

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 05

Acta de la Sesión Extraordinaria número **05-2020**, celebrada por el Concejo Municipal de Jiménez **de forma virtual mediante la plataforma Google Meets**, el día **diez de diciembre del año dos mil veinte**, a las **dieciocho horas**; con la asistencia remota (cada uno de los asistentes desde su casa de habitación) de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as), propietarios (as) y suplentes siguientes:

REGIDORES PROPIETARIOS: Mauren Rojas Mejía- **Presidenta Municipal**, Geovanna Abarca Chavarría- **Vicepresidenta Municipal**, Marco Aurelio Sandoval Sánchez, Mario Guillermo Rivera Jiménez y Pamela Dotti Ortiz.

REGIDORES SUPLENTE: Ricardo Aguilar Solano, Claudina Mora Ulloa, Marjorie Chacón Mesén, José Jesús Camacho Ureña y Guiselle Cascante Cerdas.

SÍNDICOS PROPIETARIOS: Xinia Méndez Paniagua- **Distrito Juan Viñas** y Evelio Camacho Ulloa- **Distrito Pejibaye**.

SÍNDICA SUPLENTE: Ivannia Mora Gamboa- **Distrito Pejibaye**

AUSENTES: Wilberth Hernández Sojo- **Síndico suplente distrito Juan Viñas**, José Carlos Vindas Ureña- **Síndico propietario distrito Tucurrique** y Liz Amadelys Morales Rodríguez- **Síndica suplente distrito Tucurrique**.

Asisten (de forma remota) los siguientes funcionarios:

ALCALDESA MUNICIPAL: Lissette Fernández Quirós

VICEALCALDE MUNICIPAL: Luis Mario Portugués Solano.

ARTÍCULO I. Apertura de la sesión

La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el cual se aprobó en forma unánime.

1 **ARTÍCULO II. Comprobación de quórum**

2
3 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
4 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
5 (para este día 5 de 5).

6
7 **ARTÍCULO III. Análisis y aprobación de la Modificación Presupuestaria N°**
8 **10-2020, presentada por la señorita Alcaldesa Municipal.**

9
10 **1- Oficio N° 748-ALJI-2020 fechado 09 de diciembre, enviado por la señorita**
11 **Lisette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal.**

12 Les manifiesta lo siguiente "...En atención a la Modificación Presupuestaria N° 10-
13 2020 de la Municipalidad de Jiménez, me permito la justificación de gastos:

14 **PROGRAMA I Administración**

15 Reajuste de rubros presupuestarios con el fin de reforzar rubros para la
16 atención de situaciones varias durante este fin de año, incluyendo la compra
17 de productos de papel, alquiler de equipo diverso, contratación de personal
18 ocasional, pago de marchamos, mantenimiento de equipo de transporte y
19 mejoras varias a realizar en instalaciones municipales.

20 **PROGRAMA II Servicios**

21 **Servicio Recolección de Residuos Sólidos**

22 Refuerzo de los rubros de jornales y servicios generales.

23 **Mejoras sistema de agua municipal Sector San Martín:**

24 Inclusión del proyecto para las mejoras en los sistemas de almacenamiento
25 de agua potable del sector San Martín, por medio de la impermeabilización
26 de la losa de concreto del tanque ubicado en el sector en un área de 50 m2,
27 así como la construcción de una malla perimetral en el tanque de agua
28 ubicado en la urbanización Caña Real y mejoras varias en dicho sector.

29 Este proyecto se financia con los recursos excedentes del proyecto para
30 Mantenimiento del Edificio Municipal.

31 **Inversión Servicios Recolección de basura:**

32 Reajuste interno del proyecto, con el fin de reforzar rubros para el
33 Mantenimiento del Centro de Recuperación de Residuos Sólidos y el pago
34 de lo correspondiente al transporte de los residuos electrónicos recuperados
35 en la campaña recientemente realizada.

1 **Infraestructura comunal Pejibaye:**

2 Se refuerza el rubro para la contratación de jornales, con el fin atender
3 situaciones varias en el distrito. Esto se financia con los recursos excedentes
4 del pago del decimotercer mes del proyecto Dirección Técnica y Estudios.”

6 **ACUERDO 1º**

7 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
8 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
9 Modificación Presupuestaria N° 10-2020 de este ayuntamiento, conforme fue
10 presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a continuación:

11

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ										
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10-2020										
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 05-2020 Jueves 10 de Diciembre del 2020										
DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Diferencia
PROGRAMA I										
5.01.01... ADMINISTRACIÓN GENERAL										
5.01.01.0	REMUNERACIONES					1.1.1	REMUNERACIONES			-1 027 216,32
5.01.01.01.02.00.0	Jornales	13 412,10	0,00	677 098,68	690 510,78	1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	677 098,68	677 098,68
5.01.01.02.05.00.0	Dielas	2 123 737,00	1 000 000,00	0,00	1 123 737,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
5.01.01.03.03.00.0	Decimotercer mes	704 317,00	704 317,00	0,00	0,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	704 317,00	0,00	-704 317,00
5.01.01.1	SERVICIOS					1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			555 000,00
5.01.01.1.01.02.00.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	900 000,00	900 000,00
5.01.01.1.05.01.00.0	Transporte dentro del país	625 640,00	400 000,00	0,00	225 640,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	400 000,00	0,00	-400 000,00
5.01.01.1.05.02.00.0	Málicos dentro del país	1 364 523,17	364 000,00	0,00	1 000 523,17	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	364 000,00	0,00	-364 000,00
5.01.01.1.08.03.00.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	726 788,28	500 000,00	0,00	226 788,28	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	500 000,00	0,00	-500 000,00
5.01.01.1.08.05.00.0	Mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	500 000,00	500 000,00
5.01.01.1.09.99.00.0	Otros impuestos	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	55 000,00	55 000,00
5.01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	364 000,00	364 000,00
5.01.01.2.99.03.00.0	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			-27 781,68
5.01.01.5	BIENES DURADEROS					2.2.1	Maquinaria y equipo	15 000,00	0,00	-15 000,00
5.01.01.5.01.04.00.0	Equipo y mobiliario de oficina	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2.2.1	Maquinaria y equipo	12 781,68	0,00	-12 781,68
5.01.01.5.01.99.00.0	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	12 781,68	12 781,68	0,00	0,00	2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL			500 000,00
5.01.01.5.02.99.00.0	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2.1.5	Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL		5 586 199,23	2 996 098,68	2 996 098,68	5 586 199,23	TOTALES		2 996 098,68	2 996 098,68	0,00
TOTAL PROGRAMA I "JIMÉNEZ"		5 586 199,23	2 996 098,68	2 996 098,68	5 586 199,23	TOTAL PROGRAMA I "JIMÉNEZ"		2 996 098,68	2 996 098,68	0,00
PROGRAMA II										
5.02.02... SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA										
5.02.02.0	REMUNERACIONES					1.1.1	REMUNERACIONES			-40 000,00
5.02.02.0.01.02.00.0	Jornales	2 152,00	0,00	130 872,00	133 024,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	130 872,00	130 872,00
5.02.02.0.03.03.00.0	Decimotercer mes	170 872,00	170 872,00	0,00	0,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	170 872,00	0,00	-170 872,00
5.02.02.1	SERVICIOS					1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			40 000,00
5.02.02.1.04.06.00.0	Servicios generales	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	40 000,00	40 000,00
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA		173 024,00	170 872,00	170 872,00	173 024,00	TOTALES		170 872,00	170 872,00	0,00
5.02.06... SERVICIO DE ACUEDUCTO										
5.02.06.0	REMUNERACIONES					1.1.1	REMUNERACIONES			-500 000,00
5.02.06.01.0.01.05.00	Suplencias	733 293,00	500 000,00	0,00	233 293,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	500 000,00	0,00	-500 000,00
SUBTOTAL SERVICIO ACUEDUCTO		733 293,00	500 000,00	0,00	233 293,00	TOTALES		500 000,00	0,00	-500 000,00
TOTAL PROGRAMA II "JIMÉNEZ"		906 317,00	670 872,00	170 872,00	406 317,00	TOTAL PROGRAMA II "JIMÉNEZ"		670 872,00	170 872,00	-500 000,00

12

PROGRAMA III										Pág. 2
GRUPO 01: EDIFICIOS PROGRAMA III										
5.03.01.02... MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL JIMENEZ										
5.03.01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-1 696 206,08
5.03.01.02.2.01.04.00	Tintas, pinturas y diluyentes	1 146 206,08	1 146 206,08	0,00	0,00	2.1.1 Edificaciones	1 146 206,08	0,00		-1 146 206,08
5.03.01.02.2.03.04.00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2.1.1 Edificaciones	300 000,00	0,00		-300 000,00
5.03.01.02.2.03.05.00	Materiales y productos de vidrio	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2.1.1 Edificaciones	250 000,00	0,00		-250 000,00
SUBTOTAL MANT. EDIFICIO MUNICIPAL DE JIMENEZ		1 696 206,08	1 696 206,08	0,00	0,00	TOTALES	1 696 206,08	0,00		-1 696 206,08
SUBTOTAL GRUPO 01 EDIFICIOS PROGRAMA III "JIMENEZ"		1 696 206,08	1 696 206,08	0,00	0,00	TOTAL	1 696 206,08	0,00		-1 696 206,08
GRUPO 02: VIAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III										
RECURSOS LEY 8114 /9329 **JIMENEZ*										
5.03.02.001... UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.001.0	REMUNERACIONES					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-4 604 983,33
5.03.02.001.0.01.05.0	Supleencias	409 654,03	409 654,03	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	409 654,03	0,00		-409 654,03
5.03.02.001.0.03.03.0	Decimotercer mes	543 212,00	543 212,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	543 212,00	0,00		-543 212,00
5.03.02.001.1	SERVICIOS					2.1.2 Vías de comunicación				-1 000 000,00
5.03.02.001.1.04.03.0	Servicios de ingeniería	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	1 000 000,00	0,00		-1 000 000,00
5.03.02.001.1.05.01.0	Transporte dentro del país	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	140 000,00	0,00		-140 000,00
5.03.02.001.1.06.01.2	Seguros vehiculos	1 717 940,00	1 717 940,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	1 717 940,00	0,00		-1 717 940,00
5.03.02.001.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1.2 Vías de comunicación				-445 132,70
5.03.02.001.2.99.01.0	Utiles y materiales de oficina y cómputo	445 132,70	445 132,70	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	445 132,70	0,00		-445 132,70
5.03.02.001.2.99.04.0	Textiles y vestuario	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	164 200,00	0,00		-164 200,00
5.03.02.001.2.99.06.0	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	184 844,60	184 844,60	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	184 844,60	0,00		-184 844,60
SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL		4 604 983,33	4 604 983,33	0,00	0,00	TOTALES	4 604 983,33	0,00		-4 604 983,33
5.03.02.016... CAMINO EL RESBALÓN, JUAN VIÑAS "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.016.5	BIENES DURADEROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				7 472 500,00
5.03.02.016.5.02.02.0	Vías de comunicación	20 000 000,00	0,00	7 472 500,00	27 472 500,00	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	7 472 500,00		7 472 500,00
SUBTOTAL CAMINO EL RESBALÓN, JUAN VIÑAS "LEY 8114 / 9329"		20 000 000,00	0,00	7 472 500,00	27 472 500,00	TOTALES	0,00	7 472 500,00		7 472 500,00
5.03.02.093... CAMINO MIRAVALLS PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.093.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-48 651,04
5.03.02.093.1.08.02.0	Mantenimiento de vías de comunicación	53 651,04	-48 651,04	0,00	5 000,00	2.1.2 Vías de comunicación	-48 651,04	0,00		-48 651,04
SUBTOTAL CAMINO MIRAVALLS PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"		53 651,04	-48 651,04	0,00	5 000,00	TOTALES	-48 651,04	0,00		-48 651,04
5.03.02.094... CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (094) "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.094.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-50 000,00
5.03.02.094.2.01.99.0	Otros productos químicos	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	50 000,00	0,00		-50 000,00
SUBTOTAL CAMINO SAN JOAQUÍN PEJIBAYE (094) "LEY 8114 / 9329"		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	TOTALES	50 000,00	0,00		-50 000,00
5.03.02.101... CALLES URBANAS CHZ, JUAN VIÑAS "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.101.5	BIENES DURADEROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				3 870 356,88
5.03.02.101.5.02.02.0	Vías de comunicación	22 939 768,09	0,00	3 870 356,88	26 810 124,97	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	3 870 356,88		3 870 356,88
SUBTOTAL CALLES URBANAS CHZ, JUAN VIÑAS "LEY 8114 / 9329"		22 939 768,09	0,00	3 870 356,88	26 810 124,97	TOTALES	0,00	3 870 356,88		3 870 356,88
5.03.02.102... CAMINO CALLEJÓN JUAN VIÑAS (Ley 8114)										
5.03.02.102.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-22 500,00
5.03.02.102.2.01.99.0	Otros productos químicos	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	22 500,00	0,00		-22 500,00
SUBTOTAL CAMINO CALLEJÓN JUAN VIÑAS (Ley 8114 / 9329)		22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	TOTALES	22 500,00	0,00		-22 500,00
5.03.02.110... CALLES URBANAS EL INVU JV "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.110.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-98 837,20
5.03.02.110.1.08.02.0	Mantenimiento de vías de comunicación	98 837,20	98 837,20	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	98 837,20	0,00		-98 837,20
SUBTOTAL CALLES URBANAS EL INVU JV "LEY 8114 / 9329"		98 837,20	98 837,20	0,00	0,00	TOTALES	98 837,20	0,00		-98 837,20
5.03.02.791... INFRAESTRUCTURA VIAL "MANTENIMIENTO" (LEY 8114 / 9329)										
5.03.02.791.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				-712 220,91
5.03.02.791.1.01.02.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	9 000,00	0,00		-9 000,00
5.03.02.791.2	MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1.2 Vías de comunicación				-70 938,85
5.03.02.791.2.01.04.0	Tintas, pinturas y diluyentes	70 938,85	70 938,85	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	70 938,85	0,00		-70 938,85
5.03.02.791.2.03.01.0	Materiales y productos metálicos	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	100 000,00	0,00		-100 000,00
5.03.02.791.2.03.02.0	Materiales y productos minerales y asfálticos	18 916,30	18 916,30	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	18 916,30	0,00		-18 916,30
5.03.02.791.2.03.03.0	Madera y sus derivados	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	37 850,00	0,00		-37 850,00
5.03.02.791.2.03.04.0	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	72 448,07	72 448,07	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	72 448,07	0,00		-72 448,07
5.03.02.791.2.03.05.0	Materiales y productos de vidrio	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	250 000,00	0,00		-250 000,00
5.03.02.791.2.03.06.0	Materiales y productos de plástico	53 067,69	53 067,69	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	53 067,69	0,00		-53 067,69
5.03.02.791.2.04.01.0	Herramientas e instrumentos	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	100 000,00	0,00		-100 000,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA VIAL "MANTENIMIENTO" (LEY 8114 / 9329)		712 220,91	712 220,91	0,00	0,00	TOTALES	712 220,91	0,00		-712 220,91
5.03.02.792... PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL "SERVICIO DEUDA BPDC" "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.792.3	INTERESES Y COMISIONES					1.2 INTERESES				-3 100 000,00
5.03.02.792.3.02.06.0	Intereses sobre préstamos de instituciones públicas	3 119 263,05	3 100 000,00	0,00	19 263,05	1.2.1 Internos	3 100 000,00	0,00		-3 100 000,00
SUBTOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL "SERVICIO DEUDA BPDC" Ley "LEY 8114 / 9329"		3 119 263,05	3 100 000,00	0,00	19 263,05	TOTALES	3 100 000,00	0,00		-3 100 000,00
5.03.02.793... COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL UTGVM (SERV. DEUDA) "LEY 8114 / 9329"										
5.03.02.793.3	INTERESES Y COMISIONES					1.2 INTERESES				-3 600 000,00
5.03.02.793.3.02.03.0	Intereses sobre préstamos de instituciones descentralizadas	4 481 833,13	3 600 000,00	0,00	881 833,13	1.2.1 Internos	3 600 000,00	0,00		-3 600 000,00
SUBTOTAL COMPRA DE MAQUINARIA MUNICIPAL UTGVM (SERV. DEUDA) "LEY 8114 / 9329"		4 481 833,13	3 600 000,00	0,00	881 833,13	TOTALES	3 600 000,00	0,00		-3 600 000,00

1

2

5.03.02.797... MANT. CAMINOS DISTR. PEJIBAYE CON MAQUINARIA MUNICIPAL "LEY 8114 / 9329"								Pág. 4
5.03.02.797.1	SERVICIOS				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			1 500 000,00
5.03.02.797.1.08.04.0	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	17 190,26	0,00	750 000,00	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	750 000,00	750 000,00
5.03.02.797.2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
5.03.02.797.2.04.02.0	Repuestos y accesorios	0,15	0,00	750 000,00	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	750 000,00	750 000,00
SUBTOTAL MANT. CAMINOS DISTR. PEJIBAYE CON MAQUINARIA MUNICIPAL "LEY 8114 / 9329"					TOTALES	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.03.02.798... PROMOCIÓN SOCIAL J.V. Y PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"								
5.03.02.798.0	REMUNERACIONES				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			-521 660,00
5.03.02.798.0.01.02.0	Jornales ocasionales	319 952,00	0,00	350 000,00	2.1.2 Vías de comunicación	0,00	350 000,00	350 000,00
5.03.02.798.1	SERVICIOS							
5.03.02.798.1.03.01.0	Información	121 660,00	121 660,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	121 660,00	0,00	-121 660,00
5.03.02.798.1.03.03.0	Impresión, encuadernación y otros	250 000,00	250 000,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	250 000,00	0,00	-250 000,00
5.03.02.798.1.07.01.0	Actividades de capacitación	250 000,00	250 000,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	250 000,00	0,00	-250 000,00
5.03.02.798.2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
5.03.02.798.2.99.07.0	Utiles y materiales de cocina y comedor	250 000,00	250 000,00	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	250 000,00	0,00	-250 000,00
5.03.02.798.5	BIENES DURADEROS				2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			-65 000,00
5.03.02.798.5.01.04.0	Equipo y mobiliario de oficina	65 000,00	65 000,00	0,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	65 000,00	0,00	-65 000,00
SUBTOTAL PROMOCIÓN SOCIAL J.V. Y PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"					TOTALES	936 660,00	350 000,00	-586 660,00
5.03.02.799... ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS DE J.V. Y PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"								
5.03.02.799.2	MATERIALES Y SUMINISTROS				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			-19 004,40
5.03.02.799.2.03.02.0	Materiales y productos minerales y asfálticos	19 004,40	19 004,40	0,00	2.1.2 Vías de comunicación	19 004,40	0,00	-19 004,40
SUBTOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS DE J.V. Y PEJIBAYE "LEY 8114 / 9329"					TOTALES	19 004,40	0,00	-19 004,40
SUBTOTAL GRUPO 02 VIAS DE PROGRAMA III "JIMÉNEZ" RECURSOS LEY 8114/9329"					TOTAL	13 192 856,88	13 192 856,88	0,00
SUBTOTAL GRUPO 02 VIAS DE PROGRAMA III "JIMÉNEZ"					TOTAL	13 192 856,88	13 192 856,88	0,00
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS PROGRAMA III								
5.03.06.01... DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS "PROGRAMA III"								
5.03.06.01.0	REMUNERACIONES				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			-330 145,00
5.03.06.01.0.03.0.0.0	Decimotercer mes	330 145,00	330 145,00	0,00	2.1.5 Otras obras	330 145,00	0,00	-330 145,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III					TOTALES	330 145,00	0,00	-330 145,00

5.03.06.03... INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO III PEJIBAYE								Pág. 5
5.03.06.03.0	REMUNERACIONES				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			330 145,00
5.03.06.03.0.01.02.0.0	Jornales	192,09	0,00	330 145,00	2.1.5 Otras obras	0,00	330 145,00	330 145,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO III PEJIBAYE					TOTALES	0,00	330 145,00	330 145,00

5.03.06.22... PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. DE RECOLECCIÓN DE BASURA								
5.03.06.22.1	SERVICIOS				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			636 430,00
5.03.06.22.1.02.99.0.0	Otros servicios básicos	70	0,00	215 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	215 000,00	215 000,00
5.03.06.22.1.08.03.0.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 000	0,00	421 430,00	2.1.5 Otras obras	0,00	421 430,00	421 430,00
5.03.06.22.5	BIENES DURADEROS				2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			-636 430,00
5.03.06.22.5.01.05.0.0	Equipo de cómputo	723	636	0,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	636	0,00	-636 430,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. DE RECOLECCIÓN DE BASURA					TOTALES	636 430,00	636 430,00	0,00

5.03.06.21... PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. DE ACUEDUCTO								
5.03.06.21.5	BIENES DURADEROS				2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			500 000,00
5.03.06.21.5.02.99.0.0	Otras construcciones, adiciones y mejoras	6 763	0,00	500 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERV. DE HIDRANTES					TOTALES	0,00	500 000,00	500 000,00

5.03.06.32... MEJORAS SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL SECTOR SAN MARTÍN									
5.03.06.32.5	BIENES DURADEROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		1 696	206,08
5.03.06.32.1.08.03.00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	1 696	1 696	2.1. Otras obras 5	0,00	1 696	1 696
				206,08	206,08		206,08		
SUBTOTAL MEJORAS SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL SECTOR SAN MARTÍN					0,00	0,00	1 696	1 696	206,08
					TOTALES				
					0,00	0,00	1 696	1 696	206,08
SUBTOTAL GRUPO 06 OTROS PROYECTOS PROGRAMA III *JIMÉNEZ*					8 887	966	3 162	11 084	
					965,19	575,0	781,08	171,27	
					0				
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*					67 960	15	16 355	68 460	
					034,83	855	637,96	034,83	
					637,9				
					6				
					TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*				
					15	16 355	500 000,00		
					855	637,96			
					637,9				
					6				
TOTAL MODIFICACIÓN 10-2020 *CONSOLIDADA*					74 452	19	19 522	74 452	
					551,06	522	608,64	551,06	
					608,6	4			
					TOTAL MODIFICACIÓN 10-2020 *CONSOLIDADA*				
					608,6	4			0,00
					4				
Elaborada Contabilidad por: Municipal Fecha: 9/12/2020 A Solicitud de la Alcaldía Municipal, Departamento de Gestión Vial Municipal y Departamento de Acueducto									

1 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
2 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveduría.

3

4 **Por votación unánime los señores (as) del Concejo acuerdan incluir dentro del**
5 **orden del día, la atención de oficio de la Proveduría con Contrataciones.**

6

7 **ARTÍCULO IV. Análisis y aprobación de contrataciones, según oficio de la**
8 **Proveduría Municipal.**

9

10 **2- Oficio 117-2020-PMJ fechado 10 de diciembre, envid por la señora Daniella**
11 **Quesada Hernández, Provedora-Bodeguera.**

12 Les manifiesta lo siguiente "...Presento ante ustedes las siguientes contrataciones:

13 1. Contratación Directa 2020CD-000377-MJ Mano de obra para Trabajos de
14 pintura Del Edificio donde se encuentra el Departamento de Gestión Vial
15 Municipal y la Escuela de Música, **(debe incluir todos los materiales y**
16 **maquinaria necesaria para los trabajos a realizar)**

17 Proveedores Invitados:

- 18 • Henry Bonilla Sojo
- 19 • José Miguel Cordero

- 1 • Alexander Vega
- 2 • Randall Cervantes
- 3 • Eladio Vega
- 4 • José Miguel Cordero

5 **ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:** Se recibe oficio DCCV-529-2020, el cual indica lo
 6 siguiente: En atención al proceso de la Contratación Directa 2020CD-000377-MJ
 7 para la contratación de los trabajos de pintura del Edificio donde se encuentra el
 8 Departamento de Gestión Vial Municipal y la Escuela de Música, se procede a
 9 realizar la revisión técnica de las ofertas recibidas por parte de la Proveeduría
 10 Municipal

- 11 1. Se reciben dos ofertas:
 - 12 a. Henry Bonilla Sojo, por un monto de ¢585.000 (quinientos ochenta y
 13 cinco mil colones).
 - 14 b. Alexander Vega Sánchez, por un monto de ¢2.200.000 (dos millones
 15 doscientos mil colones)
- 16 2. Se ha de considerar que la oferta presentada por el señor Bonilla Sojo
 17 presenta inconsistencias en los montos ofertados, puesto que en el cuadro
 18 de Desglose de Costos indica un monto de ¢943.000 y en la Descripción de
 19 Actividades ¢585.000. Por tal motivo se considera que esta oferta no es
 20 aceptable.
- 21 3. La oferta del señor Vega se ajusta al monto presupuestario estimado para
 22 esta obra.
- 23 4. Con vista en lo anterior, la oferta del señor Alexander Vega puede continuar
 24 el proceso de revisión por parte de la Proveeduría Municipal, para obtener la
 25 recomendación de adjudicación final.

26 **CALIFICACION DE LAS OFERTAS:**

ALEXANDER VEGA			
PRECIO	80	2 200 000,00	80
TIEMPO DE ENTREGA	10	30 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	5
% OBTENIDO			95

27 **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:** Las ofertas presentadas cumplen con lo
 28 solicitado en el cartel, una vez recibido este documento, se adjunta informe de la
 29 Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Se recomienda
 30 adjudicar esta contratación al señor Alexander Vega Sanchez, cedula de identidad

1 9-096-860, por un monto total de ¢2.200.000,00 (dos millones doscientos mil
2 colones exactos) Este compromiso se pagará del siguiente código presupuestario:

- 3 • 5.03.02.791.1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
- 4 • 5.01.01.1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras
- 5 2. Contratación Directa 2020CD-000378-MJ Mantenimiento de instalaciones y
- 6 otras obras de la Cancha Multiusos Pejibaye Centro es necesario realizar la
- 7 cotización por las obras de construcción bajo la modalidad de todo incluido
- 8 (materiales y mano de obra)

9 Proveedores Invitados:

- 10 • Henry Bonilla Sojo
- 11 • José Miguel Cordero
- 12 • Alexander Vega
- 13 • Randall Cervantes
- 14 • Eladio Vega
- 15 • José Miguel Cordero
- 16 • Mecánica Gebosa Industrial S.A

17 **ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:** Se recibe oficio DCCV-528-2020, el cual indica lo
18 siguiente: Luego de analizar las ofertas recibidas para el proyecto denominado
19 como **MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS DE LA**
20 **CANCHA MULTIUSOS PEJIBAYE CENTRO ES NECESARIO REALIZAR LA**
21 **COTIZACIÓN POR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BAJO LA MODALIDAD**
22 **DE TODO INCLUIDO – Pejibaye**, podemos notar lo siguiente: 1- La oferta
23 entregada por la constructora Mecánica Gebosa Industrial SA presenta los trabajos
24 por un monto de **¢5.525.968,61. Presenta el Tiempo de Entrega del proyecto en**
25 **40 días hábiles, y presenta declaración jurada con tres Trabajos Similares.** 2-
26 La oferta entregada por el señor José Miguel Cordero Pereira presenta los trabajos
27 por un monto de **¢2.320.000. Presenta el Tiempo de Entrega del proyecto en 30**
28 **días hábiles, y presenta carta con dos Trabajos Similares.**

29 **CALIFICACION DE LAS OFERTAS:**

MECANICA GEBOSA			
PRECIO	80	5 525 768,61	33,58808758
TIEMPO DE ENTREGA	10	40 DH	5
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	10
		% OBTENIDO	48,58808758

JOSE MIGUEL CORDERO			
PRECIO	80	2 320 000,00	80
TIEMPO DE ENTREGA	10	30 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	2 CARTAS	5
		% OBTENIDO	95

1 **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:** Las ofertas presentadas cumplen con lo
2 solicitado en el cartel, una vez recibido este documento, se adjunta informe de la
3 Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Se recomienda
4 adjudicar esta contratación al señor José Miguel Cordero Pereira, cedula de
5 identidad 3-212-656, por un monto total de ₡2.320.000,00 (dos millones trescientos
6 veinte mil colones exactos) Este compromiso se pagará del siguiente código
7 presupuestario: 5.03.06.18.1.08.03 Otros proyectos programa III Mejoras Cancha
8 de Básquet Pejibaye/Mantenimiento de instalaciones y otras obras.

9 3. Contratación Directa 2020CD-000382-MJ Mano de Obra para Construcción
10 de Cancha Multiusos en el sector de Naranjito-Juan Viñas; bajo la modalidad
11 de todo incluido (materiales y mano de obra)

12 Proveedores Invitados:

- 13 • Henry Bonilla Sojo
- 14 • José Miguel Cordero
- 15 • Alexander Vega
- 16 • Randall Cervantes
- 17 • Eladio Vega
- 18 • José Miguel Cordero
- 19 • Mecánica Gebosa Industrial S.A

20 **ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:** Se recibe oficio DCCV-526-2020, el cual indica lo
21 siguiente: Luego de analizar las ofertas recibidas para el proyecto denominado
22 como **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL SECTOR DE**
23 **NARANJITO –JUAN VIÑAS**, podemos notar lo siguiente: 1- La oferta entregada
24 por el señor Henry Bonilla Sojo presenta los trabajos por un monto de **₡4.412.960.**
25 **Presenta el Tiempo de Entrega del proyecto en 30 días hábiles, y presenta**
26 **declaración jurada con tres Trabajos Similares.** 2- La oferta entregada por la
27 constructora Mecánica Gebosa Industrial SA presenta los trabajos por un monto de
28 **₡6.633.749,71. Presenta el Tiempo de Entrega del proyecto en 40 días hábiles,**
29 **y presenta declaración jurada con tres Trabajos Similares.** 3- La oferta
30 entregada por el señor Alexander Vega Sánchez presenta los trabajos por un monto

1 de **¢3.624.000**. Presenta el Tiempo de Entrega del proyecto en **40 días hábiles**,
2 **y presenta declaración jurada con tres Trabajos Similares**.

3 **CALIFICACION DE LAS OFERTAS:**

HENRY BONILLA SOJO			
PRECIO	80	4 412 960,00	65,69740038
TIEMPO DE ENTREGA	10	30 DH	5
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	10
% OBTENIDO			80,69740038

MECANICA GEBOSA			
PRECIO	80	6 633 749,71	43,70378936
TIEMPO DE ENTREGA	10	40 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	5
% OBTENIDO			58,70378936

ALEXANDER VEGA			
PRECIO	80	3 624 000,00	80
TIEMPO DE ENTREGA	10	40 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	5
% OBTENIDO			95

4 **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:** Las ofertas presentadas cumplen con lo
5 solicitado en el cartel, una vez recibido este documento, se adjunta informe de la
6 Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Se recomienda
7 adjudicar esta contratación al señor Alexander Vega Sanchez, cedula de identidad
8 9-096-860, por un monto total de ¢3.624.000,00 (tres millones seiscientos
9 veinticuatro mil colones exactos) Este compromiso se pagará del siguiente código
10 presupuestario: 5.03.06.25.5.02.99 OTROS PROYECTOS PROGRAMA III
11 CANCHA MULTIUSOS NARANJITO, Otras construcciones, adiciones y mejoras
12 4. Contratación Directa 2020CD-000382-MJ Mano de Obra para mejoras del
13 Centro de Compostaje de Juan Viñas bajo la modalidad de todo incluido
14 (materiales y mano de obra) bajo la modalidad de todo incluido (materiales
15 y mano de obra)

16 Proveedores Invitados:

- 17 • Henry Bonilla Sojo
- 18 • José Miguel Cordero
- 19 • Alexander Vega
- 20 • Randall Cervantes

- 1 • Eladio Vega
- 2 • José Miguel Cordero
- 3 • Mecánica Gebosa Industrial S.A

4 **ANÁLISIS DE LAS OFERTAS:** Se recibe oficio DCCV-527-2020, el cual indica lo
 5 siguiente: Luego de analizar las ofertas recibidas para el proyecto denominado
 6 como **MEJORAS EN EL CENTRO DE COMPOSTAJE DE LA MUNICIPALIDAD**
 7 **DE JIMENEZ BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO –JUAN VIÑAS,**
 8 podemos notar lo siguiente: 1- La oferta entregada por el señor Henry Bonilla Sojo
 9 presenta los trabajos por un monto de **¢4.026.000. Presenta el Tiempo de Entrega**
 10 **del proyecto en 30 días hábiles, y presenta declaración jurada con tres**
 11 **Trabajos Similares.** 2- La oferta entregada por la constructora Mecánica Gebosa
 12 Industrial SA presenta los trabajos por un monto de **¢13.995.550,80. Presenta el**
 13 **Tiempo de Entrega del proyecto en 40 días hábiles, y presenta declaración**
 14 **jurada con tres Trabajos Similares.** 3- La oferta entregada por el señor Alexander
 15 Vega Sánchez presenta los trabajos por un monto de **¢2.118.000. Presenta el**
 16 **Tiempo de Entrega del proyecto en 40 días hábiles, y presenta declaración**
 17 **jurada con tres Trabajos Similares.**

18 **CALIFICACION DE LAS OFERTAS:**

HENRY BONILLA SOJO			
PRECIO	80	4 026 000,00	42,08643815
TIEMPO DE ENTREGA	10	30 DH	5
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	10
% OBTENIDO			57,08643815

MECANICA GEBOSA			
PRECIO	80	13 995 550,80	12,10670465
TIEMPO DE ENTREGA	10	40 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	5
% OBTENIDO			27,10670465

ALEXANDER VEGA			
PRECIO	80	2 118 000,00	80
TIEMPO DE ENTREGA	10	40 DH	10
EXPERIENCIA COMPROBADA	10	3 CARTAS	5
% OBTENIDO			95

19 **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN:** Las ofertas presentadas cumplen con lo
 20 solicitado en el cartel, una vez recibido este documento, se adjunta informe de la
 21 Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. Se recomienda

1 adjudicar esta contratación al señor Alexander Vega Sanchez, cedula de identidad
2 9-096-860, por un monto total de Q2.118.000,00 (dos millones ciento dieciocho mil
3 colones exactos) Este compromiso se pagará del siguiente código presupuestario:
4 5.03.06.16.1.08.03 OTROS PROYECTOS PROGRAMA III PROYECTO
5 INVERSION SERV DEPOSITO, Mantenimiento de instalaciones y otras obras.”

6
7

ACUERDO 2º INCISO A

8 Con base en el oficio 117-2020-PMJ fechado 10 de diciembre, enviado por la señora
9 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
10 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
11 para la Contratación de Mano de obra para trabajos de Pintura del Edificio donde
12 se encuentra el Departamento de Gestión Vial Municipal y la Escuela de Música
13 **(debe incluir todos los materiales y maquinaria necesaria para los trabajos a**
14 **realizar)**, conforme a la Contratación Directa 2020CD-000377-MJ. Dicha
15 contratación se adjudica a favor del señor Alexander Vega Sanchez, cedula de
16 identidad 9 0096 0860, por un monto total de Q2.200.000,00 (dos millones
17 doscientos mil colones exactos). De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa
18 y al señor Tesorero Municipal para el pago de este compromiso de los códigos
19 5.03.02.791.1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras y 5.01.01.1.08.03
20 Mantenimiento de instalaciones y otras obras.

21 Con copia a Contabilidad, DCCV y Proveeduría.

22

23

ACUERDO 2º INCISO B

24 Con base en el oficio 117-2020-PMJ fechado 10 de diciembre, enviado por la señora
25 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
26 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
27 para la Contratación de Mantenimiento de Instalaciones y otras Obras de la Cancha
28 Multiusos Pejibaye Centro bajo la modalidad de todo incluido (materiales y mano de
29 obra), conforme a la Contratación Directa 2020CD-000378-MJ. Dicha contratación
30 se adjudica a favor del señor José Miguel Cordero Pereira, cedula de identidad 3
31 0212 0656, por un monto total de Q2.320.000,00 (dos millones trescientos veinte mil
32 colones exactos). De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor
33 Tesorero Municipal para el pago de este compromiso del código 5.03.06.18.1.08.03
34 Otros proyectos programa III Mejoras Cancha de Básquet Pejibaye/Mantenimiento
35 de instalaciones y otras obras.

1 Con copia a Contabilidad, DCCV y Proveduría.

2

3

ACUERDO 2º INCISO C

4 Con base en el oficio 117-2020-PMJ fechado 10 de diciembre, enviado por la señora
5 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
6 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
7 para la Contratación de Mano de Obra para Construcción de Cancha Multiusos en
8 el sector de Naranjito-Juan Viñas; bajo la modalidad de todo incluido (materiales y
9 mano de obra), conforme a la Contratación Directa 2020CD-000382-MJ. Dicha
10 contratación se adjudica a favor del señor Alexander Vega Sánchez, cedula de
11 identidad 9 0096 0860, por un monto total de ₡3.624.000,00 (tres millones
12 seiscientos veinticuatro mil colones exactos). De igual forma se autoriza a la señorita
13 Alcaldesa y al señor Tesorero Municipal para el pago de este compromiso del código
14 5.03.06.25.5.02.99 Otros proyectos programa III Cancha Multiusos Naranjito, Otras
15 construcciones, adiciones y mejoras.

16 Con copia a Contabilidad, DCCV y Proveduría.

17

18

ACUERDO 2º INCISO D

19 Con base en el oficio 117-2020-PMJ fechado 10 de diciembre, enviado por la señora
20 Daniella Quesada Hernández, Proveedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
21 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
22 para la Contratación de Mano de Obra para Mejoras del Centro de Compostaje de
23 Juan Viñas bajo la modalidad de todo incluido (materiales y mano de obra),
24 conforme a la Contratación Directa 2020CD-000382-MJ. Dicha contratación se
25 adjudica a favor del señor Alexander Vega Sánchez, cedula de identidad 9 0096
26 0860, por un monto total de ₡2.118.000,00 (dos millones ciento dieciocho mil
27 colones exactos). De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor
28 Tesorero Municipal para el pago de este compromiso del código 5.03.06.16.1.08.03
29 Otros proyectos Programa III Proyecto Inversión Serv. Depósito, Mantenimiento de
30 instalaciones y otras obras.

31 Con copia a Contabilidad, DCCV y Proveduría.

32

33

34

35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

**Siendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos exactos, la señora
Presidenta Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía, da por concluida la
sesión.**

Mauren Rojas Mejía	Nuria Estela Fallas Mejía
PRESIDENTA MUNICIPAL	SECRETARIA DEL CONCEJO
_____ última línea _____	