



Acta número Cuarenta y Uno: Sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las catorce horas del día diecisiete de julio del año Dos Mil Dieciocho. Convoco y presidio 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 Umazor, 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, -----
 ----- . Seguidamente la sesión dio inicio con los siguientes puntos:
 I-Comprobación del Quórum de Ley para celebrar esta 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: Se eroga la cantidad de Treinta y Seis Mil Setecientos Ochenta y Seis Dólares con veintidós centavos de dólar (\$36,786.22) para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 520.00
	200	LBS CAFÉ ANGEL TOSTADO Y MOLINO P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 3 MESES	\$ 520.00	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 910.94
	30	MOPA PARA LIMPIEZA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 660.00	
	4	WIPE TELA MULTIUSO LIBRA CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$ 4.20	
	50	YDAS DE DOCRON BLANCO PARA HACER ATAQUES EN CARPINTERIA	\$ 192.50	
	24	YARDAS DE FRANELA P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 54.24	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 17.50
	50	PLIEGO PAPEL EMPAQUE PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$ 17.50	
54106		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 373.50
	15	MAGUERA REFORZADA DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 373.50	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 18,206.48
	75	GALONES DETERGENTE LIQUIDO PARA CERAMICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 900.00	
	150	GALONES ACIDO MURIATICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 1,350.00	
	25	GALONES CERA PULIDORA DE CERAMICA PROT PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 562.50	
	100	GALONES DESINFECTANTES PARA PISO 1X5 S.C PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$ 600.00	
	5	GALONES ANTICORROSIVO 4000 COL CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$ 118.75	
	5	GALONES OPEXLACQUER THINNER CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$ 59.50	
	2	THINNER LIMPIEZO CON ENVASE CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$ 10.98	
	1	IMPER ELASTOMERICO 8000 GRIS CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$ 33.00	
	27	GALONES DE EXCELLO ESMALTE VARIEDAD DE COLORES PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$ 874.80	
	2	GALONES DE BARNIZ PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$ 78.00	
	60	BOLSA DE 400ML DE ALCOHOL BACTIZAN KIMBERLY CLARK P/E TIEMPO PROMEDIO 60 DIAS	\$ 720.00	
	2	CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 27.00	
	60	BOLSA DE JABON EN SPRAY DE 400ML MARCA SCOTT P/E TIEMPO PROMEDIO 60 DIAS	\$ 429.00	
	6	GALON DE SELLADOR SUPER CONCENTRADO PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$ 132.00	
	40	GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 100.00	
	30	GALON LEJIA P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 60.00	
	10	GALON JABON LIQUIDO PARA MANO P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 35.00	
	2	CAJAX48 PASTILLA PARA INODORO MARCA ORIX P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 43.20	
	4	AMBIENTAL GLADE CAJAX12 UNIDADES P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 124.80	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

	4	PLEDGE LIMPIADOR DE SUPERFICIE CAJAX 12 UNIDADES P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 280.00	
	3	CAJAX24 JABON BARRA ESPUMIL P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 36.00	
	20	FRASCO DE LIMPIADOR AJAX P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 40.00	
	20	SACOS SULFATO DE AMONIO 100KG PARA USO EN ZONAS VERDES	\$ 798.60	
	20	SACOS DE 16-20 "POL" PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 1,431.00	
	50	LITROS DE MONARCA PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 2,600.00	
	15	SACOS DE COUNTER 10% PRESENTACION DE 33 LIBRAS PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 1,640.25	
	10	BOLSAS DE FOLIDOL DE 1.5 PRESENTACION DE 50LBS PARA USO EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO	\$ 795.00	
	3	OXIGENO INDUSTRIAL 330P.C PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$ 90.84	
	239	ACETILENO TIPO G P/3 PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$ 81.26	
	50	CAJAS DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 1,400.00	
	50	CAJAS PASTILL PARA BAÑO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$ 1,440.00	
	15	CAJAS LIMPIADOR P/MADERA PLEDGE PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 990.00	
	100	GALONES JABON LIQUIDO PARA MANO PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 325.00	
54108		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		\$ 6,723.52
	12	GLUTARALDEHIDO 2C/U GALON PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL PARA EXISTENCIA	\$ 410.88	
	30	FARSENTAL COMPUESTO DISPX100GRAGEAS MARCA FARDEL PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO 6 MESES	\$ 420.00	
	300	BRUDERM CREMA 15GRS TRIPLE PARA PACIENTES DE LA CLINICA MUNICIPAL P/e TIEMPO ESTIMADO 8 MESES	\$ 1,431.00	
	100	CAJA X100 TABLETAS ACETAMINOFEN 500MG PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 6 MESES	\$ 420.00	
	300	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLE BLTRX10 PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO ESTIMADO 8 MESES	\$ 108.00	
	105	CAJAS X48 TABLETAS COLITISIL PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION DE 6MESES	\$ 656.25	
	500	FRASCOS 120ML AMBROXOL 15MG PARA PACIENTES DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 6 MESES	\$ 1,430.00	
	300	CLORAMICOL SOLUCION OFTALMICO 5MG/ML PARA PACIENTE DE CLINICA MUNICIPAL TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 10MESES	\$ 600.75	
	100	SECDANET 125MG/5ML FCO 30ML (SECNIDAZOIE) PARA PACIENTE DE LA CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 1 AÑO	\$ 494.00	
	300	ULTRA CLEAR, NAFAZOLINA 1MG FRASCOX15ML PARA PACIENTE DE CLINICA MUNICIPAL P/E TIEMPO ESTIMADO DE DURACION 10 MESES	\$ 752.64	
54112		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 4,042.53



PORTAL DE TRANSPARENCIA

	7	LAMINA NEGRA 3/16P 4X8PIES CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	734.30	
	9	LAMINA NEGRA F3/16P 2X1MT CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	684.00	
	5	LAMINA NEGRA 1/4P 4X8P 6MM CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	685.00	
	2	LAMINA NEGRA G1/4P 2X1MT CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	200.00	
	1	LAMINA NEGRA H3/8P 2X1MT CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	154.00	
	2	LAMINA NEGRA EN FRIO 3/64P CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	39.00	
	2	ANGULO N1/4XD2PX6MT(6MM) CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	58.50	
	4	ALAMBRE DE AMARRE 16LB CAMBIO DE UNA LAMINA DE PISO DE CONTENEDOR EQ#19, N16-172	\$	2.28	
	100	TACHUELAS DE BOMBA PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	10.00	
	2	CORTA VIDRIO JOBO PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	7.10	
	10	MT CADENA LATONADA 3/16 PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	35.00	
	2	CAJA CHINCHE 1" PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	7.80	
	2	CAJA CHINCHE 2" PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	7.80	
	15	PAR DE VISAGRAS DE 2" PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	12.75	
	100	RASTRILLOS METALICOS PARA USO EN BARRIDO DE CALLES Y ZONAS VERDES	\$	425.00	
	1	LAMINA NEGRA 1/4 4X8 ROLADA S/ PLANTILLA PARA PISO DE EQUIPO 22 PLACAN12832 RECOLECTOR	\$	362.00	
	1	LAMINA NEGRA EN HIERRO DE ESPESOR 1/4X4X8 PIE ROLADA SEGÚN PLANTILLA CURVA DE COLA EN EQUIPO #19 N16172 RECOLECTOR	\$	362.00	
	1	LAMINA NEGRA EN HIERRO DE ESPESOR 1/4X3X1MTS ROLADA 3 PLANTILLAS PARA CURVA DE COLA EN EQUIPO #19N16172	\$	256.00	
	54115	MATERIALES INFORMÁTICOS			\$ 1,050.00
	7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE RED COT 6 INCLUYE DUCTERIA Y RESPECTIVOS ACCESORIOS 7 PUNTOS DE RED MANDAMIENTOS DE COBROS, GERENCIA DE RIESGOS Y CATASTRO	\$	1,050.00	
	54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 902.80
	\$ 5.00	HERRAMIENTAS :			
	1	TIJERA MARCA MUNDIAL PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	5.00	
	\$ 7.34	REPUESTOS			
	200	DISCOS LIJA DIFERENTES MEDIDAS PARA HACER ATAUDES EN CARPINTERIA	\$	312.50	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

	70	ELECTRODO 1/8 PLGS, 418LBS PARA EQUIPO #19 N16-172 RECOLECTOR	\$	177.80	
	50	ELECTRODO 1/8 PULGS 447LBS LBS PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	147.00	
	20	DISCO PARA CORTAR METAL PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTOR	\$	130.00	
	7	DISCO ESMERILAR 9PLGS PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	60.34	
	2	DISCO PARA CORTAR METAL 14PLG PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	16.50	
	4	BOQUILLA P/CORTAR PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	46.32	
	2	CEPILLO C/MANGO 5X13 ACERO LATONADO PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	5.66	
	6	PIEDRA P/ CHISPERO PARA EQUIPO #19, N16-172 RECOLECTAR	\$	1.68	
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			\$ 3,431.90
	40	CEPILLOS P. LAVAR PISO MATERIAL PLASTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	700.00	
	25	ATOMIZADOR PLASTICO C/ GATILLO GRAD PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	125.00	
	15	CEPILLO PEQ P LIMPIEZA BORDES Y SISA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	45.00	
	300	PLIEGOS LIJA #100 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	150.00	
	50	ESPATULAS METALICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	200.00	
	20	PAD PARA PULIR CERAMICA BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	370.00	
	20	PAD PARA PULIR CERAMICA BLANCA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y DISTRITOS	\$	370.00	
	9	BROCHAS VARIEDAD DE TAMAÑOS PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$	18.00	
	6	VENTOSA PARA BAÑO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	16.50	
	2	CAJITA X 50 MASCARILLA CONICA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	12.00	
	300	LIJA PARA AGUA DIFERENTES MEDIDAS PARA HACER ATAUTES EN CARPINTERIA	\$	230.00	
	12	CEPILLO PARA PILA OVALADA P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	11.40	
	12	CEPILLO PARA INODORO TIPO ISOPO P/E AGOSTO 2018 PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS	\$	27.00	
	26	CAJAS DE VASOS DESECHABLES VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	787.00	
	14	FARDOS DE PLATOS DESECHABLES VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	192.00	
	6	FARDOS TENEDOR GRANDE DESECHABLE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	96.00	
	5	FARDOS DE CUCHARA GRANDE DESECHABLE PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$	82.00	



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

61199		BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 607.05
	1	REFRIGERADORA MARCA MABE MODELO:RMA1/3202MEXO.DE 11 PIES CON DISPLAY TACTIL DISPENSADOR DE AGUA DE 2L PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO Y LUZ LED PARA USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPAL DE ESTA BASE	\$ 483.55	
	2	MICROONDAS MARCA HAIER MODELO HDM2070EW MICROONDAS CON 10 NIVELES DE POTENCIA DE 700 WATS CONTROL DIGITAL 6 MENUS COCINA PARA USO DEL PERSONAL DEL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES DE ESTA BASE	\$ 123.50	
		TOTALES	\$ 36,786.22	\$ 36,786.22

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 Dos: Se eroga la cantidad de Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Dólares con trece centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,744.13), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 34, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 329.61
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 1.25
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 16.50
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 85.90
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 286.16
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 34.88
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 137.10
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 53.55



PORTAL DE **TRANSPARENCIA**

54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$	3.50
54301	MTTO. Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	\$	90.40
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	253.40
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	300.00
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$	5.00
56304	A PERSONAS NATURALES	\$	66.98
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$	79.90
TOTAL		\$	1,744.13

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 Un Mil Ochocientos Ochenta y Seis Dólares con setenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,886.73), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N.35, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 86.25
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 35.70
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 138.93
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 6.24
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 213.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 105.76



PORTAL DE TRANSPARENCIA

54114	MATERIALES DE OFICINA	\$	32.60
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	155.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	72.95
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$	109.21
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	54.75
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$	22.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$	8.50
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	833.33
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$	12.51
TOTAL		\$	1,886.73

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: Dejar sin efecto el acuerdo 17 del Acta 28 de fecha 9 de mayo de 2018, acuerdo en el cual se autorizaba la implementación del sistema de Video llamada para la sesiones de Concejo Municipal. Comuníquese y Certifíquese.

Acuerdo número Cinco: Se Eroga la cantidad de Un Mil Trescientos Setenta y Nueve Dólares con Trece centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (\$1,379.13), para pagar a Technology Group S.A. de C.V. lo que se detalla a continuación:

9,731 Impresiones y ensobrado, de Mandamientos de Cobros de Tasas Municipales correspondiente al mes de julio 2018 precio \$0.11600	\$1,128.80
2,158 Impresiones y ensobrado, de Mandamientos de Cobros de Impuestos Municipales correspondiente al mes de julio 2018 precio \$0.11600	\$ 250.33
Total	\$1,379.13



PORTAL DE TRANSPARENCIA

Se comprobará con facturas debidamente legalizadas y se aplicará a la asignación 54313 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Seis: El Concejo Municipal considerando que en el acuerdo 5 del Acta 2 de fecha 8 de enero del presente año, se reconoce el saldo pendiente de facturar con la empresa RRedimaq S.A. de C.V. del contrato pendiente del año 2017, para realizar las reparaciones de botellas hidráulicas y demás especificaciones detalladas en el contrato para la flota vehicular de esta Municipalidad, este Concejo Municipal, Acuerda: Erogar la cantidad de Seis Mil Ciento Catorce Dólares con Sesenta y un centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$6,114.61) para pagar a la empresa RRedimaq S.A. de C.V. la reparación y Mantenimiento de los equipos:-----

-----, Estos pagos se comprobaran con facturas o recibos que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal y se aplicarán a las asignación 54110 la cantidad de \$28.62, 54118 la cantidad de \$71.89, 54199 la cantidad de \$4.62 y 54302 la cantidad de \$6,009.48 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Siete: El Concejo Municipal considerando que en el acuerdo 17 del Acta 69 de fecha 18 de diciembre de 2017 y rectificación de acuerdo 10 del acta 25 de fecha 26 de abril del presente año, se acuerda la contratación de los servicios de la empresa Star Motors S.A de C.V. para la venta y suministros de repuestos y accesorios para las unidades marca Mercedes Benz y el Servicio de talleres para el mantenimiento preventivo y correctivo, este Concejo Municipal, Acuerda: Erogar la cantidad de Seis Mil Cuarenta y Siete Dolares con Noventa y Ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$6,047.98) para pagar a la empresa Star Motors S.A. de C.V. el suministro de repuestos, accesorios, reparación y Mantenimiento de los equipos:-----

-----, Estos pagos se comprobaran con facturas o recibos que reúnan los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 del Código Municipal.

Acuerdo número Ocho: Vista la nota presentada por la señora -----, Jefe de Recursos Humanos de esta Alcaldía, por medio de la cual solicita se le autorice abrir el Concurso Interno de Ascenso de nivel, este Concejo Municipal, Acuerda:

1-Abrir el Concurso Interno de Ascenso de nivel de las siguientes Plazas presupuestadas en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal:



1 Plaza de Secretaria de Tercera categoría de Gerencia General
1 Plaza de Motorista de Tercera categoría Sindicatura
1 Plaza de Técnico Ambiental y Gestión de Riesgos Tercera categoría
1 Plaza de Auxiliar de Tercera Categoría (Cementerio)
1 Plaza de Mixerista de Tercera Categoría (Orquesta Municipal)
1 Plaza de Auxiliar de Segunda Categoría (Recursos Humanos)
Comuníquese y Certifíquese.

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

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



PORTAL DE TRANSPARENCIA

Lic. Francisco Antonio
Castellón Benavides

Sr. Héctor Rafael
Hernández Dale

Srita. Susana Carolina
Gallardo Lara

Sra. Santos América Orellana

Lic. Carlos Ernesto
Aguiluz Ventura

Secretaria Municipal

Nota Aclaratoria: Se explica que se ha realizado una Versión Pública, 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.