

Acta número Treinta y Nueve: Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal en el Salón de Reuniones de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán, a las catorce horas del día ocho de Julio del año Dos mil Dieciséis. Convoco y presidio la señora Alcaldesa Municipal, Licenciada 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, Ing. José Roberto Munguía Palomo, Sra. Claudia Cristina Ventura de Umanzor, Sr. Jorge Alberto Menjivar, Lic. Francisco Antonio Castellón Benavides, Licda. Carmen Yesenia Chicas Méndez, Sr. José Roberto Cordero Reyes, Sr. Jorge Alberto Merino Ramírez, suplentes: Lic. Carlos Alfredo Méndez Florez Cabezas, Dra. Sonia Elizabeth Andrade de Jovel, Ing. Eduardo de Jesús Hernández Iraheta, Dra. Rina Idalia Araujo de Martínez 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 Dos Mil Ochocientos Catorce Dólares con sesenta y nueve centavos dólar de los Estados Unidos de América (\$2,814.69), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 23, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 851.07
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 29.95
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 4.35
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 113.40
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 8.35
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS	\$ 70.66

54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 39.15
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 43.90
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 574.78
54116	LIBROS, TEXTO, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICA	\$ 242.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 163.20
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 77.55
54204	SERVICIO DE CORREOS	\$ 1.00
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES	\$ 500.00
54313	IMPRESIONES, PUB. Y REPRODUCCIONES	\$ 7.91
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 87.42
TOTAL		\$ 2,814.69

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 Dos: El Concejo Municipal después de haber conocido la “Adición a la Ordenanza Reguladora por Tasas por Servicios Municipales de Antigua Cuscatlán, Departamento de la Libertad”, Acuerda: Aprobar la Adición a la Ordenanza Reguladora por Tasas por Servicios Municipales para ser Publicada en el Diario Oficial para efectos legales consiguientes. Certifíquese.

Acuerdo número Tres: Se eroga la cantidad de Un Mil Ciento Treinta Cuatro Dólares con cuarenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de

América (\$1,134.48), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 24, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 22.50
54115	MATERIALES DE OFICINA	\$ 63.75
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 259.90
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 133.33
64104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 655.00
TOTAL		\$ 1,134.48

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 Cuatro: Se eroga la cantidad de Dos Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$2,584.84), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante de Despacho los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 8, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 59.79
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 81.26
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 55.42

54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$	140.94
54116	LIBROS,TEXTOS,UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	\$	1,066.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$	508.43
56304	A PERSONAS NATURALES	\$	673.00
TOTAL		\$	2,584.84

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 Cinco: Se eroga la cantidad de Veintiún Mil Novecientos Siete Dólares con tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$21,907.03), para adquirir los productos de mantenimiento que se detallan a continuación:

COD.	CAN.	DESCRIPCION / ASIGNADO A:	PARCIAL	TOTAL
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 1,159.30
	60	UNID. TRAPEADORES COMBINADOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 135.00	
	80	PARES DE BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO P/E	\$ 600.00	
	5	LBS. WIPE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 6.25	
	24	YDA. DE FRANELA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 45.60	
	36	YARDAS FRANELA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 66.60	
	60	UNID. TRAPEADOR COMBINADO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 135.00	
	6	GLNS. JABON LIQUIDO P. MANOS PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 17.10	
	3	GLNS. SHAMPOO DESENGRAZANTE P. CAMIONES PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 18.00	
	2	LBS. WIPE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$ 2.50	
	48	UNID. TRAPEADOR PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 132.00	

	1	LB. WIPE PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 1.25	
54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 222.00
	1	CAJA DE SOBRES BLANCOS T/C PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 10.00	
	20	CAJA DE SOBRES BLANCOS T/O PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 50.00	
	600	BOLSAS MANILA T/C SIN CLIP. PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 42.00	
	1500	BOLSAS MANILA T/O SIN CLIP. PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 120.00	
54106		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 60.00
	12	PARES DE GUANTES DE HULE IND. PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 60.00	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 11,897.28
	30	TARROS DE ENCIMAS DIGESTORAS MARCA ENZICLEAN PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS EN RES. BOSQUES DE SANTA ELENA	\$ 1,131.30	
	35	GALONES DE NEUTRALIZADOR PARA MALOS OLORES PARA TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS Y SERVIDAS EN RES. BOSQUES DE SANTA ELENA	\$ 623.00	
	300	UNID. DETERGENTE EN POLVO 500GRS. XEDEX PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 597.00	
	200	UNID. DETERGENTE EN POLVO 500GRS. SURF PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 280.00	
	10	GLNS. JABON DE ESPUMA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 180.00	
	10	GLNS. JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 70.00	
	10	GLNS. DE ACIDO CLOHIDRICO PARA FUENTES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EX UNIVERSAL	\$ 151.00	
	10	GLNS. DE ALGICIDA P/PISCINA PARA FUENTES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EX UNIVERSAL	\$ 154.50	
	4	TAMBO DE CLORO DE HTH PARA FUENTES HTH PARA FUENTES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EX UNIVERSAL	\$ 720.00	
	25	BOLSAS DE ASH PARA PISCINA PARA FUENTES DEL PALACIO MUNICIPAL Y EX UNIVERSAL	\$ 706.25	
	44000	BOLSAS ALMACIGO GRUESA VARIEDAD DE TAMAÑOS PARA USO EN VIVERO LA FUENTE Y ECOLOGICO	\$ 1,200.50	
	3	CUBETAS EXC. LATEX BLANCO DOVER PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 328.14	
	5	GLN. EXC. LATEX VARIEDAD DE COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 139.00	
	6	GLN. DE AQUA LOCK BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 177.90	
	1	CUBETA EXC. ESMALTE BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 161.50	

7	GLN. ANTICORROSIVO COL. BLANCO 4000 PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$	185.50	
2	1/4 ESMALTE NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$	24.00	
8	GLN. THINER CORRIENTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$	68.00	
30	GLNS. DQ. LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	48.00	
40	GLNS. DESINFECTANTE P. PISO PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	128.00	
6	GLNS. JABON LIQUIDO P. MANOS PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	18.00	
96	TRAPEADOR TOALLA CON PERSA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	264.00	
2	CAJA PASTILLA DESODORANTE P. BAÑO PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	57.60	
24	FCOS. ESPUMA LIMPIADORA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	171.60	
2	CAJAS JABON EN BARRA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	13.50	
5	GLNS. SHAMPU P. CAMIONES PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	40.00	
8	GLNS. SILICON P. LLANTAS PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	120.00	
6	DQ. DESINFECTANTE P. BAÑO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	42.00	
24	PALAS PLASTICAS MANGO LARGO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	43.20	
48	BOTE AJAX DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	83.04	
6	DQ. LIMPIA VIDRIO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	34.26	
3	DQ. AIRE COMPRIMIDO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	19.50	
3	FCOS. ACEITE PENETRANTE PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	20.40	
40	GLNS. DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	120.00	
30	GLNS. DE LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	60.00	
24	UNID. DETERGENTE AJAX PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	42.00	
4	CAJAS PASTILLA PARA BAÑO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	115.20	
2	CAJAS JABON EN BARRA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	36.50	
3	CAJAS LIMPIADOR PLEDGE PARA MADERA PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	198.00	
3	CAJAS DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$	72.00	
19	GLN. EXC. LATEX VARIEDAD DE COLORES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$	535.40	

1	1/4 ESMALTE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$ 12.00	
2	GLN. DE THINER CORRIENTE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$ 17.00	
8	GLN. EXC. LATEX AMARILLO CRISAN TEMO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$ 222.40	
2	EXC. LATEX VERDE MUSGO 1/4 PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$ 24.00	
2	100 KG SULFATO DE AMONIO 21% N POL. PARA USO EN ZONAS VERDES DE MERCADO MUNICIPAL	\$ 58.00	
2	100 KG. F 15-15-15 POL. PARA USO EN ZONAS VERDES DE MERCADO MUNICIPAL	\$ 114.00	
2	L BAYFOLAN FORTE PARA USO EN ZONAS VERDES DE MERCADO MUNICIPAL	\$ 17.86	
12	LB. FOLIKILL 1.5 DP PARA USO EN ZONAS VERDES DE MERCADO MUNICIPAL	\$ 13.56	
2	L CONNECT 11.25SC PARA USO EN ZONAS VERDES DE MERCADO MUNICIPAL	\$ 81.36	
6	15 KG. COUNTER 10% G. PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 423.78	
20	L. MONARCA PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 830.60	
20	L. BAYFOLAN FORTE PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 178.80	
10	L. VYDATE "L" PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 294.50	
1	100KG F15-15-15 "POL" PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 57.19	
12	GLN. SILICON DIFERENTES USOS PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 85.50	
24	BOTE AROMATIZANTE AEROSOL GLADE PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 66.00	
30	GLN. DESINFECTANTE CONCENTRADO 1-2 PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 90.00	
30	GLN. DE LEJIA PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 45.00	
2	CAJA PASTILLA P. BAÑO 48 UNID. PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 42.74	
28	PROTECTORES PLASTICAS REDONDO 1/2" PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 4.20	
1	1/4 ANTICORR. 4000 GRIS PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 9.00	
1	1/4 EXC. ESMALTE BLANCO PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 12.00	
2	BOTELLA DE SOLVENTE R1K3 PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 18.00	
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 1,788.62
18	GALON RUBIA TIR 7900 FE 10W30 TOTAL PARA PICK UP DE SEGURIDAD CUIDADANA CAM	\$ 319.32	
70	LIBRAS DE GRASA PARA CARRETONES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES	\$ 1,469.30	

54111		MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 526.50
	50	BOLSAS DE CEMENTO CESSA PARA HACER CRIPTAS EN CEMENTERIO JARDIN	\$ 442.50	
	6	MT3 ARENA DE RIO PARA HACER CRIPTAS EN CEMENTERIO JARDIN	\$ 84.00	
54112		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 472.10
	6	QQ. DE HIERRO DE 1/4" CORINCA PARA HACER CRIPTAS EN CEMENTERIO JARDIN	\$ 294.00	
	7	VARILLAS DE HIERRO LISO REDONDO PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 64.75	
	12	PLATINAS DE HIERRO DISTINTAS MEDIDAS PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 109.60	
	3	LB. ELECTRODOS 3/32 PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$ 3.75	
54115		MATERIALES INFORMÁTICOS		\$ 2,349.00
	3	TONER LASSER JET HP-380 A.R. VARIEDAD DE COLORES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 2,277.00	
	40	CD-R DISCO GRABABLE MARCA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 32.00	
	40	DVD-R MARCA IMATION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 40.00	
54118		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 152.06
\$ 14.56		HERRAMIENTAS :		
-	2	UNID. TIJERA DE PODA FORJADA 20 CM. PARA USO EN VIVEROS LA FUENTE Y PARQUE ECOLOGICO	\$ 14.56	
\$ 137.50		REPUESTOS		
-	1	BATERIA 12V 30AMP PARA RODO COMPACTADOR WACKER MODELO RD12A MANTENIMIENTO DE CALLES	\$ 137.50	
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 1,732.03
	120	ESCOBAS GRANDE CON PALO PARA USO Y CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS P/E	\$ 264.00	
	10	CAJA DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADA PREMIUM PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION P/E	\$ 570.00	
	10	ROLLOS DE CINTA PRECAUCION PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION	\$ 406.80	
	4	BROCHAS DE 4" PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 10.00	
	2	BROCHAS DE 2" PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 3.50	
	6	TIRROS VERDES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 22.50	
	10	LIJAS HIERRO # 80 3M PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE DISTRITO SANTA ELENA	\$ 13.50	
	36	MASCONES VERDES PARA USO Y CONSUMO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$ 4.68	

	60	ESCOBAS SUPER RIALTO FLAMINGO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	147.00	
	60	ESCOBAS METALICAS TIPO RASTRILLO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS P/E	\$	255.00	
	5	BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$	11.00	
	4	TIRRO VERDE PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$	15.00	
	3	LIIJA # 80 3M PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LUDOTECA MUNICIPAL	\$	4.05	
	2	LIIJA EN SECO # 320 PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$	2.50	
	2	LIIJA EN SECO # 150 PARA ELABORACION DE 7 BASES METALICAS PARA EXTINTORES DE PALACIO MUNICIPAL	\$	2.50	
54301		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES			\$ 153.86
		REPARACION COMPACTADORA (BAILARINA) MARCA WAKER MODELO BS52Y MANTENIMIENTO DE CALLES	\$	153.86	
54302		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS			\$ 576.12
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 84 PLACA N 71-83 RECOLECTOR	\$	241.61	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQ. 30 PLACA N 17-486 SEGURIDAD CIUDADANA CAM	\$	334.51	
54305		SERVICIOS DE PUBLICIDAD			\$ 423.76
	1	GUIA AVISO DE CONVOCATORIA DE LICITACIONES	\$	296.63	
	1	GUIA AVISO DE RESULTADO DE LICITACION	\$	127.13	
61101		MOBILIARIOS			\$ 394.40
	5	ESTANTES METALICOS 2 PARA DPTO. AUDITORIA INTER. Y 3 PARA DPTO. INFORMATICA	\$	394.40	
		TOTALES	\$	21,907.03	\$ 21,907.03

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 Seis: Se eroga la cantidad de Dos Mil Treinta y Siete Dólares con treinta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de

América (\$2,037.37), para reintegrar al Encargado del Fondo Circulante los gastos efectuados con dicho Fondo liquidación N. 25, conforme el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	TOTAL
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIO	\$ 1.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 36.95
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 929.72
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 1,069.70
TOTAL		\$ 2,037.37

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: El Concejo Municipal como un reconocimiento por la labor realizada por los Contadores y Abogados de esta Municipalidad, este Concejo Municipal Acuerda:

1-Aprobar la compra de 14 Certificados de regalos para el personal que hacen las funciones de Contadores y Abogados, por un valor de \$50.00 cada certificado de Regalo de Almacenes Siman.

2-Erogar la cantidad de Setecientos Dólares de los Estados Unidos de América (\$700.00) de para comprar 14 certificados de regalo de Almacenes Siman al personal que realiza las funciones de Contadores y Abogados. Este pago se comprobara con factura o recibo que cumpla con los requisitos establecidos en el inciso 2° del Art. 86 y se aplicara a la asignación 51107 del Presupuesto Municipal vigente. Certifíquese.

Acuerdo número Ocho: Autorizar a la Tesorera Municipal Interina, para realizar una transferencia de fondos de la Cuenta Corriente N.----- a nombre de la Tesorería Municipal de Antigua Cuscatlán, a la Cuenta Corriente N.----- a nombre de la Alcaldía Municipal de Antigua Cuscatlán/Embargos Judiciales; ambas cuentas del Banco Agrícola por la cantidad de Quinientos Dos Dólares con

Cincuenta y Dos centavos de Dólar (\$502.52), debido a que por error en el mes de diciembre de 2015, se realizaron dos depósitos a la cuenta N.0126-001187-7 que debieron haber sido depositados en la Cuenta Corriente N. 5900566336 de Embargos Judiciales. Certifíquese.

Acuerdo número nueve: EL concejo Municipal considerando que es necesario reconocer la labor de los Contadores y Abogados de esta Alcaldía Acuerda: Conceder 1 Día de Asueto al Personal que hacen las función de Contadores y Abogados en esta Alcaldía, como un reconocimiento por la labor realizada en esta Municipalidad. Certifíquese.

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

Lic. Zoila Milagro Navas
Alcaldesa Municipal

Lic. Edwin Gilberto
Orellana Núñez

Sra. Morena América
Cañas de Domínguez

Ing. José Roberto
Munguía Palomo

Sra. Claudia Cristina
Ventura de Umanzor

Sr. Jorge Alberto
Menjívar

Lic. Francisco Antonio
Castellón Benavides

Licda. Carmen Yesenia
Chicas Méndez

Sr. José Roberto Cordero
Reyes

Sr. Jorge Alberto Merino
Ramírez

Suplentes

Lic. Carlos Alfredo Méndez
Florez Cabezas

Dra. Sonia Elizabeth
Andrade de Jovel

Ing. Eduardo de Jesús
Hernández Iraheta

Dra. Rina Idalia Araujo
de Martínez

Sra. Flor de María Flamenco
Secretaria Municipal