**ACTA NÚMERO CUARENTA Y SEIS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las nueve horas con quince minutos del día seis de noviembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servici os, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestaria, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. proceso por la adquisición o contratación de: 8 p2ycr1-1 base automotriz nitro amarillo ocre opex combo , 15 thinner corriente , para su uso en: para uso de taller de obra de banco según certificación de crédito presupuestario nº 28974
2. proceso por la adquisición o contratación de: 30 refrigerios mes de enero , 30 refrigerios mes de febrero , 30 refrigerios mes de marzo , 30 refrigerios mes de abril , 30 refrigerios mes de mayo , 30 refrigerios mes de junio , 30 refrigerios de mes de julio , 30 refrigerios del mes de agosto , 30 refrigerios del mes de septiembre , 30 refrigerios mes de noviembre , 30 refrigerios mes de diciembre , para su uso en: contribucion a ministerio de salud region occidental ucsfi metapan según certificación de crédito presupuestario nº 28975
3. proceso por la adquisición o contratación de: 2 ct-610 carda de copa, alambre trenzado fino, 4 para esmeril , 1 cea-54 cepillo de alambre con mango, 4x16 pinceles. , 2 sellador silicon blanco henkel , 50 perno hex g.2 r/o 1/4x2 , 50 ara-1/4 arandela plana galvanizada 1/4 , 50 arap-1/4 arandela de presion 1/4 , 50 tuerca g2 hexagonal 1/4 r/o , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 28976
4. proceso por la adquisición o contratación de: 14 almuerzos (pechuga a la plancha, arroz , ensalada, dos tortillas una soda) , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 10 de octubre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 28979
5. proceso por la adquisición o contratación de: 13 almuerzos que incluyen (carne asada, arroz, ensalada, dos tortillas una soda ) , para su uso en: para jornada de asistencia tecnica e induccion para el comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio el dia 29 de octubre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 28980
6. proceso por la adquisición o contratación de: 12 almuerzos incluyen (pechuga a la plancha, arroz, ensalada, dos tortillas, una soda ) , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 18 de septiembre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 28981
7. proceso por la adquisición o contratación de: 4 pernos orig. p/ cardan 90105-11h00 , para su uso en: eq. 107 pick up toyota hilux 4x2 color café 2007 placa n. 8749 según certificación de crédito presupuestario nº 28982
8. proceso por la adquisición o contratación de: 1/4 esm wall master accent ws715-5 qt , 1 cto esm wall master blanco ws705-5 qt , para su uso en: para taller de serigrafia según certificación de crédito presupuestario nº 28983
9. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tubo de poliuretano 4470 , para su uso en: para eq. 116 pick up toyota hilux blanco cabina simple año 2008 placa n. 6202 según certificación de crédito presupuestario nº 28985
10. proceso por la adquisición o contratación de: 2 perno hex g.5 r/o 5/16 x 3 , 2 tuerca g5 hexagonal 5/16 r/o , 2 ara-5/16 arandela plana galvanizada 5/16 , 2 arap-5/16 arandela de presion 5/16 , para su uso en: eq. 129 camion freightliner, color verde, año 2000 de 24 toneladas. según certificación de crédito presupuestario nº 28990
11. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tubo de abasto nylon lavm 3/8 x 1/2 x20 brasscraf , 2 tubo de abasto nylon sanit 7/8x3/8 x 20 brasscraft , 1 llave chorro 1/2 c/r foset 49074 , 1 llave p/lavam m/cruz imacasa 23022 , 1 valvula p/libre 1/2 italy , 2 valv. d/control al piso vikingo , 1 niple galvanizado 1 pulg x 8pulg , 1 codo galvanizado 1 pulg , 1 adaptador macho pvc 1 pulg , 1 valv d/bola pvc 3/pulg lisa , 1 reductor pvc 1 pulg a 3/4 , 1 union pvc 1 pulg , 1 adaptador macho pvc /4 , para su uso en: reparacion en baños de clinica de tahuilapa según certificación de crédito presupuestario nº 28991
12. proceso por la adquisición o contratación de: 10 toma macho ind 2867 eagle , 2 toma macho 50 amp #80 eagle , 2 toma superf 50a 3p 112 eagle , 4 toma sup doble pol 78 eagle , 10 toma hem pol 2887 eagle , para su uso en: para uso de taller de obra de banco según certificación de crédito presupuestario nº 28992
13. proceso por la adquisición o contratación de: 10 botes de cafe musun suave 170 g , 10 bolsas azucar 2.5 kl , 6 botes cremora original 35.3 oz , para su uso en: para consumo de empleados en planta trituradora. según certificación de crédito presupuestario nº 28993
14. proceso por la adquisición o contratación de: 14 sp-1291 manguera , 61 5p-2094 manguera , 1 5p-1291 manguera , para su uso en: para eq. 43 mini cargador caterpiller bob-cat m.252b2 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 28994
15. proceso por la adquisición o contratación de: 3 1p-3705 sello , 4 4j-0524 sello , 1 1p-3705 sello , para su uso en: para eq. 73 pala mecanica caterpiller m.336 2011. según certificación de crédito presupuestario nº 28995
16. proceso por la adquisición o contratación de: 3 6v-8398 oring , 1 6v-8398 oring. , para su uso en: para eq. 48 retroexcavadora caterpiller 416 e 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 28996
17. proceso por la adquisición o contratación de: 1 294-9820 tubo , 2 123-2918 sleeve , 2 123-2919 tuerca , para su uso en: para eq. 48 retroexcavadora caterpiller 416 e 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 28999
18. proceso por la adquisición o contratación de: 1 p2a32 1s base automotriz nitro gris claro opex combo gris claro p2 , 1 reductor universal r8ksa1 1s excelbase mediano , para su uso en: eq. 132 camion cementero color blanco marca sterling, año 2004. según certificación de crédito presupuestario nº 29001
19. proceso por la adquisición o contratación de: 2 masking tape 3/4 pn233 55mts 3m verde , 2 colador americano s.w. , 1 p2w38-1 base automotriz nitro blanco opex combo , 5 lija de agua 3m 320 , para su uso en: para eq. 116 pick up toyota hilux blanco cabina simple año 2008 placa n. 6202 según certificación de crédito presupuestario nº 29002
20. proceso por la adquisición o contratación de: 1 toalla micro fibra de limpieza , 1 colador americano s.w. , 1 lija de agua 3m 600 , 1 lija trizact p5000 3m 2 3/4x5-1/2 30289 , 1 lija de agua 3m 12000 , 0.13 excelbase preparado , 0.03 us7590 ultra solv # 3 reducer , 0.13 uh80-1/4 catalizador ultra 7000 normal , 0.06 p2w38-1 base automotriz nitro blanco opex combo , 0.06 reductor universal r8ksa1 1s excelbase mediano , 0.13 hpc15-1 clear ultra 7000 super productivo. , para su uso en: para eq. 165 pick up toyota hilux 4x4, doble cabina, blanco año 2019 placa n/12265 según certificación de crédito presupuestario nº 29003
21. proceso por la adquisición o contratación de: 4 casco plast. c/regulador gbs verde , 4 casco plast. c/regulador gbs rojo , 4 chalecos reflectivos truper verde 13483 , 4 chaleco reflectivo truper naranja , para su uso en: para brigadas de csso en mercado según certificación de crédito presupuestario nº 29005
22. proceso por la adquisición o contratación de: 1 221-3880 block panle fuse (panel de fusibles) , para su uso en: para eq. 43 mini cargador caterpiller bob-cat m.252b2 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 29006
23. proceso por la adquisición o contratación de: 2 balero para mas , 1 kit de carbones , 1 servicio de taller , 2 balero para masa , 1 kit de carbones , 1 servicio de taller , para su uso en: para reparacion de esmeriladoras según certificación de crédito presupuestario nº 29007
24. proceso por la adquisición o contratación de: 3 pintura high standard latex blanco oseo cub , 1 tirro 1x60yda azul 3m 2090 roll , 1 bandeja con rodillo 9 kv100 jgo , para su uso en: mantenimiento de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29008
25. proceso por la adquisición o contratación de: 1 294-9820 tubo , 2 123-2918 sleeve , 2 123-2919 tuerca , para su uso en: para eq. 74 retroexcavadora cat. 416 e 2011. según certificación de crédito presupuestario nº 29009
26. proceso por la adquisición o contratación de: 1 vibrocompactadora, marca wacker modelo bs50-4as , para su uso en: para uso en bodega a cargo de sr.jesus peraza según certificación de crédito presupuestario nº 29010
27. proceso por la adquisición o contratación de: 1 excelbase monocapa prep , para su uso en: para eleboracion de porterias de uso en complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29011
28. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cardan (usado) , 1 cruceta , para su uso en: para eq. 40 camion freightliner blanco n/d 1998. placa n.18261 según certificación de crédito presupuestario nº 29012
29. proceso por la adquisición o contratación de: 6 brochas atlas 395 3 , 9 rep rodillo economico 3/8 x 9 , para su uso en: mantenimiento de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29013
30. proceso por la adquisición o contratación de: 1 chasis para toyota hilux. (usado) , para su uso en: para eq. 36 pick up hilux verde 4x4 doble cabina 1995. placa n.5735 según certificación de crédito presupuestario nº 29014
31. proceso por la adquisición o contratación de: 1 trofeo campeon categoria libre , 1 trofeo subcampeon categoria libre , 1 trofeo 3er lugar categoria libre , 1 trofeo 4to lugar categoria libre , 1 trofeo campeon de liguilla , 1 trofeo subcampeon de liguilla , 1 trofeo campeon de copa , 1 trofeo de perseverancia categoria libre , 4 trofeos , 5 trofeos , 1 trofeo campeon goleador , 1 trofeo portero menos vencido , 1 trofeo menos vencido , 25 medallas para campeon , 25 medallas para subcampeon , 25 uniformes para campeon , 25 uniformes para el subcampeon , 25 uniformes para campeon de liguilla , 25 uniformes para 3er lugar , 32 uniformes deportivo campeon de copa , 11 plaquitas para trofeos , 1 sonido , para su uso en: para final de torneo municipal categoria libre 2018, denominado: jose armando ramirez según certificación de crédito presupuestario nº 29015
32. proceso por la adquisición o contratación de: 2 cadena motosierra sthil aserrar 30 , 1 cadena motosierra sthil corte 30 , 2 cadena motosierra sthil aserrar 25 , 1 cadena motosierra sthil corte 25 , 3 cadena motosierra sthil 14 , 10 limas para motosierra sthil 3/16 , 1 cambiador p/ serrucho mecanico truper , para su uso en: para motosierras. según certificación de crédito presupuestario nº 29016
33. proceso por la adquisición o contratación de: 2 bujias bm6a , para su uso en: para cortadora de grama según certificación de crédito presupuestario nº 29017
34. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bateria n50zmf , para su uso en: para maquina cortadora de madera según certificación de crédito presupuestario nº 29018
35. proceso por la adquisición o contratación de: 11 gal. de refrigerante zxedru1 , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29019
36. proceso por la adquisición o contratación de: 8 lavadas completas eq. varios , 18 lavadas completas eq. varios , 7 lavadas completas eq. 140 y 148 , 7 lavadas completas eq. varios , 4 lavadas completas eq. 68 y 134 , 1 polarixado completo eq. 116 , 1 lavada completa eq, 43 , 1 lavada completa eq, 102 , 1 polarizado completo eq.43 , para su uso en: para vehiculos de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29020
37. proceso por la adquisición o contratación de: 1 kit de masa p/ direccion 0444535180 , 2 cuartos de aceite p/ power as-261 , 1 perno per-6x30 , 2 tuercas t-6mm , 1 filtro de aceite ph-8a , 7 cuartos de aceite t-15w40 , 1 arandela p/ tapon 9043012031 , 1 arandela de cobre rac1168 , 2 fajas p/ alternador 9412 , 1 faja p/ power 9341 , 1 filtro de aire 17801-54180j , 1 perno p/ carter 90341-12012j , 1 terminal p/ bat. neg. sa-160k , 1 terminal p/ bat. pos. sa170k , 1 marco p/ bat. 1752 , 1 jg. de pastillas d-2082m , 2 rectificados de disco rec1 , para su uso en: para eq. 01 pick up toyota hilux verde 4x4 c/ doble año 2004 placas n.17071 según certificación de crédito presupuestario nº 29021
38. proceso por la adquisición o contratación de: 1 compresor completo p/ motor , 1 perno per-8x100 , 1 tuerca t-8mm , 1 arandela plana apl 5/16 , 1 arandela de presion apr-5/16 , para su uso en: para eq. 32 camion isuzu blanco cisterna 1996. placa n. 3945 según certificación de crédito presupuestario nº 29022
39. proceso por la adquisición o contratación de: 1 faja de tiempo orig. 13568-59175 , 1 tensor orig. p/ faja orig. 13505-54021 , 1 tensor tipo piñon orig. 13503-54030 , 1 tablero orig. 83800-25531 , para su uso en: para eq. 80 camion toyota dina blanco 2008. placa n. 3915 según certificación de crédito presupuestario nº 29023
40. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hoja madre 100939a , 2 hojas segunda 100939b , 2 pines centrales pin-3/8x4 , 8 hules orig. p/ reso. 90385-18046 , 2 arandelas de presion apr-9/16 , 1 silicon gris 5699 , 4 candelas orig. 19850-54090

, 3 cuartos de aceite esp. corona 80w90-lsd , 1 empaque de culata orig. 11115-54084 , 2 fajas p/ alt. 9412 , 1 faja p/ power 9341 , 1 faja p/ a/c 9470. , para su uso en: para eq. 88 pick up toyota hilux verde 1998 placa n. 7494 según certificación de crédito presupuestario nº 29025

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 manguera p/ rad. 70459 , 2 abrazaderas p/ mang. am-1. , para su uso en: eq. 100 camion kenworth t370 año 2014. placa n.8416 según certificación de crédito presupuestario nº 29026
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bomba ctrl. de frenos 47201-09210 , 1 cinta teflon 18366 , 2 pintas de liquido de fc-85800 , 1 pinta de aceite p/ power 813 , 1 bufa del. orig. 90369-t1003 , para su uso en: para eq. 115 pick up toyota hilux blanco cabina simple año 2007 placa c.575645 según certificación de crédito presupuestario nº 29027
3. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite motor caterpillar c7,c10,3116,3126 , 1 filtro de combustible motor caterpillar c10,c9,c7, 1r-0751 , 1 filtro d/ combustible separador d/ agua, caterpillar 1r-0753. , 1 filtro de combustible separador de caterpillar 1311812 , 2 aceite mobil delvac 1240-sae40 monogrado , 1 aceite para motor 15w40 xlo cubeta , para su uso en: para eq. 13 motoniveladora caterpillar 120h según certificación de crédito presupuestario nº 29028
4. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite para motor p553191 , 1 filtro diesel aplicacion liviano 33382jp , 1 filtro de aceite para motor p550050 , 1 aceite para motor 40 xlo cubeta , para su uso en: para eq. 25 camion gmc isuzu forward c/ blanco 1996. placa n. 5637 según certificación de crédito presupuestario nº 29029
5. proceso por la adquisición o contratación de: 2 pin d/ resorte delantero #327487 327450 , 2 resorte delantero international 4700 , para su uso en: para eq. 38 camion dina blanco 1996. placa n. 5510 según certificación de crédito presupuestario nº 29030
6. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de combustible secundario motor caterpillar 3208 , para su uso en: para eq. 47 motoniveladora caterpiller 120 g c/ amarillo según certificación de crédito presupuestario nº 29031
7. proceso por la adquisición o contratación de: 3 aceite para motor 15w40 xlo cubeta. , 1 gobernador d/ aire d2 p/ compresor em36450 , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29032
8. proceso por la adquisición o contratación de: 2 libras de sal fina , 5 paquetes de fosforos , 15 accion tarro , 40 servilletas , 20 paquetes bolsas jardin , para su uso en: para uso de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29033
9. proceso por la adquisición o contratación de: 1 espejo cuadrado blanco 16x6.5 pulgadas , para su uso en: para eq. 53 camion mercedes benz pesado cisterna b/ negro 1984. placas n. 3557 según certificación de crédito presupuestario nº 29034
10. proceso por la adquisición o contratación de: 1 maxifreno tipo 30 bendix , para su uso en: para eq. 71 cabezal inter blanco c/ rastra cummins 2002. placa n. 2298 según certificación de crédito presupuestario nº 29035
11. proceso por la adquisición o contratación de: 2 aceite hidraulico iso 68 all weather cubeta , para su uso en: para eq. 76 camion freightliner compactador 2012. placa n.2660 según certificación de crédito presupuestario nº 29036
12. proceso por la adquisición o contratación de: 2 aceite para motor 40 xlo cubeta , 1 filtro de combustible para motor p550105 , 1 filtro d/ refrigerante motor detroit cummins caterpillar , 1 filtro de aceite para motor p553000 , para su uso en: para eq. 89 camion de volteo color verde 1989 . placa n. 7819 según certificación de crédito presupuestario nº 29037
13. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite para motor 40 xlo cubeta , 1 filtro de aceite para motor p550428 , 1 filtro de combustible para motor p551103 , 1 filtro de combustible para motor p550880 , para su uso en: eq. 100 camion kenworth t370 año 2014. placa n.8416 según certificación de crédito presupuestario nº 29038
14. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite para motor p550008 , para su uso en: eq. 109 pick up mazda bt 50 doble cabina 4x4 color blanco año 2014. placa n. 8691 según certificación de crédito presupuestario nº 29039
15. proceso por la adquisición o contratación de: 200 talonarios de orden de combustible impresos en papel quimico original y copia , para su uso en: para control de combustible en vehiculos de alcaldia según certificación de crédito presupuestario nº 29041
16. proceso por la adquisición o contratación de: 8.5 metros de banda transp. 60x4 lonas , para su uso en: para uso en planta trituradora. según certificación de crédito presupuestario nº 29042
17. proceso por la adquisición o contratación de: 10 guia navideña 70l tipo icicle luz warm-w , 40 guia navideña 300l tipo icicle luz warm-w , 1 lamina de policarbonato 4x8 3mm lechos pza , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29043
18. proceso por la adquisición o contratación de: 2 anticorrosivo 4000 negro colonial mate , 4 perno hex g.2 r/o 3/8 x 5 , 4 tuerca g2 hexagonal 3/8 r/0 , 4 perno hex g.5 r/f 3/8 x 1-1/2 , 8 ara 3/8 arandela plana galvanizada 3/8 , 4 tuerca g5 hexagonal /8 r/f , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29044
19. proceso por la adquisición o contratación de: 2 martillo surtek m/tabular c/forro 16 onz 416tn , 6 lamina durapax 2pies x 4 pies x 1/2 pulg , 3 1/4 supra latex accent va966-5 qt , 1 1/4 supra latex blanco va950-5 qt , 3 marco sierra mini foy 143125 , 82.50 tela zaranda 3x3 , para su uso en: decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29045
20. proceso por la adquisición o contratación de: 3 chirivisco nav. pascua 25 cm crema c/brill , 3 chirivisco nav. pascua 65 cm beige c/brill , 3 chiriv nav rama con flor 48 cm verde ment , 3 chiriv nav rama con flor 48 cm crema , 6 chiriv nav paleta caramelo 59x15cm bco , 3 chirivisco nav pascua 68cm dorado champ , 3 chiriv nav rama espigas 52 cm dorado , 3 chiriv nav rama espigas 52 cm cobre , 4 jgo bola de navidad 100 mm color dorado , 2 adorno nav bota 54cm santa rojo -blanco , 3 malla navidad 25cm dorado champagne , 2 malla navidad 53cm rojo/verde , 2 malla navidad 53cm rojo vino , 1 muñeco nav santa 36 cm rojo -bco p/puerta , 2 muñeco nav h nieve 36cm rojo-vde p/puerta , 3 muñeco nav h nieve 57cm c/escalera , 2 muñeco nav santa 57 cm c/escalera , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29046
21. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite para motor 40 xlo cubeta. , para su uso en: eq. #123 rodo marca liugong modelo 612h. según certificación de crédito presupuestario nº 29047
22. proceso por la adquisición o contratación de: 1 retenedor c/ pista rueda trasera eaton/ ford/ freig , 2 resorte p/ friccion 01-370 largo 5/1/2 ancho 3/4 f224802 , 1 resorte para zapata de friccion de 7 15/16 # m-792 , 2 friccion (1/2 juego) 3 4707 formula horizon sp 30. , 2 rodillo p/ friccion 01-200 , para su uso en: eq. 112 cabezal intern. 6x4 color rojo/negro año 2006 placa n. 7871 según certificación de crédito presupuestario nº 29048
23. proceso por la adquisición o contratación de: 4 gruesa de cohetes de trueno de dos bombas , para su uso en: para diferentes actividades de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29049
24. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite para motor 15w40 xlo cubeta. , para su uso en: eq. 137 retroexcabadora jcb 3c 2016 según certificación de crédito presupuestario nº 29050
25. proceso por la adquisición o contratación de: 2 llanta nueva 11r22.5 direccional hs205 , para su uso en: para eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29051
26. proceso por la adquisición o contratación de: 3 aceite para motor 40 xlo cubeta , 1 filtro de combustible para motor p550463 , para su uso en: para eq. 156 cabezal freightliner columbia color negro año 2003. placa c-114831. según certificación de crédito presupuestario nº 29052
27. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cola d/ escape d/ 36 larg x5, diametro cromada c/ balona , 2 tubo de escape flexible galvanizado de 5 pulgadas , 2 abrazadera de escape de 5 tipo cincho con balona , 1 abrazadera de escape de 5 tipo guillotina # 46500 , 3 aceite hidraulico iso 68 all weather cubeta , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29053
28. proceso por la adquisición o contratación de: 1 trofeo 1er lugar , 1 trafeo 2do lugar , 1 trofeo 3er lugar , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal amor y paz santa rita adescap según certificación de crédito presupuestario nº 29054
29. proceso por la adquisición o contratación de: 2 trofeo 1er lugar , 2 trofeo 2do lugar , para su uso en: contribucion a centro escolar la conchagua cton las piedras según certificación de crédito presupuestario nº 29055
30. proceso por la adquisición o contratación de: 1 contometro de servicio pesado marca casio modelo dr-120r , para su uso en: para uso de unidad de promosion social según certificación de crédito presupuestario nº 29056
31. proceso por la adquisición o contratación de: 1 contometro de servicio pesado marca casio modelo dr-120r , para su uso en: para uso en departamento de uaci según certificación de crédito presupuestario nº 29057
32. proceso por la adquisición o contratación de: 1 contometro de servicio pesado marca casio modelo dr-120r , para su uso en: para uso en depto. de presupuesto según certificación de crédito presupuestario nº 29058
33. proceso por la adquisición o contratación de: 10 tubo rect est 2x1 ch 16-1 , 2 angulo 1/4 x 3 , para su uso en: elaboracion de tanque de combustible ubicado en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29059
34. proceso por la adquisición o contratación de: 100 tornillo autorr p/lam zint 1 1/2x 12 , 2 plywood de pino 3/8 pulg b/c , 42 hierro liso 3/8 b/n , 50 perno c/h r/ordinaria 1/4 x 1 , 100 arandela plana 1/4 , 3 lbs de alambre de amarre , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29060
35. proceso por la adquisición o contratación de: 10 tuerca para esparrago artillero de 3/4 # 203.3002/m45 , 5 esparrago 3/4 x 3 1/8 203.4006, m1102, ws5706,13,6008. , para su uso en: para lowboy según certificación de crédito presupuestario nº 29061
36. proceso por la adquisición o contratación de: 40 grasa blue hi temp para baleros y chasis # 2 tubo (14 onz.) , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29062
37. proceso por la adquisición o contratación de: 2 aceite para motor cubeta ama405 , 1 aceite de motor cubeta , para su uso en: para eq. 63 tractor de cadena komatsu m. d65ex-16 según certificación de crédito presupuestario nº 29063
38. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite trasmision cubeta 80w905. , para su uso en: para eq. 65 camion freightliner blanco 2004. placa n. 6528 según certificación de crédito presupuestario nº 29064
39. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aire p158661. , para su uso en: eq. 96 motoniveladora carterpillar 12g según certificación de crédito presupuestario nº 29065
40. proceso por la adquisición o contratación de: 2 aceite para motor 40 xlo cubeta , 1 filtro de aire primario p527682 camion , 2 filtro de aceite para motor p552100 , 1 filtro de combustible para motor p550463 , para su uso en: eq. 131 cabezal freightliner color blanco con camarote año 2006 según certificación de crédito presupuestario nº 29066
41. proceso por la adquisición o contratación de: 2 llanta nueva 11r22.5 direccional hs205 , para su uso en: para eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29067
42. proceso por la adquisición o contratación de: 10 foco 1 contacto bosh 12v bl0438 , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29068
43. proceso por la adquisición o contratación de: 20 cuarton de 3 varas de pino , 28 cuartones de 4 varas de pino , 4 libras de alambre de amarre , 5 libras de clavo de 4 , 2 libras de clavo de 3 , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29069
44. proceso por la adquisición o contratación de: 1 ampolleta de freno univ / jap. , 1 switch de palanca 1 tiempo , 2 lampara stop roja de 4 18 led , 8 yardas de alambre #16 , 1 socket de ceramica p/ relay rs01 , 1 relay 5 patas doble funcion 87a bosch original , para su uso en: para eq. 20 camion de volteo gmc forward c/ blanco año

1995. placas c.81729 según certificación de crédito presupuestario nº 29070

1. proceso por la adquisición o contratación de: 500 tarjetas navideñas full color tamano 15.5x8.5 cms , para su uso en: para empleados de alcaldia según certificación de crédito presupuestario nº 29071
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 par de lodera blanca 24x30 plg. , 1 tapón de radiador grande 13 lbs. 16401-41010/36010/36 cer-219 forward. , para su uso en: para eq. 32 camion isuzu blanco cisterna 1996. placa n. 3945 según certificación de crédito presupuestario nº 29072
3. proceso por la adquisición o contratación de: 1 faja de motor 55pk850. , 2 codo macho y macho npt a flare 1/2 a 3/8 , 1 faja mot 6bt/6ct/8pk1435 80565/1534 11e22x-0020. , 1 codo macho y macho , 2 abrazadera metalica de 1 y8. , 2 pie de manguera de gasolina combustible y aceite 3/4 10-1215-12 , 1 pie manguera de gasolina combustible y aceite 1 300 psi negra , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29073
4. proceso por la adquisición o contratación de: 1 275-0627 hose , 2 5p-2230 clamp , para su uso en: para eq. 161 mini cargador bobcat modelo 773 caterpillar. según certificación de crédito presupuestario nº 29074
5. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicio de mariachi por dos horas el dia 08-12-2018 para cena navideña a beneficio de casa del anciano , para su uso en: contribucion a casa del anciano josefina de tentori metapan. según certificación de crédito presupuestario nº 29075
6. proceso por la adquisición o contratación de: 10 cj aos fastener plastico de colores 50u , 1 dispensador para cinta 3/4 base 15 cm 3309 , para su uso en: para uso de unidad de gestion documental y archivo según certificación de crédito presupuestario nº 29076
7. proceso por la adquisición o contratación de: 300 aos folder de manila t/o , 30 resmas papel bond b-20 98% blancura resma , para su uso en: para registro familiar según certificación de crédito presupuestario nº 29077
8. proceso por la adquisición o contratación de: 2000 hoja sueltas sin impresion con agujeros , para su uso en: para departamento de secretaria según certificación de crédito presupuestario nº 29078
9. proceso por la adquisición o contratación de: 1 valvula compuerta de 3 npt, bronce, vastago saliente, 150 psi t131-3 nibco , para su uso en: para planta trituradora y asfaltica según certificación de crédito presupuestario nº 29079
10. proceso por la adquisición o contratación de: 7 sillas de ruedas de 18¨ apoya pies y brazos fijos modelo ag908ee-46, marca achivemed , para su uso en: contribucion a personas con capacidades especiales de escasos recursos según certificación de crédito presupuestario nº 29080
11. proceso por la adquisición o contratación de: 2 trofeo de 1er lugar , 1 pelota de futbol mikasa #5 , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal la esperanza, adescole, canton carrizalillo, cas. hacienda vieja según certificación de crédito presupuestario nº 29081
12. proceso por la adquisición o contratación de: 2 pelotas de futbol mikasa #5 , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal san rafael salitrillo, cas. el salitrillo, canton aldea el zapote. según certificación de crédito presupuestario nº 29082
13. proceso por la adquisición o contratación de: 8 refrigerante zerex (rojo) diesel combustible 50/50% pesado, para su uso en: eq. 100 camion kenworth t370 año 2014. placa n.8416 según certificación de crédito presupuestario nº 29083
14. proceso por la adquisición o contratación de: 2 union de 1/4 62x4 , 4 inserto de 1/4/1484x4 61x4 , 4 balonas 1/4 60x4 , 1 retenedor toma fuerza 26-p-216 31x51x11 , para su uso en: eq. 112 cabezal intern. 6x4 color rojo/negro año 2006 placa n. 7871 según certificación de crédito presupuestario nº 29084
15. proceso por la adquisición o contratación de: 2 maxifreno tipo 30 bendix , para su uso en: para eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29085
16. proceso por la adquisición o contratación de: 1 balero c/ cuna p/ corona delantera piñon de ataque rocwell , 1 balero completo p/ piñon de ataque corona trasera rockwell , 1 balero piñon de ataque trasero p/ corona eaton moderna 35x80x26 , 1 retenedor p/ corona eaton moderna ds404-344-454 127591 ticusa , 1 piñon y corona 10x37 rs404 , para su uso en: para eq. 156 cabezal freightliner columbia color negro año 2003. placa c-114831. según certificación de crédito presupuestario nº 29086
17. proceso por la adquisición o contratación de: 4 filtro de aire bss 491588. , para su uso en: para cortadora de grama según certificación de crédito presupuestario nº 29087
18. proceso por la adquisición o contratación de: 1 calzar y rectificar sector de masa. , para su uso en: para eq. 01 pick up toyota hilux verde 4x4 c/ doble año 2004 placas n.17071 según certificación de crédito presupuestario nº 29088
19. proceso por la adquisición o contratación de: 1 soldadura de bronce en tubo. , 1 hacer cambio de polea a alternador. , para su uso en: para eq. 07 pick up mitsubishi blanco sencillo año 2004. placa n. 17101 según certificación de crédito presupuestario nº 29089
20. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer cambio de bujes a dos tijeras. , para su uso en: para eq. 52 pick up frontier amarillo 4x4 2006. placas n. 18054 según certificación de crédito presupuestario nº 29090
21. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer cambio de bujes a dos tijeras y rectificar bujes. , 1 reconstruir soporte. , 1 dar brillo a 10 hojas de resorte , 1 reparación de palanca. , para su uso en: para eq. 54 camion internacional blanco c/f roja plataforma según certificación de crédito presupuestario nº 29091
22. proceso por la adquisición o contratación de: 1 perforar bisagras para compuerta de volqueta. , 1 rectificar dos flechas , 1 hacer agujero a tres placa de 2 , 1 reparacion de cardan. , 1 perforar cuatro planchas de 1 a 48mm , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29092
23. proceso por la adquisición o contratación de: 2 pelota de futbol mikasa #5 , para su uso en: contribución a asociación de desarrollo comunal buenos aires, cas. buenos aires, cton. san Antonio la junta según certificación de crédito presupuestario nº 29093
24. proceso por la adquisición o contratación de: 1 pegamento parche tip top grande , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29094
25. proceso por la adquisición o contratación de: 6 manguera hidr r12 #10 extrema , 1 acople hembra ors 10-10 (2p) , 1 ferula # 10 extrema (5/8) , 1 acople macho ors 10-10 c/ oring , para su uso en: para eq. 48 retroexcavadora caterpiller 416 e 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 29095
26. proceso por la adquisición o contratación de: 4 manguera hidr 2sn#12 alta 3/4 , 2 acople hembra ors 12-12 asiento , para su uso en: para eq. 63 tractor de cadena komatsu m. d65ex-16 según certificación de crédito presupuestario nº 29096
27. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tubo nuevo 700-15 , 1 tubo nuevo 700-15 , 1 protector r15 usado , para su uso en: para eq. 148 camion isuzu color blanco modelo qkr año 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29097
28. proceso por la adquisición o contratación de: 2 5d9558 edge metiza (cuchillas) , 26 3f5108 pernos , 26 tuerca , para su uso en: para eq. 47 motoniveladora caterpiller 120 g c/ amarillo según certificación de crédito presupuestario nº 29098
29. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cambiar tubo a cardan y aumentar una pulgada. , para su uso en: para eq. 03 pick up toyota hilux blanco sencillo año 1994. placa n.16533 según certificación de crédito presupuestario nº 29099
30. proceso por la adquisición o contratación de: 1 enderezar barra con terminales, soldar base para filtro, rectificar rosca y extraer niple quebrado y hacerlo. soldar botellita para amortiguación. , para su uso en: para eq. 13 motoniveladora caterpillar 120h según certificación de crédito presupuestario nº 29100
31. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cambio de bujes a 2 muñones y ajustar pines, hacer buje a eje delantero, calzar bufa y ajustar cuna. , 1 calzar muñon y ajustar 2 baleros. , para su uso en: para eq. 38 camion dina blanco 1996. placa n. 5510 según certificación de crédito presupuestario nº 29101
32. proceso por la adquisición o contratación de: 1 adaptar cruceta a yugo. , 1 hacer arandela de ajuste para pin de brazo de cucharon en lamina de 1/4. , 1 cambiar punta a barillaje para válvula de cucharon delantero. , para su uso en: para eq. 48 retroexcavadora caterpiller 416 e 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 29102
33. proceso por la adquisición o contratación de: 1 soldar base de acople de bomba de levante, y hacer niple y soldarlo para entrada de aceite de bomba. , para su uso en: para eq. 55 camion jmc blanco cajon metal 2009. placa n. 5279 según certificación de crédito presupuestario nº 29103
34. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer perno para tensar compresor de aire acondicionado. , 1 hacer perno para sujecion de aire acondicionado. , para su uso en: para eq. 63 tractor de cadena komatsu m. d65ex-16 según certificación de crédito presupuestario nº 29104
35. proceso por la adquisición o contratación de: 1 enderezar base de ventilador. , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29105
36. proceso por la adquisición o contratación de: 4 5d-0134 strip antidesgaste. , para su uso en: eq. 162 motoniveladora liugong modelo xg3165 según certificación de crédito presupuestario nº 29106
37. proceso por la adquisición o contratación de: 4 392-6301 crucetas , 2 3969901 terminal , para su uso en: para eq. 48 retroexcavadora caterpiller 416 e 2008. según certificación de crédito presupuestario nº 29107
38. proceso por la adquisición o contratación de: 4 174-4643 cruceta , 2 3969901 terminal , para su uso en: para eq. 74 retroexcavadora cat. 416 e 2011. según certificación de crédito presupuestario nº 29108
39. proceso por la adquisición o contratación de: 1 gx20072 faja de cuchillas , 1 gx20006 faja de motor , para su uso en: para eq. 153. tractor jardinero john deere, modelo d130. según certificación de crédito presupuestario nº 29109
40. proceso por la adquisición o contratación de: 4 lamina de policarbonato 4x8 3mm lechosa , 20 guia navideña 300l led icicle warm wht , 6 durapax 4x8 x2 , 4 esponjas para albañil , 2 brocha de cerda 4pulg mango de madera , 2 brocha de cerda 3 pulg mango de madera , 2 adorno navideño bota colgante noel verde , 2 adorno navideño guante colgante noel rojo , 2 adorno navideño guante colgante belive , 2 adorno navideño bota colgante joy roja n , 1 cuchilla tetractil 18mm rpto 260513 , 1 cuchilla retractil 9mm rpto 260511 , 1 cint metrica 5 mtsx3/4 tactix 235205/2 , 2 cuchilla retractil 9mm tactix 26003 , 2 cuchilla retractil 18mm carton tactix 26 , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29110
41. proceso por la adquisición o contratación de: 1 extraer pernos quebrados y ajustar cruceta a yugo y hacer 4 roscas. , para su uso en: eq. 112 cabezal intern. 6x4 color rojo/negro año 2006 placa n. 7871 según certificación de crédito presupuestario nº 29111
42. proceso por la adquisición o contratación de: 30 guia navideña 100l azul cable verde kt , 23 guia navideña 100l roja cable verde kt ils 100r , 30 guia navideña 100l amarilla kt ils 100y , 15 guia navideña 100l verde cable verde , 1 lamina de policarbonato 4x8 4mm lechosa , 1 lamina de policarbonato 4x8 3mm lechosa , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29112
43. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer 2 arandelas de ajuste en lamina de acero de 160 mm de diámetro con agujero 85. , 1 calzar 4 agujeros a acople fácil de cucharon y soldar 4 masas y rectificarlos. , 1 ampliar 4 agujeros, hacerles buje y agujero para pasador a 2 brazos para soporte de h de cucharon. , 1 calzar y rectificar 4 pines para soportes de brazo de cucharon. , 28 libras de electrodo de 1/8 , 10 pulgadas de barra perforada de acero 1518 de 100 x 75 , para su uso en: eq. 135 pala mecanica liugong. según certificación de crédito presupuestario nº 29113
44. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bandeja con rodillo 9´ , 1 tirro 1x60yda azul 3m , 1 pintura high standard latex blanco dover , 2 pintura high standard latex blanco oseo , para su uso en: mantenimiento en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29114
45. proceso por la adquisición o contratación de: 4 combos de luces chinas que incluyen: blue 36t, frozen 30t, navidad magica 25t, peonias verdes y moradas 25t, estrellas rojas y verdes 25t, luciernagas verdes 25t, cielo de peces, peonias rojas con destellos verdes 25t, lluvia de peces 25 t , tormenta de peonias 25t, espantos nocturnos 25t, fuga de fantasmas 36t, big ghost 49 t , para su uso en: inaguracion de mes navideño 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29115
46. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer 8 platinas de seguro para anti desgaste con agujero de 3/8. , 1 reparar 2 barras de dirección y esfera central. , 1 retazo de lamina de 3/4 de 4x24 de largo. , 6 metros y medio de platina de acero 1045 de 1/4x1 1/2. , 13 libras de electrodo 7018. , para su uso en: para eq. 28 motoniveladora komatsu c/ amarillo. según certificación de crédito presupuestario nº 29116
47. proceso por la adquisición o contratación de: 1 analisis y escaneo computarizado , 1 desmontaje y montaje de sensor de presion de turbo , 1 sensor de presion de turbo , para su uso en: para eq.120 pick up mazda bt -50 4x4 cabina simple año 2015 color blanco placa n. 6720 según certificación de crédito presupuestario nº 29117
48. proceso por la adquisición o contratación de: 5 caño galvanizado 4 pulg ch. 14 , 2 hierro liso 5/8 b/n , 3 hierro liso 1/4 b/n corinca , 2 caño negra orig 1/2 , 11 caño galvanizado 3 ch14 , 4 caño galvanizado 1 1/2 ch 14 1.8 , 4 hierro liso 5/8 b/n , 2 caño negro orig 1/2 , 10 electrodo mt 12 6013 3/32 , 25 disco de corte rapido 1.0x4 1/2 pferd , 1 gl thinner corriente sin embase , 1 deposito plastico 1 galon , 1 caño galvanizado 2 pulg ch. 14. , 3 caño galvanizado 4 pulg ch 16 , 23 caño galvanizado 2 pulg ch 16 , para su uso en: para elaboracion de porterias de uso en complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29118
49. proceso por la adquisición o contratación de: 1 soldar 2 platinas de acero a cuchilla de moto niveladora y espicharlas. , 1 modificar 4 quijadas para adaptar anti desgaste y hacer rosca en quijadas. , para su uso en: para eq. 28 motoniveladora komatsu c/ amarillo. según certificación de crédito presupuestario nº 29119
50. proceso por la adquisición o contratación de: 1 trituradora ex10 05 de corte transversal , 4 cartucho canon pg 210 bk , 7 cartucho canon pg 145 bk , 5 cartucho canon cl 146 color , 4 tinta epson 70ml bk t664120 , 3 tinta epson 70ml cyan t664220 , 3 tinta epson 70ml magenta t664320 , 3 tinta epson 70ml yellow t664420 , para su uso en: para departamento de secretaria según certificación de crédito presupuestario nº 29120
51. proceso por la adquisición o contratación de: 2 driver 1 neodymiun eminence , 1 reparacion de parrilla limpieza general de 2 parlantes tx2152 , 1 cooler , para su uso en: para uso de encargado de eventos de alcaldia municipal. según certificación de crédito presupuestario nº 29121
52. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite orig mz690411 , 1 bidon de aceite motul tmx 15w40 5l , 2 lts de aceite motul tmx 15w40 1l , 1 pinta de agua des adp , 1 pinta de liquido fc 85800 , 2 focos p/luz frontal 625543 , 1 foco p/hal 91265 , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, sub delegacion metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29123
53. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite orig 90915 yzzd2 , 1 filtro de comb orig23390-0l070 , 1 filtro de aire 17801-38051j , 1 bidon de aceite motul 10w30 4l , 3 lts de aceite motul 10w30 1l , 6 cuartos de aceite esp p/trans 75w90lsd , 1 jg de pastillas 04465 ok420ev , 1 esparrago p/llanta 90942 02037 , 1 tuerca p/ esp 90942-01021 , 2 rectificados de disco rec 1 , para su uso en: contribucion a fuerza armada de el salvador, fuerza de tarea thor, desplegados en el sector de metapan. según certificación de crédito presupuestario nº 29124
54. proceso por la adquisición o contratación de: 2 mantenimiento de aires acondicionados. , para su uso en: mantenimiento de equipo de aire aconcionado de oficina de plantel taller de mantenimiento según certificación de crédito presupuestario nº 29126
55. proceso por la adquisición o contratación de: 1 jg de pastillas mz690572 , 2 rectificados de disco rec1 , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, sub delegacion metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29127
56. proceso por la adquisición o contratación de: 1 libra de gas 134-a , 1 filtro de cabina mazda , 1 mano de obra , para su uso en: para eq. 121 pick up 4x4 mazda color gris año 2016 placa n77 62-2011 según certificación de crédito presupuestario nº 29128
57. proceso por la adquisición o contratación de: 8 libras de gas 134-a refrigerante. , 1 pinta de aceite 134-a , 1 filtro rosca # 4 , 2 fitin # 4 a 45° , 1 bobina magnetica 12v. sanden. , 1 eco flux limpiador tuberias , 1 mano de obra. , para su uso en: eq. 137 retroexcabadora jcb 3c 2016 según certificación de crédito presupuestario nº 29129
58. proceso por la adquisición o contratación de: 1 soporte de cardan 37521 36g25 , 1 cruceta gun 29 , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, sub delegacion metapan. sección transito según certificación de crédito presupuestario nº 29130
59. proceso por la adquisición o contratación de: 2 rotulo salida de emergencia 20x25 cm , 1 rotulo peligro alto voltaje 10x14 , 1 rotulo no estacionarse best value f0811 , 1 rotulo ruta de evacuacion flecha izquier , 3 rotulos pvc 19cm x15 cm prohibido fumar , 3 rotulos use casco , 2 cinta doble cara , para su uso en: plantel municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29131
60. proceso por la adquisición o contratación de: 1 spray easy color neon rojo 222 , para su uso en: para planta trituradora y asfaltica según certificación de crédito presupuestario nº 29132
61. proceso por la adquisición o contratación de: 6 tela zaranda 4x4 , 1 lb clavo c/cabeza de 1 , para su uso en: para uso en complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29133
62. proceso por la adquisición o contratación de: 12 servicio desodorizador , 14 servicio aromatizador , 6 deposito de higiene femenina , para su uso en: para baños de alcaldia según certificación de crédito presupuestario nº 29134
63. proceso por la adquisición o contratación de: 1 kit overhaul m11 celec plus , para su uso en: eq. 138 camion pesado internacional blanco con azul año 1997, según certificación de crédito presupuestario nº 29135
64. proceso por la adquisición o contratación de: 1 arrancador mag 12-18 amp 240v , para su uso en: para estadio jorge el calero suarez según certificación de crédito presupuestario nº 29136
65. proceso por la adquisición o contratación de: 3 libras de gas 134-a gas refrigerante. , 1 pinta de aceite 134-a , 1 juego carbones para motor ventilador. , 1 mano de obra. , para su uso en: para eq. 80 camion toyota dina blanco 2008. placa n. 3915 según certificación de crédito presupuestario nº 29137
66. proceso por la adquisición o contratación de: 5 cemento holcim 5000 , 1 tapon p/pila 2 pulg aluminio , 3 tubo pvc 1/2 315 psi amanco original , 3 tee pvc lisa 1/2 , 3 union pvc 1/2 , 2 adaptador hembra pvc 1/2 , 2 curva pvc 2x90 , 4 codo pvc liso 1/2x90 , 2 llave chorro pvc 1/2 v y g gris , 1 yee tee pvc 2 , 1 cinta teflon truper 3/4x7 mts 12521 , 1 pegamento pvc durman 1/16 transp , 1 tubo pvc 2 drenaje amanco , 5 tubo cuad. estruct. negro 1 ch 16 , 2 lamina hierro 1/16 com , 2 angular 1/8 x 1 1/4 , 5 tubo cuad estructural galv 3 ch 16 1 , 5 lamina zinc zintroalum 3.00 mts cal .26 , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal el colorado cas. el colorado cton la joya adescoecol según certificación de crédito presupuestario nº 29138
67. proceso por la adquisición o contratación de: 1 esmeril angular 9 2400 w/6500 rpm, modelo: comando dwe4559, marca dewalt , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29139
68. proceso por la adquisición o contratación de: 1 placa c114213 n12473 traspaso sencillo y cambio placas y refrenda 2018 , para su uso en: para eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29140
69. proceso por la adquisición o contratación de: 5 espatula plastica p/ mas sw , 5 lija de agua 3m 1200 , 1 d2a140-1 jet bond super lijable. , 1 oxigeno industrial t/330 pc , 6 disco lija 6 velcro a-080 #60 , 6 disco de lijado limpio 3m #80 737u 31371 , 1 oxigeno industrial t/330 pc , 1 repuesto para protector facial pf-500 , 10 disco polifan 4-1/2 extol premium , 10 lija fandeli a080 p80 , para su uso en: para uso de taller de obra de banco según certificación de crédito presupuestario nº 29141
70. proceso por la adquisición o contratación de: 1 valvula de bola 2-1/2 italiana , para su uso en: para eq. 54 camion internacional blanco c/f roja plataforma 2000.placa n. 5134 según certificación de crédito presupuestario nº 29142
71. proceso por la adquisición o contratación de: 2 lamina de hierro de 1/8 , 1 p2a32 1s base automotriz nitro gris claro , para su uso en: para eq. 76 camion freightliner compactador 2012. placa n.2660 según certificación de crédito presupuestario nº 29143
72. proceso por la adquisición o contratación de: 25 combos de 3 pupusas y 1 chocolate para integrantes del coro de la escuela de musica , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo turistico de metapan, patas blancas según certificación de crédito presupuestario nº 29144
73. proceso por la adquisición o contratación de: 1 oxigeno industrial t/240 pc , 1 ll-1218p llave mixta 9/16 pretul 21885 , 4 perno mm p/ 150 10x40. , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29145
74. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicio de 2 horas de show musical, musica variada , 1 animacion por dos dias, estacionarios, cuñas y perifoneo , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo turistico de metapan, patas blancas según certificación de crédito presupuestario nº 29146
75. proceso por la adquisición o contratación de: 20 combos de hamburguesas con papas , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo turistico de metapan, patas blancas según certificación de crédito presupuestario nº 29147
76. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicio de transporte por traslado de integrantes de banda yo cambio el dia 02-12-2018 , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo turistico de metapan, patas blancas según certificación de crédito presupuestario nº 29148
77. proceso por la adquisición o contratación de: 1 viaje en hiace hacia ahuachapan , 1 viaje en coaster hacia izalco 04-10-2018 , 1 viaje en coaster hacia izalco 07-10-2018 , 1 viaje en coaster hacia santa ana , para su uso en: contribucion a asociacion deportiva isidro metapan basketbol club según certificación de crédito presupuestario nº 29149
78. proceso por la adquisición o contratación de: 1 caja de velocidades. , 1 palanca de velocidades. , para su uso en: eq. 113 camion internacional color blanco año 2000 placa n. c110133 según certificación de crédito presupuestario nº 29150
79. proceso por la adquisición o contratación de: 1 suspension hendrickson , para su uso en: para eq. 163 cabezal freightliner, color azul, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29152
80. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bomba de aceite m11 celec plus , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29153
81. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicio de orquesta para el dia 21 de diciembre 2018 incluye: 3 set de musica de orquesta, 3 set de musica con sonido intermedio de 30 minutos , sonido de alta potencia, escenario con tarima, juego de luces para orquesta , para su uso en: cena navideña para empleados de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29154
82. proceso por la adquisición o contratación de: 12 refrigerante p/ radiador 1 galon abro ec-503 , 25 disco corte rapido 1.0x41/2 pferd , 8 refrigerante p/ radiador 1 glon. abro ec-503 , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29155
83. proceso por la adquisición o contratación de: 1 caño galvanizado 3/4 c/ rosca. , para su uso en: eq. 113 camion internacional color blanco año 2000 placa n. c110133 según certificación de crédito presupuestario nº 29156
84. proceso por la adquisición o contratación de: 4 perno mm p/ 150 10 x 20 , 4 ara-7/16 arandela plana galvanizada 7/16 , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29157
85. proceso por la adquisición o contratación de: 1 excello esmalte blanco b4w56-1 , para su uso en: eq. 132 camion cementero color blanco marca sterling, año 2004. según certificación de crédito presupuestario nº 29158
86. proceso por la adquisición o contratación de: 2 silicon blister 3-oz abro rojo part no. 11-ab. , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29159
87. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tac rag sherwin williams , 1 reductor universal universal r8ksa1 1s excelbase mediano. , 1 excelbase preparado , 0.75 cc939-1 clear ultra 7000 performance plus clearcoat , 1 uh80-1/18 catalizador ultra 7000 normal , 1 uh80-1/16 catalizador ultra 7000 normal , 0.25 us7590 ultra solv. # 3 reducer , 2 colador americano s.w. , 1 up025000-1/16 promotor de adherencia 1k excelbase , 1 d2a140-1 jet bond super lijable , 5 lija de agua 3m 400 , para su uso en: para eq. 116 pick up toyota hilux blanco cabina simple año 2008 placa n. 6202 según certificación de crédito presupuestario nº 29160
88. proceso por la adquisición o contratación de: 6 disco metal 9 x 1/4 pferd , 50 electrodo hobart 7018 1/8 , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29161
89. proceso por la adquisición o contratación de: 1 n259979 392574-01 carbones dewalt d284076 par , para su uso en: para pulidora según certificación de crédito presupuestario nº 29162
90. proceso por la adquisición o contratación de: 50 electrodo hobart 7018 1/8 , 1 tapón hembra galv. 2 , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29163
91. proceso por la adquisición o contratación de: 4 pernos 90105 10085k , para su uso en: para eq. 03 pick up toyota hilux blanco sencillo año 1994. placa n.16533 según certificación de crédito presupuestario nº 29164
92. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bomba aux. de clouth srz317k , para su uso en: para eq. 58 pick up mazda blanco 2008. placa n. 5855 según certificación de crédito presupuestario nº 29165
93. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cubeta de aceite mb-15w401q , 1 filtro de aceite lfp-784 , 2 filtros de aire ca7614 , para su uso en: para eq. 67 ambulancia marca chevrolet 2004. placa n.7402 según certificación de crédito presupuestario nº 29166
94. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite orig. 1560041010 , 1 filtro de comb. orig. 23303-64010 , para su uso en: para eq. 81 pick up toyota hilux rojo 2004. placa n. 5293 según certificación de crédito presupuestario nº 29167
95. proceso por la adquisición o contratación de: 1 esparrago p/ llanta 9094202052j , 1 tuerca p/ esp. tc-12x1.50 , para su uso en: para eq. 126 pick up toyota, hilux color blanco cabina sencilla año 2016 4x4. según certificación de crédito presupuestario nº 29168
96. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aire a-8498 , 1 filtro de comb. orig. wl81-13-za5 , 1 filtro de aceite orig. 15600-41010 , para su uso en: para eq. 152 pick up mazda bt 50 color gris 4x4 año 2014. según certificación de crédito presupuestario nº 29169
97. proceso por la adquisición o contratación de: 4 cinta tessa 2x200 mts , 1 cinta 3m , para su uso en: para unidad de la mujer según certificación de crédito presupuestario nº 29171
98. proceso por la adquisición o contratación de: 2 smart kit drum ph3610 , 2 hc toner cart wc3655 , para su uso en: para caseta de control de cemento en agua fria. según certificación de crédito presupuestario nº 29172
99. proceso por la adquisición o contratación de: 1 trofeo 1er lugar , 1 trofeo 2do lugar , 1 trofeo 3er lugar , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo nuevo despertar, cton. las piedras, cas. el rodeo según certificación de crédito presupuestario nº 29173
100. proceso por la adquisición o contratación de: 200 libras de cafe molido , para su uso en: para consumo de empleados de alcaldia municipal y personas visitantes. según certificación de crédito presupuestario nº 29174
101. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bolsa de silicon , 24 pliegos de papel navideño , 3 cintas para chongas , 2 botes de cilicon liquido 500ml , 1 pincel #0 redondo , 1 pincel #9 redondo , 1 pincel #12 redondo , 3 pinceles planos , 2 pinceles #8 planos , 24 pliegos de papel de regalo navideño , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29175
102. proceso por la adquisición o contratación de: 2 3pc pop up snowman choir , 3 g8 diamond cut 160ct led light , 2 c3 lights diamond cut 240ct , 2 74pc shatterproof ornaments , para su uso en: decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29189
103. proceso por la adquisición o contratación de: 1 pegamento pvc lanco wet dry 1/4 32 onz , 30 adaptador macho pvc 3/4 , 30 adaptador hembra pvc 3/4 , 1 total latex blanco tl1424-2 cbt , 2 brocha atlas 395 x 4 pulg , para su uso en: para estadio jorge el calero suarez según certificación de crédito presupuestario nº 29229
104. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tijera p/podar 1 mano bellota 26 cms , 1 tijera corta ramas 21 surtek , 1 tijeras p/podar 2 manos 12 c/amortig surtek , 1 guante d/cuero macay m/larga , 1 lima triangular 6pulg bellota , 1 piedra lima ovalada imac 14700 ci , para su uso en: para parque linda vista, metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29240
105. proceso por la adquisición o contratación de: 3 hierro corrugado 1/2 b/n ext , 3 lba alambre de amarre , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29241
106. proceso por la adquisición o contratación de: 3 urea perlada, 1 monarca, 9 biogib, 4 naturam 5, 1 glifosato alemán, para su uso en: cancha de papi futbol según certificación de crédito presupuestario nº 29122
107. proceso por la adquisición o contratación de: 1 juego de chasis, para su uso en: mantenimiento del Eq.131, según certificación de crédito presupuestario nº 29151

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que en cumplimiento al art. 4 numeral 4 y 5 del Código Municipal el cual nos faculta a la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; así como también la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades.

II.- Que la casa de la cultura del Municipio de Metapán, cuenta con muchos años de estar brindando servicio a la comunidad metapaneca, dentro de los cuales se encuentra la biblioteca, espacio para prácticas de danzas con escenario, espacio para reuniones de grupo de trabajo de las diferentes escuelas; y debido a la antigüedad de infraestructura de los baños se encuentran en muy mal estado, por lo que se vuelve necesario la remodelación de los mismos;

**POR TANTO** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS EN LA**

**CASA DE LA CULTURA METAPÁN,** Bajo la modalidad de

ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el TEc. Manuel Concepción Magaña, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Ing. Maycol Rene Martinez Cornejo, quien será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO**

**67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($9,394.67)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto

“**REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS EN LA CASA DE LA CULTURA METAPÁN,” Bajo** la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18036 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Nelson Figueroa.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **NUEVE**

**MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,394.67)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto“**REMODELACIÓN DE**

**ÁREA DE BAÑOS EN LA CASA DE LA CULTURA METAPÁN,”**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/** “**REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS EN LA CASA**

**DE LA CULTURA METAPÁN,”**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como

REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 67/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,394.67)** para apertura la cuenta del proyecto“**REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS EN LA CASA DE LA**

**CULTURA METAPÁN,”**

f) Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18036 |
| Nombre del Proyecto: | REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS EN LA CASA DE |
|  | LA CULTURA METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | | $9,394.67 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES**  512 REMUNERACIONES EVENTUALES  51201 SUELDOS | |  | $1,080.00 |
| **514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PUB**  51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $81.00 |
| **515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PRIV**  51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $83.70 |
| 51999 REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFORP) | |  | $10.80 |
| **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | |  | $649.50 |
| 54107 PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | $463.49 |
| 54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $2,879.78 |
| 54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $772.22 |
| 54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | $150.81 |
| 54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | |  | $3,223.37 |
| **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$9,394.67** | **$9,394.67** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4, numeral 4 del Código Municipal, Compete a los Municipios la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que la Asamblea Legislativa emitió Decreto Número 1018, que contiene la interpretación auténtica del artículo 4 numeral 4 del Código Municipal, en la cual expresa que deberá entenderse que el término promoción en el ámbito del deporte y la recreación, significa que podrán utilizarse los recursos provenientes de los fondos municipales, por medio de la erogación de fondos municipales de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen sus actividades principalmente dentro de la jurisdicción del Municipio, y que rindan cuentas a la municipalidad de la utilización de las erogaciones realizadas por el mismo;

III.- Que el artículo 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, ejercicio financiero fiscal dos mil dieciocho, establecen que podrá colaborar económicamente con la Asociación Deportivas de Metapán; fomentado con ello la cultura y el deporte;

IV. Que se establece como condición para la aportación municipal que la Asociación Deportiva Isidro Metapán, se mantenga en primera división y que presente sus liquidaciones en tiempo y forma;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Erogar la cantidad de **VEINTITRÉS MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año dos mil dieciocho, según recibos N° 282284 Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a tesorería a realizar el pago correspondiente con FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere y en cumplimiento al artículo 32 de las disposiciones generales del presupuesto Municipal ejercicio financiero fiscal dos mil diecisiete en donde faculta que podrá colaborar económicamente con las Asociaciones Comunales. Ayudando con ello a que varias familias de la comunidad puedan contar con agua potable, por tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la suma de **NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($900.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS**

**CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 2018, según recibo de pago número 0026. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente;

CERTIFÍQUESE

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que ya están terminados totalmente, o que no fueron ejecutados en el período en que fueron autorizados y a esta fecha reflejan disponibilidad económica y presupuestaria necesaria para ejecutar otros proyectos que en este momento son prioritarios para satisfacer las necesidades expresadas por diversos sectores comunitarios, por lo que tenemos a bien **ACORDAR:**

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta aperturadas;
2. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES a la cuenta 00500003704 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente
3. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS PROPIOS a la cuenta 00500003666 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CÓDIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO**  **ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON**  **FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EL CAPULIN , METAPAN | 18013 | 00500004786 | $56.07 |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA, CAS. EL CHAGUITE CTON EL LIMO | 18024 | 00500004964 | $1,166.56 |
| RECARPETEO DE CEMENTO ASFALTICO EN CASERIO SAN DIEGO, MUNICIPIO DE METAPAN | 18026 | 00500004999 | $1,206.37 |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIMALAPA CTON EL PANAL METAPAN | 18027 | 00500005014 | $573.30 |
| PAVIMENTACION DE CEMENTO ASFALTICO PASOS DE AGUA Y MURO DE RETENCION EN CAS. BUENOS AIRES Y CASERIO LA BOLSA MUNICIPIO DE METAPAN | 18031 | 00500005057 | $237.64 |
| **TOTAL** |  |  | **$3,239.94** |
| **FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| PROGRAMA DE MANUTENCIÓN  ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE  ESCASOS RECURSOS  ECONÓMICO | 17204 | 00500004247 | $229.46 |
| **TOTAL.** |  |  | **$ 229.46** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que después de haber realizado dos convocatoria a Licitación Pública 15/2018 y

17/2018 para la “COMPRA DE UN CAMIÓN EQUIPADO PARA PERFORAR POZOS

PROFUNDOS”, se declaró desierta y se procedió a realizar cotizaciones con industrias en la República de China;

II.- Que la Empresa China Uni Balance Industrial Limited, presentó oferta por la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($197,700.65), la cual incluye el camión, equipos, accesorios y gastos de envío;

III.- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes provenientes de préstamo, para la adquisición del equipo perforador de pozos;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- ADJUDICAR la Contratación Directa para la compra de un camión equipado para perforar pozos profundos (TRUCK-MOUNTED DRILLING RIG) a la Empresa China **Uni Balance Industrial Limited**, por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100** Dólares de los Estados Unidos de América ($197,700.65);

2.- EROGAR la cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($197,700.65); a favor de Empresa China **Uni Balance Industrial Limited**, egreso que afectará los códigos presupuestarios de la siguiente manera:

Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales:

1. CEP 9
2. Línea de Trabajo: 0101
3. Fuente de Financiamiento: 4 PRESTAMO INTERNOS
4. Código Presupuestario: 54304 Transporte, Fletes y Almacenamiento
5. Cantidad: $23,760.00
6. Código Presupuestario: 61102 Maquinaria y Equipo
7. Cantidad: $173,940.65

3.- Autorizar a la Tesorera Municipal para aperturar la Cuenta Corriente denominada

“ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN / COMPRA DE UN CAMIÓN EQUIPADO PARA PERFORAR POZOS PROFUNDOS”, por el monto de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100** Dólares de los Estados Unidos de América

($197,700.65)

4.- Autorizar al Banco Hipotecario de El Salvador, trasladar de la Cuenta N° 00500005138 denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN / FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331”, la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100** Dólares de los Estados Unidos de América ($197,700.65) para COMPRA DE UN CAMIÓN EQUIPADO PARA PERFORAR POZOS

PROFUNDOS;

5.- Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las siguientes transferencias bancarias: a) el 20% en concepto del primer pago, para dar inicio a la fabricación del camión, correspondiente a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39,540.13) b) un segundo desembolso por la cantidad TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

($39,540.13) correspondiente al 20%, el cual será realizado al momento del embarque del camión; además realizar las gestiones con el Banco Hipotecario para la contratación de

**CARTA DE CREDITO,** por un plazo de 60 días calendario, por la cantidad deCIENTO

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, correspondiente al 60%, el cual será cancelado hasta que el equipo se reciba.

6.- Nombrar a los señores Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS, para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal, siendo indispensable la firma del profesor José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y de la tesorera Sra. Delmy Marilin Murillos Jerónimo y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas;

7.- NOMBRAR al Señor FERMIN ANTONIO MORALES TORRES, Gerente de Operaciones como ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2018, fue aprobado por decreto número veintinueve del 20 de diciembre del año 2017; el cual contiene dentro de los centro de ejecución presupuestaria (CEP) numero 3 y 4 proyecto de arrastre que fueron finalizados;

II.- Que a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se hace necesarios realizar una reprogramación presupuestaria, distribuyendo los recursos disponibles en los objetos específicos de los diferentes proyectos finalizados a la cuenta general 61699 Obras de Infraestructura Diversa;

III.- Que las modificaciones no afectan el límite presupuestario, ni las fuentes de financiamientos en su reestructuración y cierre de proyectos.

**POR TANTO** el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, **ACUERDA**:

**1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2018, por el cierre de proyectos en las líneas de inversión correspondientes, de conformidad al siguiente detalle:

a) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 3, líneas de trabajo 0301, fuente de financiamiento 2 Fondos Propios y Fuente de Recurso 000:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE MANUTENCIÓN ALIMENTARIA PARA PERSONAS DE ESCASOS**  **RECURSOS ECONÓMICOS PROYECTO 17204** | | | | | | | |
| **CEP 3** | **CUENTA** |  |  |  |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $97.46

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

$0.00

$97.46

**$97.46**

**$97.46**

b) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 4, líneas de trabajo 0302, fuente de financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recurso 111 FODES 75% para Inversión:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EL CAPULIN PROYECTO 18013** | | | | |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

512 **REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 **SALARIO** $462.00

**514** CONTRIBUCIONES PATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

**51402 REMUNERACIONES EVENTUALES** $34.65

**515** CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

REMUNERACIONES EVENTUALES

51502 $35.79 PRIVADAS

**51 REMUNERACIONES**

**519 REMUNERACIONES DIVERSAS**

REMUNERACIONES DIVERSAS

**51999** $4.62

(INSAFOR)

**ADQUISICIONES DE BIENES Y**

**54**

**SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54107 PRODUCTOS QUIMICOS** $330.00

**MINERALES NO METALICOS Y SUS**

1. $20,915.19

**DERIV.**

1. **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $537.58

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $1,363.40

**543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS**

TRANSPORTES, FLETES Y

54304 $5,828.10

ALMACENAMIENTO

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

61699 $0.00 $29,511.33

DIVERSAS

**SUB**

**-**

**TOTAL REFORMA**

**PRESUPUESTARIA**

**$29,511.33**

**$29,511.33**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCC. DE TANQUE DE ALMAC. DE AGUA POTABLE Y LINEA DE IMPELENCIA CAS. EL CHAGUITE PROYECTO 18024** | | | | | |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**Cuentas de presupuesto que se afectan:**

**51 REMUNERACIONES**

**REMUNERACIONES**

512

**EVENTUALES**

51201 **SALARIO** $6,370.00

**514**CONTRIBUCIONES PATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

**REMUNERACIONES**

**51402** $487.35 **EVENTUALES**

**515** CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

REMUNERACIONES

51502 $503.58

EVENTUALES PRIVADAS

**51 REMUNERACIONES**

**519 REMUNERACIONES DIVERSAS**

REMUNERACIONES DIVERSAS

**51999** $64.98

(INSAFOR)

**ADQUISICIONES DE BIENES Y**

**54**

**SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54107 PRODUCTOS QUIMICOS** $1,605.10

1. **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** $61.32

**MINERALES NO METALICOS Y**

1. $537.24 **SUS DERIV.**

**MINERALES METALICOS Y SUS**

1. $5,300.24 **DERIV.**

**54118 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** $565.99

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $4,334.15

**SERVICIOS GENERALES Y**

**543 ARRENDAMIENTOS**

TRANSPORTES, FLETES Y

54304 $595.05

ALMACENAMIENTO

SERVICIOS GENERALES Y

54399 $72.00

ARRENDAMIENTOS

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

61699 $0.00 $20,497.00

DIVERSAS

**SUB**

**-**

**TOTAL REFORMA**

**PRESUPUESTARIA**

**$20,497.00**

**$20,497.00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECARPETEO DE CEMENTO ASFALTICO EN CAS. SAN DIEGO PROYECTO**  **18026** | | | | |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |  |
| 513 | **REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS** |  |  |  |
| 51301 | **HORAS EXTRAORDINARIAS** |  | $147.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB |  |  |  |
| 51403 | **REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**  **INST. SEG. SOC. PUB** |  | $11.02 |  |
| **515** | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV |  |  |  |
| 51503 | POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIA |  | $11.39 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** |  |  |  |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** |  |  |  |
| **51999** | REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFOR) |  | $0.29 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** |  | $4.50 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** |  | $7,771.57 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** |  | $375.83 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** |  | $384.86 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  | $790.11 |  |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS** |  |  |  |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y  ALMACENAMIENTO |  | $1,751.25 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | $0.00 | $11,247.82 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** |  | **$11,247.82** | **$11,247.82** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIMALAPA, CANTÓN EL**  **PANAL, 18027** | | | | |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

512 **REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 **SALARIO** $6,694.00

1. CONTRIBUCIONES PATRONALES INST. SEG.SOC.PUB  **51402 REMUNERACIONES EVENTUALES**  $505.65
2. CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

51502 REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS $519.58

**51 REMUNERACIONES**

**519 REMUNERACIONES DIVERSAS**

**51999** REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFOR) $67.42

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** $157.10

1. **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** $15,708.00

1. **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $135.12

**54118 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** $1,175.12

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $1,431.88

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

$0.00

$26,393.87

**$26,393.87**

**$26,393.87**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO PASOS DE AGUA Y MURO DE**  **RETENCIÓN EN CAS. BUENOS AIRES Y CASERÍO LA BOLSA, MUNICIPIO DE**  **METAPÁN. 18031** | | | | | |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

512 **REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 **SALARIO** $8,678.00

51301 **HORAS EXTRAORDINARIAS**

**514** CONTRIBUCIONES PATRONALES INST. SEG.SOC.PUB  $255.50

1. **REMUNERACIONES EVENTUALES** $650.85

**REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**

1. $19.16

**INST. SEG. SOC. PUB**

**515** CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

REMUNERACIONES EVENTUALES

1. $672.53 PRIVADAS

POR REMUNERACIONES

1. $19.80

EXTRAORDINARIA

**51 REMUNERACIONES**

**519 REMUNERACIONES DIVERSAS**

REMUNERACIONES DIVERSAS

**51999** $89.33

(INSAFOR)

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

1. **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** $534.05

1. **PRODUCTOS QUIMICOS** $81.80

**MINERALES NO METALICOS Y SUS**

1. $66,806.09

**DERIV.**

1. **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $649.47

**54118 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** $2,299.67

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $2,954.46

**SERVICIOS GENERALES Y**

**543 ARRENDAMIENTOS**

TRANSPORTES, FLETES Y

54304 $10,099.00 ALMACENAMIENTO

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

61699 $0.00 $93,809.71

DIVERSAS

**SUB**

**-**

**TOTAL REFORMA**

**PRESUPUESTARIA**

**$93,809.71**

**$93,809.71**

2.- AUTORIZAR al Departamento de Presupuestos a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que debido al permiso sin goce de sueldo que se le concedió a la señora Elsa Isabel Figueroa de López**,** nos vemos en la necesidad de nombrar interinamente a una persona para que realice sus funciones; POR TANTO **ACORDAMOS:** contratar de forma interina a la señorita Gloria Elizabeth Alarcón Villeda, con DUI N° xxxxxxxx N.I.T. xxxxxxxxxx En el departamento de Tesorería, durante el período del 12 de noviembre al 04 de diciembre del 2018; devengando la cantidad de **CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($400.00),** dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51202 de la línea 0101 FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el Sr. Rolando Solis, quien se desempeñaba como administrador de cementerio general en el departamento de cementerio y quien falleció el día 28 de octubre del 2018, según partida de defunción;

II.- Que de conformidad al Art. 59 numeral 10, de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, estipula “los funcionarios y empleados de la carrera tendrán derecho a una prestación económica para gastos funerarios equivalentes a dos meses de salario, que devengaba el fallecido, la que se entregará de manera inmediata a los funcionarios”;

II.- Que con el objetivo de entregar dicha prestación el Concejo ACUERDA:

1. EROGAR la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100**

**DÓLARES ($357.00)** a favor de la señora María Teresa López de Solis (esposa)

1. EROGAR la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100**

**DÓLARES ($357.00)** a favor de la señora Norma Arely Solis de Ramirez (hija)

Pago en concepto de prestación económica para gastos funerarios, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51302 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y CUATRO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($74.95)** a favor de **Sr. JOSÉ LUIS VILLANUEVA DUBON/ FERRETERÍA DUBON** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 19963-19964

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 16.40

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 3.50

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 23.15

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 28.00

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$1.65

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$2.25

Total………………………..……………………......……...................**$ 74.95**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 42/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,596.42)** a favor de **Sr. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ VÁSQUEZ/ REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Llantas y Neumáticos, Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a policía nacional civil Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 8029-8083-8082-8081-8080-8079-8078-8077-8075-8074

8073-8023-8022-8021-8020-8019-8018-8017-8024-8032

8031-8030-8028-8027-8026-8025-8016-8015-8014-8013

8012-8011-8010

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 6.92

Códigos Nos.-54109………….……………………............................ $ 759.40

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 1,170.06

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$ 2,477.15

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$1.25

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$ 181.64 Total………………………..……………………......………….........**$ 4,596.42**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL OCHENTA Y TRES 82/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,083.82)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, Productos Químicos, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-19470-19472-19471-19947-20113-20116-19949-19950

19952-19948-20114-20115-20378-20377-20379

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 13.30

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 21.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 46.00

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 200.42

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$203.06

Códigos Nos.-56304……….……………………................................$ 2,600.04 Total………………………..……………………......……..................**$ 3,083.82**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECISIETE 47/100 ($417.47) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **MOISES ESTEBAN HERNÁNDEZ** V/ Pago por 1 show musical/imitador Juan Gabriel Nahulingo dos horas de música en vivo el día sábado 27 de Octubre, en 2do. Festival de la leche, para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapan, Patas Blancas, conforme a Orden No. 159983. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 33/100 ($397.33) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor

del **SR.** **HUGO ARMANDO MARTÍNEZ DÍAZ** V/ Pago por 1 servicio de montaje y desmontaje de 48 canopies/toldos en el área del parque, montaje de 70 mesas y 120 sillas para los días sábado 27 y domingo 28 de octubre 2018 (para 2do festival de la leche), para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapan, Patas Blancas, conforme a Orden No. 159986. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 ($666.67) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **VICTOR MANUEL FIGUEROA ACOSTA** V/ Pago por 1 servicio de sonido profesional incluye: perifoneo para cantones y zona urbana, animación, cuñas publicitarias y sonido para los días 27 y 28 de octubre durante el 2do. Festival de la leche, para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapan, Patas Blancas, conforme a Orden No. 159985. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS DIECISEIS 67/100 ($416.67) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SR.** **VICENTE ALFREDO CASTELLON RAMOS** V/ Pago por 1 servicio de marimba por tres horas para el día domingo 28 de octubre de 7 p.m. a 10:00 pm. (para 2do festival de la leche), para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapan, Patas Blancas, conforme a Orden No. 159984. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO UNO 86/100 ($101.86) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SRA.** **DELIA MARIBEL UMAÑA DE ORELLANA** V/ Pago por compra de 1 combo de almuerzos para músicos de la orquesta Yo Cambio, (para 2do festival de la leche), para contribución a Asociación de Desarrollo Turistico de Metapan, Patas Blancas, conforme a Orden No. 160045. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 ($1,950.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **PROQUINSA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso en mercados municipales, conforme a factura No. 2439. Dicho gasto será aplicado al código No. 54105 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 ($495.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **MORALES MELGAR, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios en Eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa N.8875 y Eq. 19 camion de volteo GMC C/ blanco año 1996. placas N.5571, conforme a facturas No. 573-574. Dicho gasto será aplicado al código No. 54118 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($772.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 593-594-595-591-592**

Códigos Nos.-54109………….……………………............................. $ 642.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................. $ 123.00

Códigos Nos.-54302……….……………………................................. $ 7.00

**Total………………………..…………………….........…....................$ 772.00**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 ($654.00)** a favor de **LIC. RAUL ALFREDO MARTINEZ RIVAS “TALLER ARTICO” V/** Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para usos varios de Taller de Mantenimiento Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **388-387-386-385**

Códigos Nos.-54107………….……………………...................................$ 177.00

Códigos Nos.-54110.………….……………………..................................$ 45.00

Códigos Nos.-54118………….……………………...................................$ 172.00

Códigos Nos.-54302………….……………………...................................$ 260.00

**Total………………………..……………………......……........................$ 654.00**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 80/100 ($5,758.80) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 8154-8229-8233-8112-8225-8085-8155-8165-8199-8118**

**8173-8090-8210-8110-8163-8111-8096-8399-8391-8164**

**8119-8081-8228-8095-8117-8097-8203-8082-8080-8221**

**8122-8121-8156-8390-8401-8400-8093-8108-8101-8161**

**8167-8084-8220-8205-8219-8086-8209-8160-8184-8227**

**8224-8234-8217-8216**

Códigos Nos.-54109………….…………………….......................................$ 897.22

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 2,808.33

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 1,617.86

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 124.64

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 310.75

**Total………………………………………………………………………....$ 5,758.80**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere

ACUERDA: Nombrar al Sr. **PEDRO AGUILAR MONTERROZA**, con DUI: xxxxxxxx y NIT: xxxxxxxxxxx, como Administrador Cementerio General AD- HONOREM, en el Departamento de Cementerio, a partir del 07 de noviembre del 2018. COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana,

**CONSIDERANDO:**

I.- Que este Concejo se encuentra debida y completamente informado de los fines, características y posibilidades contenidos del proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para la Competitividad Económica, que tiene como uno de sus objetivos y componentes principales actuar sobre Distritos de Mejora de Negocios (BID, siglas en Inglés) promoviendo alianzas público-privadas que se orienten a revitalizar, dinamizar la economía de una determinada área urbana, interurbana, en un municipio o varios municipios. En estos distritos, generalmente, las actividades y obras en espacios públicos y servicios son pagadas por los residentes, empresarios y propietarios de inmuebles de la zona a través de mecanismos como una contribución especial;

II.- Que el proyecto de USAID para la Competitividad Económica, tiene entre sus objetivos mejorar la capacidad de las MYPIMES y el entorno en que se desarrollan para mejorar el clima de los negocios y posibilitar el Crecimiento Económico Local;

III.- Que la Municipalidad de Metapán, la Asociación de empresarios Asociación de Desarrollo Turístico Patas Blancas y la ONG Asociación de Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Ser Humano CREDHO han manifestado su interés en participar en este tipo de iniciativas que buscan, como sus objetivos principales, generar empleo e incrementar las ventas locales potenciando el desarrollo del Distrito Comercial de Metapán y su municipio;

IV.- Que dado que el proyecto de USAID para la Competitividad Económica requiere de la participación conjunta de los actores involucrados Municipalidad, empresarios, ONG, y otras expresiones de la comunidad organizada, esto es, ALCALDIA DE METAPÁN; Asociación de Desarrollo Turístico Patas Blancas y la ONG Asociación de Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Ser Humano CREDHO para la creación e implementación del Distrito Comercial de Metapán consideran necesario firmar un *MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO*, que sea la expresión de la voluntad de las partes de unirse para el desarrollo conjunto de las actividades del proyecto ya mencionado en el territorio municipal que representan;

**POR TANTO**: de conformidad a los dispuesto en el artículo 4, numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 23 del Código Municipal, por unanimidad de votos **ACUERDA:**

**AUTORIZAR** al señor Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que en nombre y representación del Municipio de Metapán, Departamento de Santa Ana, se sirva suscribir un *MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO* entre la Municipalidad de Metapán, la Asociación de Desarrollo Turístico Patas Blancas y la ONG Asociación de Concientización para la Recuperación Espiritual y Económica del Ser Humano CREDHO, instrumento que contendrá la expresión de las condiciones, acuerdos, propósitos y exigencias que aseguren la correcta ejecución del proyecto, la impecabilidad de sus gastos y el desarrollo eficiente de sus actividades para la consecución y el éxito de sus objetivos comunes, según se pacte.

**COMUNÍQUESE**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1, 5 y 20 del Código Municipal, le compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades y la prestación del servicio de cementerios y servicios funerarios y control de los cementerios;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que es necesaria la remodelación de recolectores de basura en el Mercado Municipal N° 1 de este Municipio;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

1. Ejecutar el proyecto **REMODELACIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO N° 1, METAPÁN.**  Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, y línea de trabajo 0301 PROYECTOS SOCIALES FONDOS PROPIOS. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto es el Tec. Concepción Manuel Magaña quien además será la responsable de elaborar las Órdenes de Cambio que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo.

1. Erogar la suma **DOS MIL NOVENTA 14/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,090.14)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **REMODELACIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO N° 1, METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS, Código N° 18215, el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOS MIL**

**NOVENTA 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,090.14),** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto**.**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ REMODELACIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO N° 1, METAPÁN.**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario y Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta FONDOS

PROPIOS. N° 00500003666. del Banco Hipotecario, por la suma de **DOS MIL NOVENTA 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA ($2,090.14)** para la apertura de la cuenta del proyecto

**REMODELACIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO**

**N° 1, METAPÁN**

1. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18215 |
| Nombre del Proyecto: | REMODELACIÓN DE RECOLECTORES DE BASURA EN MERCADO N° 1, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0301 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO |
| Fuente de Financiamiento: | 2 FONDOS PROPIOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 FONDOS PROPIOS |
| Tipo: | ADMINISTRACIÓN |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:** | |  |  |
| **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS  **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES** | | $2,090.14 |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $260.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $19.50 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $20.15 |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS |  | $2.60 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $747.00 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $358.25 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $33.11 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS |  | $649.53 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$2,090.14** | **$2,090.14** |

**COMUNÍQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y teniendo hoy a la vista **solicitud de permiso personal** presentada por el **Sr. Sergio Alexander Lobos Cabrejo,** quien desempeña el cargo de Asistente, del Departamento de Catastro y manifiesta que solicita permiso sin goce de sueldo durante el período 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2018 **;** por atender asuntos personales.- Por lo tanto y en fe de lo anterior este Concejo ACUERDA:

1.- Autorizar el permiso antes solicitado por el señor **Sergio Alexander Lobos Cabrejo**, durante el período del **21 de noviembre al 21 de diciembre,** sin goce de sueldo.-

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.00)** a favor de **HUGO DANILO URBINA LEIVA “OFICINA JURIDICA” V/** Pago por servicios juridicos, según factura No.-000075 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54503, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y CINCO 00/100 ($35.00) DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR,**

**S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de retirar 1.000 recolección y transporte de desechos bioinfecciosos mes de Octubre/2018, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 2248, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. Erogar la suma de  **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($458.24) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 7.2392 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Octubre de 2018, del rastro municipal, según **factura N° 2472.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($734.50)** a favor de

**HENRI MILTON MORALES UMAÑA “RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago

por servicio publicitario, durante el mes de Noviembre de 2018, según factura No.70 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($678.00)** a favor de **Sr. HENRY MILTON MORALES UMAÑA/RADIO REAL V/** Pago por

servicios publicitarios prestado en radio real f.m 97.9, durante el mes de Noviembre de 2018, según factura No.-56 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,137.00)** a favor de **Sr. MARIO FLORES VIDAL V/** Pago por compra de 2,016 m3 de balasto distribuidos en las fechas siguientes 16/10/2018 18/10/2018 19/10/2018 22/10/2018 23/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 29/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 01/11/2018 para diferentes proyectos comunitarios del municipio de Metapán, según recibo Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54111, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y teniendo hoy a la vista **solicitud de permiso personal** presentada por el **Sr. José Guadalupe Murillos,** quien desempeña el cargo de Vigilante alcaldía en el Departamento de Servicios Generales 2 y quien manifiesta que solicita permiso sin goce de sueldo, durante el período del 05 al 19 de noviembre del 2018 Por lo tanto y en fe de lo anterior este Concejo ACUERDA:

1.- Autorizar el permiso antes solicitado por el señor **Sr. José Guadalupe Murillos,** durante el período del 05 al 19 de noviembre del 2018, sin goce de sueldo.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($666.67)** A favor de la Sra. **ROSA LILIAN SANABRIA VDA. DE VIVAR.** De los cuales corresponden al pago por arrendamiento de pozo ubicado en Pita Floja, para abastecimiento de agua en tanque de San Jerónimo, para beneficiar con el vital líquido a las familias de la comunidad, correspondiente al mes de OCTUBRE; Aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **CIENTO SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($178.00)**  A favor de la **Sra.** **ELDA VERALIS CASTRO VIUDA DE TEJADA.** Los cuales corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para reuniones de alcoholicos anónimos, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2018; Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintisiete del acta número veintisiete de fecha dieciocho de junio del 2018, este Concejo acordó contratar los servicios profesionales del profesor José Abel Mazariego Carpio, correspondiente del período de julio a diciembre del 2018, con el objetivo de brindar capacitación al Comité de Deportes de Metapán,

II.- Que se establecio que mensualmente se le cancelaría la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($223.00) mensuales, POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($223.00**) a favor de Prof. José Abel Mazariego Carpio, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al Comité de Deportes de Metapán, correspondiente al mes de Noviembre del 2018. Dicho gasto deberá aplicarse al código No. 51901 de la línea 0101 del Presupuesto

Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número cuarenta y ocho de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete se decidió continuar con la contratación de los servicios del Lic. Carlos Mauricio Mendoza Cortéz para la prestación de los servicios profesionales para asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión municipal, correspondiente al período de enero a diciembre del 2018;

II.- Que se estableció el pago del servicio por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

($1,335.00) mensuales contra recibo presentado;

POR TANTO, con el objetivo de cancelar la cuota correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2018, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

EROGAR la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,335.00) a favor de Lic.

Carlos Mauricio Mendoza Cortez. Pago en concepto de servicios profesionales por asesoría en la gestión municipal, apoyo en las distintas unidades administrativas y financieras, correspondiente al mes de Noviembre del 2018. Dicho gasto deberá aplicarse al código N°. 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número uno, de fecha tres de enero del 2018, este Concejo acordó firmar contrato de arrendamiento de un inmueble en Caserío Morales, Cantón El Capulín, Av. Los Laureles Metapán, correspondiente al período de enero a diciembre del dos mil dieciocho, propiedad del señor Walter Esteban Matute Juarez, con el propósito de arrendar el local en el cual funciona el cuerpo de bomberos y evitar así la prevención de riesgos o incendios dentro del municipio.

2.- Que en dicho contrato se suscribió que se cancelaría mensualmente la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES, sumando a ello el consumo de energía eléctrica, POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS VEINTICUATRO 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($524.96)** a favor de WALTER ESTEBAN MATUTE JUAREZ V/ pago en concepto de arrendamiento de inmueble sub-urbano, en el cual funciona el cuerpo de bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2018; de los cuales $334.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble, $190.96 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 03/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,473.03)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON S.A. DE C.V**. **V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-1490-1487

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 864.06

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 608.97 Total………………………..……………………......……...................**$ 1,473.03**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($112.00)** a favor de **Sr. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS**/ **TALLER ARTICO** **V/** Pago por compra de

Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 395

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 15.00 Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 22.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 75.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 112.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 77/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,318.77)** a favor de **FERRETERÍA URBINA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-6486-6487-6485-6501-6502-6503-6484-6784-6504-6786

6498-6499-6500-6759-6756-6755-6782-6492-6491-6490

6489-6488-6774-6773-6771-6765-6767-6766-6764-6779

6761-6494-6753-6763

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 1,405.02

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 140.40

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 319.95

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 453.40

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,318.77**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($224.00)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/ FERRETERÍA Y**

**CERRAJERIA URBINA V/** Pago por compra de Productos Químicos, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 4071-4070

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 89.50

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 44.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 90.00 Total………………………..……………………......……...................**$ 224.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 22/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,334.22)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, Combustibles y Lubricantes, Minerales no Metálicos y Productos Derivados, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a ADESCO San Jerónimo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 47892-47893-48611-48610-48054-48612-48614

Códigos Nos.-54106………….……………………............................$ 8.52

Códigos Nos.-54110………….……………………............................$ 22.90

Códigos Nos.-54111………….……………………............................$ 339.30

Códigos Nos.-54112……….……………………................................$ 610.90

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$128.45

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 169.40

Códigos Nos.-56304………….……………………............................$ 54.75

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,334.22**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($160.00)** a favor de **MIGUEL TOMAS**

**JAIMES V/** Pago por compra de 8 barriles sin tapadera, para contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según Orden No.-160124-160123 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,196.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT”** **V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según factura No.-1053-1054-1055 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($57.25)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según factura No.-2827-2828-2829 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,578.31)** a favor de **ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 termico tqd 2P 125A 1F, 1 caja de arranque p/motor sumergible 7.5 HP/230V franklin E, 11 mts. coraza lt de 1, 1 cuerpo terminal de 1, 39 conductor thhn #8, 1 valvula de 2 bridas 250 psi, 1 valvula de bronce 2, 1 manometro con glicerina 0-250 psi, 1 cinta ahulada 3M, pago por 1 servicio de mano de obra por reparación de equipo de bombeo, para contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Divina Providencia Cas. Valle Nuevo, Ctón. Las Piedras, ADESCODIPRO, según factura No.-10372-10373 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($97.25)** a favor de **“ALMACEN Y**

**LIBRERÍA LA CONFIANZA” MARIA LIDIA MARTINEZ VDA. DE**

**BARRIENTOS V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para graduaciones en academias de ingles y computación municipal, según factura No.135 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y SEIS 34/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($146.34)** a favor de **FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 46 cargador frontal case M.721B c/amarillo, según factura No.-932 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($420.00)** a favor de **WILFREDO FUENTES** En concepto de pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en Eq. 63 tractor de cadena komatsu M. D65EX-16, según Orden No.-160145 aplicando dicho gasto al código 54302 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 18/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($392.18)** a favor de **ENMANUEL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 12 servicio desodorizador, 14 servicio aromatizador, 6 depósito de higiene femenina, para uso en baños de alcaldía municipal, según factura No.-2481 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 ($165.00)**

**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **JOSE**

**FRANCISCO HERNANDEZ DIAZ “DISTRIBUIDOR DE AGUA**

**CRISTAL”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para contribución a policia nacional civil, sub delegación Metapán, conforme a Factura No. 7068. Dicho gasto será aplicado al código No. 56201 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 63/100 ($346.63)** a favor de **PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para fotocopiadoras de Alcaldía Municipal, conforme a Factura No. 842. Dicho gasto será aplicado al código No. 54301 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOCE 25/100 ($112.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **BYRON ESTUARDO**

**ROULET CARRILLO “ROULET INTERNATIONAL DE EL SALVADOR”**

V/ Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, conforme a Factura No. 1640. Dicho gasto será aplicado al código No. 54118 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y DOS 98/100 ($42.98) DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **NOE ALBERTO**

**GUILLEN “LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR”** V/

Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para departamento de Secretaría, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1886**

Códigos Nos.-54105………….…………………….........................................$ 35.00

Códigos Nos.-54114………….…………………….........................................$ 7.98

**Total………………………..……………………......……..............................$ 42.98**

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y CINCO 65/100 ($35.65)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, materiales eléctricos, 30 grapas plásticas 14x2L c/clavo 7 mm, para cementerio de Metapán y reparaciones en rastro municipal, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **14485-14484**

Códigos Nos.-54106………….……………………....................................$ 0.42 Códigos Nos.-54119………….……………………....................................$ 34.33

Códigos Nos.-54199…………………………………..………………...…$ 0.90

**Total…………………………………………………………………........ $ 35.65**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS UNO 73/100 ($701.73) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor **ISAIAS MIRA VALLE**

**“TALLER AUTOINDUSTRIAL MIRA”** V/ Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para pulidoras ubicadas en bodega a cargo del Sr. Jesús Peraza y para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **630-626-629-628-627-625-624**

Códigos Nos.-54301………….……………...............................................$ 381.94

Códigos Nos.-54302………….……………………...................................$ 319.79

**Total………………………..……………………......……........................$ 701.73**

1. EROGAR la cantidad de **VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 26/100 ($29,586.26)** a favor de **CARLOS MAURICIO ROSALES**

**FUENTES “EURO SPORT” V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, materiales eléctricos, trofeos, pelotas de futbol mikasa #5, para personal que labora en plantel municipal y mercados municipales, para ser ubicadas en principales calles avenidas de el área urbana de Metapán, contribución a Centro Escolar República de Guatemala y contribuciones varias a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 997-996-998-991-992-999-1000**

Código No. 54104……………………………………..……………….. $ 882.00

Código No. 54119……………………………………..……………….. $ 28,300.00

Código No. 56201…………………………………………………..….. $ 138.90

Código No. 56304…………………………………………………..….. $ 265.36

**Total………………………………………………………………......... $ 29,586.26**

Del numeral 20) del presente acuerdo, votan en contra los señores: Sr. José Misal Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario y Nelson Eduardo Figueroa Castillo, décimo regidor propietario, considerando que es una compra innecesaria porque no cumple con las verdaderas necesidades del pueblo, en cuanto a la iluminación.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número treinta y tres del acta número treinta y ocho de fecha cuatro de septiembre del 2018 se acordó aprobar la obra adicional N° 1 del proyecto de

**TERMINACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN**

**CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS,** código N° 18212;

II.- Que la supervisión del proyecto solicita la obra adicional N° 2, la cual consisten en el “suministro e instalación de 46.00 ml de facia en casa comunal” cabe mencionar que la carpeta técnica cuenta con $ 250.00 de presupuesto el cual tiene disponible para la colocación de este elemento debido a que el costo total de suministro e instalación de facia es de $1,150.00, el cual no alcanza el presupuesto existente, por lo que se vuelve necesario incrementar del presupuesto la cantidad de $900.00 el cual equivale al 6.90% del 20% total de la obra adicional N° 2 para poder culminar con el proyecto, POR TANTO EL Concejo Municipal ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 2 del proyecto **TERMINACIÓN**

**DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CASERÍO**

**AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS,** código N° 18212; por el monto de

**NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA**. ($900.00);

1. Autorizar al Jefe de Presupuesto a realizar la programación de los recursos, en la línea de trabajo 0301 con fuente de financiamiento 02; conforme a dalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TERMINACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN**  **CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS** | | | | |
|  | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54107 PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | $900.00 | |
| **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  616 INFRAESTRUCTURAS  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | |  | $900.00 | |
| **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | |  | **$ 900.00 $900.00** | |
|  | |  |  | |
| **TERMINACIÓN DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN**  **CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS** | | | | |
|  | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 616 | INFRAESTRUCTURAS |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $900.00 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| 543 | SERVICIOS GENERALES |  |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS |  | $900.00 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$ 900.00** | **$900.00** |

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal, en su artículo 4 numeral 16 establece dentro de sus competencias “La promoción y financiamiento para la construcción o reparación de viviendas de interés social de los habitantes del municipio, siempre y cuando la municipalidad tenga la capacidad financiera para su realización y que la misma documente la escases de recursos y grave necesidad de los habitantes beneficiados con la adquisición o reparación de la vivienda según corresponda”.

II.- Que del acta número seis de fecha trece de febrero del año dos mil dieciocho, contiene el acuerdo número dieciséis, donde se aprueba el Proyecto de Construcción y Mejora de Vivienda para personas de Escasos Recursos y Grave Necesidad del Municipio de Metapán, para el ejercicio 2018, en beneficio de los estratos sociales más necesitados de la zona urbana y rural.

III.- Que una de las funciones de la Comisión del Concejo es identificar y seleccionar a los beneficiario, en coordinación con la persona encargada de oficina de Vivienda Social, debiendo el Concejo aprobar mensualmente el listado de personas de escasos recursos, con su correspondiente estudio socioeconómico, así como el cumplimiento del marco regulatorio del mismo.

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal de Metapán, por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la lista de beneficiarios para el programa de “Construcción y mejoramiento de viviendas para personas de escasos recursos y grave necesidad del Municipio de Metapán”, para el mes de NOVIEMBRE del año dos mil dieciocho de la siguiente manera:

**LISTADO BENEFICIADO/AS CONSTRUCCION DE TECHO, PISO DE CONCRETO, 1 PUERTA Y 1 VENTANA: MES DE NOVIEMBRE:**

1.- ROSA EMILIA RODRIGUEZ DE RETANA

CAS. LOS LLANOS, BELEN GUIJAT

DUI:xxxxxxxxxxxx

NIT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.- JUAN ANTONIO LANDAVERDE LEAL

SAN MIGUEL INGENIO

DUI xxxxxxxxxxxxxxxx

NIT:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las doce horas con diez minutos del seis de noviembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y SIETE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con quince minutos del día trece de noviembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestaria, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 TAPON HEMBRA GALV 2 , 0.25 L3 LACA NITROCELUCOSICA , 4 P2A32 1S BASE AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CLARO , 1 MASKING TAPE 3/4 PN233 55MTS 3M VERDE , 10 GUANTE ANSELL 43-216 ACTIVARMR AMARILLO , 3 SIKA FLEX 1-A GRIZ 10 ONZ. CARTUCHO , 1 NIPLE GALV. 2X8 , 1 CAMISA

GALVANIZADA 1 , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE

BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29170

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 ANGULO 3/16 X 1 1/2 , para su uso en: ELABORACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE EN TALLER

MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29176

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 VIAJES EN HIACE HACIA SANTA ANA LAS FECHAS 18 Y 25 DE OCTUBRE 2018 , para su uso en: PARA ACTIVIDAD DENOMINADA DIPLOMADO DE DERECHOS HUMANOS DE NIÑEZY ADOLESCENCIA LOS DIAS 18 Y 25 DE OCTUBRE

2018 según certificación de crédito presupuestario Nº 29177

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 VIAJES EN HIACE HACIA CHALATENANGO , para su uso en: PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHALATENANGO ITCHA según

certificación de crédito presupuestario Nº 29178

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN HICE HACIA SANTA ANA , para su uso en: PARA EL DIA 30/10/2018 EVENTO REALIZADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCION SOCIAL , TEMATICA PRINCIPAL: TRASTORNOS MUSCOESQUELETICOS según certificación de crédito presupuestario Nº 29179
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN COASTER HACIA SAN SALVADOR , para su uso en: CONTRIBUCION A CLUB DE LEONES DE METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29180
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN HIACE HACIA SAN SALVADOR , para su uso en: APOYO A CALEROS RUNNERS según

certificación de crédito presupuestario Nº 29181

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN HIACE HACIA SANTA ANA , para su uso en: CONTRIBUCION A ASOCIACION DEPORTIVA

ISIDRO- METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29182

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN HIACE HACIA SANTA ANA , para su uso en: CONTRIBUCION A AD.ISIDRO METAPAN NIVEL 5

según certificación de crédito presupuestario Nº 29183

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 AOS CLIP #1 METALICO 33MM ,

1 AOS CLIP #2 JUMBO METALICO 50MM , 1 CASIO CALCULADORA CIENTIFICA FX82-LAPLUSBK , 12 BIC BOLIGRAFO P.M NEGRO , 24 BIC BOLIGRAFO PM AZUL , 8 ARI/AGENDA DIARIA 2019 CANTO DORADO 3 COLORES AG 1522 G , 1 AOS GRAPA STANDARD PLUS 26/6 CJ 5000U , 1 ENGRAPADORA SWINGLINE 747 , para su uso en: PARA PLANTA

TRITURADORA, ASFALTICA según certificación de crédito presupuestario Nº 29184

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FASTENER METALICO CJA 50U , 1 3M POST IT 3X3 654 5PK NEON , 12 PAPER MATE CORRECTOR TIPO LAPIZ , 20 3M TIRRO 3/4 X 25 MT 27YDAS 3400 , 10 AOS GRAPA STANDARD PLUS 26/6 , 24 STAEDTLER/LAPIZ DE GRAFITO NORICA HB CON PUNTA , 120 KILOMETRICO BOLIGRAFO 0.7 PF AZUL N INK JOY , 24 KILOMETRICO BOLIGRAFO 0.7 PF NEGRO IN JOY , 24 KILOMETRICO BOLIGRAFO 0.7 ROJO PF ROJO INK JOY , 100 BEXCELENT FOLDER DE MANILA T/C , 100 AOS FOLDER DE MANILA T/O , 2 AOS TIJERA 7 1/2 1.8MM ERGONOMICA METALICA , 5 ART ALMOHADILLA #00 METALICA EHJI AZUL 6.3X4.0 CM , 5 AOS LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70H , 2 BEIFA/OJETES 200U AKL , 40 RESMA XEROX PAPEL NOND B20 T/C , 4 AOS SACAGRAPA ST 9905 , 2 ARTLINE PLUMON PARA CD 841T NEGRO D/P , 4 AOS REGLA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE , 10 AZOR TACKY FINGER 42GR 1.5 ONZ , para su uso en: PARA USO EN TESORERIA

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29186

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 AMPO/ARCHIVADOR DE PALANCA T/O , 30 XEROX PAPEL NOND B-20 T/C , 25 NASSA FOLDER DE

MANILA T/C VRS COLORES , 15 3M SEPARADOR DE PAGINAS NEON 670SAN , para su uso en: PARA USO EN DEPTO. DE PRESUPUESTO según

certificación de crédito presupuestario Nº 29187

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN COASTER HACIA SANTA ANA , para su uso en: CONTRIBUCION A POLICIA NACIONAL CIVIL, SUB DELEGACION METAPAN, SECCION TRANSITO según certificación de crédito presupuestario Nº 29188
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 DISCO DE CORTE RAPIDO PFERD 4 1/2 X 0.40 AZUL , para su uso en: PARA ESCUELA DE FUTBOL

MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29190

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 9 TUBO CUAD EST GALV 4 CH 16-1 , 6 TUBO CUAD EST 1 CH 16-1 , 34 ANGULO 1/8 X 1 1/4 X 6 MTS , 1 CHAPA YALE ITALIANA IZQUIERDA , 1 CHAPA YALE DERECHA , 5.5 LB ELECTRODO MT 12 6013 3/32 PEMANENT , 3 LAMINA DE HIERRO 1/16 1.5 , para su uso en: PARA CONSTRUCCION DE LOCAL Y CASETA EN

TERMINAL DE BUSES según certificación de crédito presupuestario Nº 29192

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 5 DISCO CORTE ACERO INOX 41/2X1.0 PFERD , 1 MASKING TAPE 3/4 PN233 55MTS 3M VERDE , 15

MASKING TAPE 3/4 PN233 55 MTS 3M VERDE , 10 DISCO POLIFAN Z40-41/2 X 7/8 PFERD , 4 DISCO METAL 14X 2.8 MM PFERD , 1 LEDE-SN

LENTES DE SEGURIDAD, COLOR GRIS , 25 DISCO METAL 9X1/8 PFERD ,

10 THINNER CORRIENTE , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29193

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FUMIGACION EN MERCADO N°

1 SEGUNDA PLANTA TOTAL DE PUESTOS A FUMIGAR 172 , 1 FUMIGACION EN MERCADO N° 1 PRIMERA PLANTA TOTAL DE PUESTOS A FUMIGAR 181 , 1 FUMIGACION EN MERCADO N° 2 T2 TERMINAL METAPAN TOTAL DE PUESTOS A FUMIGAR 114 , 1 FUMIGACION EN MERCADO EXI EX-RASTRO MUNICIPAL TOTAL DE PUESTOS A FUMIGAR 69 , para su uso en: MERCADOS MUNICIPALES según

certificación de crédito presupuestario Nº 29194

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 ABRAZADERA METALICA DE 1

A 2 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29195

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 15 PIE DE MANGUERA AIRE ROJA HULE LONA 300PSI 3/8 , 2 ACOPLE MACHO RIGIDO NPTF 3/8X3/8 , 2 PIE DE MANGUERA AIRE ROJA HULE LONA 300 PSI 3/8 , 2 ACOPLE MACHO RIGIDO NPTF 3/8X1/4 , 2 REDUCTOR 3/8 A 1/4 #3220\*6\*4 110-64 , para su uso en: PARA EQ. 13 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H según

certificación de crédito presupuestario Nº 29196

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 GOBERNADOR D/ AIRE BENDIX V6587A OR275491 MUÑECO 8895 , 2 NIPLE CONECTOR DE 1/4X1/8 68X42. , 4 INSERTO DE 1/4/1484X4 61X4 , 4 PIE DE MANGUERA PLÁSTICA DE AIRE DE 1/4 C604 , 2 NIPLE CODO DE 1/4X1/8 69X42 , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF3415 FORWARD 6BD1 , para su uso en: PARA EQ. 32 CAMION ISUZU BLANCO CISTERNA 1996. PLACA N. 3945 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29197

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 9 LAMINAS ZINCALUM DE 6.5

ML , para su uso en: PARA CONSTRUCCION DE LOCAL Y CASETA EN

TERMINAL DE BUSES según certificación de crédito presupuestario Nº 29198

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 200 TORNILLOS AUTO ROXCANTE 12X1 C/ARANDELA , 1 EXCELLO ESMALTE MARFIL CONCHA B4H25-1 , para su uso en: PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE SEGURIDAD EN PLANTEL MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29199
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 DECOBLOCK INTERPERIE BCO HUESO FINO , 14 DECOBLOCK BCO HUESO FINO 40 KG , 5 ESPONJA CELESTE DOBLE , 10 CEMENTO PORTLAN HOLCIM , para su uso en: PARA CONSTRUCCION DE LOCAL Y CASETA EN TERMINAL DE BUSES según

certificación de crédito presupuestario Nº 29200

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 UNION DE 1/4 62X4 , 4 INSERTO DE 1/4/1484X4 61X4 , para su uso en: PARA EQ. 38 CAMION DINA BLANCO 1996. PLACA N. 5510 según certificación de crédito presupuestario Nº 29201
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MANGUERA DE BOMBA AGUA DETROIT S60 14 LITROS 1 3/4X4 PLG SILICONE , 1 NIPLE CONECTOR FLARE NPT MACHO 5/8X1/2 , 2 ABRAZADERA D/ MANGUERA INTERCOOLER DE 4PLG DETROIT 28488 , 8 PIE DE MANGUERA ALTA PRESION 1 CAPA REVESTIDA LONA 1/2 , 2 ACOPLE HEMBRA

GIRATORIA JIC A 37 1/2X1/2 , 1 FILTRO DE AIRE INTER AGUILA , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS 1998. PLACA N.8875

según certificación de crédito presupuestario Nº 29202

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BIDON DE ACEITE MOTUL 10W30-4L , 3 LTS DE ACEITE MOTUL 10W30 1L , 1 FILTRO DE ACEITE ORIG 90915-YZZD2 , 1 FILTRO DE COMB ORIG 26390-0L041 , para su uso en:

CONTRIBUCION A POLICIA NACIONAL CIVIL, SUB DELEGACION

METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29203

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 AMORTIGUADORES DEL ORIG. E6110 4K H 9A , 1 TERMINAL DE DIRECCION IZQ ORIG D8640 4K H06 , 1 TERMINAL DE DIRECCION DER, ORIG D8520-4KH06 , 4 BUJES DE TIJ 54560-4KH1A , para su uso en: CONTRIBUCION A POLICIA NACIONAL CIVIL, SUB DELEGACION METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29204
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BATERIA NX120 ACDELCO N70Z AC DELCO 80 AMP 700 CCA , para su uso en: PARA EQ. 80 CAMION TOYOTA DINA BLANCO 2008. PLACA N. 3915 según certificación de crédito presupuestario Nº 29205
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 BATERIA B31 AC DELCO 110 AMP 750 CCA 1110MF , 1 EMPAQUE P/ FRENO MOTOR BIG CAM 4

M3053132 FP DIESEL COMBUSTIBLE , 1 EMPAQUE P/ CAJA BALANCIN BIG CAM IV 3049187 , para su uso en: PARA EQ. 89 CAMION DE VOLTEO COLOR VERDE 1989 . PLACA N. 7819 según certificación de crédito presupuestario Nº 29206

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 TERMINALES DE CREMALLERA ORIG 45503-0K130 , para su uso en: CONTRIBUCION A POLICIA NACIONAL CIVIL, SUB DELEGACION METAPAN según

certificación de crédito presupuestario Nº 29207

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 SPRAY FLUORESCENTE VERDE ABRO 104 , para su uso en: PARA UNIDAD AGROPECUARIA según

certificación de crédito presupuestario Nº 29208

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SERVICIO DE DECORACION PARA GRADUACION DE ACADEMIAS MUNICIPALES , para su uso en: PARA GRADUACION DE ACADEMIAS DE INGLES Y COMPUTACION

MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29209

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BOMBA DE AGUA NUEVA P/ DETROIT S.60 12.7 LTS. , 1 VALVULA COMBO AIRE PTO. TOMA FUERZA Y BOMBA HIDRAULICA. , para su uso en: EQ. 129 CAMION FREIGHTLINER, COLOR VERDE, AÑO 2000 DE 24 TONELADAS. según certificación de crédito presupuestario Nº 29210
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 PERNO HEX R/O GRADO 8 3/4X6 , 2 PERNO HEX R/O 5/8X6 GRADO 8 , 2 TUERCA DE SEGURIDAD R/O 5/8 GRADO 8 , 4 TUERCA DE SEGURIDAD R/O 3/4 GRADO 8 , 4 ARANDELA DE PRESION 3/4 350 , 2 ARANDELA PRESION 5/8 , para su uso en: EQ. 135 PALA MECANICA LIUGONG. según certificación de crédito presupuestario Nº 29211
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 PIE DE MANGUERA ALTA PRESION 4 CAPAS ACERO 1/2 , 2 ACOPLE HEMBRA GIRATORIA CON ASIENTO CONO 1/2X1/2 PARA JCB , para su uso en: EQ. 137 RETROEXCABADORA JCB 3C 2016 según certificación de crédito presupuestario Nº 29212
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 HACER ROSCAS EN PLACA DE ALUMINIO, HACER UN TAPON PARA TANQUE DE DIESEL , 1 HACER MASA CON ROSCA NPT A TANQUE DE ALUMINIO , para su uso en: EQ. 141 PIPA ASFALTICA DE REMOLQUE según certificación de crédito presupuestario Nº 29213
5. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BALERO DE CARDAN SPICER 60MM 88512 , para su uso en: EQ. 159 CAMION FREIGHTLINER, MODELO CULUMBIA, COLOR BLANCO AÑO 2005 según certificación de crédito presupuestario Nº 29214
6. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 PIE DE MANGUERA GASOLINA COMBUSTIBLE 1/2 HULE LONA 80270 NORFLEX , para su uso en: PARA EQ. 161 MINI CARGADOR BOBCAT MODELO 773 CATERPILLAR. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29215

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 GANCHO PARA COFRE DE CAPO Y BATERIA DE CAMION , 3 BATERIA B31 AC DELCO 110 AMP 750

CCA 1110MF , para su uso en: PARA EQ. 163 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR AZUL, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29216

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 REDUCTOR 3220X4X2 1/4X1/8

110-42 , 4 REDUCTOR 3/8 A 1/4 #3220\*6\*4 110-64 , 8 PIE MANGUERA ALTA PRESIÓN 2 CAPAS ACERO 1 , 2 ACOPLE HEMBRA GIRATORIA JIC ABOCINADA 371X1-5/16-12 RECTO , 1 ADAPTADOR MACHO A FLARE A MACHO JIC RECTO , 1 ADAPTADOR 37 A MACHO NPTF 90 1 5/16-12 , 1 REDUCTOR GALVANIZADO 1 1/4 X 1 , 6 PIE MANGUERA ALTA PRESIÓN 2 CAPAS ACERO 1 , 2 ACOPLE HEMBRA GIRATORIA JIC ABOCINADA 371X1-5/16-12 RECTO , 1 ADAPTADOR MACHO A FLARE A MACHO JIC RECTO , 1 ADAPTADOR 37 A MACHO NPTF 90 1 5/16-12 , 1 REDUCTOR GALVANIZADO 1 1/4 X 1 , 2 PAR DE LODERA INTER 24\*24 INT3649 CB

10024 , para su uso en: PARA EQ. 164 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR BLANCO, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29217

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BUJIAS CHAMPION PLATINUM POWER BKR5EGP BKR6EIX-11 , para su uso en: PARA MOTOSIERRA según

certificación de crédito presupuestario Nº 29218

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 METROS DE BANDA TRANSP 65 CM X 4 LONAS , 6 CAJAS DE GRAPAS 190E , para su uso en: PARA EQUIPO DE PLANTA TRITURADORA. según certificación de crédito presupuestario Nº 29219
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 HACER UNA CUÑA EN ACERO 1020 DE 40X40X400MM LARGO , 1 HACER DOS CUÑAS EN ACERO 1020 DE 30X30X300MM DE LARGO , 1 HACER DOS PIÑONES PARA DOBLE CADENA , 1 CADENA DOBLE LARGO 2.10MM , 1 CANDADO PARA CADENA DOBLE DE 3/4 , 2 SELLOS RETENEDORES 75X50X12 , para su uso en: PARA USO EN PLANTA TRITURADORA. según certificación de crédito presupuestario Nº 29220
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 RELAY BOSH (0133489 , para su uso en: PARA EQ. 30 RETROEXCAVADORA JHON DEERE COLOR

AMARILLO según certificación de crédito presupuestario Nº 29221

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 LLANTA 245/70R-16 OVATION AT (001117) , para su uso en: PARA EQ. 52 PICK UP FRONTIER AMARILLO 4X4 2006. PLACAS N. 18054 según certificación de crédito presupuestario Nº 29222
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 SWITCH JAPON (013234) , 1

SERVICIO MECANICO , para su uso en: PARA EQ. 76 CAMION FREIGHTLINER COMPACTADOR 2012. PLACA N.2660 según certificación de crédito presupuestario Nº 29223

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ROLAR LAMINAS , para su uso en: PARA BLOQUERA MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29224
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BALERO 6202 , 1 JUEGO DE CARBONES , 2 RETENEDORES , 1 PERNO , 1 ARAND. PRESION 1/4 , 1 FAJA (010017) , 1 REGULADOR , 1 SERVICIOS ELECTRICOS , para su uso en:

PARA EQ. 158 PICK UP MAZDA B-2200, CABINA SENCILLA AÑO 1995,

COLOR GRIS. según certificación de crédito presupuestario Nº 29225

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MEMORIA KINGSTON 64GB SD , para su uso en: DEPARTAMENTO DE CATASTRO según certificación de crédito presupuestario Nº 29226
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ARCHIVERO P31 3 GAVETAS BK , 1 PORTA TECLADO GEN PLASTICO BK , 1 PORTA CPU CON RODOS , para su uso en: PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29227
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 5 CINTA MAGIC CARD MA250YMCKOK , para su uso en: PARA REGISTRO FAMILIAR según

certificación de crédito presupuestario Nº 29228

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 LLANTA 245775R-16 FALKEN , para su uso en: EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR ROJO AÑO 2005 4X4 PLACA N. 8726 según certificación de crédito presupuestario Nº 29230
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 6 ABRAZADERAS PLASTICAS , 1 CINTA AISLANTE , 1 SERVICIOS ELECTRICOS , para su uso en: PARA EQ. 128 PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, AÑO 2007 CAB. SENCILLA

4X4 según certificación de crédito presupuestario Nº 29231

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 LLANTA 265/70R-16 DUNLOP LT 10 LONAS , para su uso en: PARA EQ. 160 PICK UP TOYOTA HILUX 4X4, DOBLE CABINA, BLANCO, AÑO 2006 según certificación de crédito presupuestario Nº 29232
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CONTACTOS , 1 KIT DE CONTACTOS , 1 SERVICIO ELECTRICO , para su uso en: PARA EQ. 19 CAMION DE VOLTEO GMC C/ BLANCO AÑO 1996. PLACAS N.5571 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29233

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 LIMPIADOR DE PARTES ELECTRICAS , 1 FILTRO DE AIRE , 1 SERVICIO DE ESCANNER , para su uso en: PARA EQ.120 PICK UP MAZDA BT -50 4X4 CABINA SIMPLE AÑO 2015 COLOR BLANCO PLACA N. 6720 según certificación de crédito presupuestario Nº 29234
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 PIE DE MANGUERA , 2 ACOPLES HEMBRA , para su uso en: PARA EQ. 47 MOTONIVELADORA CATERPILLER 120 G C/ AMARILLO según certificación de crédito presupuestario Nº 29235
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 9 PIE DE MANGUERA , 2 ACOPLES MACHO , para su uso en: EQ. 102 RETROEXCAVADORA JCB

MODELO 3C 4T AÑO 2013 según certificación de crédito presupuestario Nº 29236

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 DESARMAR RIN 24 , para su uso en: PARA EQ. 28 MOTONIVELADORA KOMATSU C/ AMARILLO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29237
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CONTACTOS , 1 PERNO 6X20 , 1

ARANDELA DE PRESION 3/16 , 1 SERVICIOS ELECTRICOS , para su uso en: PARA EQ. 48 RETROEXCAVADORA CATERPILLER 416 E 2008. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29238

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BUJIA CHAMPIONS , 4 FOCO ECONOMISADOR 25 WT , 2 ESCOBAS PLASTICAS. , 12 LITROS LIQUIDO DE FRENO , 6 LIMPIA CONTACTOS ABRO , 12 ABRAZADERAS SIN FIN 3/4 , 12 ABRAZADERAS SIN FIN 1 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29239
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 40 TRANSFORMADOR P/MANGUERA LED , 95 PIN P/TRANSFORMADOR P/MANGUERA LED , 200 MANGUERA LED 6500K C/METRO , 2000 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE 150MM 6 , 159 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE NEGRO 100MM , 2087 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE 100MM 4PULG , 900 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE 200MM 8 , 2100 GRAPA PARA CBLE COZXIAL VOLTECH , 1 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6 TRUPER , 50 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE NEGRO 200MM , 0.50 ALAMBRE ESMALTADO #17 200 , 3 REFLECTOR LED 16W P/EXTERIOR 500K E27 1200LM DIMERIZABLE PHILIPS , 2 SOCKET HULE P/INTERPERIE #1045 , 250 CABLE DUPLEX #14 , 25 CINTA DE VINIL #33 3M , 2 CABLE DUPLEX 2 COLORES #16 , 2 INTERRUPTOR SUPERFICIAL 2 VIAS OVAL , 400 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE 300MM 12PI , 950 CICHO PLASTICO IRREVERSIBLE 250MM 10P , 2 LINTERNA LED DE CABEZA RECARBLE DE ALTA POTENCIA TRUPER , 40 CABLE DUPLE 18 , 10 ENCHUFE P/EXTENSION 15A 125V 2PT+PS , 10 TOMA P/EXTENSION 15A 125V 2P +T PS , 100 CABLE DUPLEX !2 , 100 CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 AWG , 100 CABLE ELECTRICO TSJ 2X14 AWG , 10 CABLE ALECTRICO TSJ 3X10 AWG , 100 CINCHO PLASTICO IRREVERSIBLE 350MM 14PI , 4 TENAZA P/ELECTRICISTA 9 PROFESIONAL TRU , 2 PINZA DE CORTE DIAGONAL 6 TRUPER , 2 PINZA DE PUNTA Y CARTE 8 COMFORT GRIP , 8 CLAVO ACERADO 1 2.7X25MM ALEMAN , 8 CLAVO ACERADO 3.5X50MM 2 ALEMAN , 3 NAVAJA PARA ELECTRICISTA , 3 NAVAJA CARTONERA RETRACTIL 6 TRUPER , 4 DADO TERMICO 15A 1 POLO THQP G.E , 4 DADO TERMICO 20A 1 POLO THQP GE. , 100 CONECTOR ROJO 3M , 2 REGLETA 6 SALIDAS 2 PTO USB WESTINGHOUSE , 4 TOMA MULTIPLE 6 SALIDAS EAGLE , 50 TORNILLO GOLOSO PUNTA BROCA 12X1 , 200 TORNILLO TABLA ROCA 8X1 , 3 CEPO DE COBRE P/CABLE 4 , 1 BOLSA PORTA HERRAMIENTAS C/CINTURON 13CO , para su uso en:

DECORACION NAVIDEÑA 2018 EN PARQUE CENTRAL Y ALCALDIA

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29242

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 TINTAS EPSON MAGENTA , 2

TINTA EPSON CYAN , 2 TINTA EPSON NEGRO , 2 TINTA EPSON YELLOW , para su uso en: PARA UNIDAD DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA según

certificación de crédito presupuestario Nº 29243

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 REVISIÓN Y REPARACIÓN DE

CAJA DE PAQUETE HIDRÁULICO, SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE TABLERO. , para su uso en: PARA EQ. 30 RETROEXCAVADORA JHON DEERE COLOR AMARILLO según certificación de crédito presupuestario Nº 29244

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 EMBANDAR TRACTOR, COLOCAR ZAPATAS, PINES,REVISIÓN DE RIPER Y MANGUERAS HIDRÁULICAS. , para su uso en: PARA EQ. 22 TRACTOR BULDOCER CATERPILLER D8K C/ AMARILLO AÑO 1982. según certificación de crédito presupuestario Nº 29245
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 CADENA GALVANIZADA 5/16. , 1 CANDADO YALE 110-70 MM , 1 GLN. SIKA ANTISOL BLANCO , 4 CEPO GALVANIZADO SURTEK 1/2 , 30 TORNILLO AUTORR. P/ LAM. ZINT. 2X12 , 30 TORNILLO AUTOR. P/ ZINT. LAM/POLIN 1X12. , 1 PLOMADA 400 GRS C/ NUEZ BLACK JACK , 1 CINTA URREA 1O MTS. C/ PROTECTOR 1599LSW , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29246

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CARTUCHOS 115 BK EPSON , 1 CARTUCHO 103 CYAN EPSON , 1 CARTUCHO EPSON 103 MAGENTA , 1

CARTUCHO 103 YELLOW EPSON , para su uso en: PARA TALLER DE

SERIGRAFIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29247

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 TINTA NEGRA EPSON , 2 TINTA CYAN EPSON , 2 TINTA MAGENTA EPSON , 2 TINTA YELLOW EPSON , para su uso en: PARA ACADEMIAS MUNICIPALES. según certificación de crédito presupuestario Nº 29248
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 400 SANDWICH CON BEBIDA , para su uso en: PARA GRADUACION DE ACADEMIAS DE INGLES Y COMPUTACION MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29249
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 AUTOBUS A INDES SANTA ANA , para su uso en: ACTO DE JURAMENTACION DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CODESAN SANTA ANA, LANZAMIENTO DE SU PLAN ESTRATEGICO 2018-2023 EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE LA MUJER según

certificación de crédito presupuestario Nº 29250

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 15 CAJAS (180 ROLLOS) HIGIENICO JUMBO ROLL, 1 HOJA, CAJA X 12 ROLLOS DE 610 METROS

C/U, COLOR BLANCO, MARCA ECO GREEN , para su uso en: PARA BAÑOS DE ALCALDIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29251

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE PARA

MOTOR P553191 , 1 FILTRO D/ REFRIGERANTE MOTOR DETROIT CUMMINS CATERPILLAR , 1 ACEITE PARA MOTOR 40 XLO CUBETA , 1 FILTRO DIESEL APLICACION LIVIANO , para su uso en: PARA EQ. 28 MOTONIVELADORA KOMATSU C/ AMARILLO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29252

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ADIFLEX GRIS SALCHICHA , para su uso en: PARA USO EN FUENTES DE PARQUE CENTRAL según

certificación de crédito presupuestario Nº 29253

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CORONA LATEX DURA BLANCO 2700-05 CBT , para su uso en: PARA USO EN NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO según certificación de crédito presupuestario Nº 29254
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 TRIMMER A GAS PESADO 2.6HP STIHL FS280 , para su uso en: CONTRIBUCION A MINISTERIO DE SALUD, REGION OCCIDENTAL, UCSF-I, SAN JOSE INGENIO según certificación de crédito presupuestario Nº 29255
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 PLATINA 1/2 X 3/16 , 2 EXCELLO ESMALTE BLANCO B4W56-1 , 1 MSK 2 TIRRO 2X50 MTS , 5 LIJA PARA HIERRO 3M 2113A P150 , 5 THINNER CORRIENTE , 1 MASCARILLA 3M R6211 , 1 EXCELBASE MONOCAPA PREP , 1 EBH711-1/4 ENDURECEDOR P/PRIMARIO, MONOCAPA , 1 REDUCTOR UNIVERSAL R8KSA 1 1 S EXCELBASE MEDIANO , 5 THINNER CORRIENTE , 10 LIJA PARA HIERRO 3M 213A P150 , 8 CINTA REFLECTIVA 3M PIE , para su uso en: PARA PLANTA TRITURADORA Y ASFALTICA según certificación de crédito presupuestario Nº 29256
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VIAJE EN HIACE HACIA GUAJOYO , 3 VIAJES HACIA SANTA ANA EN HIACE , para su uso en: CONTRIBUCION A AD.ISIDRO METAPAN, FUERZAS BASICAS NIVEL5 según certificación de crédito presupuestario Nº 29257
5. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SANITARIO ACUACER VERDE CLARO 141 , 1 BROCHA ATLAS 3 SINTETICA , 1 BROCHA ATLAS 1 1/2 SINTETICA , 2 CODO PVC LISO 1/2 X 90 , 1 TUBO ABASTO P/SANIT 3/8X7/8X16 PLG , 1 TIRRO EXPERT 1 , 1 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 , 2 VALVULA D/CONTROL AL PISO VALCOBRE , 1 BANDEJA Y RODILLO 9 COMBI LINE , 1 BROCA P/CONCRETO 5/8 X 12 DEWALT DW50160 , GLN EXCELLO LATEX AZUL INFINITO , para su uso en: CONTRIBUCION A

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL EL COLORADO CAS. EL COLORADO CTON LA JOYA ADESCOECOL según certificación de crédito presupuestario Nº 29258

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 VIAJES EN COASTER DEL COMPLEJO SAN MIGUELITO HACIA METAPAN , para su uso en:

CONTRIBUCION A COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN MIGUELITO,

CANTON TECOMAPA. según certificación de crédito presupuestario Nº 29259

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 VIAJES EN HIACE HACIA CHALATENANGO , para su uso en: PARA ALUMNOS QUE ASISTEN A INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHALATENANGO ITCHA según

certificación de crédito presupuestario Nº 29260

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SHOW ESPECIAL NAVIDEÑO

DE RITMO 7 INCLUYE: SONORA PAYASOS 8 MUSICOS, 2 PINTA CARITAS, 2 GLOBOFLEXIA, 1 JACK, 1 SANTA CLAUS Y 6 BAILARINES , para su uso en: INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PARQUE

CENTRAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29261

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 77 PUPUSAS PARA EL 9 DE NOVIEMBRE 2018 , 90 PUPUSAS PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2018 , 9 GASEOSAS 3LTS PARA LOS DIAS 13 Y 9 DE NOV , para su uso en: PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN DECORACION NAVIDEÑA DE PARQUE CENTRAL Y ALCALDIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29262
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 UPS APC BE850M2 450W/850VA 9 SAL , para su uso en: PARA DEPT. DE DESARROLLO URBANO según

certificación de crédito presupuestario Nº 29263

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 ALGUICIDA PARA PISCINA

BIOLIM 3.8 LTS , 4 ACIDO REGULADOR DE PH PARA PISCINA GL , 50

SULFATO DE COBRE , 1 MASCARILLA 2 FILTROS QUIMICO KRC321/KCS331 , para su uso en: PARA USO EN PARQUE INFANTIL

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29264

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 SEGURO D/ LEVA D/ FRENOS , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS 1998. PLACA N.8875 según certificación de crédito presupuestario Nº 29265
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE HIDRAULICO ISO 68 ALL WEATHER CUBETA , 1 ACEITE TRASMISION 80W90 CUBETA , para su uso en: EQ. 101 CAMION KENWORTH T370 AÑO 2014 PLACA N. 8414 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29266

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 KIT ABRAZADERA PARA CRUCETA 6X55 MM CENTURY SPL170X , para su uso en: EQ. 112 CABEZAL INTERN. 6X4 COLOR ROJO/NEGRO AÑO 2006 PLACA N. 7871 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29267

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 ALL WEATHER CUBETA , para su uso en: EQ. 135 PALA MECANICA

LIUGONG. según certificación de crédito presupuestario Nº 29268

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE HIDRAULICO ISO 68 ALL WEATHER CUBETA , para su uso en: EQ. 137 RETROEXCABADORA

JCB 3C 2016 según certificación de crédito presupuestario Nº 29269

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 ACEITE HIDRAULICO ISO 68 ALL WEATHER CUBETA , para su uso en: PARA EQ. 150 CABEZAL

FREIGHTLINER CENTURY CLASS CON CAMAROTE COLOR

ANARANJADO AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29270

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 5 SUAVE DE 170 GRAMOS , 3 INCASA 250 GR , para su uso en: CONSUMO DE AGENTES DEL CAMM según

certificación de crédito presupuestario Nº 29271

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 ARA-1/2 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2 , 2 ARA-7/16 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 7/16 , 2 PERNO MM R/O P.1.75 12 X 35 , 1 PERNO MM R/O P/ 125 10X30 , 1

TUERCA MM P/1.50 10 MM , 1 OXIGENO INDUSTRIAL T/240 PC , 1 LEN2000N LENTES AJUSTABLES DE SEGURIDAD. , 1 FAJA-S FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TALLA CHICA , 1 FAJA-M FAJA CON TIRANTES AJUSTABLES, TALLA M , 1 TORNILLO P/ MADERA DORADO 5/8X6 , 1 TORNILLO P/ MADERA DORADO 3/4X6 , 44 ELECTRODO MT-12 6013 3/32 , 1 N257540 CARBON DEWALT DWE4212 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29272

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 EXCELLO LATEX AZUL BANDERA CBT , 1 EXCELLO LATEX BLANCO CBT , 2 BROCHA TRUPER 3 14485 , 2 EXTENSION P/PINTAR 1.20 MTS EXPERT ROJA , 2 MANERAL P/RODILLO EXPERT , 2 EXCELLO LATEX BLANCO GLN , 2 BROCHAS ATLAS 3 , 2 TIRRO EXPERT 1 , para su uso en: PARA ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ según certificación de crédito presupuestario Nº 29273
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ECT-12 ESCUADRA DE COMBINACION 12 , 15 THINNER CORRIENTE , 1 DEPOSITO PLAST GASOLINA 5 GALONES 50833 , 8 SIKA FLEX 1-A GRIZ 10 ONZ. CARTUCHO , 5 THINNER CORRIENTE , 1 OXIGENO INDUSTRIAL T/240 PC , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según

certificación de crédito presupuestario Nº 29274

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 125 TALONARIOS DE ORDEN DE

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS EN CUADRUPLICADO, PAPEL QUIMICO A DOS TINTAS, NUMERADOS MEDIDA 16.3X21.4C , para su uso en: PARA USO EN DEPARTAMENTO DE UACI según certificación de crédito presupuestario Nº 29275

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 PIRE-673 PISTOLA PARA RECUBRIMIENTO (SOLO CUERPO) , 8 PERNO HEX G.2 R/O 1/4X1 , 8 TUERCA G2 HEXAGONAL 1/4 R/O , 10 PILA-10X3/4 TORNILLO GOLOSO CABEZA COMBINADA No. 10,3/4 , 8 ARA-1/4 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4 , 8 ARAP-1/4 ARANDELA DE PRESION 1/4 , 10 ARANDELA PLANA 3/16 , 2 DISCO METAL 4-1/2X1/4 PFERD , 10 DISCO POLIFAN Z60 4-1/2X7/8 PFERD ZIRKON , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29276
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CINTA TEFLON GENEBRE 3/4 X50 MTS , 1 NIPLE GALV 2X4 , 1 VALVULA DE BOLA 2 ITALIANA VALBRASS , para su uso en: PARA EQ. 76 CAMION FREIGHTLINER COMPACTADOR 2012. PLACA N.2660 según certificación de crédito presupuestario Nº 29277
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 15 CABLE PLASTICO 1/2 200 YARDAS 12MM 4100LBS , 1 GUANTE DE HULE NEGRO #9 LARGE , para su uso en: PARA EQ. 148 CAMION LIVIANO ISUZU COLOR BLANCO MODELO

QKR AÑO 20018. según certificación de crédito presupuestario Nº 29278

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACIDO MURIATICO PARA PISCINA GALON , 4 V74BSA2-2-1/4 PROTECTOR ANTIGRAVA NEGRO , 8

PERNO HEX G.5 R/O 3/8X1 , 8 TUERCA G5 HEXAGONAL 3/8 R/O , 8 ARAP3/8 ARANDELA DE PRESION 3/8 , 2 TORN ESTUF C/R 3/16X2 GALV , 2 ARANDELA PLANA 3/16 , 2 ARAP-3/16 ARANDELA DE PRESION 3/16 , 2 TUE-3/16 TUERCA GALVANIZADA 3/16 TIPO SAKAMURA , para su uso en:

PARA EQ. 116 PICK UP TOYOTA HILUX BLANCO CABINA SIMPLE AÑO

2008 PLACA N. 6202 según certificación de crédito presupuestario Nº 29279

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SSD KINGSTON SATA SA400S37/240GB BRACKET P/SSD , 1 UPS APC BE850M2 450W/850VA 9 SAL , para su uso en: PARA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29280
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 0.25 EXCELBASE MONOCAPA PREP , 4 FIBRA DE VIDRIO , 3 CATALIZADOR 30 CC , 1 RESINA GALON , para su uso en: EQ. 144 RODO ASFALTICO. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29281

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 ARA-5/16 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/16 , 7 PERNO MM 8X50 P/ 125 , 3 PERNO MM 8 X 55 P/125 , para su uso en: PARA EQ. 161 MINI CARGADOR BOBCAT MODELO 773 CATERPILLAR. según certificación de crédito presupuestario Nº 29282
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SWITCH GIGABIT 8 PTO , 1 CESC , para su uso en: PARA ACADEMIA DE INGLES MUNICIPAL según

certificación de crédito presupuestario Nº 29283

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 DISCO DEWALT 4-1/2X1/4 DW44540 , 100 REMACHE POP 1/4X5/8 , 2 R-68LF-B REMACHES 3/16 X 1/2 BOLSA 50 PIEZAS , 3 DISCO METAL 4-1/2X3/32 PFERD , 1 DW4838 SIERRA BIMETALICA 12X14 TPI METAL CADA UNA , 1 FX-5MX CINTA METRICA PROFESIONAL CONTRA IMPACTO PRO LOCK 5 MTS. , 2 SIERRA BIMETALICA DW 6X14 CT DW4808-2 METAL , 2 BROCA TITANIUM

DW1312 DEWALT 3/16 , 2 BROCA TITANIUM 1/4 IRWIN 63916 , 1 LEN-2000 LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE , 1 GU-TECA-R GUANTES CARNAZA Y LONETA, CON REFUERZO , para su uso en: PARA EQ. 163 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR AZUL, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29284

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 20 MASCARILLA POLVO Y NEB N95 3M 8210 , 2 EXCELLO ESMALTE BLANCO B4W56-1 , 1 TIRRO 3/4 X 60 YDA. AUTO ABRO , 16 PERNO HEX G.2 R/O 5/16 X 1-1/4 , 32 ARA-5/16 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/16 , 16 ARAP-5/16 ARANDELA DE PRESION 5/16 , 16 TUERCA G2 HEXAGONAL 5/16 R/O , 1 SELLADOR SILICON MULTIUSOS TRANS HENKEL , para su uso en: PARA EQ. 164 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR BLANCO, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29285
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 GUANTE NITRILO

ANSELL 47-400 T8 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE

MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29286

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 GALONES (5 BIDONES) ROYAL FLOOR DESINFECTANTE PARA PISO DE TRIPLE ACCION CON DILUCION DE 1X6 PARTES DE AGUA , 25 GALONES (5 BIDONES) ROYAL BLEACH LEJIA AL 12% , para su uso en: PARA GUARDERIA MUNICIPAL

según certificación de crédito presupuestario Nº 29287

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VENTILADOR ORIG. 16361-54040 , 1 RADIADOR TY37118BM , 1 TAPON DE RADIADOR 31412 , 1

POLEA P/ FAJA 88440-35030 , 4 PERNOS PER-5/16X1RF , 4 TUERCA T5/16RF , 4 ARANDELAS DEPRESION APR-5/16 , 1 PEGAMENTO P/ ESPEJO 37438 , para su uso en: PARA EQ. 02 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 4X4 D/ CABINA AÑO 2002. PLACA N.15831 según certificación de crédito presupuestario Nº 29288

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 475-5470 PUNTAS , 8 2209090 RETENEDOR , para su uso en: PARA EQ. 77 CARGADOR FRONTAL CATERPILLER M-950H 2011. según certificación de crédito presupuestario Nº 29289
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 ARANDELA ORIG. P/ PUNTAS INY. 11177-64010 , 4 ARANDELAS P/ INY. ORIG. 11176-64010 , para su uso en: PARA EQ. 03 PICK UP TOYOTA HILUX BLANCO SENCILLO AÑO

1994. PLACA N.16533 según certificación de crédito presupuestario Nº 29290

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CUBETA DE ACEITE MB15W40-1Q , para su uso en: PARA EQ. 73 PALA MECANICA CATERPILLER

M.336 2011. según certificación de crédito presupuestario Nº 29291

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 BASE BLANCA HIGH STANDARD ACTIVA , 1 TIRRO 1X60YDA AZUL 3M 2090 , 1 BANDEJA CON RODILLO 9 KVIOO , para su uso en: MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y ALCALDIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29292
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 JG. ALFOMBRAS 1210-3P , para su uso en: EQ. 109 PICK UP MAZDA BT 50 DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2014. PLACA N. 8691 según certificación de crédito presupuestario Nº 29293
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 100 BEXCELENT/FOLDER DE MANILA T/C , 25 FOLDER DE MANILA T/O , 75 NASSA/BOLSA DE

MANILA 10X13 T/O , 75 NASSA/BOLSA DE MANILA 09X12 T/C , 60 STAEDTLER LAPIZ DE GRAFITO NORICA HB CON PUNTA , 60 BIC/BOLIGRAFO PM AZUL , 60 BIC BOLIGRAFO PM NEGRO , 2 AOS SACAGRAPA ST 9905 , 2 ENGRAPADORA SWINGLINE 747 , 3 BACO FASTENER METALICO CJA 50U , 6 ARTLINE PLUMON PERMANENTE EK 90 NEGRO PB , 6 ARTLINE PLUMON PERMANENTE EK 90 ROJO , 6 ARTILE PLUMON PERMANENTE EK 90 AZUL , 1 AOS PERFORADOR 2 ORIFICIOS 20 HOJAS , 6 ARTLINE MARCADOR FLUORESCENTE EK 660 VERDE , 6 ARTLINE MARCADOR FLUORESCENTE 660 CELESTE , 4 XEROX PAPEL BOND B-20 T/0 , 15 XEROX PAPEL BOND B-20 T/C 98% BLANCURA RESMA , 6 LAIB/LIBRO CONTA AP95 3 COLS 400 PAG , 12 AOS ORDER BOOK 1/14 , 6 3M TIRRO 3/4 X 25 MT 27YDA , 6 3M CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 2X27 YDAS , 4 CJ GRAPA STANDARD PLUS 26/6 3103A , 4 AOS REGLA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE , 4 AOS CLIP

#1 METALICO 33MM , 4 AOS CLIP #2 JUMBO METALICO 50MM , 1500 NASSA SOBRE BLANCO LISO T/C BOSTON , 1500 NASSA SOBRE BLANCO LISO T/O BOSTON UNID , 24 PAPER MATE/ CORRECTOR TIPO LAPIZ , 25 NASSA BOLSA DE MANILA 06X9 T/MEDIA CARTA 0238 UNID , para su uso en: PARA USO EN POLICIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29294

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 DISCOS DE FRENO ORIG. 51761-5A900 , 1 JG. DE PASTILLAS YF3501FT121 , 2 LB. DE GRASA SINTETICA BH143G1 , 2 PERNOS P-10X30/1.25 , 2 ARANDELA DE PRESION 35113 , 1 BALERO PARA BUFA , para su uso en: EQ. 140 MICROBUS HYUNDAI COLOR BLANCO, COUNTY AÑO 2017 según certificación de crédito presupuestario Nº 29295
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA ATF DX 111 CUBETA , 1 FILTRO PASO DE COMBUSTIBLE APLICACION LIVIANO G122 , para su uso en: PARA EQ. 46 CARGADOR FRONTAL CASE. M.721B C/ AMARILLO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29296
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR P550008 , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR P550385 , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE APLICACION LIVIANO F1135 , para su uso en:

PARA EQ. 26 PICK UP NISSAN BLANCO SENCILLO C/ FRANJAS 2003.

PLACA N.3943 según certificación de crédito presupuestario Nº 29297

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 ESTRIBO COMPLETO SEMIREDONDO 22X7/8X3 78-3116-22-B , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS 1998. PLACA N.8875 según certificación de crédito presupuestario Nº 29298
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 RASH TRASERO FRESADO ORDINARIO D/1 172 X 10T. 2010 , para su uso en: PARA EQ. 71 CABEZAL INTER BLANCO C/ RASTRA CUMMINS 2002. PLACA N. 2298 según certificación de crédito presupuestario Nº 29299
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 40 GRASA BLUE HI TEMP PARA BALEROS Y CHASIS #2 TUBO (14 OZ) , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29300
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 6Y7409 TIP PENETRATION (PUNTAS) , 4 1167408 PIN , 4 1167409 RETAINER , para su uso en: PARA EQ. 63 TRACTOR DE CADENA KOMATSU M. D65EX-16 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29301

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 5D9558 EDGE CUCHILLA , 26 PERNOS , 26 TUERCAS , para su uso en: PARA EQ. 28 MOTONIVELADORA KOMATSU C/ AMARILLO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29302
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE ORIG. 1WA0-14-302 , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE ORIG. 1WA0-13-ZA5 , 1 FILTRO DE AIRE ORIG. U2Y0-13-Z40A , 1 BIDON DE ACEITE MOTUL ESP. 5W30SYN-5L , 3 LTS. DE ACEITE ESP. MOTUL 5W30SYN-1L , para su uso en:

PARA EQ. 121 PICK UP 4X4 MAZDA COLOR GRIS AÑO 2016 PLACA N77

62-2011 según certificación de crédito presupuestario Nº 29303

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 GALONES DE GASOLINA SUPER , 35 GALONES DE DIESEL , para su uso en:

CONTRIBUCION A MINISTERIO DE SALUD, REGION OCCIDENTAL, SUB

DELAGACION METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29304

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MANGUERA 1-21437-3241 , 2 ABRAZADERAP/ MANG. AM-2 1/2 , 1.5 MANGUERA DE ROLLO MR5/16 , 2 ABRAZADERA P/ MANGUERA AM-1/2 , para su uso en: PARA EQ. 20

CAMION DE VOLTEO GMC FORWARD C/ BLANCO AÑO 1995. PLACAS

C.81729 según certificación de crédito presupuestario Nº 29305

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 PERNO ORIG. P/ BARRA TORCION 90101-12159 , 1 TUERCA ORIG. P/ PERNP. 90179-12074 , 1 PERNO P/ BARRA EST. TET-1011 , 1 TIJERA SUP. DER. 48066-35100 , para su uso en:

PARA EQ. 02 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 4X4 D/ CABINA AÑO 2002.

PLACA N.15831 según certificación de crédito presupuestario Nº 29306

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FOCO P/ FAROL 725543 , 1

FOCO HALOGENA 48078 , para su uso en: EQ. 109 PICK UP MAZDA BT 50 DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2014. PLACA N. 8691 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29307

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 BUJES PEQ. ORIG. P/ TIJ. SUP. 48632-26010 , 2 BUJES GRD. P/ TIJ. SUP. ORIG. 48635-26010 , 2 BUJES ORIG. P/ TIJ. 48061-35030 , 2 BUJES P/ TIJ. INF. 48061-26010 , 2 ESFERAS INF. SB-2852 , 2 ESFERAS SUP. SB-2721 , 1 TERCER BRAZO SI-3635 , 1 BRAZO PITMAN SP-3635 , 1 TERMINAL DE DIR. EXT. SE-2471 , 1 TERMINAL INF. SE-2852 , 1 PUNTA FLECHA 40-1095 , para su uso en: PARA EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR ROJO AÑO 2005 4X4 Y EQ. 128 PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2007 CAB. SENCILLA 4X4

según certificación de crédito presupuestario Nº 29308

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 35 ROYAL FLOOR DESINFECTANTE PARA PISO , 15 GALON ROYAL BLEACH LEJIA , para su uso en: PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29309
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 75 GALON ROYAL FLOOR, DESINFECTANTE PARA PIZO , 25 GALON ROYAL BLEACH CLORO , para su uso en: MERCADOS MUNICIPALES según certificación de crédito presupuestario Nº 29310
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 BROCHA ATLAS 395 4 , 6 PALA CUADRADA, PUÑO Y PLASTICO , 12 ESCOBA PLASTICA SUPER VENECIA , 30 MASCARILLA POLCO Y NEB N95 3M 8210 , 10 GUANTES DE HULE NEGRO #7 SMALL , 17 GUANTES DE HULE NEGRO #8 MEDIUM , 21 GUANTES DE HULE NEGRO #10 XL , 12 GUANTES DE HULE NEGRO #9 LARGE , 24 EM-22A ESCOBA METALICA 22 DIENTES REDONDOS, CABEZA CURVA , para su uso en: MERCADOS MUNICIPALES según certificación de crédito presupuestario Nº 29311
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 100 FARDO PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS , para su uso en: MERCADOS MUNICIPALES

según certificación de crédito presupuestario Nº 29312

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 BOLSAS DE DETERGENTE DE 10 LIB , 5 BIDONES DE ACIDO DESINCRUSTANTE DE 5 GAL , para su uso en: MERCADOS MUNICIPALES según certificación de crédito presupuestario Nº 29313
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 HAMMERMILL/PAPEL BOND B-20 T/C 97% BLANCURA , para su uso en: PARA USO ADMINISTRATIVO DE MERCADOS MUNICIPALES. según certificación de crédito presupuestario Nº 29314
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 JUEGO DE CASQUETES

DE BANCO ORIG. 11704-54081 , 1 JG. DE CASQUETES DE LEVAS 1180254021 , 1 JG. DE ANILLOS ORIG. 13011-54100 , 4 VALVULAS DE ADMISION 13711-17010 , 4 VALVULAS DE ESCAPE ORIG. 13715-17010 , 1 JGO. DE CASQUETES DE BIELA CB1406A-0.25 , 1 JG. BUJES DE BIELA PB-1406J , 1 JG. DE LAINAS AXIALES TW-1161A , 1 JG. DE EMPAQUE DE MOTOR ORIG. 04111-54290 , 8 GUIAS DE VALVULA ORIG. 11122-54020 , 4 PISTONES ORIG. 13101-54070 , 4 CAMISAS P/ MOTOR SDTF9207 , 1 ABRAZADERA P/ MANG. AM-7/8 , 1 VALVULA P/ LLANTA , 1 SILICON 999 , 1 COOPER 101MA , 1 GRASA P/ ARMAR MOTOR 11395 , 1 TERMOSTATO ORIG. 26340-24010 , 4 ARANDELAS P/ INY. 11177-64010 , 1 BOMBA DE AGUA 16100-59155 , 1 TAPADERA DE ENFRIADOR DE ACEITE 0CC008 , 2 GAL. DE REFRIGERANTE ESP. DIESEL ZXEDRU1 , 6 CUARTOS DE

ACEITE T-15W40 , 1 FILTRO DE ACEITE PH-8A , 1 TIJ. INF. IZQ. 4860635181 , 2 PERNOS PER-8X30 , 2 ARANDELAS DE PRESION APR-5/16 , 2

ARANDELAS PLANAS APL-1/4 , 1 BASE DE FILTRO COMB. ORIG. 233805B151 , 1 RECTIFICADO DE PIEZAS DE MOTOR. , para su uso en: PARA EQ. 88 PICK UP TOYOTA HILUX VERDE 1998 PLACA N. 7494 según certificación de crédito presupuestario Nº 29315

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CORONA DELANTERA C/ BLOQUEO. , para su uso en: EQ. 85 CABEZAL FREIGHTLINER CENTURY CLASS 6X4 COLOR BLANCO 2001. PLACA N.7391 según certificación de crédito presupuestario Nº 29316
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 SARGENTO C3 STANLEY 83-503 , 5 DISCO CIRCONIO 4-1/2 GRANO 60 BOSCH 2 608 605 451 , 5 DISCO POLIFAN 5-1/2 EXTOL PREMIUM , 1 A99BSA2-1 ANTICORROSIVO 4000 NEGRO COLONIAL MATE , 1 OXIGENO INDUSTRIAL T/240 PC , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29317
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 DUPLICADO DE LLAVE EX22 , para su uso en: PARA EQ. 91 RETROEXCAVADORA JCB. M. 3C4T

2012. según certificación de crédito presupuestario Nº 29318

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 SILICON 3-OZ

TRANSPARENTE BLISTER PART No. 13-AB ABRO , 1 SILICON BLISTER 3OZ ABRO AZUL PART No. 10-AB , para su uso en: PARA USO TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29319

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 20 BASE P/FOTOCELDA FISHER , 75 BOMBILLO LED 45W E40 100-240V 5000LM 6500K 25000HRS PHILIPS , 10 BROCA ALTA VELOCIDAD 1/8 TRUPER , 10 BROCA ALTA VELOCIDAD 3/16 TRUPER , 3 CAÑO GALVANIZADO 4X6 MTS B/N #14 2MM , 50 ACRILICO P/LAMPARA DE MERCURIO , 5 ESMALTE P/INT EXTERIOR ALUMINIO METALICO , 15 SOKET MOGOL P/LAMPARA DE MERCURIO Y SOD , 3 TAPON HEMBRA PVC DWV S40 100MM 4CC , para su uso en: PARA USO EN ALUMBRADO PUBLICO según certificación de crédito presupuestario Nº 29320
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 CARTUCHO CANON PG 210 , 4 CARTUCHO CANON CL 211 , para su uso en: PARA USO EN POLICIA

MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29321

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 34 CERAMICA UNICESA NAPOLES 33X33 , 68 CEMENTO HOLCIM 5000 , 4 PEGAMENTO POWERMIX 20 KG , 1 SEPARADORES 3MM TRUPER 12973 , 2 PORCELANA ROJO LADRILLO ULTRACOLOR WELD , para su uso en: PARA CONSTRUCCION DE LOCAL Y CASETA EN TERMINAL DE BUSES según

certificación de crédito presupuestario Nº 29322

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 50 ELECTRODO HOBART 7018 178 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO

MUNICIPAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29323

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FAJA-MX FAJA CON TIRANTES Y TERCER CINTURON, AJUSTABLE, TALLA MEDIANA , 2 LEN-2000N LENTES AJUSTABLES DE SEGURIDAD, GRIS 14213 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según

certificación de crédito presupuestario Nº 29324

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 9 DISCOS 4X1/4 , 3 CAJAS MASCARILLAS DRAGUER , 100 CINCHOS PLASTICOS 8 , 100 CINCHOS PLASTICOS 12 , 100 CINCHOS PLASTICOS 18 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29325
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SOLDAR TANQUE DE ALUMINIO. , para su uso en: PARA EQ. 65 CAMION FREIGHTLINER

BLANCO 2004. PLACA N. 6528 según certificación de crédito presupuestario Nº 29326

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 EXTRAER PERNOS QUEBRADOS A BUFA Y RECTIFICAR 10 ROSCAS Y PONER 10 PERNOS. , para su uso en: PARA EQ. 20 CAMION DE VOLTEO GMC FORWARD C/ BLANCO AÑO 1995. PLACAS C.81729 según certificación de crédito presupuestario Nº 29327
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CAMBIO DE CRUCETA A FLECHA DE DOBLE. , para su uso en: PARA EQ. 74 RETROEXCAVADORA

CAT. 416 E 2011. según certificación de crédito presupuestario Nº 29328

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 HACER SEGURO PARA MOTOR DE ARRANQUE Y REMACHAR PATA PARA BENDIX. , para su uso en: PARA EQ. 28 MOTONIVELADORA KOMATSU C/ AMARILLO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29329
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ENCAMISAR PISTÓN PARA BASTAGO DE BOTELLA. , para su uso en: EQ. 101 CAMION KENWORTH T370 AÑO 2014 PLACA N. 8414 según certificación de crédito presupuestario Nº 29330
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CAMBIAR HULES A 4 TIJERAS. , para su uso en: PARA EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR

ROJO AÑO 2005 4X4 Y EQ. 128 PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2007 CAB. SENCILLA 4X4 según certificación de crédito presupuestario Nº 29331

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 EXTRAER E INSTALAR

BALERO A PIÑÓN DE ATAQUE. , 1 REPARAR ROSCA A JAUCIN DE CORONA, CALZAR PISTA PARA CUNA, CALZAR TUERCA Y

RECTIFICARLA Y HACERLE ROSCA. , para su uso en: EQ. 129 CAMION FREIGHTLINER, COLOR VERDE, AÑO 2000 DE 24 TONELADAS. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29332

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FABRICAR CUBO DE 80 MM CON ENTRADA DE UNA. , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29333
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 0.06 EXCELBASE PREPARADO , 1 MASKING TAPE 3/4 PN233 55MTS 3M VERDE , 2 LIJA FANDELI A080 P80 , 2 LIJA DE AGUA 3M 150 , 1 LIJA DE AGUA 3M 320 , 1 D2A140-1/4 JET BOND SUPER LIJABLE , para su uso en: EQ. 130 PICK UP TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CABINA SENCILLA AÑO 2016 4X4.

según certificación de crédito presupuestario Nº 29334

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 DISCO METAL 9X1/8 PFERD , 10 CIERRA LENOX 18 , 2 HILO MULTI No. 30 1/4 LB. , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29335
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 TUERCA MM P/2.00 16 MM , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS 1998. PLACA N.8875 según certificación de crédito presupuestario Nº 29336
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 12 LUBRICANTE PARA TUERCA EN SPRAY , 1 SILICONE GRIS 85 GRAMOS #00099 , 1 SILICONE NEGRO 85 GRAMOS #00016 , 1 MARCADOR MECANICO DE PRESION DE

ACEITE FGG-0529 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE

MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29337

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR P550050 , 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR P553191 , 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO P134353 CAMION, EXCABADORAS , 1 ACEITE PARA MOTOR 40 XLO CUBETA , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA MOTOR ISUZU 4B , para su uso en: PARA EQ. 20 CAMION DE VOLTEO GMC FORWARD C/ BLANCO AÑO 1995. PLACAS C.81729 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29338

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MASTER CLASS DE BAILE Y DEMOSTRACION DE STRONG BY ZUMBA EL DIA 16 DE DICIEMBRE EN PARQUE CENTRAL, CON 3 INSTRUCTORES INVITADOS , para su uso en: MASTER CLASS DE BAILE Y STRONG BY ZUMBA, PARA EL DIA 16 DE DICIEMBRE EN PARQUE CENTRAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29339
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 ACEITE PARA MOTOR AMA405 , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS

1998. PLACA N.8875 según certificación de crédito presupuestario Nº 29340

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 ACEITE PARA MOTOR 40 XLO CUBETA , 1 FILTRO D/ COMBUSTIBLE MB OM924,OM926, OM904. , 1 FILTRO D/ ACEITE MOTOR CUMMINS ISB MB OM447. , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR P551034 , para su uso en: PARA EQ. 75 CAMION FREIGHTLINER COMPACTADOR 2012. PLACA N.2643 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29341

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 UPS APC BE850M2 450W/850VA 9 SAL , para su uso en: DEPARTAMENTO DE INGENIERIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29342
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 RIN 22.5 10 HOYOS RECTO 2 HOYOS DE RESPIRACION F286431 , 4 MAXIFRENO TIPO 30 BENDIX , 4 RETENEDOR CON PISTA RUEDA TRASERA EATON/FORD , 4

RASH TRASERO FRESADO FINO 1 1/2 X 28T , 4 FRICCION 1/2 JUEGO #4707 , para su uso en: EQ. 85 CABEZAL FREIGHTLINER CENTURY CLASS 6X4 COLOR BLANCO 2001. PLACA N.7391 según certificación de crédito presupuestario Nº 29343

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MARCADOR DE

TEMPERATURA DE AGUA. , para su uso en: EQ. 96 MOTONIVELADORA

CARTERPILLAR 12G según certificación de crédito presupuestario Nº 29344

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 DETECTOR DE BILLETES FALSOS , para su uso en: PARA RASTRO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29345
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 25 CAÑOS GALV. C/ROSCA 1 1/2 , para su uso en: CONTRIBUCION A ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL LA ESPERANZA CASERIO GUAYABILLAS, CANTON SAN

JERONIMO ADECLAES según certificación de crédito presupuestario Nº 29346

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 LAMINA DE POLICARBONATO 4X8 3MM LECHOS , para su uso en: PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN DECORACION NAVIDEÑA DE PARQUE CENTRAL Y

ALCALDIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29347

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 3M POST IT 3X3 654 5PK NEON PAQ 5U , 10 3M CINTA ADHESIVA MAGICA 810 3/4 X25 MTS , para su uso en: PARA USO EN DEPTO DE TESORERIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29348
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 UPS APC BE850M2 450W/850VA 9 SAL , para su uso en: PARA USO DE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA según certificación de crédito presupuestario Nº 29349
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 GANCHO DE CAPO KENWORTH , para su uso en: EQ. 100 CAMION KENWORTH T370 AÑO 2014. PLACA N.8416 según certificación de crédito presupuestario Nº 29350
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 ACEITE PARA MOTOR 40 XLO CUBETA , para su uso en: EQ. 118 CAMION PESADO FREIGHTLINER COLOR BLANCO AÑO 2002 TIPO CISTERNA PLACA N. 7815 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29351

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 ACEITE DE TRASMISION

CUBETA TRANS HD 50 1003631 , para su uso en: EQ. 125 TRACTOR

CATERPILLAR D6K-KI. según certificación de crédito presupuestario Nº 29352

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CORONA Y PIÑON DE ATAQUE , 1 CUNA DE BALERO DE CORONA , 1 BALERO PARA CORONA , para su uso en: EQ. 129 CAMION FREIGHTLINER, COLOR VERDE, AÑO 2000 DE 24 TONELADAS. según certificación de crédito presupuestario Nº 29353
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 FILTRO D/ AIRE PRIMARIO APLICACION DE MAQUINARIA LUI GONG , 2 FILTRO DE AIRE APLICACION MAQUINARIA LIU GONG REF # RS4621 , para su uso en: EQ. 135 PALA MECANICA LIUGONG. según certificación de crédito presupuestario Nº 29354
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 BROCA PARA ROUTER , 1 FAJA DE SEGURIDAD TRUPER , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29355
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 LLANTA GREATWAY 255/70R22.5 DT966 , para su uso en: PARA LOWBOY según certificación de crédito presupuestario Nº 29356
5. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACOPLE HEMBRA 8-8 (016514) , 1 ACOPLE HEMBRA 8-9 (016015) , 2 PIE DE MANGUERA 3/8 , para su uso en: PARA EQ. 43 MINI CARGADOR CATERPILLER BOB-CAT

M.252B2 2008. según certificación de crédito presupuestario Nº 29357

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CAMBIAR TUBO , para su uso en: PARA EQ. 13 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H según certificación de crédito presupuestario Nº 29358
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 LLANTA 205-R14 DUNLOP , 2 LLANTAS 205-R14 DUNLOP , para su uso en: PARA EQ. 82 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 2005. PLACA N. 5265 según certificación de crédito presupuestario Nº 29359
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 MANGUERA 1/2 CAPAS ACERO (009250) , 2 ACOPLE MACHO (016099) , para su uso en: PARA EQ. 91 RETROEXCAVADORA JCB. M. 3C4T 2012. según certificación de crédito presupuestario Nº 29360
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BOMBA DE COMBUSTIBLE (012058) , 1 CINTA AISLANTE (050384) , 1 CINTA TEFLON ,

2 PERNO 1/4X3/4 , 2 TUERCA 1/4 R/O , 1 ALAMBRE #14 , 1 MANGUERA , 2 ABRAZADERAS , 1 SERVICIO MECÁNICO. , 13 PIE MANGUERA 5/8 4

CAPAS (009099) , 2 ACOPLE HEMBRA 10-10 OFT (016514) , para su uso en: PARA EQ. 48 RETROEXCAVADORA CATERPILLER 416 E 2008. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29361

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 5 FUSIBLE 10 AMP (013703) , 1 SEGURO (006233) , 1 SERVICIO ELÉCTRICO , para su uso en: EQ. 136 RETROEXCABADORA JCB 3C 2016 según certificación de crédito presupuestario Nº 29362
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 4 FUSIBLE DE 10 AMP (013703) , 3 ALAMBRE 16 (013259) , 1 CINTA AISLANTE , 1 PORTA FUSIBLE , 1 FUSIBLE 10 AMP. , para su uso en: EQ. 136 RETROEXCABADORA JCB 3C 2016 según certificación de crédito presupuestario Nº 29363
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 TUBO DE FRENO SJ-312 , 1 PERNO P-12X40/1.25 , 1 ARANDELA DE PRESION APR-1/2 , para su uso en: PARA EQ. 02 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 4X4 D/ CABINA AÑO 2002.

PLACA N.15831 según certificación de crédito presupuestario Nº 29365

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 RETENEDOR NJ-468 , para su uso en: PARA EQ. 20 CAMION DE VOLTEO GMC FORWARD C/ BLANCO AÑO 1995. PLACAS C.81729 según certificación de crédito presupuestario Nº 29366
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BOMBA AUX. CLOUTH SR-G466 , para su uso en: PARA EQ. 21 CAMION MITSUBISHI FUSO C/ BLANCO AÑO 1996. PLACAS C.97556 según certificación de crédito presupuestario Nº 29367
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FORRO DE CUERO P/

TIMON FT-703C , 1 JGO. DE ALFOMBRA 1210-3P , para su uso en: PARA EQ.

51 PICK UP MITSUBISHI ROJO GRIS 4X4 PLACAS N.2006. PLACAS.

N.18056 según certificación de crédito presupuestario Nº 29368

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 SOPORTES DE MOTOR ORIG. 12361-54121 , para su uso en: PARA EQ. 88 PICK UP TOYOTA HILUX VERDE 1998 PLACA N. 7494 según certificación de crédito presupuestario Nº 29369
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SOPORTE DE TIJERA 48305-25020 , para su uso en: EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR ROJO AÑO 2005 4X4 PLACA N. 8726 según certificación de crédito presupuestario Nº 29371
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 EMPAQUE DE PUNT. ORIG. WE01-10-235 , para su uso en: PARA EQ.120 PICK UP MAZDA BT -50 4X4 CABINA SIMPLE AÑO 2015 COLOR BLANCO PLACA N. 6720 según certificación de crédito presupuestario Nº 29372
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 RINES P/ LLANTA 426110KB92 , 2 LLANTAS 215/75R17.5-FK , 2 VÁLVULAS ESP. P/ LLANTA , para su uso en: EQ. 140 MICROBUS HYUNDAI COLOR BLANCO, COUNTY AÑO

2017 según certificación de crédito presupuestario Nº 29373

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BOMBA DE AGUA MOTOR CAT , 1 MANGUERA DE BOMBA DE AGUA , 1 MANGUERA HIDRAULICA MINI CARGADOR , para su uso en: PARA EQ. 43 MINI CARGADOR CATERPILLER BOB-CAT M.252B2 2008. según certificación de crédito presupuestario Nº 29374
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BOMBA DE AGUA MOTOR CAT , 1 MANGUERA DE BOMBA DE AGUA , para su uso en: PARA EQ. 161 MINI CARGADOR BOBCAT MODELO 773 CATERPILLAR. según

certificación de crédito presupuestario Nº 29375

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 D-5208-M CUBO CUADRADO 3/8 X 8MM ESTRIADO. , para su uso en: PARA USO EN TALLER

DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29376

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 200 REMACHE POP 1/4 X 5/8 , 100 PIBR-1C TORNILLO PUNTA BROCA 1 PH. , 1 CEMENTO DE CONTACTO 1/16 7000 MASTER BOND , 10 TORC-1/4X1 PERNO TIPO COCHE GALVANIZADO 174X1 , 10 TUE-1/4 TUERCA GALVANIZADA 1/4 , 10 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/4 , 10 ARAP-1/4 ARANDELA DE PRESION 1/4 , para su uso en: PARA EQ. 163 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR AZUL, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29377
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 50 DISCO P/ METAL 1/8X9 PFERD , 16 DISCO P/ METAL 3/32X14 PFERD , 44 ELECTRODO MT-12 (6013) 3/32 PERMANENT. , para su uso en: PARA USO DE TALLER DE OBRA DE BANCO según certificación de crédito presupuestario Nº 29378
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 YEE TEE PVC 4 PULG. GERFOR , 1 CODO PVC LISO 1 1/2 X 90 , 3 TEE PVC LISA 1/2 , 3 CODO PVC LISO 1/2 X 90 , 3 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 , 1 PEGAMENTO PVC DURMAN WET BONDING 1/32 , 6 BROCA P/ HIERRO-COBALTO-1/2 SURTEK , 6 BROCA P/ HIERRO COBALTO 1/4 , 6 BROCA P/ HIERRO

COBALTO 3/8 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE

MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29379

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 PLACA P/ TOMA DUPLEX METALICA AGUILA 97101 , 2 CAJA RECTANGULAR METALICA , 1 ROSETON S/ CADENA AGUILA # 1175 , 1 CAJA OCTAGONAL METALICA , 1 CAJA CUADRADA D/ FONDO 4X4 , 1 PLACA P/ TOMA HEMBRA 50 AMP #327 METALICA , 1 TOMA HEMBRA DE EMPOTRAR 50 AMP. AGUILA , 1 TOMA Y SWITCH D/ PALANCA SURTEK , 1 TOMA HEMBRA DUPLEX POL/EMP. AGUILA 270NTP , 1 CUERPO TERMINAL 3/4 , 1 CAJA TERMICA 4 CTS. GISAL , 1 DADO TERMICO TICINO 40 AMP/ 2P. , 1 DADO TERMICO

TICINO 20 AMP. 1P. , 1 FOCO SYLVANIA ESPIRAL 20 WTS 3000 HORAS224180975 , 1 TAPADERA CHASIS 4X4 , para su uso en: PARA USO EN PREDIO CONCRETERO según certificación de crédito presupuestario Nº 29380

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CONTROLADOR DE PRESION SQUARE-D , para su uso en: PARA ESTADIO JORGE EL CALERO

SUAREZ según certificación de crédito presupuestario Nº 29381

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 75 PANES CON POLLO , para su uso en: INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PARQUE

CENTRAL. según certificación de crédito presupuestario Nº 29382

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 YARDA DE ALAMBRE #14 , 1 LAMPARA LED BLANCA 4 PLG 320-5553CW-12V , 2 LAMPARA STOP AMARILLA DE 4 18 LED , 2 LAMPARA STOP ROJA DE 4 18 LED , para su uso en: PARA EQ. 19 CAMION DE VOLTEO GMC C/ BLANCO AÑO

1996. PLACAS N.5571 según certificación de crédito presupuestario Nº 29383

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SELLADOR LIQUIDO CON COBRE PARA RADIADOR BLOCKS CULATA. , para su uso en: PARA EQ. 20 CAMION DE VOLTEO GMC FORWARD C/ BLANCO AÑO 1995.

PLACAS C.81729 según certificación de crédito presupuestario Nº 29384

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CUBETA ACEITE CASTROL PARA MOTOR 15W40 , para su uso en: PARA EQ. 26 PICK UP NISSAN BLANCO SENCILLO C/ FRANJAS 2003. PLACA N.3943 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29385

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE DIESEL NISSAN TD27 QD32 , 1 FILTRO COMBUSTIBLE CON SENSOR NISSAN , 1 CUBETA ACEITE CASTROL PARA MOTOR 15W40 , 1 FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER , 1 FILTRO DE ACEITE MOTOR INTER DT466 LFP791 , para su uso en: PARA EQ. 50 PICK UP FRONTIER NEGRO 4X4 DOBLE CABINA 2003. PLACAS N.4573 según certificación de crédito presupuestario Nº 29386
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 6 REFRIGERANTE ZEREX (ROJO) DIESEL COMBUSTIBLE 50 50% PESADO , 4 TUERCA HEX RF 3/8 , 1 NIPLE DE 1/2 #3151\*8/109-8 , 1 NIPLE CONECTOR DE BALONA 68\*62 3/8X1/8 , 1 INSERTO 3/8 , 1 NIPLE ADAPTADOR MACHO-HEMBRA 1/8 , 1 ABRAZADERA 5 CON BALONA , 1 ESPEJO LATERAL CUADRADO 16X6 S/ CONVEXO , 1 ESPEJO CONVEXO DE 8 99A89X-0018 NYC , para su uso en: PARA EQ. 64 CAMION INTER AZUL CON GRIS 1998. PLACA N.8875 según certificación de crédito presupuestario Nº 29387
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 UNION 62\*6 3/8 , 4 INSERTO 3/8 , 20 PIE DE MANGUERA PLASTICA P/ AIRE 3/8 C606 , 1 CAMARA D/ FRENO T-20 ANC2000SC WA20SC , 2 UNION 62X10 5/8 , 4 INSERTO DE 5/8 463\*10 , para su uso en: PARA EQ. 71 CABEZAL INTER BLANCO C/ RASTRA CUMMINS 2002. PLACA N. 2298 según certificación de crédito presupuestario Nº 29388
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 GANCHO P/ CAPERUZZA

INTER CABEZAL TROMPUDO , 1 HOJA DE RESORTE TENSORA INTERNATIONAL 1/2X3X27 (1 COLOCHO) , 1 TAPADERA DE BUFA 6 HOYOS 343-4009 S-B360 , para su uso en: PARA EQ. 72 CAMION INTER. ANARANJADO 2003. PLACA N.2002 según certificación de crédito presupuestario Nº 29389

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MAXIFRENO TIPO 30 BENDIX , para su uso en: PARA EQ. 79 CAMION CISTERNA ROTATIVO VOLVO. 2000. PLACA N. 3736 según certificación de crédito presupuestario Nº 29390
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 28 4F-4042 PERNO , 28 2J3507 TUERCA , para su uso en: PARA EQ. 77 CARGADOR FRONTAL

CATERPILLER M-950H 2011. según certificación de crédito presupuestario Nº 29391

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CORONA PH-423 , para su uso en: PARA EQ. 93 PICK UP FORD RANGER XLT, 2013 PLACA N. 3224 según certificación de crédito presupuestario Nº 29437
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ALINEADO LASER 3D, 2 BALANCEOS COMPUTARIZADOS, PARA USO EN EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR ROJO AÑO 2005 4X4 PLACA N. 8726, según certificación de crédito presupuestario Nº 29364

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que según acuerdo número dieciocho acta numero veintisiete de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho decidió continuar con los servicios que nos brinda el señor José Atilio Escobar Gómez, relacionados con los servicios de electricista para el período de julio a diciembre del año 2018; debido a la ejecución de proyectos eléctricos que la municipalidad ejecuta y en dicho acuerdo se estableció que el pago al señor se realizaría contra factura emitida por él; y teniendo hoy a la vista factura que nos presenta el señor José Atilio Escobar Gómez, correspondiente al mes de noviembre del dos mil dieciocho y con el objetivo de cancelar dichos servicios; El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES ($1,633.00)**

**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **JOSÉ ATILIO**

**ESCOBAR GÓMEZ**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación rural, correspondiente al mes de NOVIEMBRE DEL 2018 Conforme a factura N° 0005. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente, autorizando a Tesorería a efectuar el pago

correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere CONSIDERANDO

1.- Que dentro de la Municipalidad se realizan diversas actividades como lo es limpieza en cementerios, poda en zonas verdes, entre otras actividades para el beneficio de las comunidades; y teniendo a la vista planilla de trabajadores y con el objetivo de cancelarles;

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($504.00)** V/ Pago de planilla de personal como contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Colorado, Cas. El

Colorado, Ctón. La Joya ADESCOECOL, correspondiente al período del 05/11/2018 al 18/11/2018. Aplicando dicho gasto al código **56304** de la línea **0101** del Presupuesto Municipal vigente, según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **NOMBRE** | **CARGO** | **DIAS** | **DEVENGADO** | **LIQUIDO** |
| 1 | Pedro José Recinos Ramos | Aux. | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 2 | Eduardo Ernesto Lima | Aux. | 14 | $ 140.00 | $ 126.00 |
| 3 | Hugo Antonio Martínez Batres | Alb. | 14 | $ 224.00 | $ 201.60 |
| **TOTAL** | |  | | **$ 504.00** | **$ 453.60** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y SEIS 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($46.55)**  A favor de **DIRECCIÓN GENERAL**

**DE TESORERÍA V/** pago por publicación en el Diario Oficial por reforma a la ordenanza reguladora de tasas por servicios municipales de Metapán Departamento de Santa Ana según decreto número once, Dicho gasto deberá aplicarse al código N°. 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. . Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**CERTIFÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00)** a favor de **RAMIRO**

**ALFREDO GUARDADO FUENTES “VIVERO MUNDO VERDE” V/**

Pago por compra de productos agropecuarios y forestales, para uso de ornamentación de vías públicas en aceras laterales del puente socorro y cementerios municipales, según factura No.-3879 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54103, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS VEINTISEIS 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($826.75)** a favor de **ASOC. COOP. DE SERVICIOS DE SEGUROS FUTURO DE R.L. V/** Pago por primas y gastos de seguros de bienes, para uso en Eq. 93 pick up for ranger XLT, 2013, placa N 3224, según Orden No.-160352 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 55602, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO OCHENTA Y DOS 47/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($182.47)** a favor de

**INDUPAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para hidrolavadora de uso en planta trituradora y asfaltica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.- 160277**

Códigos Nos.-54118………….……………………........................................$ 118.09

Códigos Nos.-54119………….……………………........................................$ 29.38

Códigos Nos.-54301………….……………………........................................$ 35.00

**Total………………………..……………………......…….............................$ 182.47**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **JOSÉ ANTONIO PINEDA V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados, para uso en alumbrados público, según Orden No.-160274 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($1,356.00)** a favor de **SOCIEDAD DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE SANTA ANA, S.A. DE C.V. (GACELA EXPRESS)** En concepto de pago por 4 viajes express de kínder nacional Sor Juana Ines de la Cruz para tin Marin San Salvador, para contribución a escuela de educación parvularia Sor Juana Ines de la Cruz, según factura No.-456 aplicando dicho gasto al código 56201 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($140.00)** a favor de **CARMINA ANDREA SANABRIA FLORES** En concepto de pago por compra de productos alimenticios para personas, para reunión de comité de prevención de violencia y visita de viceministro, para seguimiento de proyecto de construcción de auditorium municipal el día 23/10/2018, según Orden No.-160188 aplicando dicho gasto al código 54101 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($41.00)** a favor de **MARCOS**

**FRANCISCO SALAZAR UMAÑA “AUTO ALINEADO MARSAL” V/**

Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en Eq. 81 pick up Toyota Hilux rojo 2004. Placa N. 5293, según factura No.-5177 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($690.00)** a favor de

**ELECTRICOS OMEGA, S.A. DE C.V. V/** Pago por consultorias, estudios e investigaciones diversas, para planta asfaltica de Alcaldía Municipal, según factura No.-10755 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54599, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100 ($152.00)** a favor de **DUMO SERVI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para uso de taller de obra de banco, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 9292-9291-9296**

Códigos Nos.-54118………….……………………........................................$ 98.00

Códigos Nos.-54119………….……………………........................................$ 20.00

Códigos Nos.-54301………….……………………........................................$ 34.00

**Total………………………..……………………......…….............................$ 152.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y OCHO 40/100 ($168.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del

**JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de personal de policia municipal y contribución a policia municipal nacional civil, sub delegación Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **401-400**

Códigos Nos.-54101………….………………….............................................$ 82.50

Códigos Nos.-56201………….…………………….........................................$ 85.90

**Total………………………..……………………......……..............................$ 168.40**

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y DOS 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($32.70)** a favor de **REINA ELIZABETH RAMIREZ GONZALEZ “LIBRERÍA GENESIS” V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para unidad de la mujer y comité de deportes municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 987-988**

Códigos Nos.-54105………….……………………......................................$ 21.50 Códigos Nos.-54114………….……………………......................................$ 11.20

**Total………………………..……………………......……...........................$ 32.70**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO DIEZ 16/100 ($1,110.16)** a favor de **ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA “TALLER MECANICO**

**INDUSTRIAL CABRERA” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, electrodos, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación: **LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **368-369-370-371-374-372-375-373**

Códigos Nos.-54107………….……………………...................................$ 15.75

Códigos Nos.-54112………….……………………...................................$ 37.55

Códigos Nos.-54118………….……………………...................................$ 20.72

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 14.82

Códigos Nos.-54302………….……………………...................................$ 1,021.32 **Total………………………..……………………......……........................$ 1,110.16**

13 EROGAR la cantidad de **CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE 46/100 ($5,514.46) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, tanque tototec 2,100 litros, oasis para agua frio y caliente, rotulos precaución piso mojado (plástico), cajas organizadoras, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, compra de 1 cortagrama, trimmer a gas sthil, mobiliario, maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para usos varios de Alcaldía Municipal y contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **699691-702146-703348-698244-695213-698802-237046**

**1193678-703347-703349-883696-701851-701850-233234**

**701957-695246-703350-698793-700347-883865-883864**

**699809-695420**

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 62.40

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 601.75

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 240.90

Códigos Nos.-54112………….…………………….......................................$ 1,602.87

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 728.65

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 1,171.80

Códigos Nos.-54301………….…………………….......................................$ 249.99

Códigos Nos.-56304………….…………………….......................................$ 710.25

Códigos Nos.-61101………….…………………….......................................$ 55.90

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 89.95

**Total………………………..……………………......……............................$ 5,514.46**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que ya están terminados totalmente, o que no fueron ejecutados en el período en que fueron autorizados y a esta fecha reflejan disponibilidad económica y presupuestaria necesaria para ejecutar otros proyectos que en este momento son prioritarios para satisfacer las necesidades expresadas por diversos sectores comunitarios, por lo que tenemos a bien **ACORDAR:**

I)Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta aperturadas;

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES a la cuenta 00500003704 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente
2. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS PROPIOS a la cuenta 00500003674 / FONDOS FIESTAS PATRONALES del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO**  **ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON**  **FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS Y AGUAS LLUVIAS EN TRAMO CAS. VALLE LOS QUIJADAS | 18001 | 00500004662 | $677.22 |
| RECARPETEO EN CALLE  PRINCIPAL CANTÓN LA ISLA | 18018 | 00500004808 | $2,667.72 |
| **TOTAL.** |  |  | **$3,344.94** |
| **FONDOS FIESTAS** |  |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS  SANITARIOS EN PREDIO  MUNICIPAL, METAPAN | 18207 | 0050005120 | $1,130.06 |
| **TOTAL.** |  |  | **$ 1,130.06** |

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

* 1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V** (NIC 5464436) V/ Pago de bombeo de cancha de futbol en Colonia Jardines de Metapán, correspondiente al período 01/10/2018 al 01/11/2018 Según factura N°55481541. Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..………..…**$ 68.51**

* 1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.**..- (NIC 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 03/10/2018 al 03/11/2018 Según factura N°55527953 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………**$ 557.53**

* 1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 03/10/2018 al 03/11/2018. conforme a factura N°55525247 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………..………………………………………………….… **$ 119.33**

* 1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557883)- V/ en concepto de cargo por energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 03/10/2018 al 03/11/2018 ( mesón de hombres) conforme a factura N°55525346 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….……..… **$ 23.28**

* 1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557889) V/ en concepto de cargo por Energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 03/10/2018 al 03/11/2018 (mesón de mujeres) conforme a factura N°55525351 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….………..**$ 41.45**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

* 1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 28/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,962.28)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 10457-00018-00016-00022-00023-00017-0177253

177203-00005-00004

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 995.80

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 4,966.48 Total………………………..……………………......……...................**$ 5,962.28**

* 1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($240.00)** a favor de **RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS/ TALLER ARTICO** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 393

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 25.00 Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 18.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 135.00

Códigos Nos.-54301……….…………………….................................$ 62.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 240.00**

* 1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE** **00/100**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($339.00)** a favor de

**Sra. VILMA LORENA GALDÁMEZ DE MARTÍNEZ/ TRANSPORTES**

**GALDAMEZ V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-62-63 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA** **40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.40)** a favor de **Sr. ROSA ELBA ALCÁNTARA DE DUEÑAS/ RECTIFICADOS SANTA ANA V/** Pago

por Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para uso en eq.03, según factura No.-436 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 73/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,568.73)** a favor de **FERRETERÍA URBINA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-7475-7480-7481-7468-7469-7471-7477-7479-7478-7482

7484-7487-7490-7489-7473-7485

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 382.06

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 198.07

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 258.10

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 730.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,568.73**

* 1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA 24/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($280.24)** a favor de **Sr. ISAÍAS MIRA VALLE V/** Pago por Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-646-645-644-643- Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y DOS 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($92.75)** a favor de **Sr. LUIS GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ/ EL CHAPARRAL** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Productos Farmacéuticos y Medicinales, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5155

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 3.75

Códigos Nos.-54108………….……………………............................ $ 89.00

Total………………………..……………………......…………...........**$ 92.75**

* 1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Llantas y Neumáticos, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-617-613-614

Códigos Nos.-54109………….……………………............................ $ 20.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 95.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 35.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 150.00**

* 1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,156.50)** a favor de **SR. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ/ TRANSPORTES**

**MAGAÑA** **V/** Pago por Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 42-41-40-39-38-37

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 24.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,132.50 Total………………………..……………………......……...................**$ 1,156.50**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **Dieciséis al Veinticinco de Octubre del año dos mil dieciocho**; al señor: **HUMBERTO MARTÍNEZ DUARTE;** Aux. deAlbañil, del proyecto 17006 denominado “construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Metapán.” por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **10 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **VEINTIDOS 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($22.50)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0301**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500004425. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **trece al diecisiete de Octubre del año dos mil dieciocho**; a la señora: **YESENIA DEL CARMEN SALAZAR FIGUEROA; Mozo, Barrido de calles,** por motivo de **Enfermedad Común (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE** **13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.13)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **siete al doce de Noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **NOÉ ORLANDO GARCÍA AQUINO;**

**Mozo, Vivero y Zonas Verdes,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social

**(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **QUINCE 63/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($15.63)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **Nueve de Octubre del año 2018 al Seis de Enero del año 2019**; al señor: **JOSÉ MARÍA**

**HERNÁNDEZ HERNANDEZ; Jardinero, Mtto. De Bienes Municipales,** por motivo de

**Enfermedad común (PRORROGA)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **90 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS** **95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

**DE AMÉRICA ($366.95)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **Doce al dieciséis de Noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **PEDRO ANTONIO GUERRA ROSALES; Mozo, Vivero y Zonas Verdes,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **5 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.25)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **doce de Noviembre al dos de Diciembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **FRANCIS ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ ; Electricista, Proyectos Eléctricos,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **21 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SETENTA Y CUATRO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($74.75)**.-

El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.- ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia concede licencia, comprendidos del día **15 de Octubre del año 2018 al 03 de Febrero del año 2019**; a la Señora **MARTA CELIA DUARTE, ASISTENTE del Departamento de UACI;** por motivo de **Maternidad** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **112 días**, de los cuales ninguno será pagado por esta Administración en cumplimiento al artículo 2 del Decreto número 133 de fecha 20 de diciembre del año dos mil; dictado por la Presidencia de la República.- **COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y teniendo hoy a la vista **solicitud de permiso personal** presentada por el **Sr. José Guadalupe Murillos,** quien desempeña el cargo de Vigilante alcaldía en el Departamento de Servicios Generales 2 y quien manifiesta que solicita permiso sin goce de sueldo, durante el período del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2018 Por lo tanto y en fe de lo anterior este Concejo ACUERDA:

1.- Autorizar el permiso antes solicitado por el señor **Sr. José Guadalupe Murillos,** durante el período del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2018, sin goce de sueldo.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al artículo 26 de las disp**o**siciones generales del Presupuesto Municipal vigente, **ACUERDA:**

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **1 al 15 de Noviembre del 2018**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea 0101** | |  | **CÓDIGO 51107** | |
| **N°** | **Nombre** | **Cargo y Departamento** | **Cálculo** | **Valor de**  **Recargo por Vacación** |
| **1** | Aldo Antonio Saracay Hernández | Motorista | 30% | $ 250.00 |
|  |  | Mtto. Vías Publicas |  | $ 75.00 |
| **2** | Elmer Armando Arriola Arriola | Motorista | 30% | $ 232.50 |
|  |  | Mtto. Vías Publicas |  | $ 69.75 |
| **3** | Elmer Alberto Guerra Rodríguez | Electromecanico | 30% | $ 275.00 |
|  |  | Mtto. Vías Publicas |  | $ 82.50 |
| **4** | Glenda Lisseth Flores Flores | Encargada de Inventario | 30% | $ 300.00 |
|  |  | Mtto. Vías Publicas |  | $ 90.00 |
| **5** | Héctor Daniel Vargas Aldana | Agente | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| **6** | Roberto Carlos Palma García | Agente | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| **7** | Melvin Orlando Chávez Reyes | Agente | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| **8** | Walter Alexander Montes Díaz | Mozo | 30% | $ 187.50 |
|  |  | Barrido de Calles |  | $ 56.25 |
| **9** | José David Murcia | Encargado Complejo Deportivo | 30% | $ 200.00 |
|  |  | Recreacion, Cultura y Deporte |  | $ 60.00 |

Nómbrese en este mismo acto a la señora: **MARLENE YAMILETH VILLALTA DE MONTERROZA**, con DUI No.-xxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxx; para que sustituya a la señora **GLENDA LISSETTE FLORES FLORES;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho

gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.-

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MIGUEL ANTONIO BONILLA SALGUERO**, con DUI No.-xxxxxxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxxxx para que sustituya al señor **WALTER ALEXANDER MONTES DIAZ;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto a la señora: **MARIELOS ELIZABETH GONZÁLEZ**

**LEON**, con DUI No.- xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxx para que sustituya al señor **JOSÉ DAVID MURCIA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **DOSCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($200.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

**1.**  EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y NUEVE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($139.50)** a favor de **DIRECCION GENERAL DE TESORERIA V/** Pago por 1 cambio de placas, traspaso sencillo, refrenda anual de tarjeta, servicios de tarjeta por presentación, para uso en eq.150 cabezal Freightliner, según orden No.-160381 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **31 de octubre al 29 de noviembre del 2018**; al señor: **FERMIN ANTONIO MORALES TORRES; Gerente de Operaciones, Departamento de Mantenimiento de Vías Públicas.** por motivo de **Enfermedad común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **30 días**, de los cuales solo se cancelará el 25%más un complemento de salario no cubierto por el Seguro Social; según detalle:

**Del 25% de salario …………………………………………………………..$224.98**

**Complemento de salario……………………………………………………..$450.09**

**TOTAL……………………………………………………………………….$675.07**

El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.- **COMUNÍQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **26 de octubre al 01 de noviembre del 2018**; al señor: **ROGER EDMUNDO CALIDONIO VELASCO; Jefe del Departamento de Ingeniería.** por motivo de **Enfermedad común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará el 25%más un complemento de salario no cubierto por el Seguro Social; según detalle:

**Del 25% de salario …………………………………………………………..$32.53**

**Complemento de salario……………………………………………………..$19.52**

**TOTAL………………………………………………………………………..$ 52.05**

El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente.- **COMUNÍQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinte de septiembre al dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ; Motorista, Mantenimiento de Vías Públicas,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **90 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 00 /100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($331.00)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.-

**COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **dieciséis al diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho**; al señor: **ROBERTO CARLOS MARTINEZ MELENDEZ; Mecánico de obra de banco, Mantenimiento de bienes municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CATORCE 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14.51)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRES:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **dieciséis al diecinueve de octubre del año dos mil dieciocho**; al señor: **YONY WALTER PLEITEZ SANDOVAL; Mecánico de obra de banco, Mantenimiento de bienes municipales,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de

**CUATRO 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4.84)**.-

El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticuatro al veintiséis de octubre del año dos mil dieciocho**; al señor: **FREDY ALONSO CARRILLOS MARTINEZ; Mozo de Servicio, Mantenimiento de bienes municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **3 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **SEIS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6.05)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticinco al veintiocho de octubre del año dos mil dieciocho**; al señor: **MANUEL DE JESUS HENRIQUEZ MENDEZ; Mozo de Servicio, Mantenimiento de bienes municipales,** por motivo de **Accidente de Trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **NUEVE 08/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9.08)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintiséis de octubre al nueve de noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **JOSE OSMIN PERAZA REGALADO; Motorista, Mantenimiento de Vías Públicas,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto

Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **15 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y SEIS 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($46.13)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que debido al permiso sin goce de sueldo que se le concedió al Sr. Sergio Alexander Lobos Cabrejo, durante el período comprendido entre el 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2018. Por motivos personales; en tal sentido nos vemos en la necesidad de nombrar a una persona que realice las funciones de Sergio Alexander Lobos Cabrejo; POR TANTO **ACORDAMOS:** Nombrar a la señorita **ERIKA JAZMIN LOBOS CABREJO**, DUI N° xxxxxxxx; N.I.T. xxxxxxxxxxx durante el período del 21 de noviembre al 21 de diciembre del 2018. Como **ASISTENTE**

**INTERINA, DEPARTAMENTO DE CATASTRO,** Con un salario de

**CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($450.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA.** Dicho gasto deberá aplicarse al código No. 51201 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. COMUNQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al artículo 26 de las disp**o**siciones generales del Presupuesto Municipal vigente, **ACUERDA:**

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Noviembre del 2018**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA O101** | | | **CÓDIGO 51107** | |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO Y DEPARTAMENTO** | **PORCENTAJE** | **VALOR DE RECARGO POR VACACIÓN** |
| 1 | GILBERTO ALEXANDER MOLINA GARCÍA | ENCARGADO MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO | 30% | $ 500.00 |
|  |  | PESADO-MTTO. DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 150.00 |
| 2 | RIGOBERTO ROSALES OLIVA | MOTORISTA | 30% | $ 232.50 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 69.75 |
| 3 | JAIME DANIEL CARRANZA LIMA | OPERADOR | 30% | $ 325.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 97.50 |
| 4 | MARCOS ALEJANDRO MAGAÑA MIRA | MOTORISTA | 30% | $ 250.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 75.00 |
| 5 | ALEXANDER VÁSQUEZ | MOTORISTA | 30% | $ 250.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 75.00 |
| 6 | ELIZARDO BALMORE PACHECO JACO | AGENTE | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| 7 | ELMER ARTURO VARGAS PACHECO | AGENTE | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| 8 | HUGO ADIEL BUSTAMANTE MARTÍNEZ | AGENTE | 30% | $ 250.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 75.00 |
| 9 | REMBER ADALBERTO ZEPEDA AGUILAR | MECÁNICO DE OBRA DE BANCO | 30% | $ 300.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES |  | $ 90.00 |
| 10 | FRANCISCO PEREZ | COBRADOR DE MERCADO | 30% | $ 187.50 |
|  |  | MERCADOS |  | $ 56.25 |
| 11 | JOSÉ EDILBERTO CEVALLOS NAVARRO | SUB-ADMINISTRADOR | 30% | $ 250.00 |
|  |  | MERCADOS |  | $ 75.00 |
| 12 | FRANCISCO MONTERROZA VIDAL | CHEQUEADOR DE BOTADERO DE BASURA | 30% | $ 237.50 |
|  |  | ASEO PÚBLICO |  | $ 71.25 |

Nómbrese en este mismo acto al señor: **JUAN ELÍAS MERLOS MÉNDEZ**, con DUI No.-xxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JAIME DANIEL CARRANZA LIMA;** durante el tiempo en que este último se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($325.00).-** Aplicando dicho

gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.-

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MIGUEL ANTONIO BONILLA SALGUERO**, con DUI No.-xxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **FRANCISCO PEREZ;** durante el tiempo en que este último se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.-

Nómbrese al **Sr.** **MIGUEL ERNESTO DERAS CALDERÓN**, quien se desempeña como Motorista en el departamento de mantenimiento de vías públicas, como CHEQUEADOR DE BOTADERO DE BASURA INTERINO AD-HONOREM, por el período que comprende del 16 al 30 de Noviembre del año dos mil dieciocho.

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2018, fue aprobado por decreto número veintinueve del 20 de diciembre del año 2017; el cual contiene dentro de los centro de ejecución presupuestaria (CEP) numero 3 y 4 proyecto de arrastre que fueron finalizados;

II.- Que a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se hace necesarios realizar una reprogramación presupuestaria, distribuyendo los recursos disponibles en los objetos específicos de los diferentes proyectos finalizados a la cuenta general 61699 Obras de Infraestructura Diversa;

III.- Que las modificaciones no afectan el límite presupuestario, ni las fuentes de financiamientos en su reestructuración y cierre de proyectos.

**POR TANTO** el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, **ACUERDA**:

**1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2018, por el cierre de proyectos en las líneas de inversión correspondientes, de conformidad al siguiente detalle:

a) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 4, líneas de trabajo 0302, fuente de financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recurso 111 FODES 75% para Inversión:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUAS NEGRAS, Y AGUAS LLUVIAS**  **EN TRAMO, CAS. VALLE LOS QUIJADAS 18001** | | | | |
| **CEEP 4** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

**512 REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 sueldo $9,576.00

**514** CONTRIBUCIONES PATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

51402 REMUNERACIONES EVENTUALES $736.11

**515** CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

51502 REMUNERACIONES EVENTUALES (PRIVADAS AFP) $764.98

**51 REMUNERACIONES**

**519 REMUNERACIONES DIVERSAS**

REMUNERACIONES DIVERSAS

**51999** (INSAFOR) $98.08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $8,526.73 |  |
| **54110** | **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE** | $36.81 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | $1,267.17 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | $3,582.97 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | $336.49 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $1,078.75 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | $26,004.09 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA**    **PRESUPUESTARIA** | **$26,004.09** | **$26,004.09** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RECARPETEO EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN LA ISLA 18018** | | |  |
| **CEP 4** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | |  |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | |  |  |
| 51201 | sueldo | | $444.00 |  |
| **514** | CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB | |  |  |
| 51402 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | $24.31 |  |
| **515** | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV | |  |  |
| 51502 | REMUNERACIONES EVENTUALES (PRIVADAS AFP) | | $25.63 |  |
| **51** | **REMUNERACIONES** | |  |  |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** | |  |  |
| **51999** | REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFOR) | | $3.19 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** | |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** | |  |  |
| **54111** | **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** | | $12,990.05 |  |
| **54112** | **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** | | $40.05 |  |
| **54118** | **HERRAMIENTAS** | | $989.57 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | | $1,512.39 |  |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES | | $246.00 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** | |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** | |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | |  | $16,275.19 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | | **$16,275.19** | **$16,275.19** |

c) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 3, líneas de trabajo 0301, fuente de financiamiento 2 Fondos Propios y Fuente de Recurso 000:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN PREDIO MUNICIPAL PARA CAMPO DE FERIA 18207** | | | | |
| **CEP 3** | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

**512 REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 **SUELDO** $132.00

**514** CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

**51402** REMUNERACIONES EVENTUALES  $162.00

**515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV**

**51502** REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS  $167.40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **51999** | REMUNERACIONES DIVERSAS (NSAFORF) | $21.60 |  |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| **541** | **BIENES DE USO Y CONSUMO** |  |  |
| **54106** | **PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO** | $11.25 |  |
| **54107** | **PRODUCTOS QUIMICOS** | $60.00 |  |
| **54111** | **MINERALES NO METÁLICOS Y SUS DERIV.** | $472.78 |  |
| **54112** | **MINERALES METÁLICOS Y SUS DERIV.** | $93.94 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $9.09 |  |
| **61** | **INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS** |  |  |
| **616** | **INFRAESTRUCTURAS** |  |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS | $0.00 | $1,130.06 |
|  | **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** | **$1,130.06** | **$1,130.06** |

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**. V/ pago por servicio de telefonía prestado en la Unidad de Salud Municipal de Tahuilapa “Cristóbal Peraza” (2455-6197).- Correspondiente al período del 25/09/2018 al 24/10/2018 Según Factura No.26024729 aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:
   1. ………………………………………………………..…… $ 23.20

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en el Parque Central

“Jesús Corleto Valiente” (ID11-36016) correspondiente al período del 01/10/2018 al 31/10/2018, según factura No.0129136809, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

* 1. ..……………………………………………………….…..$ 3,266.24

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de teléfono prestado en Departamento de Información (2402-0186) correspondiente al período del 08/10/2018 al 07/11/2018 según factura N°0129316604, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:
   1. ……………………………………………….……………..$ 847.61

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**. V/ Servicio de Comunicación Inalámbrica.- V/ Pago por servicio de teléfono celular asignados a los Regidores Municipales y algunos empleados de esta Alcaldía; durante el período del 01/10/2018al31/10/2018, según Factura No.26118732, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

54203……………….………………………………………….$ 2,633.34

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25%Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana,

CONSIDERANDO:

I.- Qué el Señor Fermín Antonio Morales Torres, gerente de operaciones se encuentra incapacitado. Por lo que se vuelve necesario nombrar a un regidor para que realice sus funciones

POR TANTO EL CONCEJO ACUERDA:

Nombrar al Sr. Julio Enrique Martínez Heredia, Séptimo Regidor Propietario, como GERENTE DE OPERACIONES AD-HONOREM, por el período que comprende del 31 de octubre al 29 de noviembre del año dos mil dieciocho.

COMUNÍQUESE

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la suma de **SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7,197.03) a favor**

**de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA**

**(ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período del 01 al 15 de noviembre del 2018, por la cantidad de 374.65 toneladas métricas, a un valor de $ 19.21 por tonelada conforme a factura N° 0982. Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente. Autorícese a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **CERTIFÍQUESE**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.25)** a favor de **AVIS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 5 shoper can cachorro, 5 shoper can adulto, para contribución a Asociación protectora de animales de Metapán APAMET, según factura No.-2445 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,637.50)** a favor de **ARTES GRÁFICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso de unidad de gestión documental y archivo, según factura No.-27 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($389.50)** a favor de **CESAR ARNOLDO SANABRIA ALARCÓN V/** Pago por servicios de publicidad, para servicio publicitario en diario digital, según Orden No.-160289 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 18/100 ($3,348.18) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, conforme a Factura No. 75065273-75065274. Dicho gasto será aplicado al código No. 54101 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($120.00)** a favor de **MIGUEL TOMAS**

**JAIMES V/** Pago por compra de 6 barriles plásticos sin tapadera, para campo de la feria, según Orden No.-160317 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 45/100 ($845.45) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS”** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, productos de papel y cartón, productos químicos, vasos, tenedor grande, cuchara pequeña, cuchara sopera, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, para uso en mercado municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **408-410-411-409-412**

Códigos Nos.-54101………….………………...............................................$ 671.10

Códigos Nos.-54105………….…………………….......................................$ 61.20

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 92.25

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 20.90

**Total………………………..……………………......……............................$ 845.45**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 97/100**

**($369.97)** a favor de **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V.**

**V/** Pago por compra de gasolina, diesel, para contribución a ministerio de salud región occidental, sub delegación Metapan y contribuciones a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 15073-14837-14767**

Códigos Nos.-56201………….……………………......................................$ 205.40

Códigos Nos.-56304………….……………………......................................$ 164.57

**Total………………………..……………………......……...........................$ 369.97**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVENTA Y CUATRO 51/100 ($2,094.51) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 8249-8270-8357-8341-8356-8272-8354-8240-8323**

**8328-8262-8269-8265-8319-8344-8325-8266-8259**

**8364-8245-8321-8324**

Códigos Nos.-54109………….………………...............................................$ 384.08 Códigos Nos.-54110………….………………...............................................$ 1,318.34

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 319.20

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 72.89

**Total………………………………………………………………………....$ 2,094.51**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,560.00)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de

Maquinarias y Equipos, para uso en taller obra de banco, según factura No.-96854 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y DOS** **60/100 DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($152.60)** a favor de **PETROFAX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Productos Químicos, para uso en rastro municipal, según factura No.-94 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,367.30)** a favor de **TIPOGRAFIA COMERCIAL S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra Productos de Papel y Cartón, Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para uso en registro familiar, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 2808-2264

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 214.70

Códigos Nos.-54313………….……………………............................ $ 1,152.60

Total………………………..……………………......…………...........**$ 1,367.30**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($506.00)** a favor de **DUMOSERVI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 9478-9479-9482

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 19.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 282.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 12.00

Códigos Nos.-54301……….…………………….................................$ 193.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 506.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA** **52/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($440.52)** a favor de **Sra. LIDIA MICHELLE ORTIZ CARCAMO/ CREATIVE LINE V/** Pago por 2 rotulaciones de pick up CAMM, según factura No.-155 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Llantas y Neumáticos, para uso en Eq.80, según factura No.-650 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SIETE 74/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($307.74)** a favor de **ELECTRO**

**INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-14885

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 11.30

Códigos Nos.-54119………….……………………............................ $ 233.16

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 63.28

Total………………………..……………………..……......…….........**$ 307.74**

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 76/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,218.76)** a favor de **TODOPARTES S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Llantas y Neumáticos, Combustibles y Lubricantes, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1127-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1137-1138

1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148

1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158

1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168

1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178

1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185

Códigos Nos.-54109………….……………………............................$ 1,272.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................$ 574.00 Códigos Nos.-54112………….……………………............................$ 7.00

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$ 4,363.26

Códigos Nos.-54119……….……………………................................$2.50

Total………………………..……………………......…….................**$ 6,218.76**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. “PUMA ENERGY”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Octubre del 2018.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 13999-14000-14021-14022-14030-14049-14068-14094**

**14153-14193-14196-14765-14766-14761-14769-14770**

**14771-14772-14801-14806-14776-14777-14796-14812**

**14797-14798-14799-14800**

# TOTAL GENERAL………………………$ 34,733.91

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($358.18)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $222.25 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policía Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2018; $118.11 que corresponden al pago de energía eléctrica, $17.82 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **QUINIENTOS VEINTICUATRO 21/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($524.21)**  A favor de la **Sra.** **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $334.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2018; $186.78 que corresponden al pago de energía eléctrica, $3.43 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que se acerca la época navideña y la municipalidad asigna al público la disposición de puestos para venta de productos pirotécnicos

II.- Que para poder vender pólvora en el municipio se necesita la autorización del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

II.- Que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, cobra la cantidad de $129.15 dólares por asesoramiento y supervisiones relacionada con la prevención de incendios (uso y mantenimiento preventivo de mangueras o auto contenidos etc.)

IV- Que teniendo la obligación y necesidad de contar con dicho asesoramiento, POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTINUEVE 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($129.15)** A favor de **DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA**. Pago en concepto de asesoramiento y supervisiones relacionadas con la prevención de incendios. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54399 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

**LÍNEA 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5453930) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 10/10/2018 al 09/11/2018 factura N°55623428, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………..…… **$ 42.58**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5307159) cobro retroactivo de energía consumida y no facturada por lámparas instaladas en campo de feria mes de Octubre 2018, según factura N°55472325, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..……….. **$ 237.72**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 18/10/2018 al 16/11/2018, según factura No.-55748799, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………..…………………...………. **$ 491.35**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Público (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, según factura N°55820766, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205**………………………………………………………………….. **$ 37,504.63**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 15/10/2018 al 15/11/2018, según factura No.-55746810, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………… **$ 1,782.99**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5388843) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 15/10/2018 al 15/11/2018, según factura No.-55783513, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:  **54201**.…………………………………………………………………. **$ 6,990.37**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5561323) para pago de energía en Inmueble propiedad de alcaldía ubicado en hacienda San Francisco, correspondiente al período del 10/10/2018 al 09/11/2018 según factura N°55620144, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………...…… **$ 39.82**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FONDOS

PROPIOS

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía eléctrica (NIC 10343102) prestado en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, según factura N°55820767, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

|  |  |
| --- | --- |
| Carrt internac fte piscina Metapán | $ 10.04 |
| 2 cl. ote. Metapán | $ 716.90 |
| complejo deportivo de Metapán | $ 136.84 |
| municipalidad de Metapán | $ 35.06 |
| Metapán, cl 15 de sep. entre 8av nte y carret inter | $ 457.82 |
| municipalidad de metapán | $ 53.02 |
| av. ingnacio gomez 2ac c.ote. Metapán | $ 29.28 |
| 5ª. av. sur entre 5ª cl pte y 1ª cl pte. bo las flores | $ 2,519.65 |
| municipalidad de metapán | $ 2,263.89 |
| casa comunal carretera internacional | $ 55.52 |
| metapán | $ 257.47 |
| Csrio. azacualpa las piedras, metapán | $ -5.29 |
| iglesia parroquial, metapán | $ 11.81 |
| calle ex estación | $ 111.04 |
| crio pita floja, cantón matalapa, bomba de agua | $ 212.67 |
| 5 Av. Nte. Entre 1 y 5 Cl. Ote. Bo Las Flores | $ 2.36 |
| 1 Cl. Pte entre 3 y 5 Av. Norte, Metapán | $ 2.36 |
| 5 Cl Pte. Entre 5 y 3 Av. Norte, Metapán | $ 2.36 |
| Cl. San Jerónimo a Metapán. 1 sec coop | $ 2.35 |
| Cl. San Luis, Salida a Tahuilapa, Metapán | $ 80.50 |
| Cerro las figuras, Crio El Desague, Ctn. Belen Guijat | $ 136.82 |
| Mercado Municipal # 1 | $ 172.31 |
| Municipalidad de Metapán | $ 137.76 |
| Clínica médica, Csrio y Cantón Tahuilapa | $ 238.07 |
| Caserío el Desague, Cantón Belen Guijat, Metapán | $ 2.35 |
| 5Av. Sur entre 5 cl pte y 1ª cl pte Bo Las Flores | $ 1,484.42 |
| Crio el capulín cl a Tahuilapa cton Capulín Metapán | $ 131.77 |
| Cancha de futbol, Col Jardines de Metapán | $ 41.09 |
| Col. San Luis, Metapán. Cl. Tahuilapa | $ 1,403.47 |
| Cancha de basket parque central 3 y 5 cl pte | $ 744.58 |
| Cantón El Zapote, Metapán | $ 2.35 |
| Calle a la Estación frente a cementerio | $ 34.90 |
| Caserío y Cantón El Capulín, planta asfáltica | $ 3,237.14 |
| Av. Sur entre cl 2 de noviembre y 1ª. C.pte(cancha) | $ 220.66 |
| 5Av. Sur entre cl. 2 de noviembre y 1ª. Cpte (poli) | $ 294.57 |
| Colonia San Luis calle a Tahuilapa Metapán (vivero) | $ 144.91 |
| Cton Las Piedras Csrio Azacualpa | $ 1.67 |
| Crio Agua Fria cton Tecomapa Metapán (Caseta) | $ 27.80 |
| Cton Las Piedras Azacualpa Metapán | $ 151.50 |
| **54201** | **$ 15,563.79** |

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE 17/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,217.17)** a favor de **INDUSTRIAL PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 145 cargador marca John deere, según factura No.-48-49 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO QUINCE 00/100 ($115.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **HUGO EDGARDO VILLEDA**“**IMPRENTA MINERVA”** V/ Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para empleados de Alcaldía, conforme a Factura No. 160497. Dicho gasto será aplicado al código No. 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SIETE 90/100 ($177.90) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **FLORENCIO ARMANDO FAJARDO FLORES** V/ Pago por 1 servicio de mariachi por dos horas el día 08-12-2018 para cena navideña a beneficio de casa del anciano, para contribución a casa del anciano Josefina de Tentori Metapán, conforme a Orden No. 160495. Dicho gasto será aplicado al código No. 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,416.00)** a favor de **LLANTAS Y REENCAUCHES SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de llantas y neumaticos, para uso en Eq. 140 microbus Hyundai color blanco county año 2017 y Eq. 96 motoniveladora Caterpillar 12G, según Factura No.-941-942 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 44/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,157.44)** a favor de **MAURICIO NAPOLEON S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 4 puntas, 1 kit de sellos, 4 arandelas de racor, 4 arandelas de calor, 4 dellos de bobinas, 4 sellos de inyector, 4 microbolas, 12 shims, 1 capuchon, 1 reparación de bomba, 1 reparación de iny, 1 bomba de transferencia, contribución a fuerza armada de El Salvador comando 2da. Zona militar y 2da. Brigada de inf. Gral. Tomas Regalado, según Factura No.-1533-1534 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,539.30)** a favor de **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados, para palanganas, según factura No.-233379 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54112, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 09/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,374.09)** a favor de **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL**

**SALVADOR, S. DE R.L. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 138 camión pesado internacional blanco con azul año 1997, según factura No.-2808 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES**

**DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,320.00)** a favor de **DISAM, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 4 combos de luces chinas que incluyen: blue 36T, frozen 30T, navidad mágica 25T, peonias verdes y moradas 25T, estrellas rojas y verdes 25T, luciernagas verdes, 25T, cielo de peces, peonias rojas con destellos verdes 25T, lluvia de peces 25T, tormenta de peonias 25T, espantos nocturnos 25T, fuga de fantasmas 36T, big ghost 49 T, para inauguración de mes navideño 2018, según factura No.-878 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($40.00)** a favor de **MARIA DEL CARMEN**

**MARCIA DE CAZARES “TRAMITACIONES CAZARES” V/** Pago por 1 placa C114213 N12473 traspaso sencillo y cambio placas y refrenda 2018, para uso en Eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007, según Factura No.-3049 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código

54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($140.00)** a favor de **MIGUEL TOMAS**

**JAIMES V/** Pago por compra de 7 barriles plásticos sin tapadera, para contribución a Asociación de Desarrollo Nuevo Despertar, Ctón. Las Piedras, Cas. El Rodeo, según Orden No.-160435 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 17/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,971.17)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454)  **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de OCTUBRE del año dos mil dieciocho, según factura N° 55472080. Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2018 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente; se ha creado el FONDO CIRCULANTE hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00).El cual servirá para la compra de productos alimenticios para personas, artículos de limpieza, materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por comisiones internas, pasajes al interior, mantenimiento y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos informáticos etc. Dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario;

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, este Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA:**

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,499.95)** correspondient**e** a la liquidación del mes de noviembre del 2018. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **LINEA 0101** |  |
| **CIFRA**  **PRESUPUESTAD**  **A** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 54101 | Productos alimenticios | $ 200.30 |
| 54104 | productos textiles y de vestuario | $ 172.75 |
| 54105 | Productos de papel y carton | $ 6.00 |
| 54107 | productos quimicos | $ 123.00 |
| 54113 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | $ 21.40 |
| 54114 | materiales de oficina | $ 103.04 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 36.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 271.42 |
| 54314 | atenciones oficiales | $ 169.50 |
| 54399 | Servicios Generales y arrendamientos diversos | $ 42.54 |
| 54403 | viaticos por comision interna | $ 354.00 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 1,499.95** |

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS ONCE** **13/100 DÓLARES DE** **LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($311.13)** a favor de **FREUND S.A. DE**

**C.V. V/** Pago por compra de artículos de navidad, para uso en decoración navideña 2018 en parque central, según factura No.-1269497-1269496 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente Autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES:**

**CONSIDERANDO:**

1. Que la municipalidad de Metapán ha suscrito contrato de ejecución de proyecto B.E.1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”, con la Secretaría General del SICA; por acuerdo se aprobó la Carpeta Técnica, que contiene el presupuesto y las especificaciones de construcción del Centro Municipal de Formación y Atención Integral, que contiene edificaciones para aulas, oficinas de servicio social, guardería, talleres vocacionales, cafetería y caseta;

1. Que por Decreto Número Seis, de fecha 5 de junio de 2018, se emitió reforma presupuestaria para la aportación de la SG-SICA para el proyecto antes mencionado por un monto de CIENTO SESENTA MIL TRECIENTOS 00/100 ($160,300.00)

Dólares de los Estados Unidos de América;

1. Que el diseño original del proyecto sufrió modificaciones por cambio de inmueble, incrementándose la carpeta técnica en $401,797.89; incrementándose la asignación de fondos propios, y comprometiéndose la SG-SICA en aportar $10,000.00 más de la asignación original

1. Que por acuerdo número treinta y seis, acta cuarenta y tres, de fecha 10 de octubre de 2018, literales b) y d), se autorizó a Presupuesto a reprogramar el CEP 8 por la cantidad de $9,999.31 y a realizar su respectiva erogación;

1. Que la Secretaría General de Sistema de Integración Centroamericana únicamente aportó el 50% de la asignación original como primer desembolso, y de conformidad a los avances realizarán el desembolso complementario, por lo que se vuelve improcedentes los literales b) y d) del acuerdo antes mencionado;

**POR LO TANTO:** El Concejo Municipal de Metapán en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal en los artículo 2, 72, 75, 76, 77 y 81, **ACUERDA:**

* 1. DEJAR sin efecto los literales b) y d) del acuerdo número treinta y seis, acta cuarenta y tres, de fecha 10 de octubre de 2018, donde se autorizó a Presupuesto a reprogramar el CEP 8 por la cantidad de $9,999.31 y a realizar su respectiva erogación;

* 1. ESTABLECER nuevamente estas disposiciones en el momento que se hagan efectivas las transferencias monetarias por parte de la Secretaría General del Sistema de Integración Económica.

**COMUNIQUESE**. -

**ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que el Código Municipal en su Art. 4, numeral 25, en lo relativo a las competencias del municipio se encuentra la planificación, ejecución y mantenimiento de obras de servicios básicos, que beneficien al municipio;

II.- Que las comunidades demandan el mejoramiento de los servicios básicos que el Código Municipal faculta a los municipios brindar como entidad pública encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente;

III.- Que en ese sentido la municipalidad está ordenada a ejecutar proyectos en beneficio del desarrollo económico y social de las diversas comunidades que integran la zona urbana y rural del municipio;

IV.- Que luego de identificar las necesidades de la población, es necesario solventar aquellas que por su naturaleza son apremiantes y resuelven los requerimientos planteados por los vecinos o perspectiva de los miembros del concejo;

POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: PRIORIZAR la ejecución de los proyectos que a continuación se enuncian:

ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN COSTADO ORIENTE, CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO.

MURO DE RETENCIÓN DE PIEDRA DE MAMPOSTERÍA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO, METAPÁN.

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN.

INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERIO EL POLVORÍN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA, METAPÁN.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con veinte minutos del trece de noviembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con cinco minutos del día veinte de noviembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestaria, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 kit de regulacion p/ friccion 4515 mk39-qk1hd , 2 kit de regulacion p/ friccion 4515 m-k39 qk1hd , para su uso en: eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. placa n.7391 según certificación de crédito presupuestario nº 29392
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 balero de cardan spicer 60mm 88512

, 1 cruceta century 7 x 52.5 x 57 mixta 15141 , 1 cruceta p/ cardan mixta de 7 108677x , para su uso en: para eq. 89 camion de volteo color verde 1989 . placa n. 7819 según certificación de crédito presupuestario nº 29393

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 combo de 198 cenas variadas, que incluyen bebida servidas a partir de la fecha 07 de noviembre 2018 al 26 noviembre 2018 , para su uso en: para personas que trabajan en decoracion navideña de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29394
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 pie de manguera alta presión 1 capa revestida lona 1/2 , 2 acople hembra giratoria jic abocinada a 37 1/2 x 5/8 7/8 7/8-14

, 1 abrazadera de estribo de 4 plg. , para su uso en: eq. 96 motoniveladora carterpillar 12g según certificación de crédito presupuestario nº 29395

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 maxifreno tipo 30 bendix , para su uso en: eq. 97 cabezal blanco internacional 2005 placa n. 8203 según certificación de crédito presupuestario nº 29396
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 retenedor p/ bufa delantera 89x123\*23 , 1 balero c/ cuna p/ bufa hd200 67x122x40 set-413 hm212049-11 , 1 par de friccion delantera rhinox 4702,4520 para eje delantero. , para su uso en: eq. 111 cabezal inter. 6x4 color rojo/negro año 2005 placa n. 7893 según certificación de crédito presupuestario nº 29397
3. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cruceta spicer para columbia/ volvo 6 1/2 x 60 mm 108spl250x , 1 cruceta spicer para century 6 1/2 x 55 mm 34899 , para su uso en: eq. 112 cabezal intern. 6x4 color rojo/negro año 2006 placa n. 7871 según certificación de crédito presupuestario nº 29398
4. proceso por la adquisición o contratación de: 250 panes con gallina , para su uso en: para posada navideña, realizada en alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29399
5. proceso por la adquisición o contratación de: 45 camisas confeccionada en tela quiana con tres logos sublimados y letra estampada , para su uso en: en apoyo a ciclistas de travesia trinacional montecristo según certificación de crédito presupuestario nº 29400
6. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de diesel p551315 lff4783 , 1 filtro de combustible p/ forward/ cummins 6bt , 1 filtro de aceite lf531/51791p/mack e7/cat isz nrr 3304-3306 , para su uso en: eq. 118 camion pesado freightliner color blanco año 2002 tipo cisterna placa n. 7815 según certificación de crédito presupuestario nº 29401
7. proceso por la adquisición o contratación de: 7 pie de manguera alta presion 2 capas acero 1/4 , 2 acople hembra giratorio con asiento de cono 1/4x1/4 jcb , 2 acople hembra giratoria asiento de cono a 90 1/4x1/4 jcb , para su uso en: eq. 135 pala mecanica liugong. según certificación de crédito presupuestario nº 29402
8. proceso por la adquisición o contratación de: 2 filtro diesel combustible secundario tyt npr forward , 1 cubeta aceite castrol para motor 15w-40 , 1 filtro de aceite isuzu , 1 filtro de aire isuzu qkr 18 , para su uso en: para eq. 148 camion isuzu color blanco modelo qkr año 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29403
9. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bomba hidráulica levante p/ volteo acople directo. , 2 pie de manguera de gasolina combustible y aceite 3/4 10-1215-12 , 4 abrazadera metálica de 1 y 8 , para su uso en: para eq. 150 cabezal freightliner century class con camarote color anaranjado año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29404
10. proceso por la adquisición o contratación de: 20 oasis cristal , para su uso en: en apoyo a ciclistas de travesia trinacional montecristo según certificación de crédito presupuestario nº 29405
11. proceso por la adquisición o contratación de: 200 gatorade , 7 paquetes super cremosa lido , 6 paquetes galletas cam cam , para su uso en: en apoyo a ciclistas de travesia trinacional montecristo según certificación de crédito presupuestario nº 29406
12. proceso por la adquisición o contratación de: 1 retenedor p/ bufa trasera 121\*160\*28 , para su uso en: para eq. 156 cabezal freightliner columbia color negro año 2003. placa c-114831. según certificación de crédito presupuestario nº 29407
13. proceso por la adquisición o contratación de: 10 perno hex milimétrico 8x20x125 , para su uso en: eq. 162 motoniveladora liugong modelo xg3165 según certificación de crédito presupuestario nº 29408
14. proceso por la adquisición o contratación de: 450 platos de 9onz de medallon de lomo importado, bañado con una exquisita salsa de pimienta, acompañado de vegetales y ensalada de papa , 45 centros de mesa decorativos , 1 combo de boquitas variadas, incluye camaroncillo empanizado , 1 mesa de postres , 1 champagne , para

su uso en: cena navideña para empleados de alcaldia municipal de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29410

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 pie de manguera recta silicone 2 1/2 azul mang. 3852gb , para su uso en: para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875 según certificación de crédito presupuestario nº 29411
2. proceso por la adquisición o contratación de: 15 oasis cristal , 12 caja de jugo del valle 1/2 litro , para su uso en: para convivio futbolistico entre empleados de alcaldia municipal de metapan y alcaldia municipal de ahuachapan según certificación de crédito presupuestario nº 29412
3. proceso por la adquisición o contratación de: 10 coca cola lata , para su uso en: inaguracion de mes navideño 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29413
4. proceso por la adquisición o contratación de: 12 cafe incasa 250 gr , 6 azucar 2k , 5 cremora 35.3 oz , 10 servilleta cuscatleca , para su uso en: para uso de personal de plantel municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29414
5. proceso por la adquisición o contratación de: 1 bomba sumergible 2hp 40gpm , para su uso en: para uso en nuevo complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29416
6. proceso por la adquisición o contratación de: 3 3m cinta p/señalizacion amarilla 2x36y #471 , para su uso en: comite de seguridad y salud ocupacional según certificación de crédito presupuestario nº 29417
7. proceso por la adquisición o contratación de: 40 romano (ladrillo fachada) , para su uso en: contribucion a ministerio de salud region occidental ucsfi metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29418
8. proceso por la adquisición o contratación de: 2 hoja segunda delantera p/ century/columbia 26\*29 condor 46-p1280-2 , 4 hoja de refuerzo delantera p/ century/colombia , 2 cinta guarde su distancia , 2 hoja primera delantera p7 century/columbia 26\*29\*4\*3/4 , para su uso en: para eq. 164 cabezal freightliner, color blanco, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29419
9. proceso por la adquisición o contratación de: 2 cuchilla 6x3/4 , 2 cuchilla lateral , 16 pernos , 16 tuercas , para su uso en: eq. 151 motoniveladora liugong modelo xg3165 según certificación de crédito presupuestario nº 29420
10. proceso por la adquisición o contratación de: 1 hacer un esparrago tensor regulador de fricción. , para su uso en: para eq. 20 camion de volteo gmc forward c/ blanco año 1995. placas c.81729 según certificación de crédito presupuestario nº 29421
11. proceso por la adquisición o contratación de: 1 calzar y rectificar esfera guía y rosca en barra de dirección. , 1 hacer cambio de hules a dos tijeras. , para su uso en: para eq. 36 pick up hilux verde 4x4 doble cabina 1995. placa n.5735 según certificación de crédito presupuestario nº 29422
12. proceso por la adquisición o contratación de: 1 soldar yugo de cardan. , para su uso en: para eq. 89 camion de volteo color verde 1989 . placa n. 7819 según certificación de crédito presupuestario nº 29423
13. proceso por la adquisición o contratación de: 1 instalar bujes en barra tensora , 1 alargar cardan de extremo a extremo de 101 cent. , para su uso en: eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. placa n.7391 según certificación de crédito presupuestario nº 29424
14. proceso por la adquisición o contratación de: 5 caño galv 1x 1.5 , 5 hierro plano 1/8 x 3/4 , 50 perno p/lamina duralum 12x1 1/2 , 10 disco p/metal dewalt 4 1/2 dw 8424 , para su uso en: para sustitucion de lamparas de uso en alumbrado publico según certificación de crédito presupuestario nº 29425
15. proceso por la adquisición o contratación de: 2 grapa p/engrap. manual truper , 1 engrap. industrial manual truper , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29426
16. proceso por la adquisición o contratación de: 1 dado termico thql 50a 2p ge , para su uso en: para decoracion navideña 2018 en parque central según certificación de crédito presupuestario nº 29427
17. proceso por la adquisición o contratación de: 150 sandwich con bebida , para su uso en: para eleccion de comite de genero de mujeres organizadas de la ciudad de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29428
18. proceso por la adquisición o contratación de: 1 viaje hacia esquipulas , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal la isla cas. la isla cton la isla adescolis según certificación de crédito presupuestario nº 29429
19. proceso por la adquisición o contratación de: 0.25 base automotriz nitro gris claro opex combo , 4 lija de agua 3m 320 , 1 masking tape 3/4 pn233 55mts 3m verde , 0.25 excelbase preparado , para su uso en: para eq. 163 cabezal freightliner, color azul, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29430
20. proceso por la adquisición o contratación de: 20 guante ansell 43-216 activamr amarillo , 20 lentes protec oscuros nemesis 19806 , 4 cinta metrica contra impacto gripper , para su uso en: para uso de taller de obra de banco según certificación de crédito presupuestario nº 29431
21. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cardan completo. , para su uso en: eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. placa n.7391 según certificación de crédito presupuestario nº 29432
22. proceso por la adquisición o contratación de: 4 trofeo , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, sub delegacion metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29433
23. proceso por la adquisición o contratación de: 1 publicidad en redes sociales mes de diciembre , para su uso en: para uso de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29434
24. proceso por la adquisición o contratación de: 33 pupusas , para su uso en: para personas que trabajan en decoracion navideña de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29436
25. proceso por la adquisición o contratación de: 2 broca titanium 1/4 irwin 63916 , 2 broca metal 5/8 espiga 1/2 irwin , 1 oxigeno industrial t/240 pc , 1 oxigeno industrial t/330 pc , 2 guante de piel 2211 full flor t.11 3122 en388 , 1 oxigeno industrial t/330 pc , 1 toma macho 50 amp #80 eagle , 1 oxigeno industrial t/330 pc , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29438
26. proceso por la adquisición o contratación de: 1 toma hem. 2887 eagle , 5 boquilla para pistola engrase h421210b , 12 electrodo de aluminio 1/8 aws e4043 , 3 bav3/16 broca de alta velocidad 3/16 11126 , 6 perno mm 5x25 , 6 arandela plana 3/16. , 6 tuerca mm p./0.80 5 mm , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29439
27. proceso por la adquisición o contratación de: 2 perno mm r/o p/ 125 12x40 , 2 ara1/2 arandela plana galvanizada 1/2 , 2 arap-1/2 arandela de presion 1/2 , 25 fusible de herradura 15 amp mini , 14 fusible de herradura 15 amp grande , 8 fusible de herradura 15 amp grande , 12 fusible de herradura 15 amp mini , 1 niple galv. 3x6 , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29440
28. proceso por la adquisición o contratación de: 1 oxigeno industrial t/330 pc , para su uso en: para uso de taller de obra de banco según certificación de crédito presupuestario nº 29441
29. proceso por la adquisición o contratación de: 2 perno hex g.5 r/o 3/4x4 , 2 arandela plana 7/8 , para su uso en: para eq. 13 motoniveladora caterpillar 120h según certificación de crédito presupuestario nº 29442
30. proceso por la adquisición o contratación de: 0.27 resina galon , 1 brp-2 brocha con mango de plástico 2 , 1 d2a140-1/4 jet bond super lijable , 1 catalizador 10 cc , para su uso en: para eq. 77 cargador frontal caterpiller m-950h 2011. según certificación de crédito presupuestario nº 29443
31. proceso por la adquisición o contratación de: 1 5p-6652 arandela , 6 4e-9311 perno , 3 5p-6652 arandela , para su uso en: para eq. 13 motoniveladora caterpillar 120h según certificación de crédito presupuestario nº 29444
32. proceso por la adquisición o contratación de: 1 excello esmalte negro mate b4bsa3-1 , 1 thinner corriente , 1 recipiente plastico vacio , para su uso en: eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. placa n.7391 según certificación de crédito presupuestario nº 29445
33. proceso por la adquisición o contratación de: 1 oxigeno industrial t/ 330 pc , para su uso en: para eq. 163 cabezal freightliner, color azul, año 2007 según certificación de crédito presupuestario nº 29446
34. proceso por la adquisición o contratación de: 5 thinner corriente sin embase , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29447
35. proceso por la adquisición o contratación de: 80 grasa blue hi temp para baleros y chasis # 2 tubo (14 onz.) , 3 grasa multiproposito # 02 cubeta (35 lbs) , para su uso en: para uso en taller de mantenimiento municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29448
36. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite para motor 40 xlo cubeta , para su uso en: para eq. 29 camion freightliner rojo 6x4 1996. placa n.8800 según certificación de crédito presupuestario nº 29449
37. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de aceite para motor p550428 , 1 filtro de combustible para motor p551103 , 1 filtro de combustible para motor p550880 , 2 aceite para motor 40 xlo cubeta , para su uso en: eq. 101 camion kenworth t370 año 2014 placa n. 8414 según certificación de crédito presupuestario nº 29450
38. proceso por la adquisición o contratación de: 2 kit abrazadera para cruceta 6 x 55 mm century spl170x , para su uso en: eq. 113 camion internacional color blanco año 2000 placa n. c110133 según certificación de crédito presupuestario nº 29451
39. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite hidraulico iso 68 all weather cubeta , para su uso en: eq. 135 pala mecanica liugong. según certificación de crédito presupuestario nº 29452
40. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aceite para motor 40 xlo cubeta , para su uso en: para eq. 156 cabezal freightliner columbia color negro año 2003. placa c-114831. según certificación de crédito presupuestario nº 29453
41. proceso por la adquisición o contratación de: 1 prensa, discos, volante, balero collarin 65tnk20 gmc forware de disco ceramica. , para su uso en: para eq. 20 camion de volteo gmc forward c/ blanco año 1995. placas c.81729 según certificación de crédito presupuestario nº 29454
42. proceso por la adquisición o contratación de: 1 doble plana central full color en revista , para su uso en: servicios publicitarios en revista el pais según certificación de crédito presupuestario nº 29455
43. proceso por la adquisición o contratación de: 7 cajas de jugo del valle 1/2 litro , 8 cajas de coca cola lata , para su uso en: para evento de introduccion de agua potable en comunidad caserio el salitrio según certificación de crédito presupuestario nº 29456
44. proceso por la adquisición o contratación de: 2020 garrafones de agua cristal , para su uso en: para consumo de empleados de alcaldia municipal y personas visitantes.

según certificación de crédito presupuestario nº 29457

1. proceso por la adquisición o contratación de: 2 chica fresa grande , para su uso en: para eq. 121 pick up 4x4 mazda color gris año 2016 placa n77 62-2011 según certificación de crédito presupuestario nº 29458
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicios publicitarios en diario digital el calero del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2018 , para su uso en: servicio publicitario en diario digital. según certificación de crédito presupuestario nº 29459
3. proceso por la adquisición o contratación de: 10 lamina lisa 28x3x1 galvatica , 2 lb tachuelon galv 1 , 10 tornillo autor p/lamina 1 1/2x12x5/16 e , para su uso en: para locales de venta de polvora. según certificación de crédito presupuestario nº 29460
4. proceso por la adquisición o contratación de: 1 taladro dewalt 1/2 dwd024-b3 , 1 adaptador para tornillo 5/16 truper , para su uso en: bodega municipal a cargo del sr. jesus peraza según certificación de crédito presupuestario nº 29461
5. proceso por la adquisición o contratación de: 1 reductor pvc 1 1/4 a 1 , 1 adaptador macho pvc 1 1/4 , 2 codo pvc liso 1x90 , 1 reductor pvc 1 a 1/2 , 2 codo pvc liso 1/2x90 , 1 htapon macho pvc 1/2 , 2 llave chorro 1/2 grival , 1 valvula de bola pvc 1 lisa , para su uso en: para uso en nuevo complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29462
6. proceso por la adquisición o contratación de: 4 poliducto standar 1 , para su uso en: para uso en zonas verdes de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29463
7. proceso por la adquisición o contratación de: 5 wet look lanco m gln lanco , 10 thinner corriente sin embase , 10 deposito plastico 1 galon , 5 thinner corriente sin embase , 5 deposito plastico 1 galon , 10 guantes de hule grande truper , 2 lentes seguridad transparente imacasa 2400 , 12 thinner corriente sin embase , para su uso en: mantenimiento de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29464
8. proceso por la adquisición o contratación de: 3 base blanca high standard activa 1300-5 , 1 tirro 1x60yda azul 3m 2090 , 1 bandeja con rodillo 9 kv100 , para su uso en: mantenimiento de parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29465
9. proceso por la adquisición o contratación de: 50 hojas kimberly , para su uso en: para unidad de inventario y activo fijo según certificación de crédito presupuestario nº 29466
10. proceso por la adquisición o contratación de: 4 adaptador macho pvc 1/2 , 2 valvula de bola 1/2 grival , 6 ducha astra 1/2 x 8 cromada ccv2 , 1 adiflex gris salchicha , 1 sifon acordion c/desague 1 1/2 f3 , para su uso en: para reparacion de baños en policia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29467
11. proceso por la adquisición o contratación de: 10 almuerzos incluyen pechuga a la plancha, arroz, ensalada, dos tortillas, una soda , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 19 de noviembre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29468
12. proceso por la adquisición o contratación de: 10 almuerzos que incluyen carne asada,arroz, ensalada, dos tortillas una soda , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 12 noviembre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29469
13. proceso por la adquisición o contratación de: 13 almuerzos que incluyen carne asada, arroz, ensalada, dos tortillas, una soda , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 6 diciembre de 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29470
14. proceso por la adquisición o contratación de: 36 laminas zincalum de 5.15 ml , 3 laminas lisas de 3.60 ml , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal tecomapa cas. tecomapa,cton tecomapa adescoteco según certificación de crédito presupuestario nº 29471
15. proceso por la adquisición o contratación de: 12 laminas zincalum de 1.30 ml , 1 lamina lisa de 3.60 ml , para su uso en: para elaboracion de tanque de emulsion en predio municipal. según certificación de crédito presupuestario nº 29472
16. proceso por la adquisición o contratación de: 35 laminas zincalum de 4.00 ml , para su uso en: para locales de venta de polvora. según certificación de crédito presupuestario nº 29473
17. proceso por la adquisición o contratación de: 13 almuerzos que incluyen carne asada, arroz, ensalada, dos tortillas , una soda , para su uso en: para actividad denominada jornada de asistencia tecnica e induccion para comite local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoria conna el dia 14 diciembre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29474
18. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cantos para posada navideña en alcaldia municipal , para su uso en: posada realisada en instalaciones de alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29475
19. proceso por la adquisición o contratación de: 2 alambre espigado titan 400v c/grapa , 4 grapas p/cerco corinca , para su uso en: para uso en zonas verdes de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29476
20. proceso por la adquisición o contratación de: 16 cemento holcim 5000 , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal el colorado cas. el colorado cton la joya adescoecol según certificación de crédito presupuestario nº 29477
21. proceso por la adquisición o contratación de: 1 quitar fuga de aceite a tres reductores #1403783, 1403784, 140 3785 , para su uso en: para planta de asfalto municipal. según certificación de crédito presupuestario nº 29480
22. proceso por la adquisición o contratación de: 1 año de servicio de soporte y asistencia tecnica, seguridad y almacenamiento en linea para sistema de tesoreria. , para su uso en: para uso en tesoreria municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29481
23. proceso por la adquisición o contratación de: 1 año de servicio de soporte y asistencia tecnica, seguridad y almacenamiento en linea para sistema de clinica tahuilapa , para su uso en: para clinica municipal de tahuilapa según certificación de crédito presupuestario nº 29482
24. proceso por la adquisición o contratación de: 1 servicio de asistencia tecnica brindado de enero a diciembre 2018 , para su uso en: para uso en departamento de uaci según certificación de crédito presupuestario nº 29487
25. proceso por la adquisición o contratación de: 2 trofeo campeon 1era y 3era cat. papi futbol , 2 trofeo subcampeon 1era y 3ra cat papi futbol , 2 trofeo 3er lugar 1era y 3ra cat papi futbol , 1 trofeo 4to lugar 1ra categoria , 1 trofeo campeon de liguilla 1era categoria , 1 trofeo subcampeon de liguilla 1era cat , 1 trofeo campeon de copa 1era cat , 2 trofeo de perseverancia 1era y 3ra categoria , 3 trofeo campeon goleador 1ra y 3ra cat , 4 trofeo portero menos vencido 1era y 3ra cat , 40 medallas para campeon 1era y 3ra cat , 40 medallas para subcampeon 1era y 3ra cat , 38 uniformes deportivos para el campeon de 1ra y 3ra cat , 38 uniformes deportivos para subcampeon 1era y 3ra cat , 38 uniformes deportivos para el 3er lugar de 1ra y 3ra cat , 18 uniformes deportivos para campeon de liguilla 1ra cat , 19 plaquitas para trofeos , 2 sonido final de 1ra y 3ra cat , para su uso en: para final de torneo municipalde papi futbol 2018, nominado jose domingo paez mayorga según certificación de crédito presupuestario nº 29489
26. proceso por la adquisición o contratación de: 1 banco de capacitores de 263 kvar 480 vac trisfasico 1 etapa fija 10 etapas variables incluye: interruptor principal 400 amperios 3 polos, 600 vac, bus de barras de cobre 530 amp, etapa fija de 25 kvar 480 vac, etapa variable de 3 kvar 4870 vac, etapa variable de 5 kvar 480 vac, etapa variable de 7.5 kvar, 480 vac, etapa variable de 10 kvar, 480 vac, etapa variable de 12.5 kvar 480 vac, etapa variable de 25 kvar 480 vac, etapa variable de 35 kvar 480vac, etapa variable de 50 kvar 480 vac, etapa variable de 50 kvar 480 vac , para su uso en: para mejorar el bajo factor de potencia de planta trituradora y asfáltica según certificación de crédito presupuestario nº 29502

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

* 1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 18/100 ($241.18) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INTELFON, S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de radios utilizados por personal del CAM, conforme a Factura No. 1123987, aplicando dicho gasto al código No. 54203 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

* 1. Erogar la suma de  **CUATROCIENTOS SIETE 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($407.72) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 6.4410 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Noviembre de 2018, del rastro municipal, según **factura N° 2514.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.

* 1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA 00/100 ($140.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **LUIS ROBERTO RODRIGUEZ HURTADO “FUNERALES GALDAMEZ” V/** Pago por compra de 1 ataúd, el cuál fue entregado al Sr. Abel Martínez, Conforme a facturas N° 326. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.

* 1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,260.00)** a favor de **TACTICAL GROUP, S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 servicios de consultoría de seguridad correspondiente al mes de Noviembre de 2018, según factura No.- 243 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54306, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS

PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

* 1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,300.00)** a favor de **Sr.**

**FRANCISCO ANTONIO LEMUS UMAÑA/ ORQUESTA SON DE**

**ATIQUIZ V/** Pago por 1 servicio de orquesta el día 21 de diciembre 2018 para uso en cena navideña para empleados de alcaldía municipal, según orden No.160573 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54314, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO**

**00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($2,825.00)** a favor de **EVENTOS ARTISAL S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 show especial navideño de ritmo 7, para uso en inauguración de luces navideñas 2018 en parque central, según orden No.-160599 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS SETENTA Y SEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($576.00)** a favor de **Sr. ERICK ALEXANDER PORTILLO ALAMANZA/ EVENTOS SAN**

**GRABIEL V/** Pago por compra de 4 gruesas de Cohetes, para uso en diferentes actividades de alcaldía municipal, según factura No.-976 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y OCHO** **70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78.70)** a favor de **Sra. ROSA MIRIAM MAZARIEGO DE AGUILAR V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para uso en personas q trabajan en decoración navideña de parque central y alcaldía municipál, según orden No.-160600 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **NOVENTA Y TRES** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($93.00)** a favor de **Sr. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMÍREZ/ DIGITAL SOLUTIONS V/** Pago por compra de Materiales Informáticos, para uso en depto. de contabilidad, según factura No.-22617 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($600.00)** a favor de **Sra. DELFINA**

**DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA/ IMPRENTA METAPANECA V/**

Pago por compra de Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para uso en mercado municipal, según factura No.-53 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **SESENTA Y CUATRO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($64.00)** a favor de **Sr. JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA/TIENDA DORIS V/** Pago por compra de Productos

Alimenticios para personas, para uso en consumo de agentes del CAMM, según factura No.-423 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($438.00)** a favor de **Sra. DINA MARIBEL CASTANEDA FLORES V/** Pago por compra de refrigerios, para uso en contribución a ministerio de salud región Occidental Metapan, según orden No.-160505 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($390.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ/ HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de

Llantas y Neumáticos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-1097-1089 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CATORCE** **15/100 DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($514.15)** a favor de **INDELPIN S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para uso en planta trituradora y asfaltica, según factura No.-3920 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NUEVE** **25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($109.25)** a favor de **ALMACENES**

**VIDRI S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 1 rollo manguera plastica, para uso en contribución ADESCO El Arbol de la Vida, caserio Las Marías canton la Isla, según factura No.-233100 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente

* 1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TRECE 00/100 DÓLARES DE** **LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($113.00)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de

Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para en eq.135 pala mecánica, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3413

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 105.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 8.00

Total………………………..……………………......…………….......**$ 113.00**

* 1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 46/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($369.46)** a favor de **SRA. GISELA MARISOL CORDERO DE G./ SERVICIOS TECNICOS** **V/** Pago por compra de Equipos Informáticos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-641

Códigos Nos.-55599………….……………………............................ $ 15.65

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 353.81

Total………………………..……………………......……...................**$ 369.46**

* 1. EROGAR la cantidad de **ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 95/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11,584.95)** a favor de **Sr. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ VÁSQUEZ/ REPUESTOS EL LEON** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-9340-9343-9336-9337-9338-9342-9339-9341-9345-9346

9347-9348-9349-9350-9351-9352-9353-9354-9355-9356

9357-9358-9359-9360-9361-9362-9363-9003-9009-9007

9008-9006-9011-9012-9013-9014-9015-9016-9017-9018

9019-9020-9021-9022-9004-9005-9010-9590-9591-9592 9579-9580-9581-9582-9583-9584-9585-9586-9587-9588

9589

Códigos Nos.-54107………….……………………........................... $ 47.82

Códigos Nos.-54110………….……………………........................... $ 341.84

Códigos Nos.-54118………….……………………........................... $ 7,559.84

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 56.03

Códigos Nos.-54302……….……………………................................$ 144.22

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$ 3,435.20

Total………………………..……………………......……..................**$ 11,584.95**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 86/100 ($487.86) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **NOE ALBERTO GUILLEN “LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1836-1895**

Códigos Nos.-54105………….……………………........................................$ 388.70

Códigos Nos.-54114………….……………………........................................$ 99.16

**Total………………………..……………………......…….............................$ 487.86**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 89/100**

**($957.89)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V. “LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR” V/** Pago por Compra de productos de cuero y caucho, minerales metalicos y productos derivados, materiales de oficina, herramientas, repuestos y accesorios, electrodos, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco, Cas. Montenegro, Ctón. Montenegro, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación: **LINEA 0101**

**Facturas Nos 943-937-700-698-939-940-941-936-944-942-938-972**

Código No. 54106…………………………………………………..…….. $ 0.51

Código No. 54112……………………………………………………..….. $ 546.55

Código No. 54114…………………………………………………..…….. $ 1.25

Código No. 54118……………………………………………………..….. $ 84.24

Código No. 54199…………………………………………………..…….. $ 35.35

Código No. 56304……………………………………………………..….. $ 289.99 **Total………………………...…..……………………......……..................$ 957.89**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 86/100 ($1,192.86)** a favor de **FERRETERIA URBINA, S.A DE C.V V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de Alcaldía Municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal San Francisco, Cas. Montenegro, Ctón. Montenegro, Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 8098-8100-8082-8085-8097-8096-8090-8093-8092 8545-8547-8102-8083-8091-8095-8084-8089**

Código No. 54107………………………………………………………….. $ 489.40

Código No. 54112………………………………………………………….. $ 85.36

Código No. 54118………………………………………………………….. $ 308.00

Código No. 54199………………………………………………………….. $ 241.10

Código No. 56304………………………………………………………….. $ 69.00

**Total……………………………………………………………………….. $ 1,192.86**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y**

**CUATRO 31/100 ($2,474.31) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA**. A favor **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE**

**MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”**

V/ Pago por compra de productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados, 3 brochas, 2 set de bandeja con rodillo perfect, 30 cepillos de alambre alemán, 1 varilla de hierro corrugado de 3/8 B/N, 300 ladrillos de obra, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-14333-14336-14334-14337-14338-14335**

Códigos Nos.-54107………….…………………….....................................$ 1,424.00

Códigos Nos.-54111………….…………………….....................................$ 32.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….....................................$ 85.75

Códigos Nos.-56304………….…………………….....................................$ 932.06

**Total………………………..……………………......……............................$ 2,474.31**

19 EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS DOCE 56/100 ($1,212.56)** a favor de **ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA “TALLER**

**MECANICO INDUSTRIAL CABRERA” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación: **LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **377-381-378-383-380-376-379-382**

Códigos Nos.-54107………….……………………...................................$ 2.50

Códigos Nos.-54112………….……………………...................................$ 85.06

Códigos Nos.-54118………….……………………...................................$ 10.20

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 0.99

Códigos Nos.-54302………….……………………...................................$ 1,113.81

**Total………………………..……………………......……..........................$ 1,212.56**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO DOCE 44/100 ($112.44)** a favor de **DUMO SERVI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para reparación de esmeriladora, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 9604**

Códigos Nos.-54118………….…………………….................................$ 81.36 Códigos Nos.-54301………….…………………….................................$ 31.08

**Total………………………..……………………......……........................$ 112.44**

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCO 65/100 ($805.65)** a favor de **MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA “FERRETERIA Y**

**CERRAJERIA URBINA” V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, 1 copia de llave de vehiculo, 6 pares de guantes de cuero M/L truper, 4 vidrios oscuros N°.10 para careta de soldar, 4 vidrios claros para careta, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a Centro Escolar Luz Gómez Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación: **LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **5008-5009-5001-4995**

Códigos Nos.-54107………….……………………........................................$ 180.00

Códigos Nos.-54112………….……………………........................................$ 338.25

Códigos Nos.-54118………….……………………........................................$ 70.00

Códigos Nos.-54199………….……………………........................................$ 59.00

Códigos Nos.-56201………….……………………........................................$ 158.40 **Total………………………..……………………......……...............................$ 805.65**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SIETE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($107.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 673-674**

Códigos Nos.-54118………….……………………............................. $ 67.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................. $ 40.00

**Total………………………..……………………......…….....................$ 107.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL VEINTISIETE 05/100 ($3,027.05)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, costaneras, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.- 53410-52217-53432-51035-52216-51029-52218-53413 53433-53431-51028-51047-52219-53427-53415**

Códigos Nos.-54106…………………………………………………….…$ 23.20

Códigos Nos.-54107……………………………………………………...…$ 16.80

Códigos Nos.-54112…………………………………………………….…$ 106.20

Códigos Nos.-54118……………………………………………………...…$ 28.25

Códigos Nos.-54199…………………………………………………….…$ 267.85

Códigos Nos.-56201……………………………………………………...…$ 1,678.50

Códigos Nos.-56304…………………………………………………….…$ 906.25

**Total………………………………………………………………….....…..$ 3,027.05**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA 00/100 ($150.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de 20 guantes con recubrimiento de nitrilo 4833 par, 20 guantes de latex Memphis flex tuff2 safety 9688L, 20 anteojos negros crews SS112, para usos varios de alcaldía municipal, según Factura No.-22205-22204 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 ($264.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **CALTEC, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para usos varios de alcaldía municipal, según Factura No.-4224-4225-4223 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61109, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 75/100 ($387.75) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL**

**SALVADOR, S. DE R.L.** V/ Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para eq. 64 camion inter azul con gris 1998. placa n.8875, según Factura No.-2824 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTISEIS 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($226.72)** a favor de **Sr. CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES / EURO SPORT V/** Pago por compra de 2 trofeos, 1 malla para portería oficial, 1 pelota de futbol, para contribución a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal, según factura No.-00003-00004-00005 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código

56304, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar

los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **trece al diecinueve de Noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **EDWIN ISAÍ MOLINA ARÉVALO; ELECTRICISTA, Proyectos Eléctricos,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **7 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECISEIS 67/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($16.67)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **trece de**

**Noviembre del año 2018 al once de Enero del año 2019**; al señor: **ISAI GALDÁMEZ PACHECO; Cobrador del servicio, Mercados,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **60 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CIENTO SETENTA Y TRES 91/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($173.91)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **catorce al veintiuno de Noviembre del año 2018**; a la señora: **CECILIA ELIZABETH MEZQUITA DE NAVAS; Asistente, Promoción de vivienda social,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **8 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **DIECINUEVE 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($19.79)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número doce del acta número uno de fecha tres de enero del dos mil dieciocho, este Concejo acordó firmar contrato de arrendamiento de una casa ubicada en la

4ª. Av. Sur y 1ª Calle Oriente, Colonia Guadalupe, Metapán, correspondiente al período enero a diciembre del dos mil dieciocho, con la señora María del Carmen Figueroa de Mancía, quien a través de poder general judicial y administrativa, con cláusula especial la faculta el señor Carlos Nelson Figueroa Sola; para que pueda dar en arrendamiento el inmueble en mención así como también para que cobre y pueda recibir el cheque.

2.- Que en dicho contrato se suscribió que se cancelaría mensualmente la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES, sumando a ello el consumo de energía eléctrica y agua potable, POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($800.18)** a favor de **MARÍA DEL CARMEN FIGUEROA DE MANCÍA.** Pago en concepto de arrendamiento de inmueble urbano, en el cual funciona el puesto de personal para la segunda brigada de infantería de la fuerza armada de el salvador, para que brinden seguridad en el municipio de Metapán, correspondiente del período de NOVIEMBRE del 2018, de los cuales $556.00 corresponden al pago del inmueble, $ 95.88 pago de recibo de energía eléctrica. $ 148.30 que corresponden al pago de agua potable. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las quince horas con cincuenta minutos del veinte de noviembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CUARENTA Y NUEVE:**  En el Salón de Sesiones del Concejo

Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con cinco minutos del día veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos

Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestaria, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 50 DISCO CORTE RAPIDO 1.0X4 1/2 PFERD , 4 GUANTE D/ TELA NITRILO QUIMICO H19130 , 1 CINTA PROF. TRUPER C/IMP. 5 MTS. 14605 , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29478
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 LENTES AJUSTABLE GRIS TRUPER 14213 , para su uso en: PARA USO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES. según certificación de crédito presupuestario Nº 29479
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 DESARMAR CORTAR Y HACER 4 QUIJADAS PARA SOPORTE DE ANTIDESGASTE DE CUCHILLA EN LAMINA DE ACERO DE 1 PULGADA Y 24 ROSCAS DE 1/2. , 1 FABRICAR 8 MEDIAS LUNAS CON 3 AGUJEROS DE 1/2 CADA UNO, EN LAMINA DE ACERO DE 3/8. , 1 RETAZO DE LAMINA DE UNA PULGADA. , 1 RETAZO DE LAMINA DE 3/8. , 11 LIBRAS DE ELECTRODO 7018 , para su uso en: EQ. 162 MOTONIVELADORA LIUGONG MODELO XG3165 según certificación de crédito presupuestario Nº 29483
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SOLDAR FUGA A ENFRIADOR PARA AGUA. , para su uso en: PARA EQ. 158 PICK UP MAZDA B-2200, CABINA SENCILLA AÑO 1995, COLOR GRIS. según certificación de crédito presupuestario Nº 29484
5. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 RECTIFICAR 2 TAMBORES. , para su uso en: EQ. 111 CABEZAL INTER. 6X4 COLOR ROJO/NEGRO AÑO

2005 PLACA N. 7893 según certificación de crédito presupuestario Nº 29485

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MODIFICAR TUBERIA PARA EGR. , para su uso en: PARA EQ. 164 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR BLANCO, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29486
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 PIE DE MANGUERA 5/8 2 CAPAS (009254) , para su uso en: PARA EQ. 45 CABEZAL FREIGHTLINER

CENTURY 2001. PLACA N.18262 según certificación de crédito presupuestario Nº 29488

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 6 PIE DE MANGUERA 3/4 4

CAPAS , 1 ACOPLE HK 12-120 A 90 , 1 ACOPLE HK 12-12 MJ , para su uso en: PARA EQ. 77 CARGADOR FRONTAL CATERPILLER M-950H 2011. según certificación de crédito presupuestario Nº 29490

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 BLOWER PARA TOYOTA , para su uso en: PARA EQ. 82 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 2005. PLACA N.

5265 según certificación de crédito presupuestario Nº 29491

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 PIE DE MANGUERA 3/8 4 CAPAS , 2 ACOPLES 3/8 HEMBRA , para su uso en: PARA EQ. 91 RETROEXCAVADORA JCB. M. 3C4T 2012. según certificación de crédito presupuestario Nº 29492
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACOPLE 6-6- G90 , 1 ACOPLE

HEMBRA , 1 PIE DE MANGUERA , para su uso en: EQ. 96 MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 12G según certificación de crédito presupuestario Nº 29493

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 NIPLE DE 1/2 HK8-8 , 4 PIE DE MANGUERA 1/2 R2 , para su uso en: EQ. 137 RETROEXCABADORA JCB 3C

2016 según certificación de crédito presupuestario Nº 29494

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2.00 MT Y PERMISO DE ROMPIMIENTO

DE PAVIMENTO ASFALTICO 1.40 MT2 , para su uso en: POR ACOMETIDA

DE AGUAS NEGRAS PARA PLANTEL MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29495

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CUBETA DE PINTURA DURA BLANCO 2700 , para su uso en: PARA USO EN NUEVO COMPLEJO

DEPORTIVO según certificación de crédito presupuestario Nº 29496

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CUBETA DE PINTURA DURA BLANCO , para su uso en: PARA ESTADIO JORGE EL CALERO SUAREZ

según certificación de crédito presupuestario Nº 29497

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 CUBETA DE PINTURA DURA BLANCO 2700 , para su uso en: COMPLEJO DEPORTIVO según certificación de crédito presupuestario Nº 29498
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 6 CEPILLO DE ALAMBRE , para su uso en: MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL según certificación de crédito presupuestario Nº 29499
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 10 BOLSA CON CEMENTO HOLCIM 5000 , 2 VARILLA LISA DE 5/8 , 4 VARIA DE HIERRO CORRUGADO 3/8 B/N G40 , 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE , 305 LADRILLO DE OBRA , para su uso en: PARA POZO DE VISITA EN 3RA AV. SUR Y 1RA CALLE OTE CONTIGUO A PARQUESITO INFANTIL según

certificación de crédito presupuestario Nº 29500

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 LLANTA 195-R14 SUMITOMO , para su uso en: PARA EQ. 07 PICK UP MITSUBISHI BLANCO SENCILLO AÑO 2004. PLACA N. 17101 según certificación de crédito presupuestario Nº 29501
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 44 BOLSAS CON CEMENTO HOLCIM 5000 , para su uso en: PARA REPARACION DE PAVIMENTO EN AV. B VALIENTE /6TA CALLE OTE Y CALLE UMAÑA BO PACHECO según

certificación de crédito presupuestario Nº 29503

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 RENTA DE AUDIO Y PRESENTACION ARTISTICA PARA EL DIA VIERNES 07-12-2018 EN NOCHE RANCHERA EN CANTON SAN ANTONIOI MASAHUAT , para su uso en: ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL SAN ANTONIO MASAHUAT, METPAN, ADESCOSAM según certificación de crédito presupuestario Nº 29504
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 TUBO 12.5/80-18 , para su uso en: EQ. 134 MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO. según certificación de crédito presupuestario Nº 29505
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SERVICIO DE ASESORIA PARA

ELABORACION DE POLITICAS CONTABLES DE BIENES DE LARGA DURACION Y CAPACITACION EN TEMAS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DURANTE 32 HORAS DISTRIBUIDAS EN 4 JORNADAS DE 8 HORAS C/U FORMA DE PAGO: 50% AL TERMINAR LA

2DA JORNADA DE CAPACITACION Y 50% AL CULMUNAR 4TA JORNADA DE CAPACITACION , para su uso en: CAPACITACION DE POLITICAS CONTABLES DE BIENES DE LARGA DURACION Y CAPACITACION EN TEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS AREAS DE

PRESUPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD según certificación de crédito presupuestario Nº 29507

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 LLAVE SACA FILTRO , para su uso en: PARA USO EN TALLER DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL según

certificación de crédito presupuestario Nº 29508

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE P550385 , 1 FILTRO DE ACEITE P550008 , para su uso en: PARA EQ. 02 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO 4X4 D/ CABINA AÑO 2002. PLACA N.15831 según

certificación de crédito presupuestario Nº 29509

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE P550008 , para su uso en: PARA EQ. 04 PICK UP TOYOTA HILUX ROJO SENCILLO 4\*4 AÑO.1998. PLACA N.3565 según certificación de crédito presupuestario Nº 29510
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE PARA TRANSMISION AMA80W905 , para su uso en: PARA EQ. 29 CAMION FREIGHTLINER ROJO 6X4 1996. PLACA N.8800 según certificación de crédito presupuestario Nº 29511
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE PARA MOTOR CUBETA AMA505 , para su uso en: PARA EQ. 45 CABEZAL FREIGHTLINER CENTURY 2001. PLACA N.18262 según certificación de crédito presupuestario Nº 29512
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 HOUSING PEQUEÑO CAJA FULLER TODAS DIÁMETRO 19 PULGADAS , para su uso en: EQ. 85 CABEZAL FREIGHTLINER CENTURY CLASS 6X4 COLOR BLANCO 2001.

PLACA N.7391 según certificación de crédito presupuestario Nº 29513

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 FILTRO DE ACEITE P550008 , 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE , para su uso en: EQ. 110 PICK UP HILUX TOYOTA COLOR ROJO AÑO 2005 4X4 PLACA N. 8726 según certificación de crédito presupuestario Nº 29516
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 RESORTE COMPLETO CAMION M2 FREIGHTLINER , 1 ACEITE PARA CORONA CUBETA AMA85W1405 , para su uso en: EQ. 118 CAMION PESADO FREIGHTLINER COLOR BLANCO AÑO 2002 TIPO CISTERNA PLACA N. 7815 según certificación de crédito presupuestario Nº 29517
3. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 ACEITE PARA CORONA AMA85W1405 , para su uso en: EQ. 159 CAMION FREIGHTLINER, MODELO CULUMBIA, COLOR BLANCO AÑO 2005 según certificación de crédito presupuestario Nº 29518
4. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 FILTRO ACEITE MOTOR DETROIT , 1 FILTRO DE AIRE CAMION COLUMBIA , 2 ACEITE PARA MOTOR CUBETA AMA405 , para su uso en: PARA EQ. 164 CABEZAL FREIGHTLINER, COLOR BLANCO, AÑO 2007 según certificación de crédito presupuestario Nº 29519
5. Proceso por la adquisición o contratación de: 20 WIPPE TELA EMPAQUE DE LIBRA , 20 PENETRANTE WD 40 11 ONZ , 10 DISCO C ACERO INOX 4 1/2 X 1.0 OFERTA , 10 DISCO POLIFAN 4 1/2 EXTOL PREMIUM , 13 CINTA REFLECTIVA 3M PIE , 10 MASCARILLA DESECHABLE HUMO

SOLDADURA C/V 3M 8515 , 20 MASCARILLA POLVO Y NEB N95 3M 8210 , 10 GUANTE T-9 NITRILO G40 NEGRO AZUL 13035 KIMBERLY CLARK , 24 LENTES PROTEC OSCUROS NEMESIS 19806 , para su uso en: PARA PLANTA TRITURADORA Y ASFALTICA según certificación de crédito presupuestario Nº 29520

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 LOTE DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE DEMOLICION, MECANICA MARCA DEWALT, ANILLOS DE PISTON , SELLOS Y EMPAQUETADURAS, GRASA, PERNOS QUEBRADOS, ORINGS Y ALGUNOS RODAMIENTOS , 1 EMOLICION, MECANICA MARCA DEWALT, ANILLOS DE PISTON, SELLOS, GRASA, PERNOS QUEBRADOS, ORINGS, RODAMIENTOS, BUGE, DE BIELA , 1 LOTE DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE DEMOLICION O MARTILLO DE DEMOLICION MECANICO MARCA BOSCH, ANILLOS DE PISTON, SELLOS, GRASA, ORINGS, RODAMIENTOS , 1 LOTE DE REPUESTOS PARA EQUIPO DE DEMOLICION O MARTILLO DE DEMOLICION, MECANICO MARCA BOSCH, ANILLOS DE PISTON, SELLOS, GRASA, ORINGS, RODAMIENTOS , 1 LOTE DE REPUESTOS SEGUN INSPECCION PARA COMPACTADOR MARCA WEBER, SRV 660, CIRCUITO DE ARRANQUE, ENGRANE DE CLUTCH COMPLETO , 1 LOTE DE REPUESTOS SEGUN INSPECCION PARA COMPACTADOR, MARCA WEBER, SRV 660, EMPAQUES DE CARBURADOR , PARTES PARA CIRCUITO DE ARRANQUE, ZAPATAS DE EMBRAGUE , 1 LOTE DE REPUESTOS SEGUN INSPECCION PARA COMPACTADOR MARCA WEBER, SRV 660, EMPAQUES DE CARBURADOR, PARTES DE CIRCUITO DE ARRANQUE, CLUTCH ZAPATAS , para su uso en: PARA COMPACTADORAS, EN BODEGA A CARGO DE SR. JESUS PERAZA según certificación de crédito presupuestario Nº 29521
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 PLATINA 3/16 X 1 1/4 , 16 HIERRO LISO 1/2 B/N , 1 HIERRO LISO 5/8 B/N , 1 CAÑO NEGRO 1/2 PULG ORIG , 7 TUBO CUAD. EST 1 CH 14 , 18 TUBO CUAD. EST 1/2 CH 16-1 , 9 PLATINA 1/8 X 1/2 , 4 ANGULO 3/16 X 1 1/4 , 6 LAMINA DE HIERRO 1/16 1.5 , 1 CHAPA YALE ITALIANA IZQUIERDA , 2 CHAPA YALE ITALIANA

DERECHA , 44 LB ELECTRODO MT 12 6013 3/32 , 10 DISCO P/METAL 3/32

X 14 PFERD , 10 DISCO P/METAL 1/8 X 9 PFERD , 15 TUBO CUAD EST GALV 4 CH 16-1 , 40 TUBO CUAD EST GALV 3 CHAPA 16-2 , 1500 TORNILLO AUT P/ZINT LAM /POLIN 1X12 , 400 TORNILLO AUTOR P/ZINT LAM/LAM 3/4X12 X 5/16 , 44 ELECTRODO MT12 6013 3/32 , 8 DISCO LAMINADO EXTOL 4 1/2 X G40 , 25 DISCO P/METAL 1/8 X 9 PFERD , para su uso en: CONTRIBUCION A ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL TECOMAPA CAS. TECOMAPA,CTON TECOMAPA ADESCOTECO según

certificación de crédito presupuestario Nº 29522

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SONDEO A PANAL DE RADIADOR, CAMBIO DE DOS EMPAQUES DE VICTORITE Y REVISIÓN DE TORNILLERIA. , 1 LIMPIEZA Y PRESURIZACION CON NITROGENO A ENFRIADOR DE ACEITE. , para su uso en: PARA EQ. 49 BANDA TRACTOR CASE SERIE 1150K 2008. según certificación de crédito presupuestario Nº 29523
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 SIKA FLEX 1-A BLANCO 10 ONZ

CARTUCHO OFERTA , 5 THINNER CORRIENTE , 4 EXCELLO ESMALTE MARFIL CONCHA B4H25-1 , para su uso en: CONTRIBUCION A ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL TECOMAPA CAS.

TECOMAPA,CTON TECOMAPA ADESCOTECO según certificación de crédito presupuestario Nº 29524

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 20 MASCARILLA 3M 8210V CAJA

10 U , para su uso en: PARA USO DE UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO según certificación de crédito presupuestario Nº 29525

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 17 MADERA SOLIDA TIPO CONACASTE , 10 MADERA SOLIDA PARA MARCOS DE PUERTAS , 1 MANO DE OBRA , 1 PLYWOOD 1/4 CLASE A , 0.5 GLN DE SELLADOR PARA MADERA , 2 LTS DE TINTE BASE ACEITE , 1 GLN BARNIZA TIPO POLIURETANO , 5 CHAPAS PARA PUERTAS , 5 BISAGRAS DE 3 PULG , 8 LIJAS 220 Y 120 , 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA MADERA , 100 CLAVOS P/PISTOLA AUTOMATICA , para su uso en: PARA ELABORACION DE PUERTAS PARA CUBICULO, PASAMANOS CON MADERA, COMODA DE MADERA DEPARTAMENTO DE SECRETARIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29526
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CASCO PLAST BLANCO C/RACHET GBS , para su uso en: PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL

según certificación de crédito presupuestario Nº 29527

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 3 FLUXOMETRO P/TAZA SANITARIA 4.8L 111 , 3 TAZA SANITARIA ELONGADO CORINA 111 4.8L , 3 ASIENTO P/TAZA SANITARIA ELENG 111 , para su uso en: CONTRIBUCION A ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE

METAPAN según certificación de crédito presupuestario Nº 29528

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 VALVULA SELECTORA CAJA FULLER , para su uso en: EQ. 111 CABEZAL INTER. 6X4 COLOR ROJO/NEGRO AÑO 2005 PLACA N. 7893 según certificación de crédito presupuestario Nº 29529
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 PRENSA, DISCO, VOLANTE,

INTER DT 466 DE 14\*1/34 DE CERAMICA BALERO PILOTO 6206. , para su

uso en: EQ. 113 CAMION INTERNACIONAL COLOR BLANCO AÑO 2000

PLACA N. C110133 según certificación de crédito presupuestario Nº 29530

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 LHIVERMECTIN 3.15% , 1 ECTOBULL , para su uso en: PARA UNIDAD AGROPECUARIA según certificación de crédito presupuestario Nº 29531
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 15 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FABRICA INCLUYEN: CAMISA, CALZONETA, MEDIAS, ESTAMPADO DE NUMERO EN CAMISA Y CALZONETA, Y PATROCINIO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN (1 UNIFORME DE PORTERO GRATIS) , para su uso en: EN APOYO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN PREDIO

CONCRETERO según certificación de crédito presupuestario Nº 29532

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 8 ALOJAMIENTOS EN HOSTAL

DE METAPAN PARA EL DIA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018, EN

ACOMODACION DOBLE , para su uso en: EN APOYO A CICLISTAS DE TRAVESIA TRINACIONAL MONTECRISTO según certificación de crédito presupuestario Nº 29533

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 DADO TERMICO THQL 40A 2P GE , para su uso en: ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL BUENA VISTA, CRIO BUENA VISTA CTON. MATALAPA ADESCOBVIS según certificación de crédito presupuestario Nº 29534
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 40 PANES CON POLLO , para su uso en: PARA PERSONAS QUE CONFORMAN CORO POLIFONICO ESQUIPULTECO, EL CUAL SE PRESENTARA EN PARQUE CENTRAL EL

DIA 8 DICIEMBRE 2018 según certificación de crédito presupuestario Nº 29535

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 1 MANGUERA HIDRÁULICA

SEGÚN MUESTRA. , para su uso en: EQ. 102 RETROEXCAVADORA JCB

MODELO 3C 4T AÑO 2013 según certificación de crédito presupuestario Nº 29536

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 2 CAJAS DE CRISTALINA 1/2 LITRO , 6 OASIS , para su uso en: PARA ASISTENTES A REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DEL CMPV según certificación de crédito presupuestario Nº 29537
2. Proceso por la adquisición o contratación de: 7 CAJAS DE CRISTALINA 1/2 LITRO , 1 CAJA DE COCA COLA LATA , para su uso en: PARA ASISTENTES

A EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO EN PLANTA DE AGUAS

RESIDUALES según certificación de crédito presupuestario Nº 29538

1. Proceso por la adquisición o contratación de: 7 TUBO PVC 100 PSI 6 , 1 CURVA PVC 6 90 DRENAJE , 5 YEE TEE PVC 6 DRENAJE , 5 BUSHING PVC 6X4 DRENAJE , 1 PEGAMENTO PARA PVC 950ML 1/4 GLN TANGIT , para su uso en: PARA INSTALACION DE TUBERIAS PARA AGUAS NEGRAS EN ZONA COMERCIAL DE TERMINAL DE BUSES según certificación de crédito presupuestario Nº 29539

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, Departamento de Santa Ana

CONSIDERANDO:

I.- Que la Unión Europea y la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana firmaron el 13 de diciembre de 2013 el Convenio de Financiación denominado “Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica”, mediante el cual se financia, entre otros, el Proyecto B.E.1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centroamérica”, el cual es implementado en los países de Guatemala,

El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá;

II.- Que con fecha uno de septiembre de dos mil dieciséis, la municipalidad a través de su representante legal firmó contrato de ejecución con la Secretaría General del SICA, para la ejecución del proyecto B.E.1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”;

III.- Que con fecha 20 de febrero de 2018 se emitió acuerdo número veintidós del acta número siete, autorizado al Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Alcalde en Funciones, para suscribir un nuevo contrato de **EJECUCION DEL PROYECTO B.E.1 “PREVENCIÓN**

**SOCIAL DE LA VIOLENCIA DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CENTROAMERICA”, ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA Y LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN, REPUBLICA DE EL SALVADOR**

IV.- Que por estar por finalizar el plazo del contrato y no haberse ejecutado el proyecto en mención, es necesario que la municipalidad suscriba una adenda al contrato prorrogando su vigencia, con el objeto de formalizar los compromisos que cada una de las partes asume para una eficaz y eficiente ejecución del Proyecto BE1 “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centroamérica”;

POR TANTO, es uso de las facultades que el código municipal le confiere, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

APROBAR la ADENDA y AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para suscribir **ADENDA AL CONTRATO DE EJECUCION DEL**

**PROYECTO B.E.1 “PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES EN CENTROAMERICA”, ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA Y LA MUNICIPALIDAD DE METAPÁN, REPUBLICA DE EL SALVADOR.**

COMUNIQUESE;

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor Víctor Castro ostenta el cargo de motorista en el departamento de mantenimiento de vías públicas y quien labora en esta municipalidad desde el día 01 de febrero del 2008 y quien interpuso su renuncia voluntaria a partir del 30 de noviembre del 2018;

II.- Que dicho cargo está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

III.- Que el Concejo ha tomado a bien otorgarle la prestación económica por retiro voluntario por el tiempo de servicio prestado a esta municipalidad y compensación económica adicional;

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 78/100**

**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($6,169.78)** a favor de **VICTOR CASTRO,** pago en concepto de retiro voluntario y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 2,707.53 (Por retiro voluntario)

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 2,707.53 (Compensación económica adicional)

Código N° 51107 de la línea 0101, por la cantidad de $ 269.79 (vacaciones proporcionales) Código N° 51103 de la línea 0101, por la cantidad de $ 484.93 (aguinaldo proporcional)

**Total……………………………………………. $ 6,169.78**

Dicha erogación se hará al Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS, el pago de aguinaldo FODES 25% Gastos de Funcionamiento.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que en el Artículo 31 numeral 2 del Código Municipal establece como obligación del Concejo, proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y custodia;

II.- Que en el artículo 43 de las Normas Técnicas de Control Interno vigentes establecen, en el título Definición de Políticas y Procedimientos sobre Activos, que el Concejo Municipal, Secretario, Gerente y jefaturas, deberán establecer en el Manual de Codificación y Registro de Activos, las políticas y procedimientos para proteger y conservar los activos institucionales, principalmente los más vulnerables.

III.- Que el Concejo Municipal aprobó por acuerdo treinta y tres de acta cincuenta y uno, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, el manual de políticas, procedimiento y registro del activos fijo municipal, en el cual establece el Procedimiento de Descargo de Bienes, donde la Gerencia General, en coordinación directa con el Jefe de Archivo e Inventario, serán los responsables de dictar y aplicar disposiciones reglamentarias para la baja o descargo de bienes. Para lo cual deberá darse a conocer el Informe de éstos al Concejo Municipal, para que por medio de Acuerdo Municipal, se autoricen estos descargos; estos bienes podrán subastarse, donarse, destruirse o someterse a cualquier acción que disponga el Concejo Municipal. Posteriormente se comunicará a Contabilidad para realizar el descargo de los bienes en el sistema de contabilidad gubernamental.

IV.- Que por acuerdo municipal número veintidós del acta número treinta y cuatro de fecha ocho de agosto del 2018, se conformó la comisión COMISION DE DESCARGO DE BIENES con los señores Lic. Rosendo Alfredo Ortiz, Gerente General; Lic. Esmeralda Yanira Rodriguez Salazar, encargada de inventario y activo fijo, Sr. Alejandro Lemus Mazariego, Quinto Regidor Propietario, Sr. José Atilio Granados Hernández, Sexto Regidor Propietario, responsables de verificar los descargos de los bienes muebles se encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso para efectuar los descargos correspondientes.

POR TANTO, es uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y demás normativa interna, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

a) DESCARGAR de los Inventarios Municipales los bienes que encuentren dañados, destruidos, obsoletos o en desuso, por no prestar ninguna utilidad a las actividades generales y de prestación de servicios públicos, que se encuentren clasificados como parte de los activos fijos o de uso común para las distintas dependencias municipales, de conformidad a el acta número dos levantada por la Comisión de Descargos, de fecha trece de noviembre del 2018; y cuyo detalle se presenta a continuación:

**D-05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C-05-55-103 | CPU marca XTECH, color negro | $ 660.00 | 9/8/2011 |
| C-05-55-77 | CPU marca STARVIEW, color negro con memoria ram 46b | $ 689.00 | 28/8/2009 |
| C-05-55-12 | Computadora Pentium de 24 ghz, disco duro  40gb memoria 250mb | $1,145.00 | 3/3/2004 |
| C-05-44-20 | Muebles de madera, estilo mesa de noche(Robotitos) | $ 42.00 | 28/8/2009 |
| C-05-04-204 | SILLA PRESIDENTE  MODELO 548CB | $ 275.00 | 6/6/2014 |

**SG-27 SERVICIOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SG-27-86-05 | Compartadora WEBER  SRV 66 ROBIN GAST  4T 4H serie N° F122356371 | $ 3,190.00 | 8/4/2014 |
| SG-27-86-02 | Compactadora deWEBERSRV66 ROBIN GAS 4TCON serie N 7011905 | $ 2,900.00 | 8/3/2013 |
| SG-27-36-19 | BOMBA  ACHICADORA DE 6  HP. MARCA  MITSUBISHI | $985.00 | 9/7/2003 |
| SG-27-36-09 | Bomba marca HONDA de 5.5 hpwb-30x-mod. Gc02.s/6736178 | $929.73 | 27/4/2001 |

**CA- 10 DEPARTAMENTO DE CATASTRO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-10-55-04 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |
| **IN-28 DEPARTAMENT** | **O DE INGENIERIA** |  |  |
| IN-28-55-10 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |
| IN-28-55-27 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |
| IN-28-55-11 | COMPUTADORA  INTEL P4-2.4 | $1,152.77 | 25/10/2005 |
| IN-28-49-228 | REGULADOR DE  VOLTAJE MARCA  ORBITEC | $44.51 | 29/9/2014 |
| IN-28-49-272 | REGULADOR DE  VOLTAJE MARCA  ORBITEC DE 750VA | $ 68.00 | 28/5/2015 |
| IN-28-49-316 | UPS 750V 6 SALIDAS  MARCA FORZA | $ 65.74 | 6/9/2016 |

**S-03 DEPARTAMENTO DE SECRETARIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S-03-55-03 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |
| S-03-55-30 | COMPUTADORA | $979.99 | 7/3/2008 |

**T- 06 DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| T-06-55-05 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |

**UA-04 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MUNICIPALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UA-04-55-16 | Computadora Compaq  Mod. Desktop Exd,  Monitor Svga de 14" | $1,232.57 | 6/9/2001 |
| UA-04-13-14 | IMPRESORA EPSON  DM LX-300 P1708  COLOR NEGRO | $ 257.90 | 2/8/2012 |
| UA-04-49-263 | REGULADOR DE  VOLTAJE MARCA  FORZA | $60.00 | 11/7/2014 |
| UA-04-33-26 | FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL  MARCA  WORCENTRE | $ 1,333.40 | 28/4/2016 |
| UA-04-33-19 | FOTOCOPIADORA  MUNTIFUNCIONAL  XEROX  WORCKCENTRE,  SERIE BMA581512,  MODELO WC3550 | $ 762.75 | 22/8/2013 |
| UA-04-18-05 | TELEFAX  PANASONIC, MODELO QX-  FT981LAB, SERIE:  8EBWA002261,  COLOR NEGRO | $ 161.65 | 30/9/2008 |
| UA-04-06-149 | SILLA DE ESPERA  DE HILO COLOR  AZUL CON BRAZOS  COLOR NEGRO | $ 43.50 | 9/3/2009 |
| UA-04-06-150 | SILLA DE ESPERA  DE HILO COLOR  AZUL CON BRAZOS  COLOR NEGRO | $ 43.50 | 9/3/2009 |
| UA-04-06-152 | SILLA DE ESPERA  DE HILO COLOR  AZUL CON BRAZOS  COLOR NEGRO | $ 43.50 | 9/3/2009 |

**G-26 GERENCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G-26-55-26 | COMPUTADORA  DUROM DE 2700  MHZ DISCO DURO  DE 40GB | $963.00 | 6/10/2004 |

**D-01 DESPACHO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01-53-02 | SISTEMA DE CCTV 4  CAMARAS | $846.37 | 24/10/2005 |
| **DU-07 DESARROLLO URBANO** | |  |  |
| DU-07-14-131 | IMPRESORA 7500 9309A INJ.  OFFICEJET HP | $ 275.90 | 20/3/2015 |
| **MM-20 MERCADOS MUNICIPALES** | |  |  |
| MM 20-14-148 | IMPRESORA  MULTIFUNCIONAL  MARCA CANON | $ 231.65 | 19/5/2016 |
|  | MODELO PIXMA G300 |  |  |

1. Autorizar a la Encargado de Activo Fijo e Inventario a realizar el descargo de los bienes identificados en el literal a) del presente acuerdo y a ser enviados para su resguardo al taller municipal aquellos que puedan ser utilizadas sus piezas como repuestos;

1. AUTORIZAR a la Contadora Municipal a realizar los descargos de los bienes identificados en el literal a) de este acuerdo, que se encuentran clasificados dentro del Activos Institucionales.

COMUNÍQUESE;

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta de FONDOS PROPIOS cuenta N° 00500003666 traslade fondos a la cuenta del proyecto descrito a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN,  DEPARTO DE SANTA ANA | 18201 | 00500004859 | $35,000.00 |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que mediante Decreto Legislativo N° 534 de fecha 2 de diciembre de 2010, se promulgo la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) vigente a partir del 08 de mayo de 2011, la cual tiene por objeto garantizar el Derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado, obligando al a los órganos del Estado, sus dependencias y las instituciones Autónomas, entre otras a su cumplimiento.

II.- Que el artículo 40 LAIP establece que corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública elaborar y actualizar los lineamientos técnicos para la administración, catalogación, conservación y protección de información pública en poder de los entes obligados.

III.- Que el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que los entes obligados, deberán asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos, y para ello

Crearán un Sistema de Archivo que permita localizar con prontitud y seguridad los datos que genere, procese o reciba con motivo del desempeño de su función, el cual deberá mantenerse actualizado. Los cuales se guiarán por los lineamientos y observaciones que sobre el particular emita el Instituto de Acceso a la Información Pública.

IV.- Que en el Diario Oficial número 147, Tomo 408, de fecha 17 de agosto de 2015 el Instituto de Acceso a la Información Pública publicó nueve lineamientos los cuales están vigentes desde el 25 de agosto de 2015, y en los cuales se establece como se debe desarrollar el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA), entendido éste como el conjunto integrado y normalizado de principios, políticas y prácticas en la gestión de documentos y el sistema institucional de archivos del ente obligado.

V.- Que mediante Acuerdo número seis del acta número TREINTA Y DOS de fecha veinticuatro de julio del libro de actas municipales que esta oficina lleva durante el año dos mil dieciocho, se creó la Unidad de Gestión Documental y Archivos, con la finalidad de implementar un Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos.

VI.- Que de conformidad al Lineamiento 3 para la identificación y clasificación documental, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, según Diario Oficial N° 147, tomo 408, de fecha 17 de agosto del 2015, en el Art. 1 señala la obligación de crear un Comité para la Identificación Documental de la Institución bajo la coordinación de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, integrado por el Oficial de archivo como coordinador, un designado de cada unidad organizativa que produce o genera documentos, personal de Recursos Humanos, Planificación institucional, Calidad o Desarrollo, Unidad Financiera y del área Jurídica.

VII.- Que de conformidad al Lineamiento 6 para la Valoración y Selección Documental, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, según Diario Oficial N° 147, tomo 408, de fecha 17 de agosto del 2015, en el Art. 1 señala la obligación de crear un Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, conocido por sus siglas como CISED, compuesto por el Oficial de archivo, un delegado del área jurídica, el jefe de la unidad productora de la serie a valorar, un auditor como observador del proceso, un representante del área administrativa y según sea el caso, podrá solicitar apoyo externo de un historiador o investigador social para determinar los valores históricos-culturales de la información.

VIII.- Que la municipalidad de Metapán, cuenta con la Unidad de Gestión Documental y Archivo, por lo que se vuelve necesario nombrar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, conocido por sus siglas como CISED, y un Comité para realizar la identificación documental de la Institución;

POR TANTO EL Concejo Municipal ACUERDA:

1. Conformar el Comité de Identificación Documental de la Institución bajo la coordinación de la Unidad de Gestión Documental y Archivos, integrado por el encargado de la Unidad de Gestión Documental y Archivo como coordinador, un designado de cada unidad organizativa que produce o genera documentos, personal de Recursos Humanos, Planificación institucional, Desarrollo Urbano, departamento de Contabilidad y del área Jurídica, cuya conformación se encuentran detallada de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA** | **NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ** |
| UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | LORENZO VICENTE MARTINEZ LOPEZ |
| UNIDAD DE ADQUISICIONES Y | ADAN MARCELO FIGUEROA HERRERA |
| CONTRATACIONES |  |
| CATASTRO | BORIS EDGARDO MARTINEZ |
| CUERPO DE AGENTE MUNICIPALES | CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO |
| TESORERIA | DELMY MARILIN MURILLOS JERONIMO |
| AUDITORIA INTERNA | DEYSI ARACELI RECINOS SALAZAR |
| REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | DORIS YANIRA LEIVA FLORES |
| UNIDAD DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO | ESMERALDA YANIRA RODRIGUEZ SALAZAR |
| UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | FRANCIS ANTONIO GALDAMEZ MELCHOR |
| MERCADOS | GERARDO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ |
| SECRETARIA | MAGALY ARELI CARCAMO PERLERA |
| PROMOCION DE VIVIENDA SOCIAL | MARIA MAGDALENA FAJARDO CASTANEDA |
| UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | MARIA VIRGINIA SANABRIA HUEZO |
| UNIDAD DE INFORMATICA | MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNANDEZ |
| GANADERIA | OSCAR MAURICIO CARTAGENA |
| PROMOCION SOCIAL | WENDY MARGOTH VERGANZA FLORES |
| RECURSOS HUMANOS | NELSON ARMANDO MONZON MARTINEZ |
| GERENCIA | ROSENDO ALFREDO ORTIZ |
| DESARROLLO URBANO | OTTO ADOLFO LINARES |
| CONTABILIDAD | MIRNA ELIZABETH PERAZA DE SERVELLON |
| JURIDICO | MIGUEL ÁNGEL HERRERA MOLINA |

1. Conformar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos

(CISED), el cual estará conformado por el encargado de la Unidad Gestión Documental y Archivo, Jefe del Departamento Jurídico; Jefe de la Unidad Productora de la serie a valorar, Auditor Interno, Gerente General y según sea el caso, se podrá solicitar apoyo externo de un historiador o investigador social, cuya conformación se encuentran detallado de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| **CARGO DEL FUNCIONARIO** | **NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ** |
| ENCARGADO DE UGDA | LORENZO VICENTE MARTINEZ LOPEZ |
| JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO | MIGUEL ANGEL HERRERA MOLINA |
| JEFE DE UACI | ADAN MARCELO FIGUEROA HERRERA |
| JEFE DE CATASTRO | BORIS EDGARDO MARTINEZ |
| DIRECTOR DEL CUERPO DE AGENTE MUNICIPALES | CARLOS ROBERTO SANCHEZ ALFARO |
| TESORERA | DELMY MARILIN MURILLOS JERONIMO |
| JEFE DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | DORIS YANIRA LEIVA FLORES |
| ENCARGADO DE UNIDAD DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO | ESMERALDA YANIRA RODRIGUEZ SALAZAR |
| OFICIAL DE INFORMACIÓN | FRANCIS ANTONIO GALDAMEZ MELCHOR |
| ADMINISTRADOR DE MERCADOS | GERARDO ENRIQUE RAMOS MARTINEZ |
| SECRETARIA MUNICIPAL | MAGALY ARELI CARCAMO PERLERA |
| ENCARGADO DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL | MARIA MAGDALENA FAJARDO CASTANEDA |
| JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | MARIA VIRGINIA SANABRIA HUEZO |
| ENCARGADO DE UNIDAD DE INFORMÁTICA | MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNANDEZ |
| JEFE DE GANADERÍA | OSCAR MAURICIO CARTAGENA |
| JEFE DE PROMOCIÓN SOCIAL | WENDY MARGOTH VERGANZA FLORES |
| JEFE DE RECURSOS HUMANOS | NELSON ARMANDO MONZON MARTINEZ |
| JEFE DE DESARROLLO URBANO | OTTO ADOLFO LINARES |
| CONTADOR | MIRNA ELIZABETH PERAZA DE SERVELLON |
| AUDITOR INTERNO | DEYSI ARACELI RECINOS SALAZAR |
| GERENTE GENERAL | ROSENDO ALFREDO ORTIZ |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos sociales y de inversión, y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por unanimidad se **ACUERDA:**

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta N° 00500003666 FONDOS PROPIOS a las cuentas de los proyectos según se detallan a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GRAVE NECESIDAD DEL MUNICIPIO DE METAPAN,  DEPARTO DE SANTA ANA | 18201 | 00500004859 | $29,000.00 |
| INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR  EN (BT) PARA FAMILIAS DE  ESCASOS RECURSOS QUE CARECEN DEL SUMINISTRO  ELECTRICOS EN EL  MUNICIPIO DE METAPAN | 18202 | 00500004840 | $2,500.00 |
| CONSTRUCCION DE TAPIAL DE BLOCK EN PREDIO | 18211 | 00500005243 | $3,884.07 |
| TERMINACION DE CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAS. AZACUALPA | 18212 | 00500005260 | $1,308.61 |
| **TOTAL-** |  |  | **$ 36,692.68** |

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta que corresponde a la línea de trabajo PROYECTOS SOCIALES FONDOS FODES 75 % FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Cuenta Bancaria N° 00500003704, traslade fondos a las cuentas de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON FONDOS FODES** |  |  |  |
| INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN CAS. SAN JORGE | 18002 | 00500004654 | $6,148.92 |
| PAVIMENTACION DE CEMENTO ASFALTICO EN ENTRADA A CAS. LA CEIBITA Y ENTRADA A CAS. EL LLANO LAS FLORES | 18003 | 00500004743 | $5,000.00 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CASERIO SAN MIGUEL INGENIO | 18020 | 00500004867 | $5,000.00 |
|  |  |  |  |
| **TOTAL-** |  |  | **$ 16,148.92** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **TRECE 86/100 ($13.86) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en terreno propiedad de la municipalidad ubicado en Carretera Internacional K. 114 frente a Instituto Nacional, Benjamín Estrada Valiente. El cual se pretende utilizar para la construcción de la terminal de buses, centro comercial, MEGATEC, y otros proyectos. Correspondiente al período del 14/10/2018 al 12/11/2018 Según factura N° 9162479. -Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101.** Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número nueve del acta número siete de fecha veinte de febrero del

2018, se acordó ejecutar el proyecto PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERÍO MAL PASO METAPÁN, código N° 18023, con un monto presupuestario de $47,222.95 y cuya apertura se realizó por la cantidad de $1,000.00;

II.- Que a la fecha solo se ha realizado la compra de la chequera por el monto de $2.54, quedando un saldo actual de $997.46 y un monto presupuestario de $47,220.41

III.- Que la municipalidad ha adjudicado la compra de un camión equipado para perforar pozos profundos (TRUCK-MOUNTED DRILLING RIG) a la Empresa China Uni Balance

Industrial Limited, el cual servirá para ejecutar proyectos de éste tipo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le Confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. No ejecutar el proyecto PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CASERÍO MAL PASO METAPÁN, código N° 18023, para utilizar los recursos financieros en otros proyectos de interés social;

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta corriente y que solicite el traslado del saldo reflejado en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES 75% a la cuenta 00500003704 del Banco Hipotecario. Con el objeto que la cuenta del proyecto sea cerrada simultáneamente, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **CUENTA** | **SALDO** |
| **FONDOS: FODES 75%** |  |  |  |
| PERFORACION DE POZO  PROFUNDO Y  EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO EN  CASERÍO MAL PASO  METAPÁN | 18023 | 00500004930 | $997.46 |

1. Autorizar a la Contadora Municipal a liquidar la compra de chequera;

1. Autorizar al Departamento de Presupuestos a realizar la Reprogramación Presupuestaria y devolver el presupuesto asignado a los diferentes objetos específicos del proyecto 18023 al objeto específico 61699 de obras de infraestructura diversas; conforme a detalle siguiente: CEP 4, Línea de Trabajo 0302, Fuente de Financiamiento 1: Fondo General y Sub-fuente de Financiamientos 111 FODES 75% para inversión:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO 18023: PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CAS. MALPASO METAPAN** | | | |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | $7,009.80 |  |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV. | $3,670.00 |  |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y SUS DERIV. | $2,163.50 |  |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS Y DERIVADOS | $2,928.65 |  |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | $3,398.46 |  |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTO | $800.00 |  |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | $27,250.00 |  |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS |  | $47,220.41 |
|  | TOTAL REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA | **$47,220.41** | **$47,220.41** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

* 1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL CINCUENTA Y UNO 97/100 ($5,051.97) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **536-533-534-537-535**

Códigos Nos.-54112………….…………………….........................................$ 24.42

Códigos Nos.-54118………….…………………….........................................$ 78.27

Códigos Nos.-54119………….…………………….........................................$ 1,552.68

Códigos Nos.-54199………….…………………….........................................$ 3,396.60

**Total………………………..……………………......……..............................$ 5,051.97**

* 1. EROGAR la cantidad de **SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO**

**46/100 ($6,231.46) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 8425-8419-8397-8420-8424-8539-8340-8531-8532-8536**

**8413-8423-8421-8368-8412-8415-8371-8365-8320-8355**

**8537-8534-8535-8533-8367-8393-8538-8404-8422-8414**

**8405-8411-8409-8410-8385-8392-8402-8396-8384**

Códigos Nos.-54110………….……………………...................................$2,195.69 Códigos Nos.-54118………….……………………...................................$ 4,035.77

**Total……………………………………………………………………....$ 6,231.46**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($282.50)** a favor de **Sra. DELFINA DE JESÚS GALDÁMEZ HERRERA/ IMPRENTA METAPANECA V/** Pago por compra de Impresiones, Publicaciones y Reproducciones, para uso en control de combustible en vehículos de alcaldia, según factura No.-52 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($150.00)** a favor de **Sra. LIDIA MARÍA GONZÁLEZ OLIVA V/** Pago por 1 master class de baile y demostración de strong by zumba el día 16 de Diciembre 2018 en parque central, según orden No.-160675 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.25)** a favor de **Sra. MARÍA LIDIA MARTÍNEZ VDA. DE BARRIENTOS** / **ALMACEN Y LIBRERIA**

**LA CONFIANZA** **V/** Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Materiales de Oficina, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 360

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 16.80 Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 15.50

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 17.95 Total………………………..……………………......……...................**$ 50.25**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,285.10)** a favor de **Sr. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ/ TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de Minerales Metálicos y Productos Derivados, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 57-58-59-54-43-44-45-46-47-49-50-53-52

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 180.10

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 69.00

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 3,036.00 Total………………………..……………………......……...................**$ 3,285.10**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la suma de  **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 17/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,853.17) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA**

**(ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 16 al 30 de Noviembre del dos mil dieciocho por la cantidad de 356.75 toneladas métricas, a un valor de $ 19.21 por tonelada según **factura N° 202.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente. Autorícese a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.-

**CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

**POR TANTO** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **ESTABILIZACION DE TALUD EN COSTADO ORIENTE CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO METAPAN,** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será Ing. Erika Patricia Ramos, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($130,422.73)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto

**ESTABILIZACION DE TALUD EN COSTADO ORIENTE CONTIGUO**

**A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y CANTÓN SAN MIGUEL**

**INGENIO METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18037 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Ricardo Pacheco.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CIENTO**

**TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($130,422.73)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **ESTABILIZACION DE**

**TALUD EN COSTADO ORIENTE CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN,**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ ESTABILIZACION DE TALUD EN COSTADO ORIENTE CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN,**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como

REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($130,422.73)** para apertura la cuenta del proyecto **ESTABILIZACION DE TALUD EN COSTADO ORIENTE CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y**

**CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN,**

1. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18037 |
| Nombre del Proyecto: | ESTABILIZACION DE TALUD EN COSTADO ORIENTE  CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOL DEL CASERÍO Y |
|  | CANTÓN SAN MIGUEL INGENIO METAPÁN, |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 3 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES** | | $130,422.73 |  |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES |  |  |
| 51201 | SUELDOS |  | $34,932.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PUB** |  |  |
| 51402 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $2,619.90 |
| **515** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PRIV** |  |  |
| 51502 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $2,707.23 |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFORP) |  | $349.32 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $110.92 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS |  | $425.79 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $211.28 |
| 54111 | MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $48,817.00 |
| 54112 | MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $32,447.34 |
| 54118 | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS |  | $848.77 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $4,155.98 |
| 54304 | TRANSPORTES Y FLETES |  | $2,797.20 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$130,422.73** | **$130,422.73** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO**

**METAPAN,** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será Tec. Julio Cesar Ortiz, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Tec. Manuel Concepción Magaña, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **TRES MIL CUATRO 66/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,004.66)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO METAPAN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18038 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Jesús Peraza.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **TRES**

**MIL CUATRO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA ($3,004.66)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA**

**Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO METAPAN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO METAPAN,**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como

REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704

**FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **TRES MIL**

**CUATRO 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA ($3,004.66)** para apertura la cuenta del proyecto **MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO METAPAN,**

f) Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18038 |
| Nombre del Proyecto: | MURO DE RETENCION DE PIEDRA DE MAMPOSTERIA Y MURO DE BLOCK EN CASERÍO EL SITIO METAPAN, |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | | $3,004.66 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES**  512 REMUNERACIONES EVENTUALES  51201 SUELDOS | |  | $1,440.00 |
| **514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PUB**  51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $108.00 |
| **515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PRIV**  51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $111.60 |
| 51999 REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFORP) | |  | $14.40 |
| **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $955.71 |
| 54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $370.85 |
| 54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | |  | $4.10 |
| **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$3,004.66** | **$3,004.66** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **MURO DE PIEDRA Y MURO DE BLOCK EN COLONIA SAN FRANCISCO METAPAN,** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Tec. Julio Cesar Ortiz, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Tec. Manuel Concepción Magaña, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,937.50)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **MURO DE**

**PIEDRA Y MURO DE BLOCK EN COLONIA SAN FRANCISCO**

**METAPAN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18039 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. Jesús Peraza.

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOS MIL**

**NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,937.50)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **MURO DE PIEDRA Y MURO DE**

**BLOCK EN COLONIA SAN FRANCISCO METAPAN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ MURO DE PIEDRA Y MURO DE BLOCK EN COLONIA**

**SAN FRANCISCO METAPAN,**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como

REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704

**FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,937.50)** para apertura la cuenta del proyecto **MURO DE PIEDRA Y MURO DE BLOCK EN COLONIA SAN FRANCISCO METAPAN,**

f) Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18039 |
| Nombre del Proyecto: | MURO DE PIEDRA Y MURO DE BLOCK EN COLONIA SAN FRANCISCO METAPAN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha de Inicio: | 5 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | | $2,937.50 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES**  512 REMUNERACIONES EVENTUALES  51201 SUELDOS | |  | $1,440.00 |
| **514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PUB**  51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $108.00 |
| **515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INS. SEG. SOC. PRIV**  51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $111.60 |
| 51999 REMUNERACIONES DIVERSAS (INSAFORP) | |  | $14.40 |
| **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $954.50 |
| 54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $285.00 |
| 54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | |  | $24.00 |
| **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$2,937.50** | **$2,937.50** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCO 00/100 ($605.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **SAMARIA ELIZABETH PORTILLO DE INTERIANO** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para personas que trabajan en decoración navideña de parque central y alcaldía municipal, según Orden No.160758 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($420.50)** a favor de **MAURICIO ROSALES UMAÑA V/** Pago por lavadas y polarizados, para vehículos de Alcaldía municipal, según Orden No.-160565 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CATORCE 70/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($214.70)** a favor de **TIPOGRAFÍA COMERCIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de

productos de papel y cartón, para departamento de secretaría, según factura No.2809 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54105, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS TREINTA 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($730.25)** a favor de **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para caseta de control de cemento en agua fría, según factura No.-24254 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 18/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($392.18)** a favor de **ENMANUEL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 12 servicio desodorizador, 14 servicio aromatizador, 6 depósito de higiene femenina, para uso en baños de alcaldía municipal, según factura No.-2841 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS SEIS 58/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,206.58)**, a favor de la **Sra.**

**LIDIA MICHELLE ORTIZ CÁRCAMO “CREATIVE LINE”**, En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para señalización de seguridad ocupacional en plantel municipal, según factura N° 158-160-161-162-164. El gasto se aplicara al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,751.50)** a favor de **MARIA ISABEL ALEMAN LARA**

**“TRANSPORTES ALEMAN LARA” V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 113 camion internacional color blanco año 2000 placa N. C110133 y Eq. 131 cabezal freightliner color blanco con camarote año 2006, según factura No.-104-105 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y UNO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($141.25)** a favor de

**SOCIEDAD DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE SANTA ANA, S.A. DE C.V. (GACELA EXPRESS)** En concepto de pago por 1 autobus a INDES Santa Ana, para acto de juramentación del comité departamental de seguridad alimentaria y nutricional CODESAN Santa Ana, lanzamiento de su plan estrategico 2018-2023 en coordinación con la unidad de la mujer, según factura No.-461 aplicando dicho gasto al código 54304 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($204.00)** a favor de **REINA DELMY OLIVA DE GONZALEZ V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para inauguración de luces navideñas en parque central y para personas que trabajan en decoración navideña de parque central y alcaldía municipal, según Orden No.-160705-160777 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS DIECINUEVE 00/100 ($819.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, para uso de baños de Alcaldía, conforme a Factura No. 763. Dicho gasto será aplicado al código No. 54105 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($160.00)** a favor de **MANUEL DE JESUS TRUJILLO CAMPOS V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para eq. 40 camion freightliner blanco N/D 1998. placa N.18261, según Orden No.-160584 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS 00/100 ($400.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **DAVID EDGARDO CORADO UMAÑA “DEC SOLUTIONS”** V/ Pago por servicios de publicidad, para uso de alcaldía municipal, conforme a Factura No. 398 Dicho gasto será aplicado al código No. 54305 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS SETENTA 04/100 ($1,770.04) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, conforme a Factura No. 4361-4364-4365-4366. Dicho gasto será aplicado al código No. 54118 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y UNO 51/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($531.51)** a favor de **PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, 2 3PC pop up snowman choir, 2 74 PC de shatterproof ornaments, para decoración navideña 2018 en parque central y alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.- 160670**

Códigos Nos.-54199………….……………………...................................$ 531.51

**Total……………………………………………………………………....$ 531.51**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 84/100**

**($658.84)** a favor de **GISELA MARISOL CORDERO DE G. “SERVICIOS TECNICOS DS” V/** Pago por compra de materiales informáticos, mobiliario, para departamento de secretaria, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación: **LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **654**

Códigos Nos.-54115………….……………………........................................$ 485.39

Códigos Nos.-61109………….……………………........................................$ 173.45

**Total………………………...…..……………………......……......................$ 658.84**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y OCHO 50/100 ($138.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **NOE ALBERTO GUILLEN “LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN**

**SALVADOR”** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, materiales de oficina, para usos varios de registro familiar y unidad de gestión documental y archivo, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2007-2076**

Códigos Nos.-54105………….……………………................................$ 123.00

Códigos Nos.-54114………….……………………................................$ 15.50

**Total………………………..……………………......…….....................$ 138.50**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS DOS 83/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,402.83)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.** En concepto de pago herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **177688-177427-41-177603-16791**

Códigos Nos.-54118………….……………………................................$ 1,433.30

Códigos Nos.-54302………….……………………................................$ 1,969.53

**Total………………………..……………………......…….....................$ 3,402.83**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS 00/100 ($2,600.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **PROQUINSA, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, para uso en mercados municipales, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **2496-93**

Códigos Nos.-54105………….……………………................................$ 2,290.00 Códigos Nos.-54107………….……………………................................$ 310.00

**Total………………………..……………………......…….....................$ 2,600.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100 ($285.25)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales eléctricos, 40 tornillos goloso punta/broca 12x1, para uso en alumbrado público y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal Santa Inés, Cas. Santa Inés, Ctón. Matalapa, Metapán, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **538-14886-14887**

Códigos Nos.-54119………….……………………....................................$ 130.00

Códigos Nos.-56304…………………………………..………………...…$ 155.25

**Total…………………………………………………………………........ $ 285.25**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

Que el Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez, Cuarto Regidor Suplente, había solicitado permiso para ausentarse por motivos de viaje fuera del País y que presenta solicitud para incorporarse de nuevo a sus actividades, a partir del día 03 diciembre del 2018; POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les CONFIERE ACUERDA: Aceptar la solicitud presentada por el Sr. Rudy Alfredo Sanabria

Pérez y convocarlo para cada de unas de las reuniones de Concejo Municipal. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número treinta y uno del acta número quince de fecha 17 de abril del 2018, se acordó aprobar el presupuesto correspondiente a las fiestas patronales período

2018;

2.- Que se autorizó entregar a las comisiones y candidatas a reinas un anticipo, los cuales serían liquidados posteriormente;

3.- Que la forma de liquidación se realizará a través de facturas de consumidor final a nombre de la Alcaldía Municipal; se aceptarán recibos solo de compras o servicios extraordinarios que no cuenten con Número de Registro de Contribuyentes, por lo que teniendo hoy liquidación de la Comisión de Cruz Roja Salvadoreña y con el propósito de registrar el gasto correspondiente en sus respectivos rubros ACORDAMOS:

a) AUTORIZAR A LA LICENCIADA MIRNA ELIZABETH PERAZA, CONTADORA MUNICIPAL: a liquidar en los rubros correspondientes los gastos según detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTURA N°** | **LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN CRUZ ROJA SALVADOREÑA** | | | | | |  |  |
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR** | | | **DESCRIPCIÓN** | | | **MONTO** | **CÓDIGO** |
| 672292 | CALLEJA, S.A. DE C.V. | | | BEBIDAS | | | $ 12.35 | 54101 |
| 672292 | CALLEJA, S.A. DE C.V. | | | SERVILLETAS | | | $ 0.50 | 54105 |
| 672292 | CALLEJA, S.A. DE C.V. | | | DESECHABLES | | | $ 4.41 | 54199 |
| 140 | ALMACEN LA CONFIANZA | | | REGALOS | | | $ 150.00 | 54199 |
| 8758 | ALMACEN LA CONFIANZA | | | LISTON | | | $ 2.00 | 54199 |
| 676900 | CALLEJA, S.A. DE C.V. | | | AGUA Y DULCES | | | $ 13.15 | 54101 |
| 4220 | PASTELERIA LA EXQUISITA | | | CAKE DE CREMA | | | $ 37.00 | 54101 |
| 77 | CARMEN ESTELA AVELAR DE ULLOA | | | 99 PLATOS CON COMIDA | | | $ 297.00 | 54101 |
| 40520 | INVERSIONES TEXTILES MAS, S.A. DE C.V. | | | TOALLAS | | | $ 37.50 | 54104 |
| RECIBO | CAROLINA MUÑOZ DE RIVERA | | | CORONA Y CETRON | | | $ 95.00 | 54314 |
| RECIBO | EYDI BEATRIZ LAZO DE REGALADO | | | ARREGLOS FLORALES | | | $ 120.00 | 54314 |
| RECIBO | ANA TERESA MARROQUIN | | | SERVICIO DE ANIMACIÓN | | | $ 150.00 | 54399 |
| RECIBO | MANUEL ALEJANDRO MEJÍA CALDERÓN | | | PIÑATAS Y DULCES | | | $ 81.09 | 54199 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 1,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **REINTEGRO** | **$ 15.00** |  |

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Tercer Regidor Suplente Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con cinco minutos del día cuatro de diciembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Perez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) ha recibido una serie de solicitudes o requerimientos de Obras, Bienes o Servicios, de las distintas dependencias municipales;

II.- Que la UACI requiere de la aprobación de las solicitudes o requerimientos por parte del Concejo Municipal, para continuar con los procesos de adquisición o contratación de las distintas obras, bienes o servicios;

III.- Que para cada solicitud se debe verificar que exista crédito presupuestaria, previo al inicio del proceso adquisitivo;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública el Concejo Municipal ACUERDA:

Aprobar las solicitudes y autorizar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que realicen los procedimientos de adquisición o contratación de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades de las distintas dependencias municipales según el siguiente detalle:

1. proceso por la adquisición o contratación de: 1 carcasa de bloqueo mas orquilla, pin y resorte rowell. , para su uso en: para eq. 62 cabezal blanco y azul freightliner 1986 placa .n. 5932 según certificación de crédito presupuestario nº 29540
2. proceso por la adquisición o contratación de: 1 yugo mas 2 seguros. , para su uso en: eq. 113 camion internacional color blanco año 2000 placa n. c110133 según certificación de crédito presupuestario nº 29541
3. proceso por la adquisición o contratación de: 2 balancines mas seguro de válvula. , para su uso en: eq. 97 cabezal blanco internacional 2005 placa n. 8203 según certificación de crédito presupuestario nº 29542
4. proceso por la adquisición o contratación de: 1 piñon mas cincronizador y balero. , para su uso en: para eq. 65 camion freightliner blanco 2004. placa n. 6528 según certificación de crédito presupuestario nº 29543
5. proceso por la adquisición o contratación de: 20 galones de gasolina super , 25 galones de diesel , para su uso en: contribucion a ministerio de salud, region occidental, sub delagacion metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29544
6. proceso por la adquisición o contratación de: 1 pago por factibilidad , para su uso en: factibilidad del proyecto de introduccion de energia electrica en caserio el polvorin , canton belen guijat según certificación de crédito presupuestario nº 29545
7. proceso por la adquisición o contratación de: 2 cubetas de aceite kingdom 15w40 , para su uso en: para eq. 38 camion dina blanco 1996. placa n. 5510 según certificación de crédito presupuestario nº 29546
8. proceso por la adquisición o contratación de: 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de demolicion mecanica marca dewalt, reparacion de daños en anillos de piston, reparacion de desgaste de camisa, cambio de sellos, engrase general, camb. de rep. y pernos quebrados, inspeccion y mto general, cambio de orings, cambio de rodamientos, tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de demolicion mecanica marca dewalt, reparacion de daños en anillos de piston, elaboracion de honiing por desgaste de camisa, cambio de sellos, engrase en general desmontaje, extraccion y cambio de pernos, cambio de orings, cambio de rodamientos, cambio de buje de biela, tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de demolicion, o martillo de demolicion mecanico marca bosch con daños en anillos de piston, camisa muy desgastada, cambio de sellos, engrase de todas las partes necesarias, mantenimiento en general, cambio de orings y cambio de rodamientos tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del equipo de demolicion, o martillo de demolicion mecanico marca bosch con daños en anillos de piston, camisa normal, cambio de sellos, engrase,, mantenimiento general, cambio de orings, cambio de rodamientos tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del compactador marca weber srv 660 carburador sucio y cambio de empaques, reparacion partes del circuito de arranque, cambio en engrane de clutch dañado completo, mantenimiento general tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del compactador marca weber, srv 660, carburador sucio, reparación de circuito de arranque, engrane de clutch dañado cambio de zapatas. mantenimiento general. tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , 1 mano de obra para el mantenimiento correctivo y preventivo del compactador marca weber, srv 660, empaques y mantenimiento de carburador sucio, reparación de circuito de arranque, engrane de clutch dañado cambio de zapatas. desmontar culata y revisión de válvulas, mantenimiento general. tratamiento de superficies con acabado de pintura epoxica , para su uso en: por mantenimiento correctivo, preventivo y recubrimiento epoxico de siete maquinas (4 maquinas demoledoras y 3 compactadoras) según certificación de crédito presupuestario nº 29547
9. proceso por la adquisición o contratación de: 200 sandwich con bebida , para su uso en: para asistentes a evento de firma de convenio en planta de aguas residuales según certificación de crédito presupuestario nº 29548
10. proceso por la adquisición o contratación de: 5 trapeador de toalla + tela , 1 trapeador de toalla + toalla doble , 1 cepillo de inodoro kika c/base , para su uso en: para guardería municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29549
11. proceso por la adquisición o contratación de: 160 sandwich , para su uso en: para niños que asistiran a acto de entrega de implementos deportivos para escuela de futbol municipal el dia 18 de diciembre 2018 según certificación de crédito presupuestario nº 29550
12. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cbt esm. supra deep va1107 2 , 3 brocha atlas 395 x 3pulg , para su uso en: mantenimiento de parque central según certificación de crédito presupuestario nº 29551
13. proceso por la adquisición o contratación de: 2 cable de seguridad p/bicicleta truper , para su uso en: para escuela de futbol municipal. según certificación de crédito presupuestario nº 29552
14. proceso por la adquisición o contratación de: 30 ancla perno expansor 1/2 x 4 1/2 , 2 ancla perno expansor 1/2 x 3 3/4 , 20 perno c/h r/ordinaria 1/4 x 2 1/2 , para su uso en: para rastro municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29553
15. proceso por la adquisición o contratación de: 12 mango p/trapeador metalico , 12 tirrow ble bold 3/4 , 1000 bolsa plastica p/basura 34x52 jardinera , para su uso en: mercados municipales según certificación de crédito presupuestario nº 29554
16. proceso por la adquisición o contratación de: 100 yda manguera transparente 1 pulg , para su uso en: para uso en nuevo complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29555
17. proceso por la adquisición o contratación de: 1 cadena galvanizada 1/4 , 1 candado yale 120-40 mm gris , para su uso en: asociacion de desarrollo nuevo despertar, canton las piedras, caserio el rodeo según certificación de crédito presupuestario nº 29556
18. proceso por la adquisición o contratación de: 1 codo pvc liso 1 1/2 x 90 , 1 tee pvc lisa 1 1/2 , 1 reductor pvc 1 1/2 a 1 pulg , 4 codo pvc liso 1x90 , 1 valbula de bola pvc 1 pulg lisa , 1 adaptador hembra pvc 1/2 , 10 adaptador macho pvc 3/4 , 1 1/4 pegamento pvc lanco wet dry 1/4 -32 onz , 1 lba alambre de amarre , 1 sierra p/hierro bellota ord 18d , 1 tenaza p/armador c/f 9 brickell bk 1365 , 1 almadana surtek m/fibra vidrio 2 lbs , 10 adaptador macho pvc 3/4 , 2 tubo pvc 1 160 psi durman , para su uso en: para uso en nuevo complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29557
19. proceso por la adquisición o contratación de: 10 barriles plasticos sin tapadera , para su uso en: para locales de venta de polvora. según certificación de crédito presupuestario nº 29558
20. proceso por la adquisición o contratación de: 1 tubo pvc 1 1/2 160 psi durman , para su uso en: para complejo deportivo según certificación de crédito presupuestario nº 29559
21. proceso por la adquisición o contratación de: 1 suministro e instalacion de caja de arranque y revision de equipo de bombeo , para su uso en: contriibucion a asociacion de desarrollo comunal el cuje caserio el cuje cton tahuilapa adescoecu según certificación de crédito presupuestario nº 29560
22. proceso por la adquisición o contratación de: 54 bolsas con cemento holcim 5000 , para su uso en: para la elaboracion de tanque de almacenamiento de emulsion asfaltica según certificación de crédito presupuestario nº 29561
23. proceso por la adquisición o contratación de: 1 prueba presión a culata. , 1 cepillado de culata. , 1 rectificado de 12 asientos , 1 instalacion de 6 capuchones , 1 esmerilado de 12 válvulas nuevas , para su uso en: para eq. 37 camion internacional celeste volteo 1997. placa n. 18059 según certificación de crédito presupuestario nº 29562
24. proceso por la adquisición o contratación de: 25 pelota de futbol mikasa #3 , 25 pelota de futbol mikasa #4 , 1 red porta balones , 1 escalera para entreno , 40 platos para entreno , 3 pizarra para entrenador , 80 chalecos para los niveles 1,2, 3 y 4 de escuela de futbol municipal , 130 uniformes deportivos paro los niveles 1,2,3 y 4 escuela de futbol municipal , para su uso en: para escuela de futbol municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29563
25. proceso por la adquisición o contratación de: 1 prueba presión a culata. , 1 cepillado de culata , 1 rectificado de 4 asientos admision , 1 instalacion de 1 guias , 1 hacer 4 asientos de escape , 1 esmerilado de 8 valvulas nuevas , 1 alinear eje de levas , 1 instalacion de 4 precamaras , 1 calibrado de culata , 1 calzar 1 corocion , para su uso en: para eq. 158 pick up mazda b-2200, cabina sencilla año 1995, color gris. según certificación de crédito presupuestario nº 29564
26. proceso por la adquisición o contratación de: 0.5 alambre esmaltado #17 200 , 1 socket hule p/interperie #1045 eg , 1 reflector led par 20 3000k 7w e27 , 200 cincho plastico irreversible 300mm 12pi , 20 cable duplex 18 , 36 pin p/ transformador p/soldar manguera led , 10 manguera led 6500k c/metro , 2 dado termico thql 20a 1p ge , 2 conectador recto p/cable 1/2 , 3 toma industrial superficial doble 15a 25 , 10 tornillo tabla roca 8x1 , 1 caja termica 2e 1f superficial , 1 cable electrico tnm 2x12 blanco condusal , para su uso en: decoracion navideña 2018 en parque central y alcaldia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29565
27. proceso por la adquisición o contratación de: 1 sopladora mochila 3.4 hp 56.5 cc 9.1k , para su uso en: para cementerio de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29566
28. proceso por la adquisición o contratación de: 4 cajas de jugo del valle 1/2 litro , 4 oasis , para su uso en: para asistentes a master class de baile y strong by zumba, para el dia 16 de diciembre en parque central según certificación de crédito presupuestario nº 29567
29. proceso por la adquisición o contratación de: 2 bolsas de rinso 5 kl , para su uso en: para guarderia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29568
30. proceso por la adquisición o contratación de: 6 bolsas azucar 2.kl , 6 botes cremora original 35.3 oz , 6 botes cafe musun suave 170 g , para su uso en: para uso en policia municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29569
31. proceso por la adquisición o contratación de: 1 jg de pastillas d1063 m , 1 pinta de liquido fc 85800 , 1 kit de caliper tp31 , 2 pliegos de lija 320 , 1 tuerca p/esparrago 40224 25001 , 1 jg de seguros orig p/past 41080 l027 , 1 kit de emp bomba cntl freno sk 751n , 1 jg de zapatos de freno 44060 0w727 , 4 empaques de bomba lat 7/8a , 1 cuarto de liquido p/frenos fc 85801 , 2 rectificados de disco rec1 , 2 rectificado de tambor rec2 , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, seccion de tránsito terrestre, metapan. según certificación de crédito presupuestario nº 29570
32. proceso por la adquisición o contratación de: 1 kit de barra de arrastre tet d4035 , 4 hules gr001 , 1 tuerca t14mm/1.5 , 1 arandela de presion apr 9/16 , 4 llantas 225/75r16 fk (10 lonas) , para su uso en: contribucion a cruz roja de metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29571
33. proceso por la adquisición o contratación de: 1 filtro de acete orig 15208 bn 30a , 1 bidon de aceite morul tmx 15w40 5l , 3 lts de aceite motul tmx 15w40 1l , 1 arandela p/tapon 90430 12031 , 1 pinta de agua des adp , 1 pinta de aceite hidraulico 813 , 1 filtro de cabina cf10140 , para su uso en: contribucion a policia nacional civil, sub delegacion metapan según certificación de crédito presupuestario nº 29572
34. proceso por la adquisición o contratación de: 1 aviso de resultados de licitacion publica no 18/2018 el dia 14 de diciembre 2018 espacio 3x3 , para su uso en: adjudicacion de licitacion publica según certificación de crédito presupuestario nº 29573
35. proceso por la adquisición o contratación de: 1 abrazadera galv. de 3-5 b/n , 2 perno carruaje 1/2 x 4 1/2 rosca total , 180 grapa conduit 1/2 , 330 grapa conduit 3/4 , 5 adaptador para tuerca 5/16 , 100 ancla plastica 5/16 x 1 1/2 azul , 3 barra cooperweld 5/8 x 10ft , 200 cable electrico thhn 14 amarillo , 900 cable electrico thhn 12 negro , 700 cable electrico thhn 12 blanco , 400 cable electrico thhn 12 verde , 80 cable electrico thhn 10 negro , 40 cable electrico thhn 10 blanco , 50 cable electrico thhn 6 negro , 25 cable electrico thhn 6 blanco , 35 cable tnm 3x14 awg blanco , 30 caja rectangular pvc p/tecnoducto 1/2 3/4 , 2 caja cuadrada 4x4 plastica , 14 caja cuadrada doble fondo 5x5 1/2 3/4 ul , 3 caja de registro 8x6x4 , 20 caja octagonal pvc p/tecnoducto 1/2 3/4 , 1 caja termica 12e 1f 250v general electric , 1 caja termica 4e 1f 250 v g e , 1 caño galvanizado 4x6 mts b/n #14 2mm , 3 cepo p/barra cooper welld 5/8 c/perno , 100 cincho plastico irreversible 300mm 12pi , 2 cinta aislante 20ydas 1711 3m , 3 cinta de vinil #33 3m , 5 compresa yp 26au2 #4 22/0 burndy , 6 compresa yp 2a8u 2 6 acsr 14-8 thhn , 50 conector con rosca p/tecnoducto 1/2 durman , 75 conector con rosca p/tecnoducto 3/4 durman , 8 canectador emt de tornillo 1 , 2 conectador emt de tornillo 2 , 8 conectador emt de tornillo 3/4 , 15 conectador emt de tornillo 1/2 , 1 cuerpo terminal de 2 , 1 clevis de estribo galvanizado , 1 aislador de porcelana t/carrete grande , 25 bombillo led 12w 6500k e27 philips , 4 hebilla band it 3/4 american , 10 luminaria led 3x18 empotrable rejilla blanca s/tubos , 10 difusor acrilico 2x4 cuadrado blanco , 1 perno maquina 5/8 x 2 usa , 8 placa 1 modulo blanca matix , 6 placa 2 modulos blanca matix , 17 placa 3 modulos blanca matix , 2 placa matix 3+3 marfil bticino , 20 receptaculo de bakelita irrompible eg , 100 conector amarillo 3m , 25 conector scotch lock azul/gris 3m , 100 conector rojo 3m , 36 soporte p/placa matix , 2 soporte p/caja matix 6 modulos bticino , 28 interruptor modular 2v 16a 120/220 mati , 14 tapadera cuadrada 5x5 galv ul , 10 tapa plastica p/caja octagonal , 1 tapon hembra pvc dwv s40 100mm 4 c/c , 30 tecnoducto corrugado gris de 1 durman , 90 tecnoducto corrugado gris de 1/2 durman , 150 tecnoducto corrugado gris 3/4 durman , 2 dado termico 15a 2p thqp eg , 6 dado termico 20a 1 polo thqp eg , 1 dado termico 20a thqp ge , 1 dado termico 50a 2p thqp ge , 3 cinta adhesiva t/tirro de 36yds blue bond , 4 toma corriente 1 modulo 2p+t 15a matix , 18 toma corriente 3 modulos 2p +t 15a matix , 1200 tornillo goloso punta broca 12x1 , 100 tornillo goloso lamina 8x1 1/2 , 4 tuberia emt aluminio 1x3 mts , 2 tuberia emt aluminio 2x3 mts , 4 tuberia emt aluminio 3/4 x 3mts , 30 master led tubo 17w 865 6500k 2100lm philips , 8 tubo pvc conduit liviano 1x3m , 12 union pvc conduit 1 amanco , 15 union p/tecnoducto 1 durman , 10 union p/tecnoducto 1/2 durman , 40 union p/tecnoducto 3/4 durman , 5 union emt de tornillo 3/4 , 5 union emt de tornillo 1 , 1 union de tornillo 2 , 7 cinta band it 3/4 american c/pie , 20 conector con rosca p/tecnoducto 1 , 4 dado emt aluminio 1 , 4 codo emt aluminio 3/4 , 8 curva a 90 pvc conduit 1 gris , 6 reflector led par 20 3000k 7w e27 , 6 base c/socket p/interperie verde eg , 12 alambre galvanizado #16 , para su uso en: contribucion a asociacion de mujeres organizadas la bendicion de dios col, cel guajoyo, cton belen guijat, amorlabed según certificación de crédito presupuestario nº 29574
36. proceso por la adquisición o contratación de: 1 reparacion de equipo de bombeo de 2hp , para su uso en: contribucion a asociacion de desarrollo comunal san miguelito, adescosanmi según certificación de crédito presupuestario nº 29576
37. proceso por la adquisición o contratación de: 10 bolsas de rinso 1500 g , para su uso en: para rastro municipal según certificación de crédito presupuestario nº 29577
38. proceso por la adquisición o contratación de: 1 toner para modelo 3615 marca xerox , para su uso en: para departamento de contabilidad según certificación de crédito presupuestario nº 29578

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4, numeral 4 del Código Municipal, Compete a los Municipios la promoción y de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que la Asamblea Legislativa emitió Decreto Número 1018, que contiene la interpretación auténtica del artículo 4 numeral 4 del Código Municipal, en la cual expresa que deberá entenderse que el término promoción en el ámbito del deporte y la recreación, significa que podrán utilizarse los recursos provenientes de los fondos municipales, por medio de la erogación de fondos municipales de forma directa a las asociaciones deportivas que desarrollen sus actividades principalmente dentro de la jurisdicción del Municipio, y que rindan cuentas a la municipalidad de la utilización de las erogaciones realizadas por el mismo;

III.- Que el artículo 32 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal, ejercicio financiero fiscal dos mil dieciocho, establecen que podrá colaborar económicamente con la Asociación Deportivas de Metapán; fomentado con ello la cultura y el deporte;

IV. Que se establece como condición para la aportación municipal que la Asociación Deportiva Isidro Metapán, se mantenga en primera división y que presente sus liquidaciones en tiempo y forma;

POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

Erogar la cantidad de **VEINTITRÉS MIL 00/100** **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23,000.00)** a favor de **ASOCIACIÓN DEPORTIVA ISIDRO METAPÁN,** en concepto de pago por contribución para el deporte correspondiente al mes de DICIEMBRE del año dos mil dieciocho, según recibos N° 285286 Aplicando dicho gasto al código 56303 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a tesorería a realizar el pago correspondiente con FONDOS PROPIOS

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que el Caserío Valle Los Quijadas del Cantón Mal Paso, y Caserío San Jorge, Jurisdicción de Metapán, carecen de agua potable, siendo esta una necesidad básica, por lo que es necesario buscar alternativas para abastecerles del vital líquido;

2.- Que se realizó un estudio hidrogeólogo por el Departamento de Hidrología de ANDA, el cual recomienda, perforar a 300 en el terreno, un pozo industrial, ubicado en Caserío Valle Los Quijadas, Cantón Mal Paso, de esta Jurisdicción, propiedad del Sr. Manuel Rolando Salazar y poder así abastecer agua a los mencionados caseríos;

3.- Que es necesario adquirir esa porción de terreno, para perforar un pozo industrial; y al efecto ha habido entendimiento con el señor Manuel Rolando Salazar Quijada, para que le venda a esta municipalidad tal porción de terreno que es necesario adquirir.

4.- Que el señor Manuel Rolando Salazar Quijada aún no tiene inscrito a su favor el inmueble que se pretende adquirir, por lo que habrá de celebrarse una promesa de compra venta.

POR TANTO, El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les con 10 votos a favor y 2 en contra ACUERDA:

1. Otorgar promesa de compraventa, de una porción de terreno ubicada caserío Valle Los Quijadas, del Cantón Mal Paso, de esta jurisdicción, con el señor Manuel Rolando Salazar Quijada. Por un precio de OCHO MIL DOLARES. Pagadero en la forma siguiente: CUATRO MIL DÓLARES, al celebrar la promesa de venta y el saldo de los otros CUATRO MIL DÓLARES, cuando se otorgue la escritura de compraventa respectiva;

1. AUTORIZAR al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, para que en nombre y representación del Municipio otorgue escritura de promesa de Venta con el Sr. Manuel Rolando Salazar Quijada.

1. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la Reprogramación de Recursos para la adquisición del terreno ubicada caserío Valle Los Quijadas, del Cantón Mal Paso, con la fuente de financiamiento 2 Fondos Propios, de la Línea de Trabajo 0301 a la 0101 de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AG** | **LT** | **FF** | **SF** | **COD** | **DESCRIPCION** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

3 0301 2 000 54107 PRODUCTOS QUIMICOS $8,000.00

1 0101 2 000 61201 TERRENOS $8,000.00 **TOTALES $8,000.00 $8,000.00**

1. Erogar la suma de **OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,000.00)** a favor del Sr. Manuel Rolando Salazar Quijada, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 61201 de la línea 0101, Fondos Propios.
2. Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar la siguiente forma de pago: PRIMER

PAGO de **CUATRO MIL** **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA ($4,000.00)**, con la firma de la promesa de compraventa; SEGUNDO PAGO de de **CUATRO MIL** **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,000.00)**, contra la firma de la escritura de compraventa del inmueble a favor de la Municipalidad.

Los votos en contra corresponden a los señores, José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario, Nelson Eduardo Figueroa Castillo, Décimo Regidor Propietario, porque el vendedor, actualmente no posee la documentación necesaria para realizar la venta.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. “PUMA ENERGY”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 01 al 15 de Noviembre del 2018.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 14823-14824-14825-14834-14835-14836-14827-14828**

**14829-14830-14831-14832-14876-14877-14931-14932**

**15003-15004-15041-15042-15072-15074-15110-15111**

# TOTAL GENERAL…………………………$ 33,108.76

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y en cumplimiento al artículo 26 inciso segundo de las Disposiciones Generales del Presupuesto dos mil dieciocho de esta Municipalidad ACUERDA: Erogar la suma de **DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTE 84/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($207,120.84)** En concepto de pago de aguinaldos de empleados de esta Alcaldía el cual será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del salario devengado, o proporcional calculado a partir de su fecha de ingreso a la municipalidad y aquellos que conforme a DECRETO LEGISLATIVO, N° 160, publicado en el Diario Oficial N° 209 tomo 421, fecha de publicación 08 de noviembre del 2018; emitido por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, el cual contiene las Disposiciones Transitorias que permiten que para el presente año no se haga efectivo la Retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el pago de aguinaldo, hasta un límite de 2 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51103 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FODES 25% Gastos de Funcionamiento. COMUNÍQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($469.66)** A favor de la **Sra.** **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $334.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2018; $133.37 que corresponden al pago de energía eléctrica, $2.29 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS

PROPIOS. COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número veintisiete del acta número veintisiete de fecha dieciocho de junio del 2018, este Concejo acordó contratar los servicios profesionales del profesor José Abel Mazariego Carpio, correspondiente del período de julio a diciembre del 2018, con el objetivo de brindar capacitación al Comité de Deportes de Metapán,

II.- Que se estableció que mensualmente se le cancelaría la cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($223.00) mensuales, POR TANTO El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTITRÉS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($223.00**) a favor de Prof. José Abel Mazariego Carpio, pago en concepto de servicios profesionales por capacitación al Comité de Deportes de Metapán, correspondiente al mes de Diciembre del 2018. Dicho gasto deberá aplicarse al código No. 51901 de la línea 0101 del Presupuesto

Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número catorce del acta número cuarenta y ocho de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete se decidió continuar con la contratación de los servicios del Lic. Carlos Mauricio Mendoza Cortéz para la prestación de los servicios profesionales para asesoría, apoyo y mejoramiento de la gestión municipal, correspondiente al período de enero a diciembre del 2018;

II.- Que se estableció el pago del servicio por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

($1,335.00) mensuales contra recibo presentado;

POR TANTO, con el objetivo de cancelar la cuota correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2018, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

EROGAR la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,335.00) a favor de Lic.

Carlos Mauricio Mendoza Cortez. Pago en concepto de servicios profesionales por asesoría en la gestión municipal, apoyo en las distintas unidades administrativas y financieras, correspondiente al mes de Diciembre del 2018. Dicho gasto deberá aplicarse al código N°. 51901 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS.

COMUNÍQUESE.

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($356.00)**  A favor de la **Sra.** **ELDA VERALIS CASTRO VIUDA DE TEJADA.** Los cuales corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para reuniones de alcoholicos anónimos, correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del 2018; Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 34/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,333.34)** A favor de la Sra. **ROSA LILIAN SANABRIA VDA. DE VIVAR.** De los cuales corresponden al pago por arrendamiento de pozo ubicado en Pita Floja, para abastecimiento de agua en tanque de San Jerónimo, para beneficiar con el vital líquido a las familias de la comunidad, correspondiente al mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE; Aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($972.16)** A favor del señor **HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN.** De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de OCTUBRE: $194.16 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO

I.- Que el artículo 93 del Código Municipal establece que para atender gastos de menos cuantía o de carácter urgente se podrán crear fondos circulantes cuyo monto y procedimientos se establecerán en el presupuesto municipal. La liquidación del fondo circulante se hará al final de cada ejercicio y los reintegros al fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuando menos cada mes;

II.- Que según el Art. 18 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Municipal del año 2018 queda establecido que los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente,

III.- Que con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente; se ha creado el FONDO CIRCULANTE hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,500.00).El cual servirá para la compra de productos alimenticios para personas, artículos de limpieza, materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, viáticos por comisiones internas, pasajes al interior, mantenimiento y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, equipos informáticos etc. Dicho fondo se formará en el mes de enero y se liquidará al final de ejercicio presupuestario;

**POR TANTO**, en cumplimiento del Código Municipal y las Disposiciones Generales del Presupuesto, este Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA:**

**EROGAR** la suma de **UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,498.75)** correspondient**e** a la liquidación del mes de diciembre del 2018. Dichos gastos serán aplicados a la línea de Trabajo 0101 de FONDOS PROPIOS y Códigos Presupuestarios, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CIFRA PRESUPUESTADA** | **LINEA 0101**  **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 54101 | Productos alimenticios | $ 463.41 |
| 54104 | productos textiles y de vestuario | $ 143.65 |
| 54105 | Productos de papel y carton | $ 46.50 |
| 54107 | productos quimicos | $ 138.60 |
| 54113 | Impresiones, publicaciones y reproducciones | $ 2.07 |
| 54114 | materiales de oficina | $ 77.05 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 76.43 |
| 54119 | Materiales electricos | $ 3.42 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 205.92 |
| 54314 | atenciones oficiales | $ 101.70 |
| 54403 | viaticos por comision interna | $ 240.00 |
|  | **TOTAL** | **$ 1,498.75** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 10/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($11,266.10)** a favor de **Sr. ADÁN ALBERTO MORAN VILLEDA/ CASA MATRIZ ANTOJITOS LA NUEVA ESPERANZA** **V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para uso en cena navideña para empleados de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-104

Códigos Nos.-54101………….……………………............................$ 10,757.60

Códigos Nos.-54199………….……………………............................$ 508.50

Total………………………..……………………......……..................**$ 11,266.10**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($205.00)** a favor de **OMNI MUSIC S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1853-1852

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 45.00

Códigos Nos.-54301………….……………………............................ $ 90.00

Códigos Nos.-61403………….……………………............................ $ 70.00 Total………………………..……………………................…….........**$ 205.00**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,760.00)** a favor de **Sr. WILFREDO FUENTES V/** Pago por compra de Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal, según orden No.-160748-160747 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SEISCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($4,600.00)** a favor de **Sra. VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ/ TRANSPORTES GALDAMEZ V/**

Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para uso en Eq.163, según factura No.-70 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **Sr. JOSÉ MAURICIO RIVERA ARGUETA V/** Pago por compra de 20 combos de hamburguesas con papas, para uso en contribución a patas blancas, según orden No.-160538 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **Sra. SANDRA PATRICIA ESTRADA DE MARTINEZ V/** Pago por compra de 25 combos de tres pupusas y 1 chocolate, para uso en contribución a patas blancas, según orden No.-160540 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00)** a favor de **Sr. JOSÉ BERNARDO LÓPEZ CARDONA V/** Pago por compra de 1 servicio de transporte, para uso en contribución a patas blancas, según orden No.-160536 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCO** **56/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($305.56)** a favor de **Sr. CARLOS VLADIMIR RUANO GUERRERO V/** Pago por compra de 1 servicio de dos horas de show musical, 1 animacion por dos días cuñas y perifoneo, para uso en contribución a patas blancas, según orden No.-160539 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56303, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($900.00)** a favor de **INVERSIONES SALAZAR PERAZA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para uso en consumo de empleados de alcadia municipal y personas visitantes, según factura No.-2168 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,201.00)** a favor de **SERTRAFMA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por viajes a diferentes lugares de El Salvador, para uso en contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-215-218-219-214-217-220-222-221-226-216-227-213

Códigos Nos.-54304………….……………………............................ $ 2,474.70

Códigos Nos.-56201………….……………………............................ $ 180.80

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 545.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 3,201.00**

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 61/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,699.61)** a favor de **TODO PARTES S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Llantas y Neumáticos, Combustibles y Lubricantes, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1202-1188-1210-1211-1212-1226-1227-1224-1225-1209

1208-1207-1206-1205-1204-1203-1201-1200-1198-1197

1196-1195-1194-1193-1192-1191-1190-1189-1220-1221

1222-1223-1218-1219-1216-1217-1214-1215-1213-1228

1229-1230-1234-1235-1238-1237-1239-1240-1241-1243

1244-1245-1246-1247-1248

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 116.63

Códigos Nos.-54109………….……………………............................ $ 1,068.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 162.00

Códigos Nos.-54112……….…………………….................................$ 18.28

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$4,328.85

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 5.85

Total………………………..……………………......……...................**$ 5,699.61**

1. EROGAR la cantidad de **DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 15/100 ($10,352.15) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **ES ELECTRIC INGENIERÍA EL SALVADOR, C.A.** V/ Pago por compra de maquinarias y equipos, para mejorar el bajo factor de potencia de planta trituradora y asfaltica, según Orden No.-160934 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61102, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS 00/100 ($500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la señora **YANIRA MIREYA LOPEZ MEZA** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para posada navideña, realizada en alcaldía municipal, según Orden No.-160759 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS 67/100 ($166.67) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del señor **CHRISTIAN DANIEL OSORIO PORTILLO** V/ Pago por 1 cantos para posada navideña en Alcaldía Municipal, según Orden No.-160931 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54314, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 ($678.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de la señora **VILMA LORENA GALDAMEZ DE MARTINEZ “TRANSPORTES GALDAMEZ”** V/ Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. Placa N. 7391, según factura No.-71 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, y teniendo hoy a la vista **solicitud de permiso personal** presentada por el **Sr. Luis Enrique Castaneda Gutierrez** quien se desempeña como auxiliar de operador en el departamento de mantenimiento de vías públicas; durante el período comprendido del 03 al 17 de diciembre del 2018, por atender asuntos personales.- Por lo tanto y en fe de lo anterior este

Concejo ACUERDA:

1.- Autorizar el permiso antes solicitado por el señor **Luis Enrique Castaneda Gutierrez** durante el período del **03 al 17 de diciembre del 2018,** sin goce de sueldo. -

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al artículo 26 de las disp**o**siciones generales del Presupuesto Municipal vigente, **ACUERDA:**

1. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **01 al 15 de Diciembre del 2018**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA O101** | | | **CÓDIGO 51107** | |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO Y DEPARTAMENTO** | **PORCENTAJE** | **VALOR DE RECARGO POR VACACIÓN** |
| 1 | ELMER ALONSO CASTILLO MARROQUÍN | AGENTE | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| 2 | JAIRO ALEXANDER RECINOS NOLASCO | AGENTE | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| 3 | CESAR ANTONIO DE PAZ PAYES | AGENTE | 30% | $ 225.00 |
|  |  | CAMM |  | $ 67.50 |
| 4 | ORLANDO ADONAY LÓPEZ BARRIENTOS | MECANICO DE OBRA DE BANCO | 30% | $ 300.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES |  | $ 90.00 |
| 5 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ RUÍZ | OPERADOR | 30% | $ 275.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 82.50 |
| 6 | GUSTAVO LEÓN HERRERA CORTEZ | MOTORISTA | 30% | $ 250.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 75.00 |
| 7 | DENIS ANTONIO ARRIOLA GUERRA | AUXILIAR DE OPERADOR | 30% | $ 200.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 60.00 |
| 8 | ALBINO AGUILAR BATRES | MOZO | 30% | $ 187.50 |
|  |  | BARRIDO DE CALLES |  | $ 56.25 |
| 9 | JONNY ARMANDO MAGAÑA MEJÍA | MOZO PREVENTIVO | 30% | $ 187.50 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES |  | $ 56.25 |

Nómbrese en este mismo acto al señor: **EMERSON DAVID DÍAZ NAJERA**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxx; para que sustituya al señor **ORLANDO ADONAY LÓPEZ BARRIENTOS;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MIGUEL ANTONIO BONILLA SALGUERO**, con DUI No.-xxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxx para que sustituya al señor

**ALBINO AGUILAR BATRES;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **SAUL ERNESTO ALARCÓN VILLEDA**, con

DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxxx; para que sustituya al señor **JONNY ARMANDO MAGAÑA MEJÍA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-** Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

2. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **16 al 30 de Diciembre del 2018**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA O101** | | | **CÓDIGO 51107** | |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO Y DEPARTAMENTO** | **PORCENTAJE** | **VALOR DE RECARGO POR VACACIÓN** |
| 1 | BLADIMIR ERNESTO SOLÓRZANO QUEZADA | MOZO | 30% | $ 187.50 |
|  |  | MERCADOS |  | $ 56.25 |
| 2 | YESENIA DEL CARMEN SALAZAR FIGUEROA | MOZO | 30% | $ 187.50 |
|  |  | BARRIDO DE CALLES |  | $ 56.25 |

Nómbrese en este mismo acto al señor: **MIGUEL ANTONIO BONILLA SALGUERO**, con DUI No.-xxxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxx; para que sustituya al señor **BLADIMIR ERNESTO SOLÓRZANO QUEZADA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-**

Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

Nómbrese en este mismo acto al señor: **ABELINO HERNÁNDEZ LANDAVERDE**, con DUI No.-xxxxxxx NIT No.-xxxxxxxxx; para que sustituya a la señora **YESENIA DEL CARMEN SALAZAR FIGUEROA;** durante el tiempo en que esta última se encuentre de vacaciones; devengando la suma de **CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($187.50).-**

Aplicando dicho gasto al código 51202 del Presupuesto Municipal vigente.

3. Conceder quince días de vacaciones durante el período comprendido del **17 al 31 de Diciembre del 2018**, cancelándosele el salario base más el 30% de su sueldo a los siguientes empleados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA O101** | | | **CÓDIGO 51107** | |
| **N°** | **NOMBRE** | **CARGO Y DEPARTAMENTO** | **PORCENTAJE** | **VALOR DE RECARGO POR VACACIÓN** |
| 1 | ESTID ANTONIO RECINOS AGUILAR | AUXILIAR DE OPERADOR | 30% | $ 187.50 |
|  |  | PLANTA TRITURADORA Y MEZCLA DE ASFALTO |  | $ 56.25 |
| 2 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA | AUXILIAR DE OPERADOR | 30% | $ 200.00 |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS |  | $ 60.00 |
| 3 | JUAN CARLOS MATA VILLANUEVA | ELECTRICISTA | 30% | $ 250.00 |
|  |  | PROYECTOS ELÉCTRICOS |  | $ 75.00 |
| 4 | HUGO NELSON ARGUETA FLORES | ELECTRICISTA | 30% | $ 225.00 |
|  |  | ALUMBRADO PÚBLICO |  | $ 67.50 |

**ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES** **64/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($433.64)** a favor de

**ANDA ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y**

**ALCANTARILLADOS V/** Pago por compra de 1 acometida de alcantarillado sanitario, para uso en plantel municipal, según orden No.-160936 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIUNO** **50/100 DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($621.50)** a favor de **SERVIRADIADORES S.A. DE C.V. V/** Pago por Mantenimientos y

Reparaciones de Vehículos, para uso en eq.49, según orden No.-160937 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere

ACUERDA:

1. Autorizar al Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal para que en nombre y representación de la Alcaldía Municipal de Metapán, cancele cuentas activas N° 2401-102-7322 y N° 2401-100-2312, con ACOCOMET DE R.L.
2. Autorizar a la Tesorera Municipal a depositar los saldos en la cuenta de FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticinco al treinta de Noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ PINEDA;** Aux. deAlbañil, del proyecto 17006 denominado “construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Metapán.” por motivo de **Accidente de Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($7.50)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0301**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a

Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003887.

**COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veinticinco de Noviembre al catorce de Diciembre del año 2018**; al señor: **MANUEL DE JESÚS POLANCO SANTOS; Guarda Parque, Recreación Cultura y deporte,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **20 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **CUARENTA Y OCHO 27/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($48.27)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.- ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA:** conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintiséis al veintinueve de Noviembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **BERTIN PERAZA LEMUS; Mozo, Aseo Público,** por motivo de **Enfermedad Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social

**(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRES 33/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.33)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS TREINTA 86/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,730.86)** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes deNoviembre del año dos mil dieciocho; según facturas Nos.-8569948-8569950-85699518569953-8569954-9165873-9165874-9165875 Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101** Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere y en cumplimiento al artículo 32 de las disposiciones generales del presupuesto Municipal ejercicio financiero fiscal dos mil diecisiete en donde faculta que podrá colaborar económicamente con las Asociaciones Comunales. Ayudando con ello a que varias familias de la comunidad puedan contar con agua potable, por tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la suma de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($300.00) a favor de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL LAS**

**CANTERAS (ADESCOLAC)** para efectos de contribuir por el abastecimiento de agua potable durante el mes de Diciembre 2018, según recibo de pago número 0027. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101 del presupuesto Municipal Vigente, Autorizando a Tesorería a efectuar el pago Correspondiente; CERTIFIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, Tesorera Municipal para que de la cuenta que corresponde a la línea de trabajo PROYECTOS SOCIALES FONDOS

FODES 75 % FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, Cuenta Bancaria N° 00500003704, traslade fondos a las cuentas de los proyectos descritos a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| PAVIMENTACIÓN DE CEMENTO ASFALTICO EN ENTRADA A CAS. LA CEIBITA Y ENTRADA  A CAS. EL LLANO LAS FLORES | 18003 | 00500004743 | $2,596.41 |
| **TOTAL--………………..** |  |  | **$2,596.41** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
|  |  |  |  |

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número dieciocho del acta número uno, de fecha tres de enero del 2018, este Concejo acordó firmar contrato de arrendamiento de un inmueble en Caserío Morales, Cantón El Capulín, Av. Los Laureles Metapán, correspondiente al período de enero a diciembre del dos mil dieciocho, propiedad del señor Walter Esteban Matute Juarez, con el propósito de arrendar el local en el cual funciona el cuerpo de bomberos y evitar así la prevención de riesgos o incendios dentro del municipio.

2.- Que en dicho contrato se suscribió que se cancelaría mensualmente la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES, sumando a ello el consumo de energía eléctrica, POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS QUINCE 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($515.97)** a favor de WALTER ESTEBAN

MATUTE JUAREZ V/ pago en concepto de arrendamiento de inmueble sub-urbano, en el cual funciona el cuerpo de bomberos de El Salvador, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018; de los cuales $334.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble, $181.97 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

CONSIDERANDO:

I.- Que la Constitución de la República en su artículo 133, ordinal 4, establece que tienen exclusivamente iniciativa de ley “Los Concejo Municipales en materia de impuestos municipales”;

II.- Que en ese mismo cuerpo de ley, en el artículo 204, ordinal 6, establece que la autonomía del municipio comprende “Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa”;

III.- Que la Ley General Tributaria aprobada por decreto número 86 de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno, y publicada en el Diario Oficial N° 242, Tomo N° 313 de fecha 21 de Diciembre 1991, sienta las bases y principios generales para que los municipios ejerciten y desarrollen su potestad tributaria a través de instrumentos que les aseguren una mayor independencia administrativa y financiera;

IV.- Que artículo 203 de la Constitución establece la autonomía municipal en lo económico y este aspecto económico tiene en gran medida su fundamento en la generación de ingresos provenientes de la potestad asignada a los Municipios de establecer tributos, y por tal razón, el sistema tributario municipal y su administración deben ser actualizado periódicamente para lograr su adecuación a las condiciones socio-económicas imperantes.

V.- Que la Ley de Impuestos Municipales de Metapán, emitida por Decreto Legislativo N° 628, de fecha 7 de febrero de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial N° 46, Tomo N° 330, de fecha 6 de marzo de mil novecientos noventa y seis; y su reforma posteriores, contienen tributos que ya no responden a las necesidades actuales del municipio, por lo que es conveniente modificar dicha tarifa.

VI.- Que es conveniente a los intereses del municipio de Metapán elaborare y apruebe el anteproyecto de Reformas a la Ley de Impuestos Municipales, que actualice la antigua estructura tarifaria a fin de obtener una mejor recaudación proveniente de su aplicación, y apegada jurídicamente a las sentencias emanadas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en materia tributaria.

POR TANTO, este Concejo Municipal en uso de sus facultades legales conferidas en la Constitución, Código Municipal y Ley General Tributaria, ACUERDA:

1.- Aprobar el Anteproyecto de Reformas a la Ley de Impuestos Municipales de Metapán, Departamento de Santa Ana;

2.- Autorizar al Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, para que en nombre del Concejo Municipal, presente ante la Honorable Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de impuestos municipales como iniciativa de ley para su consideración y aprobación.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA CONSIDERANDO:**

I.- Que por acuerdo número uno, de acta veintiocho, de fecha 22 de junio de 2018, el Concejo Municipal de Metapán, aceptó las condiciones en que fue aprobada la ORDEN IRREVOCABLE DE DESCUENTO Y PAGO (OIDP), otorgada por el Consejo Directivo de Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y en el mismo acto se autorizó al Sr. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, como representante legal de esta municipalidad para firmar la escritura de crédito con el Banco Hipotecario de El Salvador.

II.- Que el pago del préstamo se consignó por Decreto Número OCHO, artículo 2, de fecha 22 de junio de 2018, que contiene la reforma presupuestaria para el pago del servicio de la deuda del nuevo crédito para un período de seis meses del presente ejercicio;

III.- Que el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal aplicó la OIDP a partir de la asignación del FODES del mes de junio, la cual fue entregada durante el mes de Julio de 2018; por lo cual es necesario incorporar una Reforma al Presupuesto Municipal vigente, para incorporar una cuota adicional del servicio de la deuda del préstamo en alusión por la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 84/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($48,825.84), más la comisión de garante de dicho

Instituto;

**POR LO TANTO:** La municipalidad de Metapán en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal y la Constitución de la República de El Salvador, **ACUERDA**:

1.- Modificar el presupuesto municipal del ejercicio financiero-fiscal del año 2018 por préstamo suscrito con banco hipotecario de el salvador, para incorporar la cuota del préstamo de $48,825.84, más la comisión de garante de dicho Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal por $625.00;

2.- Autorizar al Departamento de Presupuesto a reprogramar las cifras presupuestarias de egresos del CEP 7 para amortizar una cuota de préstamo de Dos Millones 00/100 de Dólares de los Estados Unidos de América, suscrito con el Banco Hipotecario de El Salvador, del cual deberá cancelar para el presente ejercicio con cuotas de $48,825.84, que incluyen capital e intereses, y adicionalmente la comisión de garante al ISDEM por un valor mensual de $625.00, para el mes de Diciembre de 2018, de conformidad al siguiente detalle:

**CEP 7: 18-6-8207-5050101-1-111**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **Expresión Pres.** | | | | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **AG** | **LT** | **FF** | **FR** |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 3 | 0302 | 1 | 111 | $ 49.450.84 |  |
| 55302 | DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 5 | 0501 | 1 | 111 |  | $ 625.00 |
| 55304 | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS | 5 | 0501 | 1 | 111 |  | $ 11,731.09 |
| 71304 | DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS | 5 | 0501 | 1 | 111 |  | $ 37,094.75 |

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA $ 49,450.84 $ 49,450.84**

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diecisiete horas con treinta minutos del cuatro de diciembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con once minutos del día once de diciembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

**1. AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557883)- V/ en concepto de cargo por energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 03/11/2018 al 04/12/2018 ( mesón de hombres) conforme a factura N°55904733 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….……..… **$ 24.52**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que ya están terminados totalmente, o que no fueron ejecutados en el período en que fueron autorizados y a esta fecha reflejan disponibilidad económica y presupuestaria necesaria para ejecutar otros proyectos que en este momento son prioritarios para satisfacer las necesidades expresadas por diversos sectores comunitarios, por lo que tenemos a bien **ACORDAR:**

I)Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta aperturadas;

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS FODES a la cuenta 00500003704 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente
2. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS PROPIOS a la cuenta 00500003666 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente, conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **SALDO**  **ACTUAL** |
| **DETALLE DE PROYECTOS CON**  **FONDOS FODES 75%** |  |  |  |
| REMODELACION DE CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE GUATEMALA METAPAN | 18019 | 00500004816 | $950.77 |
| REMODELACION ENEL ULTIMO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS UBICADO AL FINAL DE PLAYA AZACUALPA | 18034 | 00500005200 | $432.25 |
| **TOTAL** |  |  | **$1,383.02** |
| **FONDOS PROPIOS** |  |  |  |
| FABRICACION DE TUBOS DE CONCRETO DE DIAMETRO EXTERNO DEL 1.40 ,1.00, .70 ML PARAUSOS VARIOS MUNICIPIO | 18205 | 00500005006 | $895.58 |
| CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION EN CEMENTERIO  ELCHAGUITE CTON EL LIMO | 18208 | 00500005189 | $13,045.66 |
| **TOTAL.** |  |  | **$ 13,941.24** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:**

I.- Que el presupuesto municipal del ejercicio 2018, fue aprobado por decreto número veintinueve del 20 de diciembre del año 2017; el cual contiene dentro de los centro de ejecución presupuestaria (CEP) numero 3 y 4 proyecto de arrastre que fueron finalizados;

II.- Que a solicitud de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, se hace necesarios realizar una reprogramación presupuestaria, distribuyendo los recursos disponibles en los objetos específicos de los diferentes proyectos finalizados a la cuenta general 61699 Obras de Infraestructura Diversa;

III.- Que las modificaciones no afectan el límite presupuestario, ni las fuentes de financiamientos en su reestructuración y cierre de proyectos.

**POR TANTO** el Concejo Municipal en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, **ACUERDA**:

**1.- APROBAR** la Reprogramación Presupuestaria para el Presupuesto Municipal aprobado correspondiente al ejercicio financiero-fiscal 2018, por el cierre de proyectos en las líneas de inversión correspondientes, de conformidad al siguiente detalle:

a) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 3, líneas de trabajo 0301, fuente de financiamiento 2 Fondos Propios y Fuente de Recurso 000:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO N18205 FABRICACION DE TUBOS DE CONCRETO DE DIAMETRO EXTERNO DE 1.40 1.00, .70 PARA USOS VARIO MUNICIPIO DE METAPAN** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54112 MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $22.66

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $72.92

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS $0.00 $95.58

**SUB**

**-**

**TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

**$95.58**

**$95.58**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSTRUCCIOON DE MURO DE RETENCION EN CEMENTERIO EL CHAGUITE**  **CTON EL LIMO PROYECTO 18208** | | | |
| **CEP 03** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

**512 REMUNERACIONES EVENTUALES**

51201 **SUELDO** $5,850.00

**514** CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

**51402** REMUNERACIONES EVENTUALES $438.75

**515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV**

**51502** REMUNERACIONES EVENTUALES PRIVADAS $453.38

**51999** REMUNERACIONES DIVERSAS (NSAFORF) $58.50

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54107 PRODUCTOS QUIMICOS** $156.00

1. **MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** $2,609.48

1. **MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $669.30

**54118 HERRAMIENTAS** $302.84

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $1,065.29

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

$0.00

$11,603.54

**$11,603.54**

**$11,603.54**

b) Reprogramación entre asignaciones de cuentas presupuestarias del CEP 4, líneas de trabajo 0302, fuente de financiamiento 1 Fondo General y Fuente de Recurso 111 FODES 75% para Inversión:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMODELACION CENTRO ESCOLAR REP. DE GUATEMALA METAPAN**  **PROYECTO 18019** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54107 PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS** $664.67

**54111 MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV.** $442.39

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $32.46

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

$1,139.52

**$1,139.52**

**$1,139.52**

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REMODELACION EN EL ULTIMO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS UBICADOS AL FINAL DE LA PLAYA AZACUALPA. PROYECTO 18034** | | | |
| **CEP 04** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**51 REMUNERACIONES**

**513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS**

51301 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS EVENTUALES $18.00

**513** CONTRIBUCIONES PAATRONALES INST. SEG.SOC.PUB

51403 REMUNERACIONES EVENTUALES EXTRAORDINARIAS $1.35

**513** CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.SEG. SOC. PRIV

51503 REMUNERACIONES EVENTUALES (PRIVADAS AFP) EXTRAORDINARIA $1.40

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**541 BIENES DE USO Y CONSUMO**

**54112 MINERALES METALICOS Y SUS DERIV.** $26.66

**54118 HERRAMIENTAS** $39.73

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO $499.66

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS

**SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA**

$586.80

**$586.80**

**$586.80**

2.- AUTORIZAR al Departamento de Presupuestos a realizar las modificaciones de la Reprogramación Presupuestaria.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que se encuentran en ejecución y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por tanto se

**ACUERDA:**

1.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta N° 00500003666 FONDOS PROPIOS a la cuenta del proyecto según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE METAPÁN | 17006 | 00500003887 | $13,941.24 |
| **TOTAL-** |  |  | **$ 13,941.24** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **SETENTA Y OCHO 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($78.20)** a favor de **AES CLESA & CIA S EN C DE C V** En concepto de 1 pago por factibilidad, para factibilidad del proyecto de introducción de energía eléctrica en Caserío El Polvorín, Cantón Belen Guijat, según Orden No.-160968 aplicando dicho gasto al código 54399 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE** **87/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,089.87)** a favor de **Sr. OVEL ANTONIO AGUILAR CRUZ/ELECTRO INGENIERIA V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para uso en compactadoras en bodega plantel municipal, según factura No.-180-179 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL NOVENTA 49/100 ($2,090.49)** a favor de **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, 1 cilindro argón industrial 300 PC, 7 sillas de ruedas de 18¨ apoya pies y brazos fijos modelo AG908 EE-46, marca ahiviemed, para usos varios de Alcaldía municipal y contribución a personas con capacidades especiales de escasos recursos , según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 107682-113356-113358-113551-96857**

Códigos Nos.-54107………….……………………...........................................$ 232.99

Códigos Nos.-54112………….……………………...........................................$ 395.50

Códigos Nos.-54118………….……………………...........................................$ 221.00

Códigos Nos.-54199………….……………………...........................................$ 226.00

Códigos Nos.-56304………….……………………...........................................$ 1,015.00

**Total………………………..……………………......……................................$ 2,090.49**

1. EROGAR la cantidad de **CUATRO MIL SESENTA 85/100 ($4,060.85)** a favor de

**CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES “EURO SPORT” V/** Pago por compra de productos textiles y vestuarios, trofeos, medallas, plaquitas para trofeos, pago por 1 sonido, compras de pelotas de futbol, para final de torneo municipal categoría libre 2018, denominado José Armando Ramírez y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 27-28-25-26-20-21-24-23-22-19**

Código No. 54104………………………………………………………….. $ 1,310.00

Código No. 54199………………………………………………………….. $ 2,211.07

Código No. 54399………………………………………………………….. $ 75.00 Código No. 56201………………………………………………………….. $ 106.98 Código No. 56304………………………………………………………….. $ 357.80

**Total………………………………………………….……………...…....... $ 4,060.85**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 07/100 ($2,663.07)** a favor de **PROVEEDORA DE RODAMIENTOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, 10 metros de banda transparente 65 cm x4 lonas, 8.5 metros de banda transparente 60x4 lonas, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 106-104-103**

Códigos Nos.-54118………….……………………........................................$ 508.00

Códigos Nos.-54199………….……………………........................................$ 2,155.07

**Total………………………..……………………......……...............................$ 2,663.07**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA 05/100 ($350.05) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor **RAUL CARDONA HEREDIA “VENTA DE MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EL BUEN PRECIO”** V/ Pago por compra de productos agropecuarios y forestales, minerales metalicos y productos derivados, para decoración navideña 2018 en parque central y alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-14869**

Códigos Nos.-54103………….…………………….....................................$ 344.00

Códigos Nos.-54112………….…………………….....................................$ 6.05

**Total………………………..……………………......……..........................$ 350.05**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 76/100 ($1,780.76)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, materiales de oficina, herramientas, repuestos y accesorios, impresiones, publicaciones y reproducciones, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a Asociación de Desarrollo Comunal El Colorado, Cas. El Colorado, Ctón. La Joya, ADESCOECOL, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.- 55468-55469-55466-55465-55478-55479-55484-55476-55477**

Códigos Nos.-54107………………………………………………….….…$ 45.65

Códigos Nos.-54112……………………………………………………....…$ 1,182.71

Códigos Nos.-54114……………………………………………………....…$ 6.30

Códigos Nos.-54118……………………………………………………....…$ 75.00

Códigos Nos.-54199……………………………………………………....…$ 45.15

Códigos Nos.-54313……………………………………………………....…$ 35.50

Códigos Nos.-56304……………………………………………………....…$ 390.45 **Total………………………………………………………………………..$ 1,780.76**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS** **67/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($666.67)** a favor de **Sr. JAIME ALBERTO GUERRA CASTRO V/** Pago por 1 renta de audio y presentación artistica, para uso en ADESCO San Antonio Masahuat, según orden No.-160940 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,200.00)** a favor de **Sr. DAVID ANTONIO ROQUE CRUZ V/** Pago por compra de 1 chasis para Toyota Hilux, para uso en eq.36, según orden No.-160583 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61108, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y TRES 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($193.25)** a favor de **JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA/ TIENDA DORIS** **V/** Pago por compra de Productos

Alimenticios para personas, Productos de Papel y Cartón, Productos Químicos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 418-417

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 115.00

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 24.00 Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 22.50

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 31.75 Total………………………..……………………......……...................**$ 193.25**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS ONCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($211.00)** a favor de **BATRES AUTO PARTS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Llantas y Neumáticos, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 708-704-706-707

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 25.00

Códigos Nos.-54109………….……………………............................ $ 32.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 154.00 Total………………………..……………………......……...................**$ 211.00**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00)** a favor de **Sr. MANUEL**

**ORLANDO URBINA VENTURA/FERRETERÍA Y CERRAJERIA URBINA**

**V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para uso en motosierras, según factura No.-5341 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS 61/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($400.61)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de Agropecuarios y Forestales, Minerales Metálicos y Productos Derivados, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1525-1526

Códigos Nos.-54103………….……………………............................ $ 40.68

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 359.93

Total………………………..……………………......……..................**$ 400.61**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO** **49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($534.49)** a favor de **Sr. ISAÍAS MIRA VALLE/ TALLER AUTO INDUSTRIAL MIRA V/** Pago por Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-689-690-691-686-687-688 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($286.00)** a favor de **Sr. LUIS**

**GUSTAVO NÁJERA VÁSQUEZ/ TIENDA AGROPECUARIA EL**

**CHAPARRAL V/** Pago por compra de Productos Químicos, para uso en cancha de papi futbol, según factura No.-5891 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **VEINTITRÉS** **40/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($23.40)** a favor de **Sra. REINA ELIZABETH RAMÍREZ GONZÁLEZ/ LIBRERÍA GENESIS V/** Pago por compra de

Materiales de Oficina, para uso en unidad de la mujer, según factura No.-1672 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54114, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,825.31)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de materiales de cuero y caucho, Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-779-778

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 3.61

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 13.64

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 100.86

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 43.13

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 2,221.14

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 442.93

Total………………………..……………………......……...................**$ 2,825.31**

1. EROGAR la cantidad de **CATORCE MIL OCHOCIENTOS UNO 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($14,801.55)** a favor de **Sr. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ VÁSQUEZ/ REPUESTOS EL LEON** **V/**

Pago por compra de materiales de cuero y caucho, Productos Químicos, Llantas y Neumáticos, Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-10134-10147-10151-10155-10154-10153-10152-10150

10145-10144-10142-10143-10140-10139-10138-10137

10136-10135-10133-10132-10148-10146-10149-10258

10257-10259-10260-10236-10237-10238-10239-10240

10241-10242-10243-10244-10245-10246-10247-10248

10249-10250-10251-10252-10253-10254-10255-10256

Códigos Nos.-54106………….……………………............................$ 14.20 Códigos Nos.-54107………….……………………............................$ 218.86

Códigos Nos.-54109………….……………………............................$ 452.00

Códigos Nos.-54110……….……………………................................$ 419.00

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$11,271.61 Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 50.69

Códigos Nos.-54302………….……………………............................$ 492.85

Códigos Nos.-56201………….……………………........................... $ 1,882.34

Total………………………..……………………......…….................**$ 14,801.55**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 47/100 ($1,845.47)** a favor de **FERRETERIA URBINA, S.A DE C.V V/** Pago por compra de productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, materiales eléctricos electrodos, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 9549-9578-9565-9566-9543-9572-9551-9553-9562-9561**

**9560-9569-9571-9579-9580-9581-9556-9557-9583-9582**

**9585-9550-9564-9555-9574-9576-9573-9575-9559-9563**

Código No. 54107………………………………………………………….. $ 1,068.51

Código No. 54112………………………………………………………….. $ 142.73

Código No. 54118………………………………………………………….. $ 219.41

Código No. 54119………………………………………………………….. $ 51.60

Código No. 54199………………………………………………………….. $ 363.22

**Total…………………………………………….……………………........$ 1,845.47**

1. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL VEINTE 58/100 ($8,020.58) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES**

**VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de papel y cartón, productos químicos, materiales de oficina, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, guias navideñas, durapax, adornos navideños, 1 trimmer a gas pesado, 1 cortagrama 21 140cc desgarga lateral, para usos varios de alcaldía municipal, contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **1196786-000871-233721-1195479-233378-234761**

**233118-232747-233028-238740-237465-233380**

**233494-1196773-233045-235611-337541-233768**

**233029-1064385**

Códigos Nos.-54105………….……………………....................................$ 179.10

Códigos Nos.-54107………….……………………....................................$ 963.30

Códigos Nos.-54114………….……………………....................................$ 0.01

Códigos Nos.-54112………….……………………....................................$ 2,340.00

Códigos Nos.-54118………….……………………....................................$ 249.07

Códigos Nos.-54199………….……………………....................................$ 2,890.90

Códigos Nos.-54301………….……………………....................................$ 28.25

Códigos Nos.-56201………….……………………....................................$ 660.50

Códigos Nos.-56304………….……………………....................................$ 709.45

**Total………………………..……………………......…….........................$ 8,020.58**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($500.00)** a favor de **SR. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING SERVICE V/** Pago por compra de

Productos Alimenticios para personas, para graduación de academias de ingles y computación municipal, según factura No.-81 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y SEIS 34/100 ($86.34) DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **LEMUS COMPANY, S.A. DE C.V.** V/ pago por compra de medicamentos, para uso en clínica municipal de Tahuilapa, conforme a factura No 3638 dicho gasto será aplicado al código No. 54108 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y SIETE 45/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($197.45)** a favor de **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de gasolina super y diesel, para contribución a ministerio de salud región occidental, sub delegación Metapan, según factura No.-15595 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($445.00)** a favor de

**Sr. JORGE ALBERTO PALACIOS GARCÍA/ FUMIGADORA**

**OCCIDENTAL V/** Pago por fumigación en mercados municipales, según factura No.-118 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54307, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 90/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($241.90)** a favor de **FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en Eq. 47 motoniveladora Caterpillar 120 G c/amarillo, según factura No.-982 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SETENTA Y CINCO 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($175.50)** a favor de **ADÁN**

**ALBERTO MORÁN VILLEDA “CASA MATRIZ ANTOJITOS LA NUEVA**

**ESPERANZA” V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para actividad denominada jornada de asistencia técnica e inducción para comité local de derechos de la niñez y adolescencia y la unidad de la niñez y adolescencia del municipio en asesoría del CONNA, los días 18 de septiembre, 10 de octubre y 29 de octubre 2018, según factura No.-661-663-662 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que según acuerdo número dieciocho acta numero veintisiete de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho decidió continuar con los servicios que nos brinda el señor José Atilio Escobar Gómez, relacionados con los servicios de electricista para el período de julio a diciembre del año 2018; debido a la ejecución de proyectos eléctricos que la municipalidad ejecuta y en dicho acuerdo se estableció que el pago al señor se realizaría contra factura emitida por él; y teniendo hoy a la vista factura que nos presenta el señor José Atilio Escobar Gómez, correspondiente al mes de diciembre del dos mil dieciocho y con el objetivo de cancelar dichos servicios; El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES ($1,633.00)**

**DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **JOSÉ ATILIO**

**ESCOBAR GÓMEZ**, V/ en concepto de pago por servicios profesionales, por servicios técnicos en proyectos de electrificación rural, correspondiente al mes de DICIEMBRE DEL 2018 Conforme a factura N° 0006. Aplicando dicho gasto al código No. 51901 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente. FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que en sesión ordinaria de fecha 17 de julio del 2018, se giró instrucciones al Jefe de UACI para elaborar las bases de licitación pública para la compra de un camión tipo volqueta, todo terreno 4x4 de 12 toneladas;

II.- Que en acuerdo número treinta, acta número treinta y siete de fecha veintinueve de agosto del 2018, se aprobaron las bases de licitación pública 18/2018 “COMPRA DE UN

CAMIÓN TIPO VOLQUETA, TODO TERRENO 4X4 DE 12 TONELADAS”;

III.- Que con fecha 05 y 06 de septiembre retiraron o descargaron bases de licitación 4 empresas nacionales, presentando oferta únicamente la empresa Grupo Q El Salvador, S.A. de C.V. por un monto de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($106,200.00)

IV.- Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, emitió recomendación, con fecha 07 de diciembre del año 2018, recomendando adjudicar la licitación pública 18/2018 “COMPRA

DE UN CAMIÓN TIPO VOLQUETA, TODO TERRENO 4X4 DE 12 TONELADAS”, a la empresa Grupo Q El Salvador, S.A. de C.V. por un monto de $106,200.00 Dólares de los Estados Unidos de América;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- ADJUDICAR la licitación pública 18/2018 “COMPRA DE UN CAMIÓN TIPO VOLQUETA, TODO TERRENO 4X4 DE 12 TONELADAS” a la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por el monto de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($106,200.00).

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557889) V/ en concepto de cargo por Energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 03/11/2018 al 04/12/2018 (mesón de mujeres) conforme a factura N°55904710 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….………..**$ 42.42**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.**..- (NIC 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 03/11/2018 al 04/12/2018 Según factura N°55908187 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………**$** 653.41

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 03/11/2018 al 04/12/2018. conforme a factura N°55928229 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………..………………………………………………….… **$ 119.15**

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de servicio de energía

Eléctrica, (NIC 5633446) Urb. Altos de San Juan Ctón. Tecomapa Metapán, correspondiente al período del 03/11/2018 al 04/12/2018. conforme a factura N°55935959 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…….………………………………………………….………..… **$ 8.45**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V** (NIC 5464436) V/ Pago de bombeo de cancha de futbol en Colonia Jardines de Metapán, correspondiente al período 01/11/2018 al 01/12/2018 Según factura N°55890537. Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..………..…**$ 52.65**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N°

00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA:** conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **díez al trece de diciembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **JOSÉ ADIEL MELENDEZ GUEVARA; Motorista, Servicios Generales 2,** por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **4 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **TRES 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3.43)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DÍEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA:** conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **díez al quince de diciembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **VICTOR MANUEL MURCIA NIÑO; mecánico de obra de banco, mantenimiento de bienes municipales,** por motivo de **Accidente de trabajo (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **6 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** Por lo tanto, devengará la cantidad de **VEINTE 16/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($20.16)**.- El gasto se aplicará al Código **51101** de la línea **0101**, del Presupuesto Municipal vigente, autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere y de conformidad al Reglamento para la aplicación del Régimen del Seguro Social en sus artículos 24 y 27 y con el **ES CONFORME** del Jefe de la respectiva dependencia; **ACUERDA**: conceder licencia con goce de sueldo, comprendidos del día **veintiocho de noviembre al veintiséis de diciembre del año dos mil dieciocho**; al señor: **SANTOS ANIBAL ALARCON COLINDRES;** Aux. deAlbañil, del proyecto 17006 denominado “construcción de planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Metapán.” por motivo de **Accidente Común (INICIAL)** con constancia de incapacidad; expedida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social **(I.S.S.S)** con un período de incapacidad de **29 días**, de los cuales solo se cancelará **el 25%** por lo tanto devengará la cantidad de **SESENTA Y**

**CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (65.00)** el gasto se aplicará al código N° **51201** de la línea **0301**, del Presupuesto del proyecto en mención, autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente de la cuenta N° 00500003887. **COMUNIQUESE.-**

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. “PUMA ENERGY”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 30 de noviembre del 2018.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 15150-15151-15152-15220-15263-15286-15327-15326**

**15328-15370-15452-15453-15476-15519-15520-15554**

**15559-15593-15594-15634-15637-15664-15665**

# TOTAL GENERAL…………………………$ 34,331.38

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, del mes de Noviembre de 2018, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **7383-6056**

Códigos Nos.-54203………….…………………….............................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….............................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……....................................$ 1,352.40**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,400.00)** a favor de **OSCAR ALFREDO LÓPEZ DIAZ “FUNERALES LA ESTACIÓN” V/** Pago por compra de 10 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Juan Antonio Flores, Isabel Lemus Pacheco, Juan Antonio Guerrero, Wendy Beatriz Polanco, Cristina Estefania Peraza, Carlos Humberto Ramírez, Carlos Ramírez, Carlos Manuel Torres, Noe de Jesús López, Adolfo Fajardo Alvarado) Conforme a facturas Nos.000002-000003. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($949.20)** a favor de

**HENRI MILTON MORALES UMAÑA “RADIO LA CAMPIRANA” V/** Pago por servicio publicitario, durante el mes de Diciembre de 2018, según factura No.76 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CINCUENTA Y DOS 45/100 ($52.45) DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR,**

**S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de 1.000 recolección y transporte de desechos bioinfecciosos mes de noviembre/2018, retirar 29.080 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos mes de Noviembre de 2018, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 2683-2574, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. Erogar la suma de  **CUATROCIENTOS DIEZ 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($410.60) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 6.4864 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 30 de Noviembre de 2018, del rastro municipal, según **factura N° 2565.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que el cargo de Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

Institucionales (UACI) no está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, cargos que por su naturaleza requieren alto grado de confianza, según Articulo 2, numeral 2 de la Ley de la Carrera Administrativa, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

1. Que el Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera, ostenta el cargo de Jefe de UACI y quien labora en esta municipalidad desde el día 02 de junio del año 2008, y quien interpuso su renuncia voluntaria, para retirarse del cargo el día 31 de diciembre del 2018;
2. Que el Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera, se amparó a la Ley Reguladora de la Prestación Económica por Renuncia Voluntaria, decreto legislativo número 592 de fecha 18 de diciembre de 2013 y publicado en el diario oficial N° 12 Tomo N° 402 de fecha 21 de enero 2014;
3. Que teniendo a la vista el cálculo de prestación económica por renuncia voluntaria, emitida por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, correspondiente al Ing. Adán Marcelo, emitida hasta el día 28 de noviembre del 2018, siendo efectiva su renuncia a partir del día 01 de enero del 2019, y que este Concejo considera entregar una compensación económica por el tiempo de servicio prestado a esta Municipalidad;

**POR TANTO**, en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. EROGAR la suma de **DIEZ MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($10,000.00)** a favor del Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera, pago en concepto de retiro voluntario y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 3,175.07 (Por retiro voluntario)

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 6,824.93 (Compensación económica adicional)

**Total………………………………………………….. $ 10,000.00**

1. Cesar el cargo al Ing. Adán Marcelo Figueroa Herrera, a partir del primero de enero del dos mil diecinueve.

Dicha erogación se hará al Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

EL Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el señor José Manuel Martínez García, ostenta el cargo auxiliar de operador en el Departamento de Mantenimiento de Vías Públicas, quien labora en la municipalidad desde el día 01 de diciembre del 2010 y quien interpuso su renuncia voluntaria, para retirarse del cargo el día 31 de diciembre del 2018

II.- Que dicho cargo está comprendido dentro de la Carrera Administrativa Municipal, de conformidad a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, decreto legislativo número 1039 de fecha 29 de Abril de 2006 y publicada en el Diario Oficial N° 103 Tomo 371 de fecha seis de junio de 2006.

III.- Que el Concejo ha tomado a bien otorgarle la prestación económica por retiro voluntario por el tiempo de servicio prestado a esta municipalidad y compensación económica adicional;

**POR TANTO,** en uso de sus facultades administrativas el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

EROGAR la cantidad total de **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,233.97)** a favor de **JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA,** pago en concepto de retiro voluntario y compensación económica adicional; dicho gasto deberá distribuirse a los códigos presupuestarios con los montos siguientes:

Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $ 1,616.99 (Por retiro voluntario) Código N° 51701 de la línea 0101, por la cantidad de $1,616.98 (Compensación económica adicional)

**Total……………………………………………. $ 3,233.97**

Dicha erogación se hará al Presupuesto Municipal Vigente. FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS**:

El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 y 4 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local, así como la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes;

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social para beneficio de la población del Municipio de Metapán;

V- Que la municipalidad cuenta con los recursos suficientes provenientes de préstamo, para la ejecución del proyecto de mejoramiento de cancha de futbol en Cantón y Caserío San José Ingenio, Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**

1. Ejecutar el proyecto **MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento **4 FONDO PRESTAMOS INTERNOS.** El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos Pineda, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Ing. Wilson Antonio Gallardo Guardado, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80,529.82)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto

**MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento **4 FONDO PRÉSTAMOS INTERNOS.** Código N° 18040. El administrador de contrato u orden de compra será el Sr. José Misael Posadas Mejía

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma **OCHENTA**

**MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 82/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80,529.82)** depara sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **MEJORAMIENTO DE CANCHA**

**DE FUTBOL EN CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN**

1. Solicitar al Banco Hipotecario El Salvador, trasladar de la cuenta N°

00500005138 denominada “ALCALDÍA MUNICIPAL DE METAPÁN/ FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331” la cantidad de

**OCHENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80,529.82)** para le ejecución del proyecto **MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN Y**

**CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE**

**METAPÁN/ MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN**

**CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención.

1. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18040 |
| Nombre del Proyecto: | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN CANTÓN Y CASERÍO SAN JOSÉ INGENIO, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0306 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO  CON PRÉSTAMOS INTERNOS |
| Fuente de Financiamiento: | 4 PRESTAMOS INTERNOS |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 000 PRESTAMOS INTERNOS |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha probable de inicio | 07 DE ENERO DEL 2019 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61603 EDUCACIÓN Y RECREACIÓN  **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **51 REMUNERACIONES** | | $80,529.82 |  |
| **512** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** |  |  |
| 51201 | SUELDO |  | $18,900.00 |
| **514** | **CONTRIBUCIONES PATRONALEES A INST. SEG. SOC. PUB.** |  |  |
| 51402 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,417.50 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV |  |  |
| 51502 | POR REMUNERACIONES EVENTUALES |  | $1,464.75 |
| **519** | **REMUNERACIONES DIVERSAS** |  |  |
| 51999 | REMUNERACIONES DIVERSAS |  | $189.00 |
| **54** | **ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS** |  |  |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO |  |  |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO |  | $116.14 |
| 54107 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  | $1,942.38 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $646.32 |
| 54111 | MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $20,317.20 |
| 54112 | MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS |  | $27,147.83 |
| 54119 | MATERIALES ELÉCTRICOS |  | $396.48 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO |  | $2,568.22 |
| **543** | **SERVICIOS GENERALES Y ARREDAMIENTOS** |  |  |
| 54399 | SERVICIOS, GENERALES Y ARRENDAMIENTO DIVERSOS |  | $5,424.00 |
|  | **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | **$80,529.82** | **$80,529.82** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que es necesaria la creación, apertura y ejecución de proyectos de introducción de energía eléctrica para el beneficio de la población del Municipio de Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A**

**CASERÍO EL POLVORIN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN.**

Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será el Tec. José Amilcar Posadas Guerra, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Tec. José Elenilson Arias Montes, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo

1. Erogar la suma **DOCE MIL SETENTA Y CUATRO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,074.79)** Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **INTRODUCCIÓN DE**

**ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERÍO EL POLVORIN, CANTÓN**

**BELEN GUIJAT, METAPÁN,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18041 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. José Roberto Lemus Morataya

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **DOCE**

**MIL SETENTA Y CUATRO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA ($12,074.79)** para sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

**A CASERÍO EL POLVORIN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN,**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERÍO**

**EL POLVORIN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr.

José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como

REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de **DOCE MIL**

**SETENTA Y CUATRO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($12,074.79)** para apertura la cuenta del proyecto **INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERÍO EL POLVORIN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN,**

1. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18041 |
| Nombre del Proyecto: | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CASERÍO EL POLVORIN, CANTÓN BELEN GUIJAT, METAPÁN |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha probable de inicio | 17 DE DICIEMBRE DEL 2018 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y  COMUNICACIONES |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**  **616 INFRAESTRUCTURAS**  61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | | $12,074.79 |  |
| **Cuentas de presupuesto que se afectan:**  **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $158.00 |
| 54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $3,140.00 |
| 54118 HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | $1,000.00 |
| 54119 MATERIALES ELÉCTRICOS | |  | $3,401.80 |
| 54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | |  | $2,174.99 |
| **543 SERVICIOS GENERALES Y ARREDAMIENTOS**  54304 TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTO | |  | $1,000.00 |
| 54399 SERVICIOS, GENERALES Y ARRENDAMIENTO DIVERSOS | |  | $1,200.00 |
| **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$12,074.79** | **$12,074.79** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($665.00)** a favor de **Sr. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ/** **TRANSPORTES MAGAÑA**

**V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 60-69-68-67-66-65-64-63**

Códigos Nos.-54301………….……………………............................. $ 128.00

Códigos Nos.-54302……….……………………................................. $ 537.00

**Total………………………..……………………......……...................$ 665.00**

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 60/100**

**($248.60)** a favor de **ALEX EDUARDO CABRERA PERAZA “TALLER**

**MECANICO INDUSTRIAL CABRERA” V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de vehiculos, para uso en Eq. 120 pick up Mazda BT-50 4x4 cabina simple año 2015 color blanco placa N. 6720, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **384**

Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 169.50

Códigos Nos.-54302………….…………………….......................................$ 79.10

**Total………………………..……………………......……............................$ 248.60**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 31/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,247.31)** a favor de **TODOPARTES S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de productos químicos, combustibles y lubricantes, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-1262-1279-1280-1282-1283-1261-1260-1256-1268-1269**

**1263-1270-1271-1257-1249-1250-1251-1272-1273-1275 1274-1276-1277-1278-1284-1285-1286-1287-1252-1288 1253-1264-1265-1267-1255-1258-1259**

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 90.51

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 168.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 19.90

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 2,950.90

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$18.00

**Total………………………..……………………......……..................$ 3,247.31**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS SEIS 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,406.00)** a favor de **CONECTA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. V/** Pago por desarrollos informáticos, 1 año de servicio de soporte y asistencia técnica, seguridad y almacenamiento en línea para sistema de clínica de Tahuilapa y tesorería, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **65-66-67**

Códigos Nos.-54507………….…………………….................................$ 749.00

Códigos Nos.-54318………….…………………….................................$ 657.00

**Total………………………..……………………......……......................$ 1,406.00**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA 58/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($480.58)** a favor de **FILTROS AMERICANOS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para eq. 28 motoniveladora komatsu c/ amarillo y eq. 63 tractor de cadena komatsu M. D65EX-16, según factura No.-984-983 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($38.00)** a favor de **MARCOS**

**FRANCISCO SALAZAR UMAÑA “AUTO ALINEADO MARSAL” V/** Pago por mantenimientos y reparaciones de vehículos, para uso en Eq. 110 pick up Hilux Toyota color rojo año 2005 4x4 placa N. 8726, según factura No.-5532 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($360.00)** a favor de **BATRES**

**AUTO PARTS, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para lowboy, según factura No.-731 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($49.25)** a favor de **JOSE DAVID PERAZA MAGAÑA “TIENDA DORIS” V/** Pago por compra de productos

alimenticios para personas, para consumo de agentes del CAMM, según factura No.-433 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CIENTO NUEVE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,109.00)** a favor de **DAVID HERRERA GALDAMEZ “HERRERA IMPORT”** **V/** Pago por compra de llantas y neumáticos, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según factura No.-1136-1137-1138-1139 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES** **33/100**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($753.33)** a favor de **Sr. MOISÉS ANTONIO TECIA PÉREZ/ TECIA Y ASOCIADOS V/** Pago por compra de 1 servicio de asesoría para elaboración de políticas contables de bienes de larga duración y capacitación en temas de la contabilidad gubernamental, para uso en depto. De tesorería contabilidad y presupuesto, según factura No.-63 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO ONCE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,111.00)** a favor de **Sr. NOÉ ALBERTO GUILLEN/ LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR** **V/**

Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Materiales de Oficina, para usos

varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-2298-2299-2075-2110-2278-2138-2111

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 828.60

Códigos Nos.-54114………….……………………............................ $ 282.40

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,111.00**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO SESENTA Y TRES 55/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($163.55)** a favor de **Sr. ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ / DIGITAL SOLUTIONS** **V/** Pago por compra de Equipos Informáticos, Maquinarias y Equipos de Producción para Apoyo Institucional, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 23299-23329

Códigos Nos.-61104………….……………………............................ $ 98.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 65.55

Total………………………..……………………......……...................**$ 163.55**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CINCUENTA Y NUEVE** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,059.50)** a favor de

**PETROFAX S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Productos Químicos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-150-123-149 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($386.00)** a favor de **Sr. RAÚL ALFREDO MARTÍNEZ RIVAS/ TALLER ARTICO** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-397-398-400-399-396

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 107.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 24.00 Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 70.00

Códigos Nos.-54301……….…………………….................................$ 50.00

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$135.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 386.00**

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS CINCO 25/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($905.25)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-3949-3950-3952-3951-3937-3938-3936-3939-3940-3941 3942-3943-3944-3945-3946-3947-3948

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 15.00

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 2.25

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 625.40

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 7.00

Códigos Nos.-54302……….…………………….................................$255.60 Total………………………..……………………......……...................**$ 905.25**

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS VEINTIDOS 85/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($622.85)** a favor de **Sr. MANUEL**

**ORLANDO URBINA VENTURA**/**FERRETERÍA Y CERRAJERÍA URBINA**

**V/** Pago por compra de Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-5526-5521-5636-5522

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 27.00

Códigos Nos.-54110………….……………………............................ $ 96.00

Códigos Nos.-54112……….…………………….................................$ 321.75

Códigos Nos.-54118………….…………………….............................$ 70.10

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 10.00

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$98.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 622.85**

17 EROGAR la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 08/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,438.08)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V.** **(LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR)** **V/** Pago por compra de productos de cuero y caucho, Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 1659-1658-1675-1673-1672-1667-1657-1665

Códigos Nos.-54106………….……………………............................ $ 7.05

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 10.50

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 927.63

Códigos Nos.-54118……….…………………….................................$ 396.77

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$38.53 Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 57.60 Total………………………..……………………......……...................**$ 1,438.08**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($361.70)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $222.25 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policía Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2018; $124.09 que corresponden al pago de energía eléctrica, $15.36 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

**LÍNEA 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5561323) para pago de energía en Inmueble propiedad de alcaldía ubicado en hacienda San Francisco, correspondiente al período del 09/11/2018 al 10/12/2018 según factura N° 56055238, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….…… **$ 43.88**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5453930) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 09/11/2018 al 10/12/2018 según factura N°56049976, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 34.63**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 16/11/2018 al 15/12/2018, según factura No.-56155499, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………..……………...……………. **$ 552.01**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 03/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($961.03)** A favor del SR. HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN. De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de NOVIEMBRE 2018; $183.03 que corresponden al pago de energía eléctrica, aplicando dicho gasto al código N° 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS SETENTA**

**Y OCHO 69/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

**($1,978.69)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454)  **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de OCTUBRE del año dos mil dieciocho, según factura N° 55847250 Aplicando dicho gasto a la línea

0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que por acuerdo número veintiséis del acta número treinta y siete de fecha veintinueve de agosto del 2018, se acordó suspender temporalmente el proyecto **PAVIMENTACIÓN**

**CON MEZCLA ASFALTICA DE 2700 ML EN CALLE HACIA CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS METAPÁN, CÓDIGO N° 17016,**

II.- Que la supervisión del proyecto solicita activar nuevamente el proyecto el cual consiste en los procesos de terracería para generar la sub-base y base adecuada para colocar la capa de pavimento de asalto, además solicitan la aprobación del 20% del Presupuesto Original

III.- Que teniendo a la vista el presupuesto de obra adicional N° 1, presentado por el Ing. Maycol Martínez Cornejo;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de sus facultades que le confiere el Código Municipal por unanimidad, ACUERDA:

1.- Reanudar el proyecto **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE 2700**

**ML EN CALLE HACIA CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS METAPÁN, CÓDIGO N° 17016,**

2.- Aprobar el presupuesto de la obra adicional N° 1, del proyecto **PAVIMENTACIÓN**

**CON MEZCLA ASFALTICA DE 2700 ML EN CALLE HACIA CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS METAPÁN, CÓDIGO N° 17016,**

3.-Autorizar al Jefe de Presupuesto a realizar la reprogramación de los recursos, en la línea de trabajo 0302 con fuente de financiamiento FONDOS FODES; conforme a detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE 2700 ML EN CALLE**  **HACIA CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN LAS PIEDRAS METAPÁN, CÓDIGO**  **N° 17016** | | | | |
|  | **CUENTA** |  | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

616 INFRAESTRUCTURAS

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS $28,809.91

**54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

541 BIENES DE USO Y CONSUMO

54111 MINERALES NO METALICOS Y SUS DERIV. $28,809.91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUB - TOTAL REFORMA PRESUPUESTARIA** |  |  |  |  |  |  | **$ 28,809.91** | **$28,809.91** |

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con diez minutos del once de diciembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y DOS:**  En el Salón de Sesiones del Concejo

Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las catorce horas con once minutos del día dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

I.- Que por acuerdo municipal número once, de acta número once de fecha 20 de marzo de 2018, el Concejo Municipal aprobó el acta de evaluación de emprendimientos, iniciativas de negocios para la entrega del fondo en especies en el marco del proyecto “Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centro América”; evaluación realizada por el Comité Evaluador Territorial;

II.- Que en el mismo acuerdo once se establecieron los montos solicitados por cada uno de los emprendimientos de cada uno de los beneficiarios; sin embargo, la entidad cooperante aprueba montos de US$1,000.00 para cada uno de los emprendedores;

III.- Que es necesario realizar las modificaciones pertinentes, a efectos de que este Concejo Municipal apruebe los montos asignados a cada uno de los emprendedores conforme a los montos autorizados por la cooperación y SG-SICA;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal de Metapán ACUERDA:

Aprobar las asignaciones de financiamiento solicitadas de conformidad al cuadro consolidado de evaluación de las iniciativas a financiar por el Municipio de Metapán de conformidad a la siguiente tabla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Emprendimiento | Nombre del Emprendedor/ra | | Apoyo Asignado, solicitado US$ |
| D’PERLA | Verónica Perlera | | $1,000.00 |
| ANYLU | Carolina Guadalupe | | $1,000.00 |
| PANADERIA BUEN GUSTO | Erika Mira | | $1,000.00 |
| GUANAKA LA ORIGINAL | Verónica Cisneros | | $1,000.00 |
| JOZH PIZZA | José Rodríguez | | $998.00 |
| YOISI DESINGS | Joceline Gálvez | | $1,000.00 |
| CORTE Y CONFECCION  ESMERALDA | Doris Ramos | | $1,000.00 |
| LAURA SALON | Laura López | | $1,000.00 |
| GRANJA MAYBELLINE | Susana Ramos | | $1,000.00 |
| PASTELERIA Y PANADERÍA MARY | Lesli Urrutia |  | $1,002.20 |
| CHOCOLATE TENTACIÓN | María Guerra |  | $1,000.00 |
| CASA BELLA | Ofelia de Lozar |  | $1,000.00 |
| HORCHATA ARTESANAL DE  MORRO TRIFINIO | Maribel de Urrutia |  | $1,000.00 |
|  |  | TOTAL | $13,000.20 |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que es necesario fortalecer la unidad técnica del Concejo Departamental de Alcaldes de Santa Ana.

2.- Que el CDA ha solicitado en varias oportunidades el apoyo para el sostenimiento de la unidad técnica. Para cubrir gastos diversos, por tanto el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: EROGAR la cantidad de

**SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA**. **($75.00)** A favor de **ANA YESENIA AGUIRRE** V/ pago en concepto de contribución para el sostenimiento de la unidad técnica del Concejo Departamental de

Alcaldes de Santa Ana. Dicho gasto deberá aplicarse al código N° 56201 de la línea 0101, FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1. Que se encuentran cuentas aperturadas a favor de la municipalidad de proyectos que fueron ejecutados con fondos propios, sin haber asignado código de proyectos, estos proyectos ya fueron nuevamente aperturados y estas cuentas han quedado sin movimiento;
2. Que las cuentas antes mencionadas corresponden al proyecto de “Instalación y conexión de servicios de energía eléctrica en (BT) para familias que carecen del suministro eléctrico, en el Municipio de Metapán, cuenta N° 00500003801; proyecto “construcción y mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos” cuenta N° 00500001094; por lo que se vuelve necesario cerrar dichas cuentas,

POR TANTO, EL Concejo Municipal ACUERDA:

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos Tesorera Municipal para que solicite al Banco Hipotecario el cierre de la cuenta aperturadas, según detalle siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° CUENTA** | **NOMBRE PROYECTO** | **SALDO** |
| OO500003801 | INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE  SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  (BT) PARA FAMILIAS QUE CARECEN  DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, EN EL MUNICIPIO DE METAPÁN | $203.43 |
| OO500001094 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE  ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS | $128.91 |

1. Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de los saldos reflejados en detalle de proyectos con asignaciones provenientes de FONDOS PROPIOS a la cuenta 00500003666 del Hipotecario. Con el objeto que las cuentas de los proyectos según se describan sean cerradas simultáneamente.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la suma de  **SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 54/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,683.54) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA**

**(ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 01 al 15 de Diciembre del dos mil dieciocho por la cantidad de 347.92 toneladas métricas, a un valor de $ 19.21 por tonelada según **factura N° 229.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente. Autorícese a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.-

**CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos que se encuentran en ejecución y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por tanto se

**ACUERDA:**

1.- Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta N° 00500003666 FONDOS PROPIOS a la cuenta del proyecto según se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **CODIGO** | **NUMERO DE CUENTA** | **TRASLADO** |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE METAPÁN | 17006 | 00500003887 | $40,000.00 |
| **TOTAL-** |  |  | **$ 40,000.00** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que el municipio de Metapán, forma parte de los municipios priorizados por el Plan el Salvador Seguro;

II.- Que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador-FISDL, dará seguimiento al proyecto **“Prevención de la violencia y atención al mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza en los municipios priorizados por el Plan El**

**Salvador Seguro”** financiado con Fondos de Cooperación de la agencia Andaluza. III.- Que la atención a la prevención de la violencia y el mejoramiento de vida de la población en condiciones de pobreza, debe ser una de las principales apuestas del Municipio;

IV.- Que es importante el rescate de espacios de convivencia social que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas o el de sus habitantes;

V.- Que es necesario promover en las familias la autogestión y emprendedurismo para el mejoramiento de su calidad de vida, así como la importancia de fortalecer en la municipalidad las áreas de planificación y promoción social;

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA:

1. Autorizar al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal para que firme convenio con el FISDL.
2. Nombrar al Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario para que funcione como enlace para el proyecto.
3. Autorizar la apertura de la cuenta de ahorro y las corrientes necesarias para la ejecución del proyecto.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal **CONSIDERANDO**:

I.- Que de conformidad al artículo 4 numeral 1 del Código Municipal, les compete a los municipios la elaboración, aprobación y ejecución de planes de desarrollo local.

II.- Que el Concejo Municipal orienta los recursos financieros en beneficio de la población, en la creación y ejecución en proyecto y programas para el desarrollo económico y social, en diferentes cantones, caseríos, y área urbana del municipio;

III.- Que el municipio de Metapán es el más grande del país en extensión territorial, con 668.36 Km2 y población de 59,004 habitantes según censo de 2007, por tanto, las necesidades de las comunidades son numerosas;

IV.- Que la municipalidad se encuentra ejecutando la pavimentación con mezcla asfáltica en calle hacia Caserío Azacualpa, por lo que se vuelve necesario realizar obras de drenaje y ampliación de calle hacia playa Azacualpa;

V.- Por lo que es necesaria la creación, apertura y la ejecución del proyecto para el beneficio de la población del Municipio de Metapán;

**POR TANTO,** El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad **ACUERDA**:

1. Ejecutar el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA.** Bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES. El supervisor encargado para el proyecto antes relacionado será la Ing. Erika Patricia Ramos, el formulador de la Carpeta Técnica del referido proyecto, el Ing. Maycol Rene Martínez Cornejo, quien será el responsable de elaborar las Órdenes de Cambio y Obras Adicionales que fueren necesarias para la correcta ejecución del mismo;

1. Erogar la suma **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO**

**25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106,364.25)**

Para sufragar los gastos que ocasionara la ejecución del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA,** bajo la modalidad de ADMINISTRACIÓN, con fuente de financiamiento FONDOS FODES Código N° 18042 el administrador de contrato u orden de compra será el Sr. José Roberto Lemus Morataya;

1. Solicitar al Banco Hipotecario de El Salvador, Sucursal Metapán la apertura de la cuenta corriente a la vista a favor de esta Alcaldía, por la suma de **CIENTO SEIS**

**MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106,364.25) para** sufragar los gastos que ocasionara la realización del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE**

**DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA**

1. Asignar el nombre a la cuenta bancaria **ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPÁN/ CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN**

**DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA**

1. Nómbrese al Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal y los regidores Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar, Segundo Regidor Propietario, Sr. José Misael Posadas Mejía, Octavo Regidor Propietario como REFRENDARIOS para que indistintamente firmen los cheques que extienda la Tesorera Municipal Señora Delmy Marilin Murillos, siendo indispensable la firma del Alcalde Municipal Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, y de la Tesorera y los restantes indistintamente firmen los cheques, los cuales constaran de tres firmas. Comuníquese al **BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,** para la apertura de la cuenta en mención. Autorizando En este mismo acto a la Sra. Delmy Marilin Murillos para que emita cheque de la cuenta 00500003704 **FONDOS FODES 75% del Banco Hipotecario,** por la suma de  **CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y**

**CUATRO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($106,364.25)** para apertura la cuenta del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA**

1. Autorizase a la jefatura de Presupuesto a realizar la siguiente Reprogramación Presupuestaria:

|  |  |
| --- | --- |
| Número del Proyecto: | 18042 |
| Nombre del Proyecto: | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y  AMPLIACIÓN DE CALLE HACIA PLAYA AZACUALPA |
| Área de Gestión: | 3 DESARROLLO SOCIAL |
| Línea de Trabajo: | 0302 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| Fuente de Financiamiento: | 1 FONDO GENERAL – FODES |
| Sub-Fuente de Financiamiento: | 111 – 75% FODES PARA INVERSION |
| Tipo: | ADMINISTRACION |
| Naturaleza: | DESARROLLO SOCIAL |
| Fase: | EJECUCIÓN |
| Fecha probable de inicio | 07 DE ENERO 2019 |
| Clasificación del Gastos: | PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL |

Cifras Presupuestarias a reprogramar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**Cuentas de presupuesto que se afectan:**

**61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS**

**616 INFRAESTRUCTURAS**

61603 EDUCACIÓN Y RECREACIÓN $106,364.25 **Cuentas de presupuesto que se afectan:**

**51 REMUNERACIONES**

**512 REMUNERACIONES EVENTUALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **CUENTA** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |
| 51201 SUELDO | |  | $16,320.00 |
| **514 CONTRIBUCIONES PATRONALEES A INST. SEG. SOC. PUB.**  51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $1,224.00 |
| 515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV  51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES | |  | $1,264.80 |
| **519 REMUNERACIONES DIVERSAS**  51999 REMUNERACIONES DIVERSAS | |  | $163.20 |
| **54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  541 BIENES DE USO Y CONSUMO  54107 PRODUCTOS QUÍMICOS | |  | $1,430.49 |
| 54111 MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $69,852.02 |
| 54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUC. DERIVADOS | |  | $5,368.14 |
| 54118 HERRAMIENTAS, RESPUESTOS Y ACCESORIOS | |  | $1,614.26 |
| 54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO | |  | $5,207.34 |
| **543 SERVICIOS GENERALES Y ARREDAMIENTOS**  54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | |  | $3,920.0 |
| **TOTAL REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA** | | **$106,364.25** | **$106,364.25** |

**COMUNIQUESE.**

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($120.00)** a favor de **Sra. REINA DELMY OLIVA DE GONZALEZ V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para uso en personas que conforman coro polifónico esquipulteco, según orden No.-161032 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($240.00)** a favor de **MARLENE YAMILETH VILLALTA DE MONTERROZA V/** Pago por compra de 10

barriles plásticos, para uso en locales de venta de pólvora, según factura No.161109 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS** **19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($636.19)** a favor de **Sra. MARÍA TERESA AGUILAR/ RECTIFICADOS L Y L V/** Pago por

Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-441-445 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54302, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,274.00)** a favor de **ELÉCTRICOS OMEGA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de

Maquinarias y Equipos de Producción para Apoyo Institucional, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 12509-12510-12425

Códigos Nos.-56304………….……………………............................ $ 815.00

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 459.00

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,274.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($80.50)** a favor de **ALMACENES BOU S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-11580

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 62.00

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 18.50

Total……………………………....……………………......…….........**$ 80.50**

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO DIEZ** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA ($110.00)** a favor de **GLOBAL ONE SOLUTIONS S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Combustibles y Lubricantes, para uso en

Eq.38, según factura No.-89 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54110, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** **56/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($454.56)** a favor de **DESIEMPRE S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para uso en eq.151, según factura No.-65 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y UNO** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($671.00)** a favor de **Sr. JOSÉ**

**FRANCISCO HERNÁNDEZ DÍAZ/ DISTRIBUIDOR DE AGUA CRISTAL**

**V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-8791-8942-8792-8790-9273-9272-9369 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS SIETE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($207.00)** a favor de **Sr. ADÁN**

**ALBERTO MORAN VILLEDA/ ANTOJITOS LA NUEVA ESPERANZA V/**

Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para uso en actividad impartida por unidad de la niñez y adolescencia, según factura No.-693-690-691692 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 68/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,484.68)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Minerales no Metálicos y Productos Derivados, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Maquinarias y Equipos de Producción para Apoyo Institucional, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 56524-56534-56533-56531-56525-56526-56530-56527

57717-57711-57714-57715-57713-57712-57708-57716

57709-57710-57943-57944-57945-57942

Códigos Nos.-54106………….……………………............................$ 106.80

Códigos Nos.-54107………….……………………............................$ 624.54

Códigos Nos.-54111………….……………………............................$ 1,055.50

Códigos Nos.-54112……….……………………................................$ 215.80

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$138.65

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 86.61

Códigos Nos.-56303………….……………………............................ $ 840.00

Códigos Nos.-56304………….……………………............................ $ 326.78

Códigos Nos.-61109………….……………………............................ $ 90.00Total………………………..……………………......……...................**$ 3,484.68**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($791.00)** a favor de **EDIFRA, S.A. DE C.V. V/** Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para servicios publicitarios en revista el país, según factura No.-466 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54313, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($120.00)** a favor de **YANIRA MIREYA LOPEZ MEZA V/** Pago por compra de productos alimenticios para personas, para niños que asistirán a acto de entrega de implementos deportivos para escuela de futbol municipal el día 18 de Diciembre 2018, según Orden No.-161104 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450.00)** a favor de **MANUEL DE JESUS TRUJILLO CAMPOS V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq. 85 cabezal freightliner century class 6x4 color blanco 2001. placa N.7391, según Orden No.-160983 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($467.50)** a favor de

**SR. JOSE MANUEL CHAVEZ RAMOS/ DELICIOUS CATERING**

**SERVICE V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, para elección de comité de genero de mujeres organizadas de la ciudad de Metapán y para asistentes a evento de firma de convenio en planta de aguas residuales, según factura No.-80-82 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54101, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($240.00)** a favor de **RAFAEL**

**ALFREDO LEMUS MORATAYA “HOSTAL DE METAPAN” V/** Pago por 8 alojamientos en hostal de Metapán para el día jueves 29 de noviembre 2018, en acomodación doble, según Factura No.-690 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO TREINTA Y NUEVE 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($139.80)** a favor de **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de gasolina y diesel, para contribución a ministerio de salud región occidental, sub delegación Metapán, según factura No.-16105 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 20/100 ($3,454.20) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos alimenticios para personas, para consumo de empleados de Alcaldía Municipal y personas visitantes, conforme a Factura No. 7511098575110986. Dicho gasto será aplicado al código No. 54101 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 01/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($296.01)** a favor de **PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de materiales informáticos, para departamento de contabilidad, según factura No.-24454 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54115, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NUEVE 50/100 ($109.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **NOE ALBERTO**

**GUILLEN “LIBRERÍA Y PAPELERIA LA NUEVA SAN SALVADOR”** V/

Pago por compra de 3 3M cinta p/señalización amarilla 2x36Y #471, para comité de seguridad y salud ocupacional, según factura No.-2308 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($389.50)** a favor de **CESAR ARNOLDO SANABRIA ALARCÓN V/** Pago por servicios de publicidad, para servicio publicitario en diario digital, según Orden No.-161012 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMÉRICA ($60.00)** a favor de **LUIS GUSTAVO NAJERA**

**VASQUEZ “TIENDA AGROPECUARIA EL CHAPARRAL”** **V/** Pago por compra de productos químicos, para unidad agropecuaria, según factura No.-6265 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54107, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($450.00)** a favor de **MORALES MELGAR, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para eq. 20 camión de volteo gmc forward c/ blanco año 1995. placas C.81729 y eq. 113 camión internacional color blanco año 2000 placa N. C110133, según Factura No.-631-632 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente**.**

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 ($531.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **INDUSTRIAS MARIA AUXILIADORA, S.A DE C.V.** “**IMPRENTA**

**FRANCIA”** V/ Pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para uso en departamento de UACI, conforme a Factura No. 947. Dicho gasto será aplicado al código No. 54313 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 08/100 ($1,261.08) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor

**ISAIAS MIRA VALLE “TALLER AUTO INDUSTRIAL MIRA”** V/ Pago por compra de minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, para usos varios de alcaldía municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **699-701-709-698-697-710-713-712-711**

Códigos Nos.-54112………….…………………….....................................$ 135.60

Códigos Nos.-54118………….…………………….....................................$ 15.82

Códigos Nos.-54199………….…………………….....................................$ 6.78

Códigos Nos.-54301………….…………………….....................................$ 767.27

Códigos Nos.-54302………….…………………….....................................$ 335.61

**Total………………………..……………………......……..........................$ 1,261.08**

25 EROGAR la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 22/100 ($2,647.22)** a favor de **FERRETERIA URBINA, S.A DE C.V V/** Pago por compra de productos químicos, minerales no metálicos y productos derivados, minerales metálicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, deposito plástico gasolina 5 galones 50833, fibra de vidrio, duplicado de llave, electrodos Hobart, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 9959-10019-9966-9980-9982-9969-9971-9972-9955-10009**

**9948-9949-9976-9977-9946-9950-9951-9968-9967-9973**

**9974-9965-9978-9979-9963-9957-9961-9962-10016-9952**

**9985-9986-9970-9964-9960-9958-9954**

Código No. 54107………………………………………………………... $ 988.60

Código No. 54111………………………………………………………... $ 2.50

Código No. 54112………………………………………………………... $ 36.15

Código No. 54118…………………………………………………….….. $ 564.37

Código No. 54199…………………………………………………….….. $ 1,055.60 **Total…………………………………………………………………….... $ 2,647.22**

26 EROGAR la cantidad de **DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 64/100 ($10,136.64) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de llantas y neumáticos, combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de Alcaldía Municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 8477-8585-8516-8501-8480-8526-8499-8450-8482-8478**

**8481-8444-8590-8461-8468-8467-8484-8494-8441-8591**

**8513-8584-8522-8582-8465-8442-8458-8446-8445-8460**

**8472-8455-8456-8447-8514-8521-8530-8527-8529-8528**

**8523-8483-8486-8495-8498-8496-8542-8543-8504-8511**

**8463-8452-8462-8471-8448-8464-8443-8451-8587-8586**

Códigos Nos.-54109………….……………………......................................$ 780.00

Códigos Nos.-54110………….……………………......................................$ 4,302.27

Códigos Nos.-54118………….……………………......................................$ 5,050.30

Códigos Nos.-54199………….……………………......................................$ 4.07

**Total…………………………………………………………………….......$ 10,136.64**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,148.19)** a favor de **Sr. RAÚL CARDONA HEREDIA/ EL BUEN PRECIO** **V/** Pago por compra de Productos Químicos, Minerales no Metálicos y Productos Derivados, Minerales Metálicos y Productos Derivados, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-134-135-131-132-133-136-165

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 104.00

Códigos Nos.-54111………….……………………............................ $ 994.50

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 34.69

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 15.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,148.19**

1. EROGAR la cantidad de **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 80/100**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($463.80)** a favor de **Sr. JOSÉ DAVID PERAZA MAGAÑA/ TIENDA DORIS** **V/** Pago por compra de Productos Alimenticios para personas, Productos de Papel y Cartón, Productos Químicos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 446-432-430-431-447-445

Códigos Nos.-54101………….……………………............................ $ 399.30

Códigos Nos.-54105………….……………………............................ $ 6.00

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 58.50

Total………………………..……………………......……...................**$ 463.80**

29 EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 25/100**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,636.25)** a favor de

**Sr. JOSÉ ROBERTO MAGAÑA GALDÁMEZ/ TRANSPORTES MAGAÑA** **V/** Pago por compra de Minerales Metálicos y Productos Derivados, Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-76-77-73-74-75

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 109.00

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 19.25

Códigos Nos.-54302………….……………………............................ $ 1,508.00

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,636.25**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.00)** a favor de **AUTO REPUESTOS HERRERA S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de Herramientas,

Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.4138-4137-4136-4135-4134-4133 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código

54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTE** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($220.00)** a favor de **Sr. DAVID HERRERA GALDAMEZ/ HERRERA IMPORT V/** Pago por compra de Llantas y Neumáticos, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.1153-1152 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54109, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 80/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,940.80)** a favor de **INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V**. **V/** Pago por compra de Productos Textiles y Vestuarios, Productos Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 23977-24026-23994-23984-23999-24027-24030-24025

24319-24380-24375-24378-24379-24389-24391-24392

24384-24390

Códigos Nos.-54104………….……………………............................$ 92.00

Códigos Nos.-54106………….……………………............................$ 29.73

Códigos Nos.-54107………….……………………............................$ 272.00

Códigos Nos.-54112……….……………………................................$ 239.60

Códigos Nos.-54118……….……………………................................$91.62

Códigos Nos.-54199……….……………………................................$ 480.35

Códigos Nos.-56304………….……………………............................$ 735.50

Total………………………..……………………......……..................**$ 1,940.80**

33 EROGAR la cantidad de **NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO 96/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($9,401.96)** a favor de **Sr. CARLOS MAURICIO ROSALES FUENTES/ EURO SPORT** **V/** Pago por compra de Productos Textiles y Vestuarios, artículos deportivos, para usos varios de alcaldía municipal y contribuciones varias, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-38-39-40-41-42-37-43-46-45

Códigos Nos.-54104………….……………………............................ $ 3,786.20

Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 5,382.72

Códigos Nos.-54399………….……………………............................ $ 143.00

Códigos Nos.-56201……….……………………................................$ 90.04

Total………………………..……………………......……..................**$ 9,401.96**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo municipal número diecinueve del acta número veintisiete de fecha dieciocho de junio del 2018, se acordó suscribir contrato de servicios profesionales con el Ing. Carlos Amilcar Flores Chavarría, correspondiente a los servicios de asesoría en la especialidad de ingeniería sanitaria para el proyecto de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Metapán;

II.- Que en el mismo acuerdo se erogo la cantidad de $14,400.00 Dólares, correspondiente al pago de los meses de junio a diciembre 2018, el cual sería cancelado en 6 cuotas cada una con un valor de $2,400.00, dicho gasto debería aplicarse a la línea de trabajo 0304 proyecto PTARM, con fuente de financiamiento 4 Prestamos Internos, en el código N° 54599, Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas;

III.- Que el departamento de UACI, se sobregiró en otras compras, no quedando disponibilidad para poder cancelar la cuota del mes de diciembre, correspondiente a la cantidad de $2,400.00 Dólares, por lo que se debe erogar de Fondos Propios; POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere

ACUERDA:

EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($2,400.00)** a favor del Ing. Carlos Amilcar Flores Chavarría, en concepto de cuota correspondiente al mes de diciembre del 2018, por servicios de asesoría en la especialidad de ingeniería sanitaria para el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas de la línea de trabajo 0301, Fondos Propios.

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere, y considerando que a la fecha se encuentran cuentas aperturadas a favor de esta Alcaldía para la realización de proyectos sociales y de inversión, y a esta fecha requieren disponibilidad financiera para dar continuidad a las actividades programadas, por unanimidad se **ACUERDA:**

Autorizar a la señora Delmy Marilin Murillos, tesorera municipal para que solicite al Banco

Hipotecario el traslado de fondos provenientes de la cuenta N° 00500004840 denominada

INSTALACION ELECTRICA DOMICILIAR EN (BT) PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE CARECEN DEL SUMINISTRO ELECTRICOS EN

EL MUNICIPIO DE METAPAN, la cantidad de **DOCE MIL DOSCIENTOS**

**CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMÉRICA ($12,250.00)** a la cuenta N° 00500003666 FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE METAPÁN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**

**CONSIDERANDO**:

1- Que la Municipalidad de Metapán ejecuta un programa de becas para jóvenes de escasos recursos económicos, con el objetivo de que puedan realizar estudios superiores en universidades e institutos superiores.

2.- Que el artículo 4 numeral 4 del Código Municipal establece dentro de sus competencias la promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes; 3.- Que la municipalidad debe establecer los lineamientos generales de apoyo prioritario a la educación superior, por ser esta un medio estratégico de equidad social y brindar el apoyo económico a estudiantes de escasos recursos para que tengan mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación;

4.- Que el fin básico de otorgar becas es propiciar que los estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar su proyecto educativo, favoreciendo la terminación oportuna de sus estudios;

5.- Que la comisión de becas luego de realizar estudios previos, así como de haber evaluado las calificaciones correspondiente al ciclo II 2018 y con el objetivo de continuar con el ciclo I 2019 de los alumnos merecedores de su beca.

6.- Que tenemos la obligación de cancelar las mensualidades y matricula I 2019, de los alumnos becados; Por tanto, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal **ACUERDA**:

1. Erogar la suma de **SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($6,720.00)** A favor de **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA (UNASA)**,pago en concepto de cuota correspondiente de matrícula 1 de 12 alumnos, cuota de enero de 16 alumnos, cuota de febrero de 16 alumnos, asesoría de investigación operativa 1 y 2 de 3 alumnos y carnet 1 de 7 alumnos becados en dicha institución. Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

1. Erogar la suma de **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($1,254.00)** A favor de **UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA (UMA)** Pago en concepto de cuotas correspondientes a Matricula 1 y meses de enero y febrero de 7 alumnos becados en dicha institución, Aplicando dicho gasto al código 56305 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes. FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

* 1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**. V/ Servicio de Comunicación Inalámbrica. - V/ Pago por servicio de teléfono celular asignados a los Regidores Municipales y algunos empleados de esta Alcaldía; durante el período del 01/11/2018 al 30/11/2018, según Factura N° 26311930, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación

* + 1. ……………………………………………………… $ 2,560.38
  1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en el Parque Central

“Jesús Corleto Valiente” (ID11-36016) correspondiente al período del 01/11/2018 al 30/11/2018, según factura N° 0129667851, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

* + 1. ……………………………………………………… $ 3,266.24

3.- EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 18/100 ($241.18) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **INTELFON, S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de radios utilizados por personal del CAM, conforme a Factura No. 1124293, aplicando dicho gasto al código No. 54203 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. cuenta N° 00500003666 /**FONDOS** **PROPIOS**

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. “PUMA ENERGY”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 01 al 15 de Diciembre del 2018.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 15747-15748-15849-15850-15857-15858-15889-15890**

**15919-15920-15969-15970-16056-16057-16093-16094 16103-16124-16141-16161-16183-16205-16275-16279**

# TOTAL GENERAL…………………………$ 31,557.74

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. EROGAR la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y DOS** **50/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($192.50)** a favor de **Sr. MANUEL ALEJANDRO MEJIA CALDERON V/** Pago por 1 servicio de decoración para graduación de academias municipales, según orden No.-160823 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 75/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,448.75)** a favor de **Sra. GISELA MARISOL CORDERO DE G./ SERVICIOS**

**TECNICOS** **V/** Pago por compra de Materiales Informáticos, Mobiliarios, Equipos Informáticos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-704-665-711-708-703-707-733-712-713-741-706-663

Códigos Nos.-54115………….……………………............................ $ 1,618.48 Códigos Nos.-54199………….……………………............................ $ 45.00

Códigos Nos.-55599………….……………………............................ $ 2.10

Códigos Nos.-61101……….…………………….................................$ 194.17

Códigos Nos.-61104……….…………………….................................$589.00 Total………………………..……………………......……...................**$ 2,448.75**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE** **35/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,269.35)** a favor de

**INVERSIONES EL INDIO S.A. DE C.V. (LA BODEGA DEL**

**CONSTRUCTOR) V/** Pago por compra de materiales de construcción, para uso en contribución ADESCO Tecomapa, según factura No.-1899-1901-1900 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 88/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,954.88)** a favor de **Sr. MANUEL ORLANDO URBINA VENTURA/ FERRETERÍA Y**

**CERRAJERIA URBINA** **V/** Pago por compra de Minerales Metálicos y Productos Derivados, para usos varios de alcaldía municipal y contribución ADESCO Tecomapa según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 5793-5790-5792

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 875.60

Códigos Nos.-56304………….……………………............................ $ 1,079.28

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,954.88**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 19/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,624.19)** a favor de **FERRETERÍA URBINA S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Productos

Químicos, Minerales Metálicos y Productos Derivados, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, para usos varios de alcaldía municipal y contribución ADESCO Tecomapa, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.-10238-10239-10240-10241-10242-10243-10244-10245

10237-10236-10235-10246-10247-10248-10234

Códigos Nos.-54107………….……………………............................ $ 424.95

Códigos Nos.-54112………….……………………............................ $ 10.56

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 192.10

Códigos Nos.-54119……….…………………….................................$ 5.60

Códigos Nos.-54199……….…………………….................................$ 800.68

Códigos Nos.-56304……….…………………….................................$ 190.30

Total………………………..……………………......……...................**$ 1,624.19**

1. EROGAR la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA** **30/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($350.30)** a favor de **Sr. CESAR NOÉ UMAÑA ORELLANA/ TRANSPORTES UMAÑA V/** Pago por 1 viaje hacia Esquipulas, para uso en contribución ADESCO La Isla, según factura No.-425 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($3,000.00)** a favor de **Sr. OVEL ANTONIO AGUILAR CRUZ/ ELECTRO INGENIERIA V/** Pago por Mantenimientos y

Reparaciones de Bienes Muebles, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-196-195-194-193-191-190-189 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54301, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **OCHOCIENTOS SESENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($860.00)** a favor de **Sr. JOSÉ**

**ALFREDO VEGA MELGAR/ REPUESTOS USADOS Y ACCESORIOS**

**CALLE NUEVA V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, para usos varios de alcaldía municipal, según factura No.-314-313-312-315 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 70/100 ($1,144.70) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de productos de cuero y caucho, productos químicos, tirro 1x60 yda azul 3M 2090, 1 bandeja con rodillo, 40 romanos (ladrillo fachada), maquinaria y equipo de producción para apoyo institucional, para usos varios de alcaldía municipal y contribución a ministerio de salud región occidental UCSFI Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.-** **337531-233572-233381-332171**

Códigos Nos.-54106………….…………………….......................................$ 299.10

Códigos Nos.-54107………….…………………….......................................$ 242.50

Códigos Nos.-54199………….…………………….......................................$ 0.02

Códigos Nos.-56201………….…………………….......................................$ 18.08

Códigos Nos.-61109………….…………………….......................................$ 585.00

**Total………………………..……………………......……............................$ 1,144.70**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 64/100 ($2,365.64) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor del **TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE C.V.** V/ Pago por compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos.- 8573-8570-8579-8594-8588-8592-8571-8572-8580-8599**

**8597-8581-8600-8595-8589-8575-8593-8576-8574**

Códigos Nos.-54110………….…………………….......................................$ 1,445.91 Códigos Nos.-54118………….…………………….......................................$ 919.73

**Total………………………………………………………………………....$ 2,365.64**

1. EROGAR la cantidad de **TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 26/100 ($3,699.26)** a favor de **ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de minerales metalicos y productos derivados, materiales eléctricos, cincho plástico irreversible, cinta band it ¾ american Eagle, alambre galvanizado, para decoración navideña 2018 en parque central y alcaldía municipal, contribucion a Asociacion de Desarrollo Comunal Buena Vista, Crio. Buena Vista, Cantón Matalapa ADESCOBVIS y Asociación de Mujeres Organizadas La Bendición de Dios, Col. Cel Guajoyo, Ctón. Belén Guijat, AMORLABED, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Factura Nos.-** **1665-1675-1676-1674-1670-1671**

**1672-1668-1667-1666-1673-1669**

Códigos Nos.-54112………….……………………........................................$ 94.51

Códigos Nos.-54119………….……………………........................................$ 42.50

Códigos Nos.-54199………….……………………........................................$ 160.08 Códigos Nos.-56304………….……………………........................................$ 3,402.17

**Total……………………………………………………………………........ $ 3,699.26**

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 36/100 ($2,244.36)** a favor de **TODOPARTES, S.A. DE C.V. V/** Pago por Compra de combustibles y lubricantes, herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Facturas Nos 1297-1299-1300-1301-1303-1304-1305-1306 1307-1308-1314-1315-1316-1317-1302**

Código No. 54110……………………………………………………….….. $ 84.00

Código No. 54118……………………………………………………….….. $ 2,141.36

Código No. 54199……………………………………………………….….. $ 19.00

**Total………………………...…..……………………......……......................$ 2,244.36**

1. EROGAR la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 ($750.00)** a favor de **VICTOR DANIEL RIVERA MORAN V/** Pago por Compra de productos agropecuarios y forestales, productos químicos, minerales metalicos y productos derivados, herramientas, repuestos y accesorios, pago por mantenimientos y reparaciones de bienes muebles, para elaboración de puertas para cubículo pasamanos con madera, comoda de madera Departamento de Secretaría, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos 161135**

Código No. 54103……………………………………………………….….. $ 248.00

Código No. 54107……………………………………………………….….. $ 88.50

Código No. 54112……………………………………………………….….. $ 8.00

Código No. 54118……………………………………………………….….. $ 77.50

Código No. 54199……………………………………………………….….. $ 8.00 Código No. 54301……………………………………………………….….. $ 320.00

**Total………………………...…..……………………......……...................$ 750.00**

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y UNO 36/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($81.36)** a favor de **EDITORA EL MUNDO, S.A.** En concepto de pago por impresiones, publicaciones y reproducciones, para adjudicación de licitación pública, según factura No.-4782 aplicando dicho gasto al código 54313 de la línea 0101 del Presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **OCHENTA Y DOS 26/100 ($82.26)** **DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **HIDRAULIC PARTS, S.A.**

**DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para uso en eq. 102 retroexcavadora jcb modelo 3C 4T año 2013, según factura No.- 2676 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DIECISIETE 85/100 ($17.85)** a favor de **INVERSIONES MAGAÑA Y MAGAÑA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 6 trapeador de toalla, 1 cepillo de inodoro, para guardería municipal, según factura No.- 58656 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54199, del presupuesto municipal vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOCE 50/100 ($12.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **REINA ELIZABETH RAMIREZ**

**GONZALEZ “LIBRERÍA GENESIS” V/** Pago por compra de productos de papel

y cartón, para unidad de inventario y activo fijo, conforme a factura de compra N° 1961, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 54105 de la línea 0101 del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTITRES 43/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($923.43)** a favor de **SR. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ VÁSQUEZ/REPUESTOS EL LEON V/** Pago por compra de filtro de aceite, bidón de aceite motul, arandelas p/tapón, pinta de agua, pinta de aceite hidráulico, filtro de cabina, juego de pastillas, pinta de líquido, para contribuciones varias, según factura No.-10748-10747-10746 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56201, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS TREINTA 82/100 ($930.82)**

**DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **SERVICIOS PROFESIONALES DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de herramientas, repuestos y accesorios, para usos varios de taller de mantenimiento municipal, según factura No.-44-52-489-491-487-490-488-486 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54118, del presupuesto municipal vigente

1. EROGAR la cantidad de **OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 71/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($8,987.71)** a favor de **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.** **V/** Pago por compra de Herramientas, Repuestos y Accesorios, Maquinarias y Equipos, para usos varios de alcaldía municipal según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

Facturas Nos.- 152-177695-177693-177694-177831-42-177785-177786

177789-43-153-154-44-151-177838-1716

Códigos Nos.-54118………….……………………............................ $ 4,490.61

Códigos Nos.-61102………….……………………............................ $ 4,497.10

Total………………………..……………………......……..................**$ 8,987.71**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA:

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 40/100 ($1,352.40) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CAMET, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicios de internet y servicios de publicidad, del mes de Diciembre de 2018, para usos varios de Alcaldía Municipal de Metapán, según facturas, líneas y códigos que se detallan a continuación:

**LINEA 0101**

**Orden Nos.-** **8284-6061**

Códigos Nos.-54203………….…………………….............................................$ 448.40

Códigos Nos.-54305………….…………………….............................................$ 904.00

**Total………………………..……………………......……..................................$ 1,352.40**

1. EROGAR la cantidad de **UN MIL CUARENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,040.00)** a favor de **OSCAR ALFREDO**

**LÓPEZ DIAZ “FUNERALES LA ESTACIÓN” V/** Pago por compra de 7 ataúdes, que fueron entregados en concepto de contribución a personas de escasos recursos económicos (Santos Hernández Ortiz, Santos Hernández, Efraín Castro, Rosa Maribel Argueta, María Cecilia Beza, Concepción Santos de Fuentes, Luis Mario Molina, Adriana Marisol Ochoa) Conforme a facturas Nos.000005-000006. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.

1. Erogar la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($547.26) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 8.6456 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 1 al 15 de Diciembre de 2018, del rastro municipal, según **factura N° 2639.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,260.00)** a favor de **TACTICAL GROUP, S.A. DE C.V. V/** Pago por 1 servicios de consultoría de seguridad correspondiente al mes de Diciembre de 2018, según factura No.- 252 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54306, del presupuesto municipal

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECISEIS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue: **LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

* 1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5388843) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 15/11/2018 al 16/12/2018, según factura No.-56224023, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………… **$ 3,561.65**

* 1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 15/11/2018 al 16/12/2018, según factura No.-56222832, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………… **$ 1,014.81**

* 1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5307159) cobro retroactivo de energía consumida y no facturada por lámparas instaladas en campo de feria mes de Noviembre 2018, según factura N°55878084, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:  **54201**.……………………………………………………………... **$ 332.42**

* 1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de Alumbrado Público (NIC 10343102) prestado en diferentes lugares de esta ciudad, durante el mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, según factura N°56227533, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla

**54205………………………………………………………….. $ 36,400.41**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

* 1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía eléctrica (NIC 10343102) prestado en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes de Diciembre del año dos mil dieciocho, según factura N°56227534, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………**$ 17,472.24**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes de la cuenta FODES 25% Gastos de Funcionamiento

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

I.- Que según acuerdo número seis del acta número cuarenta y seis de fecha seis de noviembre del 2018, se acordó adjudicar la contratación directa para la compra de un camión equipado para perforar pozos (TRUCK-MOUNTED DRILLING RIG) a la Empresa China **Uni Balance Industrial Limited**, por la cantidad de **CIENTO**

**NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 65/100** Dólares de los Estados Unidos de

América ($197,700.65), autorizando en este mismo acto a la Tesorera Municipal a aperturar cuenta bancaria por el monto de $197,700.65;

II.- Que la empresa **Uni Balance Industrial Limited,** presento una oferta actualizada (14 de diciembre del 2018) del equipo a adquirir con un incremento de **UN MIL**

**DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

**($1,200.00)**, debido a que han trascurrido casi dos meses después de haber recibido la oferta inicial (22 de octubre del 2018) y que, al día de ahora por el incremento de algunos materiales, el monto de la oferta aumento, por lo que se vuelve necesario realizar las erogaciones correspondientes;

POR TANTO, en uso de sus facultades establecidas en el Código Municipal y Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- EROGAR la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,200.00); a favor de Empresa China **Uni Balance Industrial Limited**. En concepto de complemento de pago por la compra de camión equipado para perforar pozos profundos; egreso que afectará los códigos presupuestarios de la siguiente manera:

CEP 9

Línea de Trabajo: 0101

Fuente de Financiamiento: 4 PRESTAMO INTERNOS

Código Presupuestario: 61102 Maquinaria y Equipo

Cantidad: $1,200.00

2.- Solicitar al Banco Hipotecario, transfiera de los fondos restringidos del préstamo de la

Cuenta N° 00500005138 denominada “ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN /

FONDOS PRÉSTAMO BANCO HIPOTECARIO AA1048331”, a la cuenta N° 00500005367 “COMPRA DE UN CAMIÓN EQUIPADO PARA PERFORAR POZOS PROFUNDOS, la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,200.00)**

**3.-** Rectificar el acuerdo número seis del acta número cuarenta y seis de fecha seis de noviembre del 2018, específicamente el numeral 5) de la siguiente manera:

Autorizar a la Tesorera Municipal a realizar las siguientes transferencias bancarias: a) el 20% en concepto del primer pago, para dar inicio a la fabricación del camión, correspondiente a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($39,780.13) b) un segundo desembolso por la cantidad TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 13/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

($39,780.13) correspondiente al 20%, el cual será realizado al momento del embarque del camión; además realizar las gestiones con el Banco Hipotecario para la contratación de **CARTA DE CREDITO,** por un plazo de 60 días calendario, por la cantidad deCIENTO

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMÉRICA ($119,340.39) correspondiente al 60%, el cual será cancelado hasta que el equipo se reciba.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

El Concejo Municipal de Metapán, CONSIDERANDO:

I.- Que la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, establece dentro de las excepciones consideradas en el Artículo 2, numeral 2 y segundo inciso que no son parte de la Carrera Administrativa “Aquellos cargos que por su naturaleza requieren alto grado de confianza, tales como secretario municipal, tesorero municipal, gerente general, gerentes de área o directores, auditores internos, jefes del cuerpo encargado de la protección del patrimonio municipal y jefes de las unidades de adquisiciones y contrataciones institucionales, los cuales serán nombrados por las respectivas municipalidades o entidades municipales”.

II.- Que es una facultad del Concejo nombrar al personal que ocupará estos cargos de alto grado de confianza, y para la administración pública y municipal, un trabajador de confianza puede ser nombrado sin concurso y puede retirársele la confianza sin justificación.

III.- Que el Licenciado Rosendo Alfredo Ortiz, fue nombrado de forma indefinida como Gerente General de ésta municipalidad por acuerdo seis del acta número dieciocho de fecha tres de mayo del dos mil dieciocho.

IV.- Que es una facultad del Concejo Municipal velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1. DESTITUIR del cargo de Gerente General al Licenciado Rosendo Alfredo Ortiz, a partir del UNO de enero de año 2019;

1. AUTORIZAR a la tesorera municipal a pagar al Licenciado Rosendo Alfredo Ortiz, la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,600.00), en concepto de bonificación por el tiempo de servicios a esta municipalidad, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51107 de la línea 0101,

FONDOS PROPIOS

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 30 numeral 4 del Código Municipal, establece como facultades de los

Concejo Municipal el de emitir ordenanzas, reglamentos y acuerdos para normar el Gobierno y la administración municipal;

II.- Que la Unidad de Proyectos Eléctricos presentó a éste Concejo una propuesta de reestructuración de la Unidad, para asignar y distribuir funciones de conformidad a las competencias de cada cargo, renombrar plazas, nivelaciones salariales y una estructura organizativa interna;

III.- Que es necesario realizar cambios administrativos para el mejor funcionamiento de los servicios que la municipalidad presta a la población de Metapán, y especialmente a las personas de escasos recursos económicos;

POR TANTO, en uso de las facultades que le establece el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- APROBAR la propuesta de Reestructuración de la Unidad de Proyectos Eléctricos, presentada por el Ing. José Amílcar Posada Guerra;

2.- CREAR el DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, que tendrá a cargo las áreas de Alumbrado Público, Mantenimiento eléctrico Institucional, Proyectos Eléctricos, Logística y Control en Bodega de Herramientas y Materiales Eléctricos.

3.- APROBAR los cambios de denominación de los cargos o plazas, así como el ajuste salarial para el Jefe del Departamento y Encargado de Alumbrado Público, incluyendo la creación de una plaza de asistente administrativo, de conformidad al siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **SALARIO** |
| José Amílcar Posadas Guerra | Jefe depto. | $1,000.00 |
| Francis Antonio Figueroa Martínez | Encargado de Proyectos Eléctricos | $500.00 |
| Jaime Antonio Ventura González | Encargado de Mantenimiento Eléctrico | $500.00 |
| José Elenilson Arias Montes | Encargado de Alumbrado Publico | $650.00 |
| José Rodolfo Torres Verganza | Encargado de Logística y bodega | $500.00 |
| Cesar Orlando Peraza Barrientos | Liniero | $650.00 |
| Oscar Armando Castaneda Chachagua | Liniero | $600.00 |
| Hugo Nelson Argueta Flores | Electricista | $450.00 |
| José Ramón Figueroa Aguilar | Electricista | $460.00 |
| Juan Carlos Mata Villanueva | Electricista | $500.00 |
| German Antonio Lemus Osorio | Electricista | $500.00 |
| Edwin Isaí Molina Arévalo | Electricista | $500.00 |
| Héctor Aníbal Posada Acosta | Electricista | $480.00 |
| Erick Eduardo Figueroa | ELECTRICISTA | $480.00 |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **SALARIO** |
| Cesar Armando Montes Figueroa | ELECTRICISTA | $480.00 |
| José Rodolfo Ronquillo Pérez | ELECTRICISTA | $480.00 |
| Vacante | ASISTENTE | $375.00 |

4.- ESTABLECER las funciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la siguiente manera:

FUNCION BASICA

Responsable del buen funcionamiento de los sistemas eléctricos institucionales, alumbrado públicos y su mantenimiento, así como la formulación, ejecución y supervisión de los proyectos eléctricos que se desarrolla la municipalidad.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Elaboración de Plan de Trabajo Anual de Actividades del Departamento;
2. Planificar, coordinar y desarrollar los proyectos asignados al departamento;
3. Realizar capacitaciones periódicas al personal;
4. Elaborar informes de trabajo para la Dirección Superior;
5. Elaborar Carpetas Técnicas de Proyectos Eléctricos;
6. Supervisar el buen funcionamiento de los proyectos eléctricos;
7. Coordinar la adquisición de material para nuevos proyectos;
8. Elaborar bitácoras de actividades en los proyectos;
9. Gestionar contratación de nuevos servicios eléctricos con la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (AES-CLESA);
10. Diseñar plan de mantenimiento eléctrico preventivo a las dependencias de la municipalidad y su correspondiente presupuesto;
11. Ejecutar y supervisar el plan de mantenimientos preventivo;
12. Coordinar con agentes externos por mantenimientos programados (cuando aplique);
13. Elaborar estadísticas de los proyectos eléctricos desarrollados por la municipalidad;
14. Coordinar la atención a emergencias eléctricas con instancias internas y externas;
15. Creación y manejo de base de datos de lámparas que integran el sistema de alumbrado publico
16. Coordinar con Distribuidora de Energía Eléctrica por modificaciones al sistema de alumbrado público;
17. Supervisión en sustituciones de tecnologías de iluminación
18. Búsqueda de mejoras en la atención a fallas generadas del sistema de alumbrado público;
19. Registro detallado de los mantenimientos preventivos que se le brindan al sistema;
20. Control sobre existencias y elaboración de requerimientos para materiales de alumbrado público;
21. Control, registro y seguimiento de herramientas y materiales que entran y salen de bodega;
22. Mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas asignadas al departamento;
23. Registro de compras, cotizaciones y facturas de los diversos proyectos eléctricos;
24. Registro de costos de proyectos, mantenimientos, atención a fallas en alumbrado público y emergencias mensualmente;
25. Otras funciones designadas por el Concejo Municipal o que dicte la normativa aplicable a ésta unidad.

COMUNIQUESE.

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciséis horas con ocho minutos del dieciocho de diciembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo

Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal

**ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES:**  En el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, de la Alcaldía Municipal de Metapán; Ciudad de Metapán a las ocho horas con once minutos del día veintiuno de diciembre del dos mil dieciocho. Reunidos los señores: Prof. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal, Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández, Síndico Municipal, Regidores propietarios en su orden: José Roberto Lemus Morataya, Pedro Antonio Sanabria Salazar, Jesús Peraza Arriola, Victor Manuel Pleitez Guerra, Alejandro Lemus Mazariego, José Atilio Granados Hernández, Julio Enrique Martínez Heredia, José Misael Posadas Mejía, Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza, Nelson Eduardo Figueroa Castillo. Regidores suplentes en su orden: Carlos Armando Sandoval Salazar, Ricardo Pacheco Pacheco, Nora Elizabeth Hernández de Castaneda, Rudy Alfredo Sanabria Pérez y con la presencia de la Secretaria Municipal, Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez; para tratar asuntos de su competencia, en base a lo establecido por los artículos treinta y uno numeral diez y treinta y ocho del Código Municipal se procede a celebrar sesión Ordinaria la cual les presidida por el señor Alcalde Municipal quien constata la presencia de la totalidad de los miembros de su concejo para efectos de dar cumplimiento al artículo cuarenta y uno del referido código, da por iniciada la reunión sometiendo primeramente la aprobación de la agenda a desarrollar y luego de haber analizado y discutido cada uno de los puntos contenidos se emiten los siguientes acuerdos:

**ACUERDO NÚMERO UNO:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número uno del acta número del acta número cuarenta y uno de fecha veinticinco de septiembre del 2018, numeral 16 se inició proceso de adquisición de 7 cake pan winco model no acp-092 packed 36 ea layer cake pan, 9 dia x2 deep, round, aluminum qty break=6 each , 7 cake pan winco model no acp-103 packed 36 ea layer cake pan, 10 dia x3 deep, round, aluminum qty break=6 each , 7 cake pan winco model no acp123 packed 24 ea layer cake pan, 12 dia x3 deep, round, aluminum qty break=6 each , 7 oven mitt winco model no omf-17 packed 72 ea oven mitt 17 flame resistant up to 400 f (205c) cotton, green qty break =12 each , 7 solid turner winco model no tn719 packed 72 ea hamburger turner 5-1/8 x 2-7/8 blade, flexible, dishwasher safe, woonden handle, stainless steel, satin finish qty break=12 each , 7 cake /pie display stand winco model no cksr-12 packed 6 ea, cake decorating stand 12 dia roun, revolving, aluminum alloy top, cast iron base with non slop silicone bottom qty break =6 each , 7 cake decorating set winco model n o cdt-24 packed 60 st cake decorating tip set, 24 piece includes storage box, stanless steel qty break ?12 set , para su uso en: contribucion a personas de escasos recursos en taller vocacionales impartidos por alcaldia municipal a través de unidad de la mujer. según certificación de crédito presupuestario nº 28390;

2.- Que según acuerdo número doce del acta número cuarenta y cuatro de fecha dieciséis de octubre del 2018, numeral 6) se acordó erogar la cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($636.72)** a favor de **UNDI, S.A. DE C.V. V/** Pago por compra cake pan winco, oven mitt winco, solid Turner winco, cake pie display stand winco, cake decorating set winco, para contribución a personas de escasos recursos en taller vocacionales impartidos por Alcaldía Municipal atravez de unidad de la mujer, según Orden No.-159850-159851 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 56304, del presupuesto municipal vigente;

3.- Que la Lic. Claudia Orellana, encargada de la Unidad de Mujer, solicita suspender el proceso de compra debido a que manifiesta que la empresa UNIÓN DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. envío montos sin incluir el respectivo impuesto de IVA, el cual fue reflejado posteriormente al momento de recibir la factura el día 15 de diciembre del 2018;

POR TANTO el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Dejar sin efecto el proceso de compra, priorizado según acuerdo número uno del acta número del acta número cuarenta y uno de fecha veinticinco de septiembre del

2018, numeral 16, según certificación de crédito presupuestario N° 28390;

1. Dejar sin efecto las erogaciones de las ordenes de compra N° 159850 y 159851 por cantidad de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 72/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($636.72)** a favor de **UNDI, S.A. DE C.V,** según acuerdo número doce del acta número cuarenta y cuatro de fecha dieciséis de octubre del 2018, numeral 6)
2. Autorizar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto a realizar las reversiones contables necesarias.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOS:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **TRES 91/100 ($3.91) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en terreno propiedad de la municipalidad ubicado en Carretera Internacional K. 114 frente a Instituto Nacional, Benjamín Estrada Valiente. El cual se pretende utilizar para la construcción de la terminal de buses, centro comercial, MEGATEC, y otros proyectos. Correspondiente al período del 13/11/2018 al 11/12/2018 Según factura N° 9809354. -Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101.** Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.- **CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO TRES:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número doce del acta número uno de fecha tres de enero del dos mil dieciocho, este Concejo acordó firmar contrato de arrendamiento de una casa ubicada en la 4ª. Av. Sur y 1ª Calle Oriente, Colonia Guadalupe, Metapán, correspondiente al período enero a diciembre del dos mil dieciocho, con la señora María del Carmen Figueroa de Mancía, quien a través de poder general judicial y administrativa, con cláusula especial la faculta el señor Carlos Nelson Figueroa Sola; para que pueda dar en arrendamiento el inmueble en mención así como también para que cobre y pueda recibir el cheque.

2.- Que en dicho contrato se suscribió que se cancelaría mensualmente la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES, sumando a ello el consumo de energía eléctrica y agua potable, POR TANTO el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere por unanimidad ACUERDA:

a) EROGAR la cantidad de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 81/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($657.81)** a favor de **MARÍA DEL CARMEN FIGUEROA DE MANCÍA.** Pago en concepto de arrendamiento de inmueble urbano, en el cual funciona el puesto de personal para la segunda brigada de infantería de la fuerza armada de el salvador, para que brinden seguridad en el municipio de Metapán, correspondiente del período de DICIEMBRE del 2018, de los cuales $556.00 corresponden al pago del inmueble, $93.85 pago de recibo de energía eléctrica $7.96 que corresponden al pago de agua potable. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, Del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO CUATRO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de teléfono prestado en Departamento de Información (2402-0186) correspondiente al período del 08/11/2018 al 07/12/2018 según factura N°0129848447, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 …………………………………………………..…………$ 821.82

**ACUERDO NÚMERO CINCO:**

El Concejo Municipal en uso de sus facultades y de conformidad al artículo 93, inciso segundo del Código Municipal, este Concejo ACUERDA: Dar ingreso a la cantidad de **UN** **MIL QUINIENTOS 00/100 ($1,500.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE** **AMÉRICA**. De los cuales UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,145.90) corresponden a gastos realizados en el mes de diciembre del dos mil dieciocho, debidamente comprobados, y TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 10/100 DÓLARES ($354.10) corresponden al valor en efectivo. El cual será reintegrado con la liquidación del Fondo Circulante, cantidad entregada a la Tesorera Municipal por la Señora Elsa Cristina Peraza Mazariego encargada del fondo circulante, lo que se detalla a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CIFRA PRESUPUESTADA** | **LINEA 0101**  **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 54101 | Productos alimenticios | $ 377.34 |
| 54104 | productos textiles y de vestuario | $ 42.00 |
| 54105 | Productos de papel y carton | $ 57.75 |
| 54107 | productos quimicos | $ 91.52 |
| 54114 | materiales de oficina | $ 42.04 |
| 54118 | Herramientas, repuestos y accesorios | $ 94.40 |
| 54119 | Materiales electricos | $ 10.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | $ 179.50 |
| 54314 | atenciones oficiales | $ 84.75 |
| 54399 | Servicios Generales y arrendamientos diversos | $ 4.60 |
| 54403 | viaticos por comision interna | $ 162.00 |
|  | **TOTAL………………...………………** | **$ 1,145.90** |

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SEIS:**

El Concejo Municipal CONSIDERANDO:

1.- Que según acuerdo número uno del acta número treinta y uno de fecha diecisiete de julio del 2018, numeral 38) se inició proceso por compra de 2 PURIFICADORES OZONO

PREMIUM ESPECIFICACIONES TECNICAS: VOLTAJE DE ENTRADA 100-125

VOLTIOS, CONSUMO DE ENERGIA 66 WATTS CAP. 1125 LITROS /HORA DIMENSIONES 6CMS X 43 CMS X 6 CMS PESO 1.40 KG, PRESION MAXIMA DE AGUA 90PSI MATERIAL ACERO INOXIDABLE, SISTEMA INCLUYE LAMPARA UV GENERADORA DE OZONO CARTUCHO PARA SEDIMIENTOS DE 20 ¨ CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO GRANULAR DE 20¨ BALASTRO CON PANEL LED SCREEN CARCAZAS 10 Y ACCESORIOS, ELEMENTOS CONSUMIBLES LAMPARA UV FILTRO DE SEDIMIENTO, FILTRO CARBON ACTIVADO, SIN COSTO ADICIONAL POR INSTALACION , para su uso en: PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL según certificación de crédito presupuestario Nº 27227;

2.- Que según acuerdo número diecisiete del acta número treinta y cinco de fecha catorce de agosto del 2018, numeral 15) se acordó realizar la erogación de **DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA** **00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($2,740.00)** a favor de **STARLINE INTERNATIONAL S.A. DE C.V. V/** Pago por compra de 2 purificadores ozono premium, para uso en alcaldía municipal, según factura No.-1758 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 61199;

3.- Que el Lic. Rosendo Alfredo Ortíz, Gerente General; solicita la anulación del proceso, manifestando que actualmente no se cuenta con las condiciones de infraestructura para la instalación de esos equipos, tomando en cuenta que ya estamos próximos al cierre del ejercicio fiscal y que aún no se han comenzado las adecuaciones necesarias para dicha instalación;

POR TANTO el Concejo Municipal ACUERDA:

1. Dejar sin efecto el proceso de compra, priorizado según acuerdo número uno del acta número treinta y uno de fecha diecisiete de julio del 2018, numeral 38), conforme a certificación de crédito presupuestario Nº 27227;

1. Dejar sin efecto la erogación de la factura n° 1758 a nombre de **STARLINE INTERNATIONAL S.A. DE C.V. V.** por compra de 2 purificadores ozono premium, para uso en alcaldía municipal por el monto de $2,740.00; según acuerdo número diecisiete del acta número treinta y cinco de fecha catorce de agosto del 2018, numeral 15)

1. Autorizar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto a realizar las reversiones contables necesarias.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO SIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA: EROGAR la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTISEIS 60/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($926.60)** a favor de **Sr. HENRY MILTON MORALES UMAÑA/RADIO REAL V/** Pago por servicios publicitarios prestado en radio real f.m 97.9, durante el mes de Diciembre de 2018, según factura No.-61 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54305, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO OCHO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere ACUERDA: Erogar la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTE 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. **($420.52)**  A favor de la **Sra.** **MARIA ANTONIA GONZALEZ GALDAMEZ.** De los cuales $334.00 corresponden al pago de arrendamiento de una casa que está siendo utilizada para que funcione el taller vocacional de máquinas industriales, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2018; $84.23 que corresponden al pago de energía eléctrica, $2.29 que corresponden al pago de agua.

Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.-

**ACUERDO NÚMERO NUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($7,285.97) a favor de ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA**

**(ASEMUSA)** En concepto de pago por servicios de disposición final de desechos durante el período 17 al 31 de Diciembre del dos mil dieciocho por la cantidad de 379.28 toneladas métricas, a un valor de $ 19.21 por tonelada según **factura N° 245** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, de la cuenta FONDOS PROPIOSdel Presupuesto Municipal vigente. Autorícese a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes.-

**CERTIFIQUESE**

**ACUERDO NÚMERO DIEZ:**

El Concejo Municipal de Metapán en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere, ACUERDA: EROGAR la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 49/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($1,890.49)** a favor de **AES CLESA Y CIA S EN C DE C V** (NIC 18454)  **V/** Pago de la comisión de recibos del cobro de tasas de los contribuyentes, durante el mes de DICIEMBRE del año dos mil dieciocho, según factura N° 56284731 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54399 autorizando a tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS.

**ACUERDO NÚMERO ONCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. 54110 **GLOBAL INVESTORS CORPORATION, S.A. DE C.V. “PUMA ENERGY”** V/ Pago Por la compra de combustible durante el periodo comprendido del 16 al 31 de Diciembre del 2018.- Para equipos propiedad de esta Alcaldía. Según facturas números:

**Facturas N° 16289-16307-16342-16343-16359-16380-16422-16423**

**16456-16457-16515-16569-16596-16608-16633-16668**

**16669-16730-16772**

# TOTAL GENERAL………………………$ 21,916.87

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes, FONDOS PROPIOS COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DOCE:**

El Concejo Municipal considerando que teniendo a la vista renuncia voluntaria, interpuesta por el Lic. Miguel Ángel Herrera Mólina, quien se desempeña como Jefe del Departamento Jurídico de esta Municipalidad, POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de las facultades que el Código Municipal les confiere POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Aceptar la renuncia voluntaria e irrevocable interpuesta por el Lic. Miguel Ángel Herrera Mólina, quien ocupa el cargo de Jefe del departamento jurídico, a partir del 01 de enero del 2019.
2. Cesar del cargo al Lic. Miguel Ángel Herrera Mólina, a partir del 01 de enero del 2019.
3. Erogar la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. ($1,800.00**) a favor del Lic. Miguel Ángel Herrera Mólina, en concepto de bonificación por el tiempo de servicios a esta municipalidad, dicho gasto deberá aplicarse al código N° 51107 de la línea 0101, autorícese a tesorería a efectuar el pago correspondiente FONDOS PROPIOS.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO TRECE:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 14/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,827.14)** a favor de **ANDA, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados**.- V/ Pago por el servicio de agua potable en diferentes dependencias de esta Alcaldía, durante el mes deDiciembre del año dos mil dieciocho; según facturas Nos.-9332409-9332411-93324129332414-9332415-9812751-9812752-9812753 Aplicando dicho gasto al código **54202** de la línea **0101** Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO CATORCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557883)- V/ en concepto de cargo por energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 04/12/2018 al 04/01/2019 ( mesón de hombres) conforme a factura N°56353600 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………….……..… **$** 20.06

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** (NIC 5557889) V/ en concepto de cargo por Energía en Urb. Altos de San Juan CL. PPAL, lote 1, Metapán, correspondiente al período del 04/12/2018 al 04/01/2019 (mesón de mujeres) conforme a factura N°56353575 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………….………..**$** 39.11

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de servicio de energía Eléctrica, (NIC 5633446) Urb. Altos de San Juan Ctón. Tecomapa Metapán, correspondiente al período del 04/12/2018 al 04/01/2019. conforme a factura N°56354996 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…..….………………………………………………….………..… **$** 4.29

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.**..- (NIC 5571389) V/ Pago en concepto de servicios de energía eléctrica por uso de equipos de aire acondicionado en la academia municipal de inglés y centro de aprendizaje informático, correspondiente al período del 04/12/2018 al 04/01/2019 Según factura N°56382673 Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………………………**$** 258.77

1. **AES CLESA Y CIA. S EN C DE C.V.** V/ en concepto de cargo por servicio provisional, (NIC 5542597) por construcción de parque en Residencial Linda Vista, Metapán, correspondiente al período del 04/12/2018 al 04/01/2019. conforme a factura N°56363017 aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………..………………………………………………….… **$** 264.56

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V** (NIC 5464436) V/ Pago de bombeo de cancha de futbol en Colonia Jardines de Metapán, correspondiente al período 01/12/2018 al 01/01/2019 Según factura N°56330358. Aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..……………**$** 36.22

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO QUINCE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V**. V/ pago por servicio de telefonía prestado en la Unidad de Salud Municipal de Tahuilapa “Cristóbal Peraza” (2455-6197).- Correspondiente al período del 25/11/2018 al 24/12/2018 Según Factura No.26416616 aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203 ……………………………………………………………… $ 20.90

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el numeral 14 del artículo 30 relativo a las facultades del Concejo establece que deben velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

II.- Que las municipalidades están en continua crecimiento y asignándoles más competencias por otras regulaciones emanadas del gobierno central y leyes secundarias;

III.- Que se hace necesario reforzar algunos departamentos con más personal y crear nuevas plazas para su mejor funcionamiento;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- Crea la plaza de GESTOR DE EMPLEOS, adscrita a la Gerencia General, con un salario de $500.00 y con las siguientes funciones generales:

1. Gestión empresarial con la pequeña y mediana empresa sobre la oferta y demanda laboral;
2. Orientación laboral a personas que requieran obtener un empleo;
3. Intermediación laboral;
4. Inscribir a los usuarios a la bolsa de empleo;
5. Elaboración de hoja de vida a quien solicite;
6. Formación para el empleo a través de los contratos de aprendizaje;
7. Gestionar permiso de trabajo a menores de edad;
8. Participar en las reuniones del CMPV
9. Enlace con el MTPS a través de la red renacempleo.gob
10. Otras que designe el Alcalde y normativa interna

2.- Nombrar a la Sra. ESTHEFANY JANETH HERRERA DE HENRIQUEZ en el cargo

de Gestor de Empleos a partir del 1 de enero de 2019, con un salario de $400.00

3.- Crear la Plaza de TÉCNICO para el Departamento de Desarrollo Urbano, con un salario de $700.00 y con las siguientes funciones:

1. Apoyar las actividades tendientes a la ejecución de planes locales de Desarrollo

Urbano y Ordenamiento Territorial;

1. Realizar inspecciones para la expedición de permisos de construcción y/o parcelación enmarcados dentro de los requisitos legales;
2. Supervisar los proyectos de construcción y parcelación desarrollados por entidades públicas o privadas y que sean desarrollados de acuerdo a los planos y especificaciones técnica autorizadas por esta oficina;
3. Identificar y notificar sobre obras que se efectúen sin el permiso de la unidad y que se desarrollen sin conformidad a los planos y especificaciones autorizados.
4. Brindar apoyo técnico en proyectos específicos de otras unidades de la estructura municipal
5. Hacer mediciones en bienes inmuebles propiedad de la alcaldía;
6. Llevar el control del uso de suelo del municipio;
7. Realizar inspecciones de campo de conformidad a los lineamientos del jefe inmediato y elaborar el informe correspondiente;
8. Revisar las solicitudes de construcciones, urbanizaciones, parcelaciones, lotificaciones, siempre que cumplan con los preceptos legales y técnicos.
9. Realizar inspecciones para la calificar y autorización de construcciones, remodelaciones, instalaciones de torres, postes y antenas, rótulos y vallas publicitarias;
10. Otras que indique el jefe inmediato o por instrucciones del Alcalde Municipal.

4.- Nombrar a la Arq. KARINA LISSETH ARANA MANCIA en el cargo de TECNICO del Departamento de Desarrollo Urbano a partir del 1 de enero de 2019, con un salario de $700.00; se autoriza a la Arq. Arana Mancía, para apoyar al Departamento de Ingeniería en la formulación de carpetas y supervisión de proyectos; durante el tiempo que se encuentren de licencia de maternidad las señoras Claudia Victoria Barrera de Cuellar y Wendy Yamileth Ortíz de Vidal

5.- Crear la plaza de MOTORISTA del Despacho Municipal, con un salario de $600.00 mensuales, con las siguientes funciones:

1. Transportar al Alcalde Municipal y a otros funcionarios que éste le designen;
2. Transportar equipos y/o materiales que le sean requeridos, colaborando en su carga y descarga.
3. Asegurarse de que el vehículo asignado reciba el mantenimiento necesario y oportuno.
4. Brindar mantenimiento menor y reparaciones mecánicas sencillas al vehículo asignado.
5. Informar al Gerente de Operaciones sobre los desperfectos o anomalías mayores del vehículo bajo su responsabilidad y gestionar su reparación;
6. Mantener limpio y presentable el vehículo asignado;
7. Llevar el control del kilometraje por el uso del vehículo asignado y de combustible;
8. Apoyar al Alcalde en las actividades que realice en sus giras de trabajo dentro o fuera del municipio;
9. Realizar otras tareas afines que le sean asignadas por el Alcalde Municipal.

5.- Nombrar al Señor HUGO ADIEL BUSTAMANTE MARTINEZ en la Plaza de MOTORISTA del Despacho Municipal, con un salario de $600.00 mensuales, a partir del 1 de enero de 2019.

COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO DIECISIETE:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que por acuerdo número siete de acta dieciocho del 3 de mayo de 2018, el Concejo Municipal acordó la creación del Departamento Jurídico para realizar la representación legal de la institución y con la intensión de no requerir de apoyos externos en esta materia;

II.- Que es necesario mantener la asistencia jurídica institucional con personal permanente, y definir las funciones generales y específicas;

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- Cambiar de denominación al Departamento Jurídico por UNIDAD JURIDICA;

2.- Establecer como funciones de la Unidad Jurídica las siguientes:

**Nombre: UNIDAD JURIDICA**

**Descripción general:** Brindar asesoría legal a los funcionarios y empleados de la Municipalidad, realizar las diligencias necesarias ante cualquier autoridad todos los trámites o diligencias en los que tenga interés la municipalidad.

**Funciones específicas:**

1. Elaborar el Plan de Trabajo de su área e informar mensualmente el cumplimiento de metas a la Gerencia General.
2. Emitir opinión y/o rendir informes sobre consultas jurídicas que realicen, el Concejo, Alcalde y las jefaturas de las distintas dependencias de la municipalidad.
3. Colaborar en la elaboración y revisión de anteproyectos de leyes de impuestos, ordenanzas municipales, reglamentos o documentos a requerimiento del Alcalde Municipal o Gerente General.
4. Brindar apoyo jurídico en las actividades que desarrolle la municipalidad, a requerimiento del Alcalde o a solicitud de la Unidad que esté involucrada en la actividad.
5. Elaborar los contratos institucionales y pasar a firma.
6. Autenticar los documentos privados, certificar copias y legalizar firmas cuando se requiera.
7. Asesorar y proponer soluciones legales a los miembros del Concejo Municipal, para la toma de decisiones en casos específicos.
8. Elaborar los documentos de respuestas a las consultas que se realicen a la municipalidad para consideración del Concejo y una vez aprobadas comunicar las respuestas.
9. Impartir charlas y capacitaciones dirigidas a los empleados municipales sobre leyes y demás instrumentos normativos de la municipalidad.
10. Atender a los requerimientos del Gerente General en lo relacionado a las funciones de índole administrativa que realiza cada una de las áreas de la institución.
11. Mantener actualizados los registros y archivos del área, así como debidamente resguardados los documentos de la misma.
12. Cumplir todas las demás responsabilidades que se establezcan en las leyes y demás normativas aplicables.
13. Cualquier otra actividad que le sea establecida por Ley, Reglamento o cualquier otro instrumento legal; o que le sea asignada por el Concejo Municipal o Alcalde.

COMUNIQUESE. -

**ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que el artículo 90 ordinal séptimo, de la Ley General Tributaria Municipal, relativo a las obligaciones de los contribuyentes, responsables y terceros, hace mención que dentro de las obligaciones del contribuyente que pone fin a su negocio o actividad, tiene él debe de informar por escrito a la municipalidad dentro de los 30 días siguientes al cierre, de esta forma la autoridad tributaria puede comprobar de forma fehaciente el cierre definitivo de la actividad económica;

II.- Que la Ley General Tributaria Municipal no establece ningún procedimiento ante el incumplimiento de los contribuyentes a lo dispuesto en el artículo antes mencionado, lo cual fue regulado en la Ordenanza Reguladora de Catastro Tributario para el Municipio de Metapán, emitido por Decreto N° 38 emitido del 8 de mayo de 2009 y publicado en el Diario Oficial N° 108, Tomo N° 383 de fecha 12 de junio de 2009;

III.- Que la ordenanza mencionada anteriormente incorporó al artículo 14 el procedimiento para la desafectación de los registros tributarios y el cierre de oficio de los negocios que incumplen con lo establecido en el artículo 22 de la ordenanza y el 90 ordinal 7 de la Ley General Tributaria Municipal; procedimiento establecido por decreto N° 66 del 10 de jul de 2009, publicado en el Diario Oficial N° 153, Tomo N° 384 de fecha 20 de agosto de 2009;

IV.- Que el Departamento de Catastro ha cumplido con el procedimiento de cierre de oficio de las cuentas inactivas en los registros tributarios, por lo que se hace necesario dar por finalizado el proceso y separar de los registros aquellas cuentas que resultan incobrables;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, las leyes y ordenanzas del municipio, éste Concejo Municipal ACUERDA:

1.- DESAFECTAR los registros tributarios los establecimientos, negocios y otras actividades diversas de las Cuentas Corrientes que se encuentran en el Departamento de Catastro Tributario, de conformidad al siguiente detalle:

NEGOCIOS Y ROTULOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F\_CIERRE |
| 1 | 546 | SUPERMECADO Y CARNICERIA CORAZON DE JESUS | GUILLERMO ANTONIO VILLALOBOS | 31/08/2010 |
| 2 | 248 | Agencia de Viajes Martínez | Francisco Martínez | 31/12/2003 |
| 3 | 809 | Venta de Licor: Abarroteria San José | Juan José Brito Sandoval | 31/12/2012 |
| 4 | 25 | Casa de los Muebles | Mariana Haydee Galdámez de Lazo | 31/12/2013 |
| 5 | 722 | Taller Electronico Estrella | Maria Mercedes Figueroa Mejia | 30/04/2006 |
| 6 | 93 | Ciber Sony X"Plor" | Ben Oni Galdámez Lopez | 30/09/2008 |
| 7 | 840 | MI CIBER.COM | Liliana Castaneda Magaña | 31/03/2013 |
| 8 | 879 | Venta de Cervezas Melany | Maria Gladis Galdamez de Carias | 31/03/2014 |
| 9 | 974 | The Fashion Baby | Transito Esmeralda Serrano de Guerra | 31/12/2009 |
| 10 | 586 | Publicidad Movil Escalibur | CARLOS ROBERTO PERAZA BARRIENTOS | 31/10/2009 |
| 11 | 62 | Comercial Nuria Patricia | Victor Manuel Lazo | 31/12/2013 |
| 12 | 839 | Ciber Digital Xtreme | Yansi Yamileth Galdamez De Calderon | 31/03/2012 |
| 13 | 2033 | Fashion Queens | Roxana Elizabeth Aldana Figueroa | 31/10/2012 |
| 14 | 1680 | Tienda Nancy | Nancy Emperatriz Reyes Martinez | 31/12/2010 |
| 15 | 1719 | Full Mark | Ruth Esmeralda Lemus | 31/05/2010 |
| 16 | 1341 | Pupuseria Blanquita | Jose Rolando Lara Flores | 31/12/2010 |
| 17 | 1227 | Taller de T.V Alpha | Oscar Armando Figueroa Aguilar | 31/07/2011 |
| 18 | 2007 | Hospedaje Miramonte | Ernesto Vladimir Duarte Gutierrez | 31/12/2011 |
| 19 | 900 | Venta de cerveza las tres Hermanas | Luis Antonio Marroquin | 31/12/2011 |
| 20 | 1467 | Venta de Cerveza | Lloseline Ester Zelaya Aguilllera | 31/12/2008 |
| 21 | 1792 | Carniceria la Bendicion | Julian Umaña Samayoa | 31/03/2010 |
| 22 | 1998 | Cafeteria Delicias Café | Hervin Alcides Vasquez | 31/12/2013 |
| 23 | 2133 | 2 Rotulos Tipo Pancarta: Ateneo Real  Europeo S.A de C.V | Ateneo Real Europeo S.A de C.V Rep/leg. Ricardo Ernesto Wauthon Jimenez | 31/07/2012 |
| 24 | 1610 | Compuserver | Jose Luis Villanueva Melendez | 31/12/2010 |
| 25 | 777 | Sucursal Comercial Nuria Patricia | Victor Manuel Lazo | 31/12/2013 |
| 26 | 1456 | Variedades Hercilia | Yeni Marisela Ponce Rodriguez | 31/12/2011 |
| 27 | 2258 | Cerveceria Erlinda | Laura Noemi Gutierrez | 31/12/2013 |
| 28 | 2243 | Venta de Cervezas, comedor Tecomate | Lazaro Enrique Fuentes Calderon | 31/10/2013 |
| 29 | 2244 | Comedor tecomate | Lazaro Enrique Fuentes Calderon | 31/10/2013 |
| 30 | 2162 | Ciber Guadalupano | Omar Alexander Ramos Magaña | 31/12/2011 |
| 31 | 1874 | Luks Salon | Iris Hipatia Herrara Posada | 31/07/2014 |
| 32 | 1230 | 1 Rotulo, Elegance Boutique | Sofia de Maria Morataya Estrada | 31/07/2014 |
| 33 | 1583 | Molino la Fe | Salomon Vidal | 31/12/2014 |
| 34 | 1160 | Boutique Elegance | Sofia de Maria Morataya Estrada | 31/07/2014 |
| 35 | 1197 | Servicios Acuña | Yanira Carolina Acuña Romero | 30/04/2003 |
| 36 | 1203 | Construcciones Garcia | Saul Antonio Garcia | 31/05/2003 |
| 37 | 730 | Tienda San Jose | Luis Enrique Rodriguez Mazariego | 30/06/1998 |
| 38 | 650 | Electronica Solar | Noe Alas Ramirez | 31/05/2002 |
| 39 | 1023 | Comedor | Maria Teresa Hernandez Lopez | 30/04/2002 |
| 40 | 819 | Tienda | Nora Hernandez | 31/10/2003 |
| 41 | 830 | Tienda | Carlos Alberto Murcia | 31/08/2004 |
| 42 | 892 | Tienda y Panaderia | Roberto Antonio Martinez Linarez | 31/03/2002 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1020 | Comedor Silvia | Leonel Excechias Ortegaa Reyes | 30/04/2003 |
| 44 | 1948 | Tienda las Viejitas | Alejandra Maricel Palma Acosta | 31/03/2011 |
| 45 | 902 | Tienda | Rosa Hilda Posadas de Lima | 31/03/2001 |
| 46 | 554 | Tienda | Ricardo Cipriano Barrientos | 31/03/1996 |
| 47 | 1410 | Merendero La Boca | Rolando Augusto Hernandez | 30/09/2004 |
| 48 | 1417 | Vta de Cerveza | Rolando Augusto Hernandez | 30/09/2004 |
| 49 | 603 | Chalet San Francisco | Hector Armando Mancia | 31/12/2001 |
| 50 | 963 | Tienda Las Americas | Romelia de la cruz Alarcon | 30/06/2004 |
| 51 | 236 | Tienda | Eva Mancia Guevara | 31/10/1997 |
| 52 | 1533 | Ventas de Bebidas Tania | Lilian Esperanza Lopez Mazariego | 31/08/2005 |
| 53 | 832 | Tienda | Silvia Yanira de Arana | 31/05/2001 |
| 54 | 1665 | Tienda Sarita | Sonia Lisette Sanabria de Arriola | 30/06/2010 |
| 55 | 828 | Tienda | Lidia Esperanza Orellana de López | 30/04/2003 |
| 56 | 680 | Tienda Estefani | Marleni Lemus | 31/10/1998 |
| 57 | 897 | Edisa Alimentos | Edith Guadalupe Molina De Jaimes | 31/10/2001 |
| 58 | 1280 | Cerveceria Milly | Oscar Alexander Brizuela López | 30/06/2004 |
| 59 | 1216 | Bar y Cerveceria Leon de Oro | Pedro Antonio Lemus Martinez | 30/06/2003 |
| 60 | 672 | Taller de Costureria Areli | Ingrid Areli Castro Umaña | 31/07/1998 |
| 61 | 728 | Tienda | Mario Antonio Morales Monterroza | 31/12/2007 |
| 62 | 689 | Vta de Cerveza | Julio Manuel Lones Aguilar | 30/06/2006 |
| 63 | 540 | BAR Y CERVECERIA MIRAMONTE | ARTURO CASTRO HEREDIA | 31/03/2006 |
| 64 | 682 | Pupuseria y Taqueria Digna | Digna Coca | 30/04/2004 |
| 65 | 290 | VENTA DE ARTICULOS DE CONS. DIARIO | Carlos Alexander Pacheco | 31/05/2008 |
| 66 | 724 | Tienda | Ana Cristina Alonzo de Mejia | 28/02/2006 |
| 67 | 1405 | Tienda la Nueva | Luisa Gamez Guzman | 30/11/2007 |
| 68 | 1019 | Pupuseria Mima | Irma Alicia Aguilar Berganza | 31/12/2003 |
| 69 | 1217 | Comedor | Lorena Beatriz Matute Pleitez | 31/08/2003 |
| 70 | 422 | Com. Y Pupus. el Ranchito de Don Juan | Juan Antonio Berganza Batres | 31/12/2001 |
| 71 | 2401 | Carwash y Pintura de Vehiculos Lemus | Elan Lemus Ruballos | 31/12/2017 |
| 72 | 1207 | Taller Electronico Aguirre | Douglas Wilfredo Aguirre German | 30/09/2004 |
| 73 | 61 | Cerveceria Betty | Maria Esperanza Herrera Guardado | 28/02/2013 |
| 74 | 835 | Tienda | Filomena Barrientos | 31/05/2002 |
| 75 | 726 | Tienda | Domitila Umaña Umaña | 31/12/1999 |
| 76 | 593 | Tienda | Roberto Sandoval Peraza | 31/12/2001 |
| 77 | 371 | Tienda | Samuel López Salazar | 31/12/2001 |
| 78 | 434 | Tienda | Santos Lemus Galdámez | 30/06/2002 |
| 79 | 1256 | Tienda | Miriam Polanco Recinos | 30/06/2004 |
| 80 | 964 | Tienda | Elmer Antonio Barrientos | 31/03/2002 |
| 81 | 966 | Vta de Cervezas | Elmer Antonio Barrientos | 31/03/2002 |
| 82 | 446 | Bazar Cristina | Cristina Rodriguez Quijada | 31/08/2001 |
| 83 | 176 | Tienda | Maria Leonor Figueroa Lemus | 31/12/2011 |
| 84 | 1136 | Carpinteria El Triangulo | NOE ROSALIO GONZALES | 31/12/2011 |
| 85 | 2182 | Venta de Cerveza Piscinas Secas | Sonia Del Carmen Lones Arita | 31/10/2012 |
| 86 | 381 | Venta de Cervezas Taqueria los Amigos | Raul Enrique Flores Chavez | 31/01/2012 |
| 87 | 1554 | Taqueria Los Amigos | Raul Enrique Flores Chavez | 31/01/2012 |
| 88 | 1167 | Almacen el Preferido | DANIEL ANTONIO SALAZAR VILLATORO | 28/02/2018 |
| 89 | 2335 | 2 Rotulos Temporales Agencia de  Viajes Servi Viajes | Rep. Leg/ Fredy Bladymir Flores | 29/02/2016 |
| 90 | 395 | Wendy Boutique y Accesorios | Norma Evelyn Rivera de Monroy | 31/12/2016 |
| 91 | 1451 | 1 Rotulo Clinident | Mirian Ester Galdamez Acosta | 30/04/2010 |
| 92 | 1378 | Clinident | Mirian Ester Galdamez Acosta | 30/04/2010 |
| 93 | 2121 | La Cocina de Maria | Karla Guadalupe Lara de Gomez | 31/07/2012 |
| 94 | 2261 | Variedades Acosta | Jose Elias Acosta Deras | 30/09/2016 |
| 95 | 1261 | Baktun Pollo | William Ernesto Magaña | 31/03/2015 |
| 96 | 657 | Taller Mejia Martínez | Adolfo Mejia Martínez | 31/12/2004 |
| 97 | 2364 | Healthy Body Gym | Carlos Mauricio Rodriguez | 30/11/2017 |
| 98 | 928 | Joyeria Vicky | Victoria del Carmen Rodriguez | 29/02/2012 |
| 99 | 2210 | Mini-ferreteria El Calvario | Erika Roxana Mazariego Mazariego | 31/10/2014 |
| 100 | 63 | Carpinteria San Antonio | Jaime Odilio Pleitez Aguilar | 31/07/2010 |
| 101 | 1700 | 1 Rotulo, Oficina Juridica | Deysi Carolina Martinez Peraza | 31/03/2014 |
| 102 | 774 | OFICINA JURIDICA | DEYSI CAROLINA MARTINEZ PERAZA | 31/03/2014 |
| 103 | 2015 | 1 Rotulo Bisuteria Kautiva | Celia Ester Sagastume Lemus | 31/01/2014 |
| 104 | 2012 | Bisuteria Kautiva | Celia Ester Sagastume Lemus | 31/01/2014 |
| 105 | 2164 | Ensamble Parts | Emilio Fernando Muller Solis | 31/12/2013 |
| 106 | 2203 | Parts Plus, S.A de C.V | Parts Plus, S.A de C.V | 31/12/2014 |
| 107 | 967 | Tienda Merci | Marta Mercedes Figuaroa de Mazariego | 31/05/2012 |
| 108 | 2269 | Sala de Belleza Dayana | Carolina Veronica Recinos Mejia | 31/12/2013 |
| 109 | 567 | Alex Sport | Inmer Alexander Sanabria Villeda | 31/01/2010 |
| 110 | 811 | Tienda Villafuerte | Maria Elva Magaña Villafuerte | 31/01/2015 |
| 111 | 1035 | 1 Rotulo Meli´s Nigth Club | Juan Arturo Interiano | 31/07/2011 |
| 112 | 1942 | Meli´s Nigth Club | Juan Arturo Interiano | 31/07/2011 |
| 113 | 1769 | 3 Rotulos: Librería la Fuente | Wilmer Saudiel Salazar Erazo | 31/12/2013 |
| 114 | 1229 | 1 Rotulo, Librería La Fuente | Wilmer Saudiel Salazar Erazo | 31/12/2013 |
| 115 | 106 | Librería y Variedades La Fuente | Wilmer Saudiel Salazar Erazo | 30/11/2013 |
| 116 | 993 | Venta de Frutas y Verduras | ALDO ANTONIO ESPINOZA HERRERA | 31/08/2010 |
| 117 | 856 | Tienda Gutierrez | Leticia Damaris Gutierrez de Castaneda | 31/12/2013 |
| 118 | 396 | Carwash Rodrigo | Milton Adonay Lima Perdono | 28/02/2018 |
| 119 | 2311 | Venta de Cervezas, Cevicheria Donde El Bacalao | Milton Edgardo Umaña Umaña | 31/07/2016 |
| 120 | 737 | Tienda Katia | Noel Umaña Heredia | 31/12/2012 |
| 121 | 1058 | Zapateria Tobar | Oscar Eduardo Tobar Barrientos | 31/10/2010 |
| 122 | 1238 | 1 Rotulo, Consultorio Medico | Dr. Julio Cesar Peñate | 30/11/2012 |
| 123 | 83 | Servicios Profesionales Consultorio | Julio Cesar Peñate | 31/12/2012 |
| 124 | 1918 | Vidrieria MG | Olga Marina Flores de Salazar | 31/12/2011 |
| 125 | 1734 | 1 Rotulo: Centro de Educacion Tecnico  Computacional | Celvin Carlos Caballero Peñate | 31/12/2014 |
| 126 | 1100 | Centro de Educacion Tecnico Computacional | Milton Balmore Calderon Nolasco | 30/11/2014 |
| 127 | 2168 | Nero Radio | Walter Omar Estrada Murcia | 31/07/2012 |
| 128 | 2208 | Venta de Ropa Jenifer | Karla Iveth Perlera de Mendez | 31/03/2014 |
| 129 | 985 | TIENDA DON CARLOS | Carlos Juares | 30/06/2014 |
| 130 | 337 | Venta de Cal | German Duarte Molina | 31/12/2015 |
| 131 | 210 | Molino de Nixtamal | Oscar Escobar Henriquez | 30/06/2011 |
| 132 | 1462 | Pupuseria los Lirios | Juana de los Angeles Vasquez | 31/12/2015 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 612 | Tienda Dorita | Juan Antonio Escobar Crúz | 31/12/2001 |
| 2 | 537 | Variedades Metapan | Roberto Carlos Cáceres Posadas | 31/12/2016 |
| 3 | 1360 | Tienda Nathaly | DINA DEL CARMEN LINARES DE CAMPOS | 31/01/2005 |
| 4 | 166 | Tienda | Felicano de Jesus Nova | 31/12/1998 |
| 5 | 903 | Taller de Costura | Gilmaq Marisol Lopez Mazariego | 31/12/2001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1118 | SERCOMMET S.A. DE C.V./ REP. CARLOS VICENTE | SERCOMMET S.A. DE C.V. | 31/08/2002 |
| 7 | 829 | Taller de Reparacion de Vehiculos | Alfredo antonio Umaña | 30/06/2001 |
| 8 | 591 | Taller Los Buenos Amigos | Manuel de Jesus Marcos | 30/06/1999 |
| 9 | 741 | IMMET, Industrias Macanicas Matapan | Jose Ezequiel Galdamez Galdemez | 31/08/2009 |
| 10 | 1338 | 1 Rotulo, Ind. Mecanica Metapan  (IMMET) | Jose Ezequiel Galdamez Galdamez | 31/08/2009 |
| 11 | 1398 | Creaciones V y V | Elsa Gladis Villa Fuerte | 31/10/2004 |
| 12 | 651 | Funerales el Tecana | Marta Lilian Alas Ramirez | 31/07/2001 |
| 13 | 561 | COMEDOR TANIA | AMBROSIO ANTONIO QUINTANA B. | 28/02/2014 |
| 14 | 1113 | Taqueria Azteca | Jose Manuel Abrego Quintero | 31/12/2002 |
| 15 | 739 | Lubricantes Alarcon | Jorge Alexander Valenzuela | 31/12/2002 |
| 16 | 1349 | Servicios Figueroa | SALVADOR FIGUEROA BARRIENTOS | 30/04/2004 |
| 17 | 678 | Tienda Melisa | Elba Cardona Heredia | 30/06/2001 |
| 18 | 805 | Solaires Josue | Victor Manuel Ramos Deras | 31/12/2003 |
| 19 | 1093 | 1 Rotulo Publicitario | Edgar Antonio Sola Recinos | 31/03/2002 |
| 20 | 865 | Valla Publicitaria (Calpia) | Publicidad Grafica Industrial S.A. de C.V. | 31/07/2003 |
| 21 | 534 | Funerales Montecristo | Laura Martinez de Alas | 29/02/2008 |
| 22 | 1339 | Comercial El Cambalache | Alfredo Amory Flores | 30/06/2004 |
| 23 | 615 | Chalet Andrea | Andrea Rodirguez de Monroy | 30/06/1999 |
| 24 | 909 | 1 Rotulo Publicitario | Kitchen Ware S.A. de C.V: | 31/08/2001 |
| 25 | 1439 | Merendero la Cabaña | Juan Carlos Herrera Aguilar | 31/12/2004 |
| 26 | 2138 | Venta de Cervezas Billar el Calvario | Rafael Ruballos Cabrera | 31/07/2012 |
| 27 | 413 | Venta de Cerveceria | Dora Alicia Barahona Acosta | 31/12/2006 |
| 28 | 411 | Conchodromo Casa Vieja | Dora Alicia Barahona Acosta | 31/12/2006 |
| 29 | 598 | Centro Educacional Computacion | Deysi Noemy Quijada de Leiva | 28/02/1996 |
| 30 | 460 | Refresqueria | Ruth Guevara de Benitez | 31/12/2005 |
| 31 | 1355 | Tienda Rosmery | Rosa Mirian Granados de Cheguen | 30/09/2004 |
| 32 | 950 | Taller Metapaneco | Moises Alberto Ortiz Magaña | 30/06/2002 |
| 33 | 987 | Tienda Tomasita | Juan Carlos Polanco Perez | 31/01/2002 |
| 34 | 1214 | Floristeria Blanquita | Albert Steven Castro Avila | 30/09/2004 |
| 35 | 1327 | Servicio de encomiendas | Jose Edwin Mendez Alvarado | 31/03/2004 |
| 36 | 738 | Foto Studio Lasser | Ana maria Lemus de Peña | 30/09/2002 |
| 37 | 1285 | Vta. De Cerveza | Wilfredo Figueroa Galdamez | 31/05/2004 |
| 38 | 433 | La Fuente S. A. de C. V. | La Fuente S. A. de C. V. | 31/05/1999 |
| 39 | 1225 | Mini-Bazar | Marleny Emperatriz Carrillo Cisneros | 31/12/2003 |
| 40 | 175 | Activaciones Ya'Akov | José Eduardo Mejia | 31/07/2007 |
| 41 | 1208 | Ofice- Center | Nelson Antonio Sandoval Lemus | 31/05/2003 |
| 42 | 947 | Bazar Angelita | Vilma del Carmen Henriquez | 30/06/2002 |
| 43 | 496 | Jhosseph Movil (Venta de Celulares y Accesorios) | José Antonio Ortiz Alvarez | 30/09/2006 |
| 44 | 705 | Joyeria Dany | Daniel Rodriguez Hernández | 31/10/1996 |
| 45 | 443 | Novedades Elizabeth | Ana Maria Batres | 31/03/1996 |
| 46 | 89 | Bazar | Dominga Leticia Osorio | 31/12/2002 |
| 47 | 623 | Tienda Multi Ofertas | José Javier Izquierdo | 30/06/2000 |
| 48 | 1055 | Carpinteria San Jose | Emiliano Norberto Morales Mejia | 31/03/2002 |
| 49 | 794 | Calzado Eduardo | Romulo guerra Calderon | 31/12/2001 |
| 50 | 653 | Calzado Abrego | Yolanda Carolina Aguirre de Abrego | 31/08/1994 |
| 51 | 690 | Mundo del Calzado | Unical S. A. de C. V. (R/L Joaquin Leonel Ayala) | 31/05/2000 |
| 52 | 98 | Variedades Cristal | Margarita Guevara | 31/12/2001 |
| 53 | 676 | Laboratorio Clinico de Diagnostico | Rosa Margarita Siguenza de Orellana | 30/09/2008 |
| 54 | 1215 | Agencia de Viajes maya | Mario Alfonso Gomez Telles | 30/09/2003 |
| 55 | 92 | Peluqueria Tony | Amado de Jesus Figueroa Garcia | 30/09/2003 |
| 56 | 647 | Consultorio Medico | Jorge Antonio Reyes | 31/03/2000 |
| 57 | 646 | Consultorio Medico | Jose Rigoberto Andrade | 31/10/1999 |
| 58 | 1283 | Peluqueria Vicent | Juan Vicente Flores Deras | 31/10/2003 |
| 59 | 948 | Clinica Dental Popular | Febe Loida Pacheco Martinez | 28/02/2005 |
| 60 | 1134 | Tropy Jugos Y Pupuseria | Juan Antonio Melgar Landaverde | 31/12/2004 |
| 61 | 664 | Aerobic GYM, Salud y Belleza | Ana Celina Alvarez Flores | 31/12/2004 |
| 62 | 588 | Sucursal Sorbeteria | Pedro Hernandez Aguilar | 30/04/2001 |
| 63 | 725 | El Cairo Express S.A. de C.v | El Cairo Express S.A. de C.v | 30/09/2002 |
| 64 | 1481 | Comedor el Manguito | ana Rosa Magaña | 31/12/2005 |
| 65 | 1480 | Cerveceria Glenda | Glenda Elizabeth Alvarado Cubias | 31/03/2006 |
| 66 | 1482 | Venta de Cerveza | ana Rosa Magaña | 31/12/2005 |
| 67 | 1479 | Comedor Glenda | Glenda Elizabeth Alvarado Cubias | 31/03/2006 |
| 68 | 1487 | El Moreno Taller de Reparcion de Vici. | Maria Odilia Cabrera Osorio | 31/07/2005 |

MAQUINAS ELECTRONICAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 257 | Nora Silvia Gonzalez de Rodriguez | Av. Benjamin E. Valiente (Cibermet) | 31/12/2007 |
| 2 | 983 | Yanira Iveth Sanchez | a-h;Bo.S.Pedro,Fte.al Complejo Deportivo,5a.Av.Sur,(8). i-  n;Costado,Nte.Terminal de buses,(6). ñ; | 31/08/2010 |
| 3 | 980 | Miguel Angel Monge Moreno | a-i;Bo.S.Pedro,Clle.15 de Sep.Farm.Marleni,(9). j-n;Bo.S.Pedro,Merc.Mpal.#1,2a.Planta,(5). ñq;Ctón.El Panal,Crio.Sta.Elena,Tda.fte.a  Gacelas,(4). r;Ctón.El  Panal,Crio.Chimalapa,Tda.Cont.al Puente,(1).  s-t;Ctón.La Joya,Crio.El Colorado,Billar La  Paloma,(2). u-w;Ctón.La Joya,Billar  Dn.Benjamin Moran,(3). x-z;Ctón.El  Capulin,Hda.Vja.Morales,Sr.Alfonso  Recinos,(3). aa-ab;Ctón.Belen  Güijat,Hda.S.Fco.Guajoyo,Tda.Enrique  Cisneros,(2). ac-ag;Bo.Pacheco,Billar  MamaLola,(5). ah- ...Pendiente | 31/08/2010 |
| 4 | 1727 | Carlos Roberto Peraza Barrientos | Bo. El Calvario Av. Isidro Menendez #18 | 31/12/2009 |
| 5 | 1353 | Fredy Maldonado Ramirez | Canton San Antonio La Junta | 31/12/2014 |
| 6 | 1754 | Victoria Sanabria de Mira | La Joya | 30/06/2012 |
| 7 | 1969 | Hector Arnulfo Valle Hernandez | Hda. San Francisco Guajoyo, Belen guijat, Panaderia Hdez | 31/12/2012 |
| 8 | 2202 | Hector Arnulfo Valle Hernandez | Chalet El Oasis, Terminal de Buses | 31/12/2012 |
| 9 | 1559 | Fredy Maldonado Ramirez | Canton San Antonio La Junta | 31/12/2014 |
| 10 | 1718 | Fredy Maldonado Ramirez | Caserio Buenos Aires | 31/12/2014 |
| 11 | 480 | Yara Liseth Ruiz Hernandez | Cel Guajoyo Abarroteria Milagrosa | 30/04/2011 |
| 12 | 86 | Yara Liseth Ruiz Hernandez | a-c; Bo.El Calvario,Av.B.E.Valiente y 11ª Clle.Pte.Tortas Garcia.(3) d-e; Ctón.Las Piedras,Crio.Piletas,La bascula,pup.Valeria.(2) f-g; Ctón.Belen Güijat,Crio.Cel Guajoyo,Tda.El  Sol.(2) h-i; Ctón.Las Piedras,Crio.El  Desagüe,Sr.Salvador Alfaro (2) | 30/04/2011 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 813 | Yanira Aracely Cubias Lopez | a-b;Bo.S.Pedro,Clle.15 de Sep.Rest.Casa  Blanca,(2) c-d;Bo.Sta.Cruz,4a.Av.Sur,El  Tamarindo,Pup.Esmeralda,(2) e-f;Ctón.Belen Güijat,Crio.El Desagüe,Tda.Carmela,(2) gh;Ctón.Las  Piedras,Crio.Conchagua,Tda.Mary,(2) i-j;Bo.El Calvario,cont.Gas.ESSO,Tda.Deysi,(2) k, Bo. Sta cruz Tortilleria Miriam, 8a.Av.Sur,(1) l-m;Brisas del  Sur,Cont.Gas.SHELL,Billar Prestigio,(2) n-o,  Tienda Belinda La Cañada Canton el Shiste,(2) | 31/05/2010 |
| 2 | 1723 | Yanira Aracely Cubias Lopez | El Jabillal, Ostua | 31/05/2010 |
| 3 | 1741 | Yanira Aracely Cubias Lopez | a. Billar lezman, 3a.Av.Sur y Clle.2 de Nov. b.Tienda Monzon matalapa Crio.Santa  Inez, c-d. Comedor Cristina Frente A Cessa. | 31/05/2010 |
| 4 | 1137 | Juan Carlos Perez Velasquez | 3ª C. Ote. y 4ª Av. Nte. | 30/06/2004 |
| 5 | 563 | Carlos Mendez | 4ª Av. Nte. Bo. San Pedro | 31/08/2006 |
| 6 | 427 | Carlos Mendez | 4ª Av. Nte. E/C. 15 de Septiembre. 1ª C. Ote. | 31/10/2006 |
| 7 | 454 | Tuan Tzun S.A. de C.V. | Diferentes Direcciones | 30/09/2006 |
| 8 | 216 | José Rufino Baños Olivo | Col. Las Américas Pje. Mexico Casa # 15-A | 31/12/2006 |
| 9 | 1103 | German Mendez Monterroza | 4ª Av. Nte. Bo. Nuevo | 31/03/2004 |
| 10 | 516 | Jaime Ovidio Gonzalez Parada | La Cañada, Col. Gudalupe Col. Las Brisas y B. San Pedro | 30/09/2008 |
| 11 | 1903 | Victoria Sanabria de Mira | 3 en Tienda Max La Bascula, 1Tierra Blanca  Canton El Panal, 2 Conchagua Tda el Triangulo | 30/06/2012 |
| 12 | 570 | Adan Antonio Argueta Estrada | Carret. Int. | 30/06/2005 |
| 13 | 638 | Luis Manuel Vasquez Erazo | Urb.Las Américas I, Pol.A, Casa #2, America`s Market | 31/01/2016 |
| 14 | 640 | Luis Manuel Vasquez Erazo | C. 15 de Septiembre, Col. Gudalupe | 31/01/2008 |
| 15 | 539 | Carlos Enrique Arroyo Perez | Cas. Las Conchas | 31/12/2006 |
| 16 | 340 | Yolanda Estela Garcia de Ramirez | Las Americas I | 31/12/2007 |
| 17 | 629 | Ramon Javier Hsu Urriola | 2ª Av. Nte. (Centro Comerical Prestigio) | 31/12/2001 |
| 18 | 532 | Cesar Alirio Figueroa Peña | 5 6ª Ave. Nte. Y 1ª C. Ote (Atrás del Mercado Mun.) a. - e. 1 En Final C. 2 de Nov. Zona El Triangulo f. | 31/08/2006 |
| 19 | 531 | Adan Antonio Argueta Estrada | San Antonio Masahuat | 31/08/2008 |
| 20 | 237 | Ismael Abisai Escobar Hernández | 2ª Av. Nte. Hospedaje Central | 30/04/2006 |
| 21 | 574 | Flavio Figueroa Flores | Cas. Chimalapa | 31/12/2006 |
| 22 | 338 | Orgullo y Valor S.A. de C.V. | Diferentes Direcciones | 31/01/2007 |

MESAS DE BILLAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2141 | Rafael Ruballos Cabrera | CA-12 y 15 Calle Ote, Barrio El Calvario | 31/07/2012 |
| 2 | 1390 | Salvador Mena Aguilar | Cas. El Desague | 28/02/2006 |
| 3 | 1541 | Juan Arturo Interiano | Carretera Internacional, Km. 108 1/2 | 31/10/2011 |
| 1 | 731 | Luis Enrique Rodriguez Mazariego | Cton La Joya | 31/12/2009 |

2.- AUTORIZAR el CIERRE DE OFICIO al Departamento de Catastro Tributario, de las Cuentas Corrientes detalladas en el numeral anterior.

3.- AUTORIZAR al Departamento de Contabilidad a realizar los ajustes a la Cuentas por Cobrar de Ejercicios anteriores, por el cierre de los negocios, de conformidad al siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Objeto Especifico** | **Monto** |
| 11801 | Comercio | $17,403.44 |
| 11802 | Industria | $2,406.48 |
| 11804 | Servicios | $11,070.82 |
| 11806 | Bares y Restaurantes | $19,330.87 |
| 11808 | Centros de Enseñanza | $283.01 |
| 11809 | Estudios Fotográficos | $393.99 |
| 11810 | Hoteles, moteles y similares | $1,426.08 |
| 11813 | Médicos Hospitalarios | $2,152.27 |
| 11814 | Servicios Profesionales | $51.39 |
| 11899 | Impuestos Municipales Diversos | $3,151.92 |
| 12299 | Derechos Diversos | $165,461.29 |
| 15799 | Ingresos Diversos | $589.75 |
|  | **Total** | **$223,721.31** |

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA

1. EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 ($280.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **LUIS**

**ROBERTO RODRIGUEZ HURTADO “FUNERALES GALDAMEZ” V/** Pago por compra de 2 ataúd, los cuales fueron entregados al Señor Carlos Arturo Ladino Juarez y a la Señora Ana Ruth Rivas de Martínez, Conforme a facturas N° 329-327. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **TREINTA Y NUEVE 71/100 ($39.71) DÓLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**. A favor de **CORPORACIÓN HR,**

**S.A. DE C.V.** V/ pago por servicio de 1.000 recolección y transporte de desechos bioinfecciosos y retiro de 7.850 libras de tratamiento y disposición final de desechos bioinfecciosos del mes de Diciembre de 2018, para Clínica Municipal de Tahuilapa, conforme a Factura No. 2812-2811, aplicando dicho gasto al código No. 54399 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. Erogar la suma de  **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 49/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($475.49) a favor de MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS (S.E.M. DE C.V.)** En concepto de pago por 7.5115 toneladas de desechos especiales, servicio de tratamiento y disposición final de desechos especiales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Diciembre de 2018, del rastro municipal, según **factura N° 2672.** Dicho gasto se aplicará a la línea **0101** del código **54602**, del Presupuesto Municipal Vigente.

1. EROGAR la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE** **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($555.00)** a favor de

**HUGO DANILO URBINA LEIVA “OFICINA JURIDICA” V/** Pago por servicios juridicos, según factura No.-000076 Aplicando dicho gasto a la línea 0101 del código 54503, del presupuesto municipal vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666.

**ACUERDO NÚMERO VEINTE:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue:

**LÍNEA 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5561323) para pago de energía en Inmueble propiedad de alcaldía ubicado en hacienda San Francisco, correspondiente al período del 10/12/2018 al 09/01/2019 según factura N°56473144, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.………………………………………………………………… **$ 38.66**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5453930) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 10/12/2018 al 09/01/2019 según factura N°56465807, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………………… **$ 30.58**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5562392) para uso en planta separadora de desechos, durante el periodo comprendido del 15/12/2018 al 15/01/2019, según factura No.-56571927, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………..…………. **$ 583.84**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el Código municipal les confiere: ACUERDA: Erogar las cantidades siguientes:

**LINEA 0101 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**

1. **CLARO, Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. DE C.V.** V/ Pago por servicio de Internet Inalámbrico en el Parque Central

“Jesús Corleto Valiente” (ID11-36016) correspondiente al período del 01/12/2018 al 31/12/2018, según factura No.0130197254, aplicando dicho gasto al código que se detalla a continuación:

54203...…………………………………………………………$ 3,266.24

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTIDOS:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades legales que el código municipal les confiere: **ACUERDA:** Erogar las cantidades siguientes con cargo a las asignaciones respectivas del Presupuesto Municipal vigente como sigue: **LINEA 0101 DIRECCION SUPERIOR**

1. **AES CLESA Y CIAS EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5388843) para bombeo en Colonia San Francisco, Cantón

Belén Guijat, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 16/12/2018 al 16/01/2019, según factura No.-56645508, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.……………………………………………………… **$ 3,621.57**

1. **AES CLESA Y CIA S EN C DE C.V.** V/ Pago por servicio de energía Eléctrica (NIC 5397144) para bombeo en Altos de San Juan, Municipio de Metapán, durante el periodo comprendido del 16/12/2018 al 16/01/2019, según factura No.-56645402, aplicando dicho gasto al código que a continuación se detalla:

**54201**.…………………………………………………………… **$ 947.62**

Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. N° 00500003666

**ACUERDO NÚMERO VEINTITRES:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($365.40)** A favor del señor **HECTOR MANUEL CERNA FIGUEROA.** De los cuales $222.25 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble de naturaleza rústica, ubicado en Barrio San Pedro, Jurisdicción de Metapán, el cual es utilizado por esta administración para el uso de los agentes de la Policía Nacional Civil (POLITUR), equipo de seguridad turística en su especialidad de policía montada, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2018; $121.39 que corresponden al pago de energía eléctrica, $21.76 que corresponden al pago de agua. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto

Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO:**

El Concejo Municipal en uso de las facultades que el código Municipal les confiere **ACUERDA:** Erogar la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTISEIS 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($926.82)** A favor del señor **HECTOR MANUEL MONTENEGRO MORAN.** De los cuales $778.00 corresponden al pago por arrendamiento de inmueble urbano en el cual funciona el centro de aprendizaje informático municipal y la academia municipal de inglés; durante el período comprendido del mes de DICIEMBRE: $148.82 que corresponden al pago de energía eléctrica. Aplicando dicho gasto al código No. 54317 de la línea 0101, del Presupuesto Municipal Vigente.

Autorizando a Tesorería a efectuar el pago correspondiente, FONDOS PROPIOS. COMUNIQUESE.

**ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO:**

El Concejo Municipal de Metapán, en uso de las facultades que el código municipal les confiere: ACUERDA: EROGAR la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 ($280.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.** A favor de **LUIS ROBERTO RODRIGUEZ HURTADO “FUNERALES GALDAMEZ” V/** Pago por compra de 2 ataúd, los cuales fueron entregados a la Señoras Ana Cecilia Figueroa Castro y Sofia Leal de Barrientos, Conforme a facturas N° 330-328. Aplicando dicho gasto al código 56304 de la línea 0101. Del Presupuesto Municipal Vigente. Autorizando a Tesorería a efectuar los pagos correspondientes FONDOS PROPIOS. Cuenta N° 00500003666.

**ACUERDO NÚMERO VEINTISÉIS:**

EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO:

I.- Que el numeral 14 del artículo 30 relativo a las facultades del Concejo establece que deben velar por la buena marcha del gobierno, administración y servicios municipales;

II.- Que las municipalidades están en continua crecimiento y asignándoles más competencias por otras regulaciones emanadas del gobierno central y leyes secundarias;

III.- Que se hace necesario reforzar algunos departamentos con más personal y crear nuevas plazas para su mejor funcionamiento;

POR TANTO, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- Crea la plaza de MECANICO DE MAQUINARIA PESADA, adscrita al Departamento de Mantenimiento de Vías Públicas, con un salario de $1,000.00 y con las funciones que asigne su jefe inmediato o Gerente de Operaciones.

2.- Crea la plaza de TECNICO EN ELECTRONICA, adscrita al Departamento de Mantenimiento de Vías Públicas, con un salario de $1,000.00 y con las funciones que asigne su jefe inmediato o Gerente de Operaciones

3.- Crea la plaza de TECNICO DE MANTENIMIENTO, adscrita a la Unidad de Informática, con un salario de $500.00 y con las funciones que asigne su jefe inmediato.

4.- Asignar la plaza de ASISTENTE de SECRETARÍA ocupado actualmente por la Sra. KAREN MARIELA VELASQUEZ DE HERNANDEZ al DESPACHO MUNICIPAL, a partir de 1 de enero de 2019, por estar sus funciones directamente relacionados con dicha unidad.

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE:**

El Concejo Municipal de Metapán,

**CONSIDERANDO:**

I.- Que por decreto número veintinueve de fecha veinte de diciembre de 2017 se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Metapán con sus disposiciones generales, para el ejercicio que inicia el 1de enero y finaliza el 31 de diciembre de 2018;

II.- Que uno de los principios fundamentales del presupuesto es el de flexibilidad, que permite hacer modificaciones por medio de decretos y acuerdos municipales;

III.- Que la línea de trabajo 0101 de la Dirección y Administración Municipal, tiene objetos específicos del gasto que requieren ser reforzados, pues se encuentran al límite de su techo presupuestario;

IV.- Que el Proyecto N° 17006 “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales de la Ciudad de Metapán”, ejecutado con fuente de financiamiento 2 Fondos Propios de la línea de trabajo 0301 Inversión para el Desarrollo Económico y Social, arrastra saldos presupuestarios los cuales ya no serán utilizado durante el presente ejercicio y se requiere reprogramar la cantidad de $62,758.68 del código 61109, para reforzar partidas de la línea de trabajo 0101;

V.- Que existen disponibilidades presupuestarias en otras cuentas no asociadas a proyectos de la línea de trabajo 0301 que ascienden a $156,478.26, que pueden reprogramarse para reforzar partidas de la línea de trabajo 0101;

**POR TANTO**, en uso de las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

1. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la Reprogramación Presupuestaria de Fondos Municipales, reduciendo la asignación del presupuesto del Proyecto N° 17006 “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Metapán”, Línea de Trabajo 0301 Inversión para el Desarrollo Económico y Social, con fuente de financiamiento 2: Fondos Propios y Fuente de Recursos 000, por la cantidad de SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($62,758.68) del objeto específico 61109 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION y trasladarlos a la Línea de Trabajo 0101 Dirección y Administración Municipal con la misma fuente de financiamiento en diversos objetos específicos;

1. Autorizar al Departamento de Presupuesto a realizar la reprogramación de los Fondos correspondientes al línea de trabajo 0301 Inversión para el Desarrollo Económico y Social, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 26/100 ($156,478.26), para ser distribuidos en diversos objetos específicos de las línea de trabajo 0101 Dirección y Administración Municipal con la misma fuente de financiamiento;

1. Autorizar a la Jefe de Presupuesto a realizar las modificaciones presupuestarias dentro de la misma líneas y atendiendo a los literales anteriores, de la siguiente manera:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CEP** | | | **2 y 3** | | **REPROGRAMACION DE FONDOS PROPIOS ENTRE CEPS** | |  |
| **AG** | **LT** | **FF** | **SF** | **PROY** | **COD** | **DESCRIPCION** | **DISMINUYE** | **AUMENTA** |

**3 0301** 2 000 54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $3,012.00

**3 0301** 2 000 54107 PRODUCTOS QUIMICOS $63,090.28

**3 0301** 2 000 54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV. $16,289.04

**3 0301** 2 000 54119 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO $279.27

1 0101 2 000 54314 ATENCIONES OFICIALES $78.20

**3 0301** 2 000 17006 61109 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION $62,758.68

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS | $2,740.00 |  |
| **3** | **0301** | 2 | 000 | 61201 | TERRENOS | $66,911.00 |  |
| **3** | **0301** | 2 | 000 | 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA | $6,896.67 |  |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES |  | $3,400.00 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES |  | $9,578.34 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | $118,042.46 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54201 | SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA |  | $936.40 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |  | $1,137.98 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54205 | ALUMBRADO PÚBLICO |  | $27,188.96 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD |  | $5,096.30 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54306 | SERVICIOS DE VIGILANCIA |  | $6,780.00 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54317 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES |  | $2,370.55 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS |  | $774.58 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54503 | SERVICIOS JURIDICOS |  | $555.00 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 54602 | DEPOSITO DE DESECHOS |  | $24,201.75 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |  | $75.00 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO |  | $18,024.54 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 56304 | A PERSONAS NATURALES |  | $3,783.28 |
| 1 | 0101 | 2 | 000 | 56305 | BECAS |  | $110.00 |
|  |  |  |  |  | **TOTALES** | **$222,055.14** | **$222,055.14** |

**COMUNIQUESE**.-

**ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO:**

**CONSIDERANDO:**

I.- Que el Ing. Adán Marcelo Figueroa, Jefe UACI interpuso su renuncia voluntaria a partir de 1 de enero de 2019; la cual fue aceptada por el Concejo Municipal;

II.- Que es necesario nombrar de forma interina a un empleado de esta misma institución que acredite los méritos y requisitos mínimos necesarios para cubrir el cargo por tres meses, mientras se realiza un proceso de selección para el cargo de JEFE UACI;

III.- Que de conformidad al artículo 38 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el empleado podrá solicitar su restitución en el cargo respecto del cual ostente derechos de carrera o renunciar a él.

POR TANTO, en uso de las facultades que confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal ACUERDA:

1.- Nombrar de forma interina a la Licda. HEIDI MARISOL CHINCHILA NOVA como JEFE de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales de forma interina, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018; con un salario de Un mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($1,000.00), a partir del uno de enero de 2019.

2.- Restablecer en el cargo de Asistente en el Departamento de Tesorería, si al finalizar el período del interinato se tiene cubierta la plaza de JEFE UACI por otra persona seleccionada.

COMUNIQUESE. –

**ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE EL CONCEJO MUNICIPAL CONSIDERANDO**:

1. Que la municipalidad de Metapán está en constante crecimiento y con una gestión pública dinámica;
2. Que siempre se hace necesario el soporte externo de personal especializado en la gestión municipal para apoyar a las distintas unidades administrativas y financieras;
3. Que se requiere continuar con la contratación del Asesor para apoyar la gestión municipal, que atienda de forma periódica las necesidades institucionales apremiante;
4. Que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública establece en el Artículo 72 literal i) permite la contratación directa de los servicios profesionales brindados por auditores especializados, contadores, abogados, mediadores, conciliadores, árbitros, asesores y peritajes, entre otros; cuando en atención a la naturaleza del servicio que se requiera, la confianza y la confidencialidad sean elementos relevantes para su contratación;

**POR TANTO**, de conformidad a las facultades que le confiere el Código Municipal, el Concejo Municipal por unanimidad **ACUERDA**:

* 1. Contratar al Licenciado Carlos Mauricio Mendoza Cortez para la prestación de los

**SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y**

**MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL**, para el período enero a diciembre del dos mil diecinueve; devengando honorarios mensuales de UN MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y CINCO 00/100 dólares de los estados unidos de América;

* 1. Establecer como alcances del contrato: 1.- Asesorar y acompañar a las unidades que lo requieran en temas, problemas o requisiciones específicos, dejando por medios escritos o electrónicos los documentos resultantes de los requerimientos de ser procedente; 2.- Realizar acompañamiento de procesos administrativos y de modernización de la gestión municipal; 3.- A solicitud del concejo o de alguna unidad solicitante se podrá acompañar en reuniones de trabajo, sesiones del concejo, representación de la municipalidad en eventos institucionales.-.
  2. Autorizar al Sr. José Rigoberto Pinto Rivera, Alcalde Municipal a firmar el contrato por la prestación de los **SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.** COMUNÍQUESE;

**ACUERDO NÚMERO TREINTA:**

CONSIDERANDO

I.- Que la municipalidad de Metapán cuenta con los recursos tales como bienes inmuebles, maquinaria y equipo, vehículos de transporte, bienes muebles, herramientas, equipo de trabajo, etc.;

II.- Que dentro de la estructura orgánica de la municipalidad, se cuenta con plantel de taller de mantenimiento de equipo de transporte, maquinaria y equipo; que continuamente realizan requerimientos de herramientas, repuestos y accesorios, necesarios para el buen funcionamiento de los equipos;

III.- Que al devengar los bienes adquiridos para la reparación de vehículos de transporte, maquinaria y equipo, han sido clasificados como Herramientas y Repuestos Principales o Maquinaria y Equipo;

IV. Que al realizar el proceso de reposición vital de los bienes se determinó que son herramientas, repuestos y accesorios necesarios para el mantenimiento rutinario;

V.- Que es necesario reclasificar los gastos para regular las cuentas contables relativas a las herramientas y repuestos adquiridos para el normal funcionamiento de los vehículos de transporte, maquinaria y equipo, por no prolongar la vida útil del bien y no incrementan su valor nominal;

POR TANTO, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a la Contadora Municipal a realizar la reclasificación del gasto para las cuentas registradas en el código presupuestario 54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, 61102, MAQUINARIA Y EQUIPO y 61108 HERRAMIENTAS Y

REPUESTO PRINCIPALES, de conformidad al siguiente detalle:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE**  **ORDEN** | **FECHA** | **CODIGO**  **INCORRECTO** | **CODIGO CORRECTO** | **MONTO** | **DESTINO** |
| 160056 | 02/10/2018 | 54118 | 61102 | $675.00 | PARA TALLER DE  MANTENIMIENTO MUNICIPAL |
| 160688 |  | 61108 | 54118 | $4,600.00 | PARA EQUIPO 163 CABEZAL FREIGHTILINER |
| 160583 | 06/11/2018 | 61108 | 54118 | $1,200.00 | PARA EQUIPO 36 PICK UP HILUX VERDE 4\*4 DOBLE CABINA |
| 159605 | 11/09/2018 | 61108 | 54118 | $3,390.00 | PARA EQUIPO 22 TRACTOR  BULDOCER CATRPILLAR D8K AMARILLO AÑO 1982 |
| 160028 |  | 61108 | 54118 | $1,000.00 | VBN |
| 160074 | 02/10/2018 | 61108 | 54118 | $3,000.00 | EQUIPO 85 CABEAL  FREIGHTLINER CENTURY COLOR BALNCO 2001 |
| 159604 | 18/09/2018 | 61108 | 54118 | $3,390.00 | PARA EQUIPO 22 TRACTOR  BULDOCER CATRPILLAR D8K AMARILLO AÑO 1982 |
| 586 | 26/01/2018 | 54118 | 61108 | $4,500.00 | PARA EQUIPO 54 CAMIÓN INTER |

REGISTROS POR RECLASIFICACION DE ESPECIFICOS, TIPO DE MOVIMIENTO 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Disminuye** | **Aumenta** |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | $ 5,175.00 | $ 16,580.00 |
| 61102 | MAQUINARIA Y EQUIPO |  | $ 675.00 |
| 61108 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES | $ 16,580.00 | $ 4,500.00 |
|  | **TOTAL** | **$ 21,755.00** | **$ 21,755.00** |

COMUNIQUESE

**ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO:**

CONSIDERANDO:

I.- Que la municipalidad de Metapán, determina los Impuestos Municipales a través de el

Decreto Legislativo N° 628 de fecha 7 de febrero de 1996 y publicado en el Diario Oficial N° 46, Tomo N° 330 de fecha 6 de marza de 1996;

II.- Que la industria del cemento es calificado con un porcentaje por el precio de venta de cada 94.5 libras de cemento producido, de conformidad al numeral 13.6 de las Excepciones Específicas;

III.- Que el Departamento de Catastro emite mensualmente la proyección de por dos meses de los ingresos que adeuda la Empresa HOLCIM DE EL SALVADOR, los cuales se registran como ingresos devengados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental;

IV.- Que los ingresos proyectados por meses adeudados por la Empresa HOLCIM DE EL SALVADOR deben ser ajustados para equiparar los ingresos percibidos en ambos meses, y de esta forma regularizar los saldos en las Cuentas de Ingresos Municipales de la Contabilidad Gubernamental, específicamente para éste rubro y de esta forma sanear los registros y determinar los resultados reales en los Estados Financieros;

POR TANTO, en uso de las facultades que el Código Municipal le confiere, el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a la Contadora Municipal a realizar los ajustes correspondientes en las cuentas contables de ingresos, por el devengamiento de la proyección de ingresos de conformidad a los ingresos percibidos, por un monto de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 82/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA ($218,937.82); en cumplimiento de las normas del Sistema de Contabilidad Gubernamental;

COMUNIQUESE.-

No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las dieciocho horas con diez minutos del veintiuno de diciembre del dos dieciocho, la cual firmamos de conformidad para efectos legales consiguientes. -

Prof. José Rigoberto Pinto Rivera Alcalde Municipal

Lic. Ramón Alberto Calderón Hernández

Síndico Municipal

Sr. Jose Roberto Lemus Morataya Sr. Pedro Antonio Sanabria Salazar Primer Reg. Propietario Segundo Reg. Propietario

Sr. Jesús Peraza Arriola Sr.Victor Manuel Pleitez Guerra Tercer Reg. Propietario Cuarto Reg. Propietario

Sr. Alejandro Lemus Mazariego Sr. José Atilio Granados Hernández

Quinto Reg. Propietario Sexto Reg. Propietario

Sr. Julio Enrique Martínez Heredia Sr. José Misael Posadas Mejía

Séptimo Reg. Propietario Octavo Reg. Propietario

Lic. Ricardo Alberto Polanco Verganza Sr. Nelson Eduardo Figueroa Castillo Noveno Reg. Propietario Decimo Reg. Propietario

Sr. Carlos Armando Sandoval Salazar Sr. Ricardo Pacheco Pacheco Primer Regidor Suplente Segundo Regidor Suplente

Sra. Nora Elizabeth Hernández de Castaneda Sr. Rudy Alfredo Sanabria Pérez

Tercer Regidor Suplente Cuarto Regidor Suplente

Licda. Magaly Areli Cárcamo de Chávez

Secretaria Municipal