pueda sustituir en sus funciones al Alcalde Municipal César Omar Saravia Iglesias, en su ausencia, esto en virtud, de que las actividades en la Municipalidad sigan su curso con normalidad, y por tanto se **AUTORIZA** para que pueda firmar Certificaciones de Partidas de Nacimiento Autenticadas y Cartas de Ventas de Semovientes, emitidas por ésta Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR al Secretario Municipal para que Elabore un Plan de Capacitaciones para todo el personal de la Alcaldía Municipal de Sociedad, en virtud de la necesidad de adquirir y actualizar conocimientos de la Administración Municipal; y a la vez se autoriza para que realice las gestiones necesarias para que dichas capacitaciones las faciliten las Instituciones ISDEM y COMURES.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales **ACUERDA** Autorizar a la Unidad de Proyección Social para que coordine con los Centros Escolares la participación de la Municipalidad en las actividades de celebración del mes cívico.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Autorizar al Señor Alcalde Municipal Para que conjuntamente con la Embajada de la Republica del Japón, Se realice la inauguración del Centro Escolar Profesora “Celina del Carmen Paz de Méndez” del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, de acuerdo a la fecha señalada por la honorable embajada del Japón.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** por unanimidad **NO ACEPTAR LA DEUDA** que el señor Cristóbal Benítez refiere que esta Municipalidad adeuda con la Empresa Constructora Benítez desde el año dos mil seis y que, en acuerdo realizado en abril del presente año, por el Concejo Municipal Anterior, comprometió al actual Concejo Municipal para que pagase dicha deuda, pero por razones de **NoDisponibilidad Financiera** del actual Concejo Municipal, y por no estar en las obligaciones adquiridas el día Treinta de Abril del presente año, en el traspaso de Mando Municipal por parte del Concejo Municipal Anterior, se determina no realizar pago de dicha deuda.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad habilitar las Celdas Carcelarias para Oficinas Administrativas para la Municipalidad, por lo tanto AUTORIZA al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza para que Priorice recursos para el Proyecto **¨HABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOCIEDAD­­¨**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **Solicitar al Departamento de Consolidación del Ministerio de Hacienda La Categorización Financiera de La Alcaldía Municipal de Sociedad, Departamento de Morazán**, para posteriormente solicitar Refinanciamiento o Consolidación de Deuda al Sistema Financiero Nacional para dicha Comuna; y en este mismo acto **AUTORIZA** al Alcalde Municipal César Omar Saravia Iglesias, para que realice las diligencias respectivas para tal efecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** por unanimidad **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal Franklin Alexander García Martínez, para que realice las diligencias pertinentes para aperturar Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario, para el Proyecto **MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** Habiendo finalizado el Proceso de Elaboración del Plan de Gestión de Desastres de este Municipio y con el propósito de Ejecutar parte del contenido del mismo, en tal sentido, el Concejo Municipal, en uso de sus facultades legales, que le confiere el Código Municipal, de conformidad a los artículos 30 numeral 4,34 y 35, por unanimidad **ACUERDA:** Aprobar el **PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO**, el cuál será implementado a partir de esta fecha.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** Autorizar al Tesorero Municipal Franklin Alexander García Martínez para que realice los pagos correspondientes y pertinentes a la Supervisión y Ejecución del Proyecto **MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR al Tesorero Municipal Franklin Alexander García Martínez, para que Aperture Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario, para el **Proyecto Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez, en Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán**, con un monto de DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($10,000.00), para hacer las respectivas erogaciones de dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto ´´Concreto Hidráulico en Tramo de Calle que conduce de Cantón La Labranza a Cantón Calpules, Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán´´, presentada por la Empresa **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto ´´Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón Bejucal, Municipio de Sociedad´´ presentada por la Empresa **PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto ´´Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Caserío Carrillo, Cantón Animas, Municipio de Sociedad´´ presentada por la Empresa **MAVINCA S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto ´´Concreto Hidráulico en Tramo de Calle de Cantón El Peñón, Municipio de Sociedad´´ presentada por la Empresa **MH INGENIERO Y CONTRATISTA S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto ´´Adoquinado Completo y Muro de Retención en Tramo de Calle del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad´´ presentada por la Empresa **MAVINCA S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **ADJUDICAR** la Ejecución del Proyecto ´´Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad´´, a la Empresa **MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA SUPERVISIÓN** del Proyecto ´´Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad´´ a la Empresa **DETCO S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **ADJUDICAR** la **Elaboración de la Carpeta Técnica** del Proyecto ´´Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad´´ a la Empresa **DETCO S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, de $300.00 Trescientos dólares exactos, por arrendamiento de ojo de agua que corresponde al mes de agosto del corriente año; al señor JUAN ANTONIO COREAS ANDRADE.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $133.33 ciento treinta y tres 33/100 dólares, en concepto de pago de servicios de transporte de fertilizantes a solicitud de la cooperativa de productores agrícolas del cantón El Tablón, el pago se realizara a nombre de Sandra Elizabeth AndradesAndrades; Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $166.66 ciento sesenta y seis 66/100 dólares, al Señor Ignacio Canales Andrade, en concepto de servicios de mantenimiento y limpieza de cementerio municipal Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $229.12 Doscientos Veintinueve 12/100 dólares, para pago de las retenciones y aportes previsionales a la AFP Confía Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $158.84, ciento cincuenta y ocho 84/100 dólares, en concepto de retenciones de impuesto sobre la renta del mes de agosto a la Dirección General de Tesorería Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad $368.00 trescientos sesenta y ocho 00/100 dólares. Para comprar una placa conmemorativa a la empresa TOROGOZ SA DE CV, que se utilizará en la inauguración de Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, Cantón Labranza Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $350.00 trescientos cincuenta 00/100 dólares, al Señor David Inocente Blanco, para cubrir cuota de indemnización por supresión de plaza de usos varios. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $290.00 doscientos noventa 00/100 dólares, a favor de Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor en concepto de compra de repuestos para vehículos de la municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $487.85 cuatrocientos ochenta y siete 85/100 dólares, a José Nelson Ramirez Salazar en concepto de Indemnización.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $486.85 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100 al señor Tranquilino Ramos, en concepto de pago de cuota de indemnización correspondiente al mes de agosto de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $320.00 TRESICIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES a favor de JOSE AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, en concepto de pago de adquisición de dos cámaras digitales, para uso de las unidades de campo de la municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $534.56 Quinientos treinta y cuatro 56/100 dólares a la AFP Confía, en concepto de pago de aportes y cotizaciones retenidos a los empleados durante el mes de agosto de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CNCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $859.18 Ochocientos cincuenta y nueve 18/100 dólares a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de retenciones de impuesto sobre la renta efectuadas durante el mes de agosto de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $345.00 trescientos cuarenta y cinco 00/100 dólares a JOSE OSCAR HERNANDEZ SARAVIA en concepto de indemnización correspondiente al mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $500.00 Quinientos 00/100 dólares al Señor Cesar Omar Saravia Iglesias, en concepto de pago de GASTOS DE REPRESENTACION, correspondientes al mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $311.50 trescientos once 50/100 dólares, a la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de impuesto retenido de renta en esta cuenta durante el mes de agosto de 2015.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $500.00 Quinientos 00/100 dólares, para abonarse a la cuenta del proyecto Recreación Cultura y Deportes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $5,000.00 cinco mil 00/100 dólares, para abonarse a la cuenta del proyecto Mantenimiento Preventivo y Correctivo de maquinaria pesada y camión recolector de desechos sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $7,293.60 Siete mil doscientos noventa y tres 60/100 dólares, a favor de DIPERSA SA de CV, en concepto de pago de formulación de carpeta técnica del proyecto denominado “Mejoramiento de Tramos de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad. Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de 50,000.00 Cincuenta mil 00/100 dólares, para ser depositados a la cuenta del proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco, del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $5,000.00 cinco mil 00/100 dólares, para ser depositados en la cuenta del proyecto denominado “Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos sólidos del Municipio de Sociedad” para cubrir pagos relacionados con dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $15.82 Quince 82/100 dólares, en concepto de cargo bancario, por chequera solicitada por la Tesorería Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de “Conformación de Superficie de Rodamiento de tramos críticos de los cantones del municipio de Sociedad”, la cantidad de $1,748.55 un mil setecientos cuarenta y ocho 55/100 dólares, en concepto de pago de combustible adquirido a crédito en Estación de Servicio “Los Olivos SA de CV”, para consumo de maquinaria de la municipalidad en la ejecución de trabajos relacionados con el mantenimiento de calles y caminos vecinales del municipio.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Conformación de superficie de Rodamiento de tramos críticos de los cantones del municipio de Sociedad, la cantidad de $173.70 ciento setenta y tres 70/100 dólares, a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de impuesto retenido de renta en la ejecución del proyecto Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Recreación Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, la cantidad de $45.00 cuarenta y cinco 00/100 dólares, a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de impuesto sobre la renta retenido durante el mes de agosto en la ejecución del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, la cantidad de $405.00 cuatrocientos cinco 00/100 dólares, a favor del señor Ulises Balmoris Rivera Saravia, en concepto de pago por servicios de entrenador de escuela de futbol municipal correspondiente adeudado del periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2015, según programación.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, la cantidad de $422.88 cuatrocientos veintidós 88/100 dólares, en concepto de compra de repuestos, a Samuel de Jesús González.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, la cantidad de $110.62 ciento diez 62/100 dólares, a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de impuesto sobre la renta retenido durante el mes de agosto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Recolector, la cantidad de $4,294.00 a favor de TECUM SA de CV, en concepto de compra de 4 llantas T1400x24 para uso de la moto niveladora.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Recolector, la cantidad de $318.00 trescientos dieciocho 00/100 dólares, a favor de Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, en concepto de compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de moto niveladora de la municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada y Camión Recolector, la cantidad de $960.00 Novecientos sesenta 00/100 dólares, a favor de Samuel de Jesús González. En concepto de pago de pistones de segunda generación para maquina keys 580m de la municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta que administra los fondos del proyecto de disposición final de desechos sólidos, la cantidad de $425.04 cuatrocientos veinticinco 04/100 dólares, a favor de ASINORLU, en concepto de pago por disposición final de desechos sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta que administra los fondos del proyecto de disposición final de desechos sólidos, la cantidad de $78.00 setenta y ocho 00/100 dólares, a favor de la Dirección General de Tesorería, en concepto de pago de impuesto sobre la renta retenido durante el mes de agosto en pago de servicios en la ejecución del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta que administra los fondos del proyecto de disposición final de desechos sólidos, la cantidad de $780.00 setecientos ochenta 00/100 dólares, a favor de los jornaleros contratados como recolectores de desechos sólidos “Edgar Mauricio Blanco Ulloa, Ricardo Javier González Pérez y Víctor Manuel Bonilla”; correspondiente al mes de septiembre de 2015, la cual será aplicada en las fechas de pago del salario de los empleados permanentes de la municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta que administra los fondos.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas con Treinta Minutos del día Once de Septiembre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO ONCE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que realice las Diligencias necesarias para la Compra de Equipo de Seguridad Completo para el Personal de Recolección de Desechos Sólidos, y **AUTORIZA**  al Tesorero Municipal para que realice el pago correspondiente, que se realizará de la Cuenta de FODES 75%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que realice las Diligencias necesarias para la Compra de Equipo y Accesorios para la Prevención y Seguridad Ocupacional de las Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sociedad y **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que realice el respectivo pago, de la cuenta de Fondos Municipales.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Asesor Jurídico, Licenciado José Santos Martínez Blanco, para que imparta Capacitación al personal de la Municipalidad, sobre la temática **“Reglamento Interno de la Alcaldía Municipal de Sociedad”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **AUTORIZAR** AlLicenciado Jaime Alfonso Canizales Ramos, Auditor Interno, para que imparta capacitación al personal administrativo sobre **“Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad”** y Al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal, para que imparta capacitación sobre **“Derechos Deberes y Obligaciones de los Empleados Municipales"**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Crear Comisión para negociar la Compra de Terreno en dónde se encuentra la Cancha de Fútbol en Caserío Los Benítez, Cantón Candelaria, Municipio de Sociedad; dicha Comisión será integrada por: señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, Primer Regidor Propietario; señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Segundo Regidor Propietario.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al señor Julio Flores para que realice **PERIFONEO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL** sobre la Exención del pago Multas e Intereses por Mora en el pago de Impuestos Municipales en la Alcaldía Municipal de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, para que priorice recursos y realice gestiones para poder adquirir un Camión Usado, que será utilizado para la Recolección de Desechos Sólidos en el Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** a la Comisión de Recreación de Cultura y Deportes para que Planifique el **“TORNEO DE FUTBOL NAVIDEÑO”**, dicha comisión está conformada por: señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; señora Ana Elia Castro de Blanco, Tercera Regidora Propietaria; Señora Keyri Armida Mendoza Perla, Cuarta Regidora Propietaria; señor Mártir Adrián Canales, Primer Regidor Suplente; Señor José Noé Joya Cárcamo, Tercer Regidor Suplente y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** que se imparta Capacitación sobre: **Normas Técnicas de Control Interno Específicas y Reglamento Interno de ésta Municipalidad el día Lunes Cinco de Octubre de Dos Mil Quince**, a desarrollarse en las Instalaciones del Salón de Reuniones de ésta Alcaldía Municipal.-**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $200.00 doscientos 00/100 dólares erogados para cubrir gastos funerarios y ataúd adquirido a JAVIER AGUSTIN ESCOBAR GUEVARA, el día 21 de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $50.00 cincuenta 00/100 dólares, a la señora BRISEYDA ADIRAI HERNANDEZ, en concepto de SERVICIOS DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA VISUAL promovida por la municipalidad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $104.57 Ciento cuatro 57/100 dólares a favor del BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, en concepto de pago de retenciones por crédito realizada a los empleados de la municipalidad, correspondiente al mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de fondos propios, la cantidad de $364.92 trescientos sesenta y cuatro 92/100 dólares, a favor del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en concepto de pago de cotizaciones y aportes retenidos durante el mes de agosto de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $392.00 Trescientos noventa y dos 00/100 dólares, a la Caja de Crédito de San Miguel, en concepto de pago de cuotas de préstamos retenidos a empleados de esta municipalidad, durante el mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $97.27 noventa y siete 27/100 dólares a favor de Banco de Fomento Agropecuario, en concepto de pago de cuotas de préstamos retenidos a empleados durante el mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $64.05 Sesenta y cuatro 05/100 dólares, a favor de Banco Promerica, en concepto de cuota de préstamos retenidos a empleados durante el mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $178.00 ciento setenta y ocho 00/100 dólares, a favor de Banco DAVIVIENDA SA, en concepto de pago de cuota de préstamos retenidos a empleados durante el mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $1,805.55 Un mil ochocientos cinco 55/100 dólares, a favor del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en concepto de pago de cotizaciones y aportes efectuados durante el mes de agosto de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 25%, la cantidad de $802.62 Ochocientos dos 62/100 dólares, a favor de CTE SA de CV, en concepto de pago de telecomunicaciones e internet de la Alcaldía Municipal, correspondiente al consumo del mes de junio, julio y agosto de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTE :** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $450.00 Cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares, para ser transferidos a la Microrregión Nor Oriental de Morazán, en concepto de aporte municipal para desarrollo de proyectos en la región.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $23,370.38 veintitrés mil trescientos setenta 38/100 dólares, a favor del Banco Hipotecario, cargado a cuenta para abonar a crédito que la municipalidad tiene pactado con dicha institución.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de FODES 75%, la cantidad de $10,328.99 Diez mil trescientos veintiocho 99/100 dólares, cargados a la cuenta a favor de Caja de Crédito de San Vicente, en concepto de abono de cuota de préstamo pactado entre la municipalidad y dicha institución.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad**ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, la cantidad de $300.00 trescientos 00/100 dólares, a favor de Rina Morena Amaya de Santos; en concepto de pago de repuestos adquiridos para mantenimiento de camión recolector de desechos sólidos Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad, la cantidad de $1,070.13 un mil setenta 13/100 dólares, a favor de Ferretería Caballero SA de CV, en concepto de Pago de materiales de construcción y fontanería, adquiridos para utilizarse en la ejecución del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, la cantidad de $187.25 ciento ochenta y siete 25/100 dólares, a favor de Ferretería Caballero SA de CV, en concepto de adquisición de suministro de materiales eléctricos utilizados en la ejecución del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, la cantidad de $2,223.40 Dos mil doscientos veintitrés 40/100 dólares, a favor de Materiales Eléctricos Portillo SA de CV, En concepto pago de adquisición de materiales eléctricos para ejecución del proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta donde se administran los recursos financieros del proyecto de recolección y disposición final de desechos sólidos, la cantidad de $2.83 83/100 dólares, cargados a dicha cuenta por el Banco de Fomento, en concepto de pago de chequera solicitada por la Tesorería municipal, el cargo se hizo efectivo el 23 del corriente mes y año .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales por Unanimidad **ACUERDA:** Autorizar el pago de la cuenta que administra los fondos del proyecto de disposición final de desechos sólidos, la cantidad de $490.84 cuatrocientos noventa 04/100 dólares, a favor de ASINORLU, en concepto de pago por disposición final de desechos sólidos, correspondientes al mes de septiembre de 2015.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00) para pagar a la señora María Bertila Gutiérrez Escobar, por pago de Almuerzos y Bebidas de Reunión de Concejales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($293.35) para pago FREUND S.A de C.V. por pago de Instrumentos de Recolección de Basura, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($80.00)** para Pago de Viáticos a la Señora Ana Beatriz Méndez de Flores, por asistir a Capacitación de Finanzas Municipales en la Universidad Andrés Bello, en la Ciudad de San Miguel, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($80.00)** para Pago de Viáticos al Señor Franklin Alexander García Martínez, por asistir a Capacitación de Finanzas Municipales en la Universidad Andrés Bello, en la Ciudad de San Miguel, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **NOVENTA Y DOS 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($92.20)** para Pago al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, por Pago de Refrigerios para Reunión de Concejales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00)** para Pago a **Industrias Viktor S.A de C.V.** por compra de Dos Uniformes Deportivos Completos, que serán entregados al Equipo de Futbol Fuerte San Rafael, de Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($104.44)** para Pago al señor José Obdulio Amaya para pago de Reparación de Podadora propiedad de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS ONCE 35/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($411.35)** para Pago a Maira Odilia Rivera de Alvarenga, Representante Legal de la **Súper Tienda Los Tres Hermanos**, por de Suministro de Bienes y Consumo para la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOSDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($411.35)** para Pago al Señor Juan Antonio Coreas Andrade, por Arrendamiento de Ojo de Agua Ubicado en Cantón La Labranza, correspondiente al Mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($4,000.00)**, para depositar a la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, para realizar las respectivas erogaciones pertinentes de dicho perfil, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($10,000.00)**, para Aperturar Cuenta de Proyecto Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, del Municipio de Sociedad, en el Banco de Fomento Agropecuario, para realizar las respectivas erogaciones pertinentes de dicho perfil, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS DIECISIETE 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($317.47)**, para Pago a **FREUND S.A de C.V.** por compra de Uniformes, Botas y Cascos para el personal encargado de la Recolección de Desechos Sólidos, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Disposición Final de Desechos Sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,888.88)**, para Pago al señor Gilberto Velásquez Flores, por Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, del Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, del Cantón La Labranza.- Comuníquese.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO TRES.-** | | | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: **EL INCREMENTO** al Presupuesto Municipal por aumento en los ingresos con relación a la proyección estimada en los rubros siguientes: | | | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | | | | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | | **RUBROS DE INGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS RECAUDADOS** | |  | | |
|  | | **TOTAL A INCREMENTAR** | | **$ 39,310.33** | | |
| **118** | | **IMPUESTOS MUNICIPALES** | | **$ 449.58** | | |
| 11801 | | DE COMERCIO | | $ 285.96 | | |
| 11818 | | VIALIDAD | | $ 163.62 | | |
| **121** | | **TASAS** | | **$ 37,060.25** | | |
| 12106 | | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | | $ 1,010.30 | | |
| 12111 | | CEMENTERIOS MUNICIPALES | | $ 295.32 | | |
| 12117 | | PAVIMENTACION | | $ 4.88 | | |
| 121118 | | POSTES, TORRES Y ANTENAS | | $ 35,707.00 | | |
| 12199 | | TASAS DIVERSAS | | $ 42.75 | | |
| **142** | | **INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | | **$ 519.20** | | |
| 14201 | | SERVICIOS BASICOS | | $ 519.20 | | |
| **153** | | **MULTAS E INTERESES POR MORA** | | **$ 260.97** | | |
| 15302 | | INTERES POR MORA DE IMPUESTO | | $ 193.42 | | |
| 15312 | | MULTAS POR REGISTRO CIVIL | | $ 61.15 | | |
| 15314 | | OTRAS MULTAS MUNICIPALES | | $ 6.40 | | |
| **157** | | **OTROS INGRESOS NO CALIFICADOS** | | **$ 1,020.33** | | |
| 15799 | | INGRESOS DIVERSOS | | $ 1,020.33 | | |
|  | |  | |  | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS RECAUDADOS** | |  | | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | | **$ 24,321.95** | | |
| 54101 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (0101 $1000.00 | | $ 1,000.00 | | |
| 54105 | | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | | $ 2,500.00 | | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUIMICOS (0101 $54.25, | | $ 2,054.25 | | |
| 54109 | | LLANTAS Y NEUMATICOS 0201 $500.00 | | $ 1,000.00 | | |
| 54110 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (0101 $1055.00, 0201 $1000.00 | | $ 2,055.00 | | |
| 54111 | | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | | $ 1,292.00 | | |
| 54114 | | MATERIALES DE OFICINA | | $ 2,000.00 | | |
| 54115 | | MATERIALES INFORMATICOS | | $ 1,500.00 | | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | | $ 2,500.00 | | |
| 54119 | | MATERIALES ELECTRICOS | | $ 1,200.00 | | |
| 54199 | | BIENES DEUSO Y CONSUMO DIVERSOS (0101 $2000,0102 $5220.70 | | $ 7,220.70 | | |
| **542** | | **SERVICIOS BASICO** | | **$ 2,000.00** | | |
| 54201 | | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0102 $300, 0101 $1000 | | $ 1,000.00 | | |
| 54202 | | SERVICIO DE AGUA | | $ 1,000.00 | | |
| **543** | | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | | **$ 11,405.28** | | |
| 54303 | | MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (0102 $44.44,0101 $1000.00 | | $ 1,044.44 | | |
| 54304 | | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0101 $1,000.00,0102 $1000.00 | | $ 2,000.00 | | |
| 54305 | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0101$ 1000.00, 0102 $1000.00 | | $ 2,000.00 | | |
| 54310 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION 0201 $100,0102 $500 | | $ 600.00 | | |
| 54313 | | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES(0101 $144.04,0102 $500.00 | | $ 500.00 | | |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS (0102 $10000., 0201 $1877.77,0101 $1,383.07 | | $ 4,260.84 | | |
| 54314 | | ATENCIONES OFICIALES 0101 $1000.00 | | $ 1,000.00 | | |
| **544** | | **PASAJES Y VIATICOS** | | **$ 700.00** | | |
| 54401 | | PASAJES AL INTERIOR | | $ 500.00 | | |
| 54403 | | VIATICOS POR COMISION INTERNA | | $ 200.00 | | |
| **555** | | **IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS** | | **$ 483.10** | | |
| 55599 | | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS | | $ 483.10 | | |
| **611** | | **BIENES MUEBLES** | | **$ 400.00** | | |
| 61101 | | MOBILIARIOS | | $ 200.00 | | |
| 61104 | | EQUIPOS INFORMATICOS | | $ 200.00 | | |
|  | |  | |  | | |
|  | | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | | **$ 39,310.33** | | |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los veinticinco días | | | | | | |
| Del mes de Septiembre de dos mil quince. | | | |  | | |

Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas del día Veinticinco de Septiembre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO DOCE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Nueve de Octubre de Dos Mil Quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad Colaborar con la Iglesia Católica de Sociedad, en la Celebración Tradicional del **FESTIVAL DEL MAÍZ,** y se hará con la Cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,428.00**), para contratar a la **Grupo Musical ALTO MANDO ES EL SEÑOR**  Y Compra de Pólvora Nacional, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal Franklin Alexander García Martínez, para que realice los pagos pertinentes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Señor Julio César Flores Luna, para que desempeñe funciones de **Proyección Social en Plaza Ad Honoren**, a partir del Quince de Octubre del Presente.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, y con vista de Solicitud de parte de la Policía Nacional Civil Delegación de Sociedad, en el sentido que se les done el inmueble en el cual se encuentran ubicados actualmente, éste Concejo Municipal ACUERDA por unanimidad **NO REALIZAR DONACION DEL INMUEBLE** por considerar que con el comodato vigente, es suficiente apoyo para la Corporación Policial de parte de la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de para pagos de Viáticos para Capacitaciones y Diligencias Administrativas Municipales de la Cuenta de Fondos Propios directamente, y los pagos de Insumos de Uso y Consumo se harán de la Cuenta de Fondo Circulante; esto con el objetivo de darle mayor agilidad y prioridad a los pagos del Fondo Circulante.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la formación del **Comité para el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno Específico (NTCI) de la Alcaldía Municipal de Sociedad**; dicho Comité estará integrado por: señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; Licenciado José Santos Martínez Blanco, Asesor Jurídico; señor Oscar Balmoris Flores, Quinto Regidor Propietario y la Señora Ana Beatriz Méndez de Flores.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la formación de Comisión para Negociar Compra de Terreno en dónde se encuentra Cancha de Fútbol en Caserío Chaparro, Cantón El Peñón, Municipio de Sociedad; dicha Comisión estará integrada por: señor César Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal; señor Tomás Martínez, Síndico Municipal; señor Hugo Jaime Blanco Delgado, Segundo Regidor Propietario; señor José Noé Joya Cárcamo, Tercer Regidor Suplente.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOSDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para Pago al Señor Juan Antonio Coreas Andrade, por Arrendamiento de Ojo de Agua Ubicado en Cantón La Labranza, correspondiente al Mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 60/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,419.60)** para Pago a la **Empresa H BARON S.A de C.V.** en Concepto de Reparación de Culatas de Motor y Compra de Repuestos para Vehículo de la Alcaldía de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para Pago al Señor Javier Agustín Escobar Guevara, Representante legal de la “Nueva Funeraria Montecarlo” por pago de ataúd económico como ayuda de gastos funerarios a la señora Juana Antonia López Luna , cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TREINTA Y CINCO 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($35.55)** para Pago al Señor Juan Francisco González Saravia, por pago de Riego y Limpieza de Cementerio Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00)** para pagar al Señor David Inocente Blanco, última cuota de Indemnización por Supresión de Plaza de Usos varios, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para Pago a la Señora Iris Yolanda Escobar de Torres, Representante legal de la “Funeraria Montecarlo”, por pago de ataúd económico, como ayuda de gastos funerarios al señor José Luis Santos Cruz, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($177.00)** para Pago a CETEXAL S.A de C.V por Suministro de Agua Purificada, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 23/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($255.23)** para Pago a **FREUND S.A de C.V**, por pago de Artículos de Señalización de Emergencia para la Municipalidad, así como basureros y extintores, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($83.00)** para Pago a Mirna Argentina Martínez de Alfaro, representante legal de Agroferretería “La Coquera”, por pago de Pintura, que se utilizará para el Ornato del Parque Municipal y sus alrededores, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para Pago a la señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, representante legal de IMPOR REPUESTOS por pago de Suministros de Repuestos para Vehículos de la Alcaldía Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para Pago a la señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, representante legal de IMPOR REPUESTOS por pago de Suministros de Repuestos para Vehículos de la Alcaldía Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** para Pago al señor Julio César Flores Luna, como viáticos por dos días en Misión Oficial a FUDEM San Salvador, por cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($487.85)** para Pago al señor José Nelson Ramírez Salazar, por Indemnización por Supresión de plaza de Jefe de Cuerpo de Agentes Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** para Pago al señor Tomás Martínez, para asistir al Congreso de Alcaldes Municipales, en el Hotel Crowne Plaza en San Salvador, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($486.85)** para Pago al señor Tranquilino Ramos, por Indemnización por Supresión de plaza de Agentes Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO SESENTA Y OCHO 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($168.88)** para Pago al señor José Dolores Sosa Sosa, por Riego, Limpieza y Chapoda del Cementerio Municipal y Calles aledañas, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1349.67)** para pago a la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) por Facturas correspondientes al mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($534.56)**, para pago a **AFP CONFIA**, por cuotas correspondiente al mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($697.28)**, para pago ala Dirección General de Tesorería por pago de Impuesto Retenido de la RENTA, correspondiente al mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($345.00)**, para pago al Señor José Oscar Hernández Saravia, por pago de Indemnización por Supresión de Plaza, correspondiente al mes de octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)**, para depositar a la Cuenta Recreación Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, para realizar las respectivas erogaciones pertinentes de dicho perfil, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00)**, para depositar a la Cuenta Rodamiento, Cuneteado, y Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad, para realizar las respectivas erogaciones pertinentes de dicho perfil, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **VEINTIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($28,000.00)**, para depositar a la Cuenta Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, para realizar las respectivas erogaciones pertinentes de dicho proyecto, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **MIL SEISCIENTOS 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,607.27)**, para realizar Devolución del 5% de Responsabilidad por Desperfectos del Proyecto “Introducción de Energía Eléctrica en Comunidad La Joya, del Cantón La Joya, del Municipio de Sociedad”, a la Empresa CONSTRUCTORA DE ORIENTE S.A de C.V. cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FISDL PROYECTO LA JOYA.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **NUEVEMIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO 15/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($9,448.15)**, para pago de Segunda estimación (pago final) del Proyecto “Introducción de Energía Eléctrica en Comunidad La Joya, del Cantón La Joya, del Municipio de Sociedad”, a la Empresa CONSTRUCTORA DE ORIENTE S.A de C.V. cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FISDL PROYECTO LA JOYA.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UNMIL OCHOCIENTOS QUINCE 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,817.26)**, para pago a la Estación de Servicio Los Olivos S.A de C.V. por Suministro de Combustible del mes Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Conformación de Superficie de Rodamiento y Cuneteado del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($728.00)**, para pago al Señor Ciro Pérez Salamanca, Propietario de la COHETERIA SALAMANCA, por compra de 28 Docenas de Cohetes Explosivos y 11 Docenas de Morteros, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUARENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($45.00)**, para pagar a la Dirección General de Tesorería, el Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Septiembre, de la cuenta de Recreación, Cultura y Deportes, cuyo gasto se aplicará a la cuenta deRecreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOS 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2.83)**, para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, por la compra de Chequera de la cuenta **100-420-700071-9**, cuyo gasto se aplicará a la cuenta deRecreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00)**, para pagar a **Industrias Viktor S.A de C.V**, por pago de Dos Uniformes Deportivos Completos, para el Equipo de Fútbol Aficionado C.D. Real Sociedad, del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta deRecreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**, para pago al señor Ulises Balmoris Rivera Saravia, como entrenador de la Escuelita de Futbol, del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta deRecreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($29.00)**, para pago a la Dirección General de Tesorería, por pago de Impuesto sobre la Renta de la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector, correspondiente al mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($532.09)**, para pago al señor Julio Alexander Morales Alvarenga, Representante Legal de Grúas Halcón, por Pago de Reparación y Mantenimiento de Llantas de Camión Recolector de Desechos Sólidos, Retroexcavadora y Motoniveladora, correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22.00)**, para pagar a **FREUND S.A de C.V.** por la Compra de Un Adaptador PVC y una Pieza T de PVC, para el mantenimiento del Sistema de Agua Potable, en la Red de Distribución, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO CINCUENTA Y DOS 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22.00)**, para pagar ala señora Mirna Argentina Martínez de Alfaro, representante legal de **AGROFERRETERIA “LA COQUERA”,** por compra de Materiales de PVC para utilizarlos en el mantenimiento del sistema del agua potable, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($344.96)**, para pagar aASINORLU, por Disposición Final de Desechos Sólidos de 12.32 Toneladas, depositadas en el Relleno Sanitario, en el mes de Septiembre por la Municipalidad de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Disposición Final de Desechos Sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($78.00)**, para pagar a la Dirección General de Tesorería, por Impuesto sobre la Renta correspondiente al mes de Septiembre, de la Cuenta Disposición Final de Desechos Sólidos, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Disposición Final de Desechos Sólidos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30,000.00)**, para pagar a **MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A de C.V.** por pago de Primera Estimación del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($180.00)**, para pagar a la señora Mirna Argentina Martínez de Alfaro, representante legal de **AGROFERRETERIA LA COQUERA** por compra de Láminas, Alambre de Amarre, Cemento y Pintura para la Construcción de la Cerca Perimetral Y Portón del Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del mismo nombre.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,248.00)**, para pagar a FERRETERIA CABALLERO S.A de C.V. por pago de Material para Construcción de la Cerca Perimetral Y Portón del Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la cuenta del mismo nombre.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** El Perfil del Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua Potable del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad”, dicho Proyecto se Ejecutará bajo la Modalidad de **ADMINISTRACION**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al Alcalde Municipal, señor César Omar Saravia Iglesias, para que firme **CONVENIO** con la **Asociación de Desarrollo Comunal San Rafael (ADESCOSR)**para la Ejecución Mancomunada del Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua Potable del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad” Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas del día Nueve de Octubre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO TRECE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Veintitrés de Octubre de dos mil quince. Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Articulo 30 numeral 4 del Código Municipal. ACUERDA: a) Solicitar préstamo a la **Caja de Crédito de San Vicente**, por un monto de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES (US$ 1,300.000.00)**, para el **plazo de 15 años**, al interés del 10.00 % anual; b) El préstamo será destinado para: Consolidación de deudas así: **$800,230.88**, cancelar crédito pendiente con la **Caja de Crédito de San Vicente No. 00320846405**, otorgado el 03-JUNIO-2011, **$468,185.62 cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014; $25,707.50,** Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito y $5,876.00 gastos por la legalización y escrituración del crédito**, c) Garantía: Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de San Vicente, por $ 13,969.87 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía**). d) Aprobar por mayoría calificada ósea las tres cuartas partes del Concejo Municipal el nuevo endeudamiento público municipal por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES ( US$ 1,300.000.00); e) Autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos que sean necesarios, expresamente la escritura pública de la presente obligación en donde conste el préstamo mercantil por un monto de UN MILLON TRESCIENTOS MIL DOLARES ( US$ 1,300.000.00), sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan. Especialmente a que renuncie en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes. A la vez se autoriza para que de los fondos FODES, 75% se cobre mensualmente por el plazo del presente crédito la comisión correspondiente al ISDEM, por la aceptación de pago, emitida a favor de la CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. de C.V.,Comuníquese.-El Concejo Municipal, e**ACUERDO NUMERO DOS:** La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Articulo 30 numeral 4 del Código Municipal. ACUERDA: a) Solicitar préstamo a la **Caja de Crédito de San Martin, por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 79/100 DOLARES ( US$ 294,612.79), para el plazo de 15 años, al interés del 10.00% anual;** b) El préstamo será destinado para: consolidación de deudas así: $ 287,455.17, cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014; $ 5,825.97, Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito y $ 1,331.65 gastos por la legalización y escrituración del crédito, **c) Garantía: Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de San Martin, por $ 3,165.92 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía).-** d) Aprobar por mayoría calificada ósea las tres cuartas partes del Concejo Municipal el nuevo endeudamiento público municipal por un monto deDOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 79/100 DOLARES ( US$ 294,612.79); e) Autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos que sean necesarios, expresamente la escritura pública de la presente obligación, en donde conste el préstamo mercantil por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 79/100 DOLARES (US$ 294,612.79),sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que renuncie en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes. A la vez se autoriza para que de los fondos FODES, 75% se cobre mensualmente por el plazo del presente crédito la comisión correspondiente al ISDEM, por la aceptación de pago, emitida a favor de la CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN, S.C. DE R.L. de C.V., Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TRES:**La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Articulo 30 numeral 4 del Código Municipal **ACUERDA:** a) Solicitar préstamo a la **Caja de Crédito de San Ignacio, por un monto de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO 74/100 DOLARES ( US$ 263,071.74)**, **para el plazo de 15 años, al interés del 10.00% anual;** b) El préstamo será destinado para: consolidación de deudas así: $ 172,383.00, cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014; $22,758.00 Pago a ISDEM; $61,538.41, Para la ejecución del proyecto denominadoConcreteado Hidráulico en tramo de Calle de Cantón Bejucal, Municipio de Sociedad; $3,955.00, Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito y $ 904.00 gastos por la legalización y escrituración del crédito, c) Garantía: Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de San Ignacio, por $ 2,826.98 ( del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía). d) Aprobar por mayoría calificada ósea las tres cuartas partes del Concejo Municipal el nuevo endeudamiento público municipal por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO 74/100 DOLARES (US$ 263,071.74);** e) Autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos que sean necesarios, expresamente la escritura pública de la presente obligación en donde conste el préstamo mercantil por un monto de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO 74/100 DOLARES (US$ 263,071.74), sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que renuncie en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes, a la vez se autoriza para que de los fondos FODES, 75% se cobre mensualmente por el plazo del presente crédito la comisión correspondiente al ISDEM, por la aceptación de pago, emitida a favor de la CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C. DE R.L. de C.V. Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CUATRO:** La Municipalidad en uso de las facultades que le confiere el Articulo 30 numeral 4 del Código Municipal ACUERDA: a) Solicitar préstamo a la **Caja de Crédito de Chalatenango, por un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 DOLARES ( US$ 559,254.78), para el plazo de 15 años, al interés del 10.00% anual**; b) El préstamo será destinado para: Pago de carpetas y ejecución de los siguientes proyectos:

|  |  |
| --- | --- |
| DESTINO | MONTO |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CASERIO CARRILLO, CANTON LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $5,793.00, A LA EMPRESA MAVINCA, S.A. DE C.V. | $ 5,793.00 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL PEÑON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $1,809.07, A LA EMPRESA MH INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | $ 1,809.07 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA LABRANZA A CONTON CALPULES, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $3,900.16, A LA EMPRESA PARADA JAIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $ 3,900.16 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON BEJUCAL, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $2,769.27, A LA EMPRESA PARADA JAIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $ 2,769.27 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONSTRUCCCION DEFACHADA PRINCIPAL, CAPILLA Y ACCESOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $9,416.05, A LA EMPRESA OSSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $ 9,416.05 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "ADOQUINADO COMPLETO Y MUROS DE RETENCION EN TRAMO DE CALLE DEL CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $8,740.44, A LA EMPRESA MAVINCA, S.A. DE C.V. | $ 8,740.25 |
| EJECUCION DE PROYECTO DENHOMINADO "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL PEÑON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $40,201.63 | $ 40,201.63 |
| PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA LABRANZA A CONTON CALPULES, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $86,670.22 | $ 86,670.22 |
| EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCCION DEFACHADA PRINCIPAL, CAPILLA Y ACCESOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $188,320.96 | $ 188,320.96 |
| EJECUCION DE PROYECTO DENOMINDO "ADOQUINADO COMPLETO Y MUROS DE RETENCION EN TRAMO DE CALLE DEL CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $194,232.08 | $ 191,832.08 |
| AUDITORES CONTADORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., ELABORACION DE INFORMES E AUDITORIA EXTERNA | $ 3,390.00 |
| MACO INGENIERIA CREATIVA, S.A. DE C.V., REVISION DE CARPETAS Y DESEMBOLSO | $ 2,825.00 |
| GASTOS INCURRIDO POR LA CONSTITUCION Y ANALISIS DEL CRÉDITO | $ 11,059.26 |
| GASTOS INCURRIDOS POR LA LEGALIZACION DE ESCRITURA | $ 2,527.83 |
| TOTAL | $ 559,254.78 |

**c) Garantía: Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de Chalatenango, por $6,009.78 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía)** d) Aprobar por mayoría calificada ósea las tres cuartas partes del Concejo Municipal el nuevo endeudamiento público municipal por un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 DOLARES (US$ 559,254.78); e) Autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para realizar el trámite correspondiente y firme todos los documentos e instrumentos que sean necesarios, expresamente la escritura pública de la presente obligación en donde conste el préstamo mercantil por un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 DOLARES (US$ 559,254.78), sometiéndose a las condiciones que en ella se establezcan, especialmente a que renuncie en nombre de la municipalidad a la inembargabilidad de bienes; a la vez se autoriza para que de los fondos FODES, 75% se cobre mensualmente por el plazo del presente crédito la comisión correspondiente al ISDEM, por la aceptación de pago, emitida a favor de la CAJA DE CREDITO DE SAN CHALATENANGO, S.C. DE R.L. de C.V.-Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que aperture Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario para el **Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable en Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad**, con un monto de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**, para posteriormente hacer las respectivas erogaciones, y dichos fondos provendrán del FODES 75%.-Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal, en virtud de la necesidad Legal de Poseer Póliza de Seguro de las Instalaciones Municipales, Póliza de Seguro de los Vehículos y de la Maquinaria Pesada, así como también de Proveer un Seguro de Vida al Personal de la Institución **ACUERDA** por Unanimidad **CONTRATAR** con la Empresa **SEGUROS FUTURO A.C. de R.L.** por ser la oferta más accesible y de mayor conveniencia para la presente administración, en consecuencia, se decide contratar Póliza de Seguro contra Incendios para las Instalaciones de la Municipalidad, Póliza de Seguro para los Vehículos y la Maquinaria Pesada de la Municipalidad y Seguro de Vida para todo el Personal de la Alcaldía Municipal de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al señor Tomás Martínez, Síndico Municipal para que asista al **XXXI Congreso Nacional de Municipalidades** en sustitución del señor Alcalde Municipal César Omar Saravia Iglesias, porque el Titular tiene compromisos previos indelegables, dicho congreso se realizará los días **26 y 27 de Octubre** del Presente año, y se realizará en el Hotel Crowne Plaza en la Colonia Escalón de San Salvador.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales, que le confiere el Código Municipal de conformidad, a los Artículos 30 numeral 4,34, y 35, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la **ADENDA** al Perfil de Proyecto y las Especificaciones Técnicas, para la Ejecución del Sub Componente 2.5 Gestión de Riesgos de Desastres del Proyecto de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales (PFGL), asignados al Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA autorizar al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, para que realice proceso para la Adquisición de Vehículo para uso de la Municipalidad, dentro de la Gestión de Riesgo de Desastres en el Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, por la Modalidad de Licitación Pública, a la cual se denominará **LPN NUMERO 01/2015/PFGL/C 2.5/AMS: ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN**.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica del Proyecto **´´Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad´´**, presentada por la empresa adjudicada **DETCO S.A de C.V.-**Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 9 y Artículo 31 Numeral 2, en donde establece: “Proteger y Conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa, para quienes lo tengan a su cargo, cuidado y custodia” **ACUERDA:** Proteger con Seguros Automotores los Vehículos propiedad de esta Municipalidad, según detalle: **a)Pick-Up NISSAN, Modelo Frontier**, Tipo CABINA DOBLE, Tracción 4x4, Año 2013, Color Rojo, Motor Número YD25407277T, Chasis Grabado 3N6PD23Y6ZK910741; Placa N3239-2011 por la Suma de **DIECIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($18,000.00)**, pagando una Prima de Setecientos Cuarenta y Seis 12/100 Dólares de los Estados Unidos de América **($746.12)**, Plan Full Cobertura; **b) Pick-Up NISSAN, Modelo N/D**, Tipo CABINA DOBLE, Tracción 4x4,Año 2007, Color Verde, Motor Número QD32234427, Chasis Grabado JN1CJUD22Z0745352; Placa N2867-2011 por la Suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS ($10,000.00)**, pagando una Prima de Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco 31/100 Dólares de los Estados Unidos de América **($445.31)**, Plan Full Cobertura; **c) Camión, Marca Mercedes Benz**, Modelo L1117, Tipo Cajón, Clase Camión Pesado, Color Blanco, Motor Número 200953, Número de Chasis Grabado 37622452747046, Placa N16960-2011, por la suma de Cuatro Mil Dólares de los Estados Unidos de América ($4,000.00),pagando una Prima de DOSCIENTOS VEINTIUNO 01/100 **($221.01)** Plan Responsabilidad Civil, para cubrir gastos por Daños a Terceros y Asistencia en el camino.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales que le confiere el Código Municipal en el Artículo 30 Numeral 9 y Artículo 31 Numeral 2, en donde establece: “Proteger y Conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa, para quienes lo tengan a su cargo, cuidado y custodia” **ACUERDA:** Proteger con **Seguros Automotores de Maquinaria a la Intemperie,** para proteger los daños propios, de Robo y Hurto de la Maquinaria de la Municipalidad, según detalle: **1)MOTONIVELADORA**Marca CASE, Serie o Motor 865, Año de Fabricación 2007, con una Póliza hasta por Noventa y Siete Mil Setenta y Cinco 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($97,075.00), pagando una Prima Anual de Mil Setecientos Setenta Y Seis 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América **($1,776.56)**; **2)RETROEXCAVADORA:**Marca CASE, Serie 580, Año 2007, con una Póliza hasta por CUARENTA MIL CIENTO VEINTIDOS 50/100 Dólares de los Estados Unidos de América, pagando una Prima Anual de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 48/100 Dólares de los Estados Unidos de América **($737.48)** ; **3) TRACTOR DE BANDA:**Marca Caterpillar, Serie D-5, Año 2007, con una Póliza hasta por CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($106,975.00), pagando una Prima Anual de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 21/100 **($1,963.21).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad contratar **SEGURO CONTRA INCENDIOS** para las Instalaciones de la Municipalidad de Sociedad y su contenido, con la Aseguradora **SEGUROS FUTURO,** por ser la mejor propuesta, hasta por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($250,000.00)**, pagando una Prima de .- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad contratar **SEGURO COLECTIVO DE VIDA** para proteger la integridad física y familiar de los Empleados y Concejo Municipal por la suma de **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($5,000.00)**para cada persona, pagando una prima Anual de **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,450.00)**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad realizar las contrataciones de las Pólizas de Seguros, con la **Aseguradora SEGUROS FUTURO A.C. DE R.L.** por considerar la Oferta más accesible y de mayor conveniencia para la Municipalidad, por un monto Total de **OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 96/100 ($8,298.96),** la cual se pagará en tres cuotas de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 32/100 ($2,766.32).-** Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** para pago a la **Empresa Contreras Alvarez S. A de C.V**, por pago de **Bomba de YD 25** para pozo en Barrio el Calvario, de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00)** para pago, al señor Mario Miguel Alfaro Fuentes, representante legal de **“MECANICA INDUSTRIAL”** por compra de Base para Bomba de Inyección YD25, utilizada en el Pozo ubicado en el Barrio El Calvario, de esta ciudad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **CIENTO CUATRO 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($104.57)** para pago al Banco de Fomento Agropecuario, en concepto de pago de préstamo del señor Frank Milton Hernández, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **CINCUENTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($53.33)** para pago al señor Hermes Andrade Rodríguez por de Riego,limpieza y chapoda del **Cementerio Cantón Bejucal**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **CIENTO SESENTA Y SEIS 66/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($166.66)** para pago al señor Mario Nicolás Molina, por realización de viaje a FUDEM San Salvador, trasladando personas del Municipio, que serán sometidos a Cirugía de Ojos, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **VEINTICUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($24.50)** para pago a la señora Fany Antonia García, por pago de Refrigerio de la Reunión de Concejo Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00)** para Viáticos a la señora Eustaquia Portillo de Reyes, para asistir a Capacitación de ISDEMU del veinte de agosto al diez de Septiembre del presente, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para pago de Ataúd Económico al señor Javier Agustín Escobar Guevara,Representante legal de la “Nueva Funeraria Montecarlo” por pago de ataúd económico como ayuda de gastos funerarios a la señor José Esaú Canales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **TRESCIENTOS SESENTA 47/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.47)** para pago a **OFICECENTER S.A de C.V**. por compra de Reloj Marcador, con la respectiva Instalación y Capacitación, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **QUINIENTOS SETENTA Y TRES 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($573.75)** para pago a VR INVERSIONES PC SOLUTIONS S.A de C.V, por pago de Suministros de Papelería y Equipo Informático para la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)** para pago a CONTRERAS ALVAREZ S.A. de C.V, por Base de Bomba de Inyección, para vehículo de la Alcaldía Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30.00)** para Viáticos a la señora Ana Elia Castro de Blanco, para asistir a Capacitación de ISDEMU del veinte de agosto al diez de Septiembre del presente, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($436.00)** para pagar al Señor José Arturo Iglesias Benítez, por Suministros de Papelería, Material de Oficina y Material Informático, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO CINCUENTA 18/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.18)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por Refrenda de Vehículos Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($364.92)** para pago de Cotización del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, correspondiente al mes de Septiembre del presente, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETENTA Y UNO 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($71.11)** para pago al señor José Dolores Sosa Sosa, por Limpieza del Cementerio Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETENTA Y UN 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($71.11)** para pago al señor José Daniel Ochoa Flores, por Limpieza del Cementerio Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($392.00)**, para pago a **Caja de Crédito de San Miguel**, por cuotas de Préstamos Personales de Empleados, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($178.00)**, para pago a **BANCO DAVIVIENDA**, por cuotas de Préstamos Personales de Empleados, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **NOVENTA Y SIETE 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($97.27)**, para pago a **BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO**, por cuotas de Préstamos Personales de Empleados, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)**, para pago de Gastos de Representación al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, correspondientes al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 71/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1282.71)**, para pago a la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO), por Facturas correspondientes al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS VEINTIUNO 25/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($321.25)**, para pago al señor José Arturo Iglesias Benítez, por Suministros de Equipo Informático y de Oficina, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,891.80)**, para pago al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por cuotas correspondientes al mes de Septiembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 25%.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1500.00)**, para depositar a la cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)**, para depositar a la cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00)**, al señor Oscar René Romero Ordoñez, como representante del Equipo de Fútbol Cruzeiro Juvenil del Cantón El Tablón, en el marco de la celebración de las fiestas patronales de dicho cantón, para un torneo de Fútbol organizado por dicho equipo, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00)**, al señor José Joel Cruz Joya, como representante del Equipo de Fútbol C.D.Embajador del Cantón El Tablón, en el marco de la celebración de las fiestas patronales de dicho cantón, para un torneo de Fútbol organizado por dicho equipo, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 77/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($777.77)**, al señor Milton Jerónimo Campos Ramos, Representante Legal de la Discomóvil KARIS, por pago de servicios musicales, en la Celebración de las Fiestas Patronales del Cantón El Tablón, del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 88/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,888.88)**, al señor Bilder Norberto González González, Representante Legal de la Agrupación Musical **ALTO MANDO ES EL SEÑOR,** en la Celebración del Festival del Maíz, en el Municipio de Sociedad, como apoyo a los Organizadores de dicho evento, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)**, al señor Marvin Javier Romero Flores, como aporte al Equipo de Futbol Los Galácticos del Caserío Trompina, en el marco de la Celebración de las Fiestas Patronales de dicho caserío, para realizar un Torneo de Futbol, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($315.00)**, al señor Bladimir Arquímides Fuentes Salvador, como aporte al Equipo de Futbol La Nueva Juventud del Cantón Animas, para un torneo de Fútbol, en el marco de la Celebración de las Fiestas Patronales de dicho cantón, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($244.00)**, al señor Favio Alberto Alvarenga, Representante Legal de **REPUESTOS NETO´S**, por la compra de una MANGUERA DE EXTREMA PRESION, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHOCIENTOS TRECE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($813.00)**, a la señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, representante de **IMPOR REPUESTOS**, para pago de Repuestos y Llaves para Camión Recolector de Desechos Sólidos,cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **TREINTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30.00)**, para pagar al señor José Oscar Chávez Cárcamo, para compra de Agua Purificada, para repartir los días uno y dos de Noviembre, en el Cementerio Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($173.00)**, para pagar a CETEXAL, para compra de Agua Purificada para uso institucional, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **DIECISIETE 77/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($17.77)**, para pagar al señor José Toribio Turcios, para pago por Reparación de Tuberías de Aguas Negras, en el Barrio El Centro de este Municipio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00)**, para Abonar a la Cuenta del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, transferidos de la cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44.44)**, para pagar al señor José Alberto Ortíz Ramírez, por Jornal en Mantenimiento en Tramo de Calle de Cantón Calpules, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado en Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44.44)**, para pagar al señor Juan Antonio Ortíz Ramírez, por Jornal en Mantenimiento en Tramo de Calle de Cantón Calpules, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado en Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44.44)**, para pagar al señor José Nery Molina Sáenz, por Jornal en Mantenimiento en Tramo de Calle de Cantón Calpules, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado en Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **CUARENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($44.44)**, para pagar al señor Abraham Cruz Molina, por Jornal en Mantenimiento en Tramo de Calle de Cantón Calpules, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado en Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($88.00)**, para pagar al señor Juan Hernández, por Balaste utilizado en las Calles del Caserío Los Flores, Cantón Candelaria, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado en Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **OCHENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($84.44)**, para pagar al señor Darwin Cristóbal Canales Flores, por Servicios de Arbitraje para partidos de la Escuelita de Futbol de la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **SEISCIENTOS SESENTA 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($660.55)**, para pagar **FERRETERIA CABALLERO S.A de C.V.**por Compra de Materiales para Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad APROBAR la erogación de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00)** a **MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.** por pago de Segunda Estimación del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SESENTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad**AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), para que Realice **PROCESO DE COMPRADE MATERIAL**en base a Convenio establecido entre la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Comunal San Rafael (ADESCOSR), para el Proyecto “Ampliación del Sistema de Agua del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad”.- Comuníquese.-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO CUATRO.-** | | | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: **Reforma** al Presupuesto Municipal en los rubros siguientes: | | | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN EN FONDOS RECAUDADOS** |  | |
|  | | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** |  | |
| **517** | | **INDEMNIZACIONES** | **$ 350.00** | |
| 51701 | | INDEMNIZACION A PERSONAL PERMANENTE | $ 350.00 | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 2,793.85** | |
| 54107 | | PRODUCTOS QUIMICOS (0101 | $ 1,600.00 | |
| 54110 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0201 $1000.00 | $ 1,000.00 | |
| 54115 | | MATERIALES INFORMATICOS 0102 | $ 41.00 | |
| 54199 | | BIENES DEUSO Y CONSUMO DIVERSOS (0101 $152.85 | $ 152.85 | |
| **543** | | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$ 4,398.81** | |
| 54302 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS 0102 | $ 1,794.60 | |
| 54303 | | MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE BIENES (0101 $500.00 | $ 500.00 | |
| 54304 | | TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0102 $1,022.21 | $ 1,022.21 | |
| 54305 | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0101$ 500.00 | $ 500.00 | |
| 54310 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION 0102 $582.00 | $ 582.00 | |
|  | | **TOTAL RUBROS QUE SE AFECTAN** | **$ 7,542.66** | |
|  | | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDOS RECAUDADOS** |  | |
| **517** | | **INDEMNIZACIONES** | **$ 350.00** | |
| 51702 | | INDEMNIZACION A PERSONAL EVENTUAL 0201 | $ 350.00 | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 1,393.85** | |
| 54104 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0201 | $ 700.00 | |
| 54115 | | MATERIALES INFORMATICOS 0101 | $ 41.00 | |
| 54118 | | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | $ 500.00 | |
| 54199 | | BIENES DEUSO Y CONSUMO DIVERSOS (0201 $152.85 | $ 152.85 | |
| **543** | | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** | **$ 3,898.81** | |
| 54302 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (0101 $100.00; 0102 $1,694.60 | $ 1,794.60 | |
| 54303 | | MANTNIMIENTO Y REPARACION DE BIENES 0102 $100.00 | $ 100.00 | |
| 54304 | | TRASPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0201 | $ 1,022.21 | |
| 54310 | | SERVICIOS DE ALIMENTACION 0201 | $ 1,082.00 | |
| **544** | | **PASAJES Y VIATICOS** | **$ 400.00** | |
| 54403 | | VIATICOS POR COMISION INTERNA 0102 | $ 400.00 | |
| **563** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$ 400.00** | |
| 56301 | | A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 0101 | $ 400.00 | |
| **611** | | **BIENES MUEBLES** | **$ 1,000.00** | |
| 61104 | | EQUIPOS INFORMATICOS 0101 | $ 1,000.00 | |
|  | |  |  | |
|  | | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$ 7,542.66** | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN EN FONDOS FODES 75%** |  | |
| **616** | | **CONSTRUCCION, MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$ 10,000.00** | |
| 61607 | | DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS | $ 10,000.00 | |
|  | | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 75%** |  | |
| **615** | | **ESTUDIOS DE PRE-INVERSION** | **$ 10,000.00** | |
| 61599 | | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | $ 10,000.00 | |
|  | | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$ 10,000.00** | |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los veintitrés días | | | | |
| del mes de octubre de dos mil quince | | |  | |

Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas del Veintitrés de Octubre de Dos Mil Quince. –

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO CATORCE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Seis de Noviembre de Dos Mil Quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Mayoría, con una abstención por parte del Primer Regidor Propietario Licenciado Milton Noé Vásquez Zelaya, **APROBAR** la erogación de **TRECE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($13,000)**, para pago a la **Empresa DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V** por realización de Aforos en: 1) Pozo las Tablas en Caserío Los Sánchez, Cantón Ánimas y 2) Pozo en Caserío Los Flores, Cantón Candelaria, ambos del Municipio de Sociedad, con un monto individual de **SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,500.00)**, y se AUTORIZA al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para realice el respectivo pago.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** la Comisión para la Compra de Uniformes Deportivos para el Torneo Navideño en Diciembre de Dos Mil Quince; dicha comisión estará integrada: señor César Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal; señor Oscar Balmoris Flores, Quinto Regidor Propietario y Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Reestructuración del Personal Administrativo de la Alcaldía Municipal de Sociedad, el cual será de la siguiente manera: Unidad de la Mujer: Kimberly Elizabeth Guevara Urbina; Proyección Social: Griselda Argentina Lazo Sorto, María Juana Fuentes de García, Oscar Arnoldo Lazo Rubio; Atención al Cliente: Sonia Dely Flores de López; Oficial de Unidad de Información Pública y Transparencia y Control de la Correspondencia del Alcalde y Concejo Municipal: señor Mario Emmanuel Cárcamo Molina; Unidad de Cuentas Corrientes: Julio Rodrigo Salvador Bonilla; Encargada de Catastro Municipal: Carmen Angélica Perla; Auxiliar de Catastro Municipal: Magdiel Abimael Amaya Arriaza; Auxiliar del Registro del Estado Familiar: Eustaquia Portillo de Reyes.- Comenzarán a realizar sus nuevas funciones a partir del mes de Diciembre del Dos Mil Quince.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en conocimiento de las reuniones sostenidas con la Junta de Agua del Cantón La Joya, en relación al Proyecto de Agua Potable en Cantón Candelaria, Municipio de Sociedad, en cuanto a contrapartida de dicho proyecto, por parte de la Municipalidad de Sociedad, con miembros de la Alcaldía, en donde se estableció que en base a Carpeta Técnica del Proyecto, la Municipalidad estaba comprometida a aportar el Pago de la Carpeta Técnica y a la Supervisión del Proyecto**,** cuestión que ya se cumplió, por parte del Concejo Municipal Saliente; y en solicitud presentada por parte de la Junta de Agua del Proyecto de Cantón La Joya, y por parte de Autoridades del FISDL, solicitan que la Municipalidad, realice la construcción de **Sesenta Pozos de Absorción para Aguas Grises (60) y Veintiún Letrinas de Hoyo Seco (21)**, a lo cual la Municipalidad hizo una propuesta a la Junta de Agua del Cantón La Joya, la cual consistía en que la Municipalidad aportaría la ayuda solicitada, siempre y cuando se compartiera en partes iguales la administración del proyecto del Agua, con la comunidad del Cantón Calpules, cuando se ejecute la Fase Dos del Proyecto, que abarcaría a las dos Comunidades, tal como estaba establecido al inicio del Proyecto; pero en vista de que la Junta de Agua del Cantón La Joya **NO ACEPTA**la propuesta de la Municipalidad, en consecuencia, el Concejo Municipal **ACUERDA**por Unanimidad **NO** aportar, ni Colaborar con la Junta de Agua del Cantón La Joya en lo solicitado para la Construcción de **Sesenta Pozos de Absorción para Aguas Grises (60), Veintiún Letrinas de Hoyo Seco (21)y Mano de Obra Calificada** por un monto de **VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($26,886.60)**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR CUADRO DE COMPENSACION DE OBRA** del Proyecto **MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL COCO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD,** por obras realizadas por la Empresa Ejecutora del Proyecto y que no serán cobradas por ésta, y que asciendea **SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES /29 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,373.29)**, dicha documentación (cuadro de compensación), se encuentra en la Carpeta Técnica del Proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($65.00)** para pagar al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, por Refrigerio para Reunión de Concejales, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SIETE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,766.32)** para pagar a **ASEGURADORA SEGUROS FUTURO A.C de R.L.,** para pago de Primera cuota, deprimas de Seguro de Personas, Maquinaria, Edificio y Automotores de la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO OCHO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($222.22)** para pagar al señor Mariano Perla Rivera, por mantenimiento de Cajas de Captación de Agua, ubicadas en Caserío Las Perlas, Cantón La Labranza, de este municipio, correspondiente a los meses Agosto, septiembre, octubre y noviembre, del presente, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO NUEVE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($229.12)** para pagar Planilla a **AFP CONFIA**correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para pagar al señor Juan Antonio Coreas Andrade, por pago de Arrendamiento de Ojo de Agua, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para pagar al señor Javier Agustín Escobar Guevara, Representante Legal de la “**Nueva Funeraria Montecarlo”,** por Ataúd Económico para el señor José Sergio Flores Ventura,cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 17/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($331.17)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago del Impuesto de Retención de Renta, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00)** para pagar al señor Víctor Manuel Turcios Bonilla, por Refrigerios para participantes de estudiantes de Sociedad, en Curso de Música impartido en el Destacamento Militar Número Cuatro de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($486.85)** para pagar al señor Tranquilino Ramos, para pago de Cuota por Indemnización por Supresión de Plaza, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($157.28)** para pagar cuotas de Préstamo de Empleados, al Banco de Fomento Agropecuario, descontados de Planilla, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SETENTA Y UNO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($71.50)** para pagar a la señora Fany Antonia García, por Almuerzos para Reuniones de Concejales correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIENTO TREINTA Y NUEVE 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($139.93)** para pagar a **SUPER REPUESTOS EL SALVADOR S.A de C.V**, por Compra de Repuesto para Vehículo de la Municipalidad (Frontier Rojo), cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 61/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($643.61)** al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, en concepto de Reintegro de **FONDO CIRCULANTE** correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($534.56)** para pago **AFP CONFIA**, por Aportes y Cotizaciones de Empleados Municipales, correspondientes al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($697.28)** para pago a la Dirección General de Tesorería, por pago de Impuesto Retenido, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 02/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($537.02)** para pago a **CTE S.A de C.V**, por facturas de Línea Telefónica Fija de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($537.02)** para pago a **CTE S.A de C.V**. por Facturas de Línea Telefónica Fija de la Municipalidad, correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**NOVENTA Y SIETE 27/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($97.27)** para pago al Banco de Fomento Agropecuario, por Descuento de Préstamos de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00)** para pago a la **Empresa COPY DIGITAL S.A de C.V**, por Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadora **RICOH MP 2550**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,950.00)** para pago a la **Empresa DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V** , por Anticipo del 30% del Proyecto **AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN POZO DE CASERIO LOS FLORES, CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de**UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,950.00)** para pago a la **Empresa DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V** , por Anticipo del 30% del Proyecto **AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN POZO DE CASERIO LOS SANCHEZ, CANTON ANIMAS, MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Proyecto Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura, por un monto de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, por un monto de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Perfil de Fiestas patronales, Titulares y Otras, por un monto de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Perfil de Disposición de Desechos Sólidos, por un monto de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Proyecto Conformación Rodamiento de Superficie, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad, por un monto de **SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,500.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de fondos de la cuenta Fondos FODES 75%, a la cuenta del Proyecto, Mejoramiento de Áreas de Trabajo de la Alcaldía Municipal de Sociedad, por un monto de  **MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,500.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 30/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,176.30)**a la **Estación de Servicio LOS OLIVOS S.A de C.V.** por pago de Combustible para la Municipalidad, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **NOVENTA Y CUATRO 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($94.44)**para pagar al señor José Hermes Granados Gutiérrez, por realización de Tres Viajes de Balaste, para mantenimiento de calles, en el Caserío El Tamarindo, Cantón Candelaria, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **UN MIL CUATROCIENTOS ONCE 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,411.11)**para pagar al señor José David Mendoza Coreas, por realización de Veintidós Viajes de Balaste, para mantenimiento de calles, en el Caserío Los Flores, Cantón Candelaria, Cantón El Tablón, La Labranza, y Caserío Los Arriaza, en el Municipio de Sociedad, en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($683.33)**para pagar al señor Tulio Bladimir Chica, por realización de Veintitrés Viajes de Balaste, en Proyecto de Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará, a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($266.67)**para pagar a la Dirección General de Tesorería, Impuesto Retenido, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales Titulares y Otras.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($184.00)**para pagar a la Casa del Deporte, la compra de Ocho balones de Futbol número 3 y 4, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CUARENTA Y CINCODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($45.00)**para pagar a la Dirección General de Tesorería, pago de Impuesto Retenido, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**para pagar al señor Balmoris Ulises Rivera Saravia, por pago de Entrenador de la Escuelita de Futbol de la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIENTO VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($125.00)**para pagar a la señora Rina Morena Amaya de Santos, representante legal de **AUTO SERVICIO LA COQUERA,** por Repuestos de Máquina Retroexcavadora de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00)**para pagar a la señora Sara Noemí González de Pineda, Representante Legal de **MEGA CLUTCH,** por Compra de Repuestos para Maquinaria, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector de Basura.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CUARENTA Y SIETE 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($47.09)**para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Impuesto Retenido correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector de Basura.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($661.53)**para pagar a **TECUN S.A de .V,** por Repuesto de Máquina Motoniveladora, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector de Basura.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **UN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,800.00)**para pagar aGloria Noribel Benítez Cruz, representante legal de **SERVILLANTAS EL GATO**, por Compra de Llantas para Camión Recolector de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria Y Camión Recolector de Basura.-Comuníquese.- **NUMERO CUARENTA Y SEIS**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 80/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,588.80)**para pagar a la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) por pago de Facturas de Alumbrado Público, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **NUMERO CUARENTA Y SIETE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($585.76)**para pagar a **ASINORLU** por Depósito de 20.92 Toneladas de Desechos Sólidos, en el Relleno Sanitario, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **NUMERO CUARENTA Y OCHO**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2000.00)**para pagar a MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V por pago pago parcial a la Liquidación del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la CuentaMejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **NUMERO CUARENTA Y NUEVE**: El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **TRESCIENTO OCHENTA Y OCHO 88/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($388.88)**para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Impuesto Retenido , correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Construcción de Cerca Perimetral y Portón del Centro Escolar Profesora Celina del Carmen Paz de Méndez, del Caserío Cacahuanance, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas del Día Seis de Noviembre de Dos Mil Quince. –

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco;

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO QUINCE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Veintitrés de Noviembre de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ACEPTAR** a la Voluntaria Japonesa **SHIORI SEO** para las áreas de Turismo, Proyección Social y el Área Agrícola, comprometiéndose a cumplir con lo solicitado por la Embajada de Japón, a través de **JICA** en El Salvador, esto como parte de las acciones de la Municipalidad para fomentar el desarrollo Cultural Local del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad señalar la última sesión del Año, para la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD 2016**, en virtud de ello, se hace de conocimiento a la Contadora Municipal señora Ana Beatriz Méndez de Flores, para que presente dicho documento, la segunda semana de Diciembre del presente, para el respectivo análisis previo, antes de su Aprobación.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad hacer entrega de Juguetes a los niños de escasos recursos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para lo cual se van a adquirir **TRES MIL JUGUETES**, los cuales serán distribuidos en diferentes puntos del Municipio; y se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, para que realice las cotizaciones respectivas y las compras pertinentes; de igual forma se autoriza al Tesorero Municipal para que emita las respectivas erogaciones, para la compra de dichos juguetes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($487.85)**para pagar al señor José Nelson Ramírez Salazar, por cuota de Indemnización por Supresión de Plaza, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($36.00)**para pagar a la Señora Vilma Sonia Lovos Molina de Hernández, para pago de Tres Diplomas de Tipo Pergamino, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($378.45)**para pagar a la Señora Maira Odila Rivera de Alvarenga, Representante Legal de la “**Súper Tienda Los Tres Hermanos**” para pago de Bienes de Uso y Consumo, de esta Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **SESTENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($70.00)**para pagar al señor Franklin Alexander García Martínez, para pago de Siete Viáticos por misiones oficiales realizadas en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre a diferentes Instituciones, a realizar pagos de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($364.92)**para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Cotizaciones correspondientes al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($734.50)**para pagar al señor Ronald Sifredo Amaya, Representante Legal de la **Empresa DOBLE CLICK**, por pago de Instalación, Configuración y Prueba de Sistema Descentralizado de Detección Temprana de Incendios (9 Detectores), cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($425.00)**para pagar al señor Mario Esteban Contreras Flores, Representante Legal de la **Empresa CIELOS Y VENTANAS MARIO´S**, por pago de Puerta de Vidrio Instalada en Oficina del Área Financiera de esta Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)**para pagar a la **MICRO REGION NOR ORIENTAL DE MORAZAN** por Pago de Préstamos de Empleados Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($392.00)**para pagar a Caja de Crédito de San Miguel, por pago de préstamo de Empleados, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **SESENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($64.65)**para pagar a **BANCO PROMERICA**, por pago de préstamo de Empleados, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)**para pagar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, Gastos de Representación, correspondiente al Mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1951.36)**para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en concepto de Aportes y Cotizaciones correspondientes al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($734.50)**para pagar al Señor Ronald Sifredo Amaya, Representante Legal de la **Empresa DOBLE CLICK**, por complemento de pago por Instalación de Detectores de Humo en las Instalaciones de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 67/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,343.67)**para pagar la Empresa Eléctrica de Oriente **(EEO)**, por Facturas de Energía Eléctrica de la Municipalidad, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO SETENTA Y OCHODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($178.00)**para pagar al **BANCO DAVIVIENDA**, por pago de cuotas de préstamos de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTADOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**para pagar a la **MICROREGION NOR ORIENTAL DE MORAZAN**, por Aporte Patrimonial de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,600.00)**para pagar a la **EMPRESA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V.** por pago de Primera Estimación por avance de obra del 40% del **PROYECTO AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL POZO EN CASERÍO LOS FLORES, CANTON CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,600.00)**para pagar a la **EMPRESA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V.** por pago de Primera Estimación por avance de obra del 40% del **PROYECTO AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL POZO EN CASERÍO LOS SANCHEZ, CANTON ANIMAS, DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,950.00)**para pagar a la **EMPRESA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V.** por pago Final del 30% del **PROYECTO AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL POZO EN CASERÍO LOS FLORES, CANTON CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,950.00)**para pagar a la **EMPRESA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A de C.V.** por pago Final del 30% del **PROYECTO AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL POZO EN CASERÍO LOS SANCHEZ, CANTON ANIMAS, DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 75%.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,577.78)**para pagar al señor José Antonio Fuentes Alvarenga, por realización de Setenta y Siete Viajes de Balaste, en Proyecto de Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará, a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($920.00)**para pagar al señor José Antonio Fuentes Alvarenga, por Compra de Material Selecto utilizado en el Proyecto de Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará, a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **UN MIL OCHENTA Y OCHO 89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1088.89)**para pagar al señor Samuel Flores Turcios, por pago de Veintiocho viajes de Balaste en el Proyecto de Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará, a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado, Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,460.00)**para pagar a **COMERCIAL RENE S.A de C.V.** por pago de Equipamiento de Oficinas Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mejoramiento de Áreas de Trabajo de la Municipalidad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **OCHENTA Y UNO 43/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($81.43)**para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por pago de Aportes y Cotizaciones correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)**para pagar al señor Cristian Alejandro Amaya Granados, por fabricación de Abrazaderas para Extintores de Fuego y Reparación de Puerta de la Alcaldía Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00)**para pagar al señor Mario Miguel Alfaro Fuentes, Representante Legal de la **Empresa MECANICA INDUSTRIAL**, por pago de repuesto para vehículo de la Alcaldía Municipal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($775.92)**para pagar al señor Pablo Javier Ferrufino Romero, por pago de servicios de mecánica automotriz, en reparación de vehículo de la Alcaldía Municipal, placa N- 3239, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CUATROCIENTOS CINCO 96/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($405.96)**a nombre de Nelson Danilo Majano Umanzor, encargado del Fondo Circulante, por Reintegro de Gastos de Fondo Circulante, correspondiente al mes de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Perfil de Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Perfil de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,700.00)**, para pagar al señor Agustín Hernández Hernández, Representante Legal de la **EmpresaOFFICE CENTER**, por pago de Tres Mil Juguetes, para niños del Municipio de Sociedad, en la Celebración de las Fiestas Navideñas, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CUATROCIENTOS OCHO 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($408.39)**, para pagar al señor Walter Argueta, por Servicios de Arbitraje de dos Jornadas del Torneo de Futbol Navideño, realizado por la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,967.52)**, para pagar a Industrial Parts S.A de C.V por pago de filtros y Servicios de reparación de Motoniveladora de esta Alcaldía , cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del municipio de Sociedad.- Comuníquese.-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO CINCO.-** | | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: **Reforma** al Presupuesto Municipal en los rubros siguientes: | | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | | | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN EN FONDO FODES 25%** |  | | |
|  | | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** | **$ 19,707.16** | | |
| **512** | | **REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTTUAL** | **$ 12,000.00** | | |
| 51201 | | SUELDOS | $ 12,000.00 | | |
| **519** | | **OTRAS REMUNERACIONES** | **$ 825.00** | | |
| 51901 | | HONORARIOS 0101 | $ 825.00 | | |
| **541** | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y OTROS** | **$ 2,500.00** | | |
| 54101 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | $ 2,500.00 | | |
| **542** | | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 3,159.16** | | |
| 54201 | | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | $ 3,156.16 | | |
| **545** | | **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES** | **$ 723.00** | | |
| 54501 | | SERVICIOS MEDICOS | $ 123.00 | | |
| 54504 | | SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 0201 | $ 600.00 | | |
| **622** | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO** | **$ 500.00** | | |
| 62201 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | $ 500.00 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS QUE SE AFECTAN** | **$ 19,707.16** | | |
|  | |  |  | | |
|  | | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 25%** |  | | |
| **511** | | **REMUNERACIONES A PERSONAL PERMANENTE** | **$ 17,559.16** | | |
| 51101 | | SUELDOS 0101 $2,283.39; 0102 $2,000.00;0201 $8,604.77 | $ 12,888.16 | | |
| 51105 | | DIETAS 0101 | $ 4,671.00 | | |
| **519** | | **OTRAS REMUNERACIONES** | **$ 1,648.00** | | |
| 51901 | | HONORARIOS | $ 100.00 | | |
| 51999 | | REMUNERACIONES DIVERSAS | $ 1,548.00 | | |
| **562** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO** | **$ 500.00** | | |
| 56201 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | $ 500.00 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$ 19,707.16** | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN EN FONDOS FODES 75%** | **$ 20,746.18** | | |
| **542** | | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 8,000.00** | | |
| 54205 | | ALUMBRADO PUBLICO | $ 8,000.00 | | |
| **543** | | **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **$ 10,000.00** | | |
| 54302 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | $ 10,000.00 | | |
| **616** | | **CONSTRUCCIONES MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$ 2,746.18** | | |
| 61601 | | VIALES | $ 2,746.18 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS QUE SE AFECTAN** | **$ 20,746.18** | | |
|  | | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 75%** |  | | |
| **511** | | **REMUNERACIONES A PERSONAL PERMANENTE** | **$ 780.00** | | |
| 51103 | | AGUINALDOS | $ 780.00 | | |
| **515** | | **CONTRIB.PATRONAL INST.DE SEGURIDAD. SOCIAL PRIVADA** | **$ 116.03** | | |
| 51502 | | POR REMUNERACIONES EVENTUALES | $ 116.03 | | |
| **541** | | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | **$ 1,800.00** | | |
| 54106 | | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | $ 1,800.00 | | |
| **542** | | **SERVICIOS BASICOS** | **$ 15,062.31** | | |
| 54201 | | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | $ 15,062.31 | | |
| **543** | | **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** | **$ 813.00** | | |
| 54301 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES | $ 813.00 | | |
| **616** | | **CONSTRUCCIONES MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$ 2,174.84** | | |
| 61603 | | VIALES | $ 662.43 | | |
| 61607 | |  | $ 1,512.41 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$ $ 20,746.18** | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN EN FONDO FODES 75% PAGO PRESTAMOS** |  | | |
| **553** | | **INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA** | **$ 2,606.71** | | |
| 55304 | | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS | $ 2,606.71 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS QUE SE AFECTAN** | **$ 2,606.71** | | |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los veintitrés días | | | |
| Del mes de Noviembre de dos mil quince. | | |  |

Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas del Veintitrés de Noviembre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**SESION EXTRAORDINARIA**

Sesión Extraordinaria Celebrada por la Municipalidad de la Ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las Dieciséis horas del día Dos de Diciembre de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos:**ACUERDO NUMERO UNO** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales y por ausencia de los miembros propietarios: Primer Regidor Milton Noé Vásquez Zelaya, será sustituido por el Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco. Y El Segundo Regidor Propietario, Hugo Jaime Blanco Delgado, será Sustituido por el Tercer Regidor Suplente, José Noé Joya Cárcamo. Para esta sesión extraordinaria.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS*:***Que dice recibimos carta de la Caja de Crédito de San Vicente, de fecha dos de diciembre dos mil quince, comunicando aprobación de solicitud de crédito bajo la siguientes condiciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTO: US $ 1,300,000.00 | | PLAZO: 15 Años | MODALIDAD: Decreciente |
| FORMA DE PAGO: | Por medio de 180 cuotas mensuales así: 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas de $ 13,969.87 c/u, que comprenden capital e intereses, más una cuota final al vencimiento del plazo por el saldo de capital más los intereses. | | |
| TASA DE INTERES NOMINAL: | 10.00 % anual sobre saldos ( Diez punto cero por ciento anual) | | |
| TASA DE INTERES POR MORA: | 10.00 % anual sobre saldos de capital en mora en adición a la tasa de interés nominal vigente. | | |
| FORMA DE RETIRO: | Un solo desembolso. | | |
| DESTINO: | Para consolidación de deudas así:   * $800,230.88, cancelar crédito pendiente con la Caja de Crédito de San Vicente No. 00320846405, otorgado el 03-JUNIO-2011, * $ 468,185.62; cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014; * $ 25,707.50, Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito * $ 5,876.00 gastos por la legalización y escrituración del crédito | | |
| FUENTE DE RECURSOS: | Fondos Propios de la Caja. | | |
| GARANTIA: | Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de San Vicente por $ 13,969.87 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía). | | |
| CONDICIONES GENERALES  a) Este crédito será supervisado a fin de verificar el cumplimiento del destino para el cual fue aprobado.  b) La Alcaldía deberá remitir a la Caja Estados Financieros en forma semestral o cuando la Caja lo requiera.  c) La utilización de estos fondos estará sujeta a la presentación del testimonio por parte del notario.  d) El presente financiamiento se ha tramitado con una fotocopia de certificación de categoría (DG-CCM-069/2015) autenticada por el Lic. Francisco Ulloa Mondragón en la ciudad de San Salvador a los veintiséis días del mes de octubre de 2015. | | | |
| CONDICIONES ESPECIALES :  I- El tipo de interés podrá ser aumentado o disminuido de acuerdo a disposiciones que al respecto emita la Caja de Crédito de San Vicente.  INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION: El presente préstamo estará amparado en una escritura Pública de Mutuo Mercantil, la cual deberá ser firmada por el Alcalde Sr. César Omar Saravia Iglesias.-En caso que la contratación no se lleve a cabo dentro de treinta días contados a partir de esta fecha, esta aprobación quedara sin efecto. | | | |

El Consejo Municipal después de conocer las condiciones del préstamo que por un monto de $ 1,300.000.00, aprobó la Caja de Crédito de San Vicente, por unanimidad acuerda:

1. Aceptar las condiciones del préstamo que por un monto de $ 1,300.000.00, aprobó la Caja de Crédito de San Vicente, a favor de la Alcaldía Municipal de Sociedad.
2. Facultar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que comparezca ante Notario a firmar la escritura pública de mutuo Mercantil, que esta Alcaldía otorgara a favor de la Caja de Crédito de San Vicente.- **ACUERDO NÚMERO TRES:** Que dice recibimos carta de la Caja de Crédito de San Martin, de fecha DOS de DICIEMBRE dos mil quince, comunicando aprobación de solicitud de crédito bajo la siguientes condiciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTO: US $ 294,612.79 | | PLAZO: 15 Años | MODALIDAD: Decreciente |
| FORMA DE PAGO: | Por medio de 180 cuotas mensuales así: 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas de $ 3,165.92 c/u, que comprenden capital e intereses, más una cuota final al vencimiento del plazo por el saldo de capital más los intereses. | | |
| TASA DE INTERES NOMINAL: | 10.00 % anual sobre saldos ( Diez punto cero por ciento anual) | | |
| TASA DE INTERES POR MORA: | 10.00 % anual sobre saldos de capital en mora en adición a la tasa de interés nominal vigente. | | |
| FORMA DE RETIRO: | Un solo desembolso. | | |
| DESTINO: | Para consolidación de deudas así:   * $ 287,455.17, cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014; * $ 5,825.97, Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito * $1,331.65 gastos por la legalización y escrituración del crédito | | |
| FUENTE DE RECURSOS: | Fondos Propios de la Caja. | | |
| GARANTIA: | Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de San Martin por $ 3,165.92 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía). | | |
| CONDICIONES GENERALES  a) Este crédito será supervisado a fin de verificar el cumplimiento del destino para el cual fue aprobado.  b) La Alcaldía deberá remitir a la Caja Estados Financieros en forma semestral o cuando la Caja lo requiera.  c) La utilización de estos fondos estará sujeta a la presentación del testimonio por parte del notario.  d) El presente financiamiento se ha tramitado con una fotocopia de certificación de categoría (DG-CCM-069/2015) autenticada por el Lic. Francisco Ulloa Mondragón en la ciudad de San Salvador a los veintiséis días del mes de octubre de 2015. | | | |
| CONDICIONES ESPECIALES :  El tipo de interés podrá ser aumentado o disminuido de acuerdo a disposiciones que al respecto emita la Caja de Crédito de San Martin.  INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION: El presente préstamo estará amparado en una escritura Pública de Mutuo Mercantil, la cual deberá ser firmada por el Alcalde Sr. César Omar Saravia Iglesias.  En caso que la contratación no se lleve a cabo dentro de treinta días contados a partir de esta fecha, esta aprobación quedara sin efecto. | | | |

El Concejo Municipal después de conocer las condiciones del préstamo que por un monto de $ 294,612.79, aprobó la Caja de Crédito de San Martin, por unanimidad acuerda:

A) Aceptar las condiciones del préstamo que por un monto de $ 294,612.79, aprobó la Caja de Crédito de San Martin, a favor de la Alcaldía Municipal de Sociedad.

1. Facultar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que comparezca ante Notario a firmar la escritura pública de mutuo Mercantil, que esta Alcaldía otorgara a favor de la Caja de Crédito de San Martin.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:** Que dice recibimos carta de la Caja de Crédito de San Ignacio, de fecha DOS de DICIEMBRE dos mil quince, comunicando aprobación de solicitud de crédito bajo las siguientes condiciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTO: US $ 263,071.74 | | PLAZO: 15 Años | MODALIDAD: Decreciente |
| FORMA DE PAGO: | Por medio de 180 cuotas mensuales así: 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas de $ 2,826.98 c/u, que comprenden capital e intereses, más una cuota final al vencimiento del plazo por el saldo de capital más los intereses. | | |
| TASA DE INTERES NOMINAL: | 10.00 % anual sobre saldos ( Diez punto cero por ciento anual) | | |
| TASA DE INTERES POR MORA: | 10.00 % anual sobre saldos de capital en mora en adición a la tasa de interés nominal vigente. | | |
| FORMA DE RETIRO: | Un solo desembolso. | | |
| DESTINO: | Para consolidación de deudas así:   * $ 172,383.00, cancelar crédito pendiente con el Banco Hipotecario, No. AA1018081, otorgado el 19-SEPTIEMBRE-2014 * $22,758.00, pago a ISDEM * $61,538.41, Para la ejecución del proyecto denominado Concreteado Hidráulico en tramo de Calle de Cantón Bejucal, Municipio de Sociedad * $5,202.24, Comisión para gastos de estructuración y análisis del crédito * $ 1,189.08 gastos por la legalización y escrituración del crédito | | |
| FUENTE DE RECURSOS: | Fondos Propios de la Caja. | | |
| CONDICIONES GENERALES  a) Este crédito será supervisado a fin de verificar el cumplimiento del destino para el cual fue aprobado.  b) La Alcaldía deberá remitir a la Caja Estados Financieros en forma semestral o cuando la Caja lo requiera.  c) La utilización de estos fondos estará sujeta a la presentación del testimonio por parte del notario.  d) El presente financiamiento se ha tramitado con una fotocopia de certificación de categoría (DG-CCM-069/2015) autenticada por el Lic. Francisco Ulloa Mondragón en la ciudad de San Salvador a los veintiséis días del mes de octubre de 2015 | | | |
| CONDICIONES ESPECIALES :  I- El tipo de interés podrá ser aumentado o disminuido de acuerdo a disposiciones que al respecto emita la Caja de Crédito de San Ignacio.  INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION: El presente préstamo estará amparado en una escritura Pública de Mutuo Mercantil, la cual deberá ser firmada por el Alcalde Sr. Cesar Omar Saravia Iglesias  En caso que la contratación no se lleve a cabo dentro de treinta días contados a partir de esta fecha, esta aprobación quedara sin efecto. | | | |

El Consejo Municipal después de conocer las condiciones del préstamo que por un monto de $ 263,071.74, aprobó la Caja de Crédito de San Ignacio, por unanimidad acuerda:

1. Aceptar las condiciones del préstamo que por un monto de $ 263,071.74, aprobó la Caja de Crédito de San Ignacio, a favor de la Alcaldía Municipal de Sociedad.
2. Facultar al Alcalde Municipal señor Cesar Omar Saravia Iglesias, para que comparezca ante Notario a firmar la escritura pública de mutuo Mercantil, que esta Alcaldía otorgara a favor de la Caja de Crédito de San Ignacio.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:** Que dice recibimos carta de la Caja de Crédito de Chalatenango, de fecha DOS de DICIEMBRE dos mil quince, comunicando aprobación de solicitud de crédito bajo las siguientes condiciones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MONTO: US $691,193.67 | | PLAZO: 15 Años | MODALIDAD: Decreciente |
| FORMA DE PAGO: | Por medio de 180 cuotas mensuales así: 179 cuotas mensuales vencidas y sucesivas de $ 7,427.60 c/u, que comprenden capital e intereses, más una cuota final al vencimiento del plazo por el saldo de capital más los intereses. | | | |
| TASA DE INTERES NOMINAL: | 10.00 % anual sobre saldos ( Diez punto cero por ciento anual) | | |
| TASA DE INTERES POR MORA: | 10.00 % anual sobre saldos de capital en mora en adición a la tasa de interés nominal vigente. | | |
| FORMA DE RETIRO: | Un solo desembolso. | | |
| DESTINO: | EJECUCION DE PROYECTOS | | | MONTO | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CASIRIO CARRILLO, CANTON LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $5,793.00, A LA EMPRESA MAVINVA, S.A. DE C.V. | | | $5,793.00 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL PEÑON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $1,809.07, A LA EMPRESA MH INGENIEROS CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | | | $1,809.07 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA LABRANZA A CONTON CALPULES, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $3,900.16, A LA EMPRESA PARADA JAIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | | | $3,900.16 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON BEJUCAL, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $2,769.27, A LA EMPRESA PARADA JAIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | | | $2,769.27 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONSTRUCCCION DEFACHADA PRINCIPAL, CAPILLA Y ACCESOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $9,416.05, A LA EMPRESA OSSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | | $ 9,416.05 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "ADOQUINADO COMPLETO Y MUROS DE RETENCION EN TRAMO DE CALLE DEL CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $8,740.44, A LA EMPRESA MAVINCA, S.A. DE C.V. | | | $ 8,740.25 | |
|  | EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CASIRIO CARRILLO, CANTON LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $128,733.43 | | | $128,733.43 | |
|  | EJECUCION DE PROYECTO DENHOMINADO "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE DE CANTON EL PEÑON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $40,201.63 | | | $ 40,201.63 | |
|  | PAGO POR ELABORACION DE CARPETA "CONCRETEADO HIDRAULICO EN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTON LA LABRANZA A CONTON CALPULES, MUNICIPIO DE SOCIEDAD" POR UN MONTO DE $86,670.22 | | | $ 86,670.22 | |
|  | EJECUCION DE PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCCION DEFACHADA PRINCIPAL, CAPILLA Y ACCESOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $188,320.96 | | | $188,320.96 | |
|  | EJECUCION DE PROYECTO DENOMINDO "ADOQUINADO COMPLETO Y MUROS DE RETENCION EN TRAMO DE CALLE DEL CANTON EL TABLON, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, POR UN MONTO DE $194,232.08 | | | $191,832.08 | |
|  | AUDITORES CONTADORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., ELABORACION DE INFORMES E AUDITORIA EXTERNA | | | $ 3,390.00 | |
|  | MACO INGENIERIA CREATIVA, S.A. DE C.V., REVISION DE CARPETAS Y DESEMBOLSO | | | $ 2,825.00 | |
|  | GASTOS INCURRIDO POR LA CONSTITUCION Y ANALISIS DEL CRÉDITO | | | $13,668.35 | |
|  | GASTOS INCURRIDOS POR LA LEGALIZACION DE ESCRITURA | | | $ 3,124.20 | |
|  | TOTAL | | | $691,193.67 | |

|  |  |
| --- | --- |
| FUENTE DE RECURSOS: | Fondos Propios de la Caja. |
| GARANTIA: | Orden Irrevocable de pago aceptada por el ISDEM a favor de la Caja de Crédito de Chalatenango por $ 7,427.60 (del 75% de los recursos del FODES asignados a esta Alcaldía). |
| CONDICIONES GENERALES | |
| a) Este crédito será supervisado a fin de verificar el cumplimiento del destino para el cual fue aprobado. | |
| b) La Alcaldía deberá remitir a la Caja Estados Financieros en forma semestral o cuando la Caja lo requiera. | |
| c) La utilización de estos fondos estará sujeta a la presentación del testimonio por parte del notario. | |
| d) El presente financiamiento se ha tramitado con una fotocopia de certificación de categoría (DG-CCM-069/2015) autenticada por el Lic. Francisco Ulloa Mondragón en la ciudad de San Salvador a los veintiséis días del mes de octubre de 2015. | |
| CONDICIONES ESPECIALES : | |
| El tipo de interés podrá ser aumentado o disminuido de acuerdo a disposiciones que al respecto emita la Caja de Crédito de Chalatenango. | |
| INSTRUMENTO LEGAL DE CONTRATACION: El presente préstamo estará amparado en una escritura Pública de Mutuo Mercantil, la cual deberá ser firmada por el Alcalde Sr. Cesar Omar Saravia Iglesias | |
| En caso que la contratación no se lleve a cabo dentro de treinta días contados a partir de esta fecha, esta aprobación quedara sin efecto. | |
| El Consejo Municipal después de conocer las condiciones del préstamo que por un monto de $ 691,193.67, aprobó la Caja de Crédito de Chalatenango, por unanimidad acuerda: | |
| a)      Aceptar las condiciones del préstamo que por un monto de $ 691,193.67, aprobó la Caja de Crédito de Chalatenango, a favor de la Alcaldía Municipal de Sociedad. | |
| b)      Facultar al Alcalde Municipal señor Cesar Omar Saravia Iglesias, para que comparezca ante Notario a firmar la escritura pública de mutuo Mercantil, que esta Alcaldía otorgara a favor de la Caja de Crédito de Chalatenango. | |

**ACUERDO NUMERO SEIS:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**.- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente al proyecto denominado: **Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**.- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**, comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** y Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente **Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**,.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.-** comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente al proyecto denominado.- **Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.-** comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El concejo municipal en uso de sus facultades **legales ACUERDA:** Prioriza**r** Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**,comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente al proyecto denominado **Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**,.- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**, comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** y Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente al proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**, comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FODES 75%, para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** y Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente Al proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**, comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Priorizar Recursos Financieros en el Presupuesto Municipal del siguiente Año, con fuente FONDOS PROPIOS para que sean incorporados al mismo y para ser invertidos en la ejecución del el proyecto denominado: **Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**.- comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El concejo municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA:** Autorizar al Jefe de la UACI para que elabore y tramite ante este concejo la aprobación del perfil técnico de inversión correspondiente al proyecto denominado: **Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016**.- comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Diecisiete horas del Día Dos de Diciembre de Dos Mil Quince. –

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Mártir Adrián Canales Blanco

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

José Noé Joya Cárcamo Ana Elia Castro de Blanco;

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández

Sexto Regidor Propietario

**ACTA NUMERO DIECISEIS.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Ocho de Diciembre de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para iniciar proceso Sancionatorio a los Empleados Municipales, que no presenten reportes de las labores realizadas en el ejercicio en sus funciones asignadas, según el área en que están nombrados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR UNICAMENTE**al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para negociar y contratar con Empresas, Ingenieros y/o Servicios Profesionales, solicitando como requisito para contratar, que deben de tener Oficina en donde puedan contactarse y notificarse.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **DESIGNAR** como aporte y colaboración para los equipos de fútbol de los Cantones y Caseríos del Municipio de Sociedad, la cantidad de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** previas solicitudes de las Directivas de dichos equipos; los fondos provendrán de la Cuenta del Perfil de Deportes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **DESIGNAR**el día Martes Veintidós de Diciembre del presente, como último día laboral en ésta Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **SOLICITAR** al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, que presente un detalle de los Gastos realizados en la **Maquinaria Municipa**l, para hacer un **Balance Financiero de dicho Rubro**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** a todos los empleados de ésta Alcaldía Municipal para que asistan al **Almuerzo de Fin de Año**, que se celebrará, el día Veintidós de Diciembre del Presente, en la Residencia del señor Oscar Arnoldo Rubio, en el Cantón Candelaria, Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI),señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza , para que **Priorice Recursos Financieros** para desarrollar proyecto **“RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”**, y para que realice las diligencias pertinentes para las respectivas invitaciones para la Elaboración del respectivo perfil o Carpeta Técnica.- El Proyecto se realizará por **Libre Gestión**, con fondos **FODES 75%**.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, en consideración de que a la fecha no hay desembolso del FODES, y no hay fondos para el pago de Aguinaldos del Personal de esta Municipalidad, y para no contravenir con lo establecido por la Ley, que el pago debe realizarse antes de los doce días del Mes de Diciembre, **ACUERDA** realizar un Préstamo de la Cuenta de **FONDOS PROPIOS,** por un monto de **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,250.00)**, para pago de **AGUINALDOS DEL AÑO DOS MIL QUINCE** de los Empleados de la Alcaldía Municipal de Sociedad; monto que será reintegrado en el mes de Febrero del año Dos Mil Dieciséis.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que realice Préstamo de la Cuenta de **FONDOS PROPIOS,** por un monto de **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16,250.00)**, a la Cuenta **FODES 25%**,para pago de **AGUINALDOS DEL AÑO DOS MIL QUINCE** de los Empleados de la Alcaldía Municipal de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DIECISEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($16.67)** para pagar al señor Cristian Alejandro Amaya Granados, por realizar cambio de chapa de puerta, en local del pozo en Barrio El Calvario, de este Municipio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO VEINTITRES 96/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($123.96)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Retención de Impuesto sobre la Renta, correspondiente al mes de Octubre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)** para pagar al señor Juan Antonio Coreas Andrade, por pago de Arrendamiento de Ojo de Agua, ubicado en Caserío Las Perlas, Cantón La Labranza, del Municipio de Sociedad, que beneficia a la población de este municipio, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS VEINTINUEVE 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($229.12)** para pagar a **AFP CONFIA**por pago de Retenciones correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para pagar alseñor Elvis Abdul Guatemala Guevara, representante legal de **SERVICIOS FUNEBRES GUATEMALA**, por Ataúd Económico para el señor José Odel Amaya Miranda, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($159.50)** para pagar a **CETEXAL S.A de C.V.** por Suministro de Agua Purificada a la Municipalidad, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00)** para pagar al señor Mariano Perla Rivera, por Mantenimiento de Cajas de Captación de Agua, ubicadas en Caserío Las Perlas, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, correspondiente al mes Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,650.00)** para pagar a la **Empresa FUNES HARTMANN S.A DE C.V.** , por pago de **Trescientas Sillas TURIN**, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS CINCUENTA 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.93)** para pagar a la **Empresa JOSÉ N. BATARSE S.A DE C.V.** por pago de **Luces Navideñas LED**, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 28/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($697.28)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Retenciones, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales **ACUERDA**por unanimidad **APROBAR** la erogación de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($534.56)** para pagar a **AFP CONFIA**, por Cotizaciones de Empleados, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.-  **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Proyecto Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho proyecto.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,000.00)** de la Cuenta FODES 75% a la Cuenta del Perfil de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SEISCIENTOS TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($603.33)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por Retenciones, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Proyecto Conformación de Superficie, Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00)** para pagar al señor EverNoél Salvador Escobar, por Aporte para celebración de Fiestas Patronales del Caserío Trompina Arriba, Cantón Bejucal, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)** para pagar al señor al señor José Nery Molina Saéns, como Aporte a la Celebración de Fiestas Patronales del Cantón Calpules, en honor a la Virgen de Santa Lucía, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **CINCUENTA Y TRES 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($53.44)** para pagar a la Dirección General de Tesorería, por pago de Retenciones del mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($554.12)** para pagar a la **Empresa ASINORLU,** por Depósito de Desechos Sólidos en Relleno Sanitario, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad la erogación de **VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($20,000.00)** para pagar a la **Empresa MD INVERSIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.** Por pago parcial a la Liquidación del Proyecto “Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco, del Municipio de Sociedad”, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta “Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco, del Municipio de Sociedad”.- Comuníquese.-Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas con Treinta Minutos del Ochode Diciembre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez ZelayaSíndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**ACTA NUMERO DIECISIETE.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Diecisiete de Diciembre de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** repartir Juguetes a los niños del Municipio de Sociedad, en el marco de las Fiestas Navideñas y Año Nuevo, para lo cual se establece la siguiente distribución: a) Casco Urbano, Caserío Bañadero y Cantón Candelaria Mil Juguetes (1,000); b) Cantón Ánimas: Trescientos Cincuenta Juguetes (350); c)Cantón La Labranza: Trescientos Juguetes (300); d) Cantón El Tablón: Quinientos Juguetes (500); e) Cantón El Peñón: Trescientos Juguetes (300); f) Cantón Calpule y Cantón La Joya: Trescientos Juguetes (300); g) Cantón Bejucal: Doscientos Cincuenta Juguetes (250); y se autoriza al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza para que realice las respectivas cotizaciones y se autoriza al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que emita los respectivos pagos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** la erogación de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA($800.00)** para pago de Reparación de la Retroexcavadora de la Municipalidad en el mes de Diciembre del presente, y se cargará a la cuenta respectiva con Fondos del 75% y se comprobará como lo establece la Ley.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** que se Constituya nuevamente la Junta de Agua del Caserío Cacála, Cantón Bejucal del Municipio de Sociedad, y se establecerán las Condiciones para cederles la Administración de dicho Proyecto.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la Carpeta Técnica presentada para el proyecto **“RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”**, y se **ADJUDICA** a la Empresa **R&R INVERSIONES S.A de C.V** y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que realice pago del **4.6%** del monto total del proyecto a dicha empresa.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **NOVENTA Y NUEVE 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($99.12)** para pagar a la señora Edith de Merino, Representante Legal de **ELECTRONICA 2001 S.A DE C.V.** por Compra de Materiales para Reparación de Equipo de Sonido de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **SETENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($76.00)** para pagar al señor Willian Rolando Cárcamo Chávez, por pago de Refrigerios para Reunión del Concejo Municipal, correspondiente al mes de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **DOSCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($220.00)** para pagar al señor Luis Antonio Pereira Martínez, Representante Legal de **PEREIRA “COMPUTER SERVICE”**, por Reparación de Red Wifi Inalámbrica del Parque Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 70/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($744.70)** para pagar al señor José Arturo Iglesias Benítez, por pago de Suministro de Papelería, Material Informático y Material de Oficina, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRESDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,983.00)** para pagar a la Señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, Representante Legal de **IMPOR REPUESTOS**, por Suministro de Repuesto para Vehículo de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **CIENTO NOVENTA Y TRES 69/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($193.69)** para pagar a la señora Francisca Evelia Fuentes de Umaña, por Almuerzos y Bebidas para Celebración Navideña de los Empleados Municipales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **SETENTA Y CUATRO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($74.75)** para pagar al señor Felipe de Jesús Fuentes Ortez, por pago de Refrigerio de Reunión de Concejales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($364.92)** para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), para pago de Planilla de Aportes y Cotizaciones, correspondientes al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($50.00)** para pagar al señor José Alfredo Ventura Izaguirre, por Reparación de Equipo de Sonido de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **DOSCIENTOS SEIS 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($206.91)** para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, por pago de Préstamo de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **CIENTO ONCE 11/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($111.11)** para pagar al señor Naún Isaí Amaya Arriaza, por Servicio de Animación en Torneos de Futbol en Cantón Bejucal y Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **OCHENTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($83.33)** para pagar al señor José Simeón González Ventura, por Animación en Torneo de Futbol en Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **CINCUENTA Y CINCO 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($55.56)** para pagar al señor Raúl Armando Aguilar Lara, por Animación de Torneo de Futbol del Equipo Galaxy del Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **QUINIENTOSDOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500.00)** para pagar al Alcalde Municipal, señor César Omar Saravia Iglesias, para **Gastos de Representación**, correspondiente al mes de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **QUINIENTOS TREINTA Y UNO 99/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($531.99)** para pagar a la Empresa **CTE S.A DE C.V.** por pago de Factura de Internet y Línea Telefónica Fija de la Municipalidad, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **QUINIENTOS SETENTA Y DOS 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($582.76)** para pagar a la **MICROREGION NOR ORIENTAL DE MORAZAN**, por Pago de Préstamos de Empleados de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)** para pagar a la **MICROREGION NOR ORIENTAL DE MORAZAN**, por Pago de Aporte Patrimonial, correspondiente al mes de Marzo, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 36/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,951.36)** para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por Aportes y Cotizaciones correspondientes al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:**El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **APROBAR**la erogación de **NOVENTA Y SIETE 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($97.27)** para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, cuotas de Préstamos de Empleados de esta Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta del Perfil de Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta del Perfil de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **TRES MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,500.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta del Perfil de Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, Cheque número **7027281**, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta del Perfil de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, cheque número **7027282**, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)** de la Cuenta FODES 75%, a la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán, cheque número **7027282**, para las respectivas erogaciones de dicho perfil.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**pagar al señor Welman Florentín García Ticas, representante legal de **DISCOMOVIL IMPONENTE SKY**, por servicios musicales de Fiesta Navideña, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00)**pagar al señor Walter Antonio Cárcamo Perla, para premio de Torneo de Softbol y Futbol Juvenil a realizarse en Sociedad, el día Diecinueve de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**pagar al señor Ulises Balmoris Rivera Saravia, por pago como Entrenador de la Escuelita de Futbol de la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**pagar al señor Carlos Nehemías Rivera Cruz, por Aporte de Torneo de Futbol Tradicional por Fiestas Navideñas, del Equipo de Futbol Tres de Mayo del Caserío Carrizal, Cantón El Tablón, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CIENTO CINCUENTADOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($150.00)**pagar al señor José Santos Flores Rodríguez, por Aporte de Torneo de Futbol Tradicional por Fiestas Navideñas, del Equipo de Futbol Atlético Morazán, del Caserío Las Placitas, Cantón El Peñón, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**pagar al señor José Ovidio Saravia, por Aporte de Torneo de Futbol Tradicional por Fiestas Navideñas, del Equipo de Futbol Celtic, del Caserío La Clínica, Cantón El Tablón, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00)**pagar al señor Erick Sebastián Salazar Cárcamo, por haber obtenido el premio por Segundo lugar, en el Torneo Navideño organizado por la Alcaldía Municipal de Sociedad , cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**pagar al señor Keybin Alexander Álvarez Sánchez, por haber obtenido el premio por Tercer lugar, en el Torneo Navideño organizado por la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **TRES MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,100.00)**pagar al señor Oscar Gerardo Borja Arriola, en Concepto de pago de treinta y un uniformes de Futbol. Para los Equipos que participaron en el Torneo de Futbol Navideño de la Alcaldía Municipal de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**, para pagar al señor José Manuel Álvarez Sánchez, por aporte para Torneo Tradicional de Fiestas Navideñas, del Equipo Real España, del Caserío Chaparro, Cantón El Peñón, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**, para pagar al señor Willian Alexander Granados Ventura, por aporte para Torneo Tradicional de Fiestas Navideñas, del Equipo Fuerte San Isidro, Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00)**, para pagar al señor José Balmoris Benítez Rodríguez, por aporte para Torneo Tradicional de Fiestas Navideñas, del Equipo Galaxy FC de Cantón La Labranza, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)**, para pagar al señor Eduardo José Blanco Perla, por aporte para Torneo Tradicional de Fiestas Navideñas, del Equipo Escobar Junior de Cantón Bejucal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad APROBAR la erogación de **CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.00)**, para pagar al señor Mauricio Daniel Rodríguez Blanco por aporte para Torneo de Futbol Tradicional de Fiestas Navideñas, del Equipo Escobar F.C. de Cantón Bejucal, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,665.00)**, para pagar a la señora Ruth Yamileth Umanzor de Umanzor, Representante Legal de la **Empresa IMPOR REPUESTOS**, por pago de suministro de repuestos para vehículos de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 90/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($748.90)**, para pagar al señor Manuel Aparicio Blanco Ortéz, Representante Legal de **CARWASH- LUBRICENTRO Y VENTA DE LLANTAS “ LA COLONIA”**, por Compra de Lubricantes y Tubos Neumáticos, para Maquinaria de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO SETENTA Y CINCODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00)**, para pagar al señor Mario Miguel Alfaro Fuentes, Representante Legal de **Mecánica Industrial**, por Compra de Manguera de Alta Presión, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO SETENTA Y CINCODOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($175.00)**, para pagar a la señora Sara Noemi González de Pineda, Representante Legal de **MEGA CLUTCH**, por Pago de Repuestos de Maquinaria, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800.00)**, para pagar a la Empresa **INDUSTRIAL PARTS S.A DE C.V.** por Pago de Llantas Y Reparación de Maquinaria de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 28/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,598.28)**, para pagar Facturas de la **Empresa Eléctrica de Oriente (EEO)**, correspondientes al mes de Noviembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta del Perfil de Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:**El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHENTA Y UNO 93/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($81.93)**, para pagar al Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(ISSS)** por Aporte y Cotizaciones, correspondiente al mes de Noviembre, cuyo gasto se Aplicará a la Cuenta del Perfil Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO SEIS.-** | | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: **EL INCREMENTO** al Presupuesto Municipal por aumento en los ingresos con relación a la proyección estimada en los rubros siguientes: | | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | | | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | | **RUBROS DE INGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS RECAUDADOS** |  | | |
|  | | **TOTAL A INCREMENTAR** | **$ 40,117.84** | | |
| **18** | | **IMPUESTOS MUNICIPALES** | **$ 169.12** | | |
| 11801 | | DE COMERCIO | $ 169.12 | | |
| **121** | | **TASAS** | **$ 36,963.88** | | |
| 12106 | | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | $ 1,042.56 | | |
| 12108 | | ALUMBRADO PUBLICO | $ 923.95 | | |
| 12109 | | ASEO PUBLICO | $ 769.03 | | |
| 12111 | | CEMENTERIOS MUNICIPALES | $ 71.25 | | |
| 12114 | | FIESTAS | $ 2,513.34 | | |
| 121118 | | POSTES, TORRES Y ANTENAS | $ 31,146.00 | | |
| 12119 | | RASTROS Y TIANGUES | $ 497.75 | | |
| **122** | | **DERECHOS** | **$ 158.25** | | |
| 12207 | | POR PATENTES, MARCAS DE FABRICAS Y OTROS | $ 87.00 | | |
| 12211 | | COTEJO DE FIERROS | $ 71.25 | | |
| **142** | | **INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS** | **$ 3,669.29** | | |
| 14201 | | SERVICIOS BASICOS | $ 3,669.29 | | |
| **153** | | **MULTAS E INTERESES POR MORA** | **$ 152.48** | | |
| 15302 | | INTERES POR MORA DE IMPUESTO | $ 1.68 | | |
| 15312 | | MULTAS POR REGISTRO CIVIL | $ 0.70 | | |
| 15314 | | OTRAS MULTAS MUNICIPALES | $ 150.10 | | |
| **157** | | **OTROS INGRESOS NO CALIFICADOS** | **$ 0.02** | | |
| 15799 | | INGRESOS DIVERSOS | $ 0.02 | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS RECAUDADOS** |  | | |
| **541** | | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$ 36,521.52** | | |
| 54101 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0201 | $ 193.69 | | |
| 54115 | | MATERIALES INFORMATICOS 0201 | $ 237.00 | | |
| 54199 | | BIENES DEUSO Y CONSUMO DIVERSOS (0101 $35,712.38, 0201 $378.45, | $ 36,090.83 | | |
| **542** | | **SERVICIOS BASICO** | **$ 173.00** | | |
| 54202 | | SERVICIO DE AGUA | $ 173.00 | | |
| **543** | | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$ 3,023.32** | | |
| 54302 | | MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (0102 $1,794.60, 0101 $775.92 | $ 2,570.52 | | |
| 54399 | | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS (0102 $61.65, 0201 $391.15 | $ 452.80 | | |
| **557** | | **GASTOS CORRIENTES DIVERSOS** | **$ 995.20** | | |
| 55799 | | GASTOS DIVERSOS | $ 995.20 | | |
| **563** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$ 400.00** | | |
| 56304 | | A PERSONAS NATURALES 0101 $400.00 | $ 400.00 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS DE EGRESOS A INCREMENTAR** | **$ 41,113.02** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | | **RUBROS DE INGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS PFGL** |  | | |
|  | | **TOTAL A INCREMENTAR** | **$ 78,721.32** | | |
| **222** | | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO** | **$ 78,721.32** | | |
| 22201 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO | $ 78,721.32 | | |
|  | |  |  | | |
|  | | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE INCREMENTAN EN LOS FONDOS RECAUDADOS** |  | | |
| **616** | | **CONSTRUCCION, MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$ 78,721.32** | | |
| 61699 | | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $ 78,721.32 | | |
|  | | **TOTAL RUBROS DE EGRESOS A INCREMENTAR** | **$ 78,721.32** | | |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los diecisiete días | | | |
| Del mes de diciembre de dos mil quince. | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO SIETE.-** | | |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: La reforma al Presupuesto Municipal de la siguiente forma: | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 25%** | **$ 20,891.69** |
|  | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** |  |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$2,757.17** |
| 51101 | SALARIOS | $1,900.00 |
| 51105 | DIETAS 0101 | $800.00 |
| 51103 | AGUINALDO LINEA 0101 | $57.17 |
| **512** | **REMUNERACION PERSONAL EVENTUAL** | **$4,600.00** |
| 51201 | SUELDOS 0201 | $450.00 |
| 51203 | AGUINALDOS 0201 | $4,150.00 |
| **516** | **GASTOS DE REPRESENTACION** | **$1,000.00** |
| 51602 | GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0101 | $1,000.00 |
| **541** | **GASTOS EN BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$520.00** |
| 54101 | PROUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0101 $270.00; 0102 $180.00 | $450.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $70.00 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$6,028.00** |
| 54201 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA0102 | $2,400.00 |
| 54203 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES 0102 $880.00; 0201 $1,500.00 | $2,380.00 |
| 54204 | SERVICIO DE CORREO 0102 | $50.00 |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO 0102 | $1,198.00 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$2,700.00** |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0102 | $300.00 |
| 54303 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES 0201 $100.00 | $100.00 |
| 54307 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION 0201 | $300.00 |
| 54310 | SERVICIOS ALIMENTICIOS | $700.00 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REORIDUCCIONES 0201 | $150.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES 0201 | $800.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 0201 | $350.00 |
| **544** | **PASAJES Y VIATICOS** | **$1,563.00** |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR 0201 $361.00;0102 $282.00;0101 $200.00 | $843.00 |
| 54403 | VIATICOS COMISION INTERNA 0101 $300.00;0102 $420.00 | $720.00 |
| **545** | **SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES** | **$375.00** |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS 0201 | $375.00 |
| **556** | **GASTOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$107.06** |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 0101 $34.18;0102 $22.88; 0201 $50.00 | $107.06 |
| **557** | **GASTOS CORRIENTES DIVERSOS** | **$50.00** |
| 55799 | GASTOS DIVERSOS | $50.00 |
| **562** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO** | **$41.46** |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOT PUBLICO 0101$41.46 | $41.46 |
| **563** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTRO PRIVADO** | **$500.00** |
| 56301 | TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO 0201 | $300.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | $200.00 |
| **622** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO** | **$650.00** |
| 62201 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 0101 | $650.00 |
|  |  |  |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$20,637.99** |
| 51101 | SUELDOS EN LINEA 0101$20,637.99 | $20,637.99 |
| **541** | **MATERIALES DE USO Y CONSUMO** | **$48.09** |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA 0201 | $48.09 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$82.61** |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | $82.61 |
| **545** | **SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES** | **$123.00** |
| 54501 | SERVICIOS MEDICOS | $123.00 |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$20,891.69** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 75%** |  |
| **615** | **PRE INVERSION PROYECTOS Y PROGRAMAS** | **$6,973.24** |
| 61503 | PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL | $3,107.05 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSAS | $3,866.19 |
| **616** | **CONSTRUCCIONES MEJORAS Y AMPLIACIONES** | **$8,849.79** |
| 61608 | SUPERVISION DE INFRA ESTRUCTURA | $3,427.41 |
| 61699 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | $5,422.38 |
|  | **TOTAL RUBROS A AFECTAR DEL FODES 75%** | **$15,823.03** |
|  |  |  |
|  | **RUBROS DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FODES 75%** |  |
| **541** | **MATERIALES DE USO Y CONSUMO** | **$1,706.15** |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | $1,706.15 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$3,598.28** |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | $3,598.28 |
| **615** | **PRE INVERSION PROYECTOS Y PROGRAMAS** | **$10,518.60** |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCION | $10,518.60 |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR DEL FODES 75%** | **$13,823.03** |
|  |  |  |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los diecisiete días | | |
| Del mes de diciembre de dos mil quince. | |

Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce Horas con Treinta Minutos, del Diecisiete de Diciembre de Dos Mil Quince.-

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores Oscar

Cuarta Regidora Propietaria Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

**SESION EXTRAORDINARIA**

Sesión Extraordinaria Celebrada por la Municipalidad de la Ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las Nueve horas del día Veintiuno de Diciembre de dos mil quince.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO**:El Concejo Municipal ACUERDA: **a)** Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, **la reunión dio inicio a las diez a.m.,** según **Acta No. 51**, **Acuerdo No. 11-1, de fecha 18 de diciembre de 2015,** a favor de la **CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.** por préstamo otorgado al Municipio de **SOCIEDAD** Departamento de **MORAZÁN,** por un monto de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL 00/100 US DOLARES ($1,300,000.00); b)** Se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del **75% para INVERSIÓN** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague al **CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V., 179** cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de **TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 87/100 US DOLARES($13,969.87)** y una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la **CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.**; **c)** se autoriza además para que ISDEM, descuente del FODES una comisión del 1.50% del monto otorgado, la cual asciende a la cantidad de **DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($19,500.00)**, la cual será descontada del **75% para Inversión** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio, en **179 c**uotas mensuales cada una por un valor de **CIENTO OCHO 33/100 DOLARES ($108.33),** y una última de **CIENTO OCHO 93/100 DOLARES ($108.93). Si el préstamo se cancela antes del plazo previsto, se autoriza a ISDEM para que descuente de la Transferencia del FODES el total del saldo pendiente de la Comisión Pactada no descontada antes de la cancelación del préstamo.** Con el otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago (OIDP) a favor de la Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. de esta fecha por parte de ISDEM, queda sin efecto: 1) La OIDP otorgada según Acta No. 104, Acuerdo No. XV, de fecha 27 de mayo 2011, por un monto de $961,189.75 a favor de la Caja de Crédito de San Vicente, el cual será cancelado en su totalidad**.** 2) La OIDP otorgada según Acta No. 36, Acuerdo No. 13, de fecha 5 de septiembre de 2014, por un monto de $1, 125,830.00 a favor del Banco Hipotecario, el cual será cancelado en su totalidad. **d)** Se autoriza al Sr. César Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal, para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM ALCALDIA DE **SOCIEDAD;** así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; **e)** Se autoriza al ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera los notifique; **f)** comprometiéndose el Consejo Municipal hacer las gestiones pertinentes ante el **CAJA DE CREDITO DE SAN VICENTE, S.C. DE R.L. DE C.V.**, para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el período del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal ACUERDA: **a)** Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, **la reunión dio inicio a las diez a.m.,** según **Acta No. 51**, **Acuerdo No. 11-2, de fecha 18 de diciembre de 2015,** a favor de la **CAJA DE CREDITO DE SAN MARTIN, S.C. DE R.L. DE C.V.** por préstamo otorgado al Municipio de **SOCIEDAD** Departamento de **MORAZÁN,** por un monto de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 79/100 US DOLARES ($294,612.79); b)** se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del **75% para INVERSIÓN** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague al **CAJA DE CREDITO DE SAN MARTÍN, S.C. DE R.L. DE C.V., 179** cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 92/100 US DOLARES ($3,165.92)** y una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la **CAJA DE CREDITO DE SAN MARTÍN, S.C. DE R.L. DE C.V.**; **c)** se autoriza además para que ISDEM, descuente del FODES una comisión del 1.50% del monto otorgado, la cual asciende a la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 19/100 DOLARES ($4,419.19)**, la cual será descontada del **75% para Inversión** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio, en **179 c**uotas mensuales cada una por un valor de **VEINTICUATRO 55/100 DOLARES ($24.55),** y una última de **VEINTICUATRO 74/100 DOLARES ($24.74). Si el préstamo se cancela antes del plazo previsto, se autoriza a ISDEM para que descuente de la Transferencia del FODES el total del saldo pendiente de la Comisión Pactada no descontada antes de la cancelación del préstamo.** Con el otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago (OIDP) a favor de la Caja de Crédito de San Martín, S.C. de R.L. de C.V. de esta fecha por parte de ISDEM, queda sin efecto 1) La OIDP otorgada según Acta No. 36, Acuerdo No. 13, de fecha 05 de septiembre 2014, por un monto de $1,125, 830.00 a favor del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., el cual será cancelado en su totalidad.  **d)** Se autoriza al Sr. Cesar Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal, para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM ALCALDIA DE **SOCIEDAD;** así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; **e)** Se autoriza al ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera los notifique; **f)** comprometiéndose el Consejo Municipal hacer las gestiones pertinentes ante el **CAJA DE CREDITO DE SAN MARTÍN, S.C. DE R.L. DE C.V.**, para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el período del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal ACUERDA: **a)** Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, **la reunión dio inicio a las diez a.m.,** según **Acta No. 51**, **Acuerdo No. 11-3, de fecha 18 de diciembre de 2015,** a favor de la **CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C. DE R.L. DE C.V.** por préstamo otorgado al Municipio de **SOCIEDAD** Departamento de **MORAZÁN,** por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO 74/100 US DOLARES ($263,071.74); b)** se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del **75% para INVERSIÓN** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague al **CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C. DE R.L. DE C.V., 179** cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS 98/100 US DOLARES ($2,826.98)** y una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la **CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C. DE R.L. DE C.V.**; **c)** se autoriza además para que ISDEM, descuente del FODES una comisión del 1.50% del monto otorgado, la cual asciende a la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 08/100 DOLARES ($3,946.08)**, la cual será descontada del **75% para Inversión** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio, en **179 c**uotas mensuales cada una por un valor de **VEINTIUNO 92/100 DOLARES ($21.92),** y una última de **VEINTIDOS 40/100 DOLARES ($22.40). Si el préstamo se cancela antes del plazo previsto, se autoriza a ISDEM para que descuente de la Transferencia del FODES el total del saldo pendiente de la Comisión Pactada no descontada antes de la cancelación del préstamo.** Con el otorgamiento de la nueva aceptación de la Orden Irrevocable de Descuento y Pago (OIDP) a favor de la Caja de Crédito de San Ignacio, S.C. de R.L. de C.V. de esta fecha por parte de ISDEM,1) La OIDP otorgada según Acta No. 36, Acuerdo No. 13, de fecha 05 de septiembre 2014, por un monto de $1, 125,830.00 a favor del Banco Hipotecario de El Salvador, S.A., el cual será cancelado en su totalidad. **d)** Se autoriza al Sr. Cesar Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal, para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM ALCALDIA DE **SOCIEDAD;** así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; **e)** Se autoriza al ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera los notifique; **f)** comprometiéndose el Consejo Municipal hacer las gestiones pertinentes ante el **CAJA DE CREDITO DE SAN IGNACIO, S.C. DE R.L. DE C.V.**, para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el período del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal ACUERDA: **a)** Aceptar las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de ISDEM, **la reunión dio inicio a las diez a.m.,** según **Acta No. 51**, **Acuerdo No. 11-4, de fecha 18 de diciembre de 2015,** a favor de la **CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.** por préstamo otorgado al Municipio de **SOCIEDAD** Departamento de **MORAZÁN,** por un monto de **QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 US DOLARES ($559,254.78); b)** se autoriza al INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, para que de la transferencia mensual del **75% para INVERSIÓN** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio se descuente y pague al **CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V., 179** cuotas mensuales vencidas y sucesivas cada una, por un valor de **SEIS MIL NUEVE 79/100 US DOLARES ($6,009.79)** y una última cuota al vencimiento del plazo, más los intereses respectivos, para abonar al crédito otorgado por la **CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.**; **c)** se autoriza además para que ISDEM, descuente del FODES una comisión del 1.50% del monto otorgado, la cual asciende a la cantidad de **OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 32/100 DOLARES ($8,388.32)**, la cual será descontada del **75% para Inversión** del FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (FODES) del Municipio, en **179 c**uotas mensuales cada una por un valor de **CUARENTA Y SEIS 60/100 DOLARES ($46.60),** y una última de **CUARENTA Y SIETE 42/100 DOLARES ($47.42). Si el préstamo se cancela antes del plazo previsto, se autoriza a ISDEM para que descuente de la Transferencia del FODES el total del saldo pendiente de la Comisión Pactada no descontada antes de la cancelación del préstamo. d)** Se autoriza al Sr. Cesar Omar Saravia Iglesias, Alcalde Municipal, para la firma del CONVENIO DE GARANTIA ISDEM ALCALDIA DE **SOCIEDAD;** así mismo autorizar a ISDEM, para solicitar cualquier información relacionada con las deudas del Municipio en cualquier Institución Financiera; **e)** Se autoriza al ISDEM a modificar la cuota mensual de pago del préstamo, cuando la Institución Financiera los notifique; **f)** comprometiéndose el Consejo Municipal hacer las gestiones pertinentes ante el **CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO, S.C. DE R.L. DE C.V.**, para que el pago de las cuotas del préstamo se realice entre el período del 16 al último de cada mes por parte del ISDEM, quedando esa fecha como vencimiento mensual de la cuota del préstamo.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CINCO:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Recreación Cultura y Deporte del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *AUTORIZAR*** al Jefe de la UACI, para que inicie el proceso de invitación a participar como entrenador de la escuela de futbol infantil de la Alcaldía Municipal de Sociedad, Departamento de Morazán y presentar al inicio del siguiente año la propuesta para seleccionada, para ejecutar el proyecto denominado: **Recreación Cultura y Deporte del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, departamento de Morazán 2016.** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *AUTORIZAR*** a la Unidad de Proyección Social, para ejecutar el proyecto denominado: **Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad, departamento de Morazán 2016.** Comuníquese.- **ACUERDO NÚMERO NUEVE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA: *AUTORIZAR*** a la Unidad de Medio Ambiente para que, coordine la ejecución del proyecto denominado: **Recolección, Transporte y Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán 2016.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán. 2016.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *DELEGAR*** Al Mecánico Municipal la ejecución del proyecto denominado: **Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán. 2016.-** Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO TRECE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-**comuníquese.-**ACUERDO NUMERO CATORCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *DELEGAR*** Al Electricista Municipal, la responsabilidad de la ejecución del proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-** comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: APROBAR** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-** comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para

la ejecución del proyecto denominado: **Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos Para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: DELEGAR** a la Unidad de Proyección Social, la Coordinación de la ejecución del proyecto denominado: **Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos Para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-** Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El concejo Municipal en uso de sus facultades legales  **ACUERDA: *APROBAR*** el perfil técnico para la ejecución del proyecto denominado: **Ayuda a Familias de Escasos Recursos Económicos Para Gastos Funerarios del Municipio de Sociedad Departamento de Morazán. 2016.-** Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** Considerando que esta sesión fue convocada de emergencia por el Señor Alcalde Municipal, Señor Cesar Omar Saravia Iglesias, y que se llegó al final de la Misma y los señores: MILTON NOE VASQUEZ ZELAYA, primer regidor propietario y HUGO JAIME BLANCO DELGADO, Segundo Regidor Propietario, no se hicieron presentes a la sesión realizada, y de conformidad al artículo 24 inciso final y el artículo 12 del Código Electoral. Dado que los señores regidores propietarios: Señores: MILTON NOE VASQUEZ ZELAYA, primer regidor propietario y HUGO JAIME BLANCO DELGADO, Segundo Regidor Propietario, corresponde a la fracción del Partido ARENA, estos deben ser sustituidos por regidores suplentes de la misma fracción; en vista que se encuentran presente los señores: MARTIR ADRIAN CANALES BLANCO, Primer Regidor Suplente y JOSE NOE JOYA CARCAMO, Tercer Regidor Suplente, y que los señores MARTIR ADRIAN CANALES BLANCO, Primer Regidor Suplente y JOSE NOE JOYA CARCAMO, Tercer Regidor Suplente, pertenecen a la Fracción de ARENA. Este Concejo Municipal en uso de sus facultades legales **ACUERDA: SUSTITUIR.-**para la presente sesión y de esa manera dar validez a los acuerdos tomados a: El Señor MILTON NOE VASQUEZ ZELAYA, Primer Regidor Propietario, por el Señor MARTIR ADRIAN CANALES BLANCO, Primer Regidor Suplente, para que haga uso del Derecho al Voto. Al Señor HUGO JAIME BLANCO DELGADO, Segundo Regidor Propietario, por el Señor: JOSE NOE JOYA CARCAMO, Tercer Regidor Suplente, para que haga uso del derecho al Voto**.-** Comuníquese.-Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas con Treinta Minutos del Veintiuno de Diciembre de Dos Mil Quince.

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Mártir Adrián Canales Blanco

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

José Noé Joya Cárcamo Ana Elia Castro de Blanco;

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla Oscar Balmoris Flores

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández

Sexto Regidor Propietario

**SESION EXTRAORDINARIA**

Sesión Extraordinaria Celebrada por la Municipalidad de la Ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las Diez horas del día Veintidós de Diciembre de Dos mil Quince.- Convocada por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, quien por motivos de compromisos municipales no pudo asistir a la sesión, se contó con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya; Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco; Segunda Regidora Suplente Natividad de Las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo. Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo de la Tercera Regidora Propietaria, a quién delegó el señor Alcalde para que presidiera la sesión.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO**: El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, teniendo a la vista la notificación judicial del Tribunal Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, en la cual se ordena el reinstalo de la Licenciada Nelis del Carmen Salazar Chávez, en la plaza de Asesor Jurídico, producto del Proceso Laboral de Nulidad de Despido, **ACUERDA REINSTALAR** a la Licenciada Salazar Chávez, a partir de esta fecha, en el cargo de Asesora Jurídica de la Municipalidad de Sociedad, con un salario de Ochocientos Dólares Mensuales ($800.00), tal y como eran las condiciones antes de que se le despidiera injustificadamente, en Enero del Presente año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales que le otorga el Código Municipal ACUERDA hacer efectivo el Acuerdo Municipal Número Diecisiete de Acta Municipal Número Siete de fecha Diecisiete de Julio del Dos Mil Quince, en el cual se **ACORDO** por unanimidad suprimir la plaza de Asesor Jurídico para el Año Dos Mil Dieciséis, por lo que no se contemplaría y no se incluiría en el Presupuesto Municipal del mismo año, por razones financieras de mayor conveniencia para la Municipalidad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales ACUERDA contratar en la **Plaza de Usos Varios al señor Eugenio Alexander Benítez Blanco**, con un salario de TRECIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($333.000) a partir del Uno de Enero del Dos Mil Dieciséis al Treinta de Abril del Dos Mil Dieciocho, para sustituir al señor Víctor Manuel Bonilla González, quien presentó su renuncia el día veintiuno de Diciembre del presente año, en la cual informa que no seguiría laborando, para la Municipalidad el próximo año.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA Autorizar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias para que pueda firmar contrato con el Representante Legal de la Empresa **ASOCIACION INTERMUNICIPAL DEL NORTE DE LA UNION (ASINORLU)** para realizar la Disposición Final de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad, durante el año Dos Mil Dieciséis, de igual manera, la Municipalidad se compromete a realizar los pagos de manera puntual con dicha asociación, del saldo que resultare en concepto de la disposición final de los desechos, por un monto de **VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA($29.00)** por tonelada de basura; también el Concejo Municipal ACUERDA autorizar al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que realice los respectivos pagos a la Asociación.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO** : El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales, ACUERDA Autorizar al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que realice pago al señor Juan Antonio Coreas Andrade en concepto de Arrendamiento de Inmueble en Caserío Las Perlas, Cantón La Labranza, Municipio de Sociedad, en donde se encuentra ubicadas Tres Cajas de Captación de Agua Potable administradas por esta Municipalidad; el pago adelantado es por un monto de **NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($900.00)** que corresponden a los meses de : Enero, Febrero y Marzo, dicha erogación se realizará de Fondos Propios.- Comuníquese.-**ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades **ACUERDA:** Por Unanimidad, Solicitar a la Empresa Eléctrica de Oriente, beneficiar con tableros eléctricos integrales y acometidas para conexión a usuarios finales a once familias del Sector Los Umaña y Los Canales de acuerdo a listado Numero uno; siete familias del Cantón La Labranza, Caserío Las Peñitas #1, de acuerdo a Listado numero dos; Nueve Familias del Cantón El Tablón, Caserío Los López, de acuerdo al Listado Número Tres; Cinco familias del Cantón El Tablón, Caserío La Frutilla, Sector Los Villatoro, de acuerdo al Listado número Cuatro; Seis familias del Cantón El Tablón, Caserío La Frutilla, de acuerdo al Listado Número Cinco; Cinco familias del Cantón La Labranza, Caserío Las Peñitas, Sector Dos, de acuerdo al Listado Número Seis; y una familia del Cantón La Labranza, Caserío Las Peñitas, Sector Los Villatoro, Listado Número Siete. La razón que estas familias carecen de los recursos económicos para pagar el beneficio de conexión.

Listado Numero Uno

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | JOSE ISRAEL UMAÑA UMAÑA | 00965269-8 | 1308-090227-105-6 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 2 | ROBERTO CARLOS CANALES ORDOÑEZ | 0371980-4 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 3 | ISRAEL UMAÑA | 01393131-7 | 1303060747-101-6 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 4 | IRMA YESENIA CANALES ORDOÑEZ | 02759308-2 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 5 | MARIO ANTONIO AMAYA VILLATORO | 04941923-3 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 6 | PAULINO MUÑOZ | 02863563-3 | 1303-11212-101-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 7 | JOSE SIBRIAN CANALES | 030694114-8 | 1305-151152-101-1 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 8 | IGINIO ORTEZ | 03167849-6 | 1303-040459-101-2 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 9 | FRANCISCO CANALES HERNANDEZ | 02942570-6 | 1303-040459-101-6 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 10 | OSCAR RENE ROMERO ORDOÑEZ | 03029203-5 | 1312-231894-101-8 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |
| 11 | MARIA DOLORES VILLATORO AMAYA | 02888585-6 | 1303-150180-101-3 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Hernández | Servicios Nuevos |

Listado Numero Dos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | JUAN FLORES MENDOZA | 0653308-2 | 123-260364-101-6 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 2 | JOSUE OTTONIEL FLORES FLORES | 05040060-8 | 1323-60594-101-0 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 3 | IGMAR RUBER FLORES FLORES | 04400102-2 | 1323-240380-101-9 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 4 | JAIRO BERNARDINO FLORES FLORES | 04268776-7 | 1323-030686-101-2 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 5 | JOHNIS DANILO FLORES REYES | 04156758-2 | 1217-280894-101-6 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 6 | JOB HERNAN RAMOS FLORES | 05089349-2 | 1323-150489-102-0 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 7 | JAIME OSAEL REYES FLORES | 05063046-5 | 1323080894-1016 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |

Listado Numero Tres

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | LORENZO LOPEZ VILLATORO | 044117552-0 | 1323912590-101-5 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 2 | MARIA ANGELA SANCHEZ VIUDA DE LOPEZ | 0082813-3 | 1328-120147-101-7 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 3 | AGELA BEATRIZ PORTILLO LOPEZ | 04936003-3 | 1323-101093-101-1 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 4 | JOSE MARIA LOPEZ SANCHEZ | 00545573-9 | 1323-020696-101-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 5 | JUANA HERNANDEZ RAMIREZ | 01326415-0 | 1303-240651-102-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 6 | JOSE ESTANISLAO GRAADOS RAMIREZ | 05358984-1 | 1323-020696-101-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 7 | REINA ISABEL LOPEZ DE NAVARRO | 02663482-7 | 1323-151173-102-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 8 | NAIN ISAIAS CRUZ LOPEZ | 04446646-8 | 1312-230190-10-7 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |
| 9 | ELMER OVIDIO LOPEZ SANCHZ | 0265206-7 | 1325-170669-101-5 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los López | Servicios Nuevos |

Listado Número Cuatro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | JOSE BENITO CANALES SARAVIA | 03215206-1 | 1323-100546-101-1 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Villatoro | Servicios Nuevos |
| 2 | RAUL CANALES VILLATORO | 0321066-3 | 1323-110278-102-4 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Villatoro | Servicios Nuevos |
| 3 | SIXTO VILLALTA | 05262422-0 | 1323-700595-101-8 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Villatoro | Servicios Nuevos |
| 4 | WILLIAN OCTAVIO CRUZ AMAYA | 050359831-1 | 1323-030595-101-8 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Villatoro | Servicios Nuevos |
| 5 | JOSE ADRIAN CRUZ VILLALTA | 03905622-4 | 1323\*160687\*101\*4 | Morazán | Sociedad | El Tablón | Los Villatoro | Servicios Nuevos |

Listado Número Cinco

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | MARLON NOEL BLANCO AMAYA | 04874152\*3 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 2 | JOSE PAULINO AMAYA AMAYA | 02654164-2 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 3 | ELVIS DE JESUS MOLINA BONILLA | 02312181-7 | 1323-241279-101\*6 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 4 | MARIA ENEMECIA BONILLA VIUDA DE BONILLA | 02592983-9 | 1302-141261-001-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 5 | MARIA SULMA DINORA CRUZ | 02555712-9 |  | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 6 | GREGORIO GONZALEZ VIUDA DE AMAYA | 00977365-8 | 1302\*090542-101-8 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 7 | BLANCA LIDIA SARAVIA DE VILLATORO | 01740098-6 | 1303-010850-001-7 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 8 | JOSE LEON VILLATORO | 02680139-3 | 1303-081247-001-0 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 9 | DELMY AMPARO VILLATORO SARAVIA | 01886507-4 | 1302-100381-101-4 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |
| 10 | MANUEL DE JESUS CRUZ SARAVIA | 01753808-0 | 1303-240832-101-6 | Morazán | Sociedad | El Tablón | La Frutilla | Servicios Nuevos |

Listado Número Seis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | ALBA YANETH ALVAREZ CASTRO | 01948207-3 | 1323-311278-101-7 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 2 | ANDRES ALVAREZ MACHADO | 01359118-5 |  | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 3 | WILLIAN HUMBERTO RAMOS ROSA | 04195545-0 |  | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 4 | ANA MIRIAM HERNANDEZ VIUDA DE MOLINA | 01509216-9 | 1404-160764-103-0 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 5 | DAVID MOLINA HERNANDEZ | 05377423-4 | 1408-231290-102-2 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |
| 7 | RAFAELA BENITEZ DE ALVAREZ | 023075494-3 | 1313-241050-101-8 | Morazán | Sociedad | La Labranza | La Peñita | Servicios Nuevos |

Listado Número Siete

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | DUI | NIT | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | BENEFICIO A INSTALAR\* |
| 1 | HERMES ARNOLDO VILLATORO MOLINA | 04359803-4 | 1323-050490-101-0 | Morazán | Sociedad | La Labranza | Las Peñitas | Servicios Nuevos |

Certifíquese.- Comuníquese a la Empresa Eléctrica de Oriente.- Comuníquese.-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DECRETO NUMERO OCHO.-** | |  |
| EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOCIEDAD DEPARTAMENTO DE MORAZAN: En uso de las facultades legales y que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el artículo 3 numeral 2; y artículos 72,73, 74, 75, 76 del mismo código, **DECRETA**: La reforma al Presupuesto Municipal por ajuste al presupuesto por cierre anual de la contabilidad de esta municipalidad de la siguiente forma: | | |
| **CUENTAS PRESUPUESTARIAS QUE SE CREAN AFECTAN Y MODIFICAN:** | | |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
|  | **MONTO TOTAL A AFECTAR (-)** | **$15,618.27** |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$8,691.80** |
| 51101 | SUELDOS 0102 $7,654.80 | $7,654.80 |
| 51103 | AGUINALDOS 0201 $1,037.00 | $1,037.00 |
| **541** | **GASTOS EN BIENES DE USO Y CONSUMO** | **$5,447.65** |
|
| 54101 | PROUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0101 $6.75;0102 $2.56 | $9.31 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS 0102 $493.52 | $493.52 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0201 $135.50 | $135.50 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICINALES 0201 $95.85 | $95.85 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0201 $434.60 | $434.60 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA 0101 $22.48; 0102 $1,015.40 | $1,037.88 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS 0101 $112.00;0201 $926.36 | $1,038.36 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS 0101 $300.00 | $300.00 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES 0201 $1,000.00 | $1,000.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0101 $722.87; 0201 $179.76 | $902.63 |
| **542** | **SEVICIOS BASICOS** | **$31.99** |
| 54204 | SERVICIOS DE CORREOS 0201 $31.99 | $31.99 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$1,085.83** |
| 54301 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 0102 $130.00 | $130.00 |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0101$394.45 | $394.45 |
| 54304 | TRANSPORTES FLETES Y ALMACENAMIENTOS 0102 $187.29 | $187.29 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0101 $40.05; 0102 $34.04 | $74.09 |
| 54310 | SERVICIOS ALIMENTICIOS 0101 $300.00 | $300.00 |
| **544** | **PASAJES Y VIATICOS** | **$361.00** |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA 0201 $361.00 | $361.00 |
|  |  |  |
|  | **RUBRO DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDO FODES 25%** |  |
| **511** | **REMUNERACIONES PERMANENTES** | **$8,653.16** |
| 51101 | SUELDOS 0201 $1,037.00 | $1,037.00 |
| 51103 | AGUINALDOS 0102 $7,616.16 | $7,616.16 |
| **541** | **MATERIALES DE USO Y CONSUMO** | **$5,477.65** |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 0201 $2,209.50 | $2,209.50 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0102 $233.52 | $233.52 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0101 $20.00 | $20.00 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA 0201 $12.96 | $12.96 |
| 54118 | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 0102 $79.37; 0201 $526.26 | $605.63 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS 0201 $23.35 | $23.35 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES 0101 $1,144.10 | $1,144.10 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 0102 $1,228.59 | $1,228.59 |
| **542** | **SERVICIOS BASICOS** | **$51.96** |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0201 $31.99 | $31.99 |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO 0102 $19.97 | $19.97 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS** | **$1,074.50** |
| 54302 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 0102 $300.00 | $300.00 |
| 54303 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES 0102 $40.00 | $40.00 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 0101 $734.50 | $734.50 |
| **544** | **PASAJES Y VIATICOS** | **$361.00** |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR 0201 $361.00 | $361.00 |
|  | **TOTAL RUBROS A REFORZAR** | **$15,618.27** |
| **CODIGO PRESUPUESTO** | **RUBROS DE EGRESOS QUE SE AFECTAN DEL FONDOS RECAUDADOS** |  |
|  |  |  |
| **563** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$200.00** |
| 56305 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | $200.00 |
|  | **TOTAL RUBROS A AFECTAR DEL FONDOS RECAUDADOS** | **$200.00** |
|  |  |  |
|  | **RUBROS DE CUENTA QUE SE REFUERZAN DEL FONDOS RECAUDADOS** |  |
| **563** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | **$200.00** |
| 56304 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | $200.00 |
|  | **TOTAL RUBROS A AFECTAR DEL FONDOS RECAUDADOS** | **$200.00** |
|  | **RUBROS DE CUENTA QUE SE INCREMENTAN EN FONDOS RECAUDADOS** |  |
|  | **CIFRAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS** |  |
| **121** | **TASAS POR SERVICIOS PUBLICOS** | **$955.20** |
| 12108 | ALUMBRADO PUBLICO | $154.92 |
| 12109 | ASEO PUBLICO | $769.03 |
| 12211 | CEMENTERIO MUNICIPALES | $71.25 |
|  | **TOTAL RUBROS DE INGRESOS A INCREMENTAR DE FONDOS RECAUDADOS** | **$995.20** |
| **557** | **GASTOS CORRIENTES** | **$995.20** |
| 55799 | GASTOS DIVERSOS | $995.20 |
|  | **TOTAL DE RUBRO DE EGRESOS A INCREMENTAR** | **$995.20** |
|  |  |  |
| DADO: En el salón de sesiones de la Alcaldía Municipal de Sociedad, a los Veintidós días | | |
| Del mes de diciembre de dos mil quince. | |  |

Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas con Treinta Minutos del Veintidós de Diciembre de dos mil quince.-

Tomas Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Señor Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco;

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Keyri Armida Mendoza Perla José Emilio Flores Hernández

Cuarta Regidor Propietario Sexto Regidor Propietario

Mártir Adrián Canales Blanco Natividad de Las Mercedes Vásquez Peraza

Primer Regidor Suplente Segunda Regidora Suplente

José Noé Joya Cárcamo

Tercer Regidor Suplente

**LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL**

**ENERO A DICIEMBRE AÑO 2016**

El Concejo Municipal de la Ciudad de Sociedad, Morazán, autoriza el presente libro Mecanizado de Actas y Acuerdos que esta Municipalidad llevará Durante el Año Dos Mil Dieciséis; el cual consta de folios sellados con el sello de esta Alcaldía, firmada la primera y la última hoja, por los suscritos Miembros del Concejo Municipal Plural de esta ciudad.-

Alcaldía Municipal de Sociedad, Uno de Enero de Dos Mil Dieciséis.

César Omar Saravia Iglesias

Alcalde Municipal

Tomás Martínez Milton Noé Vásquez Zelaya

Síndico Municipal Primer Regidor Propietario

Hugo Jaime Blanco Delgado Ana Elia Castro de Blanco

Segundo Regidor Propietario Tercera Regidora Propietaria

Omar Antonio Lazo Vásquez Oscar Balmoris Flores

Cuarto Regidor Propietario Quinto Regidor Propietario

José Emilio Flores Hernández Mártir Adrián Canales Blanco

Sexto Regidor Propietario Primer Regidor Suplente

Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza José Noé Joya Cárcamo

Segunda Regidora Suplente Tercer Regidor Suplente

Keyri Armida Mendoza Perla

Cuarto Regidora Suplente

**ACTA NUMERO UNO. -**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Ocho de Enero de Dos Mil Dieciséis.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe del Registro del Estado Familiar de las Personas Naturales , para que pueda reponer las partidas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios, Defunciones y Adopciones, con base al Artículo 57 del Decreto Legislativo Número 496, Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio del 9 de Noviembre de 1995, publicado en el Diario Oficial Número 228, Tomo 329 del 8 de Diciembre de 1995.- Este Acuerdo tendrá su aplicación únicamente en aquellos casos, cuando los libros hayan sido quemados o se encuentren totalmente deteriorados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, y en virtud de cumplir lo estipulado en el Artículo Ciento siete del Código Municipal (107 cód. Municipal), se **Prioriza contratar Auditoría Externa de las Finanzas de la Municipalidad**, y conforme al Artículo Setenta y Dos Literal ¨ i¨ de la Ley LACAP, en relación de la contratación directa, **ACUERDA** Contratar los **Servicios profesionales de Auditoría Externa del Licenciado Willian Anselmo Herrera Cañas**, para Auditar el Ejercicio Fiscal de la Alcaldía del Municipio de Sociedad del Año Dos Mil Quince, por un monto de SIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,000), fondos que se erogarán de Fondos Propios de la Municipalidad, y a la vez se Autoriza al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que firme Contrato de Servicios Profesionales con el Licenciado Willian Anselmo Herrera Cañas; también se autoriza al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que pueda realizar los pagos respectivos.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que aperture Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario para el **PROYECTO MANTENIMIENTO GENERAL DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**, con un monto de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30,000.00)**, para posteriormente hacer las respectivas erogaciones; dichos fondos provendrán de fondos del FODES 75%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales **ACUERDALA RENOVACIÓN DEL SEGURO DE FIDELIDAD** con la **Aseguradora SEGUROS FUTURO,** para las áreas de TESORERÍA, COLECTURÍA Y FONDO CIRCULANTE Cubriendo un Monto Asegurado de SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,500.00), pagando una **Prima Anual** de **DOSCIENTOS VEINTE 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, **($220.35)**, con vigencia desde el Uno de Enero del Dos Mil Dieciséis hasta el Uno de Enero de Dos Mil Diecisiete y se autoriza al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias para que firme contrato con dicha Aseguradora, y de igual forma se autoriza al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que realice la respectiva erogación.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad la Conformación de la **COMISIÓN EVALUADORA** del Proyecto “Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad”, y estará conformada por la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales(UACI) Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez; Contadora, Licenciada Jesús Vilma Janeth Girón Martínez; Secretario Municipal Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor y la especialista en la materia, Ingeniero Luisa Arely Portillo Hernández, quienes realizarán las diligencias pertinentes.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** considerando: I-) La disponibilidad financiera obtenida mediante crédito establecido ente la Municipalidad y la Caja de Crédito de Chalatenango, por un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($559,254.78), en la cual está considerada la Ejecución del Proyecto “Adoquinado Completo y Muros de Retención en Tramo de Calle de El Tablón, Municipio de Sociedad, por un monto de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($191,832.08), II) Que es necesaria y determinante fortalecer el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano, en el Municipio de Sociedad, este Concejo resuelve emitir el siguiente **ACUERDO:** Reorientar y Priorizar el financiamiento del proyecto denominado “Adoquinado Completo y Muros de Retención en Tramo de Calle de El Tablón, Municipio de Sociedad, por un monto de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($191,832.08), para financiar la Ejecución del Proyecto “Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano del Municipio de Sociedad”.- Comuníquese a la Caja de Crédito de Chalatenango.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad, pagar salario a la Licenciada Nelis del Carmen Salazar Chávez, correspondiente a los días del veintidós al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Quince, y de igual manera del Uno al Veintidós de Enero de Dos Mil Dieciséis, quien se desempeñó como Asesora Jurídica Municipal, posterior a sentencia judicial, en la cual se ordenó reinstalación inmediata en el cargo que ostentaba antes de ser despedida injustificadamente; los fondos serán debitados de la cuenta de **Fondos Municipales**, en razón que en el mes de Diciembre el salario de Asesor Jurídico lo desempeñaba el Licenciado José Santos Martínez, a quién se le pago de la partida respectiva; y en el mes de Enero, la plaza de Asesor Jurídico no está presupuestada para el año en curso; en virtud de ello se le cancelara dicho salario, con los respectivos descuentos de Ley.-Comuníquese. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, para que realice las respectivas **INVITACIONES** a la empresas interesadas en Ejecutar el Proyecto **“RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, para que realice las respectivas **INVITACIONES** a la empresas interesadas en la **SUPERVISION** del Proyecto “RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, para que haga uso exclusivo del **Vehículo Marca Nissan, Modelo Frontier, Color Rojo, Año 2013, Clase Pick Up, Tracción 4x4, Placa Número N-3239-2011**para el cumplimiento de Misiones Oficiales de la Municipalidad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar a la tesorería del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) para que haga los descuentos correspondientes al 25% de gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES), por un monto de **Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$200.00),** en concepto de Cuota municipal a favor de **COMURES** para el periodo del Uno de Enero al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Dieciséis.- CERTIFIQUESE el presente acuerdo y remítase al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal **ACUERDA** Por Unanimidad Autorizar al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez, para que aperture Cuenta Corriente en el Banco de Fomento Agropecuario de esta Ciudad, para la erogación de Fondos correspondiente, a la Unidad Municipal de la Mujer de la Alcaldía de Sociedad, fondos que provendrán de la Cuenta de Fondos FODES 75%, y se comprobará como lo establece la Ley.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **SECRETARIO MUNICIPAL** al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, a partir del mes de Enero hasta el mes de Diciembre del Año Dos Mil Dieciséis, bajo la modalidad contractual de Servicios Profesionales, devengando un salario mensual de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($875.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal haciendo uso de sus Facultades Legales **ACUERDA** Por Unanimidad **AUTORIZAR LA RENOVACION DE LA COMISION EVALUADORA DE PROGRAMAS PFGL**, que estará conformada por: Señora Ana Elia Castro de Blanco, Tercera Regidora Propietaria, Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI);Ingeniero Ingrid Elizabeth Granados Arriaza, Jefe de la Unidad de Ingeniería y Proyectos Municipales y el señor Franklin Alexander García Martínez, Tesorero Municipal.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, **ACUERDA** por unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, para que realice las Invitaciones correspondientes, a las Empresas interesadas para realizar la **SUPERVISION** del Proyecto “Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad”.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Perfil **FIESTAS PATRONALES Y ORAS DEL MUNICIPIO** con número de Cuenta: **100-420-700070-0**para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinente de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Perfil **RECREACION, CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD** con número de Cuenta: **100-420-700071-9** para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinente de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Proyecto **MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMION RECOLECTOR DE BASURA** con número de Cuenta: **100-420-700073-5** para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinente de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Proyecto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**  con número de Cuenta: **100-420-700074-3** para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinentes de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Proyecto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**  con número de Cuenta: **100-420-700076-0** para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinentes de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **MANTENER VIGENTE** la cuenta Bancaria del Perfil **DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD**  con número de Cuenta: **100-420-700077-8** para efectos de Evitar Duplicidad de Nombre de Cuenta, y se **AUTORIZA** al Tesorero Municipal para que continúe realizando las erogaciones pertinentes de dicha cuenta.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **APROBAR** el pago de la Carpeta Técnica del Proyecto “Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán”, a la **Empresa DETCO S.A de C.V**, por un monto de **OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8,774.84)**, y **AUTORIZA** al Tesorero Municipal señor Franklin Alexander García Martínez para que realice la respectiva erogación.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, para que **PRIORICE** Recursos Financieros para la Ejecución del Proyecto **“CONSTRUCCION DEL PORTAL DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”** y a la vez AUTORIZA a la Jefe de la UACI para que realice las diligencias pertinentes y necesarias para la ejecución del Proyecto.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus facultades Legales, que le confiere el Código Municipal **ACUERDA** por unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, para que realice las respectivas invitaciones a la diferentes empresas interesadas, para la **SUPERVISION** del Proyecto “CONSTRUCION DEL PORTAL DE ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SOCIEDAD”.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por mayoría, a excepción del Síndico Municipal, señor Tomás Martínez, **NOMBRAR** en la Plaza de Ingeniería y Proyectos Municipales, a la **Ingeniero Ingrid Elizabeth Granados Arriaza**, a partir del mes de Marzo hasta el mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis, bajo la modalidad Contractual de Servicios Profesionales, devengando un salario mensual de **SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00)**.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **AUDITOR INTERNO** al Licenciado en Contaduría Pública Jaime Alfonso Canizales Ramos, a partir del Mes de Enero al Mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis, bajo la modalidad contractual de Servicios Profesionales, devengando un salario mensual de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00)**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)**,a la Licenciada Débora Auxiliadora Rodríguez, a partir del Mes de Enero al Mes de Diciembre de Dos Mil Dieciséis, bajo la modalidad contractual de Servicios Profesionales, devengando un salario mensual de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($600.00).- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA………………. **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **Oficios Varios** al señor **Eugenio Alexander Benítez Blanco**, a partir del uno de Enero del año Dos Mil Dieciséis al Treinta de Abril del año Dos Mil Dieciocho, devengando un salario mensual de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($333.33**).-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **TESORERO MUNICIPAL** al señor Franklin Alexander García Martínez, a partir del mes de Enero al mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, devengando un salario mensual de **SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00).-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **NOMBRAR** en la Plaza de **USOS VARIOS** al señor **Cristian Josué Cruz** a partir del mes de Junio de Dos Mil Quince al Treinta de Abril de Dos Mil Dieciocho, devengando un salario mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Comuníquese.- : **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI ), para que realice los trámites pertinentes para la Elaboración de las Bases de Licitación, para el Proyecto “Mejoramiento en el Sistema de Agua Potable del Casco Urbano del Municipio de Sociedad”.- Comuníquese.- : **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI ), para que **PRIORICE** Recursos Financieros para el Proyecto **“Suministro de Agua en Pipa, en el Área Urbana del Municipio de Sociedad”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI ), para Realizar **INVITACION** a la Empresa **U & R CONSTRUCTORES S.A DE C.V.** para Formular la Carpeta Técnica del Proyecto **“Suministro de Agua en Pipa, en el Área Urbana del Municipio de Sociedad”**, la cual realizará por **Contratación Directa**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,200.00),**para pagar a señor Juan Antonio Coreas Andrade, por pago de Arrendamiento de Ojo de Agua en Caserío Las Perlas, en Cantón La Labranza, correspondiente a los meses de: Diciembre de 2015, Enero, Febrero, Marzo de 2016, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **DOSCIENTOS DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($202.50),**para pagar a **FREUND S.A DE C.V.** por Compra de Cinco Extintores de Fuego, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO TREINTA Y OCHO 89/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($138.89),**para pagar a**l** Raúl Armando Aguilar Lara, por pago de Servicios de Animación y Perifoneo en Actividades de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,400.00),**para pagar al Licenciado Willian Anselmo Herrera Cañas, por Primer pago de Servicios de Auditoría Externa, del Ejercicio Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($60.00),**para pagar al señor Magdiel Abimael Amaya Arriaza, por asistir a Capacitación de Plan de Desarrollo Económico Local, impartida por ISDEM, en la Ciudad de San Miguel, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($140.00),**para pagar a **CETEXAL S.A DE C.V.** por pago de Suministro de Agua Purificada, para la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHENTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($83.33),**para pagar al señor José Simeón González Ventura, por Servicios de Publicidad, en Caserío La Frutilla, del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($392.00),**para pagar a la Caja de Crédito de San Miguel, por pago de Préstamos Personales de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **SESENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($64.65),** para pagar a BANCO PROMERICA, por pago de Préstamos Personales de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($178.00),** para pagar a BANCO DAVIVIENDA, por pago de Préstamos Personales de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** el Traslado de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00),** de la Cuenta FODES 75%, para la Cuenta de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** el Traslado de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,500.00),** de la Cuenta FODES 75%, para la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00),** de la Cuenta FODES 75%, para la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($30,000.00),** de la Cuenta FODES 75%, para Aperturar Cuenta de Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUARENTA Y NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00),** de la Cuenta FODES 75%, para la Cuenta de Mantenimiento Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($275.00),** al señor Lorenzo Antonio Mendoza Sosa, como Aporte Municipal para la Celebración de las Fiestas Patronales del Caserío Plan de ánimas, Cantón Ánimas del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($666.67),**  para pagar al señor Santos Agustín Sánchez Benítez, representante de la Agrupación Musical “Los Peligrosos de la Frontera”, por Presentación en las Fiestas Patronales del Caserío La Frutilla, Cantón El Tablón Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fiestas Patronales, Titulares y Otras del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($333.33),**  para pagar al señor José Simeón González Ventura, por Servicios de Animación en Torneo Navideño de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($225.00),** al señor José Abrelio Ramos Flores, como Aporte Económico para Torneo de Futbol en Caserío Plan de Ánimas, al Equipo F.C. Real Independiente, en el marco de las Fiestas Patronales de dicho Caserío, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **RATIFICAR** la erogación de **DOSCIENTOS VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($222.22),** para pagar al señor José Pablo Martínez por Marcajes de Canchas, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales, ACUERDA por Unanimidad **APROBAR** la erogación de **UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,486.67),** para pagar al señor Walter Argueta, por Servicios de Arbitraje en el Torneo Navideño del Municipio de Sociedad, en Cuarenta y seis partidos, con un costo de $23.00; Cuatro Partidos con un costo de $20.00 y cuatro partidos a un costo de $50.00, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas con Treinta Minutos del Día Ocho de Enero de Dos Mil Dieciséis.-

**ACTA NUMERO DOS.-**

Sesión Ordinaria Celebrada por la Municipalidad de la ciudad de Sociedad, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día Catorce de Enero de Dos Mil Dieciséis.- Convocada y Presidida por el Señor Alcalde Titular, Señor César Omar Saravia Iglesias, con la asistencia de los miembros propietarios del Concejo Plural Municipal que lo integran: Síndico Municipal Señor Tomás Martínez, Primer Regidor Propietario Milton Noé Vásquez Zelaya, Segundo Regidor Propietario Hugo Jaime Blanco Delgado; Tercera Regidora Propietaria Ana Elia Castro de Blanco; Cuarta Regidora Propietaria Keyri Armida Mendoza Perla; Quinto Regidor Propietario Oscar Balmoris Flores; Sexto Regidor Propietario José Emilio Flores Hernández; asimismo los regidores suplentes, Primer Regidor Suplente Mártir Adrián Canales Blanco, Segunda Regidora Suplente Natividad de las Mercedes Vásquez Peraza; Tercer Regidor Suplente José Noé Joya Cárcamo.- Abierta la sesión por quien la preside, la cual se inició con el saludo del Señor Alcalde.- El Secretario Municipal Nelson Danilo Majano Umanzor realizó la Lectura del Acta anterior y El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales emite los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** el Proyecto “RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” a la **Empresa INVERSIONES Y SERVICIOS ROMERO S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR LA SUPERVISION** del Proyecto “RECARPETEO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL COCO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN” a la **Empresa AGUIRO S.A de C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad AUTORIZAR al Tesorero Municipal, señor Franklin Alexander García Martínez, para que **APERTURE Cuenta Corriente** en el Banco de Fomento Agropecuario de esta Ciudad, para las respectivas erogaciones del Proyecto “CONSTRUCCION DE PORTAL DE ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD, DEPARTAMENTO DE MORAZAN”, dicha cuenta se denominará **“Construcción de Portal de Acceso Principal del Municipio de Sociedad, Departamento de Morazán”**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) para que realice el **Proceso de Contratación de Servicio de Recolección y Transporte de Desechos Sólidos del Municipio de Sociedad**.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **ADJUDICAR** La Formulación de la Carpeta Técnica del Proyecto **“Suministro de Agua en Pipa, en el Área Urbana del Municipio de Sociedad”** a la **Empresa U & R CONSTRUCTORES S.A DE C.V.-** Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **VEINTIDOS 22/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22.22)**, para pagar al señor Cristian Alejandro Amaya Granados, por Elaboración de Rótulo, que se ubicará en Quebrada Los Lavaderos, del Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($90.00)**, para pagar al Licenciado José Santos Martínez Blanco, por pago de Viáticos para realizar diligencias jurídicas en favor de la Alcaldía de Sociedad, en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del Año Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TREINTA Y TRES 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($33.33)**, para pagar al Licenciado José Santos Martínez Blanco, por Elaboración de Contrato de Servicios Musicales, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,567.00)**, para pagar a la Empresa Eléctrica de Oriente **(EEO)**, por pago de Facturas de Energía Eléctrica de la Municipalidad, correspondiente al mes de Enero de Dos Mil Dieciséis, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO SESENTA Y SIETE 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($167.67)**, para pagar al señor Cristian Alejandro Amaya Granados, por Elaboración de Siete Rótulos para colocar en Quebradas, Ríos y Lugares donde botan Basura en el Municipio e Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOSCIENTOS SEIS 91/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($206.91)**, para pagar al Banco de Fomento Agropecuario, por pago de Préstamos Personales de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,552.21)**, para pagar al Licenciado Willian Anselmo Herrera Cañas, por Segundo pago de Servicios de Auditoría Externa del Ejercicio Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO CUARENTA Y SEIS 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($146.38)**, al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal, encargado del Fondo Circulante, por Liquidación del Mes de Diciembre, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($700.00)**, al Licenciado Nelson Danilo Majano Umanzor, Secretario Municipal, encargado del Fondo Circulante, para Apertura de Fondo Circulante, para el Año Dos Mil Dieciséis, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($495.00)**, para pagar a COMERCIAL RENE S.A DE C.V. por Compra de Tres Archivos Metálicos de Cuatro Gavetas Reforzados, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,766.32)**, para pagar a SEGUROS FUTURO A.C DE R.L. por pago de Segunda cuota, de Primas de Seguro de Personas, maquinarias, edificios y automotores de la Municipalidad de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO SIETE 57/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($107.57)**, para pagar a la Micro Región Nor-Oriental de Morazán, Préstamos Personales de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO** **NUMERO DIECIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($800)**, para pagar a la Licenciada Nelis del Carmen Salazar Chávez, en Concepto de pago por Servicios Jurídicos para la Municipalidad, realizados del Veintidós de Diciembre del Dos Mil Quince, al Veintidós de Enero del Dos Mil Dieciséis, posterior a la Reinstalación de Plaza, ordenada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO DIECINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($452.00)**, para pagar al Licenciado Darwin Cristóbal Canales Flores, por Levantamiento Topográfico y Elaboración de Escritura Púbica de Donación a favor de la Alcaldía Municipal, en Predio donde se ubica el Pozo de Cerro Las Tablas, en Caserío Los Sánchez, Cantón Ánimas, Municipio de Sociedad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos Recaudados.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($392.00)**, para pagar a la CAJA DE CREDITO DE SAN MIGUEL, por pago de Préstamos Personal de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIUNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **NOVENTA Y SIETE 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($97.27)**, para pagar al BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO (BFA), por pago de Préstamos Personal de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIDOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **SESENTA Y CUATRO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($64.65)**, para pagar al BANCO PROMERICA, por pago de Préstamos Personal de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTITRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO SETENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($178.00)**, para pagar al BANCO DAVIVIENDA, por pago de Préstamos Personal de Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500)**, para pagar al Alcalde Municipal señor César Omar Saravia Iglesias, por Gastos de Representación, correspondiente al mes de Enero de Dos Mil Dieciséis, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTICINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **TRESCIENTOS VEINTISIETE 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($500)**, para pagar a la Micro Región Nor-Oriental de Morazán, por pago de Préstamos Personales, e Empleados de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**, para pagar a la Micro Región Nor-Oriental de Morazán, por Aporte a Institución Intermunicipal, correspondiente al mes de Abril de Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTISIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **CIENTO TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($137.50)**, para pagar a la Micro Región Nor-Oriental de Morazán, por Préstamo Personal de Empleado de la Municipalidad, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Fondos FODES 25%.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTIOCHO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($9,000.00)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Cantón El Tablón, Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO VEINTINUEVE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,000.00)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.-Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta de Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y UNO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,500.00)**,de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Agua Potable del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y DOS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **VEINTIDOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($22,000.00)**,de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Mejoramiento de Tramo de Calle en Barrio El Centro y Barrio El Coco del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y TRES:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,333.67)**,de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CUATRO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($18,469.50)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Mantenimiento General de Caminos Vecinales del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y CINCO:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Recreación, Cultura y Deportes del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SEIS:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **AUTORIZAR** el Traslado de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,000.00)**, de la Cuenta FODES 75% para la Cuenta Mantenimiento de Maquinaria y Camión Recolector de Basura del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- **ACUERDO NUMERO TREINTA Y SIETE:** El Concejo Municipal en uso de sus Facultades Legales ACUERDA por unanimidad **APROBAR** la erogación de **DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 62/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,289.62)**, para pagar a ESTACION DE SERVICIO “LOS OLIVOS” S.A DE C.V. por Suministro de Combustible, correspondiente al mes de Diciembre de Dos Mil Quince, cuyo gasto se aplicará a la Cuenta de Rodamiento, Cuneteado y Balastado de Tramos Críticos del Municipio de Sociedad.- Comuníquese.- Sin más que hacer constar se cierra la presente acta que firmamos, a las Doce horas con Treinta Minutos del Catorce de Enero de Dos Mil Dieciséis.