



**Acta número Sesenta y Tres:** Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las dieciséis horas del día veintinueve de Octubre del año Dos Mil Dieciocho y presidió la señora Alcaldesa Municipal Licda. Zoila Milagro Navas, con la asistencia del señor Síndico Municipal Lic. Edwin Gilberto Orellana Núñez, de los Concejales propietarios: Señora Morena América Cañas de Domínguez Sr. Jorge Alberto Menjívar, Sra. Claudia Cristina Ventura de Umanzor, Lic. Francisco Antonio Castellón Benavides, Sr. Héctor Rafael Hernández Dale, Srita. Susana Carolina Gallardo Lara, Sra. Santos América Orellana, Sr. Carlos Ernesto Aguiluz Ventura, de los Concejales suplentes: Ing. José Roberto Munguía Palomo Dra. Sonia Elizabeth Andrade de Jovel, Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta, Sra. Edith Monterrosa de Aguillón y la Secretaria Municipal del Concejo, Sra. \_\_\_\_\_.

Seguidamente la sesión dio inicio con los siguientes puntos:

I-Comprobación del Quórum de Ley para celebrar la Sesión y se declaró abierta.

II-Lectura del Acta anterior y la correspondencia recibida. El Concejo Municipal en uso de sus facultades legales Acuerda:

**Acuerdo número Uno:** Instruir a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional –UACI–, Cotizar material para la elaboración de estructura metálica para Árbol de Navidad que será instalado en el Parque Central. Comuníquese y Certifíquese.

**Acuerdo número Dos:** Se eroga la cantidad de Un Mil Quinientos Siete Dólares con noventa y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,507.97), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N.58, conforme el siguiente detalle:

<b>CODIGO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 822.25
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 35.87
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 52.66


 PORTAL DE  
**TRANSPARENCIA**

54114	MATERIALES DE OFICINA	\$	59.40
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	2.60
54119	MATERIAL ELECTRICO	\$	183.20
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	75.14
61101	MOBILIARIOS	\$	187.95
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$	88.90
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1,507.97</b>

Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.

**Acuerdo número Tres:** Se eroga la cantidad de Dos Mil Ciento sesenta y Tres Dólares con dieciséis centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$2,163.16), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de DESPACHO los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 42, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 319.70
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 418.10
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 371.33
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 72.81
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3.90


 PORTAL DE  
**TRANSPARENCIA**

54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	27.20
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$	351.12
56304	A PERSONAS NATURALES	\$	599.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>2,163.16</b>

Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.

**Acuerdo número Cuatro:** Se eroga la cantidad de Diecinueve Mil Trescientos Treinta y Seis Dólares con veinticuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$19,336.24) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
<b>54104</b>		<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>\$ 392.04</b>
	60	TRAPEADOR DE TOALLA PERSA P/E NOV2018 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 150.00	
	12	FRANELA COLORES PASTEL PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 22.80	
	60	TRAPEADOR DE TOALLA CON PERSA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 165.00	
	24	YARDA DE FRANELA P/E PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 54.24	
<b>54106</b>		<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 165.12</b>
	24	GUANTES DE HULE AMARILLO TALLA L Y M PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 45.12	
	24	GUANTES DE HULE IND NEOPRENE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 120.00	
<b>54107</b>		<b>PRODUCTOS QUIMICOS</b>		<b>\$ 6,959.76</b>
	20	FRASCO DE LIMPIADOR AJAX P/E NOV2018 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 40.00	
	40	DQ SANI CLEANER DESINFECTANTE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 130.00	



# PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

	30	DQ SUPER BLANCO LEJÍA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 48.00	
	<del>10</del>	<del>DQ HAND SOAP, JABON P MANOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018</del>	<del>\$ 30.00</del>	
	6	DQ BOWL CLEANER DESINCRUSTANTE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 42.00	
	36	PLEDGE ESPUMA LIMPIADORA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 234.36	
	48	AJAX, DETERGENTE EN POLVO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 84.00	
	2	DESODORANTE AMBIENTAL CAJA 12 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 57.60	
	6	DQ MACHINE CLEANER SHAMPU P CAMIONES P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/ 2018	\$ 54.00	
	50	LITROS DE RIENDA DE TRATRI PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 1,365.00	
	50	LITROS DE GLIFOSATO ALEMÁN PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 845.00	
	60	BOLSA DE 400ML DE ALCOHOL BACTIZAN P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 2 MESES APROXIMADAMENTE	\$ 720.00	
	475	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 500GRS MARCA XEDEX PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 760.00	
	36	FRASCO DE DESODORANTE AMBIENTAL MARCA GLADE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 81.00	
	30	GALONES DE LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 52.50	
	30	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS VARIEDAD DE AROMAS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E NOV/ 2018	\$ 90.00	
	50	BOLSA DE SANITIZANTE DE MANOS 400ML MARCA SCOTT PARA USO EN BAÑOS DE OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 600.00	
	100	CAJA DE JABON EN SPRAY DE 400 ML MARCA SCOTT PARA USO EN BAÑOS DE OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 720.00	
	50	GALÓN DE DESINFECTANTE P PISOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 125.00	
	30	GALON LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 60.00	
	10	GALON DE JABON LIQUIDO P MANOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 35.00	
	36	FRASCOS AEROSOL DE OFFICE C. PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 252.00	
	144	PASTILLA PARA INODORO M; ORIX PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 64.80	
	60	AMBIENTAL GLADE CAJA X12 UNID PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 156.00	
	72	JABON EN BARRA ESPUMIL PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 36.00	
	5	GALÓN DE DESINCRUSTANTE P BAÑO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 30.00	
	5	GALON DE SILICON PARA TABLERO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 40.00	



# PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

	5	GALON DE SILICON GEL PARA LLANTAS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 35.00	
	<del>30</del>	<del>DESINFECTANTES C/A MANZANA, CANELA, MANZANA VERDE, CHERRY P/E NOV2018 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS</del>	<del>\$ 96.00</del>	
	5	JABON LIQUIDO PARA MANO C/A (MANZANA, CANELA Y CHERRY) P/E- NOV18 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 28.50	
	20	LEJIA (5-6%) P/E NOV18 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 48.00	
<b>54115</b>		<b>MATERIALES INFORMATICOS</b>		<b>\$ 2,743.52</b>
	2	JUEGOS DE TINTA CANON -190 (COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA, YELLOW PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTROL DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE	\$ 90.32	
	30	CARTUCHOS CANON PG-40 COLOR NEGRO ORIGINAL PARA USO Y CONSUMO DEL DESPACHO MUNICIPAL	\$ 1,108.80	
	36	CARTUCHO CANON CL-41 COLOR ORIGINAL PARA USO Y CONSUMO DEL DESPACHO MUNICIPAL	\$ 1,544.40	
<b>54118</b>		<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>\$ 2,602.50</b>
<b>\$ 255.00</b>		<b>HERRAMIENTAS :</b>		
-	60	ESCOBAS METALICAS TIPO RASTRILLO P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 255.00	
<b>\$2,347.50</b>		<b>REPUESTOS</b>		
-	30	RUEDA SOLIDA 280X30MM PARA EL DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES	\$ 975.00	
-	30	RUEDA DE HULE PARA EL DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES	\$ 495.00	
-	45	RODOS METALICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BARRIDO DE CALLES	\$ 877.50	
<b>54199</b>		<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>		<b>\$ 5,284.77</b>
	24	PALAS PICHINTE MANGO LARGO P/E NOV/2018 PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 54.24	
	225	PAQUETES DE VASO DESECHABLE DE CARTON PARA CAFÉ DE 8 ONZ PAQUETE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 731.25	
	230	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UND MARCA SCOTT PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 230.00	
	213	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE NUMERO 6 PAQUETE DE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 138.45	
	16	CAJAS DE VASOS NUMERO 6 DESECHABLE DE DURAPAC PAQUETE DE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 352.00	
	125	PLATO HONDO DE 16 ONZ PAQUETE DE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 437.50	



# PORTAL DE TRANSPARENCIA

175	PAQUETE DE TENEDOR DESECHABLE PARA POSTRE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 78.75	
175	PAQUETE DE CUCHARITA DESECHABLE PARA POSTRE 25 UND PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 78.75	
200	PAQUETE DE PLATO DESECHABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 200.00	
120	ESCOBAS SUPER RIALTO FLAMINGO P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/2018	\$ 235.20	
24	PALAS PLASTICAS, MANGO LARGO P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/ 2018	\$ 45.60	
12	CEPILLOS PARA BAÑOS P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/ 2018	\$ 15.60	
12	CEPILLOS DE PLANCHITA PARA LAVAR P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/ 2018	\$ 16.80	
60	MASCONES DE FIBRA VERDE P/E, PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV/ 2018	\$ 7.80	
2	WHEELCHAIR MANUAL SILVER SPRT II PARA EL AREA DE CEMENTERIO JARDIN, PARA ANCIANOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS	\$ 339.98	
24	CAJAS DE VASOS DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PERSONAS QUE VISITAN Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 714.00	
18	FARDOS X500 PLATOS DIFERENTES MEDIDAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PERSONAS QUE VISITAN Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 238.50	
1	MILLAR DE CUCHARA SOPERA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PERSONAS QUE VISITAN Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 15.60	
1	MILLARES DE TENEDOR GRANDE PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PERSONAS QUE VISITAN Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 13.00	
40	ROLLO DE PAPEL MAYORDOMO FARDO PARA USO EN BAÑOS DE OFICINAS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL	\$ 1,296.00	
60	MASCON VERDE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 12.00	
15	CEPILLO PARA INODORO TIPO HISOPO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS NOV18	\$ 33.75	
<b>54301</b>	<b>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ 50.00</b>
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA COMPRA DE LA UNIDAD DE FUSION PIEZA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 50.00	
<b>61108</b>	<b>HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES</b>		<b>\$ 673.48</b>
1	UNIDAD DE FUSION PARA LA COMPRA DE LA UNIDAD DE FUSION PIEZA QUE ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL	\$ 673.48	
<b>61199</b>	<b>BIENES MUEBLES DIVERSOS</b>		<b>\$ 465.05</b>
1	REFRIGERADORA MARCA MABE MODELO RMA1025YMXE5, 2 PUERTAS COLOR SILVER 2 ANAQUELES JALADERAS FULL GRIP PARA USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES EN LA BASE DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 409.00	
1	MICROONDAS, MARCA HAIER MODELO HGP-1770M CAPACIDAD 0.6 PIES CUBICOS 5 NIVELES DE POTENCIA, LUZ INTERIOR, SENAL DE ALARMA TEMPORIZADOR PARA USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES EN LA BASE DEL MERCADO MUNICIPAL	\$ 56.05	



# PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

		<b>TOTALES</b>	<b>\$ 19,336.24</b>	<b>\$ 19,336.24</b>
--	--	----------------	---------------------	---------------------

Los Montos de los Códigos y sus Rubros mencionados en éste Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que apliquen a los mismos, que reúnan los requisitos establecidos en el Inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal Certifíquese.

**Acuerdo número Cinco:** Habiendo revisado las Bases de la Licitación del Proceso de Contratación de Servicio de Seguros para la Municipalidad de Antigua Cuscatlán, L.P.F.P. N.011/2018, Y no habiendo ninguna objeción que hacerles, este Concejo Municipal, Acuerda: Aprobar las Bases de la Licitación del Proceso de Contratación de Servicio de Seguros para la Municipalidad de Antigua Cuscatlán, L.P.F.P. N.011/2018, por lo que se faculta a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), para que realice los procesos de Contratación correspondientes y su publicación de conformidad a lo establecido en el Artículo 18, LACAP. Certifíquese y comuníquese este acuerdo y remítase a donde corresponda para su cumplimiento y demás efectos legales.

**Acuerdo número Seis:** Se eroga la cantidad de Dos Mil Dos Dólares con cuarenta y ocho centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$2,002.48), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N.59, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 2.04
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 3.98
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 49.55
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 317.99
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,136.22
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 19.60
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 473.10





# PORTAL DE TRANSPARENCIA

TOTAL	\$	2,002.48
-------	----	----------

Los montos de cada uno de los Códigos y Rubros mencionados en este Acuerdo, serán respaldados con recibos o facturas que sean aplicables a dichos Códigos, que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art 86 del Código Municipal. Certifíquese.

**Acuerdo número Siete:** Autorizar a la Tesorera Municipal realizar el reintegro de \$455.34, al señor \_\_\_\_\_, Gerente General de esta Alcaldía, por descuento aplicado en planilla de salario del mes de Abril de 2013, dicho pago se realizó a favor del \_\_\_\_\_ en fecha 30 de Abril de 2013, de la Cuenta Bancaria \_\_\_\_\_ a nombre de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, pero al momento de verificar en la conciliación bancaria este cheque aparece pendiente de cobro por el Banco ya que el crédito del Banco \_\_\_\_\_ ya había sido cancelado en su totalidad, Así mismo se autoriza a la Tesorera Municipal realizar las gestiones necesarias con el Banco \_\_\_\_\_ a efecto de liquidar y conciliar dicha cuenta. Comuníquese y Certifíquese.

**Acuerdo número Ocho:** Autorizar a la Tesorera Municipal reintegrar y hacer las gestiones necesarias con el Banco \_\_\_\_\_ a efecto de reintegrar el cheque pendiente de cobro por un monto de \$323.58, a favor de la señora \_\_\_\_\_, que refleja la conciliación bancaria en la cuenta N. \_\_\_\_\_ del Banco \_\_\_\_\_ de fecha 31 de marzo de 2015, el cual fue extraviado y no fue cobrado oportunamente. Comuníquese y Certifíquese.

**Acuerdo número nueve:** Facultar al Encargado de Presupuesto realizar en el Sistema Safimu II la modificación al Presupuesto 2018, en aumentar las cifras presupuestarias de Ingreso y Egreso producto de la Titularización con \_\_\_\_\_ por la cantidad de \$7,190,000.00 que han sido colocación en la Bolsa, pero el monto neto a recibir la Municipalidad es de \$6,809,715.71 según liquidación entregada por \_\_\_\_\_, a efecto de registrar dicha información y cerrar contablemente los 3 créditos que tenía vigentes la Municipalidad y que fueron cancelados. Comuníquese y Certifíquese.

**Acuerdo número Diez:** Vista la nota presentada por el señor \_\_\_\_\_, por medio de la cual solicita la mejora en el Sistema de alimentación de energía eléctrica para el Palacio Municipal, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Contratar al Ingeniero \_\_\_\_\_, para realizar el Suministro de un equipo "Banco de Capacitores de 195.2 KVAR/208V-3 fases, instalación de un térmico de 600 amperios regulable con gabinete metálico, suministro e





instalación de dos circuitos con cable THHN 4/0 tres líneas y 12 ms de largo cada uno para un total de 72 metros, reubicación de bancos de capacitadores existente, Programación de pruebas y puesta en marcha de ambos bancos de capacitadores, debido al incremento de equipos nuevos que se han instalado a través del tiempo la capacidad del banco de capacitaciones existentes sobre pasa y no puede mantener al factor de potencia por un valor de \$12,120.59, precio que incluye IVA.

2-Erogar la cantidad de Doce Mil Ciento Veinte Dólares con cincuenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$12,120.59) para pagar al Ing. \_\_\_\_\_, lo descrito en el numeral 1 del presente acuerdo. Este pago se comprobará con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplica a la asignación 54303 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

**Acuerdo número Once:** Vista la nota presentada por el Licenciado \_\_\_\_\_, Jefe de Relaciones Públicas por medio de la cual solicita la autorización para la compra de uniformes y Calzado para los Integrantes de la Orquesta Municipal de esta Alcaldía, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Aprobar la cantidad de \$6,499.00 para la compra de uniformes y calzado destinado a los integrantes de la Orquesta Municipal y sus colaboradores para las diferentes presentaciones.

2-Erogar la cantidad de Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América (\$6,499.00), para la compra de uniformes y calzado destinado a los integrantes de la Orquesta Municipal y sus colaboradores. Este gasto se aplicara a la cuenta contable 21201 Anticipo a Empleados la cual se liquidará y se comprobarán con recibos o facturas que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal del presupuesto Municipal vigente y se emitirá cheque a nombre del Lic. \_\_\_\_\_, Jefe de Relaciones Públicas de esta Municipalidad. Certifíquese.

Y no habiendo más que hacer constar se termina la presente Acta que firmamos.



# PORTAL DE TRANSPARENCIA

Licda. Zoila Milagro Navas Quintanilla  
Alcaldesa Municipal

---

Lic. Edwin Gilberto  
Orellana Núñez

Sra. Morena América  
Cañas de Domínguez

Sr. Jorge Alberto  
Menjivar

Sra. Claudia Cristina  
Ventura de Umanzor

Lic. Francisco Antonio  
Castellón Benavides

Lic. Héctor Rafael  
Hernández Dale

Srita. Susana Carolina  
Gallardo Lara

Sra. Santos América Orellana

Lic. Carlos Ernesto  
Aguiluz Ventura



# PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

Secretaria Municipal

---

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Publica, del Acta de Concejo Municipal en base a lo establecido en el Art. 30 Ley de Acceso a la Información Pública, donde establece que el ente obligado debe publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.