**ACTA NUMERO VEINTE:** Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de la Ciudad de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador, celebrada en el salón de Sesiones de la municipalidad a las nueve horas del día **martes veintiuno de agosto** **de dos mil dieciocho**; Convocada y Presidida por el señor Alcalde Municipal Señor Roberto Edgardo Herrera Díaz Canjura, quien contó con la asistencia del señor Síndico Municipal Licenciado Edgardo Martínez Campos, de los Regidores Propietarios señores José Ismael Doradea Molina; Ana Carolina Menjivar de Ortega; Mario Ricardo Lemus; Oscar Armando Cantón López, Edgardo Alejandro Torres Menjivar, Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, Carlos Ernesto Ulloa Salinas, Roberto Mazariego Rivas; Suplentes: Amanda de Jesús Quezada Sigüenza, Ángel Cuellar Guzmán, José David Romero Ruano y José Rolando Vivas. Secretaria Municipal María Antonieta González Alas. Comprobado el Quórum, el que preside dio por iniciada la reunión, sometiendo a consideración la aprobación de la Agenda. Luego se dio un espacio para las siguientes audiencias: 1) Participación de la Coordinadora de la Oficina Municipal de Apoyo con Discapacidad OMADIS, Reyna Guzmán, quien expuso el trabajo que ha realizado en dicha unidad han apoyado con bastones, andadera, sillas de ruedas rampas, se les ha apoyo con cursos de bisutería y aprendizaje de braille, apoyando en procesos de prótesis ayudas sicológicas; y manifestó que el convenio y su contrato termina hoy el 28 de agosto del presente año, por lo que solicita se le siga contratando que considera que ha hecho bien su trabajo, toma la palabra el Regidor Carlos Ulloa quien le pregunta de cuánto e su salario, ella contesta que $300.00 actualmente que antes la Red le daba salario $300.00 y $100.00 de viáticos, El Regidor Carlos Ulloa le manifiesta que cuenta con su apoyo que la municipalidad debe contar con el 25% de trabajadores que con llevan discapacidad, Toma la Palabra el Regido Ángel Cuellar quien manifiesta que hay que tomar en cuenta que ya el próximo martes termina su contrato y manifiesta que se le podría contratar aunque sea en otra área, que reconoce el trabajo que ha realizado, Ángela quien representante de la Red de Sobrevivientes y pide se le contrate nuevamente a Reinita que ha cometido errores pero todos cometemos, toma la Palabra la Regidora María Lina Castellanos quien manifiesta que si se termina el convenio y la ayuda que dan, la asumiría a la municipalidad, que si se pudiese tener otro convenio con la Red de Sobreviviente, Ángela contesta que los invita este viernes a la clausura y ahí se Puede ver lo del convenio, El Señor Sindico Municipal le manifiesta a Reyna que el martes tendrá la repuesta. II) se tuvo la participación de la Directiva de AGEPYM secciona Tonacatepeque, quienes recalcan las mejoras para los trabajadores en general, que ya saben que están al día con las prestaciones laborales AFPS, Seguro social, por lo que piden consideren sus tres propuesta una que se aumente el salario $50 la segunda que se mejoren los bonos y la tercera que se den 3 tarjetas al año para supermercado por la cantidad de $100.00 todo esto para poder apalear los gastos que se tiene con la familia ya que con $300.00 no se puede vivir; el señor Sindico Municipal les manifiesta que si es cierto ya no se debe a las AFPS, Seguro Social entre otros, pero si se tiene una deuda interna con la cuenta del Fodes, ya que un grupo de Regidores dieron el voto para dicho préstamo interno asumiendo así la responsabilidad, por lo que les pide tengan paciencia que ya se vendrá la aprobación de la Ley de impuesto por la Asamblea y se tendrán más ingresos y es nada mas de esperar; III) Se recibió la participación del Licenciado Valentín Castro, quien manifestó que fue Alcalde San Martin, Presidente del ISDEM y ahora trabaja con un grupo de profesionales del Derecho y Catastro y oferta al concejo recuperar la mora a la Municipalidad, actualización del sistema de catastro, actualizaciones de bienes inmueble y empresas negocios, que solo necesita que den el aval para que el pueda recibir la información de la mora que se tiene, el Señor sindico manifiesta que cuanto es la comisión de ellos por recuperar un monto pero por vía judicial, y manifestaron que es el 20% de lo que se recupera ya en manos, el concejo solicito envié sus ofertas por escrito. **L**uego se dio lectura al acta 19 y a las peticiones o informes siguientes: se Recibe el Memorándum del Jefe de Desechos sólidos Melvin López solicita se renueva el contrato de la señora Iris Margot quien da el camión para recolectar desecho sólidos y se vence el 31 de agosto del presente año, El Concejo deniega la renovación por escuchar en esta reunión al Gerente General quien dice estarán listo ya 2 camiones de la municipalidad, acá en este punto el Concejo Municipal le solicita al Gerente General para que gire las instrucciones necesarias al jefe que se encarga de la flota de Camiones Recolectores para que le den el respectivo mantenimiento básico a los camiones, revisen agua, aceite, que cuando se entreguen los camiones se realice una acta de recepción de cómo se reciben o entregan dicha unidad, que cuando se arruinen las unidades den un informe el mecánico, que Gerencia General y Recursos Humanos evalúen a los motoristas si tiene las condiciones para poder manejar dicha unidad, que pueden apoyarse en la policía. El Comité Deportivo de la Comunidad Santa Maria#2 de Tonacatepeque solicita la donación de 6 lámparas Led, El Concejo Le solicitara a la UDU realice inspección y envié informe; Los Jefes de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto solicitan aumento Salarial, El Concejo Municipal deniega petición en estos momento se está en austeridad y se tiene deudas internas; se leyó invitación que hace las ANDRYSAS a las concejalas de Tonacatepeque y se entrego copia de la misma , para que asistan en el proceso de formación “preparándome para gobernar”; se recibe la petición de la Jefe del Registro del Estado Familiar quien pide se pueda brindar el servicio exprés de documentación del Registro y pueda cobrarse dicho servicio, acá El concejo le solicitará al Gerente Jurídico mande propuesta para reformar la Ordenanza de Tasas; el Señor José Carlos Torres Parada solicita permiso para colocar su carro por la farmacia Bristol y vender cocos, El Concejo Deniega dicha petición ya hay un acuerdo municipal donde suspende dar permisos a ventas en calles, aceras y zonas verdes de la Municipalidad; Luego se siguió deliberando sobre los diferentes puntos de agenda, plasmándose los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en vista de la solicitud del Comité de Deportes de la Parroquia San José Las Flores de este municipio, pidiendo la colaboración de 4 balones de Futbol número 4 para premiar los primeros lugares de las categorías de futbol macho y femenino que finalizaran el 15 de septiembre del presente año y que cuentan con la participación de 24 equipos; El Concejo Municipal: I) toma a bien en prevenir la violencia y creación de las capacidades deportivas de los jóvenes y así consolidar y fortalecer las relaciones de convivencia en el municipio, y siendo una competencia en promover el deporte y la recreación en el municipio de conformidad a los artículos 4 numeral 4 y artículo 91 del Código Municipal, por lo que les colaborará en lo solicitado II) Teniéndose así una cotización que presenta la UACI para la compra de 4 balones de futbol, por el ofertante Galaxia deportes S.A de C.V por un monto de **$108.00**; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal se **ACUERDA:** Adjudicar la compra de 4 balones de futbol a **Galaxia deportes S.A de C.V** por un monto de **$108.00;** autorícese a la Tesorera erogue esa cantidad de la cuenta 00540007607 apoyo al deporte en el Municipio año 2018 y emita cheque a nombre de la empresa; los 4 balones de futbol se entregaran en colaboración para premios al Comité de Deporte de la Parroquia San José Las Flores de este municipio, para los torneos finales que llevan a cabo. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia General, UACI, Sindicatura, Contabilidad y Presupuesto. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal de Conformidad al Art. 91 del Código Municipal, en el uso de sus facultades legales por tanto **ACUERDA:** Autorizar a la Licenciada Jessica Gabriela Figueroa Tesorera Municipal para que de los fondos del 75% Fodes, contemplado el gasto en la carpeta Técnica Transporte y Disposición Final de desechos Sólidos año 2018; cancele la Factura no. 02175 por un monto de **$15,152.71** que corresponde al pago de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V ( **MIDES** ) por el servicio brindado a ésta municipalidad **del 1 al 15 de agosto de 2018**; Considerando que es un deber de la municipalidad mantener limpia la ciudad y proteger a sus habitantes. Se Comprobará como lo establece el art. 86 del Código Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia, UACI, Sindicatura, Contabilidad y Presupuesto. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de 100 libras de Café por el ofertante DISTRIBUIDORA DE CAFÉ MANZOUR por un monto de $300.00 siendo el único que oferto en Comprasal; pedido que hace la UACI para el consumo de la Municipalidad y para donar a personas de escasos Recursos en velación de familiares por tanto de conformidad al artículo 91 del código Municipal se **ACUERDA:** Adjudicar la compra de 100 libras de café en grano aDISTRIBUIDORA DE CAFÉ MANZOUR por un monto de $300.00**;** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta 00540005302 fondo común y emita cheque a nombre Marilyn Auxiliadora Cañas Manzour. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Gerencia General, Sindicatura, Presupuesto, UACI, Tesorería. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en vista de la solicitud del promotor de deporte Luis Nicolás Carpio quien necesita el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tonacatepeque para dar clausura al Torneo Municipal de futbol rápido en la canchita del Papayal de este Municipio, a realizarse el día 1 de septiembre de 2018; por lo que solicita premiación en efectivo para los ganadores; El Concejo Municipal toma a bien en prevenir la violencia y creación de las capacidades deportivas de los jóvenes, y así consolidar y fortalecer las relaciones de convivencia en el municipio, y siendo una competencia en promover el deporte y la recreación en el municipio, de conformidad a los artículos 4 numeral 4 y artículo 91 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales por tanto se **ACUERDA:** a) entregar como premios incentivos económicos a los ganadores de primer lugar **$90.00**; Segundo Lugar **$80.00**; tercer lugar $**60.00** de la misma manera la premiación del capeón de copa **$50.00;** campeón goleador **$25.00** y Campeón de liguilla **$50.00;** b) se autoriza a la Tesorera Municipal para que erogue la cantidad de **$355.00** en concepto para la premiación detallada anteriormente para los ganadores de los equipos del torneo Municipal de futbol rápido; tómese de los fondos de la cuenta 00540007607 Apoyo al deporte en el Municipio de Tonacatepeque y se autoriza para que el cheque se emita a nombre de **MARIO RAUDA QUIJANO**, Gerente General, quien será el responsable de distribuir la premiación; y de realizar la liquidación por un plazo máximo de 15 días. Se hace contar que el presente acuerdo salvan sus votos los siguientes concejales: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, Carlos Ernesto Ulloa Salinas y Roberto Mazariego Rivas. **COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE**: Sindicatura, Gerencia General, Tesorería, UACI, Contabilidad y Presupuesto. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal recibe por parte de la Encargada de Presupuesto la propuesta para que se autorice la Primera Reprogramación del presupuesto año 2018 y especifica los movimiento a realizarse: del Fondo FODES 75 % se aumenta $12,000.00 a la línea 61699 obras de infraestructura Diversa, que es para la fasia que se le hará al mercado Municipal, se quita del proyecto las Cárcavas del polígono 16 de Altavista; se le aumenta $4,000.00 a la línea 54119 compra de material eléctrico que se utilizara para la compra del derecho de energía eléctrica para el plantel Municipal, se quita del proyecto de las Cárcavas del polígono 16 de Altavista; se aumenta $3,000.00 a la línea 54119 para compra de material eléctrico de la UDU, se quita del proyecto de las Cárcavas del polígono 16 de Altavista; se aumenta $19.13 para el pago de intereses de los prestamos, se quita del pago de capital; se aumenta al pago de capital $7,143.47 y se le quita del pago de intereses; se aumenta a la línea 61601 de viales $38,000.00 para hacer los siguientes proyectos: Asfalto calle el tejar $10,000.00 ; Concreteado o asfaltado de un tramo de calle Veracruz $10,000.00; concreteado o asfaltado de un tramo de calle caserío El Zacamil $8,000; concreteado de calles cumbres de San Bartolo $10,000.00 y se quita del camión Compactador; se aumenta a los rubros 54111, 54112, 54118 de la unidad de proyectos $5,200 y se le quita de la compra del camión compactador; movimiento del fondo FODES 25% : se aumenta a la línea 55603 de comisiones y gastos bancarios $120.00 ya que no se había dejado para la compra de chequeras y certificados de cheques, se quita de la línea 54199 del mismo fondo; movimientos del Fondo Común: se aumenta a la línea 55601 de primas y gastos de seguros de personas ya que no alcanzo lo presupuesto y se aumenta $1,654.93 y se quita de la línea 54199 del mismo fondo. El Concejo Municipal visto y analizada la Reprogramación de presupuesto que propone la Encargada de presupuesto, considera que es necesario con el fin de cumplir con las obligaciones y obras para las comunidades y también de ir cumpliendo con las recomendaciones dadas por los Técnicos de Seguridad e Higiene Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; por tanto de conformidad a los artículos 72, y 74 inciso 2 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales por unanimidad se **ACUERDA:** aprobar la PRIMERA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA para el año 2018, Se autoriza a la Unidad de Presupuesto Municipal, para que realice los ajustes expresados, en base al detalle clasificado de la siguiente manera:

|  |
| --- |
| **ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE** |
| **Reprogramación de Cuentas del Presupuesto Municipal 2018.** |
|  |  |  | 1ra Reprogramación |  |  |  |
| **Fuente de**  | **Objeto**  | **Concepto** | **Cuentas que se Aumentan**  | **Cuentas que se Disminuyen** |
| **Recursos** | **Especifico** | **Linea de Trabajo** | **Monto** | **Linea de Trabajo** | **Monto** |
| FONDO 75% (111) | **616** | **Infraestructuras** |   |  |  |  |
| 61699 | Obras de Infraestructuras Diversas |  0302  |  $ 12,000.00  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |
| **519** | **Remuneraciones Diversas** |   |  |  |  |
| 51901 | Honorarios |   |  |  0302 |  $ 12,000.00  |
|   |   |   |  **$ 12,000.00**  |  |  **$ 12,000.00**  |
| **541** | **Bienes de Uso y Consumo** |   |  |  |  |
| 54119 | Materiales Electricos |  0302  |  $ 4,000.00  |   |   |
|   |   |   |  |  |  |
| **519** | **Remuneraciones Diversas** |   |  |  |  |
| 51901 | Honorarios |   |  |  0302  |  $ 4,000.00  |
|   |   |   |  **$ 4,000.00**  |   |  **$ 4,000.00**  |
| **541** | **Bienes de Uso y Consumo** |   |  |  |  |
| 54119 | Materiales Electricos |  0302  |  $ 3,000.00  |   |   |
|   |   |   |  |  |  |
| **519** | **Remuneraciones Diversas** |   |  |  |  |
| 51901 | Honorarios |   |  |  0302  |  $ 3,000.00  |
|   |   |   |  **$ 3,000.00**  |   |  **$ 3,000.00**  |
| **553** | **Intereses y Comisiones de Emprestitos Internos** |   |  |   |  |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras |  0501 |  $ 19.13  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| **713** | **Amortizacion de Emprestitos Internos** |   |  |   |  |
| 71308 | De Empresas Privadas Financieras |   |  |  0501  |  $ 19.13  |
|   |   |   |  **$ 19.13**  |   |  **$ 19.13**  |
| **713** | **Amortizacion de Emprestitos Internos** |   |  |   |  |
| 71308 | De Empresas Privadas Financieras |  0501 |  $ 7,143.47  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| **553** | **Intereses y Comisiones de Emprestitos Internos** |   |  |   |  |
| 55308 | De Empresas Privadas Financieras |   |  |  0501  |  $ 7,143.47  |
|   |   |   |  **$ 7,143.47**  |   |  **$ 7,143.47**  |
| **616** | **Infraestructuras** |   |  |   |  |
| 61601 | Viales |  0302 |  $ 38,000.00  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| **611** | **Bienes Muebles** |   |  |   |  |
| 61105 | Vehiculos de Transporte |   |  |  0302  |  $ 38,000.00  |
|   |   |   |  **$ 38,000.00**  |   |  **$ 38,000.00**  |
| 541 | Bienes de Uso Y consumo |   |  |   |  |
| 54111 | Minerales No Metalicos y Productos Derivados |  0302 |  $ 2,000.00  |   |  |
| 54112 | Minerales Metalicos y Productos Derivados |  0302 |  $ 1,000.00  |   |  |
| 54118 | Herramientas Repuestos y Accesorios |  0302 |  $ 2,200.00  |   |  |
|   |   |   |  |   |  |
| **611** | **Bienes Muebles** |   |  |   |  |
| 61105 | Vehiculos de Transporte |   |  |  0302  |  $ 5,200.00  |
|   |   |   |  **$ 5,200.00**  |   |  **$ 5,200.00**  |
| FONDO 25% (110) | **556** | **Seguros Comisiones y Gastos Bancarios** |   |  |  |  |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios |  0102  |  $ 120.00  |   |   |
|   |   |   |  |  |  |
| **541** | **Bienes de Uso y Consumo** |   |  |  |  |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos |   |  |  0101  |  $ 120.00  |
|   |   |   |  **$ 120.00**  |   |  **$ 120.00**  |
| FONDO COMUN (000) | **556** | **Seguros Comisiones y Gastos Bancarios** |   |  |  |  |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas |  0101  |  $ 1,654.93  |   |   |
|   |   |   |  |  |  |
| **541** | **Bienes de Uso y Consumo** |   |  |  |  |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos |   |  |  0101  |  $ 1,654.93  |
|   |   |   |  **$ 1,654.93**  |   |  **$ 1,654.93**  |

**CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE A:** Gerencia General, Sindicatura, Tesorería, Contabilidad, presupuesto. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal considerando I) que mediante Decreto Legislativo, se ha decretado día del Empleado Municipal en el mes de Agosto de cada año; II) Que los empleados del municipio de Tonacatepeque desempañan una función muy importante y que son ellos el motor de las servicios que presta la municipalidad; III) que se tiene regulado en las disposiciones generales del presupuesto del año dos mil dieciocho en su artículo 35 la cantidad de cuarenta dólares de los estados unidos de América, para cada empleado, para llevar a cabo la celebración el día del EMPLEADO MUNICIPAL, y que podrá ser sometida a encuesta a los empleados Municipales si están de acuerdo con la celebración o a compensación monetaria por la cantidad de cuarenta dólares por empleado; y en sus artículos siempre de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente 43 y 44 se establece que gozaran de asueto los empleados municipales el último viernes del mes de agosto IV) Teniendo ya por parte de Recursos Humanos el informe donde los empleados por mayoría prefiere que se le entregue efectivamente los cuarenta dólares. V) que el Concejo Municipal quiere respaldar el noble trabajo que desempeñan los empleados municipales; por tanto en el uso de sus facultades legales por unanimidad se **ACUERDA**: **a)** ratificar laentrega presupuestada por la cantidad de CUARENTA DOLARES ($40.00), para cada empleado de la Municipalidad conforme a la Ley, para la celebración del día del Empleado Municipal**. b)** Mandatase y autorícese a Tesorería, Gerencia General y Recursos Humanos a documentar la forma de entrega de los cuarenta dólares presupuestados para cada empleado en el marco de celebración del Empleado Municipal. **c)** Tómese del fondo común cuenta numero 00540005302. **d**) ratifíquese el asueto para los empleados municipales conforme a los artículos 43 y 44 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, el día viernes 31 de agosto del 2018. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE** a: Gerencia, Sindicatura, Tesorería, Recursos Humanos, Presupuesto y contabilidad. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de 3 tomas industriales hembras 110W , 6 reflectores Led,3 bases dobles Spot ligh, 6 soquet y 24 focos ahorradores, presentando al único que oferto en Comprasal: SURIANO SIU S.A DE C.V por un monto de $280.50; materiales solicitados por el Jefe de la UDU para realizar trabajos de fuente obelisco y alrededores del parque, entrada principal del boulevard; por tanto de conformidad al artículo 30 numeral 9 del código Municipal en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** adjudicar la compra de todos los materiales detallados anteriormente a SURIANO SIU S.A DE C.V. ( SURISSA ) por un monto de $280.50 conforme a cotización presentada; se autoriza a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad del Fondo Fodes 75% cuenta 00540005310 y emita cheque a favor de la empresa. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Gerencia General, Sindicatura, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y UACI. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en vista que en acuerdo 6 acta 16 de fecha 24 de julio de 2018 se aprobó la compra de materiales para reparación de servicios sanitarios y duchas del plantel a ELECTRO FERRETERA S.A DE C.V (Efesa) se consigno incorrectamente la cantidad de $353.65 y teniendo la cotización y factura por la cantidad de **$253.65** solicitando así la Secretaria Municipal se emita acuerdo para que se modifique el monto, por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA: a)** se modificaacuerdo 6 acta 16 de fecha 24 de julio de 2018 en cuanto al monto de compra de materiales a Electro Ferretera S.A de C.V (Efesa) por la cantidad de **$253.65**; b) autorícese a la Tesorera Municipal cancele la factura numero 01037 de ELECTRO FERRETERA S.A DE C.V (Efesa) en concepto de compra de los materiales siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD | MATERIAL SERVICIOS SANITARIOS Y DUCHAS |
| 3 | grifos |
| 1  | Válvula de paso ½” |
| 1 | Válvula de piso ½” |
| 1 | Tubo de abasto para servicio |
| 1 | Bolsa de accesorios para inodoro |
| 1 | Ducha de ½” con dos camisas |
| 2 | Tubo de PVC 1/2 |
| 3 | Cintas teflón |
| 8 | Codos lisos de ½” PVC |
| 1 | Codo/rosca PVC de ½” |
| 3 | Tee de ½” PVC |
| 1 | Inodoro lavable color blanco |
| 6 | Costaneras de 4V de pino |
| 2 libras | Clavos de 3” |
| 1 libra | Clavos de 1” |
| 4  | Reglas pachas de 3V |
| 4 | Laminas galv. Lisas de 3x1 yda. |
| 2 | Salchichas tapagoteras |
| 4 par | Bisagras de 3” |
| 2 pliegos | Laminas Galvanizada acanalada 3x1 yda. |

Páguese del fondo Fodes 75% cuenta 00540005310**. CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Gerencia General, Sindicatura, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y UACI. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU presentando al único que oferto por Comprasal: COLD SYSTEMS por un monto de **$570.00** equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año**;** aire acondicionado que solicita la unidad de Sindicatura; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal se **ACUERDA:** adjudicar la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año a **COLD SYSTEMS** por un monto de **$570.00;** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta numero **00540007674** Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2018 y emita cheque a nombre de **Luis Alonso Parada Vega.** **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** Sindicatura, Gerencia General, UACI, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU presentando al único que oferto por Comprasal: COLD SYSTEMS por un monto de **$570.00** equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año**;** aire acondicionado que solicita la Gerencia Jurídica; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal se **ACUERDA:** adjudicar la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 12,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año a **COLD SYSTEMS** por un monto de **$570.00;** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta numero **00540007674** Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2018 y emita cheque a nombre de **Luis Alonso Parada Vega.** **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** Sindicatura, Gerencia General, UACI, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 18,000 BTU presentando al único que oferto por Comprasal: COLD SYSTEMS por un monto de **$670.00** equipo de aire acondicionado mini Split 18,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año**;** aire acondicionado que solicita la Unidad de Informática; por tanto en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 30 numeral 9 del Código Municipal se **ACUERDA:** adjudicar la compra de un equipo de aire acondicionado mini Split 18,000 BTU marca DAIKIN, garantía de un año a **COLD SYSTEMS** por un monto de **$670.00;** autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad de la cuenta numero **00540007674** Compra de Mobiliario, Maquinaria y Equipo Informático año 2018 y emita cheque a nombre de **Luis Alonso Parada Vega.**  **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** Sindicatura, Gerencia General, UACI, Tesorería, Contabilidad, Presupuesto. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal en vista que Tesorería Municipal omitió solicitar en tiempo a este Concejo un listado de transferencias bancarias que realizo y que no tienen acuerdo municipal, por lo que la Licenciada Jessica Gabriela Figueroa Quijano Tesorera Municipal solicita la legalización de las transferencias bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legales con 7 votos a favor se **ACUERDA:** Aprobar y ratificar las transferencias bancaria realizadas por la Tesorera Municipal que se detalla:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **TRANSFERIR FONDOS DE LA CUENTA** | **A LA CUENTA** |  **LA SUMA** | **LA SUMA**  | **EN CONCEPTO** |
|  | **005-4000530-2****Fondo común municipalidad de Tonacatepeque** | **005-40007674****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ Compra de Mobiliario, maquinaria y equipo pesado** | **$739.99** |  | En concepto de pago de factura a nombre de Raf, S.A de C.V |
|  | **005-40005310****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ FODES/ISDEM 75%** | **005-4000530-2****Fondo común municipalidad de Tonacatepeque** | **$90.36** |  | En concepto de devolución ya que por error involuntario se hizo transferencia del Fondo Común cuando lo correcto era del FODES 75%. |
|  | **005-40005310****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ FODES/ISDEM 75%** | **005-40007682****Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/ mantenimientos de caminos vecinales rurales del municipio/2018** | **$161.48** |  | En concepto de compra de una chequera y pago de combustible |

Se hace constar que el presente acuerdo salvan sus votos los siguientes concejales: Carlos Ernesto Ulloa Salinas y Roberto Mazariego Rivas; y también salvan sus votos los siguientes concejales: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, razonando lo siguiente: porque esta aprobación de transferencia implica la erogación ya ejecutada de fondos y la ley ordena que deben ser acordadas previamente por el Concejo y luego comunicadas al tesorero para efectos de pago, la solicitud de aprobación de transferencias y pagos ya ejecutados son una práctica permanente y constante y no es legítimo confirmar la validez de acciones que violan los procesos de ley; y se solicita a que se le haga un llamado a la Tesorera Municipal para que presente las transferencias en tiempo para aprobarlas y luego pueda ella ejecutarlas. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE** A: Gerencia General, Sindicatura, Recursos Humanos, Tesorería Municipal. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en vista que el Jefe de la Sud- Delegación PNC de Tonacatepeque solicita que el señor Alcalde firme convenio para gestionar los recursos pertinentes para mejorar y armonizar el trabajo de seguridad a través de colocación de Cámaras de Video Vigilancia en el Interior de esta Ciudad; El Concejo Municipal considera: I) que teniendo la responsabilidad para dar solución a los problemas locales, y la obligación de cooperar con las instituciones Publica Nacionales para mejorar los fines del mismo, y habiéndose leído dicho convenio, de conformidad al artículo 4 y 47 del Código Municipal en el uso de sus facultades legales por unanimidad se **ACUERDA:** se autoriza al señor Alcalde Municipal **Roberto Edgardo Herrera Díaz Canjura** para que en nombre y representación de la Municipalidad de Tonacatepeque suscriba convenio con el Jefe de la Sud- Delegación PNC de Tonacatepeque, para que dicha institución gestione los recursos pertinentes para la colocación de Cámaras de Video Vigilancia en el Interior de esta Ciudad, dicho convenio surte efecto a partir del mes de agosto de 2018. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE:** a Gerencia General, Sindicatura. Y no Habiendo más de que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.