**ACTA NUMERO UNO:** 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 ocho de enero** **de dos mil diecinueve**; Convocada y Presidida por el señor Alcalde Municipal 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. Se dio un espacio para la Encargada de presupuesto María Juana Sánchez quien fue delegada por el Señor Alcalde Municipal y **expuso la Ejecución presupuestaria del mes de diciembre del año 2018, fue entregada una copia a cada fracción de Concejales y se dan por recibido**. **L**uego se dio lectura al acta 39; se recibieron los siguientes escritos e informe resolviéndose: se recibe memorándum del Ingeniero Choto jefe Catastro quien solicita se haga cambios en acuerdo municipal donde se estableció no dar permisos para negocios con infraestructuras en zonas verdes, calles, aceras, esto con el fin de regular la actividad económica de muchos puestos chlert, que hay en el Distrito Italia, con Este El Concejo Mandatara a los Departamentos de Catastro de la Municipalidad, Central y Distrito de Altavista **para que den una presentación el viernes 11 de enero del presente año,** de cuántos chalet o puestos de negocios ocupan en los espacios públicos en el Municipio de Tonacatepeque, que no están registrados; y el Gerente Jurídico apoye con lo legal, en cuanto al cobro que se hace conforme a las ordenanzas y otras leyes.se recibe solicitud de la señora Evelyn Elizabeth Maltes, pide permiso para la apertura de un negocio de comida en la vía publica por tiempo indefinido a ubicar en frente de la cancha a un costado del Mercado Altavista, con esta Petición El Concejo Municipal manifiesta estar pendiente de dar una repuesta ya que se verá con los catastros acerca de los puesto de negocios que no están registrado; Junta de la Directiva de Papy Futbol solicita la reparación de cancha de futbol, se mandata Inspección a la UDU, solicitudes de permiso de puestos de negocios o iglesias en calles, aceras y zonas verdes esta denegados, de los señores Rosa Anzora de Hernández, Pastor Juan Álvaro Hernández, Lucio Reyes Pineda, Evelio Hernández están Denegados, se recibe solicitud de ayuda fiestas patronales del Cantón Malacoff, se le solicitara a al UACI realice proceso de compra hasta por $150 en pólvora artesanal ,se recibe nota de la señora Regina Monterrosa solicita la tala de ramas de un árbol de ceiba que están sobre el techo de su vivienda ubicada en la Muralla frene colonia Brisas del Norte, la nota se remitirá a la Unidad de Medio Ambiente para que resuelva; se recibió escrito del regidor Propietario Carlos Ernesto Ulloa Salinas, quien manifiesta aspectos pendiente e importantes, como no se le entregaron informes financieros, legales administrativos y auditorias, que no voto por el presupuesto 2019 porque no fue discutido ,no se tomo en cuenta a la población y es irreal y sofistico, pide que pongan al día la cancelación de las horas extras al personal operativo, la gif card que aprobó en diciembre 2018 voto para que se diera ese mes y no otro, no se ha respondido a la sociedad civil sobre el tema del agua que es llevada, se deben evaluar las jefaturas para mejorar y apoyar su trabajo, pide informe de la asamblea General realizada en caserío los Henríquez donde fue invitado el Concejo y no se informó entre otros, acá el concejo municipal recibe dicho escrito, fue leído en esta reunión, se recibió escrito de la Licenciada Jessica Gabriela Figueroa quien depone su cargo y pide la restitución de sus derechos de carrera, acá estar pendiente se le pedirá al alcalde presente una terna para elegir a un nuevo Tesorero, y luego se le resolverá a ella. Luego se siguió deliberando sobre los diferentes puntos de agenda, plasmándose los siguientes acuerdos: **ACUERDO NUMERO UNO:** El Concejo Municipal en vista del Memorándum de la Jefa de Recursos Humanos Lic. Gloria Luz Lemus quien solicita acuerdo municipal para que se le reintegre de lo retenido a la empleada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ya que la empleada presento documentos de cancelación de sus créditos extendido por Scotiabank por el valor $59.85 y HABITAT por $39.26 y que Recursos Humanos ya había aplicado los descuento de los préstamos en la planilla del mes de diciembre del año 2018 en el salario de dicha empleada; presenta las boletas de pagos cancelados; y de conformidad al artículo 91 del Código Municipal en el uso de sus Facultades legales por tanto se **ACUERDA: A**utorizar a la Tesorera Municipal erogue la cantidad de  **$99.11** de la cuenta 00540005302 Fondo común y emita cheque a favor de la empleada\_\_\_\_\_\_\_, en concepto de lo retenido a los descuentos aplicados en la planilla del pago de su salario mes de diciembre de 2018. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia General, Sindicatura, Tesorería, Presupuesto, Recursos Humanos y contabilidad. **ACUERDO NUMERO DOS:** El Concejo Municipal en vista de la solicitud del señor alcalde Municipal pidiendo se le asigne gastos de representación conforme a presupuesto 2019 y se autorice al a Tesorera para que erogue mensualmente dicha cantidad; considerando que se sabe que es necesario que dicho Alcalde cuente con dicha asignación, por tanto en el uso de sus facultades legales con 7 votos a favor se **ACUERDA:** Aprobar **y** Designar conforme al presupuesto año 2019, en calidad de Gastos de Representación al señor Alcalde MunicipalRoberto Edgardo Herrera Díaz Canjura, la cantidad de $600.00 dólares mensuales, para el periodo de todo el año 2019. Se Autoriza a la Tesorera/o Municipal erogar mensualmente dicha cantidad asignada, Tómese los recursos de la cuenta corriente Fondo Común 00540005302. Se hace constar que para la aprobación del 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, Roberto Mazariego Rivas**. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE A**: Tesorería, Contabilidad, UACI, Gerencia General, Sindicatura y presupeusto. **ACUERDO NUMERO TRES:** El Concejo Municipal en vista de la Factura DELSUR con NC 502407502 correspondiente al pago de alumbrado público de la zona del Distrito Altavista, mes de diciembre del año 2018, y Considerando: I) que venció para su pago el día 26 de diciembre del año 2018. II) Que este Concejo Municipal está obligado a responder a la población del Municipio en la eficiencia del servicio de alumbrado público, aunque esto implique buscar alternativas de las cuentas que tenemos disponibles en la municipalidad para hacer frente a obligaciones económicas de la misma; y tomando en consideración que nuestros habitantes sufren a diario el ataque de la violencia y que el alumbrado público ayuda a prevenirla; y de conformidad al artículo 91 del código Municipal y articulo 5 inciso tercero de la Ley de Creación del Fondo Para el Desarrollo Económico y social donde establece los Recursos Proveniente del Fondo podrán invertirse entre otros, al pago de las deudas institucionales contraídas por la municipalidad y por servicios prestados por empresas estatales o particulares por tanto en el uso de sus facultades legales con 7 votos a favor se **ACUERDA**: I) se reconoce como deuda la cantidad de **$2,000.15** a la Compañía DELSUR factura de servicio de alumbrado público de la zona del Distrito Altavista, correspondiente al mes de diciembre 2018 con NC 502407502; Autorizase a la Tesorera/o Municipal para que erogue y cancele esa factura de la cuenta numero 005-40005310 fondo FODES 75%. Se hace constar que el presente acuerdo salvan sus votos los siguientes Regidores: Omar Antonio Serrano Hernández, María Lina Castellanos Campos Reales, Cosme Arquímides Reyes Gómez, Carlos Ernesto Ulloa Salinas y Roberto Mazariego Rivas. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Gerencia General, Sindicatura, UACI, Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. **ACUERDO NUMERO CUATRO:** El Concejo Municipal en vista del escrito presentado por la empleada Wendy Stefany Sánchez Quijano, quien se desempeña como Auxiliar de Tesorería, y solicita ante el Concejo Municipal permiso sin goce de sueldo por un periodo de un mes, iniciando desde 8 de enero 2019, dicho permiso es de carácter personal; El Concejo Municipal considera que de conformidad al artículo 54 del Reglamento de trabajo le asiste el derecho a la empleada, por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** conceder el permiso laboral sin goce de sueldo a la empleada **Wendy Stefany Sánchez Quijano**, por el periodo de un mes, iniciando desde 8 de enero 2019. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A:** Gerencia General, Sindicatura, Recursos Humanos, Tesorería. **ACUERDO NUMERO CINCO:** El Concejo Municipal en vista de la cotización presentada por la UACI relativa a la compra de 25 tintas Epson 664 Amarillo, 60 tintas Epson 664 negro, 25 tintas Epson 664 Cyan y 25 tintas Epson 664 Magenta; presentando al único que oferto por Comprasal: PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V por un monto de $1,698.30; tintas solicitadas por el Departamento de Informática para las impresoras Epson de las distintas unidades de la Municipalidad; 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 25 tintas Epson 664 Amarillo, 60 tintas Epson 664 negro, 25 tintas Epson 664 Cyan y 25 tintas Epson 664 Magenta a **PAPELERA SALVADOREÑA RZ S.A DE C.V** por un monto de **$1,698.30**; autorícese a la Tesorera Municipal erogue esa cantidad del fondo común cuenta número 005-40005302 y emita cheque a nombre de la empresa. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Tesorería, Gerencia General, UACI, Sindicatura, Contabilidad y Presupuesto. **ACUERDO NUMERO SEIS:** El Concejo Municipal en vista que el Jefe de Catastro Central, Ingeniero Choto solicita que se derogue acuerdo municipal que prohíbe dar permisos a negocios en zonas verdes del municipio, chalet, que podría hacerse las respectivas inspecciones y cobrársele por ejercer dicha actividad económica, en espacios públicos; El Concejo Municipal Considera: I) Que se está recibiendo de los ciudadanos solicitudes de permisos en espacios públicos para negocios. II) que es a la Municipalidad a quien le compete regular los espacios públicos. III) Que se debe actuar conforme a la Ley. IV) Que se necesita un informe completo de los departamentos de Catastro, a cuánto asciende los puestos o chalet (Negocios) que se encuentran en espacios públicos en el municipio de Tonacatepeque y que no están registrados, no cuenta con dicho permiso; por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** Mandatar a los Departamentos de Catastro de la Municipalidad, Central y Distrito de Altavista **para que den una presentación el viernes 11 de enero del presente año,** de cuántos chalet o puestos de negocios ocupan en los espacios públicos en el Municipio de Tonacatepeque, que no están registrados; y el Gerente Jurídico apoye con lo legal, en cuanto al cobro que se hace conforme a las ordenanzas y otras leyes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia General, Sindicatura, Catastros Central y Distrito Altavista. **ACUERDO NUMERO SIETE:** El Concejo Municipal de Conformidad al Art. 91 del Código Municipal, en el uso de sus facultades legales por unanimidad por tanto **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera Municipal para que de la cuenta 00540005310 Fondos Fodes del 75%, contemplado en el gasto de Transporte y Disposición Final de desechos Sólidos, cancele la Factura Nº 02670 por un monto de **$14,347.35** 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 16 al 31 de diciembre 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 General, UACI, Sindicatura, Contabilidad y Presupuesto. **ACUERDO NUMERO OCHO:** El Concejo Municipal en vista del informe y documentos enviados por Recursos Humanos, relativos a la Renuncia voluntaria irrevocable interpuesta para surtir efecto desde el día 09 de enero del presente año por el empleado OSCAR ARMANDO ZETINO RIVERA, encargado de Unidad de Medio Ambiente Distrito de Altavista; presentando así Recursos Humanos calculo por retiro voluntario desde 06- 11- 2005 a 09-01-2019 salario mensual $400.00 correspondiéndole como compensación económica la cantidad $2,635.00; también anexan el cálculo del Ministerio de Trabajo; por tanto el Concejo Municipal en el uso de sus facultades legales de conformidad al artículo 91 del código Municipal se **ACUERDA**: **a)** dar por recibida la renuncia voluntaria Irrevocable del señor OSCAR ARMANDO ZETINO RIVERA; désele la compensación económica según informe y calculo de Recursos Humanos la cantidad de $2,635.00; b) por la Disponibilidad Financiera en la que se encuentra la Municipalidad, hágase dicha cancelación en 3 meses empezando desde el mes de enero del presente año, una primera cuota de $878.40 y las otras dos $878.30 hasta su pago completo; se autoriza a la Tesorera Municipal realice la erogación del Fondo Común cuenta 005-40005302; **c)** Autorizar a la Gerencia Jurídica elabore el finiquito respectivo; y **d)** Autorizar al Departamento de Recursos Humanos la elaboración de los recibos correspondientes. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia General, Sindicatura, Gerencia Jurídica Jurídico, Tesorería, Presupuesto, Recursos Humanos y Contabilidad. **ACUERDO NUMERO NUEVE:** El Concejo Municipal en vista del Memorándum de la Jefa de Recursos Humanos Licenciada Gloria Luz Lemus, quien solicita que se apruebe la erogación de pago de salario del empleado Wilson Darío Calderón que se le ha prorrogado por un mes más su contrato de interinato, esto debido a que el empleado Gabriel Martínez (ordenanza) le extendieron la incapacidad; El Concejo Municipal Considera; **I)** Que dicho empleado ha sido contratado por el señor Alcalde Municipal conforme al artículo 47 del Código Municipal; Por tanto en el uso de sus Facultades legales se **ACUERDA:** a) Autorizar a la Tesorera Municipal erogue el pago de salario del mes de enero del presente año, con los respectivos descuentos de ley que corresponden al empleado **Wilson Darío Calderón Mendoza, Ordenanza Interino**, por la cantidad $300.00; tómese del Fondo Común cuenta 00540005302, conforme al presupuesto Municipal. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE A**: Gerencia General, UACI, Sindicatura, Tesorería, Presupuesto, Recursos Humanos y contabilidad. **ACUERDO NUMERO DIEZ:** El Concejo Municipal en vista que Tesorería Municipal omitió solicitar en tiempo a este Concejo una transferencias bancaria que realizó y que no tienen acuerdo municipal, por lo que la Licenciada Jessica Gabriela Figueroa Quijano, Tesorera Municipal solicita la legalización de dicha transferencia bancaria; por tanto en el uso de sus facultades legales con 7 votos a favor se **ACUERDA:** Aprobar y ratificar la transferencia bancaria realizada 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** | **005-40007607**  **Alcaldía Municipal de Tonacatepeque/apoyo al deporte en el Municipio de Tonacatepeque.** | **$810.00** |  | En concepto de pago de empleados correspondiente al mes de diciembre 2018. |

**Se hace constar** que el presente acuerdo 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 transferencias 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 le solicita a que se le haga un llamado a la Tesorera Municipal para que presente las transferencias en tiempo, para aprobarla y luego pueda ejecutarlas; También salvan sus votos los Concejales propietarios: Carlos Ernesto Ulloa Salinas y Roberto Mazariego Rivas. **CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE** A: Gerencia General, Sindicatura, Recursos Humanos, Tesorería Municipal. **ACUERDO NUMERO ONCE:** El Concejo Municipal en vista del memorándum de la Licenciada Roxana Montalvo, encargada de asuntos notariales de la Gerencia Jurídica, relativa a las refrendas de los vehículos Municipales para el año 2019 que se detallan:

VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARROS Y CAMIONES  MATRICULAS | | VALOR |
| N5923 | | $28.86 |
| N5880 | | $28.86 |
| N17245 | | $28.86 |
| N17379 | | $28.86 |
| N3742 | | $28.86 |
| N5056 | | $28.86 |
| **N2620** | | **$42.57** |
| **N3583** | | **$28.86** |
| N6251 | | $28.86 |
| N7948 | | $33.43 |
| N5678 | | $38.00 |
| N17415 | | $56.28 |
| N17418 | | $51.71 |
| N17000 | | $51.71 |
| N9326 | | $33.43 |
| N9324 | | $33.43 |
| N7952 | | $33.43 |
| N16545 | | $56.28 |
| MOTOS MATRICULAS | | VALOR |
| M32154 | | $ 23.14 |
| M25631 | | $23.14 |
| M25644 | | $23.14 |
| M26808 | | $23.14 |
| M18066 | | $23.14 |
| M181121 | | $23.14 |
| M 180481 | | $23.14 |
|  | TOTAL | $ 823.13 |

Total en pagar en refrendas: **$823.13;** y de conformidad al artículo 91 del códigoMunicipal**,** por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** autorizar las refrendas de las tarjetas de circulación de los vehículos de la Municipalidad detalladas anteriormente por un monto de **$823.13**; autorícese a la Tesorera Municipal erogue la cantidad detallada anteriormente de la cuenta 00540005302 fondo común y emita el cheque a favor de **DIRECCION GENERAL DE TESORERIA**. Comuníquese y Certifíquese a: Gerencia General, Sindicatura, Tesorería, Gerencia Jurídica, Contabilidad y presupuesto. **ACUERDO NUMERO DOCE:** El Concejo Municipal de Tonacatepeque, en el uso de las facultades legales que le confiere el artículo 91 del Código Municipal, por tanto **ACUERDA:** Autorizar a la Tesorera/o Municipal, para que pueda efectuar los pagos en concepto de gastos fijos de los siguientes rubros: Pasajes de notificadores de Catastro y Recuperación de Mora, pago agua potable (ANDA), Agua Embasada (Cristal), pasajes de personal de Catastro, Energía Eléctrica, Teléfono Líneas Fijas, Teléfono Celulares, Radios de comunicación, Internet, Sueldos Ley LCAM, sueldos Contratos, dietas de Concejo, Cotizaciones Previsionales, Comisión CAESS y DEL SUR, Compra de Chequeras, Pago cuota COMURES, Especies Municipales, Aguinaldos, Bonificaciones, Vacaciones, Horas Extras, Prestaciones Sociales a Empleados Municipales. Todos estos gastos para que sean de legítimo abono deben llenar los requisitos que señala el artículo 86, inciso dos del Código Municipal. Tómese los fondos para estos gastos conforme a la distribución en cada fuente de financiamiento del Presupuesto Municipal año 2019. **CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A:** Tesorería, Contabilidad, Sindicatura, Gerencia General y presupuesto. **ACUERDO NUMERO TRECE:** El Concejo Municipal en vista de la propuesta del Administrador de Mercados Oscar Preza, sobre realizar el cobro diario por medio de Tickets a las Usuarias de los puestos de los Mercados de Tonacatepeque Central, Altavista, Distrito Italia, San José Las Flores, y menciona el censo de puestos de cada Mercado y cuanto es que se cobra, los ingresos que podrían tenerse y egresos, con el fin de que sea auto sostenible los mercados y manifiesta que en otro mercados municipales la tasa mínima que se cobra es de $0.25; que hay mucha mora y que cobrando a diario se mejorarían los ingresos; El Concejo Municipal Considera: I) Que se podría tener problemas con la Corte de Cuentas en el caso que auditen, y el problema es la discrecionalidad del cobrador, hay una estructura física permanente, para que funcione el mercado tradicional cada puesto tenga una ficha, registrado el dueño, la fecha en que se le dio, con todo los documentos de contrato, indefinido, eso da la certeza jurídica que si incumple hay un deudor y pueda hacerse el proceso legal correspondiente. II) El Mercado es esta para que todo este ordenado, se debe aplicar la ordenanza si en 60 días tal usuario incumple con el pago se debe de quitar el puesto, y se le da a otra, la deuda es sobre la persona, lo que hace falta es aplicar la Ley. Por tanto en el usos de sus facultades legales se **ACUERDA: se Deniega la propuesta del Administrador de Mercados** Oscar Prezasobre realizar el cobro diario por medio de Tickets a las Usuarias de los puestos de los Mercados de Tonacatepeque Central, Altavista, Distrito Italia, San José Las Flores, por los considerando mencionados, se le mandata a que aplique y cumpla como corresponde la Ordenanza de Mercados. **CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A:** Sindicatura, Gerencia General y Administración de Mercados. **ACUERDO NUMERO CATORCE:** El Concejo Municipal en vista de haber recibido el Informe de la Tesorera Municipal sobre: las Afps que se está al día con el pago y esta por vencer el próximo pago hoy enero del presente año, Renta se debe desde febrero 2018, Seguros Social se está al día, el próximo pago esta por vencer hoy enero del presente año, ANDA su pagos están al día, CAESS hay facturas pendientes de pagar, a los empleados se les han pagado el 20% de los descuentos de bancos, falta pagar un 80% y está pendiente en comprar y entregar la Gigt Card, e informa el saldo que se tiene el fondo común; por tanto en el uso de sus facultades legales se **ACUERDA:** se da por recibido el informe de la Tesorera Municipal Licda. Jessica Gabriela Figueroa Quijano, mencionado anteriormente y se le mandata a que realice los pagos pendientes. **CERTIFIQUESE y COMUNIQUESE A:** Sindicatura, Gerencia General y Administración de Mercados. **ACUERDO NUMERO QUINCE:** El Concejo Municipal en vista que la UACI remite listado de Facturas que quedaron pendientes de legalizar en dicha Unidad y que se recibieron después del listado que ya habían remitido al Concejo Municipio, solicitan el reconocimiento de dicha deuda; por tanto en el uso de sus facultades legales se ACUERDA: **Se Reconoce como deuda las facturas pendiente de legalizar y pagar del año 2018, conforme a listado de la UACI , que se detallan a continuación:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTURAS PENDIENTES DE LEGALIZAR 2018** | | | | | | | |
| **FONDO COMUN** | | | | | | | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | **PROVEEDOR** | | | **CANTIDAD** | | |
| 143 | 24/12/2018 | ALVARO ERNESTO URRUTIA ROMERO | | | $ 21.60 | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 21.60** | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **FACTURAS PENDIENTES DE LEGALIZAR** | | | | |  | | |
| **PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES RURALES DEL MUNICIPO DE TONACATEPEQUE 2018** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | | **PROVEEDOR** | **CANTIDAD** | | | |
| 26076 | 18/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | $ 212.09 | | | |
| 26249 | 19/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | $ 22.30 | | | |
| 26036 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | $ 162.50 | | | |
| 26013 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | $ 67.23 | | | |
| 26001 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | $ 133.55 | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  |  | | | |
| **TOTAL** | | | | **$ 597.67** | | | |
|  |  | |  |  | | | |
| **FACTURA PENDIENTE DE LEGALIZAR 2018** | | | | | | | |
| **FONDO 25%** | | | | | | | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | | **PROVEEDOR** | | | | **CANTIDAD** |
| 1005 | 17/12/2018 | | ESCUCHA (PANAMA) S.A. | | | | $ 1,091.12 |
| **TOTAL** | | | | | | | $ 1,091.12 |
|  |  | |  | | | |  |
|  |  | |  | | | |  |
| **FACTURAS PENDIENTES DE LEGALIZAR** | | | | | | |  |
| **FONDO 75%** | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | | **PROVEEDOR** | | | **CANTIDAD** | |
| 2670 | 31/12/2018 | | MIDES, S.A. DE C.V. | | | $ 14,347.35 | |
| 102791195 | 06/12/2018 | | CAESS | | | $ 17,575.09 | |
| 169850 | 31/12/2018 | | EDESAL, S.A. DE C.V. | | | $ 887.38 | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 32,809.82** | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| **FACTURAS PENDIENTES DE LEGALIZAR** | | | | | |  | |
| **PROY. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES RECOLECTORES Y EQUIPO PESADO 2018** | | | | | | | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | | **PROVEEDOR** | | **CANTIDAD** | | |
| 25110 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 42.00 | | |
| 25117 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 66.84 | | |
| 26047 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 71.55 | | |
| 26048 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 64.03 | | |
| 26218 | 19/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 56.20 | | |
| 26572 | 21/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 175.31 | | |
| 27570 | 29/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 45.00 | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 520.93** | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **FACTURAS PENDIENTES DE LEGALIZAR** | | | | |  | | |
| **PROY. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS 2018** | | | | | | | |
| **FACTURA N°** | **FECHA DE FACTURA** | | **PROVEEDOR** | | **CANTIDAD** | | |
| 25986 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 38.10 | | |
| 25987 | 17/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 43.88 | | |
| 26244 | 19/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 43.70 | | |
| 25112 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 29.20 | | |
| 25113 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 17.52 | | |
| 25111 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 35.61 | | |
| 25116 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 30.99 | | |
| 25118 | 12/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 48.79 | | |
| 26376 | 20/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 38.34 | | |
| 26538 | 21/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 35.60 | | |
| 27447 | 28/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 42.50 | | |
| 27571 | 29/12/2018 | | GRUPO ESCOBAR DUARTE EMANUEL, S.A. DE C.V. | | $ 30.78 | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 435.01** | | |

**COMUNÍQUESE Y CERTIFÍQUESE A**: Gerencia General, Sindicatura, Contabilidad, Presupuesto, UACI, Gerencia Jurídica, Desechos Sólidos y Tesorería. **ACUERDO NUMERO DIECISEIS:** El Concejo Municipal en vista de la solicitud de la Feligresía de Santa Teresa, de la Parroquia, San José Las Flores de este Municipio, solicitan se les colabore para la celebración de sus fiesta patronal en honor al “ Señor de las Misericordias”, que celebran desde el día 7 al 15 de enero de del presente año; teniéndose así una cotización del ofertante: INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V por un monto de **$600.**00 en concepto de pólvora China; El Concejo Municipal hace saber que según presupuesto año 2019 las ayudas para la comunidades par sus fiestas patronales el monto asignado es de $150.00 dólares; por tanto en el usos de sus facultades legales de promover festividades populares de Conformidad al Art.4 numeral 18 y art 91 del Código Municipal, por tanto se **ACUERDA:** Se Autoriza a Tesorería Municipal emita cheque a favor de INDUSTRIAS EL TAURO S.A DE C.V por un monto $150.00 esto en colaboración de la compra de pólvora china, que la Feligresía Santa Teresa, de la Parroquia San José Las Flores de este Municipio cancelara el resto de la compra de los $600.00 en pólvora a dicha empresa. Tómese los fondos de la cuenta 00540005353 del 7% de las Fiestas. **CERTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE** a: Sindicatura, UACI, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, Gerencia General. Y no Habiendo más de que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.